

2023 年度中共深圳市罗湖区组织部
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市罗湖区委组织部概况

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：中共深圳市罗湖区委组织部 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：中共深圳市罗湖区委组织部 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市罗湖区委组织部概况

一、中共深圳市罗湖区委组织部主要职责

中共深圳市罗湖区委组织部的主要职责是：全区党组织和党员队伍建设、公职人员与雇员管理、党员教育管理、党费管理、党组织关系接转、全区领导班子和干部队伍建设、干部监督管理、全区干部培训与考核工作、人才工作、老干部管理服务、关心下一代工作、干部人事信息档案管理、全区组织系统自身建设等。

二、中共深圳市罗湖区委组织部机构设置

中共深圳市罗湖区委组织部（本级）内设办公室、研究室、组织一科（党代表联络科）、组织二科（机关党建工作科）、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科（干部队伍建设规划办公室）、公务员管理科（职员与雇员管理科）、干部监督科、老干部科（区关工委办）等 11 个科室。区人才工作局归口我部门管理，内设人才一科、人才二科共两个科室。另，我部门有 2 个下属事业单位：深圳市罗湖区老干部活动中心、深圳市党建调研宣教中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属 1 个预算单位。下属单位为深圳市罗湖区老干部活动中心。深圳市人才工作局与深圳市罗湖区党建调研宣教中心预算收支与部本级合并，为非独立核算单位，不需开展 2023 年度部门决算工作并公开。

第二部分：中共深圳市罗湖区委组织部 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市罗湖区委组织部

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	6,480.28	一、一般公共服务支出	31	3,057.32
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	218.32
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	1,790.98
	9		九、卫生健康支出	39	131.30
	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	1,282.37
	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	6,480.28	本年支出合计	57	6,480.28
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	0.46	年末结转和结余	59	0.46
总计	30	6,480.74	总计	60	6,480.74

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：中共深圳市罗湖区委组织部

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	6,480.28	6,480.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,057.32	3,057.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,471.21	2,471.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,488.51	1,488.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	414.06	414.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	564.74	564.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	586.11	586.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	586.11	586.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	218.32	218.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	218.32	218.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	218.32	218.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,790.98	1,790.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,557.22	1,557.22	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
2080501	行政单位离退休	150.05	150.05	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	248.81	248.81	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	131.35	131.35	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	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.05	84.05	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	1,282.37	1,282.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,282.37	1,282.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,024.92	1,024.92	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：中共深圳市罗湖区委组织部

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	6,480.28	3,710.41	2,769.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,057.32	1,445.31	1,612.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,471.21	1,445.31	1,025.90	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,488.51	1,435.50	53.01	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	414.06	9.82	404.25	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	564.74	0.00	564.74	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	586.11	0.00	586.11	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	586.11	0.00	586.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	218.32	0.00	218.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	218.32	0.00	218.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	218.32	0.00	218.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,790.98	1,285.19	505.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,557.22	1,285.19	272.03	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
2080501	行政单位离退休	150.05	150.05	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
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	248.81	248.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.35	131.35	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	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.05	84.05	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	1,282.37	848.62	433.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,282.37	848.62	433.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,024.92	591.16	433.76	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：中共深圳市罗湖区委组织部

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	6,480.28	一、一般公共服务支出	33	3,057.32	3,057.32	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	218.32	218.32	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	1,790.98	1,790.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.30	131.30	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	1,282.37	1,282.37	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	6,480.28	本年支出合计	59	6,480.28	6,480.28	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	6,480.28	总计	64	6,480.28	6,480.28	0.00	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：中共深圳市罗湖区委组织部

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	6,480.28	3,710.41	2,769.87
201	一般公共服务支出	3,057.32	1,445.31	1,612.00
20132	组织事务	2,471.21	1,445.31	1,025.90
2013201	行政运行	1,488.51	1,435.50	53.01
2013202	一般行政管理事务	414.06	9.82	404.25
2013204	公务员事务	3.89	0.00	3.89
2013299	其他组织事务支出	564.74	0.00	564.74
20136	其他共产党事务支出	586.11	0.00	586.11
2013601	行政运行	586.11	0.00	586.11
205	教育支出	218.32	0.00	218.32
20508	进修及培训	218.32	0.00	218.32
2050803	培训支出	218.32	0.00	218.32
208	社会保障和就业支出	1,790.98	1,285.19	505.79
20805	行政事业单位养老支出	1,557.22	1,285.19	272.03
2080501	行政单位离退休	150.05	150.05	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
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	248.81	248.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.35	131.35	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	131.30	131.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.30	131.30	0.00
2101101	行政单位医疗	84.05	84.05	0.00
2101102	事业单位医疗	47.25	47.25	0.00
221	住房保障支出	1,282.37	848.62	433.76
22102	住房改革支出	1,282.37	848.62	433.76
2210201	住房公积金	257.46	257.46	0.00
2210203	购房补贴	1,024.92	591.16	433.76

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：中共深圳市罗湖区委组织部

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	3,163.09	302	商品和服务支出	222.44
30101	基本工资	1,348.18	30201	办公费	17.47
30102	津贴补贴	643.24	30202	印刷费	3.02
30103	奖金	189.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	7.66	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.21	30206	电费	13.48
30109	职业年金缴费	133.77	30207	邮电费	4.60
30110	职工基本医疗保险缴费	104.86	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	4.66	30211	差旅费	11.27
30113	住房公积金	257.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	22.00	30213	维修（护）费	6.23
30199	其他工资福利支出	202.57	30214	租赁费	4.14
303	对个人和家庭的补助	278.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.75	30216	培训费	0.11
30302	退休费	242.48	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	0.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.28
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	23.00
			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
			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	46.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	46.65
			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	3,441.32		公用经费合计	269.09

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：中共深圳市罗湖区委组织部

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。我部门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

部门：中共深圳市罗湖区委组织部

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。本部门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：中共深圳市罗湖区委组织部

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
13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	9.29	0.00	9.29	0.00	9.29	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：中共深圳市罗湖区委组织部 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

中共深圳市罗湖区委组织部 2023 年度总收入 6,480.74 万元，其中本年收入 6,480.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,480.28 万元，比上年决算数减少 787.35 万元，下降 10.8%，主要变动情况：与 2022 年度相比，2023 年度无疫情防控工作经费支出、离休干部专项医疗补助缴费减少等。

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

中共深圳市罗湖区委组织部 2023 年度总支出 6,480.74 万元，其中本年支出 6,480.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,710.41 万元，比上年决算数增加 64 万元，增

长 1.8%，主要变动情况：1. 因采购一批办公电脑、办公家具，公用经费支出较上年有所增加。2. 人员结构变动、机关事业单位养老保险缴费工资基数调整等原因导致人员经费有所增加。

2. 项目支出 2,769.87 万元，比上年决算数减少 851.35 万元，下降 23.5%，主要变动情况：与 2022 年度相比，2023 年度无疫情防控工作经费支出、离休干部专项医疗补助减少等。

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

中共深圳市罗湖区委组织部 2023 年度财政拨款收入合计 6,480.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,480.28 万元，比上年决算数减少 787.35 万元，下降 10.8%，主要变动情况：与 2022 年度相比，2023 年度无疫情防控工作经费支出、离休干部专项医疗补助缴费减少等。；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

中共深圳市罗湖区委组织部 2023 年度财政拨款支出合计

6,480.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,480.28 万元，比年初预算数减少 2,079.78 万元，下降 24.3%，主要变动情况：一是年初列入我部门预算的全区性质项目经费，如全区干部教育培训经费、离退休老干部活动经费等，根据工作需要，在年中划拨至各用款单位列支，不列入我部门支出决算数；二是为落实财政过“紧日子”要求，我部门对活动、报告、系统开发等支出主动压减；三是公务员职员招考经费使用与招录报名人数相关，需要根据实际情况支出，年终经费有一定结余；四是年初预算数包含 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；五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

中共深圳市罗湖区委组织部 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.29 万元，完成全年预算 13.2 万元的 70.4%，比上年决算数减少 18.07 万元，下降 66%。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 9.29 万元，完成全年预算 13.2 万元的 70.4%，比上年决算数减少 18.07 万元，下降 66%，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%，比上年决算数减少 17.99 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 9.29 万元，完成全年预算 13.2 万元的 70.4%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.9%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是 2022 年度新购置公务用车一台，2023 年无此支出；二是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，较去年有所节约。

（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 9.29 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 9.29 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 9.29 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车

车的维修、加油、停车费等。以上车辆中，有 1 辆登记在下属单位区党建调研宣教中心名下，由于中心无单独预算收支，该车辆运行维护费在部本级列支，因此与国有资产占有车辆数据有差异，特此说明。

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。我部门全年未产生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 186.86 万元，比上年决算数增加 20.44 万元，增长 12.3%。主要增减变动情况是：2023 年度我部门采购一批办公电脑、办公家具，公用经费支出较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 149.45 万元，其中：政府采购货物支出 29.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.8 万元。授予中小企业合同金额 29.65 万元，占政府采购支出总额的 19.8%，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 1.7%。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，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、综合保障用车 1 辆。另，由于下属事业单位区党建调研宣教中心无独立预算收支，该中心 1 辆综合保障用车的经费在部本级列支。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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，包括一级项目 15 个，二级项目 29 个，共涉及资金 2728.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.5%；我部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

我部门组织对“离退休干部管理和服”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 91.68 万元。从评价情况来看，该项目总体绩效情况优秀，产出数量、质量、时效、成本、社会效益等指标基本达到绩效目标。该项目通过组织开展形式多样的走访慰问离退休干部活动，及时把区委区政府对老同志的关心关爱传达给离退休干部，帮助离退休干部干部解决实际困难，让广大老同志倍感组织温暖，凝聚了正能量。通过组织老干部开展参观考察、理论学习、调研座谈等活动，教育引导离退休干部践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，传递向上向善的精神力量，有效发挥离退休干部的经验优势、威望优势，为罗湖经

济社会发展建言献策，影响和带动周围群众坚定不移跟党走。

我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6480.28 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，我部门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，对于个别因客观因素影响出现偏差的项目，我部门积极采取整改措施，通过调整规模、调整绩效目标等方式，保证了年终完成情况与项目绩效目标相符，经自评，29 个项目中，结果为“优”的 27 个，为“良”的 1 个，为“中”的 1 个。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 22 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 7676.11 万元，执行数 6480.28 万元，完成预算的 84.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是扎实开展主题教育，党的创新理论武装铸入灵魂化为有力行动。二是向中心聚焦为大局聚力，服务经济高质量发展取得实实在在新成效。三是贯彻新时代好干部标准，干部队伍提素质强本领实干担当蔚然成风。四是塑造良好创新创业环境，具有差异化竞争力城区人才优势不断巩固。五是坚持面面俱到突出重点，党的全面领导和党的建设落实到基层末梢。六是深化精准化规范化建设，党建引领离退休干部服务保障一体化推进。七是打造忠诚可靠政治机关，以自身过硬为组织工作提质增效保驾护航。发现的问题及原因主要是：1. 我部门目前的财务

制度修订于 2019 年，修订完成后，财政部门针对采购、合同管理、预算管理工作又出台了各项规定，提出了新的要求。在日常财务工作中，我部门按照这些新的规定和要求开展业务，但财务制度未同步更新。2. 年中预算调整金额较大。下一步改进措施主要是：1. 我部门将再次修订财务制度，重新对预决算、采购管理、合同管理、资产管理、经费支出管理等各方面业务进行梳理，对照财政部门出台的各项规定，对旧的财务制度进行调整、规范、完善；2. 提高预算编制质量，减少年中预算调整规模。

“党政事务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 639.71 万元，执行数 586.71 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况主要是：一、组织开展主题党日参观、组工大讲堂、组工信仰读书班、主题教育读书班等党建活动，强化部机关党员的理论武装，在深学细照笃行上筑牢坚实思想根基。二、订阅党报党刊，为党员提供日常学习资料。三、通过聘用和管理辅助性人员，为两新党建、党群服务中心管理、机关党务工作补充人员力量，党建组织员充分发挥专业能力，在提高我区党建工作规范水平、协助派驻单位党组织落实“三会一课”制度、开展党员教育学习活动、组织开展党员志愿活动、联系服务企业等方面发挥了重要的作用。发现的问题和原因主要是：项目执行较好，未发现问题。下一步改进措施主要是：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“首届罗湖深港文化月活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：7 月举办“心连深港·才聚罗湖”人才交流会，拜访 10 家香港特区政府部门、高校、企业和科创园区，联动深港人才 120 人次，积极释放罗湖“政策惠才、产业引才、平台容才、服务暖才”的强烈信号，深港人才政策影响力进一步扩大，深港人才综合服务满意度达到 95%。项目执行较好，未发现问题。下一步改进措施主要是：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“公职人员管理、招考”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 100 万元，执行数 41.46 万元，完成预算的 41.5%。项目绩效目标完成情况主要是：一是系统谋划分类招录，为助推高质量发展增添新活力。聚焦服务发展经济社会高质量发展，系统谋划、扎实推进全区干部队伍招录工作。二是按时完成招录笔试、面试工作。三是围绕罗湖“7+1”产业高质量发展需要，招聘罗湖“7+1”产业集群相关紧缺专业人才。着眼短期岗位用人需求和长期队伍建设规划，着力发挥我区职员“编制储备池”最大效用。发现的问题和原因主要是：该经费中笔试考务费部分需要根据考试报名人数付费，可预测性差，造成预算执行进度偏低。下一步改进措施主要是：应按照项目需求合理编制项目预算，根据项目开展进度安排资金。

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 71.41%。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 78.48%。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 66.13%。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:	440303210301500004266		项目名称:	党政事务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	中共深圳市罗湖区委组织部（本级）		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	6181100.00	6397100.00	5867050.64	10	91.71	9.17	
	其中：当年财政拨款	6181100.00	6397100.00	5867050.64	—	—	—	
	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.通过开展主题党日、政治生日会等活动，强化党员党性修养。 2.购买相关书籍，加强理论学习。 3.招聘辅助性人员，协助我部工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成； 4.根据各部门需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我部工作正常开展。			1.组织开展主题党日参观、组工大讲堂、组工信仰读书班、主题教育读书班等党建活动，强化部机关党员的理论武装,在深学细照笃行上筑牢坚实思想根基；2.订阅党报党刊，为党员提供日常学习资料；3.通过聘用和管理辅助性人员，为两新党建、党群服务中心管理、机关党务工作补充人员力量，党建组织员充分发挥专业能力，在提高我区党建工作规范水平、协助派驻单位党组织落实“三会一课”制度、开展党员教育学习活动、组织开展党员志愿活动、联系服务企业等方面发挥了重要的作用。				
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	购买相关党建学习书籍资料数量	≥50份	126份	5	5	
			聘请辅助性人员数量	≥43人	44人	10	10	
			开展政治生日会、主题党日活动等党建活动次数	≥8次	12次	5	5	
			疫情防控工作先进个人	≥3人	3人	5	5	

			奖 金 发 放 人 次					
		质量指标	政治生日会、 主题 党 日 活 动 等 党 建 活 动 落 实 完 成 率	100%	100%	5	5	
			单 位 内 党 员 活 动 参 与 率	100%	100%	5	5	
			劳 务 费 用 支 付 及 时 率	100%	100%	5	5	
		时效指标	支 付 公 司 劳 务 费 用 时 点	按月支付	按 月 支 付	5	5	
		成本指标	平 均 每 次 党 建 活 动 费 用	≤3000 元	0 元	5	5	落实过紧日子要求，党建活动以集体学习、参观为主，无经费支出。
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标			未设置	0	0	
		社会效益指标	全 体 党 员 的 党 性 修 养 、 政 治 素 质	有所提升	有 所 提 升	10	10	
			保 障 机 关 工 作 正 常 转 运	有效保障	有 效 保 障	10	10	
			基 层 党 务 工 作 干 部 、 党 务 工 作 者 能 力	有所提升	有 所 提 升	10	10	
		生态效益指标			未设置	0	0	
		可持续影响指标			未设置	0	0	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	使 用 部 门 满 意 度	100%	100%	5	5	
			本 部 党 员 满 意 度	100%	100%	5	5	
		其他满意度指标			未设置	0	0	
总分					100	99.17	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	4403032311803000000000		项目名称：	首届“罗湖深港文化月”活动经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	中共深圳市罗湖区委组织部（本级）		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	0.00	400000.00	400000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	400000.00	400000.00	—	—	—	
	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			
	开展深港人才合作交流活动，搭建人才创新合作平台，形成高端人才聚集效应。				7月举办“心连深港·才聚罗湖”人才交流会，拜访10家香港特区政府部门、高校、企业和科创园区，联动深港人才120人次，积极释放罗湖“政策惠才、产业引才、平台容才、服务暖才”的强烈信号，深港人才政策影响力进一步扩大，深港人才综合服务满意度达到95%。			
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	参访香港交流点位	≥8家	10家	10	10	

			联络深港人才人次	≥100 人次	120 人次	10	10	
		质量指标	参访香港交流点位覆盖面	安排走访多家香港特区政府机构、高校、协会和重点企业园区，多层次对接罗湖、香港两地人才需求。	安排走访香港劳工和福利局、香港生产力促进局及其知创空间、工业元宇宙科技馆、先进材料及智能制造中心、香港中国企业协会、香港中文大学、香港科学园等，全方位多层次对接罗湖、香港两地人才需求，以人才交流合作、产业深度融合为抓手，助力两地高质量发展。	10	10	
		时效指标	开展时间	七月	七月	10	10	
		成本指标	项目合同金额	≤40 万	40 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			未设置	0	0	
		社会效益指标	人才政策影响力	有所扩大	深港人才政策影响力进一步扩大	30	30	
		生态效益指标			未设置	0	0	
		可持续影响指标			未设置	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	深港人才综合服务满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			未设置	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003999		项目名称：	公职人员管理、招考	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	中共深圳市罗湖区委组织部（本级）		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	1000000.00	1000000.00	414566.13	10	41.46	4.15	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	414566.13	—	—	—	
	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			
	目标 1：根据各单位需求开展区属事业单位公开招聘职员工作 目标 2：完成职员招聘笔试、面试工作 目标 3：增强事业单位干部队伍力量，优化事业单位干部组成结构				目标 1：系统谋划分类招录，为助推高质量发展增添新活力。聚焦服务发展经济社会高质量发展，系统谋划、扎实推进全区干部队伍招录工作。 目标 2：第一批次按时完成笔试、面试工作；第二批次于 2024.3 月底完成笔试工作。 目标 3：围绕罗湖“7+1”产业高质量发展需要，招聘罗湖“7+1”产业集群相关紧缺专业人才。着眼短期岗位用人需求和长期队伍建设规划，着力发挥我区职员“编制储备池”最大效用。			
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	招聘人数完成率	≥70%	95%	10	10	
			招聘批次	2 批次	2 批次	10	10	
		质量指标	岗位要求符合率	100%	100%	10	10	
			顺利有序完成招聘	100%	100%	10	10	
		时效指标	职员招聘工作节点	2023 年上半年职员招聘笔试、面试工作于 2023 年 10 月底完成； 2023 年下半年职员招聘笔试工作于	2023 年上半年职员招聘笔试、面试工作于 2023 年 6 月底完成；	5	5	

				2024 年 3 月 底完成。	2023 年 下半年 职员招 聘笔试 工作于 2024 年 3 月底完 成。			
		成本指标	用于公职人 员招考支出	不超过预算 金额	未超预 算	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标				0	0	
		社会效益指 标	单位人员力 量，干部队 伍力量得到 补充，缓解 用人紧张问 题	长效	长效	30	30	
		生态效益指 标				0	0	
		可持续影响 指标				0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	用人单位满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度 指标				0	0	
	总分					100	94.15	—

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	2302800.00	2122800.00	1515879.41	10	71.41	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								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	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。				
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	年服务离休干部人数	在世离休干部人数	83 人	10	10	
			健康疗养服务人数	年初离休干部人数	83 人	3	3	
			离休干部“一人一策”精准服务项目保障人数	≥40 人	54 人	10	10	
		质量指标	离休干部服务覆盖率	100%	100%	3	3	
			节日慰问覆盖率	100%	100%	3	3	
			生日慰问覆盖率	100%	100%	3	3	
			罗湖辖区服务保障覆盖率	≥60%	66.67%	3	3	
		时效指标	离休干部困难跟进及时性	当月	当月	3	3	
			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	3	
			解决诉求的及时性	≤5 天	≤5 天	3	3	
		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	3	
			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	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	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，为企业离休干部排忧解难，帮助离休干部安度晚年	效果显著	效果显著	10	10	
			开展离休干部服务受益老人占比	100%	100%	10	10	
			对提高离休干部生活质量的改善程度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	

		可持续影响 指标	无			0	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	5	
			服务人员的满 意度	100%	100%	5	5	
		其他满意度 指标				0	0	
	总分					100	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	78.48	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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。			
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	组织参加演出、比赛	10 场	29 场	5	5	（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。
主办或协办大型活动			1 场	1 场	5	5		

			组织老干部参观、学习	3 次	3 次	5	5	
			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	5	
			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	4	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	5	
			公众号推文次数	5 次	11	4	4	由于演出、比赛荣获较好成绩，故增加发送推文次数。
		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	5	
		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	3	均为公益性活动，主办方承担，故未产生费用
			组织活动队伍参加演出、比赛等相关费用	8 万	13.4 万	3	1.5	(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组织开展活动，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。
			主办或协办大型活动费用	12.9 万元	3.58 万	3	3	本着“过紧日子”的原则，尽量缩减开支。
			组织老干部参观、学习费用	1 万元	0	3	3	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	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	15	
			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，引导老同志们继续发光发热	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标	无	无		0	0	
		可持续影响指标	无	无		0	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	10
	其他满意度指标					0	0	
		总分					100	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	66.13	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。				
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	教师人数	33 人	35	3	3	
			学员人数	≥1100 人	1097	3	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。
			课程数量	140 门	142	3	3	
			开展或组织参与活动	≥5 次	5 次	3	3	
			全年参加学习人次	≥42000 人次	44800 人次	3	3	
			建设街道老龄大学的数量	10 个	10	3	3	

			线上教学平台使用人数	≥700 人	21 人	1	0	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	3	
			学员出勤率	98%	98%	3	3	
			街道社区校督导评估及格率	100%	100%	3	3	
			平台运营维护的达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	春季学期	3 月-6 月（4 个月）	3 月-6 月（4 个月）	3	3	
			秋季学期	9 月-12 月（4 个月）	9 月-12 月（4 个月）	3	3	
			标准化建设完成时间	全年	全年	3	3	
			平台开发和使用时间	全年	全年	3	3	
		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	3	
			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	0	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。
			街道体系标准化建设成本	20000 元/街道	20000 元/街道	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				0	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	10	
			宣传和发展老龄教育事业	有所提高	有所提高	10	10	

		生态效益指标				0	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	10	
	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	5	
			使用人员的满意度	100%	100%	5	5	
		其他满意度指标				0	0	
	总分					100	94.60	—