

2022年度中共深圳市罗湖区委办公室（本 级）部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）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：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2022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办公室（本级）2022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办公室（本级）概况

一、单位主要职责

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。

2、负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和党政机关各职能部门及办事处之间的工作协调。

3、承办区委、区政府及本办的公文处理。包括收文、办文、发文。

4、承担区委、区政府各类重要会议的文字材料撰稿和公务工作；计划安排和落实区领导党务、政务活动。

5、草拟区委、区政府半年、年度工作计划和工作总结，以及向上级请示汇报等有关专题报告；收集、整理、综合全区季度、半年、全年的两个文明建设情况，为区委、区政府提供决策依据。

6、对本区市场经济运作、社会发展和精神文明建设进行超前性调查研究，向区委、区政府提供前瞻性决策建议和改革方案。

7、督查区委、区政府重要决议、决定以及上级指示精神的贯彻落实，催办区委、区政府有关会议的决定事项和领导指示及交办事项；协调和督促区各职能部门向区委、区政府报告工作。

8、围绕区委、区政府各个时间的工作重点，及时掌握和反馈全区信息、动态；承担《罗湖信息》的采编和本区信息专报工

作。

9、负责区政府规范性文件的审核把关和《罗湖区人民政府公报》的编印工作，按照市政府或市法制局的要求，对法律、法规和规章草案提出修改意见；组织、协调本区范围内的行政执法活动；接受区政府委托，具体处理区政府的行政复议和行政诉讼事务。

10、负责办理区政府手里的市、区人大代表议案和政协提案。

11、承办我区干部、职工因公出国、赴港证件，负责全区出国、赴港证件的管理。

12、贯彻执行《保密法》及有关保密工作方针、政策及上级指示精神，负责处理区委保密委员会的日常工作。

13、贯彻执行《档案法》及有关规定，制定并组织实施全区档案事业的发展计划和档案工作规章制度，接收和管理全区具有保存价值的档案资料。开发档案信息、资源，为全区提供服务。

14、承担区委、区政府领导交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位内设机构包括秘书科、督查科、会议科、办文科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息科、外事科、档案管理科、保密办等11个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括中共深圳市罗湖区委办公室（本级）1个预算单位。

第二部分：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）

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	3,076.18	一、一般公共服务支出	31	2,082.40
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	401.73
	9		九、卫生健康支出	39	100.91
	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
	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	491.13
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,076.18	本年支出合计	57	3,076.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.68	年末结转和结余	59	12.68
总计	30	3,088.86	总计	60	3,088.86

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。

表2

收入决算表

单位：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）

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	3,076.18	3,076.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,082.40	2,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,057.90	2,057.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,310.43	1,310.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	735.81	735.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.73	401.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.73	401.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.32	205.32	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	112.95	112.95	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	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	491.13	491.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	491.13	491.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	335.88	335.88	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：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）

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	3,076.18	2,277.67	798.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,082.40	1,311.75	770.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,057.90	1,311.75	746.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,310.43	1,310.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	735.81	1.32	734.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.73	401.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.73	401.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.32	205.32	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	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.91	73.06	27.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	491.13	491.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	491.13	491.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	335.88	335.88	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：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）

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	3,076.18	一、一般公共服务支出	33	2,082.40	2,082.40	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	401.73	401.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.91	100.91	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
	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	491.13	491.13	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

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
	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	3,076.18	本年支出合计	59	3,076.18	3,076.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.53	年末财政拨款结转和结余	60	4.53	4.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.53		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	3,080.70	总计	64	3,080.70	3,080.70	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）

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	3,076.18	2,277.67	798.51
201	一般公共服务支出	2,082.40	1,311.75	770.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,057.90	1,311.75	746.15
2010301	行政运行	1,310.43	1,310.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.66	0.00	11.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	735.81	1.32	734.49
20132	组织事务	24.50	0.00	24.50
2013299	其他组织事务支出	24.50	0.00	24.50
208	社会保障和就业支出	401.73	401.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.73	401.73	0.00
2080501	行政单位离退休	205.32	205.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.95	112.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.46	83.46	0.00
210	卫生健康支出	100.91	73.06	27.85
21004	公共卫生	26.33	0.00	26.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.33	0.00	26.33
21011	行政事业单位医疗	73.06	73.06	0.00
2101101	行政单位医疗	73.06	73.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.52	0.00	1.52
2109999	其他卫生健康支出	1.52	0.00	1.52
221	住房保障支出	491.13	491.13	0.00
22102	住房改革支出	491.13	491.13	0.00
2210201	住房公积金	155.26	155.26	0.00
2210203	购房补贴	335.88	335.88	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：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）

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	1,919.39	302	商品和服务支出	147.53
30101	基本工资	194.50	30201	办公费	30.28
30102	津贴补贴	1,026.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	131.74	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	112.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	83.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.64	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	2.19	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	155.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.99
30199	其他工资福利支出	140.88	30214	租赁费	0.06
303	对个人和家庭的补助	207.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	205.32	30217	公务接待费	0.00
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	2.45	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	8.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.41
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	29.94
			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	2.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.71
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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	0.27
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,127.16		公用经费合计	150.51

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：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）

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：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）

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：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）

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
7.95	0.00	7.95	0.00	7.95	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	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：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022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办公室（本级）2022年度总收入3,088.86万元，其中本年收入3,076.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,076.18万元，比上年决算数减少685.29万元，下降18.2%，主要变动情况：因智慧档案馆项目已完工，项目支出减少。

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

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2022年度总支出3,088.86万元，其中本年支出3,076.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,277.67万元，比上年决算数减少49.93万元，下降2.1%，主要变动情况：厉行节约，节约经费支出。

2. 项目支出798.51万元，比上年决算数减少635.35万元，下降44.3%，主要变动情况：因智慧档案馆项目已完工，项目支出减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2022年度财政拨款收入合计3,076.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,076.18万元，比上年决算数减少685.29万元，下降18.2%；主要变动情况：因智慧档案馆项目已完工，项目支出减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2022年度财政拨款支出合计3,076.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,076.18万元，比年初预算数减少164.62万元，下降5.1%；主要变动情况：因智慧档案馆项目已完工，项目支出减少；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2022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办公室（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成全年预算7.95万元的18.3%，比上年决算数增加1.25万元，增长625%。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1.45万元，完成全年预算7.95万元的18.3%，比上年决算数增加1.25万元，增长625%；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1.45万元，完成全年预算7.95万元的18.3%，比上年决算数增加1.25万元，增长625%；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%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因实际工作需要，机关事务管理局调入一辆公务用车，故维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.45万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，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1.45万元，公务用车保有量为2辆，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。根据厉行节约的原则，无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出150.51万元，比上年决算数减少6.98万元，下降4.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022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2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022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12个，共涉及资金744.48万元，占一般公共预算项目支出总额的93.2%；组织对2022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2022年度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%。

共组织对档案管理事务项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出17.7万元，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。从评价情况来看对档案管理事务项目，本单位积极强化项目审核、日常监管、跟踪问效、绩效评价等环节的管理措施，明确了职责和权限，规范操作程序，全面引入绩效理念，推行绩效管理，将绩效理念和管理方法深度融入预算编制、执行和监督全过程。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,076.18万元，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。从评价情况来看本单位积极响应关于全面实施预算绩效管理，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。加强预算绩效管理，提高资金使用效益；财务管理制度健全，资金使用有序合理。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“干部健康管理”、“离退休干部管理和服务”、档案管理事务等项目等12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,283.49万元，执行数3,076.18万元，完成预算的93.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）质量指标完成情况：本单位保质保量完成各个项目，整体情况良好。（2）时效指标完成情况：均按时落实各项工作，保障工作正常运转。（3）成本指标完成情况：合理安排各项支出，精打细算，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。（4）社会效益指标完成情况：外事事务、办文办会、党政事务、督查督办等各项工作取得新提升；涉外活动开展率达到100%，及时传达区委区政府方针政策，扩大政府公报的知晓度和影响力。为退休人员发放慰问金，体现组织关怀。自然村落人文普查相应社会影响力有所提升。推动我区高质量发展、加快推进政府职能转变、深化“放管服”改革效果显著，不断规范权力清单，简化办事流程，持续改善优化营商环境，教育、医疗等民生领域改革影响的民生水平得到保障和改善。我区中心工作社会影响力、党政信息工作水平、落实区政府、区委重大决策意图能力、围绕区政府、区委中心工作参谋能力、政府工作社会影响力有所提升。发现的问题及原因主要是：绩效指标明确性部分项目年初设定指标中，指标值设置为“有效”、“有效增长”未量化。下一步改进措施主要是：进一步完善绩效目标设定，提升绩效指标质量。根据年度工作计划，紧密结合实际情况，分析挖掘项目特点和性质，优化设置绩效目标，分解绩效指标，从数量、质量、时效和效益等方面尽可能量化，使项目绩效目标既符合实际又可考评，提高绩效指标的质量。

干部健康管理项目绩效自评综述：全年预算数为10.8万元，执行数为6.45万元，完成预算的59.7%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：发严格按照标准划拨疗养费。受疫情影响，为配合疫情防控工作，未能如期完成干部疗养，预计2023年度继续使用。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

档案管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为17.8万元，执行数为17.7万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成区委区政府及两办截至合同服务期满形成的全部档案资料的整理归档工作，合同服务期2年累计完成档案整理归档约4万件，整理质量符合合同约定要求，有效提升了两办档案工作规范化管理水平。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

离退休干部管理和服务项目绩效自评综述：全年预算数为10.34万元，执行数为5.42万元，完成预算的52.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照标准开展慰问工作，发放节日慰问金。受疫情影响，为配合疫情防控工作，部分线下慰问未能如期开展，预计2023年度延续完成。暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为27.85万元，执行数为27.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：发放5名一线人员临时工作补贴，下沉期间慰问所有一线人员；完成0723专项工作期间保障人员食宿经费的发放。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

行政运行项目绩效自评综述：全年预算数为109.12万元，执行数为92.7万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：目标1：聘用7名临聘人员协助本单位完成工作，充实人力，工作任务顺利开展并高效完成。人员经费发放完成率85%，人员经费发放合规率100%，年度考核称职及以上的比例100%。目标2：根据各科室需求，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，保障我局工作正常开展。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

秘书处业务项目绩效自评综述：全年预算数为190.28万元，执行数为143.74万元，完成预算的75.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.完成一项改革调研课题，为区委改革工作提供了决策依据，课题评审合格。2.完成一项“放管服”调研课题，为区政府优化营商环境、促进“三力三区”发展提供指导性意见，课题评审合格。3.“万象罗湖奖”经第三方专家评选、常委会审议、公示后决出40名先进个人和22个先进集体。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

办文办会事务项目绩效自评综述：全年预算数为166.22万

元，执行数为142.96万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成了《深圳市罗湖区人民政府公报》编制印发工作。2. 2022年度全年供制发文件2,510件。3. 完成两份课题报告并完成验收。4. 受疫情影响，罗湖区电子政务内网终端延伸部署建设项目没有最终验收。5. 全年共办好区委区政府各类会议610个。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

督查及绩效事务项目绩效自评综述：全年预算数为32.18万元，执行数为31.75万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 统筹全区年度督查检查考核计划。印发实施《罗湖区2022年度督查检查考核年度计划》，明确区级督查检查考核计划事项18个、备案9个，计划事项比2021年度减少8个。2. 有力推动重要督办任务落实。一是认真办理市委市政府转来的督办任务477项，针对市委市政府有关重要的、紧急的督办任务，采取联合督办、实地督办、密集督办等手段，强力推动工作落实，取得明显成效，目前已基本完成。二是持续加大督办力度推进全区攻坚克难和重大专项工作任务书落实，强化实地督查，适时明查暗访，按月通报、定期微报，2022年度攻坚克难任156项及重大专项130项工作任务，除个别事项存在客观原因，已基本完成。三是加强实地检查督办。是对全区各单位所负责的任务开展不发通知、不打招呼、不听汇报、不陪同接待、直奔基层、直插现场进行检查近100次。3. 提升人大建议政协提案办理质量。全年

共对434件市、区人大建议政协提案进行了督办，目前全年办理工作圆满结束。4. 落实市考区绩效评估工作。印发《关于做好2022年度市考区绩效评估有关工作的通知》。每月定期通报各指标任务进展情况、存在困难和解决措施。及时督促、跟进滞后指标推进情况，确保市考区各项绩效考核各项指标任务落实到位。2022年度召开2次绩效评估工作推进会议，区委常委会、区政府常务会和区政府工作例会多次研究市考区绩效工作，发出通报6期，督办提示函25份。5. 推进区考单位绩效评估工作。对2022年度绩效考核工作进行部署，印发《罗湖区2022年度绩效管理实施方案》，编印《罗湖区2022年度绩效评估指标评分标准》，将市考区有关考核任务列入区绩效评估指标体系，优化指标体系和指标为基层减负。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

其他管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为26.54万元，执行数为20.63万元，完成预算的77.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成两办办公设备的维护；2. 慰问关爱离退休干部2次，覆盖率达到100%；3. 每年完成全办订报次数至少一次，准确率近100%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

外事事务项目绩效自评综述：全年预算数为55万元，执行数为42.19万元，完成预算的76.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：国际化街区建设工作取得显著进展，国际化公共服务有所增强，国际化营商环境有所提高，国际人才队伍建设较为完

善，国际语言环境得到优化，中外文化融合有所促进，国际化形象有所提升。首批试点街区中，3个街区全部通过验收，翠竹街区获评“国际化商业文旅特色示范街区”，桂园街区获评“国际化商务交往特色街区”，东门街区获评“国际化商业文旅特色街区”。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

党政事务项目绩效自评综述：全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照上级有关要求，扎实开展“三会一课”、主题党日活动、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党建工作，强化政治引领，进一步夯实基层党组织建设，有效增强党组织的战斗力和提升党员的党性修养，推动党建工作和业务工作相融互促，为罗湖振兴发挥积极作用。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

材料工作业务项目绩效自评综述：全年预算数为222万元，执行数为208.69万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.做好区委及区委主要领导的综合性材料服务工作。2.及时将区委的工作思路和具体举措上报上级党委3.针对区委中心工作提供参谋建议。4.完成政府综合文稿5篇。5.及时将区政府的工作思路和具体举措上报上级政府。6.针对区政府中心工作提供参谋建议。因区主要领导和部分区领导空缺，已经编印《罗湖区情手册》1本，还未大批量印刷。7.高质量完成《罗湖全力建设深港社会融合发展区路径研究》课题。8.完成区委工作报告、区

政府工作报告各一份。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

2022 年度部门评价报告

项目名称：档案管理事务

部门名称（公章）：中共深圳市罗湖区委办公室

单位负责人：赖建华

项目负责人：徐建国

科室负责人：徐建国

填报人：张啸

联系电话：25666483

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件要求，根据《深圳市罗湖区预算支出绩效评价管理暂行办法》（罗财〔2019〕168号）（以下简称《评价暂行办法》）、《深圳市罗湖区财政局关于印发<2023年罗湖区预算绩效管理工作方案>的通知》（罗财函〔2023〕232号）等文件的有关要求，深圳市罗湖区委（政府）办公室（以下简称“我单位”）在基层预算单位开展单位自评的基础上，选取了“档案管理事务”项目按要求组织开展部门评价，形成本部门评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

档案作为党和国家各项工作和人民群众各方面情况的真实记录，是促进我国各项事业科学发展、维护党和国家及人民群众根本利益的重要依据。档案工作是党和国家工作中不可缺少的基础性工作，做好档案工作是各地区各部门各单位的重要职责。

《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于加强和改进新形势下档案工作的意见>的通知》（中办发〔2014〕15号）要求“加大对档案工作的支持保障力度”，并明确提出“将档案馆（室）在档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和维护等方面的经费列入同级财政预算”。考虑到近年来我单位每年度都会形成大量需要归档的文件材料，为及时完整地做好文件材料整理归档以免材料

大量积压造成散乱甚至丢失，同时为更好的完成上级交办的档案宣传相关工作，我单位设立了档案管理事务项目，通过开展档案整理、档案宣传等工作，推进机关档案科学、规范管理，在全区营造依法治档的良好工作氛围。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

我单位为项目主管部门，负责对项目承办部门工作的统筹指导，对项目实施进行监督。

档案管理科为项目主要承办部门，负责项目的组织实施，包括对项目立项申报、招标采购、实施过程的管理及监督和项目验收结算等。

（三）项目主要内容

一是档案整理工作。对当年度应归档的文件资料进行收集、分类、排序、数据录入、编制目录、打印、装订装盒、入库等整理归档工作。为规范档案整理工作，提高档案管理工作专业化水平，2020年底该项目档案整理服务工作通过自行采购的方式委托深圳市恒密档案技术有限公司开展，合同期限2年。2022年11月我单位对委托业务进行验收，服务成果满足档案整理归档相关标准或规范要求，项目验收通过。

二是档案宣传工作。根据《国家档案局办公室关于印发<2022年全国档案宣传工作要点>的通知》相关要求，为了营造浓厚热烈的“喜迎二十大·档案颂辉煌”主题氛围，推动2022年“6·9国际档案日”宣传活动顺利开展，我单位组织订购中国档案报社

设计制作的宣传挂图 70 套和档案宣传环保袋 500 个，发放给我区机关企事业单位开展档案宣传活动。

三是档案报刊征订工作。根据上级档案工作有关要求，为我区 65 个立档单位（含部分单独立档管理的行政机关下属事业单位以及区属国有企业）征订 2022 年的《中国档案》期刊和《中国档案报》，提升我区机关档案工作者的政策和业务水平。

（四）项目资金管理情况

1.项目资金预算和分配情况

该项目严格按照区财政局 2022 年部门预算编制相关工作要求开展预算编制工作，项目内容紧密结合部门职责及工作任务，测算依据紧扣年度工作计划，预算编报准确真实完整。经区财政局预算批复，2022 年档案管理事务项目年初预算数 14.5 万元，其中，档案管理工作经费（委托业务费）12.64 万元，主要用于档案整理工作；档案管理工作经费（其他公用）1.86 万元，主要用于档案宣传工作。

项目实施期间，因征订档案报刊等临时性支出增加，项目调增 3.3 万元，调整后全年预算数为 17.8 万元。调整后档案管理工作经费（委托业务费）12.73 万元，档案管理工作经费（其他公用）5.07 万元。

2.项目资金管理和使用情况

我单位严格按照预算编制的用途使用项目资金，各项开支及预算调剂严格遵循《深圳市罗湖区委（政府）办公室内控制度》

规定的财务管理要求和审批流程执行。该项目支出通过罗湖区财政局国库支付系统办理直接支付，项目资金核算完整、准确、规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。2022年度项目全年预算数为17.8万元，项目支出决算数为17.7万元，预算执行率99.45%。具体支出明细如下表1-1所示：

表 1-1：2022 年度档案管理事务项目支出明细表

单位：万元

子项名称	年初预算数	全年预算数	决算数	执行率
档案管理工作经费（委托业务费）	12.64	12.73	12.64	99.29%
档案管理工作经费（其他公用）	1.86	5.07	5.06	99.86%
合计	14.5	17.8	17.7	99.45%

（五）项目绩效目标及实现情况

1.项目支出绩效目标

根据财政部门对2022年预算项目支出绩效目标编制的工作要求，我单位制定了2022年度档案管理事务项目绩效目标，并进行全年绩效目标跟踪管理。绩效目标具体如下：

（1）年度目标

一是完成我单位截至合同服务期满，期间形成的全部档案资料的分类、整理、装订、数据录入、入库等，并辅助完成馆内其它档案整理和检查工作。二是提升机关档案工作规范化管理水平。

（2）绩效指标

通过实施本项目，实现以下产出及效益指标：

表 1-2: 2022 年度档案管理事务项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	数量	档案整理件数	预计≥1.5 万件	反映完成档案整理的数量情况
	质量	整理合格率	≥98%	反映档案整理成果的质量情况
	时效	时效要求	合同服务期内	反映档案服务项目的时效要求(按合同服务期确定)
	成本	按行业市场标准控制成本	≥95%	按行业市场成本控制率
效益	社会效益	档案服务质量成效	明显提高	反映实施档案服务项目带来的档案质量成效情况
满意度	服务对象满意度	项目被服务单位满意度	100%	反映档案服务项目被服务单位满意度

2.绩效目标实现情况

2022 年度档案管理事务项目绩效目标实现情况如下:

(1) 年度目标完成情况

已按要求完成截至合同服务期满形成的全部档案资料的整理归档工作,合同服务期 2 年累计完成档案整理归档约 4 万件,其中 2022 年完成电子档案整理 1.78 万件,整理质量符合合同约定要求,有效提升了本单位档案工作规范化管理水平。

(2) 绩效指标完成情况

表 1-3: 2022 年度综合管理项目绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出	数量	档案整理件数	预计≥1.5 万件	1.78 万件
	质量	整理合格率	≥98%	98%
	时效	时效要求	合同服务期内	2022 年度已完成验收
	成本	按行业市场标准控制成本	≥95%	99.95%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
效益	社会效益	档案服务质量成效	明显提高	100%
满意度	服务对象满意度	项目被服务单位满意度	100%	100%

二、综合评价情况及评价结论

（一）绩效自评情况

我单位根据区财政局印发的《2023 年罗湖区预算绩效管理工作方案》相关要求，对 2022 年度“档案管理事务”项目进行绩效自评，并编报项目支出绩效自评表。项目产出指标、效益指标和满意度指标的实际完成值均达到 100%，造成扣分的原因是预算执行率未达 100%，项目绩效自评得分 99.95 分，评价等级为“优”。具体自评得分情况详见附件 2。

（二）绩效评价开展情况

1.绩效评价目的

本次绩效评价旨在探究档案管理事务项目的开展情况以及预算资金使用的经济性、效率性和效益性，总结该项目取得的成效和经验，发现项目存在问题，并针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理建议及整改措施。目的是加强单位预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为进一步的决策提供更好的科学依据。

2.评价对象和范围

本次绩效评价的对象和范围为 2022 年“档案管理事务”项目，涉及财政预算资金 17.8 万元。

3.评价原则、方法及标准

(1) 评价原则

科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(2) 评价方法

比较法：对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法：因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

(3) 评价标准

对于定性指标，一般通过访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准,并通过公式等方式予以量化。

4.项目评价过程

2022 年度“档案管理事务”项目绩效评价的具体实施程序如下：首先，确定部门评价项目，与相应业务科室对接人沟通项目整体情况，制定信息采集表，对项目具体实施内容、项目预算资金使用及项目组织管理流程等进行了解。随后根据梳理的项目基本情况，确定评价关注点，进行指标体系评分；最后进入数据分析和报告撰写环节，顺利完成此次评价工作。

（三）评价结论及绩效分析

1.绩效评价结论

2022 年度档案管理事务项目预算编制有明确的文件依据，并设定了年度、产出、效益、满意度等绩效目标，制度较为健全，人财物保障充分，项目业务管理规范，资金管理支付合规，整体工作较为规范，达到项目绩效目标要求。

根据项目支出绩效评价指标体系（详见附件 1），我单位对档案管理事务项目进行绩效评价，并从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度进行客观评价，该项目综合得分为 98.87 分，评价等级为“优”，各项绩效指标评分情况如下表 2-1：

表 2-1 2022 年度档案管理事务项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	3.5
		绩效指标明确性	3	2.5
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	2	2
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	5	4.97
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	5	5
产出 (40分)	产出数量	实际完成率	12	12
	产出质量	质量达标率	13	13
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	5	5
效益 (20分)	项目效益	实施效益	15	15
		满意度	5	5
总分			100	98.87

2.绩效评价指标分析

(1) 项目决策

该部分主要考察项目立项和绩效目标两个方面，涉及项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，预算编制科学性、资金分配合理性等。指标权重 20 分，得分 19 分，主要扣分指标为绩效指标合理性与绩效指标明确性指标。具体如下：

一是项目立项方面。根据《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》《机关档案管理规定》《“十四五”全国档案事业发展规划》和《2022年全国档案宣传工作要点》等文件的要求和指引，我单位设立了档案管理事务项目，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分，程序合规。项目立项指标满分7分，得分7分。

二是绩效目标方面。我单位按照区财政局相关预算绩效管理工作要求开展项目支出绩效目标编报工作，制定了项目的总体目标并分解项目具体目标和量化绩效指标。但在指标设置方面存在以下问题：项目预算中编制了档案整理服务项目尾款费用和宣传经费，但是绩效目标内未设置档案宣传相关绩效指标，绩效目标与预算内容不够匹配。另外，项目绩效目标中社会效益三级指标内容为“档案服务质量成效”，其年度指标值为“明显提高”，效益指标未量化。绩效目标指标满分7分，得分6分。

三是资金投入方面。我单位档案管理科紧密结合科室职责和年度工作任务以及上年度预算执行情况等因素，认真研究工作目标、项目支出内容、明确资金规模、测算标准，确保财政资金合理有效分配。资金投入指标满分6分，得分6分。

（2）项目过程

该指标主要考察资金管理和组织实施两个方面，涉及项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制

度执行有效性等。该项指标权重 20 分，得分 19.97 分，主要扣分指标是预算执行率指标。具体如下：

一是资金管理方面。该项目预算金额 14.5 万元，实际到位资金 17.8 万元，资金到位率大于 100%；本项目年度总预算 17.8 万元，实际支出 17.7 万元，预算执行率为 99.45%，该项指标得分未达满分标准。项目资金管理严格按照我单位财务管理制度执行，项目资金拨付审批手续齐全，资金用途符合项目预算批复及合同规定用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为。资金管理指标满分 11 分，得分 10.97 分。

二是组织实施方面。我单位根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范》《深圳特区政府采购条例》和省市财政部门的有关规定，制定了《深圳市罗湖区委（政府）办公室内控制度》，有效保障项目资金规范使用、安全运行以及对资金运行的良好控制。我单位依据相关管理制度对本项目进行严格管理，项目资金使用及调剂程序规范，项目实施与验收等流程执行到位、资料完备。组织实施指标满分 9 分，得分 9 分。

（3）项目产出

该指标主要考察项目产出数量、质量、时效及成本，涉及数量完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率等。指标权重 40 分，得分 40 分。具体分析如下：

一是项目产出数量。根据《档案管理事务项目支出绩效目标申报表》中数量指标内容，其年度指标内容为“档案整理件数预计 1.5 万件以上”，2022 年实际完成 1.78 万件，完成率 118.67%。产出数量指标满分 12 分，得分 12 分。

二是项目产出质量。根据《档案管理事务项目支出绩效目标申报表》中质量指标内容，其年度指标内容为“档案整理合格率达 98%”，实际档案整理数量和质量均达到验收标准。产出质量指标满分 13 分，得分 13 分。

三是项目产出时效。档案整理服务项目已于 2022 年 11 月完成验收，档案宣传工作及其他事务均已按要求在规定时限内完成。产出时效指标满分 10 分，得分 10 分。

四是项目产出成本。该项目预算控制良好，项目支出均控制在预算支出范围内，不存在超预算支出的情况。本项目年度计划成本 1.78 万元，实际成本 17.7 万元，成本节约率为 0.55%。该项指标满分 5 分，得分 5 分。

（4）项目效益

该项目主要考察项目效益和满意度两个方面。指标权重 20 分，得分 20 分。

一是社会效益方面。为推动 2022 年“6·9 国际档案日”宣传活动顺利开展，我单位订购宣传挂图和环保袋给我区机关企事业单位开展档案宣传活动，有利于形成良好的依法治档氛围。另外，根据上级档案工作有关要求，为我区 65 个立档单位征订 2022 年

的档案报刊资料，有利于提升我区机关档案工作者的政策和业务水平。该社会效益指标满分 15 分，得分 15 分。

二是满意度方面。档案整理服务单位按合同约定开展档案整理服务工作，服务成果满足档案整理归档相关标准和规范要求，相关被服务单位满意度 100%。满意度指标满分 5 分，得分 5 分。

三、取得的成效

2022 年，我单位积极围绕“喜迎二十大 档案颂辉煌”主题，联合区档案馆策划开展了主题挂图宣传、观看学习档案法制宣传片、专题档案展览和档案馆公众开放日等内容丰富、形式多样的系列宣传活动，并通过区政务新媒体公众号 i 罗湖、新时代新罗湖、微信小程序等融媒体渠道，不断扩大宣传覆盖面和影响力。联合区各街道、教育部门以及国有企业，在社区、校园和企业分别面向基层群众、教职工、学生、企业职工等不同群体开展了法律讲堂、集体学习、视频教学、宣传资料发放以及户外媒体等形式多样、内涵丰富的档案法治宣传活动，扎实开展档案法治宣传“五进”工作，在全区营造了依法治档的良好工作氛围。另外，2022 年档案整理件数达到 1.78 万件，进一步规范了我单位的档案管理，提高了档案工作规范化、科学化水平。

四、主要经验及做法

（一）项目预算编制合理，预算执行力度高

一是该项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整。二是根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有

效执行，建立预算执行分析机制，定期通报预算执行情况，提高预算执行的有效性。三是涉及预算调剂的，严格按照我单位内部控制制度等相关规定实施，预算调整程序规范。

（二）项目管理过程规范

该项目严格按照我单位《深圳市罗湖区委（政府）办公室内控制度》文件要求实施。需要进行采购的项目，严格按照规定流程选择合格供应商及签订合同，并且在合同中约定项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

五、存在的问题

绩效目标编制不够精准，绩效工作水平有待提高。我单位按照区财政部门要求编制了 2022 年度档案管理事务项目支出绩效目标，但项目绩效目标设置存在不规范的情况。一是项目预算中编制了档案整理服务项目尾款费用和宣传经费，但是绩效目标内未设置档案宣传相关绩效指标，绩效目标与预算内容不够匹配。二是项目绩效目标中社会效益三级指标内容为“档案服务质量成效”，其年度指标值为“明显提高”，未设置可衡量的量化指标。

六、有关建议及整改措施

一是进一步加强绩效目标管理。严格按照财政部门关于绩效目标管理的相关工作要求，在设置绩效目标时开展充分的调查研究、论证和合理测算，确保充分实现绩效目标的合理性，提高资金规模与绩效目标的匹配程度。二是不断加强对预算绩效管理的

重视，组织业务人员参与预算绩效管理培训，提升业务人员预算绩效管理工作水平。

附件：

1. 2022 年度项目支出部门评价指标评分表
2. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度项目支出部门评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性 (5 分)	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分); ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)。	5
		立项程序规范性 (2 分)	项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料符合相关要求(0.5分); ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.5分)。	2
	绩效目标	绩效目标合理性 (4 分)	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	3.5
		绩效指标明确性 (3 分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	资金投入	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证 (1分); ②预算内容与项目内容匹配 (1分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制 (1分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 (1分)。	4
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向 (1分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应 (1分)。	2
	资金管理	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率 (5分)	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	4.97
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性 (4分)	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规定的规定 (1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (扣1分)。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
产出（40分）	组织实施	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分）。	4
		制度执行有效性（5分）	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。	5
	产出数量	实际完成率（12分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	12
	产出质量	质量达标率（13分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	13
	产出时效	完成及时性（10分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	产出成本	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目成本节约 ≥ 0 ,得6分;否则,酌情扣分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] $\times 100\%$ 。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效益(20分)	项目效益	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益。 ① 档案管理规范化水平提高(5分); ② 档案工作宣传效果良好(5分); ③ 征订报刊工作提升我区机关档案工作者的政策和业务水平(5分)	15
		满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
得分					98.97

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001753	项目名称:	档案管理事务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区委（政府）办本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区委（政府）办本级				
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	145000.00	178000.00	177028.64	10	99.4500	9.95
	其中：当年财政拨款	145000.00	178000.00	177028.64	—	—	—
	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			
	目标 1: 完成罗湖区委区政府截至合同服务期满，期间形成的全部档案资料的分类、整理、装订、数据录入、入库等，并辅助完成馆内其它档案整理和检查工作。 目标 2: 提升机关档案工作规范化管理水平。			完成区委区政府及两办截至合同服务期满形成的全部档案资料的整理归档工作，合同服务期 2 年累计完成档案整理归档约 4 万件，整理质量符合合同约定要求，有效提升了两办档案工作规范化管理水平。			

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 (50 分)	数量	档案整理件数	预计≥ 1.5 万 件	1.78 万 件	7	7	
		质量	整理合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效	时效要求	合同服 务期内	2022 年 度已完 成验收	10	10	
		成本	按行业市场标准 控制成本	≥95%	99.95%	10	10	
	效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	档案服务质量成 效	明显提 高	100%	30.00	30.00	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影 响	无	无	无	0	0	
	满意度 (10 分)	服务对象 满意度	项目被服务单位 满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		其他满意 度	无	无	无	0	0	
	总分					100	99.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001427		项目名称：	干部健康管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区委（政府）办本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区委（政府）办本级				
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	108000.00	108000	64531	10	59.7	5.98	
	其中：当年财政拨款	108000.00	108000.00	64531.00	—	—	—	
	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			
	发放在职处级11人，共44000元，在职局级一人5000元；退休处级11人，共44000元，退休局级3人15000。				严格按照标准划拨疗养费。受疫情影响，为配合疫情防控工作，未能如期完成干部疗养，预计2023年继续使用			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	保障处级干部健康管理人数	11	11	7.50	7.50	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	保障局级干部健康管理人数	4	4	7.50	7.50	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	处级以上干部健康管理品质	优	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	及时发放或划转	12月底前	12月底前已发放	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	按标准控制总成本	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	提现组织关怀	效果显著	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	处级以上干部健康管理满意度	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	无	无	无	0	0.00	
	总分					100.00	95.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001753		项目名称：	档案管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区委（政府）办本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区委（政府）办本级				
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	145000.00	178000.00	177028.64	10	99.4	9.95	
	其中：当年财政拨款	145000.00	178000.00	177028.64	—	—	—	
	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			
	目标1：完成罗湖区委区政府截至合同服务期满，期间形成的全部档案资料的分类、整理、装订、数据录入、入库等，并辅助完成馆内其它档案整理和检查工作。 目标2：提升机关档案工作规范化管理水平。				完成区委区政府及两办截至合同服务期满形成的全部档案资料的整理归档工作，合同服务期2年累计完成档案整理归档约4万件，整理质量符合合同约定要求，有效提升了两办档案工作规范化管理水平。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	档案整理件数	预计≥1.5万件	1.78万件	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	整理合格率	≥98%	98%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	时效要求	合同服务期内	2022年度已完成验收	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	按行业市场标准控制成本	≥95%	99.95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	档案服务质量成效	明显提高	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	项目被服务单位满意度	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	无	无	无	0	0.00	
	总分					100.00	99.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001940		项目名称：	离退休干部管理和服 务	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区委（政府）办本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区委（政府）办本级				
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	103400.00	103400.00	54200.00	10	52.4	5.24	
	其中：当年财政拨款	103400.00	103400.00	54200.00	—	—	—	
	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			
	区委组织部划转经费（区委区政府局级干部退休人员慰问金），春节慰问9000元每人每年，共慰问3人，中秋慰问6000元每人每年，共慰问3人				严格按照标准开展慰问工作，发放节日慰问金。受疫情影响，为配合疫情防控工作，部分线下慰问未能如期开展，预计2023年延续完成。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	发放春节慰问人数	3人	3人	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	退休局级干部慰问覆盖 率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	根据区委组织部通知安 排，完成办内局级干部 慰问工作	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	按标准控制总成本	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	体现组织关怀	100%	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	退休局级干部满意度	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	无	无	无	0	0.00	
	总分					100.00	95.24	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221041500005000	项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区委（政府）办本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区委（政府）办本级					
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	278500.00	278500.00	10	100	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	278500.00	278500.00	—	—	—	
	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			
	0723专项工作期间报障人员食宿经费				发放5名一线人员临时工作补贴，下沉期间慰问所有一线人员；完成0723专项工作期间保障人员食宿经费的发放			
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
年度绩效指标	产出（50分）	数量	完成下沉一线人员临时工作补贴	5名	5名	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出（50分）	质量	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补贴全覆盖	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出（50分）	时效	下沉一线人员下沉期间	全天	全天	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出（50分）	成本	编制新冠肺炎疫情防控编制指引	<=43万	41万	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益（30分）	经济效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益（30分）	社会效益	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补贴	100%	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益（30分）	生态效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益（30分）	可持续影响	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度（10分）	服务对象满意度	一线下沉干部满意度	98%	98%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度（10分）	其他满意度	疫情防控指引使用者满意度	95%	95%	5.00	5.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001368		项目名称：	行政运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区委（政府）办本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区委（政府）办本级				
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	1091200.00	1091200.00	927026.50	10	85	8.50	
	其中：当年财政拨款	1091200.00	1091200.00	927026.50	—	—	—	
	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：聘用人员，协助我办工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成； 目标2 根据各科室需求，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，确保我局工作正常开展。				目标1：聘用7名临聘人员协助我办完成工作，充实人力，工作任务顺利开展并高效完成。人员经费发放完成率85%，人员经费发放合规率100%，年度考核称职及以上的比例100%。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	人员经费发放完成率	98%	85%	7.50	6.50	我单位本有8名辅助性人员，在2月开始档案管理科一名辅助性人员离职，一直到2023年才招录成功，故去年发放率约为85%。
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	聘请临聘人员数量	≤8人	7名	7.50	7.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	人员经费发放合规率	98%	100%	7.50	7.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	年度考核称职及以上的比例	≥85%	100%	7.50	7.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	发放辅助性人员工资	按月度发放	每月发放	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	按标准控制总成本	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	保障机关工作正常运转	有效保障	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	聘用人员满意度	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	使用部门满意度	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	无	无	无	0	0.00	
	总分					100.00	97.50	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001489		项目名称:	秘书处业务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区委（政府）办本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区委（政府）办本级				
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	2250000.00	1902800.00	1437356.40	10	75.5	7.55	
	其中：当年财政拨款	2250000.00	1902800.00	1437356.40	—	—	—	
	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			
	一、按时完成改革课题研究1篇；二、按时完成“放管服”课题研究1篇；三、完成“万象罗湖奖”活动。				1.完成一项改革调研课题，为区委改革工作提供了决策依据，课题评审合格。 2.完成一项“放管服”调研课题，为区政府优化营商环境、促进“三力三区”发展提供指导性意见，课题评审合格。 3.“万象罗湖奖”经第三方专家评选、常委会审议、公示后决出40名先进个人和22个先进集体。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	完成课题研究报告	2	2	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	课题研究报告合格率	≥90%	92%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	完成课题研究报告	第四季度前完成	第四季度完成	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	单个课题经费	≤40万	改革课题经费19.8万； 放管服课题经费19.73万。	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	调动区内改革动力	有所提升	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	辖区人民群众及企业满意度	有所提升	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	无	无	无	0	0.00	
	总分					100.00	97.55	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004281		项目名称:	办文办会事务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区委（政府）办本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区委（政府）办本级				
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	1099000.00	1662200.00	1429601.95	10	86	8.60	
	其中：当年财政拨款	1099000.00	1662200.00	1429601.95	—	—	—	
	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：做好《深圳市罗湖区人民政府公报》编制印发工作。 目标2：做好区委区政府文件材料制发管理工作。 目标3：做好有关调研课题工作。目标4：完成罗湖区电子政务内网终端延伸部署建设项目终验。 目标4：办好区委区政府各类会议 目标5：做好区委（政府）办各项后勤保障工作 目标6：出具区委（政府）办合同等法制审查意见				1.完成了《深圳市罗湖区人民政府公报》编制印发工作。 2.2022年全年供制发文件2510件。 3.完成两份课题报告并完成验收。 4.受疫情影响，罗湖区电子政务内网终端延伸部署建设项目没有最终验收。 5.全年共办好区委区政府各类会议610个。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	政府公报	≥5期	5期	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	制发文件数	≥2000件	2510件	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	课题报告	≥2份	2份	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	完成法制审查意见	28条	30条	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	办好区委区政府各类会议	550个	610个	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	文件准确率	≥98%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	课题评审合格率	≥95%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	后勤保障工作完成率	98%	98%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	文稿签批后制发与印发时间	≤2个工作日	2个工作日	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	完成法律顾问服务项目采购工作	7月底前	6月	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	做好会务筹备工作	第二季度	第二季度	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	做好会务筹备工作	第三季度	第三季度	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	做好会务筹备工作	第四季度	第四季度	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	公报费用+调研工作费用	≤400,000元	350000元	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	罗湖区电子政务内网终端延伸部署建设项目尾款费用	≤133,500元	0	5.00	0.00	受疫情影响，上级未测评。改进措施：2023年会积极推进测评工作。
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	无	无	无	0	0.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	及时传达区委区政府方针政策，扩大政府公报的知晓度和影响	及时传达、扩大知晓度和影响力	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	完成政务内网延伸部署，早日构建我区完整的政务办公体系。	加快敏感公文规范化流转	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	公报质量和区领导及各单位办文人员对办文工作的满意度	≥98%	98%	4.00	4.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	参会人员满意度	95%	95%	3.00	3.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	全体职工满意度	95%	95%	3.00	3.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	无	无	无	0	0.00	
总分						100.00	93.60	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001039		项目名称：	督查及绩效事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区委（政府）办本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区委（政府）办本级				
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	605550.00	321750.00	317459.17	10	98.7	9.87	
	其中：当年财政拨款	605550.00	321750.00	317459.17	—	—	—	
	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			
	研究督查检查考核机制、绩效管理改革创新机制，抓实减轻基层负担，提高工作效能				1.统筹全区年度督查检查考核计划。印发实施《罗湖区2022年督查检查考核年度计划》，明确区级督查检查考核计划事项 18个、备案9个，计划事项比2021年减少8个。 2.有力推动重要督办任务落实。一是认真办理市委市政府转来的督办任务477项，针对市委市政府有关重要的、紧急的督办任务，采取联合督办、实地督办、密集督办等手段，强力推动工作落实，取得明显成效，目前已基本完成。二是持续加大督办力度推进全区攻坚克难和重大专项工作任务书落实，强化实地督查，适时明查暗访，按月通报、定期微报，2022年攻坚克难难任156项及重大专项130项工作任务，除个别事项存在客观原因，已基本完成。三是加强实地检查督办，是对全区各单位所负责的任务开展不发通知、不打招呼、不听汇报、不陪同接待、直奔基层、直插现场进行检查近100次。 3.提升人大建议政协提案办理质量。全年共对434件市、区人大建议政协提案进行了督办，目前全年办理工作圆满结束。 4.落实市考区绩效评估工作。印发《关于做好2022年市考区绩效评估有关工作的通知》，每月定期通报各指标任务进展情况、存在困难和解决措施。及时督促、跟进滞后指标推进情况，确保市考区各项绩效考核各项指标任务落实到位。2022年召开2次绩效评估工作推进会议，区委常委会、区政府常务会和区政府工作例会多次研究市考区绩效工作，发出通报6期，督办提示函25份。 5.推进区考单位绩效评估工作。对2022年度绩效考核工作进行部署，印发《罗湖区2022年度绩效管理实施方案》，编印《罗湖区2022年度绩效评估指标评分标准》，将市考区有关考核任务列入区绩效评估指标体系，优化指标体系和指标为基层减负。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	表扬书、批评书木框的购买数	100个	135个	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	制发表扬书、批评书共100份	100份	135份	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	按时完成100份表扬书、批评书的制发	2022年底	2022年底	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	表扬书、批评书制作费用	≥0.79%	2.98%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	推动责任单位落实民生实事工作，提升市民生活品质	有所提升	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	市人大代表、政协委员对所提建议和提案满意度	90%	90%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	区人大代表、政协委员对所提建议和提案满意度	90%	90%	5.00	5.00	
	总分					100.00	99.87	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004684		项目名称:	其他管理事务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区委（政府）办本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区委（政府）办本级				
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	265400.00	265400.00	206279.00	10	77.7	7.77	
	其中：当年财政拨款	265400.00	265400.00	206279.00	—	—	—	
	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			
	1.维护办公设备（含文印中心、文件交换站等设备维护维修费用） 2.贯彻落实中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》和省委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》精神，用心用情地做好老干部工作，引导老干部为罗湖经济社会发展增添正能量。				1.完成两办办公设备的维护；2.慰问关爱离退休干部2次，覆盖率达到100%；3.每年完成全办订报次数至少一次，准确率近100%。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	保障办公设备维护数量（含文印中心、文件交换站等设备维护维修费	1000件	100件	5.00	1.00	国产化替代后，电脑及打印机全覆盖，均为新设备，维修量降低。
年度绩效指标	产出(50分)	数量	慰问离退休干部次数	2次	2次	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	订报次数	1次	1次	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	订报准确率	90%	90%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	办公设备维护保养率（含文印中心、文件交换站等设备维护维修费用	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	慰问覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	持续维护办公设备（含文印中心、文件交换站等设备维护维修费用）	全年	全年	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	按订报标准控制总成本	960元	960元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	关爱离退休老干部	有效保障	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	无	无	无	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	无	无	无	0	0	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	办公设备使用人员满意度	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	离退休老干部满意度	100%	100%	5.00	5.00	
	总分					100.00	93.77	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001552		项目名称：	外事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区委（政府）办本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区委（政府）办本级				
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	883400.00	550000.00	421932.60	10	76.7	7.67	
	其中：当年财政拨款	883400.00	550000.00	421932.60	—	—	—	
	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			
	国际化街区建设工作取得显著进展，国际化公共服务有所增强，国际化营商环境有所提高，国际人才队伍建设较为完善，国际语言环境得到优化，中外文化融合有所促进，国际化形象有所提升。首批试点街区中，1-2个街区通过验收，成功挂牌深圳市“国际化街区”。				国际化街区建设工作取得显著进展，国际化公共服务有所增强，国际化营商环境有所提高，国际人才队伍建设较为完善，国际语言环境得到优化，国际语言环境得到优化，中外文化融合有所促进，国际化形象有所提升。首批试点街区中，3个街区全部通过验收，翠竹街区获评“国际化商业文旅特色示范街区”，桂园街区获评“国际化商务交往特色街区”，东门街区获评“国际化商业文旅特色街区”。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	涉外活动开展次数	≥3次	3次	7.50	7.50	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	首批国际化街区通过验收数量	≥1个	3个	7.50	7.50	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	涉外活动开展率（%）	100%	100%	7.50	7.50	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	首批国际化街区验收通过率（%）	100%	100%	7.50	7.50	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	涉外活动完成及时率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	首批国际化街区按验收标准完成建设及时率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	对外宣传经费占比（%）	≤19%	9.48%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	国际化街区建设社会影响力	持续提升	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	群众对国际化公共服务满意度	90%	97.83%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	无	无	无	0	0.00	
	总分					100.00	97.67	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004029		项目名称：	党政事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区委（政府）办本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区委（政府）办本级				
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	44000.00	44000.00	43999.67	10	100	10.00	
	其中：当年财政拨款	44000.00	44000.00	43999.67	—	—	—	
	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			
	按照《中共深圳市罗湖区委关于印发加强和改进基层党建工作 2020年度实施方案的通知》《中共罗湖区委组织部关于印发 2020年度落实<广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020年）>重点任务> 的通知》要求，扎实开展“三会一课”、主题党日活 动、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党建工作，强化政治引领，进一步夯实 基层党组织建设，增强党组织的战斗力和提升党员的党性修养，推动党建工作和业务工 作相融互促，为罗湖振兴发挥积极作用。				按照上级有关要求，扎实开展“三会一课”、主题党日活动、组织生活会 、谈心谈话、民主评议党员等党建工作，强化政治引领，进一步夯实 基层党组织建设，有效增强党组织的战斗力和提升党员的党性修养，推动 党建工作和业务工作相融互促，为罗湖振兴发挥积极作用。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	购买书籍	160本	382本	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	开展“三会一课”、主 题党日活动等党建活 动次数	每支部每月1次支委 会、每季1次党员大 会和党课、每月1次 主题党日活动	开支委会53次 、党员大会 (含主题党 日) 41次	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	专题组织生活会	每支部每年1次	每支部每年1次	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	观看教育片次数	≥1次	3次	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	党务工作者内部培训	1次	1次	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	“三会一课”制度落实 完成率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	专题组织生活会完成 率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	各支部开展主题党日 活动，召开支部委员 会	每月各1次	每月各1次	2.50	2.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	开展“送温暖”主题党 日活动，慰问离退休 党员	每半年1次	2次	2.50	2.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	召开支部党员大会、 党课	每季度各1次	每季度各1次	2.50	2.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	按要求开展谈心谈话 、召开组织生活会等	每年1次	每年1次	2.50	2.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	党支部的标准化、规 范化建设	有所提升	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	党务工作者党建工作 能力	有所提升	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	党员的党性修养、政 治素质	有所提升	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	党组织的凝聚力、战 斗力	有所提升	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	党建工作和业务工作 的融合度	有所提升	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	党员对基层党组织建 设的满意程度	≥95%	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	无	无	无	0	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004385			项目名称：	材料工作业务	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区委（政府）办本级			一级预算单位：	深圳市罗湖区委（政府）办本级			
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	2112000.00	2220000.00	2086860.54	10	94	9.40	
	其中：当年财政拨款	2112000.00	2220000.00	2086860.54	—	—	—	
	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：做好区委及区委主要领导的综合性材料服务工作。 目标2：及时将区委的工作思路和具体举措上报上级党委。 目标3：针对区委中心工作提供参谋建议。 目标4：做好区政府及区政府主要领导的综合性材料服务工作。 目标5：及时将区政府的工作思路和具体举措上报上级政府。 目标6：针对区政府中心工作提供参谋建议。 目标7：做好区领导牵头或交办的重大课题调研。2.编印《罗湖区情手册》，更好服务区领导决策参考。 目标8：完成区委工作报告、区政府工作报告各一份。 目标9：2022年预计发放12个月稿费，约80.08万元。 目标10：2022年拟举办省外培训（浙江大学）1期、开展区内培训4期，合计54万元，5期培训合计参训人员330人次。				1.做好区委及区委主要领导的综合性材料服务工作。 2.及时将区委的工作思路和具体举措上报上级党委 3.针对区委中心工作提供参谋建议。 4.完成政府综合文稿5篇 5.及时将区政府的工作思路和具体举措上报上级政府。 6.针对区政府中心工作提供参谋建议。 因区主要领导和部分区领导空缺，已经编印《罗湖区情手册》1本，还未大批量印刷。 7.高质量完成《罗湖全力建设深港社会融合发展区路径研究》课题。 8.完成区委工作报告、区政府工作报告各一份。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	以区委名义上报建议、意见	≥3篇	3篇	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	完成政府综合文稿	≥5篇	5篇	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	完成专题研究报告	≥1篇	1篇	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	《罗湖区情手册》	≤800本	1本	2.00	0.10	因区主要领导和部分区领导空缺，已经编印《罗湖区情手册》1本，
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	完成区委工作报告	1篇	1篇	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	完成政府工作报告	1篇	1篇	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	党政信息采用量	上级刊物采用量≥80篇；领导批示量≥15条；区级刊物采用量≥200篇	100%	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	课题评审合格率	≥95%	95%	2.50	2.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	课题评审合格率	≥90%	100%	2.50	2.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	领导批示或圈阅次数/率	≥3次/80%	3次/80%	2.50	2.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	秘书三科调研课题评审合格率	≥95%	100	2.50	2.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	区委、区政府工作报告质量达标率	100%	100%	2.50	2.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	信息得分全市排名	≤7	党政信息分数排名全市第一	2.50	2.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	研究课题计划	第一季度陆续开展，预计第四季度结题	已完成结题验收	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	按照区政府决策部署落实	第四季度前完成	第四季度完成	2.00	2.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	时效	编印《罗湖区情手册》	2022年至少1次	已经编印《罗湖区情手册》1本	1.50	1.50	因区主要领导和部分区领导空缺，已经编印《罗湖区情手册》1本，
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	区委、区政府工作报告完成效率	2022年第四季度完成区委区政府工作报告起草工作	100%	1.50	1.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	完成上级约稿任务时间	≤72小时	24小时	1.50	1.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	刊物出刊时间	≤7天/期	《罗湖信息》普刊全年出刊49期，《罗湖信息》专刊、《罗湖调研》不定期出刊。	1.50	1.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	印刷成本小于10%	≤10%	5%	2.50	2.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	起草区委工作报告使用会议室经费比重	≤50%	30.75%	2.50	2.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	秘书三科一项调研课题项目成本	≤5万元	3万元	2.50	2.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	PPT制作和印刷费用占总成本	≤50%	20%	2.50	2.50	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	落实区委（区政府）重大决策意图能力	有所提升	100%	7.50	7.50	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	围绕区委（区政府）中心工作参谋能力	有所提升	调查成果融入《加快罗湖深港深度融合发展建设实施方案（2022-2023年）》和《《2023年度区政府工作报告》》等政策文件	7.50	7.50	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	政府工作社会影响力	有所提升	100%	7.50	7.50	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	我区党政信息工作水平	有所提升	100%	7.50	7.50	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	为领导决策提供参考价值满意度	有所提升	100%	2.00	2.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	区领导对工作报告满意度	≥90%	95%	2.00	2.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	区领导对所提建议满意度	≥98%	98%	2.00	2.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	区领导对对所提建议和提案满意度	≥90%	100%	2.00	2.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度指标	有所提升	100%	2.00	2.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	无	无	无	0	0.00	
总分						100.00	97.50	—

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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）支出。

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。