

2024 年度深圳市龙岗区吉华街道社区网格管
理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区吉华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：深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心 2024 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：深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心概况

一、深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心主要职责

深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心的主要职责是：

（1）协助平安法治办公室开展工作，具体负责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。

（2）完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心机构设置

深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心无下属单位，下设督查组、物管组、窗口组、办公室4个工作组。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区吉华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	305.23	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	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	270.23
	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	35.00
	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	305.23	本年支出合计	57	305.23
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	305.23	总计	60	305.23

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：深圳市龙岗区吉华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	305.23	305.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.23	270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	186.54	186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.54	186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	35.00	35.00	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：深圳市龙岗区吉华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	305.23	0.00	305.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.23	0.00	270.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	186.54	0.00	186.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.54	0.00	186.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	83.69	0.00	83.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	83.69	0.00	83.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	35.00	0.00	35.00	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：深圳市龙岗区吉华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	305.23	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	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	270.23	270.23	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	35.00	35.00	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	305.23	本年支出合计	59	305.23	305.23	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	305.23	总计	64	305.23	305.23	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：深圳市龙岗区吉华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	305.23	0.00	305.23
212	城乡社区支出	270.23	0.00	270.23
21201	城乡社区管理事务	186.54	0.00	186.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.54	0.00	186.54
21299	其他城乡社区支出	83.69	0.00	83.69
2129999	其他城乡社区支出	83.69	0.00	83.69
221	住房保障支出	35.00	0.00	35.00
22101	保障性安居工程支出	35.00	0.00	35.00
2210108	老旧小区改造	35.00	0.00	35.00

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：深圳市龙岗区吉华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	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	0.00

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。本表本年度无发生额。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区吉华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：深圳市龙岗区吉华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：深圳市龙岗区吉华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：深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心 2024 年度总收入 305.23 万元，其中本年收入 305.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 305.23 万元，比上年决算数减少 78.76 万元，下降 20.5%，主要变动情况：本年度较上年度减少网格管理事务经费收入。

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

深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心 2024 年度总支出 305.23 万元，其中本年支出 305.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 13 万元，下降

100%，主要变动情况：本年度公用经费在本级列支，故基本支出较上年度减少。

2. 项目支出 305.23 万元，比上年决算数减少 65.76 万元，下降 17.7%，主要变动情况：本年度较上年度减少网格管理事务经费支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 305.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 305.23 万元，比上年决算数减少 78.76 万元，下降 20.5%，主要变动情况：本年度较上年度减少网格管理事务经费收入；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 305.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 305.23 万元，比年初预算数减少 31.77 万元，下降 9.4%，主要

变动情况：决算数较年初预算数减少网格管理事务经费支出 20.46 万元，物业管理经费支出 11.31 万元；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2024 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

深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心 2024 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：决算数与预算数持平，无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度与上年度持平，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

2024 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：无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位来深交流接待支出，接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，以及接待外宾支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 305.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

按 2024 年度深圳市龙岗区对绩效工作的部署，我单位未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 337 万元。从评价情况来看，（1）网格化管理方面，强化数据基础，动态更新信息，严格监督质量，确保数据精准；同时深化安全风险排查，实现隐患闭环处理。（2）社区治理方面，依托网格力量化解矛盾，构建特殊群体关爱机制，提升服务温度。（3）

团队建设方面，试点创新培养模式，打造能力提升平台，强化网格员专业素养与应急能力，建立人才激励机制。（4）物业管理板块，加强业委会选举与业主大会指导，推动居民自治机制完善；开展星级服务评价，建立评估体系，提升服务品质。推进电梯增设民生工程，协调资源提供技术支撑，确保项目高效落地。针对物业管理纠纷，构建常态化排查机制，推动矛盾化解率与服务满意度双提升。（5）房屋租赁领域，规范租赁合同办理流程，完善租赁税代征机制，确保应收尽收；建立民生诉求快速响应通道，及时解决群众关切，维护租赁市场秩序。绩效情况较为理想。发现的主要问题是物业管理产出质量指标中，设置物业专项咨询服务项目，指标值为“效果良好”，没有具体量化指标值；下一步改进措施：主要是提高预算编制的准确性和全面性，确保预算金额与实际需求相匹配。加强与各部门的沟通和协调，充分了解项目需求和资金使用计划，避免预算编制时的遗漏和不准确。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及项目绩效自评。详见附表。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 337 万元，执行数 305.23 万元，完成预算的 90.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是网格化管理提升效率，强化数据更新和质量监督，实现出租屋安全闭环管理；深化社区服务，构建特殊群体关爱机制，提高矛盾解决率和群众满意度；创新团队培养，强化专业能力建设，激发网格队伍活力。二是物业管

理标准化，规范业委会选举和业主大会，完善居民自治；建立星级服务评价体系，提升物业服务质量；推进电梯增设工程，提供技术支撑，确保项目高效实施；构建常态化纠纷排查机制，聚焦热点问题，实现矛盾化解率和服务满意度双提升。三是房屋租赁规范化管理，优化租赁合同流程，完善租赁税代征机制，确保应收尽收；建立民生诉求快速响应通道，及时解决群众关切，维护租赁市场秩序，保障区域和谐稳定。发现的问题主要是①全年平均预算执行率 77%。下一步改进措施：①提高预算编制的准确性和全面性，确保预算金额与实际需求相匹配。加强与各部门的沟通和协调，充分了解项目需求和资金使用计划，避免预算编制时的遗漏和不准确；②建立健全的预算执行监督机制，确保预算的及时执行和监控，根据预算合理安排工作进度，按计划按时完成相关工作。

“网格管理事务”项目绩效自评：全年预算数 207 万元，执行数 186.54 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：(1) 巩固网格数据基础。共收集居民信息 113993 条，取消注册 105887 条，更新 1988512 条，收集企业信息 2581 条，取消注册 2180 条；加强信息质量监督，提高采集准确性，确保平均监督居民信息采集率不低于 99.2%，遗漏注销率不超过 1.3%。执行出租屋安全风险检查，共收集并报告隐患事件 24697 条，分派处理率达到 100%。(2) 实施网格化专项服务。促进网格力量参与社区治理服务，参与解决纠纷，成

功调解劳动纠纷、物业纠纷等 187 起事件；开展老年人探访、流动未成年人访问活动，登记 65 岁以上独居老人 144 名、重点未成年人 7 名，建立网格员定期访问制度，对特殊群体实施持续关注和帮助服务。(3) 加强基层团队建设。试点实施网格员“1+3+N”能力提升模式、网格微学苑、楼栋长管理学院，创建社区治理人才新平台。计划在本年度 12 月底前完成成果验收，已开展心理素质提升、大规模训练等活动以强化网格员身心健康；完成应急处理、气象灾害防御、无证行医识别、安全隐患排查等技能培训全面覆盖；评选出市级百优网格员 1 名、百优楼栋长 1 名、街道网格之星 72 人。

“物业管理”项目绩效自评：全年预算数 95 万元，执行数 83.69 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：(1) 强化物业监管指导。重点组织 3 个花园小区进行业委会选举；协助召开 43 次业主大会，表决小区公共事务；指导三联社区松原新村居民议事会成立及运作，填补城中村居民自治机制的空白。开展星级服务评价工作，重点对住宅小区物业管理服务、业主委员会运作履职等进行全面评估。(2) 妥善处理物业管理纠纷。加大物业管理纠纷的排查处理力度，全年累计处理物业管理纠纷 848 起，有效解决各类群体访、重复访案件，按时处理办理率达到 100%。发现的问题主要是物业管理产出质量指标中，设置物业专项咨询服务项目，指标值为“效果良好”，没有具体量化指标值。下一步改进措施主要是提高预算编制的

准确性和全面性，确保预算金额与实际需求相匹配。加强与各部门的沟通和协调，充分了解项目需求和资金使用计划，避免预算编制时的遗漏和不准确。

“老旧小区加装电梯补助经费”项目绩效自评：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进电梯增设民生工程。协助辖区内 17 个楼栋单元申请电梯增设项目及补助，通过“物管开放日”进入小区的形式，为小区电梯增设事务的决策提供第三方专业技术支持和服务资源。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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。