

2023 年度深圳市龙岗区园山街道社区网格管
理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区园山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：深圳市龙岗区园山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：深圳市龙岗区园山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：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心概况

一、深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心主要职责

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心的主要职责是：一是协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作。二是负责网格事件分拨，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。三是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。四是指导社区、居民小区物业管理工作。五是完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心机构设置

我单位隶属深圳市龙岗区园山街道办事处二级预算单位，内设机构 5 个，分别为物业管理办公室、综合办公室、督查办公室、后勤保障办公室、合同审核办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区园山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：深圳市龙岗区园山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	1,055.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	58.64
	9		九、卫生健康支出	39	303.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	627.57
	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	65.35
	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	1,055.43	本年支出合计	57	1,055.43
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	1,055.43	总计	60	1,055.43

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区园山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	1,055.43	1,055.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.87	303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	287.68	287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	287.68	287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	627.57	627.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	627.57	627.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	494.16	494.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.58	24.58	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山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	1,055.43	634.34	421.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.87	16.19	287.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	287.68	0.00	287.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	287.68	0.00	287.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	627.57	494.16	133.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	627.57	494.16	133.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	494.16	494.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.41	0.00	133.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.58	24.58	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：深圳市龙岗区园山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	1,055.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	58.64	58.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	303.87	303.87	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	627.57	627.57	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	65.35	65.35	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	1,055.43	本年支出合计	59	1,055.43	1,055.43	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				
总计	32	1,055.43	总计	64	1,055.43	1,055.43	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山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	1,055.43	634.34	421.09
208	社会保障和就业支出	58.64	58.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	0.00
210	卫生健康支出	303.87	16.19	287.68
21004	公共卫生	287.68	0.00	287.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	287.68	0.00	287.68
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	0.00
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	0.00
212	城乡社区支出	627.57	494.16	133.41
21201	城乡社区管理事务	627.57	494.16	133.41
2120101	行政运行	494.16	494.16	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.41	0.00	133.41
221	住房保障支出	65.35	65.35	0.00

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
22102	住房改革支出	65.35	65.35	0.00
2210201	住房公积金	40.77	40.77	0.00
2210203	购房补贴	24.58	24.58	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：深圳市龙岗区园山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	472.26	302	商品和服务支出	162.07
30101	基本工资	50.33	30201	办公费	4.58
30102	津贴补贴	39.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	247.95	30205	水费	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.09	30206	电费	17.04
30109	职业年金缴费	19.55	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.11
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87
30199	其他工资福利支出	14.27	30214	租赁费	135.83
303	对个人和家庭的补助	0.01	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	0.01	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	0.19
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	0.26
			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	472.27		公用经费合计	162.07

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区园山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

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心 2023 年度总收入 1,055.43 万元，其中本年收入 1,055.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,055.43 万元，比上年决算数减少 147.01 万元，下降 12.2%，主要变动情况：减少疫情防控经费收入。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心 2023 年度总支出 1,055.43 万元，其中本年支出 1,055.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 634.34 万元，比上年决算数增加 66.98 万元，增长 11.8%，主要变动情况：人员工资、社保及住房公积金正常

增长。

2. 项目支出 421.09 万元，比上年决算数减少 213.98 万元，下降 33.7%，主要变动情况：减少疫情防控经费支出。

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

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 1,055.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,055.43 万元，比上年决算数减少 147.01 万元，下降 12.2%，主要变动情况：减少疫情防控经费；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：2023 年度未发生政府性基金收入；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：2023 年度未发生国有资本经营收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 1,055.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,055.43 万元，比年初预算数增加 218.66 万元，增长 26.1%，主要变动情况：增加疫情防控经费；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：

2023 年度未发生政府性基金支出；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：2023 年度未发生国有资本经营支出。

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

深圳市龙岗区园山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：本年度未发生“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：本年度未发生“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，主要用于街道办事处根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。因街道所有公务用车由街道行政事务中心统一管理维护，故本单位不列支公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。主要包括相关部门来本单位交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。

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 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：我单位不属于行政单位、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 0.45 万元，其中：政府

采购货物支出 0.45 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 0.45 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 0.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0 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 0 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 421.09 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 100%。

我单位未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,055.43 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，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是以联合行动为支撑，常态化开展出租屋分类分级管理工作。二是加强与基层警格沟通，联合开展入户走访、信息采集、巡逻防控、风险隐患排查等社会治理工作。三是加快实现“以块为主、条块结合”“上面千条线、下面一张网”的基层社会治理新格局。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及网格管理事务、疫情防控（结算尾款）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,062.55 万元，执行数 1,055.43 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至 2022 年 12 月 31 日，单位整体支出绩效优秀，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。一是持续推进出租屋分类分级管理。累计开展 36 次“直联+扫楼”专项行动，为辖区治安管理工作奠定坚实基础。二是夯实信息采集底数清情况明。累计采集人口信息 176726 条，注销 155906 条，走访核查人口信息 1318726 条；法人单位总数 16255 个，其中新增 5967 个，注销 4574 个。三是实施“网格+”社会治理模式。四是打牢底线思维，强信息督查力度。修订《园山街道社区网格员绩效管理考核办法》，进一步明确网格员工作责任，提高网格员排查隐患的责任心。五是深化推进“警网共建”联动模式。累计开展专

项行动 119 次，清查重点出租屋 8474 套。六是开展“一社一案一会”法制宣传会。通过以案说法、火灾事故现场警示会、发放宣传手册、张贴宣传海报等形式，提高房屋实际管理人、承租人等消防安全防范意识，认真履行消防安全责任，高度重视出租屋内用电、用气安全，给群众普及自主申报、反诈骗、交通安全出行、禁毒等方面的知识。七是化解房屋租赁、物业管理纠纷。累计化解房屋租赁纠纷 9 宗，成功调处纠纷的花园小区 1 个（星河智荟），有效维护辖区社会治安稳定。八是强化物业服务企业精细化管理。依法指导森雅谷、润筑园筹备业主委员会成立。规范物业专项维修资金使用。落实市、区住建部署物业安全监管工作 16 件；落实街道部署安全专项工作 17 件。九是推进网格改革。制定《园山街道关于加强综管员队伍专项保障经费使用管理办法》，利用专项保障经费进一步提升网格员兼岗绩效、评优激励、岗位认同感，激活基层治理队伍活力。发现的问题及原因主要是：一是个别项目绩效指标内容表述不明确，目标值内容冗长；二是基层信息数据贴合度低，数据处理能力有待提升。下一步改进措施主要是：一是号召项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式组织项目负责人学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标精准性。二是打破单一的信息管理框架，促进数据共享和业务协同的有机统一，实现信息的统一分析研判、归类处理。并开展综管员队伍培训，全面提升综管员队伍专业化能力素质。

“网格管理事务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为136.82万元，执行数为133.41万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效目标按计划完成，完成街道网格化管理、出租屋管理、物业管理等工作，开展“一社一案一会”法制宣传12场，加强丰富居民居家用电安全、消防安全知识，提升反诈骗意识，进一步增强辖区居民自主申报；开展业务及队伍管理工作培训1场，增强队伍业务知识与应用，提高实有信息的采集率与注销率。发现的问题及原因主要是：根据上级工作部署，实际开展的宣传场次与年初计划有偏差。下一步改进措施主要是：加强项目把控，根据实际工作要求及时进行调整。

“疫情防控（结算尾款）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为287.68万元，执行数为287.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效目标按计划完成，及时按要求完成居家隔离管理服务工作内容，拆装居家隔离视频监控6138次，做好疫情防控中居家隔离人员的行踪管控；完成街道花园小区和城中村卡口围合管理工作，通过“人防+物防”相结合，进一步强化人员管理，共采购电子哨兵、闸机128套。发现的问题及原因主要是：因工作要求不断变化，实际拆装居家隔离视频监控次数与计划有较大偏差。下一步改进措施主要是：加强项目把控，根据实际工作要求及时进行调整。

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：	440307220481500300001	项目名称：	网格管理事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处（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	1778200.00	1368200.00	1334102.27	10	97.51	9.75
	其中：当年财政拨款	1778200.00	1368200.00	1334102.27	—	—	—
	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							

年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	履行街道网格管理、出租屋管理、物业管理等工作。根据相关文件要求落实规范工作制服着装、综合网格队伍进行业务培训，开展“一社一案一会”法制宣传。				1. 开展12场“一社一案一会”法制宣传，通过现场说法、业务咨询、以案示警等方式，加强丰富居民居家用电安全、消防安全知识，提升反诈骗意识，进一步增强辖区居民自主申报。 2. 开展1场业务及队伍管理工作培训，增强队伍业务知识与应用，提高实有信息的采集率与注销率。			
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	“一社一案一会”法制宣传场次	≥4场	12场	10.00	9.50	偏差原因：根据实际工作需要开展“一社一案一会”法制宣传，与预期存在些许偏差； 改进措施：下一年度将加强项目把控，如有偏差，将及时在监控期申请调整指标。
			业务及队伍管理工作培训场次	≥1场	1场	10.00	10.00	无
		质量指标	法制宣传完成率	≥90%	100%	5.00	5.00	无
			业务及队伍管理工作培训完成率	≥90%	100%	5.00	5.00	无
		时效指标	法制宣传定时性	2023年10月底前	2023年10月20日	5.00	5.00	无
			业务及队伍管理工作培训及时性	2023年9月底前	2023年9月22日	5.00	5.00	无
		成本指标	成本控制率（%）	≥95%	97.51%	10.00	10.00	无

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	深入开展法治宣传教育，在辖区内形成学法、知法、懂法、守法的氛围	通过现场说法、业务咨询、以案示警等方式，加强丰富居民居家用电安全、消防安全知识，提升反诈骗意识，进一步增强辖区居民自主申报。	100%	15.00	15.00	无
			增强业务知识与应用	提高实有信息的采集率与注销率	100%	15.00	15.00	无
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	94.3%	10.00	10.00	无
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	无
	总分					100.00	99.25	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230481564200003		项目名称：	疫情防控（结算尾款）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心		一级预算单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处（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	2876779.02	2876779.02	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2876779.02	2876779.02	—	—	—
	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			
	进一步做好居家隔离人员行踪管控，负责做好居家隔离人员行踪管控等疫情防控工作。积极主动应对新型冠状病毒肺炎疫情，保障联防联控物资所需，强化疫情防控财政保障。				1. 及时按要求完成居家隔离管理服务工作内容，拆装居家隔离视频监控6138次。 2. 为完成我街道花园小区和城中村卡口围合管理工作，通过“人防+物防”相结合，进一步强化人员管理，采购电子哨兵、闸机128套开展疫情防控管控工作。			
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	拆装居家隔离视频监控次数	≥4000次	6138次	10.00	9.50	偏差原因：根据疫情防控需要拆装居家隔离视频监控，与预期存在些许偏差； 改进措施：下一年度将加强项目把控，如有偏差，将及时在监控期申请调整指标。
			采购电子哨兵、闸机数量（套）	128套	128套	10.00	10.00	无
		质量指标	采购验收合格率	80%-100%	100%	10.00	10.00	无
		时效指标	拆装居家隔离视频监控及时性	80%-100%	100%	10.00	10.00	无
		成本指标	不超预算金额	≤287.68万元	287.68万元	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	进一步落实居家隔离人员行踪管理	80%-100%	100%	10.00	10.00	无
			强化人员管理	提升疫情防控分析预警能力	100%	10.00	10.00	无
		生态效益指标	无		不适用	0.00	0.00	无

年度绩效指标	效益指标 (30分)	可持续影响指标	遏制疫情扩散蔓延	增强群众疫情防控意识	100%	10.00	10.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%-100%	96.47%	10.00	10.00	无
		其他满意度指标	无		不适用	0.00	0.00	无
	总分					100.00	99.50	—