

2023 年度深圳市龙岗区南湾街道行政事务中
心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心概况

- 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：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心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：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心概况

一、深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心主要职责

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心的主要职责是拟定机关后勤服务和财务管理制度规定并组织实施；协助街道办事处做好政府采购、固定资产管理、政府物业管理、机关饭堂管理、公务车辆管理、办公场所管理、会务服务等后勤保障工作；承担街道日常财务管理工作；完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。行政事务中心党组织紧紧围绕党的基本路线，结合单位工作任务和特点，加强党的政治、思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持全面从严治党，充分发挥党的思想政治优势，组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

二、深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心机构设置

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心共 1 家基层单位，内设后勤保障组、财务组，共 2 个部门。

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：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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	10,670.70	一、一般公共服务支出	31	47.58
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	7,056.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,566.88
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	10,670.70	本年支出合计	57	10,670.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,670.70	总计	60	10,670.70

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：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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	10,670.70	10,670.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,056.24	7,056.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,056.24	7,056.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,056.24	7,056.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,566.88	3,566.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,548.71	3,548.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,150.48	3,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	389.53	389.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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	10,670.70	3,168.65	7,502.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,056.24	0.00	7,056.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,056.24	0.00	7,056.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,056.24	0.00	7,056.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,566.88	3,168.65	398.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,548.71	3,150.48	398.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,150.48	3,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	389.53	0.00	389.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.17	18.17	0.00	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：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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	10,670.70	一、一般公共服务支出	33	47.58	47.58	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	0.00	0.00	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	7,056.24	7,056.24	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	3,566.88	3,566.88	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	10,670.70	本年支出合计	59	10,670.70	10,670.70	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	10,670.70	总计	64	10,670.70	10,670.70	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：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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		10,670.70	3,168.65	7,502.05
201	一般公共服务支出	47.58	0.00	47.58
20106	财政事务	47.58	0.00	47.58
2010699	其他财政事务支出	47.58	0.00	47.58
210	卫生健康支出	7,056.24	0.00	7,056.24
21004	公共卫生	7,056.24	0.00	7,056.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,056.24	0.00	7,056.24
212	城乡社区支出	3,566.88	3,168.65	398.23
21201	城乡社区管理事务	3,548.71	3,150.48	398.23
2120101	行政运行	3,150.48	3,150.48	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.70	0.00	8.70
2120103	机关服务	389.53	0.00	389.53
21299	其他城乡社区支出	18.17	18.17	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.17	18.17	0.00

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：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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	0.00	302	商品和服务支出	3,168.65
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.40
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06
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	504.21
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
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	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,026.15
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	7.77

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	162.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1,462.17
			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

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
			31005	基础设施建设	0.00
			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	0.00		公用经费合计	3,168.65

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：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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
170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	162.90	0.00	162.90	0.00	162.90	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：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心 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

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心 2023 年度总收入 10,670.7 万元，其中本年收入 10,670.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,670.7 万元，比上年决算数减少 1,151.53 万元，下降 9.7%，主要变动情况：主要是突发公共卫生事件应急处理资金减少。

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 万元，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 100%，主要变动情况：主要是利息 2022 年度列入其他收入，2023 年度列入应缴财政款，不作为其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心 2023 年度总支出

10,670.7 万元，其中本年支出 10,670.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,168.65 万元，比上年决算数减少 62.44 万元，下降 1.9%，主要变动情况：主要是物业管理费以及后勤保障服务经费减少。

2. 项目支出 7,502.05 万元，比上年决算数减少 1,089.09 万元，下降 12.7%，主要变动情况：主要是 2023 年度突发公共卫生事件应急处理资金减少。

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

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 10,670.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,670.7 万元，比上年决算数减少 1,151.53 万元，下降 9.7%，主要变动情况：主要是 2023 年度突发公共卫生事件应急处理资金减少；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：主要是我单位 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：主要是我单位 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

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 10,670.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,670.7 万元，比年初预算数增加 5,423.54 万元，增长 103.4%，主要变动情况：主要是龙岗区深港跨境货物运输综合接驳站运营管理服务费增加；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：主要是我单位 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：主要是我单位 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

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 162.9 万元，完成全年预算 170 万元的 95.8%，比上年决算数增加 35.32 万元，增长 27.7%。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 162.9 万元，完成全年预算 170 万元的 95.8%，比上年决算数增加 35.32 万元，增长 27.7%，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

162.9 万元，完成全年预算 170 万元的 95.8%，比上年决算数增加 35.32 万元，增长 27.7%；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：因车辆使用年限较久，车辆保养维修次数增加，导致本年公务用车运行维护费较上年增加。

（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 162.9 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。

1.2. 公务用车购置及运行维护费支出 162.9 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 162.9 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC 充值等。我单位国有资产占有车辆数为 14 辆，其中公务用车保有量为 13 辆，剩余 1 辆为单位机构改革，未纳入车改范围内的工作通讯用车。

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。主要包括接待境内公务来访人员。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 1,887.89 万元，其中：政府采购货物支出 38.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,849.18 万元。授予中小企业合同金额 1,887.89 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 100%，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 14 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是小型载客汽车 1 辆、轿车 11 辆、其他车型 2 辆。

单价 100 万元以上设备 0 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 8 个，二级项目 9 个，共涉及资金 7,502.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10,670.70 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，我单位根据年度工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，并根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差。完善绩效管理体系建设，量化、细化的绩效指标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及财政事务、后勤保障、综合接驳站结算尾款项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,734.37 万元，执行数 10,670.70 万元，完成预算的 99.41%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，我单位深入学习贯彻党的二

十大精神及习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，全面贯彻中央八项规定，在街道党工委、办事处的坚强领导下，紧紧围绕中心、服务大局，认真践行“两个重大”“一个表率”“两个更好服务”的重要要求，真抓实干、锐意进取，不断提升服务水平和效能，圆满完成了各项后勤服务保障工作。

发现的问题及原因主要是预算绩效目标设定不够全面。

下一步改进措施主要是在往后编报绩效目标时，我单位将按照我单位主要职能及工作计划将绩效目标指标值细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等，且多数绩效指标需具有清晰、可量化的特性，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的明确性、实用性及可考核性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

财政事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 47.6 万元，执行数为 47.58 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：一是狠抓全街道预算支出执行，全年预算支出执行率 95%以上。二是高质量完成 14 个社区工作站、8 个事业单位、1 个本级大账套以及社会事务办、执法队等账套的财务代理记账、会计凭证归档。三是按要求完成部门预算、财政决算及资产上报等年度例行财政报表编报工作，并通过验收。四是开展预算绩效运行监控及自评工作，进一步夯实绩效管理基础，健全本单位绩效管理体系。五是持续深入贯彻落实中央八项规

定精神，完善内部控制制度，加强廉政风险防控。六是统筹兼顾，突出重点，紧跟新形势新要求，认真履行好财政财务监督管理职能。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

后勤保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为 234.81 万元，执行数为 233.00 万元，完成预算的 99.23%。项目绩效目标完成情况主要是：全年做好办公楼内的后勤保障，提高后勤保障服务能力，保障了政府事务的开展，提升了政府服务能力与效率。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

综合接驳站结算尾款项目绩效自评情况：项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,582.00 万元，执行数为 1,582.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求完成龙岗区综合接驳站结算尾款的支付工作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220461500000062	项目名称:	财政事务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	476000.00	476000.00	475846.67	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	476000.00	476000.00	475846.67	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			

	<p>狠抓全街道预算支出执行，全年预算支出执行率95%以上。高质量完成14个社区工作站、8个事业单位、1个本级大账套以及社会事务办、执法队等账套的财务代理记账、会计凭证归档。按要求完成部门预算、财政决算及资产上报等年度例行财政报表编报工作，并通过验收。开展预算绩效运行监控及自评工作，进一步夯实绩效管理基础，健全本单位绩效管理体系。持续深入贯彻落实中央八项规定精神，完善内部控制制度，加强廉政风险防控。统筹兼顾，突出重点，紧跟新形势新要求，认真履行好财政财务监督管理职能。</p>				<p>已完成狠抓全街道预算支出执行，全年预算支出执行率99.97%。高质量完成14个社区工作站、8个事业单位、1个本级大账套以及社会事务办、执法队等账套的财务代理记账、会计凭证归档。按要求完成部门预算、财政决算及资产上报等年度例行财政报表编报工作，并通过验收。开展预算绩效运行监控及自评工作，进一步夯实绩效管理基础，健全本单位绩效管理体系。持续深入贯彻落实中央八项规定精神，完善内部控制制度，加强廉政风险防控。统筹兼顾，突出重点，紧跟新形势新要求，认真履行好财政财务监督管理职能。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	会计记账账套数量	1个本级大账套、14个社区工作站、8个独立零余额事业单位以及社会事务办、执法队、工会	100%完成	5	5	
			会计审核报账总金额	≥7亿元	10.24亿元	5	5	
			会计凭证装订本数	≥1000本	1250	5	5	

			支出报销审核单位 数	26个本级报账单 位、14个社区工作 站、8个独立零余 额事业单位、社会 事务办、执法队、 基建、工会	100%完成	5	5	
		质量指标	年度常规财政财务 报表编制质量	通过验收	100%通过	5	5	
			凭证装订合格率	会计凭证整齐入档	100%合格	5	5	
		时效指标	按时完成财政财务 报表编制	按时完成	100%及时	5	5	
			工资发放及时率	按时发放	100%及时	5	5	
			财政资金及时支付	按街道财政资金使 用管理制度及时支 付	100%及时	5	5	
		成本指标	部门预算支出额度	不超过 94.15 万元	47.58 万 元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	街道财政工作运转 效率	有所提高	100%提高	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		可持续影响指标	提高财政预算管理科学性	逐步提高	100%提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于95%	100%满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220461500000037	项目名称:	后勤保障	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2348100.00	2348100.00	2330061.27	10	99.23	9.92
	其中：当年财政拨款	2348100.00	2348100.00	2330061.27	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			
年度总体目标	做好办公楼内的后勤保障，提高后勤保障服务能力，保障了政府事务的开展，提升了政府服务能力与效率			做好办公楼内的后勤保障工作，工作时长不低于360天，提高后勤保障服务能力，及时购买所需物品（如防滑地毯、厨具用品等），保障了政府事务的开展，100%提升街道办公环境质量，全年执行率达到99.23%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	后勤保障	不少于 360 天	365 天	15	15	
质量指标			后勤保障效果良好	效果良好	物品验收质量达标 100%	15	15		
时效指标			及时保障街道工作正常运行	及时保障街道工作正常运行	物品购买及时性 100%	10	10		
成本指标			不超过本年预算数	不超过本年预算数	233 万元	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标	保障街道正常运行	保障街道正常运行	全面保障街道正常运行	7	7		
		社会效益指标	保障街道日常业务运行	保障街道日常业务运行	全面提升街道办公环境质量	8	8		
		生态效益指标	保障街道后勤工作	保障街道后勤工作	提高街道生态保护	7	7		
		可持续影响指标	保障全街道后勤工作正常进行	保障全街道后勤工作正常进行	逐步提高街道人员办公效率	8	8		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	满意度不低于 90%	满意度不低于 90%	100%	5	5		
		其他满意度指标	满意度不低于 90%	满意度不低于 90%	100%	5	5		
		总分					100	99.92	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307240461500000012	项目名称：	综合接驳站结算尾款	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	15820000.00	15820000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15820000.00	15820000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	按要求完成龙岗区综合接驳站结算尾款的支付工作				按要求完成龙岗区综合接驳站结算尾款的支付工作，全年执行率达到 100%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成支付次数	大于1次	100%完成	15	15	
质量指标			验收合格率	达到90%以上	100%完成	15	15		
时效指标			支付时效	达到100%	100%及时	10	10		
成本指标			预算支出成本	成本不超过下达金额15820000元	1582万元	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	保障龙岗区综合接驳站正常运转	得到保障	100%完成	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于95%	100%满意	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100	100	—