

2020 年广州市白云区网格化服务管理中心 部 门决算

目 录

第一部分 广州市白云区网格化服务管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区网格化服务管理中心 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区网格化服务管理中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区网格化服务管理中心概况

（一）单位主要职责

广州市白云区网格化服务管理中心的主要职责是：

1. 协助区委政法委制定并组织实施网格化服务管理相关规章制度和政策。
2. 负责区城乡社区网格化服务管理总调度、具体处置办理工作。
3. 负责网格化服务管理信息化建设的规划和管理。
4. 负责全区城乡社区网格化信息的收集上报、指标统计及相关数据交换系统的日常管理、维护、信息安全保障工作。
5. 配合区委政法委承担全区网格员队伍建设、管理、考核、培训、督查等日常事务性工作。
6. 配合区委政法委开展全区城乡社区网格化服务管理评议考核，联系、协调、督办区直部门和各镇（街）城乡网格化机构开展城乡网格化服务管理工作。
7. 完成区委政法委交办的其他任务。

本单位没有内设机构。

（二）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 广州市白云区网格化服务管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区网格化服务管理中心

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	120.58	一、一般公共服务支出	31	80.56
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	0.002	八、社会保障和就业支出	38	9.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市白云区网格化服务管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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
	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	30.16
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区网格化服务管理中心

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
	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	120.58	本年支出合计	57	120.58
使用非财政拨款结余	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	120.58	总计	60	120.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：广州市白云区网格化服务管理中心

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	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002
201	一般公共服务支出	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002
20136	其他共产党事务支出	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002
2013650	事业运行	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	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	6.58	6.58	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	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区网格化服务管理中心

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	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002
22102	住房改革支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.60	21.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：广州市白云区网格化服务管理中心

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	120.58	108.71	11.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.56	68.68	11.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	80.56	68.68	11.88	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	80.56	68.68	11.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区网格化服务管理中心

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	120.58	108.71	11.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区网格化服务管理中心

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	120.58	一、一般公共服务支出	33	80.56	80.56	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	9.86	9.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区网格化服务管理中心

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
	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
	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	30.16	30.16	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区网格化服务管理中心

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
	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	120.58	本年支出合计	59	120.58	120.58	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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	120.58	总计	64	120.58	120.58	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区网格化服务管理中心

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	120.58	108.71	11.88
201	一般公共服务支出	80.56	68.68	11.88
20136	其他共产党事务支出	80.56	68.68	11.88
2013650	事业运行	80.56	68.68	11.88
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00
221	住房保障支出	30.16	30.16	0.00
22102	住房改革支出	30.16	30.16	0.00
2210201	住房公积金	8.56	8.56	0.00
2210203	购房补贴	21.60	21.60	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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区网格化服务管理中心

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	102.79	302	商品和服务支出	3.28
30101	基本工资	12.25	30201	办公费	1.19
30102	津贴补贴	21.60	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	0.01
30107	绩效工资	28.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.29	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	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.07	30213	维修（护）费	0.57
30199	其他工资福利支出	17.68	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区网格化服务管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	2.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
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	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	2.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.45
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区网格化服务管理中心

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区网格化服务管理中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	105.42		公用经费合计	3.28

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区网格化服务管理中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	00	0	0	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区网格化服务管理中心

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。

本单位 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区网格化服务管理中心

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。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区网格化服务管理中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
 本单位 2020 年没有发生非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区网格化服务管理中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市白云区网格化服务管理中心 2020 年度总收入 120.58 万元，其中本年收入 120.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 120.58 万元，比上年决算增加 120.58 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：因机构改革，本单位为 2020 年度新增单位，无上年决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，因机构改革，本单位为 2020 年度新增单位，无上年决算数

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，因机构改革，本单位为 2020 年度新增单位，无上年决算数。

5. 事业收入 0 万元，因机构改革，本单位为 2020 年度新增单位，无上年决算数。

6. 经营收入 0 万元，因机构改革，本单位为 2020 年度新增单位，无上年决算数。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，因机构改革，本单位为 2020 年度新增单位，无上年决算数。

8. 其他收入 0.002 万元，比上年决算增加 0.002 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：因机构改革，本单位为 2020 年度新增单位，无上年决算数。

(二) 年度支出总体情况

广州市白云区网格化服务管理中心 2020 年度总支出 120.58 万元，其中本年支出 120.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 108.71 万元，比上年决算增加 108.71 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因机构改革，本单位为 2020 年度新增单位，无上年决算数。

2. 项目支出 11.88 万元，比上年决算增加 11.88 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因机构改革，本单位为 2020 年度新增单位，无上年决算数。

3. 上缴上级支出 0 万元，因机构改革，本单位为 2020 年度新增单位，无上年决算数。。

4. 经营支出 0 万元，因机构改革，本单位为 2020 年度新增单位，无上年决算数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，因机构改革，本单位为 2020 年度新增单位，无上年决算数。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区网格化服务管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 120.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 120.58

万元，比上年决算数增加 120.58 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，本单位为 2020 年度新增单位，无上年决算数；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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区网格化服务管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 120.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 120.58 万元，比年初预算数减少 75.9 万元，下降 38.6%，主要变动情况：年中调减专项支出的预算；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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市白云区网格化服务管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，

完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位一个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年本单位共接待国外、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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年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--%（基数为0，不可比）主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，本部门无车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理0万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；专项收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；行政事业性收费收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；罚没收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资本经营收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有

资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；
捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金
收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，
占--%（基数为 0，不可比）。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度网格化服务管理工作经费绩效自评结果如下：

1. 网格化服务管理工作经费。

（1）项目概况。

①项目基本情况。该项目为持续性项目。主要用于保障区网格化服务管理中心日常办公运转，完善基础设施建设、办公设备配置、开展宣传、培训、日常安保服务开支等。

②项目资金情况。该项目资金 14 万落实到位，并专项用于保障网格化服务管理工作稳步开展。2020 年项目资金实际支出 11.88 万元，主要用于：购置区网格化服务管理中心日常办公所需电脑、打印机、复印机、碎纸机、电话等设备；制作办公场地

宣传背景墙；支付安保、保洁服务费等。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。一是完善区网格化服务管理中心办公场所基础设施建设及硬件设备配置等，保障日常办公运转。二是区网格化服务管理中心落实全区网格化服务管理工作协调、督导、考评等工作，推动全区网格化服务管理工作做实做细，不断提升服务管理水平。

②项目绩效目标完成情况。一是通过持续强化网格常态化督导考评，落实网格化日常管理。2020年全区共采集网格事件128万余件，办结率100%，网格事件流转率提升至6.93%，网格事件质量明显提高。每月对“12345”热线近万条工单中群众反映的网格事件上报及处置情况进行督导考评，将漏报情况纳入每月通报，拓宽了群众监督渠道，有效提升网格服务群众能力。二是推动升级改造网格信息平台。优化升级网格化服务管理平台功能及操作流程，建设区网格化指挥调度平台，强化与各有关部门业务系统数据对接，实现基础数据信息汇聚共享，有效提升网格化服务管理效能及精细化水平。三是持续推进网格“五长”微治理。搭建“线上网格”，推动全区3075个基础网格建立网格微信群，以网格“五长”及网格员为龙头，带动多元主体广泛参与基层社会微治理，实现“小事不出网格，大事不出社区”。四是全力开展网格化疫情防控，组织网格员配合社区“三人小组”，积极开展社区重点人员信息排查、健康管理、关爱服务，广泛开展防疫宣传等活动。

具体情况如下：

数量指标：完善办公场所基础设施建设及硬件设备配置等。

质量指标：网格事件采集、办理质量达标，网格事件办结率达 95%以上。2020 年组织全区网格员认真落实责任网格巡查及网格事件采集上报，全年共通过网格化服务管理平台上报网格事件 128 万件，办结率达 100%。

时效指标：网格事件处置及时，2020 年全区网格事件处理超期率为 0.46%，绝大部分网格事件都在规定时限内完成处置，处置时效达标。

成本指标：在项目预算范围内完成办公场所办公设施、设备采购等，并保障日常正常办公运转。该项目预算资金共 14 万，实际支出 11.88 万，使用支出率为 84.86%。

社会效益指标：不断提升网格化服务管理水平。一是全力做好网格化疫情防控，组织网格员配合社区“三人小组”，落实重点人员的信息核查和健康管理，开展防疫宣传等工作。二是持续强化常态化督导考评，网格事件质量明显提高，有效提升网格服务群众能力。

可持续影响指标：一是升级改造网格信息平台，优化系统功能及操作流程，强化与各有关部门业务系统数据对接，有效提升服务管理精细化水平。二是持续推进网格“五长”微治理。推动搭建“线上网格”在全区 3075 个基础网格建立网格微信服务群，打通联系服务群众“最后一公里，实现“小事不出网格，大事不出社区”。

满意率指标：通过落实网格巡查，及时发现问题隐患，收集

社情民意，采集上报网格事件，解决群众“急难愁盼”问题，全面提升了社会服务管理精细化水平，推动辖区内问题隐患及时发现，矛盾纠纷及时化解，提升居民群众幸福感、获得感、安全感。

(3) 主要存在问题。一是项目预算申报不够准确，整体预算执行率未达到 100%，预算执行有待提升。二是网格化工作考评指标及维度仍较为单一，有待进一步细化和量化。

(4) 下一步改进措施。一是结合实际，做好部门年度工作计划，有针对性地编制预算，提高预算执行率。二是科学量化网格工作考核指标，压实网格化工作责任，推动各项工作平稳有序推进，提高网格财政投入产出比。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	网格化服务管理工作经费					
主管部门	中共广州市白云区委政法委员会			实施单位	广州市白云区网格化服务管理中心	
项目资金		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
(万元)	总额	14	11.88	20	84.86%	17
	其中：财政拨款（区本级支出）	14	11.88			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	完善区网格化服务管理中心办公场所基础设施建设及硬件设备配置等，保障日常工作正常运转，落实全区网格化服务管理工作协调、督导、考评等工作，推动全区网格化服务管理工作做实做细，不断提升服务管理水平。				已完成区网格化服务管理中心办公场所基础设施建设及硬件设备配置，全区网格化服务管理工作稳步开展。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完善办公场所基础设施建设及硬件设备配置等。	完善办公场所基础设施建设及硬件设备配置等。	办公场所基础设施建设及硬件设备均已完成采购。	10	10	
	质量指标	网格事件采集、办理质量	网格事件办结率达 95%以上	2020 年全区上报 128 万余件网格事件，办结率达 100%。	15	15	
	时效指标	网格事件处理时效	网格事件超期率不超过 5%	2020 年全区网格事件超期率为 0.46%。	15	15	
	成本指标	在项目预算内完成新办公场所办公设施、设备采购等，并保障日常办公运转开销。	14	项目年度支出共 11.88 万。	10	7	
效益指标	社会效益	提升网格化服务管理水平	上升	1. 全力做好网格化疫情防控，组织网格员配合社区“三人小组”，落实重点人员的信息核查和健康管理，开展防疫宣传	10	10	

				等工作。 2. 持续强化常态化督导考评, 网格事件质量明显提高, 有效提升网格服务群众能力。			
经济效益	/	/	/	/	/	/	/
生态效益	/	/	/	/	/	/	/
可持续影响指标	提升城市管理和 社会治理精细化水平	上升	1. 升级改造网格信息平台, 优化系统功能及操作流程, 强化与各有关部门业务系统数据对接, 有效提升服务管理精细化水平。 2. 持续推进网格“五长”微治理。推动搭建“线上网格”在全区 3075 个基础网格建立网格微信服务群, 打通联系服务群众“最后一公里, 实现“小事不出网格, 大事不出社区”。	10	10		
服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		94					

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。

