

2023 年度深圳市龙岗区老干部活动中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗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：深圳市龙岗区老干部活动中心 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：深圳市龙岗区老干部活动中心 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区老干部活动中心概况

一、深圳市龙岗区老干部活动中心主要职责

深圳市龙岗区老干部活动中心的主要职责是贯彻落实上级有关老干部工作的政策和规定，制定全区老干部各项活动的计划和方案，并组织实施；组织老干部开展有益身心健康的政治、文化、体育等各项活动，引导老干部发挥作用；负责区老年大学的教学和管理工作，指导推进全区老年教育工作；指导基层开展老干部的各项活动；协助做好离退休干部的服务管理工作；完成区委组织部交办的其他任务。

二、深圳市龙岗区老干部活动中心机构设置

深圳市龙岗区老干部活动中心设3个内设机构，分别为综合部、活动部、服务部。

三、部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区老干部活动中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区老干部活动中心

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	460.24	一、一般公共服务支出	31	224.09
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	234.88
	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	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	0.00
	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	460.24	本年支出合计	57	458.97
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	1.81	年末结转和结余	59	3.07
总计	30	462.04	总计	60	462.04

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：深圳市龙岗区老干部活动中心

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	460.24	460.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.97	223.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	223.97	223.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.27	236.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.27	236.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	236.27	236.27	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：深圳市龙岗区老干部活动中心

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	458.97	194.19	264.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.09	194.19	29.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	224.09	194.19	29.91	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.88	0.00	234.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.88	0.00	234.88	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	234.88	0.00	234.88	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	460.24	一、一般公共服务支出	33	224.09	224.09	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	234.88	234.88	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
	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	0.00	0.00	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	460.24	本年支出合计	59	458.97	458.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结 余	60	1.59	1.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.32		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	460.56	总计	64	460.56	460.56	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：深圳市龙岗区老干部活动中心

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	458.97	194.19	264.79
201	一般公共服务支出	224.09	194.19	29.91
20132	组织事务	224.09	194.19	29.91
2013250	事业运行	194.19	194.19	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.91	0.00	29.91
208	社会保障和就业支出	234.88	0.00	234.88
20805	行政事业单位养老支出	234.88	0.00	234.88
2080503	离退休人员管理机构	234.88	0.00	234.88

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	159.13	302	商品和服务支出	35.06
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	0.14
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	159.13	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	5.42
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	29.49
			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	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

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	159.13		公用经费合计	35.06

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。（职员、雇员经费在一级单位列支，聘用人员支出在本单位列支。）

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：深圳市龙岗区老干部活动中心

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：深圳市龙岗区老干部活动中心

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.42	0.00	5.42	0.00	5.42	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：深圳市龙岗区老干部活动中心 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

深圳市龙岗区老干部活动中心 2023 年度总收入 462.04 万元，其中本年收入 460.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 460.24 万元，比上年决算数减少 55.4 万元，下降 10.7%，主要变动情况：2022 年区老干部活动中心大楼文化环境提升项目工作已完结，减少相应项目经费。

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，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 100%，主要变动情况：上年为利息收入已上缴。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区老干部活动中心 2023 年度总支出 462.04 万元，其中本年支出 458.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 194.19 万元，比上年决算数减少 7.99 万元，下

降 4%，主要变动情况：聘员人员变动，工资福利支出减少。

2. 项目支出 264.79 万元，比上年决算数减少 48.69 万元，下降 15.5%，主要变动情况：2022 年区老干部活动中心大楼文化环境提升项目工作已完结，减少相应项目经费。

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

深圳市龙岗区老干部活动中心 2023 年度财政拨款收入合计 460.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 460.24 万元，比上年决算数减少 55.4 万元，下降 10.7%，主要变动情况：一是 2022 年区老干部活动中心大楼文化环境提升项目工作已完结，减少相应项目经费；二是聘员人员变动，工资福利支出减少。；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：无变化；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：无变化。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区老干部活动中心 2023 年度财政拨款支出合计 458.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 458.97 万元，比年初预算数减少 121.79 万元，下降 21%，主要变动情况：一

是根据实际工作开展需要，厉行节约，减少老干部外出培训及龙岗区第九届老干部文体展示月活动费用；二是聘员人员变动，工资福利支出减少；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：无变化；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：无变化。

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

深圳市龙岗区老干部活动中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.42 万元，完成全年预算 8 万元的 67.8%，比上年决算数增加 1.47 万元，增长 37.2%。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 5.42 万元，完成全年预算 8 万元的 67.8%，比上年决算数增加 1.47 万元，增长 37.2%，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 5.42 万元，完成全年预算 8 万元的 67.8%，比上年决算数增加 1.47 万元，增长 37.2%；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：公务用车运行维护维修费用增加。

（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 5.42 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 5.42 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 5.42 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车日常维修、保险、过桥过路、保养及加油等费用开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位按规定列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。

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 30.27 万元，其中：政

府采购货物支出 30.27 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 30.27 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 30.27 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 3 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 3 辆，其他用车主要是用于老干部活动及日常公务保障。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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 264.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 458.97 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，我单位结合主要职能及重点工作安排，对本年度单位所有预算项目开展绩效管理工

作，整体支出绩效评价良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及6个预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数510.76万元，执行数458.97万元，完成预算的89.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位2023年整体支出绩效情况良好，各项工作取得较好成效，基本达到年初预定目标，有效保障了财政资金的使用效益。发现的问题及原因主要是存在预算项目执行率不理想；绩效目标设定不全面，预算绩效管理有待提高。下一步改进措施主要是一是做好下一年度工作计划安排，进一步编细编实年度预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是提高绩效目标编制的规范性、合理性和科学性，提升预算绩效管理水平。

全区老干部文体活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为90.50万元，执行数为78.76万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况主要是：开展形式多样、内容丰富的老干部文体活动。通过“线上+线下”双渠道、丰富教育形式，提高学习覆盖面，围绕“迎七一”主题，集中开展班会、电影沙龙、歌咏会等活动。发现的问题及原因主要是预算执行率较低，主要是根据实际工作开展需要，厉行节约，减少老干部外出培训及龙岗区第九届老干部文体展示月活动费用。下一步改进措施主要是做好下一年度工作计划安排，进一步编细编实年度预算，提高预算编制的

科学性、合理性、严谨性和可控性。

长青老龄大学项目绩效自评情况：项目全年预算数为 113.48 万元，执行数为 110.40 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况主要是：完成老年大学、老干部教学班一学年的教学工作；开展老年大学开学典礼及教学成果展交流活动；根据上级部门会议通知要求，参加国家、省、市老年教育研讨及交流活动。发现的问题及原因主要是绩效目标设定不全面，预算绩效管理水平有待提高。下一步改进措施主要是提高绩效目标编制的规范性、合理性和科学性，提升预算绩效管理水平。

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:	440307210701500005256	项目名称:	全区老干部文体活动	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市龙岗区老干部活动中心	一级预算单位:	中共深圳市龙岗区委组织部 (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	1455000.00	905000.00	787649.30	10	87.03	8.7		
	其中: 当年财政拨款	1455000.00	905000.00	787649.30	—	—	—		
	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					
	开展形式多样、内容丰富的老干部文体活动。			开展形式多样、内容丰富的老干部文体活动。通过“线上+线下”双渠道, 丰富教育形式, 提高学习覆盖面, 围绕“迎七一”主题, 集中开展主题班会、电影沙龙、歌咏会等活动。					
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	组织区直机关副处以上退休老干部开展龙岗区重点区域规划建设、时事政治热点、养生等专题讲座	≥10次	12次	10	10		
			质量指标	组织活动开展合规性	100%	合规	10	10	
		学习培训成效		良好	良好	10	10		
		时效指标	组织活动开展及时性	及时	12月22日前完成	10	10		
	成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	持续开展老干部“五送下乡”活动, 组织懂技术、有经验、有技术专长的老干部、老专家、老年大学生赴海丰县开展“五送下乡”活动, 即“送学、送医、送智、送技、送离退休干部发挥正能量	≥1次	1次	15	15		
				良好	良好	15	15		
		生态效益指标				不适用	0	0	
可持续影响指标				不适用	0	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	100%	10	10			
	其他满意度指标				无	0	0		
总分						100	98.7	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500003805	项目名称:	长青老龄大学	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区老干部活动中心	一级预算单位:	中共深圳龙岗区委组织部（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	1284800.00	1134800.00	1103951.99	10	97.28	9.73	
	其中：当年财政拨款	1284800.00	1134800.00	1103951.99	—	—	—	
	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	1.完成老年大学、老干部教学班一学年的教学工作。 2.开展老年大学开学典礼及教学成果展交流活动。 3.根据上级部门会议通知要求，参加国家、省、市老年教育研讨及交流活动。				1.完成老年大学、老干部教学班一学年的教学工作。 2.开展老年大学开学典礼及教学成果展交流活动。 3.根据上级部门会议通知要求，参加国家、省、市老年教育研讨及交流活动。			
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	完成老年大学、老干部教学班一学年的教学工作	老年大学开设48个教学班、聘请20名老师开展老年大学讲课	老年大学开设48个教学班，聘请35名老师开展老年大学讲课	10	10	
		质量指标	组织活动开展合规性	100%	合规	10	10	
			学习培训成效	良好	良好	10	10	
		时效指标	组织活动开展及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本节约率	100%	预算内	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为学员提供一个良好的学习氛围和环境	有效提供	有效提供	20	20	
			根据上级部门会议通知要求，参加国家、省、市老年教育研讨及交流活动	100%	按要求参加	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
其他满意度指标				无	0	0		
总分						100	99.73	—