

2024 年度深圳市龙华区平安建设中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区平安建设中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区平安建设中心 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：深圳市龙华区平安建设中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区平安建设中心概况

一、深圳市龙华区平安建设中心主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于平安建设、社区网格和出租屋管理、数字治理的方针、政策和法律法规，并结合我区实际制定相应管理制度与办法。

（二）依托平安建设工作平台开展维护社会治安和社会稳定相关工作，负责进行形势动态监测和研判分析，配合开展宣传发动工作。

（三）协调指导街道、社区平安建设（网格化、数字化）工作平台的规范化运作，协助构建上下一体协同的平安建设工作体系。协调指导基层开展平安创建和平安建设督导检查工作。

（四）做好全区网格信息采集的联系服务、业务指导、督查管理等工作。做好对各街道网格员队伍的监督检查、指导、培训等工作。

（五）做好全区出租屋综合管理的服务、指引工作。协助公安、卫生健康、市场监管、城管执法等部门做好流动人口和出租屋管理工作。

（六）负责调解系统建管、调解资源统筹、矛盾纠纷调解。

（七）统筹全区民生诉求制度建设、渠道管理、平台规划、流程优化、效能评估和监督考核等工作。

（八）负责全区数字治理指挥业务。协助组织、政法、民政等部门做好相关基层治理工作。

（九）负责全区平安建设、数字治理相关平台的建设、管理工作。参与数字治理信息化建设标准、运行规范的研究制定工作。

（十）贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

（十一）对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

（十二）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市龙华区平安建设中心机构设置

中心内设 10 个部门，分别为综合部、网格管理部、信息部、数字治理部、基层治理部、督查部、区调解院、能力提升部、民生诉求服务部、综治管理部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区平安建设中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区平安建设中心

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	4,936.10	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	1,034.50	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	118.93
	9		九、卫生健康支出	39	32.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,521.60
	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	295.31
	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	5,970.61	本年支出合计	57	5,968.09
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	10.66	年末结转和结余	59	13.18
总计	30	5,981.27	总计	60	5,981.27

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市龙华区平安建设中心

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	5,970.61	5,970.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.34	119.34	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	79.83	79.83	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	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,523.54	5,523.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,489.04	4,489.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,489.04	4,489.04	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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,034.50	1,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,034.50	1,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.31	295.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.31	295.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	203.17	203.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区平安建设中心

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	5,968.09	1,297.91	4,670.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.93	118.93	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	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,521.60	851.42	4,670.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,487.10	851.42	3,635.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,487.10	851.42	3,635.68	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,034.50	0.00	1,034.50	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
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,034.50	0.00	1,034.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.31	295.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.31	295.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	203.17	203.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区平安建设中心

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	4,936.10	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	1,034.50	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	118.93	118.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.26	32.26	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	5,521.60	4,487.10	1,034.50	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	295.31	295.31	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	5,970.61	本年支出合计	59	5,968.09	4,933.59	1,034.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.66	年末财政拨款结转和结 余	60	13.18	13.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.66		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	5,981.27	总计	64	5,981.27	4,946.77	1,034.50	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区平安建设中心

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	4,933.59	1,297.91	3,635.68
208	社会保障和就业支出	118.93	118.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.93	118.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.42	79.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	0.00
210	卫生健康支出	32.26	32.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	0.00
2101102	事业单位医疗	32.26	32.26	0.00
212	城乡社区支出	4,487.10	851.42	3,635.68
21201	城乡社区管理事务	4,487.10	851.42	3,635.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,487.10	851.42	3,635.68
221	住房保障支出	295.31	295.31	0.00
22102	住房改革支出	295.31	295.31	0.00
2210201	住房公积金	92.14	92.14	0.00
2210203	购房补贴	203.17	203.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区平安建设中心

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	1,129.79	302	商品和服务支出	168.12
30101	基本工资	510.03	30201	办公费	7.41
30102	津贴补贴	239.67	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	84.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.42	30206	电费	9.49
30109	职业年金缴费	39.51	30207	邮电费	5.01
30110	职工基本医疗保险缴费	32.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.09
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	92.14	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	47.15	30214	租赁费	120.51
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	1.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38
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	1,129.79		公用经费合计	168.12

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区平安建设中心

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	1,034.50	1,034.50	0.00	1,034.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,034.50	1,034.50	0.00	1,034.50	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,034.50	1,034.50	0.00	1,034.50	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,034.50	1,034.50	0.00	1,034.50	0.00

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区平安建设中心

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：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区平安建设中心

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市龙华区平安建设中心 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

深圳市龙华区平安建设中心 2024 年度总收入 5,981.27 万元，其中本年收入 5,970.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,936.1 万元，比上年决算数减少 227.53 万元，下降 4.4%，主要变动情况：数字治理事务管理项目（监督员）服务内容优化，运行成本缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,034.5 万元，比上年决算数减少 12.5 万元，下降 1.2%，主要变动情况：龙华区基层数字治理项目申请的政府性基金预算财政拨款收入较上年有所减少。

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

深圳市龙华区平安建设中心 2024 年度总支出 5,981.27 万元，其中本年支出 5,968.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,297.91 万元,比上年决算数增加 295.37 万元,增长 29.5%, 主要变动情况: 人员增加, 相应人员经费增加。

2. 项目支出 4,670.18 万元,比上年决算数减少 530.59 万元,下降 10.2%, 主要变动情况: 数字治理事务管理项目(监督员)服务内容优化, 运行成本缩减。

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

深圳市龙华区平安建设中心 2024 年度财政拨款收入合计 5,970.61 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 4,936.1 万元,比上年决算数减少 227.53 万元,下降 4.4%, 主要变动情况: 数字治理事务管理项目(监督员)服务内容优化, 运行成本缩减; 政府性基金预算财政拨款收入 1,034.5 万元,比上年决算数减少 12.5 万元,下降 1.2%, 主要变动情况: 龙华区基层数字治理项目申请的政府性基金预算财政拨款收入较上年有所减少; 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: 无变动。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区平安建设中心 2024 年度财政拨款支出合计 5,968.09 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 4,933.59 万

元，比年初预算数增加 60.03 万元，增长 1.2%，主要变动情况：人员增加，相应人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,034.5 万元，比年初预算数增加 1,034.5 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：龙华区基层数字治理项目纳入政府性基金预算，年初未下达预算；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：无变动。

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

深圳市龙华区平安建设中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.38 万元，完成全年预算 3.5 万元的 39.4%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 64.3%。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 1.38 万元，完成全年预算 3.5 万元的 39.4%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 64.3%，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 1.38 万元，完成全年预算 3.5 万元的 39.4%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 64.3%；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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车因使用年限较长，维修保养及运行能耗成本同比有所增加。

（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 1.38 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 1.38 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 1.38 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本单位本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 3,284.78 万元，其中：政府采购货物支出 10.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,274.77 万元。授予中小企业合同金额 1,053.05 万元，占政府采购支出总额的 32.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,049.7 万元，占授予中小企业合同金额的 99.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.6%，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 34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 0 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，我部门组织对 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 6 个，二级项目 14 个，共涉及资金 3,650.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“龙华区基层数字治理项目”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共

涉及资金1,034.5万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门今年未开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出4,933.59万元,政府性基金预算支出1,034.5万元。从评价情况来看,整体绩效情况良好,严格落实预算绩效管理主体责任,项目立项程序规范,审批文件、材料符合相关要求,项目资金使用的程序符合国家财经法规和财务管理制度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出、龙华区基层数字治理系统运行项目及网格信息采集工作等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数5,994.32万元,执行数5,970.61万元,完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:本部门整体支出绩效目标完成情况总体良好。在预算编制、绩效目标设置、资金与项目管理等方面严格落实过紧日子要求,有效控制运行成本,提升了资金使用效益,保障了网格管理、民生诉求服务、综治管理及数字治理建设等履职任务的高质量完成。发现的问题及原因主要是公用经费控制率和编外人员控制率偏高。下一步改进措施主要是完善预算绩效管理,强化成本控制和一般性支出压减,同时加强编外人员全过程管理,进一步提升财政资金使用效益。

龙华区基层数字治理系统运行项目绩效自评情况:全年预算数为401.51万元,执行数为401.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:负责@龙华—民意速办平台日常运行工作,受理全量事件105.75万件,群众诉求类34.04万件,

自主采集类 71.71 万件。协调跟踪处置、督查检查工作，建立相关制度，为办好“一类事”提出更全面、更有效、更长久的解决方法；加强预警分析，编制民生诉求分析日报、周报、月报、专报共 469 篇，及时提醒责任单位重点关注、优先处置，真正让问题“发现在早、化解在小、预防在先”，累计发出预警 4,542 件次，预警件闭环督办率 100%，切实把群众大大小小的事办好。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。在下一步的工作中，我部门将进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

网格信息采集工作项目绩效自评情况：全年预算数为 880.7 万元，执行数为 876.7 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：实有人口信息采集率达 99.1%，信息准确率达 99.8%，未注销率 1%；实有法人信息采集率达 98.2%，准确率 98.8%，注销率 98.3%；实有房屋（城市部件）信息采集率达 100%，准确率 99.4%；实有事件（矛盾纠纷和隐患信息）信息通报率达 100%。发现的主要问题及原因主要是：全年预算执行率未达 100%，主要由于项目实际采购金额低于采购预算。下一步改进措施主要是：进一步提高采购预算编制的科学性和准确性。

部门评价结果。我部门今年未开展部门评价。

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：	440309230071500005001		项目名称：	龙华区基层数字治理系统运行项目	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区平安建设中心（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区平安建设中心（本级）	单位编码：	007001	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4103300.00	4015057.76	4015057.76	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4103300.00	4015057.76	4015057.76	—	—	—
	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			
	委托具有良好社会信誉的服务公司，负责@龙华-民意速办平台日常运行工作，主要包括：话务接听工作、@龙华-民意速办平台事件签收、审核立案工作、事件分拨、跟踪、协调处置、督办催办处置、事件申诉审核工作、平台数据统计及各类事件分析研判、其他工作等。			委托具有良好社会信誉的服务公司，负责@龙华—民意速办平台日常运行工作，受理全量事件105.75万件，群众诉求类34.04万件，自主采集类71.71万件。协调跟踪处置、督查检查工作，建立相关制度，为办好“一类事”提出更全面、更有效、更长久的解决方法；加强预警分析，编制民生诉求分析日报、周报、月报、专报共469篇，及时提醒责任单位重点关注、优先处置，真正让问题“发现在早、化解在小、预防在先”，累计发出预警4542件次，预警件闭环督办率100%，切实把群众大大小小的事办好。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	操作员数量	32人		32人	5	5	
		数量指标	话务坐席数量	4人		4人	5	5	
		数量指标	案件分拨数	800000件		1027383件	5	5	2024年诉求量增多导致分拨数量超预估值。下一步措施：将综合运用历史数据、行业趋势及内外部环境变化，调整年度指标值，使年度指标设置的更加精准更加科学。
		质量指标	平台操作员在岗率	≥95%		98%	15	15	
		质量指标	平台案件结案率	≥95%		98.94%	10	10	
		时效指标	案件派遣及时率	≥95%		100%	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		100%	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	对民生诉求事件闭环流转的保障程度	有效保障		100%	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	市民对诉求事件办理情况满意度	≥90%		99.85%	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：	440309210901500007728		项目名称：	网格信息采集工作	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区平安建设中心（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区平安建设中心（本级）	单位编码：	007001	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	8807000.00	8807000.00	8767008.00	10	99.55	9.96
	其中：当年财政拨款	8807000.00	8807000.00	8767008.00	—	—	—
	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			
	为完成以下考核指标提供技术性保障：1.实有人口信息采集率达97%以上，信息准确率达97%以上，未注销率低于3%； 2.实有法人信息采集率达95%以上，准确率达90%以上，注销率达95%以上； 3.实有房屋（城市部件）信息采集率达100%，准确率达98%以上； 4.实有事件（矛盾纠纷和隐患信息）信息通报率达100%"					为完成以下考核指标提供技术性保障：1.实有人口信息采集率达99.08%，信息准确率达99.81%，未注销率0.95%； 2.实有法人信息采集率达98.18%，准确率98.76%，注销率98.33%； 3.实有房屋（城市部件）信息采集率达100%，准确率99.38%； 4.实有事件（矛盾纠纷和隐患信息）信息通报率达100%"			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	通讯服务及身份证信息读取功能等服务套数	3336套		3336套	10	10	
		质量指标	实有人口信息采集率	≥97%		0.9908	10	10	
		质量指标	实有人口信息准确率	≥97%		0.9981	5	5	
		质量指标	实有人口信息未注销率	低于3%		0.0095	5	5	
		时效指标	配置通讯服务及时率	≥99%		100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		99.55%	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	保障实有法人信息准确性	有效保障		98.76%	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	网格员投诉数量	≤1次		0次	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.96	—