2023 年度深圳市罗湖区老干部活动中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区老干部活动中心概况

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：深圳市罗湖区老干部活动中心 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：深圳市罗湖区老干部活动中心 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区老干部活动中心概况

一、深圳市罗湖区老干部活动中心主要职责

深圳市罗湖区老干部活动中心的主要职责是贯彻落实上级有关离退休干部工作的方针、政策，负责落实离休干部的相关待遇；为居住在罗湖的市属国有企业离休干部提供接收安置、管理和日常服务；负责引导组织老干部开展各种文化体育活动；负责开展老干部教育培训工作。

二、深圳市罗湖区老干部活动中心机构设置

罗湖区老干部活动中心内设综合部、企业离休干部服务部、教育培训部、文体活动部共 4 个部室。

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，单独编制我单位决算。

第二部分：深圳市罗湖区老干部活动中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区老干部活动中心

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	1,987.23	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	1,348.61
	9		九、卫生健康支出	39	47.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

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	591.36
	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	1,987.23	本年支出合计	57	1,987.23
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	1,987.23	总计	60	1,987.23

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。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区老干部活动中心

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	1,987.23	1,987.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,348.61	1,348.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,114.85	1,114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	898.83	898.83	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	62.45	62.45	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	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	233.76	233.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	233.76	233.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	591.36	591.36	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
22102	住房改革支出	591.36	591.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	530.17	530.17	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：深圳市罗湖区老干部活动中心

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	1,987.23	1,047.68	939.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,348.61	842.82	505.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,114.85	842.82	272.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	898.83	626.79	272.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	233.76	0.00	233.76	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	233.76	0.00	233.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	591.36	157.61	433.76	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
22102	住房改革支出	591.36	157.61	433.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	530.17	96.41	433.76	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：深圳市罗湖区老干部活动中心

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	1,987.23	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	1,348.61	1,348.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.25	47.25	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
	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	591.36	591.36	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	1,987.23	本年支出合计	59	1,987.23	1,987.23	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	1,987.23	总计	64	1,987.23	1,987.23	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区老干部活动中心

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	1,987.23	1,047.68	939.55
208	社会保障和就业支出	1,348.61	842.82	505.79
20805	行政事业单位养老支出	1,114.85	842.82	272.03
2080502	事业单位离退休	128.18	128.18	0.00
2080503	离退休人员管理机构	898.83	626.79	272.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	0.00
20806	企业改革补助	233.76	0.00	233.76
2080699	其他企业改革发展补助	233.76	0.00	233.76
210	卫生健康支出	47.25	47.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25	0.00
2101102	事业单位医疗	47.25	47.25	0.00
221	住房保障支出	591.36	157.61	433.76
22102	住房改革支出	591.36	157.61	433.76
2210201	住房公积金	61.20	61.20	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
2210203	购房补贴	530.17	96.41	433.76

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：深圳市罗湖区老干部活动中心

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	837.26	302	商品和服务支出	76.95
30101	基本工资	346.94	30201	办公费	2.45
30102	津贴补贴	108.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.41	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	4.25	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.45	30206	电费	13.48
30109	职业年金缴费	27.81	30207	邮电费	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	27.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.79
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	61.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	20.02	30213	维修（护）费	2.14
30199	其他工资福利支出	118.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	128.18	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	0.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
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	2.83
			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	5.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.29
			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	965.44		公用经费合计	82.24

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：深圳市罗湖区老干部活动中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区老干部活动中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区老干部活动中心

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	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：深圳市罗湖区老干部活动中心 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

深圳市罗湖区老干部活动中心 2023 年度总收入 1,987.23 万元，其中本年收入 1,987.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,987.23 万元，比上年决算数减少 759.61 万元，下降 27.7%，主要变动情况：2023 年度需缴纳至市医保基金中心的相关费用较 2022 年度大幅减少，因此申请的收入相应减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区老干部活动中心 2023 年度总支出 1,987.23 万元，其中本年支出 1,987.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,047.68 万元，比上年决算数增加 51.92 万元，

增长 5.2%，主要变动情况：人员结构变动、机关事业单位养老保险缴费基数调整等原因导致人员经费有所增加。

2. 项目支出 939.55 万元，比上年决算数减少 811.54 万元，下降 46.3%，主要变动情况：2023 年度需缴纳至市医保基金中心的相关费用较 2022 年度大幅减少。

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

深圳市罗湖区老干部活动中心 2023 年度财政拨款收入合计 1,987.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,987.23 万元，比上年决算数减少 759.61 万元，下降 27.7%，主要变动情况：2023 年度需缴纳至市医保基金中心的相关费用较 2022 年度大幅减少，因此申请的收入相应减少；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：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 0%，主要变动情况：增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区老干部活动中心 2023 年度财政拨款支出合计 1,987.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,987.23 万

元，比年初预算数减少 656.26 万元，下降 24.8%，主要变动情况：一是年初预算数包含 2022 年度市下达项目的结余、结转金额，根据相关要求结转金额已于 2023 年度退回财政；二是因自然减员导致部分项目经费无法按原计划支出；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：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 0%，主要变动情况：增长--（基数为 0，不可比）。

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

深圳市罗湖区老干部活动中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.55 万元，完成全年预算 2.65 万元的 96.2%，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 48.3%。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 2.55 万元，完成全年预算 2.65 万元的 96.2%，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 48.3%，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 2.55 万元，完成全年预算 2.65 万元的 96.2%，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 48.3%；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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公车使用年限较长，车辆耗损后产生较多维修费用。

（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 2.55 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 2.55 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 2.55 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于存量车辆的运行维护工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括我单位 2023 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

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 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 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 0.49 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 0.49 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 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保障用车。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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 939.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.3%；我单位无政府性基金预算项目；我单位无国有资本经营预算项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,987.23 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，我单位各项目基本能按照工作计划、年度工作目标及实施方案规定完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及企业离休干部服务经费、老干部文体活动经费、老干部大学教学经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,305.51 万元，执行数 1,987.23 万元，完成预算的 86.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好，2023 年度，我单位高标准开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。聚焦主题教育主线和目标任务，制定中心主题教育工作方案，召开主题教育动员部署会议，组织全体党员制定学习计划。持续健全完善为老同志办实事的长效机制。坚持以离退休干部党建为统领，严格落实老干部“两个待遇”，实行“一对一、一对多”结对关爱帮扶。不断推动老干部文体社团活动内容更加丰富多彩。组织老干部文体社团参加省、市、区组织举办的各类活动，如在深圳大剧院音乐厅专场举办“乐和天地、奋楫扬帆”——罗湖区老干部活动中心和之声合唱团十周年获奖作品音乐会。积极推进长青老龄大学体系标准化建设。完成第二批社区长青老龄大学体系标准化建设验收工作。全面启动长青老龄大学“大思政课”线上课程。挂牌成立深港研学实践教学基地。大力锻造全面过硬的老干部工作队伍。积极加强老干部工作队伍自身建设，围绕抓学习、强保障、正秩序不断提高工作标准

和水平。发现的问题及原因主要是：年中预算调整金额较大。下一步改进措施主要是：提高预算编制质量，减少年中预算调整规模。

企业离休干部服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 212.28 万元，执行数为 151.59 万元，完成预算的 71.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好，按时开展春节、中秋国庆两个重大节日慰问工作，组织离休干部健康体检，保障离休干部政治、生活待遇等相关工作。发现的问题及原因主要是：2022 年编制预算时健在离休干部人数，与 2023 年实际健在的离休干部人数不一致，因自然减员等原因导致预算执行情况不太理想。下一步改进措施主要是：预估自然减员的可能性，加强预算编制的精准度。

老干部文体活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 28.00 万元，执行数为 21.97 万元，完成预算的 78.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好，积极发挥社团作用，组织开展、参与形式多样的文体活动，搭建文化交流平台，通过专题辅导、集中宣讲等方式加强老干部政治学习。发现的问题及原因主要是：根据相关单位通知开展文体活动，导致部分绩效目标值难以把控。下一步改进措施主要是：合理设置绩效目标，通过不同维度的绩效目标反映项目实施情况。

老干部大学教学经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 129.00 万元，执行数为 85.31 万元，完成预算的 66.1%。项目绩

效目标完成情况主要是：推动大学课程正常开展，完善师资库，积极组织、参与文体活动，持续加强长青老龄大学三级体系标准化建设。发现的问题及原因主要是：2022年因疫情原因申请“线上教学平台建设经费”用于大学开发平台线上授课，2023年初疫情转段，全面恢复线下授课，本着节约的原则未开发线上教学平台，导致预算执行率较低。下一步改进措施主要是：从投入经济性、实施方案可行性等方面综合考虑立项的必要性，提高预算编制质量。

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:	440303221181519300001	项目名称:	企业离休干部服务费	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市罗湖区老干部活动中心	一级预算单位:	中共深圳市罗湖区委组织部（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	2302800.00	2122800.00	1515879.41	10	71.4100	7.14
	其中：当年财政拨款	2302800.00	2122800.00	1515879.41	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	按政策落实离休干部的生日慰问、超医保报销等各项政策性补贴；组织开展老干部每年健康体检和疗养；春节、中秋、国庆上门慰问困难、病重离休干部，日常慰问住院离休干部、慰问去世离休干部家属、90岁生日慰问等；“春节”“中秋”发放慰问金；做好老干部的信访和突发事件的预防与处理工作。2023年度计划根据离休干部“一人一策”精准服务档案，在日常照料、医疗护理、精神慰藉方面着手为离休干部提供服务。	1.落实离休干部“一人一策”专项服务工作；2.组织开展老干部健康体检和健康疗养各一次；3.开展春节、中秋国庆两个重大节日慰问工作（包含全覆盖发放慰问金、上门走访困难、病重休干部）、开展一次七一走访慰问工作；4.日常上门慰问生日、困难、病重离休干部，慰问逝世离休干部家属；5.落实离休干部超医保报销、做好离休干部服务工作、妥善处理老干部的信访问题；6.缴纳离休干部专项医疗保险补助资金，为离休干部医疗健康提供保障；7.做好离休干部逝世最后一程告别工作。为企业离休干部排忧解难，帮助离休干部安度晚年。

	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	年服务离休干部人数	在世离休干部人数	83人	10.00	10.00	
		数量指标	健康疗养服务人数	年初离休干部人数	83人	3.00	3.00	
		数量指标	离休干部“一人一策”精准服务项目保障人数	≥40人	54人	10.00	10.00	
		质量指标	离休干部服务覆盖率	100%	100%	3.00	3.00	
		质量指标	节日慰问覆盖率	100%	100%	3.00	3.00	
		质量指标	生日慰问覆盖率	100%	100%	3.00	3.00	
		质量指标	罗湖辖区服务保障覆盖率	≥60%	66.67%	3.00	3.00	
		时效指标	离休干部困难跟进及时性	当月	当月	3.00	3.00	
		时效指标	离休干部待遇发放及时性	当月或提前一个月	当月或提前一个月	3.00	3.00	
		时效指标	解决诉求的及时性	≤5天	≤5天	3.00	3.00	
成本指标	离休干部重大节日慰问金额	小于等于6000元	6000元	3.00	3.00			

		成本指标	离休干部“一人一策” 精准服务项目总成本	≤79.2万元	23.76万元	3.00	3.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0		
		社会效益指标	对离休干部提供精细化、个性化、亲情化服务，为企业离休干部	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		社会效益指标	开展离休干部服务受益老人占比	100%	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标	对提高离休干部生活质量的改善程度	显著	显著	10.00	10.00	
		生态效益指标	无	无	无	0		
		可持续影响指标	无			0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离休干部满意度	>90%	>90%	5.00	5.00	
		服务对象满意度指标	服务人员的满意度	100%	100%	5.00	5.00	
		其他满意度指标				0		
	总分					100.00	97.14	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221181519300000	项目名称:	老干部文体活动经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区老干部活动中心	一级预算单位:	中共深圳市罗湖区委组织部（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	280000.00	280000.00	219748.00	10	78.4800	7.85	
	其中：当年财政拨款	280000.00	280000.00	219748.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	目标1：成立“和”字品牌社团，进一步规范管理老干部文体活动工作。 目标2：联动区内其他单位部门组织开展形式多样的文体活动。 目标3：通过座谈讨论、专题辅导、集中宣讲、公众号推文宣传等方式灵活开展并加强老干部的政治学习工作。			积极发挥社团作用，组织开展、参与形式多样的文体活动，搭建文化交流平台，通过专题辅导、集中宣讲等方式加强老干部政治学习。				
	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
		数量指标	组织参加演出、比赛	10场	29场	5.00	5.00	(1) 年初疫情转段，文体各条线的主办单位积极组织开展活动，学员参与意愿高，故组织参加演出、比赛较多； (2) 部分演出、比赛无需承担费用； (3) 由于2022年处在疫情阶段，部分演出、比赛活动顺延至2023年落地。
		数量指标	主办或协办大型活动	1场	1场	5.00	5.00	
		数量指标	组织老干部参观、学习	3次	3次	5.00	5.00	
		数量指标	组织老干部志愿者队伍参与街道、社区基层治理服务	2次	2次	5.00	5.00	
		数量指标	组织老干部座谈讨论、专题辅导、集中宣讲等政治学习	4次	16次	4.00	4.00	市里统筹，由各区组织安排集中学习，开展“党史进长青校园”思政宣讲，区校无需承担费用。
		质量指标	老干部参与度	60%	80%	5.00	5.00	
		质量指标	公众号推文次数	5次	11	4.00	4.00	由于演出、比赛荣获较好成绩，故增加发送推文次数。

年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	1: 组织参加演出、比赛 2: 组织开展座谈会 3: 组织开展学习讲座 4: 新增硬件设备	每个工作日按时开放, 按通知要求	除法定节假日, 工作日正常开展	5.00	5.00		
		成本指标	组织老干部志愿者队伍参与街道、社区基层治理服务费用	1.1万元	0	3.00	3.00	均为公益性活动, 主办方承担, 故未产生费用	
		成本指标	组织活动队伍参加演出、比赛等相关费用	8万	13.4万	3.00	1.50	(1) 由于2022年处在疫情阶段, 部分演出、比赛活动顺延至2023年落地; (2) 年初疫情转段, 文体各条线的主办单位积极开展活动, 学员参与意愿高, 故组织参加演出、比赛较多; (3) 市校组织开展演出、比赛活动, 各区校积极参加。	
		成本指标	主办或协办大型活动费用	12.9万元	3.58万	3.00	3.00	本着“过紧日子”的原则, 尽量缩减开支。	
		成本指标	组织老干部参观、学习费用	1万元	0	3.00	3.00	已组织老同志参观、交流、学习, 但未产生费用。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无			0		
		社会效益指标	通过加强离退休老干部的政治学习, 引导老干部发挥党建引领的作用	有所提升	有所提升	15.00	15.00		
		社会效益指标	通过组织老干部参观学习、参加演出比赛等活动, 加强我区离退休干部的精神文明建设, 提升我区离退休干部的知名度, 丰富老干部的退休生活, 引导老同志继续发光发热	有所提升	有所提升	15.00	15.00		
		生态效益指标	无	无			0		
		可持续影响指标	无	无			0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加活动的退休老干部满意度	100%	100%	10.00	10.00		
		其他满意度指标					0		
	总分						100.00	96.35	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221181519300002	项目名称:	老干部大学教学经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区老干部活动中心	一级预算单位:	中共深圳市罗湖区委组织部（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	1250000.00	1290000.00	853140.90	10	66.1300	6.61	
	其中：当年财政拨款	1250000.00	1290000.00	853140.90	—	—	—	
	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				
	1. 维持大学日常工作的运转。 2. 负责1100多名学院一学年约43000多人次的课程学习。 3. 完成大学6个系20个专业140门课程的开展。 4. 大学现有教师33名，要继续完善师资库，培养优秀教师。 5. 开展或组织参与大学相关活动、比赛、演出等。 6. 进一步加强长青老龄大学三级体系标准化建设。			推动大学课程正常开展，完善师资库，积极组织、参与文体活动，持续加强长青老龄大学三级体系标准化建设，推进老龄教育和老龄活动高质量发展。				
	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	教师人数	33人	35	3.00	3.00	
		数量指标	学员人数	≥1100人	1097	3.00	2.99	学员均为退休老同志，由于个人身体或家庭原因，实际存在休学的情况。
		数量指标	课程数量	140门	142	3.00	3.00	
		数量指标	开展或组织参与活动	≥5次	5次	3.00	3.00	
		数量指标	全年参加学习人次	≥42000人次	44800人次	3.00	3.00	
		数量指标	建设街道老龄大学的数量	10个	10	3.00	3.00	
		数量指标	线上教学平台使用人数	≥700人	21人	1.00	0.00	2023年初由于疫情转段全面恢复线下授课，应老同志诉求，只保留一个线上教学班级。
		质量指标	课程开展率	100%	100%	3.00	3.00	
		质量指标	学员出勤率	98%	98%	3.00	3.00	
		质量指标	街道社区校督导评估及格率	100%	100%	3.00	3.00	
		质量指标	平台运营维护的达标率	100%	100%	3.00	3.00	

年度绩效指标	时效指标	春季学期	3月-6月（4个月）	3月-6月（4个月）	3.00	3.00		
	时效指标	秋季学期	9月-12月（4个月）	9月-12月（4个月）	3.00	3.00		
	时效指标	标准化建设完成时间	全年	全年	3.00	3.00		
	时效指标	平台开发和使用时间	全年	全年	3.00	3.00		
	成本指标	大学阵地建设、文化提升成本	小于等于20000元	小于20000元	3.00	3.00		
	成本指标	开发平台和平台运营的成本	1. 开发平台14万 2. 平台运营6万/年	0	1.00	0.00	2022年申请该笔经费是考虑到疫情原因无法线下授课，但由于2023年初疫情转段，全面恢复线下授课，本着严控、节约的原则，故未开发线上教学平台，相应未产生支出。	
	成本指标	街道体系标准化建设成本	20000元/街道	20000元/街道	3.00	3.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0		
		社会效益指标	丰富本区机关事业单位离退休干部晚年生活	有所提高	有所提高	10.00	10.00	
		社会效益指标	宣传和发展老龄教育事业	有所提高	有所提高	10.00	10.00	
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标	为我区离退休老干部提供学习平台	长效	长效	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就读学员的满意度	100%	100%	5.00	5.00	
		服务对象满意度指标	使用人员的满意度	100%	100%	5.00	5.00	
		其他满意度指标				0		
	总分					100.00	94.60	—