

2025 年度深圳市福田区干部综合服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区干部综合服务中心概况

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：深圳市福田区干部综合服务中心 2025 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：深圳市福田区干部综合服务中心 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区干部综合服务中心概况

一、深圳市福田区干部综合服务中心主要职责

区干部综合服务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于老干部活动、干部保健、公职人员人事档案管理等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）围绕区委区政府中心工作，策划和制定开展全区老干部各项活动的计划、方案，并组织实施。

（二）承担离退休干部的教育培训工作和全区长青老龄大学各项工作。

（三）统筹协调和指导区属各公立医院的干部保健工作。

（四）承担全区机关工作人员预防保健、健康体检工作，承担机关工作人员健康档案信息化管理系统的日常维护管理工作，为机关工作人员提供个性化健康指导等优质、便捷的医疗及保健服务。

（五）承担我区干部职工健康活动计划的制定和实施工作，指导干部职工开展强身健体活动。

（六）承担我区一、二级保健对象的资格认定、审核工作和干部保健经费的使用、管理工作。

（七）承担全区公职人员（不含区属学校教师、区属医院医务人员）档案的保管、收集、鉴别和管理的工作，办理档案的查阅、借阅和转递，做好档案的安全、保密和保护工作，制定

和落实档案管理规章制度。

（八）承担公职人员（不含区属学校教师、区属医院医务人员）档案管理的信息化建设工作。

（九）为有关部门提供公职人员的情况，协助做好公职人员信息审核认定、统计等工作。

（十）完成区委组织部交办的其他任务。

二、深圳市福田区干部综合服务中心机构设置

我中心下设综合部，老干部活动部，保健部，档案部，紧缺人才储备一部，紧缺人才储备二部，共6个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区干部综合服务中心 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区干部综合服务中心

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	9,077.81	一、一般公共服务支出	31	1,419.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.72	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	166.21
	9		九、卫生健康支出	39	7,145.12
	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	346.62
	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	93.72
	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	9,171.53	本年支出合计	57	9,171.53
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	9,171.53	总计	60	9,171.53

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区干部综合服务中心

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	9,171.53	9,171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,419.85	1,419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,419.85	1,419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	897.10	897.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	522.75	522.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	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	102.03	102.03	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	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,145.12	7,145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36	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
21099	其他卫生健康支出	7,103.76	7,103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,103.76	7,103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.62	346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.62	346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.22	240.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.72	93.72	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区干部综合服务中心

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	9,171.53	1,457.45	7,714.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,419.85	903.25	516.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,419.85	903.25	516.60	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	897.10	897.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	522.75	6.15	516.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	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	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,145.12	41.36	7,103.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36	0.00	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
21099	其他卫生健康支出	7,103.76	0.00	7,103.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,103.76	0.00	7,103.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.62	346.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.62	346.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.22	240.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.72	0.00	93.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	93.72	0.00	93.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.72	0.00	93.72	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：深圳市福田区干部综合服务中心

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	9,077.81	一、一般公共服务支出	33	1,419.85	1,419.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.72	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	166.21	166.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,145.12	7,145.12	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

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
	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	346.62	346.62	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	93.72	0.00	93.72	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	9,171.53	本年支出合计	59	9,171.53	9,077.81	93.72	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
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	9,171.53	总计	64	9,171.53	9,077.81	93.72	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区干部综合服务中心

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	9,077.81	1,457.45	7,620.36
201	一般公共服务支出	1,419.85	903.25	516.60
20132	组织事务	1,419.85	903.25	516.60
2013250	事业运行	897.10	897.10	0.00
2013299	其他组织事务支出	522.75	6.15	516.60
208	社会保障和就业支出	166.21	166.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.21	166.21	0.00
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.03	102.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.21	49.21	0.00
210	卫生健康支出	7,145.12	41.36	7,103.76
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36	0.00
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,103.76	0.00	7,103.76
2109999	其他卫生健康支出	7,103.76	0.00	7,103.76

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
221	住房保障支出	346.62	346.62	0.00
22102	住房改革支出	346.62	346.62	0.00
2210201	住房公积金	106.41	106.41	0.00
2210203	购房补贴	240.22	240.22	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区干部综合服务中心

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	1,364.08	302	商品和服务支出	60.46
303	对个人和家庭的补助	32.90	307	债务利息及费用支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,396.98		公用经费合计	60.46

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区干部综合服务中心

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	93.72	93.72	0.00	93.72	0.00
229	其他支出	0.00	93.72	93.72	0.00	93.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	93.72	93.72	0.00	93.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	93.72	93.72	0.00	93.72	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区干部综合服务中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区干部综合服务中心

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	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：深圳市福田区干部综合服务中心 2025 年度 部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区干部综合服务中心 2025 年度总收入 9,171.53 万元，其中本年收入 9,171.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,077.81 万元，比上年决算数增加 409.83 万元，增长 4.7%，主要变动情况：中心实有人数增长；主要业务工作量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 93.72 万元，比上年决算数增加 93.72 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：申报了福彩公益金资助项目，用于实施福享乐学堂项目。

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

深圳市福田区干部综合服务中心 2025 年度总支出 9,171.53 万元，其中本年支出 9,171.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,457.45 万元，比上年决算数增加 105.51 万元，增长 7.8%，主要变动情况：中心实有人数增长，基本支出有所增加。

2. 项目支出 7,714.08 万元，比上年决算数增加 398.05 万元，增长 5.4%，主要变动情况：中心主要业务工作量增加，项目支出有所增加。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区干部综合服务中心 2025 年度财政拨款收入合计 9,171.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,077.81 万元，比上年决算数增加 409.83 万元，增长 4.7%，主要变动情况：中心实有人数增长；主要业务工作量增加；政府性基金预算财政拨款收入 93.72 万元，比上年决算数增加 93.72 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：申报了福彩公益金资助项目，用于实施福享乐学堂项目；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：无增减变化，与上年决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区干部

综合服务中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障全区干部职工体检等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是其他卫生健康支出，2025 年度决算数为 7,103.76 万元，占财政拨款支出的 77.45%，主要用于干部职工体检、医疗补助等方面。

深圳市福田区干部综合服务中心 2025 年度财政拨款支出合计 9,171.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,077.81 万元，比年初预算数减少 114.28 万元，下降 1.2%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 93.72 万元，比年初预算数增加 93.72 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：申报了福彩公益金资助项目，用于实施福享乐学堂项目；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：无增减变化，与年初预算数持平。

三、2025 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

深圳市福田区干部综合服务中心 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.85 万元，完成全年预算 1 万元的 85%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 26.9%。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 0.85 万元，完成全年预算 1 万元的 85%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 26.9%，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 0.85 万元，完成全年预算 1 万元的 85%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 26.9%；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%。

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：与上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 0.85 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 0.85 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 0.85 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务

用车日常运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2025 年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 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

2025 年度本单位政府采购支出总额 285.22 万元，其中：政府采购货物支出 9.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 275.8 万元。授予中小企业合同金额 275.8 万元，占政府采购支出总额的 96.7%，其中：授予小微企业合同金额 9.42 万元，占授予中小企业合同金额的 3.4%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 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业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 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，我中心组织对 2025 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 16 个，共涉及资金 7,632.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 95.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我中心 2025 年度无国有资本经营预算项目。

我中心组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,192.09 万元，政府性基金预算财政拨款支出 95.00 万元。我中心 2025 年度无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，我中心 2025 年深入贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的目标要求，将预算绩效管理理念贯穿于日常工作中，预算绩效管理工作取得了较好的成效，具体如下：

1. 强化过程监控，保障绩效目标实现。我中心建立动态监控机制，对项目资金使用情况、绩效目标实现程度实施“双监控”，定期收集项目进展数据及绩效目标完成情况相关信息，对偏离绩效目标的项目及时分析原因、采取纠偏措施，督促责任科室限期整改，必要时调整预算安排，最大程度保障绩效目标

达成。

2. 深化绩效评价，客观衡量履职成效。我中心在福田区财政局领导下实现评价全覆盖，对所有预算项目、部门整体支出定期开展绩效自评，做到“应评尽评”。同时规范绩效评价工作规程，在福田区财政局指引下进一步明确评价指标体系构建、数据收集与分析、评价报告撰写各环节标准和要求，确保评价过程规范、结果客观。评价工作综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法，采取“定量与定性相结合”方式，全面反映项目实施及单位整体履职的效果和效益。

绩效自评结果。我中心开展了 2025 年部门整体支出及对于部综合业务、修缮维护类项目（非政府投资项目）、一般管理事务和信息化新建项目（非政府投资项目）、福享乐学堂 5 个一级项目下设的 17 个二级项目开展了项目支出绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：我中心依据《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》开展自评工作，形成《2025 年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》后逐项核查评分。经评定，我中心 2025 年部门整体支出绩效自评总得分为 98.29 分，评价等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 9,192.09 万元，执行数 9,077.81 万元，完成预算的 98.76%；政府性基金预算数 95.00 万元，执行数 93.72 万元，完成预算的 98.65%。我中心 2025 年度无国有资本经营预算支

出。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025 年，在福田区委区政府和福田区委组织部的坚强领导下，我中心进一步深入贯彻落实习近平总书记关于干部工作的重要指示精神，积极践行“关心关爱基层干部”的工作理念，紧密围绕福田区委区政府的中心大局和年度重点工作部署。我们秉持精细服务、精心谋划、精准施策的原则，扎实推进干部保健、老干部活动组织、信息档案管理等各项本职工作。通过一系列扎实有效的举措，我们不仅高质量完成了年度既定任务，还切实提升了干部职工的整体健康水平，有效促进了老干部的身心健康，进而为全面提升全区干部职工的身心健康素养作出了积极贡献。

发现的问题及原因主要是：预算编制准确程度仍需提高。我中心部门预算的编制工作，始终紧密围绕本部门的法定履职任务、年度核心工作目标及具体实施计划展开，旨在确保预算方案兼具科学严谨性与战略前瞻性。但在后续的预算执行过程中，预先编制的预算额度与实际工作推进所产生的具体需求之间，存在一定程度的偏差。

针对上述问题，下一步改进措施主要是：首先，在编制项目支出预算的过程中，应当充分参考该项目近几年的预算执行数据和实际支出情况，以及项目的特殊性，以便灵活应对项目实施期间可能出现的各类情况。其次，针对常规性预算调整，建议设定一定比例的调整上限及频次，进一步约束项目预算调

整调剂的随意性。此外，项目计划需编细编实，以提高项目预算的准确度。通过上述措施，强化预算执行的动态监控与刚性约束，从而有效提升预算编制的科学性和准确性。

项目支出绩效自评情况：

“干部综合业务”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 7,147.52 万元，执行数为 7,139.50 万元，完成预算的 99.89%；项目绩效目标完成情况主要是：有效有序完成本年度老干部活动、干部职工体检、信息档案管理相关的业务，包括完成 350 人次的英才保健，2900 卷的档案管理服务，举办了 10 次关心关爱干部身心健康相关活动和讲座，88 人次的医疗补助，20478 人的体检，1114 次的长青老龄大学的授课数量，各项费用支出及时准确，服务对象满意度达 94% 以上。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“一般管理事务”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 322.50 万元，执行数为 319.00 万元，完成预算的 98.92%；项目绩效目标完成情况主要是：有效保障中心年度内各项业务的顺利进行，包括 5 名劳务派遣人员的聘用，办公设备的购置等，准确且及时支付各项费用，满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“福享乐学堂”项目绩效自评情况：项目全年政府性基金

预算数 95.00 万元，执行数 93.72 万元，完成预算的 98.65%；项目绩效目标完成情况主要是：进一步扩大全区老干部（老年）教育资源供给，聚焦基层需求，将优质资源送到老年人的家门口，让全区更多老年人老有所学、老有所乐，助推新时代福田区文化养老工作高质量发展，为我区打造民生幸福标杆城区贡献力量。已于本年度内开设了 50 门课程，课程质量达 96.82%，成本控制率达 98.65%，真正落实老同志老有所学，老有所乐和老有所养，学员的满意度达 96.8%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“修缮维护类项目（非政府投资项目）”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 60.00 万元，执行数为 59.77 万元，完成预算的 99.61%；项目绩效目标完成情况主要是：对基础设施进行维修维护，营造安全舒适的工作和学习活动环境，完成了包括维修维护、升级改造在内的零星工程项目共 20 余项，完成率达 100%，合格率 100%，及时率达 100%，有效的保障了中心工作的日常运作，满意度达 97%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“信息化新建项目（非政府投资项目）”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 102.40 万元，执行数为 102.10 万元，完成预算的 99.71%；项目绩效目标完成情况主要是：福安云健康管理系统成功上线，并承接干部职工体检、医疗补助等核心部门业务，高效能完成信息化健康管理服务。

已于本年度内完成 7 个链接保健基地医院的数据库，6 个对接疗养机构的平台，项目费用支付及时，成本控制率为 99.71%，为干部提供全方面、全周期、高质量的信息化健康管理服务，满意度达 97%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。无。

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维护费和公务接待费。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。