

2023 年度深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心概况

- 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：深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心 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：深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心概况

一、深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心主要职责

深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心的主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于党建服务中心工作的方针政策和决策部署，协助做好街道“两新”组织党建、老干部服务及关心下一代工作；负责培养和发展“两新”组织党员，负责“两新”组织党员教育管理、党组织关系接转、党费收缴和管理等工作。

二、深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心机构设置

深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心共 1 家基层单位，内设两新组、老干组，共 2 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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	354.86	一、一般公共服务支出	31	243.83
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	105.65
	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	5.37
	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	354.86	本年支出合计	57	354.86
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	354.86	总计	60	354.86

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：深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.83	243.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	243.83	243.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	243.83	243.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.37	5.37	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：深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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	354.86	23.23	331.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.83	0.00	243.83	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	243.83	0.00	243.83	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	243.83	0.00	243.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.65	17.86	87.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.65	17.86	87.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	87.79	0.00	87.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.37	5.37	0.00	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：深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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	354.86	一、一般公共服务支出	33	243.83	243.83	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	105.65	105.65	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	5.37	5.37	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	354.86	本年支出合计	59	354.86	354.86	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	354.86	总计	64	354.86	354.86	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：深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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	354.86	23.23	331.62
201	一般公共服务支出	243.83	0.00	243.83
20136	其他共产党事务支出	243.83	0.00	243.83
2013602	一般行政管理事务	243.83	0.00	243.83
208	社会保障和就业支出	105.65	17.86	87.79
20805	行政事业单位养老支出	105.65	17.86	87.79
2080502	事业单位离退休	17.86	17.86	0.00
2080503	离退休人员管理机构	87.79	0.00	87.79
212	城乡社区支出	5.37	5.37	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.37	5.37	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.37	5.37	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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	0.00	302	商品和服务支出	23.23
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.37
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	0.00
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	0.00	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	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.86
			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	0.00		公用经费合计	23.23

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：深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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：深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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：深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心 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

深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心 2023 年度总收入 354.86 万元，其中本年收入 354.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 354.86 万元，比上年决算数增加 116.21 万元，增长 48.7%，主要变动情况：本年度较上年度主要增加 2023 年“两新”组织党务工作者补贴及其他党建工作经费增加。

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

深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心 2023 年度总支出 354.86 万元，其中本年支出 354.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23.23 万元，比上年决算数增加 23.23 万元，增

长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度较上年度主要增加办公费与离退休综合定额经费增加。

2. 项目支出 331.62 万元，比上年决算数增加 92.97 万元，增长 39%，主要变动情况：本年度较上年度主要增加“两新”组织党务工作者补贴及其他党建工作经费增加。

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

深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 354.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 354.86 万元，比上年决算数增加 116.21 万元，增长 48.7%，主要变动情况：本年度较上年度主要增加“两新”组织党务工作者补贴及其他党建工作经费；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：我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 354.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 354.86

万元，比年初预算数减少 16.46 万元，下降 4.4%，主要变动情况：主要是我单位 2023 年“两新”组织党务工作者补贴及其他党建工作经费较年初预算数减少；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：我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等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。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车油卡充值、保险等。我单位公车统一由行政事务中心调配，因此无相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待支出，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。主要包括境内公务来访人员。

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 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，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 331.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个国有资本经营预算项目开展绩

效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 354.86 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，我单位按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。我单位根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我单位的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及党建事务、老干部文体活动项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 358.88 万元，执行数 354.86 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，党建服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在街道党工委的坚强领导下，认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕高质量发展的中心任务，积极探索“两新”党建工作新路径，以高质量党建引领企业高质量发展，用心用情做好老干部和关工委工作。

发现的问题及原因：1. 年度平均预算执行率偏低；2. 日常公用经费控制率 99.8%。

下一步改进措施: 1. 加快资金支出进度, 在往后年度预算执行过程中, 我中心将进一步做细做实各支出事项进度安排, 提前启动项目计划和采购事项, 加快资金支出进度。2. 我中心将继续严格执行中央、省、市有关文件精神, 加强管理, 厉行节约, 严控日常公用经费等公务支出, 在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动, 降低公务活动成本。

老干部文体活动项目绩效自评情况: 项目全年预算数为 88.74 万元, 执行数为 87.79 万元, 完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是: 通过开展长青老龄大学(春、秋季班) 10 个班、关工委青少年夏令营活动 3 场、老干部活动及“五老” 2 场等工作, 不断推进南湾街道辖区内党建服务中心工作目标和计划, 使街道退休人员、辖区内的老年人享受幸福晚年生活, 让外来建设者子女感受关怀。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

党建事务项目绩效自评情况: 项目全年预算数为 246.86 万元, 执行数为 243.83 万元, 完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况主要是: 通过开展园区活动、两新组织党务培训、按时发放两新组织党务干部工作补贴等工作, 不断推进南湾街道辖区内党建服务中心工作目标和计划, 提升辖区内非公企业党组织覆盖率及党员转入率。发现的问题及原因: 年初设定指标值偏低。下一步改进措施: 业务归口部门加强对统筹项目的绩效目标审核, 应对项目设定的绩效指标提出专业性的指导意见, 确保项目绩效

指标的合理性、可行性与可考核性。

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

项目编号:	440307220461500400006	项目名称:	老干部文体活动	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区南湾街道办事处（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	887400.00	887400.00	877924.18	10	98.93	9.89
	其中：当年财政拨款	887400.00	887400.00	877924.18	—	—	—
	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			
	推进南湾街道辖区内党建服务中心工作目标和计划，协同有关部门落实重点项目的推进				已完成推进南湾街道辖区内党建服务中心工作目标和计划，协同有关部门落实重点项目的推进。			
	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
			长青老龄大学（春、秋季班）开班班数	≥8个班	10个班	5	5	

年度绩效指标

产出指标 (50分)	数量指标	关工委青少年夏令营活动场次	≥3场	3场	3	3	
		老干部活动及“五老”培训场次	≥1场	2场	3	3	
		街道退休人员慰问人数	≥77人	77人	3	3	
		订阅侨报、秋光、老人报、中国火炬等报刊、杂志份数	≥100份	100份	3	3	
		关爱外来建设者子女活动人次	不少于50人次	50人次	3	3	
	质量指标	工作完成质量	按文件要求完成	100%完成	10	10	
	时效指标	退休人员慰问、活动，长青老龄大学、关爱“五老”及外来建设者子女时限	常态化	2023年12月前	10	10	
	成本指标	长青老龄大学教学经费及老干部党支部书记、委员、关工委主任工作补贴	按相关文件要求发放	100%完成	4	4	
		成本控制率	≤100%	98.93%	3	3	
		预算支出执行率	≥90%	98.93%	3	3	
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	街道退休人员、辖区内的老年人享受幸福晚年生活，让外来建设者子女感受关怀	有效发挥	100%有效	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	离退休老干部对老干工作满意度	普遍满意	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.89	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220461500000001	项目名称:	党建事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区南湾街道办事处（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	2593000.00	2468600.00	2438304.11	10	98.77	9.88	
	其中：当年财政拨款	2593000.00	2468600.00	2438304.11	—	—	—	
	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. 推进南湾街道辖区内党建服务中心工作目标和计划，协同有关部门落实重点项目的推进。 2. 辖区内两新党组织覆盖率、党员转入率达80%以上。 3. 打造及提升党群服务中心阵地建设至少2个。				1. 已完成推进南湾街道辖区内党建服务中心工作目标和计划，协同有关部门落实重点项目的推进。 2. 辖区内两新党组织覆盖率、党员转入率达80%以上。 3. 打造及提升党群服务中心阵地建设2个。			
	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	园区开展活动场次	不少于5场	9场	5	5	年初指标值设置偏低，应加强对绩效目标的审核，提升绩效目标的合理性、可行性和可考核性。
			两新组织党务培训场次	不少于2场	2场	5	5	
			党群服务中心阵地建设数量	不少于2个	2个	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		两新组织党务干部工作补贴发放人数	超过200人	200人	5	5		
		质量指标		两新党组织覆盖率、党员转入率	≥80%	85%	5	5	
				两新组织党员教育活动参与率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标		两新党组织开办时限	及时开办	100%及时开办	10	10	
		成本指标		两新党组织书记、副书记、委员工作补贴	按文件要求完成发放	按文件要求完成发放	5	5	
				预算支出执行率	≥90%	98.77%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标		非公企业党组织覆盖率	≥80%	85%	30	30	
		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		两新组织党员、企业、员工对党建工作满意度	≥80%	85%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
		总分					100	99.88	—