

2023 年度深圳市龙岗区社区网格管理办公室
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区社区网格管理办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区社区网格管理办公室 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区社区网格管理办公室 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区社区网格管理办公室概况

一、深圳市龙岗区社区网格管理办公室主要职责

深圳市龙岗区社区网格管理办公室的主要职责是贯彻执行国家、省、市、区关于社区网格化管理、人口和房屋管理的法律、法规和政策，落实相关管理制度；负责协助主管部门开展全区网格化管理的组织、指挥、协调和监督检查工作；负责主管部门组织协调全区人口和房屋综合管理工作；协助主管部门对全区网格员进行监督管理和全区网格员队伍专职化建设；研究制定全区社区网格事件分拨的运行机制；负责全区社区网格事件分拨、催办，协助开展考核等工作；完成上级部门交办的其他任务。制定全区社区网格事件分拨的运行机制和管理制度；建设、维护、使用社区网格事件分拨系统；组织、协调、指导全区社区网格事件的分拨工作；培训各级事件分拨平台工作人员和各部门平台联络员；负责区本级社区网格事件的分拨工作；负责社区网格事件处置情况的督办工作；负责社区网格事件分拨处置的考核评估工作；负责综治维稳信息的评估、监控和发布。

二、深圳市龙岗区社区网格管理办公室机构设置

我单位为纳入 2023 年度部门预算编制范围的基层决算单位，汇总录入机构数为 1 户。我单位内设 4 个科室，分别为综合协调科，网格管理科，队伍建设科，技术保障科。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区社区网格管理办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区社区网格管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,242.46	一、一般公共服务支出	31	1,230.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	11.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.01
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,242.47	本年支出合计	57	1,242.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,242.47	总计	60	1,242.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区社区网格管理办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,242.47	1,242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	1,230.56	1,230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,230.56	1,230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	441.94	441.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	788.61	788.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21201	城乡社区管理事务	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120101	行政运行	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区社区网格管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,242.47	441.94	800.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,230.56	441.94	788.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,230.56	441.94	788.61	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	441.94	441.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	788.61	0.00	788.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区社区网格管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,242.46	一、一般公共服务支出	33	1,230.56	1,230.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11.90	11.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,242.46	本年支出合计	59	1,242.46	1,242.46	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,242.46	总计	64	1,242.46	1,242.46	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区社区网格管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,242.46	441.94	800.51
201	一般公共服务支出	1,230.56	441.94	788.61
20136	其他共产党事务支出	1,230.56	441.94	788.61
2013601	行政运行	441.94	441.94	0.00
2013602	一般行政管理事务	788.61	0.00	788.61
205	教育支出	11.90	0.00	11.90
20508	进修及培训	11.90	0.00	11.90
2050803	培训支出	11.90	0.00	11.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区社区网格管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	244.32	302	商品和服务支出	197.62
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	16.10
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	17.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.42
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	244.32	30214	租赁费	153.75
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	244.32		公用经费合计	197.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区社区网格管理办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区社区网格管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区社区网格管理办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙岗区社区网格管理办公室 2023 年 度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区社区网格管理办公室 2023 年度总收入 1,242.47 万元，其中本年收入 1,242.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,242.46 万元，比上年决算数减少 1,911.4 万元，下降 60.6%，主要变动情况：根据区领导办公会议纪要相关要求，区网格办物业及后勤管理等工作转由区机关事务局进行管理，相关人员及经费于 2022 年底移交完毕，2023 年不再申请相关费用；2023 年无疫情防控安保服务费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.01 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 50%，主要变动情况：我单位 2023 年度利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区社区网格管理办公室 2023 年度总支出 1,242.47 万元，其中本年支出 1,242.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 441.94 万元，比上年决算数减少 115.52 万元，下降 20.7%，主要变动情况：根据区领导办公会议纪要相关要求，区网格办物业及后勤管理等工作转由区机关事务局进行管理，相关人员及经费于 2022 年底移交完毕，2023 年不再申请相关费用。

2. 项目支出 800.52 万元，比上年决算数减少 1,795.87 万元，下降 69.2%，主要变动情况：我单位 2023 年无疫情防控安保服务费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区社区网格管理办公室 2023 年度财政拨款收入合计 1,242.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,242.46 万元，比上年决算数减少 1,911.4 万元，下降 60.6%，主要变动情况：根据区领导办公会议纪要相关要求，区网格办物业及后勤管理等工作转由区机关事务局进行管理，相关人员及经费于 2022 年底移交完毕，2023 年不再申请相关费用；2023 年无疫情防控安保服务费；政府性基金预算财政拨款收入

0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区社区网格管理办公室 2023 年度财政拨款支出合计 1,242.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,242.46 万元，比年初预算数减少 64.12 万元，下降 4.9%，主要变动情况：主要是 1. 因部分业务调整，部分项目经费在年中已由财政统筹收回；2. 水电等公用经费厉行节约，按实际支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区社区网格管理办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.59 万元，完成全年预算 4 万元的 39.8%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 18.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上

年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.59 万元，完成全年预算 4 万元的 39.8%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 18.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 1.59 万元，完成全年预算 4 万元的 39.8%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 18.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位 2023 年度外出公务活动增加，公务用车运行维护费增加。与 2019 年决算数 13.12 万元对比减少了 11.53 万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.59 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行

维护费支出 1.59 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC 充值。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括境内公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 197.62 万元，比上年决算数减少 92.66 万元，下降 31.9%。主要增减变动情况是：根据区领导办公会议纪要相关要求，区网格办物业及后勤管理等工作转由区机关事务局进行管理，相关人员及经费于 2022 年底移交完毕，2023 年不再申请相关费用。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 669.77 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 669.77 万元。授予中小企业合同金额 669.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是其他车型。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 9 个，共涉及资金 800.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对 PDA 购买服务 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 669.77 万元。从评价情况来看，该项目绩效目标设置明确，绩效指标符合部门职责和相关管理规定，项目实施过程较顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，支出完成率达到 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1242.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出各项目绩效目标设置较为明确，绩效指标符合单位职责和相关管理规定，项目实施过程较为顺利，基本达成了年初设定的各项工作目标。支出完成率达到 98.62%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 PDA 购买服务、宣传经费、业务培训等 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1259.8 万元，执行数 1242.46 万元，完成预算的 98.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：在区委、区政府和区委政法委的正确领导下，全面加强社区网格化管理，夯实基层基础，为实现“创新龙岗，东部中心，产业高地，幸福家园”提供可靠保障和坚强支撑。1. 及时更新人口、房屋和法人信息，做到底数清、情况明，为全区平安建设打下坚实的基础，截止 2023 年底，全区更新人口信息 580.91 万条、房屋信息 0.78 万栋 17.97 万间套、法人信息 18.71 万条。2. 出租屋隐患排查与整治情况明。截止 2023 年底，累计出动 10.77 万人次，巡查出租屋 40.10 万栋，排查消防通道安全隐患 1.68 万宗，打通生命通道 6111 条，进一步畅通出租屋消防安全通道，防范化解火灾风险，营造平安稳定的社会环境。3. 出租屋分类分级。全年共开展“扫楼”行动 361 次，出动 9.36 万人次，扫楼 15.04 万栋，148.44 万套间，现场查出问题隐患 2.98 万宗，现场整治 2.74 万宗。单位整体支出目标达成，整体绩效自评评分为 96.24 分，绩效评价结果为优。发现的问题及原因主要是：一是整体支出进度达标，但仍存在个别项目支出进度偏慢问题，究其原因是由于疫情政策改变及信息化建设要求，个别项目费用无法支出。二是预算绩效管理缺乏专职专业管理人员，目前我办预算绩效管理工作人员以财务人员为主，绩效管理专业知识相对不足。下一步改进措施主要是：一是在年度预算绩效目标的基础上，结合每季

度项目实施情况，设定每月预算执行目标，增强财政资金使用的科学性；二是认真参加区里举办的各类财务人员培训班，同时积极加强与区财政沟通联系，提升财务人员业务技能。

PDA 购买服务项目绩效自评情况：全年预算数为 669.77 万元，执行数为 669.77 万元，完成预算的 100%。该项目绩效完成情况优，通过该项目的实施，全面推进综合网格改革工作，进一步加强网格管理工作业务，信息采集四率保持动态达标，为我区创造良好的社会环境。发现的问题及原因主要是：该项目实施过程顺利，基本完成了年初设定的各项绩效目标，未发现明显问题。下一步改进措施主要是：持续细化预算编制工作，认真做好预算的编制，完成项目绩效目标。

业务培训项目绩效自评情况：全年预算数为 11.9 万元，执行数为 11.9 万元，完成预算的 100%。该项目绩效完成情况优，通过该项目的实施，不断学习，进一步提高业务能力及服务水平，为巩固我区网格员队伍建设工作，提升网格业务工作水平，做到“网格安，龙岗安”。发现的问题及原因主要是：该项目实施过程顺利，基本完成了年初设定的各项绩效目标，未发现明显问题。下一步改进措施主要是：持续细化预算编制工作，认真做好预算的编制，完成项目绩效目标。

宣传经费项目绩效自评情况：全年预算数为 21 万元，执行数为 20.71 万元，完成预算的 98.6%。该项目绩效完成情况优，通过该项目的实施，创新社会基层治理，打造出租屋分类分级

“龙岗样板”，减少出租屋相关安全隐患，降低安全事故发生频次，保障广大居民的人身安全，出租屋管理人员对该工作能力水平得到提高，全区居民对出租屋管理工作满意度>90%。协助主管部门对全区网格员进行监督管理和全区网格员队伍专职化建设，提升网格员队伍的业务技能，肯定基层网格员的工作。发现的问题及原因主要是：该项目实施过程顺利，基本完成了年初设定的各项绩效目标，未发现明显问题。下一步改进措施主要是：持续细化预算编制工作，认真做好预算的编制，完成项目绩效目标。

社会管理创新项目绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.75 万元，完成预算的 97.5%。该项目绩效完成情况优，通过该项目的实施，指导楼栋长队伍正规化建设，努力提升楼栋长、出租屋业主的消防安全责任意识，进一步提升对出租屋消防安全隐患危害的认识和处置隐患的能力，为出租屋安全隐患排查整治营造良好的社会氛围，让更多楼栋长加入社会治理中，促进我区社会社区治安环境整体水平再上新台阶。发现的问题及原因主要是：该项目实施过程顺利，基本完成了年初设定的各项绩效目标，未发现明显问题。下一步改进措施主要是：持续细化预算编制工作，认真做好预算的编制，完成项目绩效目标。

网格员队伍建设项目绩效自评情况：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的 97.6%。该项目绩效完成情况

优，通过该项目的实施，协助主管部门对全区网格员进行监督管理和全区网格员队伍专职化建设，提升网格员队伍的业务技能，肯定基层网格员的工作。发现的问题及原因主要是：该项目实施过程顺利，基本完成了年初设定的各项绩效目标，未发现明显问题。下一步改进措施主要是：持续细化预算编制工作，认真做好预算的编制，完成项目绩效目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。