

2023 年度深圳市龙岗区南湾街道社区网格管  
理中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心概况

- 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社区网格管理中心 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社区网格管理中心 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社区网格管理中心概况

## 一、深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心主要职责

深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心的主要职责是协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作；负责网格事件分拨，房屋和人口信息采集、统计、分析、上报，出租屋隐患排查，网格员队伍日常管理等工作；负责房屋租赁合同的登记(备案)管理、调解房屋租赁纠纷等工作；指导社区、居民小区物业管理工作；完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

## 二、深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心机构设置

深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心共 1 家基层单位，内设网格管理组、物业管理组，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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心 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社区网格管理中心

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	1,428.06	一、一般公共服务支出	31	48.40
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	781.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	598.25
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,428.06	<b>本年支出合计</b>	57	1,428.06
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
<b>总计</b>	30	1,428.06	<b>总计</b>	60	1,428.06

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社区网格管理中心

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	1,428.06	1,428.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	781.41	781.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	781.41	781.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	781.41	781.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	598.25	598.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	545.47	545.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	540.75	540.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	52.77	52.77	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社区网格管理中心

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	1,428.06	30.86	1,397.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	781.41	0.00	781.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	781.41	0.00	781.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	781.41	0.00	781.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	598.25	30.86	567.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	545.47	0.00	545.47	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	540.75	0.00	540.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.77	30.86	21.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	52.77	30.86	21.91	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社区网格管理中心

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	1,428.06	一、一般公共服务支出	33	48.40	48.40	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	781.41	781.41	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	598.25	598.25	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,428.06	<b>本年支出合计</b>	59	1,428.06	1,428.06	0.00	0.00
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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,428.06	<b>总计</b>	64	1,428.06	1,428.06	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社区网格管理中心

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	1,428.06	30.86	1,397.20
201	一般公共服务支出	48.40	0.00	48.40
20199	其他一般公共服务支出	48.40	0.00	48.40
2019999	其他一般公共服务支出	48.40	0.00	48.40
210	卫生健康支出	781.41	0.00	781.41
21004	公共卫生	781.41	0.00	781.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	781.41	0.00	781.41
212	城乡社区支出	598.25	30.86	567.39
21201	城乡社区管理事务	545.47	0.00	545.47
2120102	一般行政管理事务	4.73	0.00	4.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	540.75	0.00	540.75
21299	其他城乡社区支出	52.77	30.86	21.91
2129999	其他城乡社区支出	52.77	30.86	21.91

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社区网格管理中心

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	30.86
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	18.63
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.20
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
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	7.83
			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	0.00		公用经费合计	30.86

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社区网格管理中心

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社区网格管理中心

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社区网格管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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社区网格管理中心 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社区网格管理中心 2023 年度总收入 1,428.06 万元，其中本年收入 1,428.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,428.06 万元，比上年决算数减少 751.23 万元，下降 34.5%，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。

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 0.02 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社区网格管理中心 2023 年度总支出 1,428.06 万元，其中本年支出 1,428.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 30.86 万元，比上年决算数增加 12.86 万元，增长 71.4%，主要变动情况：主要是 2023 年度办公费较上年增加。

2. 项目支出 1,397.2 万元，比上年决算数减少 764.09 万元，下降 35.4%，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社区网格管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 1,428.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,428.06 万元，比上年决算数减少 751.23 万元，下降 34.5%，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社区网格管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 1,428.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,428.06 万元，比年初预算数增加 780.28 万元，增长 120.5%，主要变动情况：主要是突发公共卫生事件应急处理经费较年初预算数增加；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社区网格管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023

年度我单位无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年度我单位无“三公”经费支出。

## （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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我单位公务用车保有量0辆，国有资产占有情况中车辆共有1辆，主要是因我单位公车运行维护费统一在行政事务中心列支，本单位无相关支出，根据决算公式审核要求不允许填报公务用车保有量导致差异。

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 152.54 万元，其中：政府采购货物支出 152.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 152.54 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 0%。

## （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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是工作通讯用车。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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,397.20 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 1,428.06 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，我单位按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。我单位根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我单位的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及物业管理、网格管理事务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,429.47 万元，执行数 1,428.06 万元，完成预算的 99.90%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，在上级主管部门指导下，在街道党工委办事处的正确领导下，我中心进一步健全工作机制，加强队伍建设，推续推进综合网格改革工作，抓实物业管理模式，取得明显成效。如深化综合网格改革，创新思路寻求新突破；加强队伍建设，整体素质明显提升；打造出租屋分类分级“南湾样本”；以创新的手段实施楼栋长增能行动，稳抓稳打开展网格常规工作；创建“住有宜居，平安南湾”的物业管理治理模式；坚持党建引领，夯实业主自治管理能力。

发现的问题及原因主要是：1. 第一季度预算指标执行率有待提高；2. 公用经费控制率较高；3. 年中调整调剂资金占部门预算总规模比例较大。

下一步改进措施主要是：1. 在往后年度预算执行过程中，进一步做细做实各支出事项进度安排，提前启动项目计划和采购事项，加快资金支出进度；2. 严格执行中央、省、市、区有关文件精神，加强管理，厉行节约，严控日常公用经费等公务支出，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。3. 细化预算编制工作，进一步加强各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和准确性，减少年中调整、调剂。

物业管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为48.50万元，执行数为48.40万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度通过完成上李朗社区通过绿色（宜居）社区现场考评，辖区88个物业小区的的安全管理工作，对物业管理工作人员和居民等共开展8次物业管理相关政策及安全知识培训和现场宣传工作，持续保障辖区良好物业管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

网格管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为563.58万元，执行数为562.66万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度我单位稳抓稳打开展网格常规工

作，如网格中心督查队每周对 14 个社区开展全覆盖抽查，力争督导行动覆盖到所有社区和网格，对人口信息系统信息不相符的人员、数据长期不更新的楼栋和居住登记工作进行重点督查。不断深入推进网格化管理，完善网格化管理机制，促进社区稳定发展。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:	440307220461500500018	项目名称:	物业管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		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	485000.00	485000.00	484005.00	10	99.79	9.98	
	其中：当年财政拨款	485000.00	485000.00	484005.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	根据市、区工作要求，结合物业管理法规，全面开展街道物业管理工作，保障社区通过绿色（宜居）社区考评；加强辖区内各物业小区的安全管理工作，排除隐患，落实主体责任，化解重大矛盾纠纷；提高辖区物业管理工作人员和居民等对物业管理相关政策及安全知识的知晓度；提高物业管理从业人员业务水平及相关部门工作人员物业管理业务能力。			完成上李朗社区通过绿色（宜居）社区现场考评；完成辖区88个物业小区的安全管理工作；年度对物业管理工作人员和居民等共开展8次物业管理相关政策及安全知识培训和现场宣传；全年部门资金预算执行率为99.79%。				
	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	物业管理行业业务培训	组织辖区内各社区工作站、物业服务企业员工、业委会委员等人员开展行业业务培训不少于4次	4次	10	10		
		质量指标	宜居社区创建工作	确保当年申报社区通过绿色(宜居)社区考评工作	已通过现场考评	20	20		
		时效指标	物业小区安全管理工作	年底前完成对辖区内各物业小区的安全指导工作	年底前已完成	10	10		
		成本指标	不高于预算金额	不超过年初预算	未超过年初预算	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0		
		社会效益指标	物业小区居民安全宣传	物业小区安全宣传不少于4次	4次	20	20		
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0		
		可持续影响指标	保障辖区物业管理	保障辖区良好物业管理	保障辖区内物业小区未出现重大信访维稳事件	10	10		
	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%	服务对象满意度不低于95%	95%	5	5		
		其他满意度指标	居民对物业管理工作的满意度	普遍满意满意度不低于95%	95%	5	5		
		总分					100	99.98	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220461500600035	项目名称:	网格管理事务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	5635755.00	5635755.00	5626595.02	10	99.84	9.98
	其中：当年财政拨款	5635755.00	5635755.00	5626595.02	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	深入推进网格化管理，完善网格化管理机制，促进社区稳定发展。				已完成深入推进网格化管理，完善网格化管理机制，促进社区稳定发展。		



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		统一着装数量	≥405套	405套	6	6
完成隐患复查数量				≤12宗	12宗	4	4	
完成PDA任务数量				≤1个	1个	4	4	
居住信息核实数量				≤12份	12份	4	4	
培训次数				≥2次	2次	4	4	
质量指标			日常督查工作四率达标	“四实”各率达标	99%	4	4	
时效指标			租赁合同办理及时性	一个工作日	按时完成	4	4	
			完成隐患复查工作及时性	一个月	按时完成	4	4	
			完成PDA任务工作及及时性	一个月	按时完成	4	4	
			出租屋分类分级工作公示及时性	一个月	按时完成	4	4	
成本指标			经费支出额度	不超过年度预算	不超过	4	4	
			预算支出执行率	≥90%	99.83	4	4	
		经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社区稳定发展水平	社区稳定发展	稳定发展	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	提升辖区居民居住安全水平	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民对网格管理工作满意度	满意度大于等于90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	其他满意度	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—