

2022年度深圳市罗湖区国有资产监督管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区国有资产监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区国有资产监督管理局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：深圳市罗湖区国有资产监督管理局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区国有资产监督管理局概况

一、部门主要职责

罗湖区国有资产监督管理局（以下简称“本部门”）为罗湖区政府直属正处级财政全额拨款行政单位，主要职责是：贯彻落实中央、省、市、区关于国有资产监督管理工作和集体资产管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对国有资产监督管理工作和集体资产管理工作的集中统一领导。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、国有资产监督管理科、集体资产管理科、监督稽查科。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2021年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市罗湖区国有资产监督管理局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区国有资产监督管理局

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	84,304.73	一、一般公共服务支出	31	7.00
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	642.52	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	48.54
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	77.89
	9		九、卫生健康支出	39	16.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	63,121.65
	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	20,892.83
	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	140.68
	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	642.52

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	84,947.25	本年支出合计	57	84,947.25
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	84,947.25	总计	60	84,947.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：深圳市罗湖区国有资产监督管理局

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	84,947.25	84,947.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85	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	38.03	38.03	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	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,121.65	63,121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	63,121.65	63,121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	63,121.65	63,121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,892.83	20,892.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	20,892.83	20,892.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	326.65	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	20,502.13	20,502.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.68	140.68	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
22102	住房改革支出	140.68	140.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	642.52	642.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	517.30	517.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	517.30	517.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：深圳市罗湖区国有资产监督管理局

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	84,947.25	561.36	84,385.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.54	0.00	48.54	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48.54	0.00	48.54	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48.54	0.00	48.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85	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	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,121.65	0.00	63,121.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	63,121.65	0.00	63,121.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	63,121.65	0.00	63,121.65	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,892.83	326.65	20,566.18	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	20,892.83	326.65	20,566.18	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	326.65	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	64.05	0.00	64.05	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	20,502.13	0.00	20,502.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.68	140.68	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
22102	住房改革支出	140.68	140.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	642.52	0.00	642.52	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	517.30	0.00	517.30	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	517.30	0.00	517.30	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	125.22	0.00	125.22	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	125.22	0.00	125.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区国有资产监督管理局

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	84,304.73	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00	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	642.52	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	48.54	48.54	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	77.89	77.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.14	16.14	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	63,121.65	63,121.65	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	20,892.83	20,892.83	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	140.68	140.68	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	642.52	0.00	0.00	642.52

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	84,947.25	本年支出合计	59	84,947.25	84,304.73	0.00	642.52
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	84,947.25	总计	64	84,947.25	84,304.73	0.00	642.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区国有资产监督管理局

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	84,304.73	561.36	83,743.37
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
20132	组织事务	7.00	0.00	7.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	0.00	7.00
206	科学技术支出	48.54	0.00	48.54
20699	其他科学技术支出	48.54	0.00	48.54
2069999	其他科学技术支出	48.54	0.00	48.54
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.89	77.89	0.00
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00
212	城乡社区支出	63,121.65	0.00	63,121.65
21299	其他城乡社区支出	63,121.65	0.00	63,121.65
2129999	其他城乡社区支出	63,121.65	0.00	63,121.65
215	资源勘探工业信息等支出	20,892.83	326.65	20,566.18
21507	国有资产监管	20,892.83	326.65	20,566.18
2150701	行政运行	326.65	326.65	0.00
2150702	一般行政管理事务	64.05	0.00	64.05
2150799	其他国有资产监管支出	20,502.13	0.00	20,502.13
221	住房保障支出	140.68	140.68	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	140.68	140.68	0.00
2210201	住房公积金	44.85	44.85	0.00
2210203	购房补贴	95.84	95.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区国有资产监督管理局

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	498.99	302	商品和服务支出	41.12
30101	基本工资	52.36	30201	办公费	13.64
30102	津贴补贴	282.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.35	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	38.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.01	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.37
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	10.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.85	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50

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	9.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.70
			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
			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

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	520.24		公用经费合计	41.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区国有资产监督管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
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

部门：深圳市罗湖区国有资产监督管理局

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	642.52	0.00	642.52
223	国有资本经营预算支出	642.52	0.00	642.52
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	517.30	0.00	517.30
2230107	国有企业改革成本支出	517.30	0.00	517.30
22399	其他国有资本经营预算支出	125.22	0.00	125.22
2239999	其他国有资本经营预算支出	125.22	0.00	125.22

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区国有资产监督管理局

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
3.65	0.00	2.65	0.00	2.65	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市罗湖区国有资产监督管理局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

深圳市罗湖区国有资产监督管理局2022年度总收入84,947.25万元，其中本年收入84,947.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入84,304.73万元，比上年决算数减少40,526.76万元，下降32.5%，主要变动情况：主要是减少对国企资本金注入4亿元，疫情防控工作经费减少1,009.19万元，罗湖区集体资产监督平台建设项目减少135.12万元，增加股份合作公司扶持资金521.85万元。

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642.52万元，比上年决算数减少229.06万元，下降26.3%，主要变动情况：主要是减少对国企资本金注入。

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

深圳市罗湖区国有资产监督管理局2022年度总支出84,947.25万元，其中本年支出84,947.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出561.36万元，比上年决算数增加13.5万元，增长2.5%，主要变动情况：正常年度晋升调增工资、全国工资调增基本工资及补发等因素影响。

2. 项目支出84,385.89万元，比上年决算数减少40,769.31万元，下降32.6%，主要变动情况：主要是减少对国企资本金注入4亿元，疫情防控工作经费减少1,009.19万元，罗湖区集体资产监督平台建设项目减少135.12万元，增加股份合作公司扶持资金521.85万元。其中罗湖区集体资产监督平台建设进入后期，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

深圳市罗湖区国有资产监督管理局2022年度财政拨款收入合计84,947.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入84,304.73万元，比上年决算数减少40,526.76万元，下降32.5%；主要变动情况：主要是减少对国企资本金注入4亿元，疫情防控工作经费减少1,009.19万元，罗湖区集体资产监督平台建设项目减少135.12万元，增加股份合作公司扶持资金521.85万元；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：本部门2022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收入642.52万元，比上年决算数减少229.06万元，下降26.3%；主要变动情况：主要是减少对国企资本金注入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区国有资产监督管理局2022年度财政拨款支出合计84,947.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出84,304.73万元，比年初预算数增加59,845万元，增长244.7%；主要变动情况：年中追加注资罗湖城发公司及注资罗湖投控公司60,000万元；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：本部门2022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642.52万元，比年初预算数减少100.3万元，下降13.5%；主要变动情况：主要原因是调剂国有企业退休人员社会化补助经费93.6万元至其他部门使用。

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

深圳市罗湖区国有资产监督管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成全年预算3.65万元的13.7%，比上年决算数减少0.38万元，下降43.2%。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0.5万元，完成全年预算2.65万元的18.8%，比上年决算数减少0.38万元，下降43.2%；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0.5万元，完成全年预算2.65万元的18.8%，比上年决算数减少0.38万元，下降43.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的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，且受疫情影响，2022年度公车使用减少，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小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，且受疫情影响，2022年度公车使用减少，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.5万元，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0.5万元，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0.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我局1辆定编车辆的保险费、维修费、加油费、洗车费、过路费等。

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（含外宾接待）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。我局2022年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出41.12万元，比上年决算数减少0.52万元，下降1.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出较年初有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额270.67万元，其中：政府采购货物支出93.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177.49万元。授予中小企业合同金额140.61万元，占政府采购支出总额的51.9%，其中：授予小微企业合同金额134.78万元，占授予中小企业合同金额的95.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.4%，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72.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。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，我局组织对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8个，二级项目11个，共涉及资金83,743.37万元（其中预算准备金作为应急资金使用，不开展绩效自评，涉及金额13万元），占一般公共预算项目支出总额的100%；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2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及

资金642.52万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“股份合作公司监督管理事务”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出165.04万元，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，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出84,304.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出642.52万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况较为理想，我局认真落实上级关于预算绩效管理的相关要求，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，项目支出均达到了申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数85,159.09万元，执行数84,947.25万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度本部门年度总体工作完成情况良好。一是聘请会计师事务所对14家区属国企实施年度财务报表审计并出具管理建议书，有效加强对国有企业的监督管理，国有企业经营管理更加规范；二是注资罗湖城发公司及罗湖投控公司，用于解决国企历史遗留问题、回购城市更新配建保障性住房、创新型产业用房、推进清水河重点片区棚改项目等事项，有效实现重大项目提速提质；三是全年共扶持股份合作公司数量31家，扶持项目共166个，扶持股份合作公司覆盖率达到100%，充分发挥扶持资金对股份合作公司积极转型、规范发展的引导作用，推动股

份合作公司积极转型、规范发展，进一步加大人才扶持力度；四是聘请会计师事务所对31家股份合作公司及其下属子公司、分公司、经营部进行年度财务审计，共出具71份审计报告及管理建议书，并督促股份合作公司完成整改，引导股份合作公司健康稳定发展。通过对区股份合作公司综合监管系统，有效保证日常集体经济管理工作正常开展，及时响应业务工作需要，满足“三资”监管工作需要，有效引导、规范股份合作公司经营管理行为。发现的问题及原因主要是部分项目绩效目标设置不够准确全面。如：“行政管理”项目中的产出成本指标设置为“预算支出执行率”，不能充分反映项目成本；“股份合作公司监督管理事务”项目，编制了股份合作公司财务审计启动时间，但未涉及专项法律服务、股份合作公司财务审计完成时间等内容的绩效目标，绩效目标设置较为片面。下一步改进措施主要是结合各项指标值工作任务、工作计划，科学规范编制预算支出绩效目标，并参考往年同类工作完成情况，确保设置的绩效指标值可以充分度量项目具体的完成情况，客观反映项目绩效和资金使用的成效，发挥绩效目标对项目过程的指导作用。

本单位项目绩效自评综述：

“扶持股份合作公司发展事务”项目绩效自评综述：全年预算数为3,190万元，执行数为3,121.65万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动股份合作公司积极转型、规范发展，进一步加大人才扶持力度。2022年度共受理31家股份合作公司166个项目审核申请。经过区集体资产管理领导小组会议审议，全年共扶持股份合作公司数量31家，扶持股份合作公司覆盖率达到100%，扶持项目共166个，拨付扶持资金3,121.65万

元，充分发挥扶持资金对股份合作公司积极转型、规范发展的引导作用。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，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，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

“股份合作公司监督管理事务”项目绩效自评综述：全年预算数为222万元，执行数为165.04万元，完成预算的74.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效引导、规范股份合作公司经营管理行为，2022年度我局聘请会计师事务所对31家股份合作公司及其下属子公司、分公司、经营部进行年度财务审计，共出具71份审计报告及管理建议书，并督促股份合作公司完成整改，引导股份合作公司健康稳定发展。通过对区股份合作公司综合监管系统实施运维，实现系统全年无意外故障停机情况，有效保证日常集体经济管理工作正常开展，及时响应业务工作需要，满足“三资”监管工作需要。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：加强预算编制及预算执行监控的管理。

“国有资产监管事务”项目绩效自评综述：全年预算数为80,038万元，执行数为80,027.09万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：1.聘请会计师事务所对14家区属国企实施年度财务报表审计并出具管理建议书，有效加强对国有企业的监督管理，国有企业经营管理更加规范；2.注资罗湖城发公司及罗湖投控公司，用于解决国企历史遗留问题、回购城市更新配建保障性住房、创新型产业用房、推进清水河重点片区棚改项目等事

项，有效实现重大项目提速提质。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，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，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

“行政运行”项目绩效自评综述：全年预算数为27.10万元，执行数为20.54万元，完成预算的75.8%。项目绩效目标完成情况：1. 协助我局工作开展。充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成。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。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：加强预算编制及预算执行监控的管理。

“人才引进”项目绩效自评综述：全年预算数为25.14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情防控要求，体育馆2022年度用于气膜实验室和方舱医院，未开放运营，故未完成预定计划。

“股份公司考核奖励”项目绩效自评综述：全年预算数为310万元，执行数为310万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对城中村市容环境卫生品质管理工作考核，结合城中村考核得分情况对所属股分公司进行了同步考核定级，考核涉及股份公司数量20个，发放奖励的股份公司考核评定为优秀，区考核优秀公司共13家，市考核优秀公司共9家，考核奖励金发放时间为2022年5月25日，有效提升城中村市容环境卫生品质。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想暂未发现存在问题。

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,逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

“国有资产监管事务(国有资本经营预算)”项目绩效自评综述:全年预算数为0.40万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:罗湖区国资局深入贯彻落实中央、省、市关于推进国有企业退休人员社会化管理工作精神,常态化开展国有企业退休人员社会化管理工作。截至2022年底,我区全年累计接收26家国有企业231名退休人员,全部人员由街道、社区实行社会化管理,与原企业完成100%分离,较好完成了国有企业退休人员社会化管理工作任务,有效推进相关工作。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:加强预算编制及预算执行监控的管理。

“党政事务”项目绩效自评综述:全年预算数为5万元,执行数为0.95万元,完成预算的18.9%。项目绩效目标完成情况:2022年度开展党课5次,党日活动次数12次,每次活动党员参与度在95%以上,进一步提高党员思想政治素质,发挥党员先进带头作用,不断推进基层党组织建设,提升党员归属感。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:加强预算编制及预算执行监控的管理。

“罗湖区集体资产监督平台建设项目”项目绩效自评综述:全年预算数为51.35万元,执行数为48.54万元,完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况:通过及时完成罗湖区集体资产监督平台上线工作,保证系统正常运行,从而实现股份合作公司数据标准化、集约化、精细化管理,进一步加强我区对社区集体经济的监

管。系统上线后对股份公司财务、综合业务人员开展系统操作培训9场，实现全区股份公司（含本级、下属公司）会计电算化全覆盖，并统一了会计科目设置，大幅提升财务规范管理。对各街道办进行有关培训，推动形成日常监管信息化，持续提升监管效能。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，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，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

“其他管理事务”项目绩效自评综述：全年预算数为31.76万元，执行数为29.57万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况：1. 2022年度对局机关所有老干部完成2次慰问，充分表达对老干部的关心关爱，有效提升老干部获得感。2. 我局通过购买服务聘请法律顾问，主要用于负责局内经济业务合同审核、重大事项及内部规章制度审查修改。2022年全年，共审核51份合同及重大事项，出具法律意见工作函51份，有效保障我局合同内容拟定规范，内部规章制度制定合规，有效控制法律风险。3. 2022年度聘请档案整理服务商，对局机关2021年度档案进行扫描及分类归档，使各科室档案有序归类，便于查找。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，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，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

“干部健康管理”项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执

行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年有序保障国资国企13名处级干部健康管理工作，全年实现干部疗养全覆盖，有效提升干部满意度和获得感。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，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，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

“国有资产监管事务”项目绩效自评综述：全年预算数为648.82万元，执行数为642.52万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：1.通过涉改企业职工安置经费项目，完成对规范管理5家行政机关和事业单位所属企业的职工安置，按每个企业制定的人员安置方案标准支付安置费用，确保资金使用合规性100%，妥善处理公司改革过程中的劳动关系。2.通过区属国企外派财务总监项目，向2家一级区属国企外派财务总监，有效加强对我区国有企业的财务监督和管理。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，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，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022年度本单位不涉及以区级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221560325100000	项目名称：	扶持股份合作公司发展事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级					
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	31900000.00	31900000.00	31216500.00	10	97.86	9.79	
	其中：当年财政拨款	31900000.00	31900000.00	31216500.00	—	—	—	
	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				
	对不少于27家股份合作公司进行扶持，每半年召开一次区集体资产管理领导小组会议，根据扶持办法，按照每家股份公司聘请专业顾问（法律、财务）补贴不超过20万元的标准给予扶持，通过正向激励，有效促进股份合作公司产业转型升级、多元化发展。			通过项目实施，推动股份合作公司积极转型、规范发展，进一步加大人才扶持力度。2022年共受理31家股份合作公司166个项目审核申请。经过区集体资产管理领导小组会议审议，全年共扶持股份合作公司数量31家，扶持股份合作公司覆盖率达到100%，扶持项目共166个，拨付扶持资金3121.65万元，充分发挥扶持资金对股份合作公				
	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	扶持股份合作公司数量	≥27家	31	15	15	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	扶持项目与政策匹配度	100%	100%	10	10	
		时效指标	召开区集体资产管理领导小组会议	每半年一次	2	10	10	
		成本指标	股份合作公司聘请专业顾问（法律、财务	≤20万元/每家股份合作公司	13.42/每家股份合作公	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	股份合作公司产业转型升级、多元化发展	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被扶持股份合作公司满意度	不低于90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	99.79	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003551	项目名称：	股份合作公司监督管理事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级					
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	2220000.00	2220000.00	1650437.60	10	74.34	7.43	
	其中：当年财政拨款	2220000.00	2220000.00	1650437.60	—	—	—	
	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				
	1.区股份合作公司监督管理工作经费年度目标：在第二季度对超过31家股份合作公司开展年度审计工作，进一步加强对股份合作公司的监督管理，规范股份合作公司经营管理行为，引导股份合作公司依法有序、健康稳定发展。 2.区股份合作公司综合监管系统信息化运维服务费年度目标：对现有的1个系统进行日常维护，保障系统正常运行，全年意外故障停机次数控制在3次以内，延长系统使用寿命，系统用户满意度达到90%以上。			通过项目实施，有效引导、规范股份合作公司经营管理行为，2022年我局聘请会计师事务所对31家股份合作公司及其下属子公司、分公司、经营部进行年度财务审计，共出具71份审计报告及管理建议书并督促股份合作公司完成整改，通过开展项目引导股份合作公司健康稳定发展。 通过对区股份合作公司综合监管系统实施运维，实现系统全年无意外故障停机情况，有效保证日常集体经济管理工				
	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	审计股份合作公司数量	≥31家	31	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	系统运维个数	1个	1	5	5	
		质量指标	各系统全年意外故障停机次数	≤3次	0	10	10	
		时效指标	股份合作公司年度财务审计启动时间	第二季度	第二季度	10	10	
			故障解决及时性	≤2个工作日	0	10	10	
		成本指标	平均每家公司审计费用	≤3万	2.16万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	股份合作公司规范发展	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分					100	97.43	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500000052	项目名称：	国有资产监管事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级					
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	200380000.00	800380000.00	800270898.29	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	200380000.00	800380000.00	800270898.29	—	—	—	
	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. 接到财政局通知后，在10个工作日内完成对罗湖城市发展有限公司注资20,000万元，有效保障公司各项运营工作顺利进行。 2. 通过完成国有资产监督管理项目，下半年完成对6家以上国企审计，举办2次以上培训；国企清产核资覆盖率100%，培训覆盖率在90%以上；有效提升区属国企管理规范性和企业效益；区属国企满意度95%以上。			1、由于中期预算修改，在规定时效内实际完成3.6亿元注资，有效保障公司各项运营工作顺利进行。 2. 通过完成国有资产监督管理项目，全年完成对14家国企审计，举办2次以上培训；培训覆盖率在90%以上；有效提升区属国企管理规范性和企业效益；区属国企满				
	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	审计国有企业数量	≥6家	14	5	5	
			举办培训的班次	≥2次	2	4	4	
			注资国有企业数量	1家	2	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	国企清产核资覆盖率	1	0	4	0	2022年度无开展国企清产核资的需求，以年度审计替代
			区属国企中层以上人员培训覆盖率	≥90%	100%	4	4	
			资金使用合规性	1	1	4	4	
		时效指标	启动国有企业审计的时间	第二季度	第一季度	4	4	
			接到区财政局通知后对罗湖城市发展有限	10个工作日内	10个工作日内	4	4	
		成本指标	人均培训成本	≤550元/人/天	0	4	4	
			差旅住宿费	≤530元/人/天	0	4	4	
			差旅伙食补助费	≤100元/人/天	0	4	4	
			差旅交通费	≤80元/人/天	0	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	公司各项运营工作顺利进行	有效保障	有效保障	15	12	
			区属国企管理规范性和企业效益	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各区属国企满意度	≥95%	99%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	93	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000480	项目名称：	行政运行	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级					
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	271000.00	271000.00	205396.80	10	75.79	7.58	
	其中：当年财政拨款	271000.00	271000.00	205396.80	—	—	—	
	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：协助我局工作开展，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。			通过项目实施，完成辅助性人员购买3名，主要负责办公室及集资科辅助性工作，确保机关正常运转。				
	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	辅助性人员数量	2名	3名	15	15	
		质量指标	辅助性人员工作完成度	95%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	每月完成支出时间	每月8号前	每月15日前	10	7	个别月份付款审核时间较长、个别月份受疫情影响未在8号前支出
		成本指标	预算支出执行率	95%	75.8%	10	7.97	原有辅助性人员于2021年底离职，2022年中新入职辅助性人员，所需经费低于预期
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅助性人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	92.55	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221561519105000	项目名称：	人才引进	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级					
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	251400.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	251400.00	0.00	—	—	—	
	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、面向“罗湖优才卡”持卡人（以下简称持卡人）提供体育场馆保障服务； 2、持卡人持相关信息资料申请办理文体场馆菁英人才VIP卡即可享受体育场馆保障服务				为防护疫情影响，体育馆2022年度用于气膜实验室和方舱医院，未开放运营，故未完成预定计划。			
	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	持卡人参与人数	100人	0	10	0	体育馆2022年度用于气膜实验室和方舱医院，未开放
			各场地、项目参与场次	至少一次	0	10	0	体育馆2022年度用于气膜实验室和方舱医院，未开放

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	持卡人申请办理程度 完成度	100%	0	10	0	体育馆2022年度用于气膜 实验室和方舱医院，未开放
		时效指标	有效期为至2022年 12月31日止	按计划进行	0	10	0	体育馆2022年度用于气膜 实验室和方舱医院，未开放
		成本指标	人均优惠额度	羽毛球：110元/小 时/人；游泳：40元/	0	10	0	体育馆2022年度用于气膜 实验室和方舱医院，未开放
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	全面优化罗湖区人才 创新发展生态环境，	有效提升	0	30	0	体育馆2022年度用于气膜 实验室和方舱医院，未开放
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	持卡人对体育场馆服 务申请的办理满意度	大于等于85%	0	10	0	体育馆2022年度用于气膜 实验室和方舱医院，未开放
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221561525400000	项目名称：	股份公司考核奖励（城中村市容环境卫生	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级		

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	3100000.00	3100000.00	3100000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3100000.00	3100000.00	3100000.00	—	—	—
	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			
	通过对城中村市容环境卫生品质管理工作考核，结合城中村考核得分情况对所属股分公司进行了同步考核定级，考核涉及股份公司数量20个，发放奖励的股份公司考核评定为优秀，考核奖励金发放时间在2022年3月前，考核优秀奖励金额≥10万元/公司，有效提升城中村市容环境卫生品质。				通过对城中村市容环境卫生品质管理工作考核，结合城中村考核得分情况对所属股分公司进行了同步考核定级，考核涉及股份公司数量20个，发放奖励的股份公司考核评定为优秀，区考核优秀公司共13家，市考核优秀公司共9家，考核奖励金发放时			
	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	考核涉及股份公司数量	20个	20	15	15	
		质量指标	发放奖励的股份公司考核评定	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	考核奖励金发放时间	2022年3月前	2022年5月25日	10	8	疫情原因导致审议考核奖励发放的会议延迟。

年度绩效指标		成本指标	考核优秀奖励金额	≤30万元/公司	23.84	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	提升城中村市容环境卫生品质	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被奖励企业满意度	不低于90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221560166600000	项目名称：	国有资产监管事务（ 国有资本经营预算）	绩效自评年 度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级					
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	940000.00	4000.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	940000.00	4000.00	0.00	—	—	—	
	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.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。				1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例达到100%。 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例达到100%。			
	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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	1	100%	10	10	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成补贴发放时间	第三季度	第三季度、 第四季度	10	8	其中一笔由于申请单位来函申 请时间较晚，导致在四季度完 成补贴发放。
		成本指标	项目支出成本	176万元	93.6	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有企业不承担移交 后的退休人员社会化	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	有效推进国企退休人 员实行社会化管理	有效推进	有效推进	15	15	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意 程度	≥85%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	88	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500000444	项目名称：	党政事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级					
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	50000.00	50000.00	9448.15	10	18.9	1.89	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	9448.15	—	—	—	
	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			
	开展党课次数不少于4次，党日活动次数12次左右，每次活动党员参与度在95%以上，接到组织部关于党建活动开展通知后1个月内完成活动开展，党课培训讲师费用控制在1000元/人.课时。发挥党员先进带头作用，促进社会和谐发展。通过开展三会一课等党日活动提升党员归属感				2022年度开展党课5次，党日活动次数12次，每次活动党员参与度在95%以上，进一步提高党员思想政治素质，发挥党员先进带头作用，不断推进基层党组织建设，提升党员归属感			
	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	党课开展次数	≥4次	5次	10	10	
			党日活动开展次数	≥6次	12次	10	10	
		质量指标	党员参与度	≥95%	96%	10	10	

年度绩效指标	(30分)	时效指标	接到组织部党建相关活动通知开展时限	1个月内	开展5次党课及12次党日活动	10	10	2022年度未接到组织部党建活动通知，已按“每日一次党日活动，每季度因疫情原因，2022年度党课未聘请外部讲师授课由局机关领导进行授课
		成本指标	党课讲师费用每课时成本	≤1000元/人	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	发挥党员先进带头作用，促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	91.89	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210300200000442		项目名称：	罗湖区集体资产监督平台建设项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级				
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	263500.00	513500.00	485350.00	10	94.52	9.45	
	其中：当年财政拨款	100000.00	350000.00	321850.00	—	—	—	
	上年结转资金	163500.00	163500.00	163500.00	—	—	—	
	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			
	通过及时完成罗湖区集体资产监督平台上线工作，保证系统正常运行，从而实现股份合作公司数据标准化、集约化、精细化管理，进一步加强我区对社区集体经济的监管。				通过及时完成罗湖区集体资产监督平台上线工作，保证系统正常运行，从而实现股份合作公司数据标准化、集约化、精细化管理，进一步加强我区对社区集体经济的监管。系统上线后对股份公司财务、综合业务人员开展系统操作培训9场，实现全区股份公司（含本级、下属公司）会计电算化全覆盖，并统一了会计科目设置，大幅提升财务规范管理。对各街道办进行有关培训，推动形成日常监管信			
	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	系统建设数量	1个	1	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	大于等于90%	100%	15	15	
			各系统全年意外故障停机次数	≤3次	0	10	10	

年度绩效指标		时效指标	系统问题处理及时性	≤1个工作日	0	10	10	
		成本指标	罗湖区集体资产监督平台项目建设成本	采购成本不超过274.8万元	261.06万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	促进股份公司有序良性发展	有效促进	实现全区股份公司会计电算化全覆盖，并统一了会计科目设置，大幅提升财务规范管理，形成日常监管信息化持续提升监管效能	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	99.45	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000083		项目名称：	其他管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级				
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	316640.00	317618.00	295650.00	10	93.08	9.31	
	其中：当年财政拨款	316640.00	317618.00	295650.00	—	—	—	
	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			
	离退休老干部活动经费：在春节和中秋节到来前10个工作日内完成对国资国企5名副处级以上退休干部的慰问工作，提升干部幸福感，让退休干部满意。 购买法律顾问经费:在提交合同审核后3个工作日内出具法律意见书，维护局机关合法权益，避免纠纷，每年出具法律意见书份数不少于40份； 档案整理服务费：对局机关超过95%的档案进行分类归档，在档案验收时达到95%以上的合格率，合同签订后60个工作日内完成所有档案归档工作，通过档案整理，各科室资料可有序归类存档，更加有利于查找。				1.2022年对局机关所有老干部完成2次慰问，充分表达对老干部的关心关爱，有效提升老干部获得感。 2.2022年，我局通过购买服务聘请法律顾问，主要用于负责局内经济业务合同审核、重大事项及内部规章制度审查修改。2022年全年，共审核51份合同及重大事项，出具法律意见工作函51份，有效保障我局合同内容拟定规范，内部规章制度制定合规，有效控制法律风险。 3.2022年度聘请档案整理服务商，对局机关2021年度档案进行扫描及分类。			
	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	慰问退休干部人数	7人	5人	5	5	经与区委组织部沟通，2名离休干部由区委组织部进行慰问
			档案整理覆盖率	≥95%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		出具法律意见书份数	≥40份	51	5	5	
		质量指标	档案验收合格率	≥95%	44%	5	2.32	
			已审核合同合法性检查通过率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	提交合同审核后完成法律意见书的时限	3个工作日内	3个工作日内	5	5	
			档案整理完成时限	签订合同后60个工作日内	签订合同后60个工作日完成度约30%	5	1.5	1、受疫情影响，接近两个月的时间档案整理方无法在现场整理档案；2、区数字档案系统与OA平台对接系统问题，导致档案整理工作需要返工
			完成退休干部慰问时限	节日前10个工作日内	节日前10个工作日内	5	5	
		成本指标	副处级干部慰问人均标准	≤4000元/次	正处实职6000元/次，其余4000元/次	5	5	经与区委组织部沟通，正处实职春节慰问按6000元/次的标准
			档案管理纸质文件归档单价	≤25元	6.14	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	离退休干部幸福感	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	100%	5	5	
			各科室对档案整理工作的满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	93.13	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000079		项目名称：	干部健康管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级				
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	70000.00	70000.00	70000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	70000.00	70000.00	70000.00	—	—	—	
	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				
	根据相关文件精神，合法合规使用预算资金；保障局机关及区属国企16名干部疗养；在干部完成健康管理活动后5个工作日内对标准内费用进行报销付款；有效提升干部获得感，进一步加强队伍建设，让干部100%满意。			通过项目实施，全年有序保障国资国企13名处级干部健康管理工作，全年实现干部疗养全覆盖，有效提升干部满意度和获得感。				
	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	保障干部健康管理人数	17人	13人	15	11.47	2022年度局机关及区属国企实际在职和离退休处级以上干部
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成健康管理活动后费用报销到账时限	≤5个工作日	于年底统一报销	10	6	受疫情影响，大部分处级干部尚未消费完2022年度干部健康管理额度，于2022年底统一按实际消费额度报销

年度绩效指标		成本指标	在职及退休处级干部健康管理费用人均标准	≤4000元	离休干部5000元，在职及退休副处级以上干部标准4000元	15	13	离休干部5000元，在职及退休副处级以上干部标准4000元
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	提升干部获得感	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	90.47	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210300100002972		项目名称：	国有资产监管事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区国有资产监督管理局本级				
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	6488200.00	6488200.00	6425195.34	10	99.03	9.9	
	其中：当年财政拨款	6488200.00	6488200.00	6425195.34	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 通过涉改企业职工安置经费项目，完成对规范管理5家行政机关和事业单位所属企业的职工安置，按每个企业制定的人员安置方案标准支付安置费用，确保资金使用合规性100%，妥善处理公司改革过程中的劳动关系。 2. 通过区属国企外派财务总监项目，向2家一级区属国企外派财务总监，有效加强对我区国有企业的财务监督和管理。 3.通过国有企业退休人员社会化管理补助资金项目：促进中央企业和地方国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理。				1. 通过涉改企业职工安置经费项目，完成对规范管理5家行政机关和事业单位所属企业的职工安置，按每个企业制定的人员安置方案标准支付安置费用，确保资金使用合规性100%，妥善处理公司改革过程中的劳动关系。 2. 通过区属国企外派财务总监项目，向2家一级区属国企外派财务总监，有效加强对我区国有企业的财务监督和管理。 3.通过国有企业退休人员社会化管理补助资金项目：促进中央企业			
	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	规范管理行政机关和事业单位所属企业数	5家	5	6	6	
			区属国企外派财务总监数量	2名	2	7	7	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		补贴发放率	100%	99%	6	5.94	补贴只需求93.6万
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	6	6	
			一级区属国企外派财务总监覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	开始进行企业职工安置的时间	第一季度	第一季度	6	6	
		成本指标	企业职工人均安置费用	按每个企业制定的人员安置方案标准支付	按每个企业制定的人员安置方案标准支付	6	6	
			经济补偿月工资计算标准	劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资	劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	公司改革过程中的劳动关系	妥善处理	妥善处理	10	10	
			对我区国有企业的财务监督和管理	有效加强	有效加强	10	10	
			有效推进中央企业及原中央下放企业退休人员实行社会化管理	"有效推进 "	有效推进	10	10	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区属国企对外派财务总监的满意度	≥90%	98%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	99.84	—

2022 年重点项目评价报告

项目名称：股份合作公司监督管理事务

罗湖区人民政府关于印发<罗湖区股份合作公司监督管理实施办法>(试行)》(罗发〔2021〕3号)通知,明确区集体资产管理领导小组、区集体资产管理局、街道、社区党委的监管职责,切实加强对董事长、总经理等重要岗位,以及集体用地开发、物业租赁、大额资金支出等重点领域的监管。

(二) 项目管理的组织架构和职责分工

区国资局负责统筹区股份合作公司监督管理工作,具体业务实施由区国资局集体资产管理科负责,主要包括经费预算统筹及项目的具体落实。

(三) 项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

2022年,股份合作公司监督管理事务项目全年预算安排2,220,000.00元,其中包括区股份合作公司监督管理工作经费及区集体资产监督平台信息化运维服务费两个子项目,全年预算安排分配情况如下:

表1 2022年股份合作公司监督管理事务全年预算分配表

单位: 元

序号	项目内容	金额
1	区股份合作公司监督管理工作经费	1,175,126.20
2	区集体资产监督平台信息化运维服务费	1,044,873.80
合计		2,220,000.00

2. 项目资金管理和使用情况

2022年“股份合作公司监督管理事务”预算资金总额

为 2,220,000.00 元。截至 2022 年 12 月底，实际支出 1,650,437.60 元，执行率为 74.34%，项目资金具体情况见下表 1-2 所示：

表 2 2022 年股份合作公司监督管理事务预算执行情况表

单位：元

序号	项目内容	具体工作	预算金额	实际支出
1	区股份合作公司监督管理工作经费	“田贝花园房产证办理”项目宣传 工作经费	1,175,126.20	49,000.00
2		深圳市 2021 年房屋租金参考价采 购		10,000.00
3		2021 年度罗湖区股份合作公司资 产盘点项目合同尾款		36,000.00
4		2021 年度罗湖区股份合作公司财 务审计服务		670,000.00
5		罗湖区股份合作公司改革发展与 监督管理研究课题经费		23,000.00
6		2022 年上半年罗湖区股份合作公 司抗疫期间减免租户租金专项审 计		88,000.00
7		罗湖区股份合作公司章程修订法 律服务费（第二笔款项）		48,000.00
8		《罗湖区股份合作公司扶持资金 管理办法》（征求意见稿）专家评 审会评审费		6,300.00
9		2022 年深圳市集体资产监管政策 法规培训（第一、二期）		18,638.80
10		罗湖区 2022 年股份合作公司综合 能力提升培训班费用		153,465.00
11		专项法律服务合同（股份公司监管 工作文件及内部有关制度）尾款		60,000.00
12	区集体资产 监督平台信 息化运维服 务费	系统运维费用	1,044,873.80	58,333.80
13		罗湖区集体资产监督平台二期建 设项目合同首笔款		400,000.00

序号	项目内容	具体工作	预算金额	实际支出
14		罗湖区集体资产监督平台二期建设项目监理服务费		5,700.00
15		罗湖区集体资产监督平台升级优化项目设计费用尾款		24,000.00
合计			2,220,000.00	1,650,437.60

股份合作公司监督管理事务项目纳入区国资局部门预算管理范围，进行预算绩效全过程管理。集体资产管理科根据区国资局内部控制管理相关制度，负责具体项目实施。项目预算、采购、支出、合同等遵照《深圳市罗湖区国有资产监督管理局财务管理制度》《深圳市罗湖区国有资产监督管理局自行采购操作规程》《深圳市罗湖区国有资产监督管理局政府合同监督管理制度》等规定执行，确保了项目实施与资金使用合法合规。项目采购由自行采购小组会议审议通过后报局党委会议审批后执行，项目资金支出执行严格审核程序，由经办科室提出申请并经科室负责人审核后报局领导审批。

(四) 项目绩效目标及实现情况

1. 项目绩效目标

(1) 区股份合作公司监督管理工作经费年度目标：在第二季度对超过 31 家股份合作公司开展年度审计工作，进一步加强对股份合作公司的监督管理，规范股份合作公司经营管理行为，引导股份合作公司依法有序、健康稳定发展。

(2) 区股份合作公司综合监管系统信息化运维服务费

年度目标：对现有的 1 个系统进行日常维护，保障系统正常运行，全年意外故障停机次数控制在 3 次以内，延长系统使用寿命，系统用户满意度达到 90%以上。

2. 绩效目标完成情况

通过开展股份合作公司监督管理事务项目，进一步加强对股份合作公司的监督管理，规范股份合作公司经营管理行为，引导股份合作公司依法有序、健康稳定发展。总体而言，该项目较好完成了《2022 年项目支出绩效目标申报表》编报的绩效目标，有效促进股份合作公司管理水平的提升。项目绩效具体情况如下表所示：

表 3 股份合作公司监督管理事务目标实现情况表

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	审计股份合作公司数量	≥ 31 家	31 家
		系统运维个数	1 个	1 个
	质量指标	各系统全年意外故障停机次数	≤ 3 次	0 次
	时效指标	股份合作公司年度财务审计启动时间	第二季度	第二季度
		故障解决及时性	≤ 2 个工作日	无出现故障
	成本指标	平均每家公司审计费用	≤ 3 万	2.16 万
效益指标	社会效益	股份合作公司规范发展	有所促进	有所促进

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥ 90%	100%
	其他满意度	参加培训人员满意度	≥ 90%	100%

二、绩效评价工作开展情况

根据《深圳市罗湖区财政局关于开展 2022 年度绩效自评工作的通知》文件要求，我局选择将“股份合作公司监督管理事务”纳入 2022 年预算绩效管理项目进行重点项目绩效自评。

（一）绩效评价目的、对象和范围

该绩效项目评价对象为“股份合作公司监督管理事务”，目的为保证该预算支出产生效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评分方法、评价标准等

绩效评价原则、评价方法、评价标准根据“项目支出绩效评价指标体系框架”开展。

三、综合评价其情况及评价结论（附相关评分表）

我局 2022 年度股份合作公司监督管理事务项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。

从项目绩效评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，

达到了项目申请时设定的绩效目标。最终评分结果：股份合作公司监督管理事务项目总得分 98.72 分，属于“优”（详见附件）。

四、项目绩效评价结论和分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项：股份合作公司监督管理事务的立项符合《中共深圳市委深圳市罗湖区政府关于印发〈罗湖区股份合作公司监督管理实施办法〉（试行）》（罗发〔2021〕3 号）、《深圳市罗湖区股份合作公司扶持资金规范发展、人才扶持分项资金实施细则》等政策要求，符合《深圳市罗湖区国有资产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（罗发办〔2019〕24 号）规定的单位履职范围，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策依据充分，决策程序合理。股份合作公司监督管理事务作为二级履职项目，由区国资局结合单位履职内容、管理需求，统一设立，按照规定的审批权限申请，并经过集体议事决策，立项符合内部立项程序要求，材料规范、完整。

2. 绩效目标：项目根据往年实施的实际情况确定目标，目标符合部门职能职责。目标进行了细化、量化，设置了绩效指标，包含数量、质量、时效、效益和满意度指标。项目绩效目标设置总体与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，指标设置规范，绩效目标设置与预算确定的项目资金量相匹配。绩效指标明确了目标内

容，与项目目标任务情况相对应。项目目标明确，绩效指标清晰、细化、可衡量。项目目标任务数与开展实际计划情况相对应。

3. 资金投入：项目预算编制由业务科室测算提出，并经项目负责人、财务审核，并按照内部预算编制程序经过集体议事决策，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算根据工作计划、核定的支出经费标准等文件编制，依据充分，预算资金量与工作任务相匹配。项目年初预算安排数为 2,220,000.00 元，全年预算数为 2,220,000.00 元，全年执行数为 1,650,437.60 元，执行率为 74.34%。项目资金预算向区财政局申请项目经费，项目经费区财政局审批通过后，严格按照审批后的金额进行项目款项的支付。预算资金分配主要根据预算申报文件，按照批复核准预算进行内部分配，依据充分，资金分配额度合理，与单位实际相适应。

综上，项目决策立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，预算编制科学、资金分配合理。指标分值 20 分，评价得分 20 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

(1) “资金到位率” 股份合作公司监督管理事务项目预算批复 2,220,000.00 元，实际到位 2,220,000.00 元，资金到位率为 100.00%，资金落实情况有效保障项目实施。

(2) “预算执行率” 股份合作公司监督管理事务项目实

际到位资金为 2,220,000.00 元，2022 年度实际支出 1,650,437.60 元，预算执行率为 74.34%。

(3) “资金使用”资金使用遵循《深圳市罗湖区国有资产监督管理局财务管理制度》《深圳市罗湖区国有资产监督管理局自行采购操作规程》《深圳市罗湖区国有资产监督管理局政府合同监督管理制度》等管理规定，资金拨付按照我局内部费用报销程序，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用规范。

2. 组织实施

(1) 管理制度：区国资局已制定《深圳市罗湖区国有资产监督管理局财务管理制度》《深圳市罗湖区国有资产监督管理局自行采购操作规程》《深圳市罗湖区国有资产监督管理局政府合同监督管理制度》等管理办法对经济业务进行规范，制度制定符合外部政策要求及单位实际，内容合法、合规。

(2) “制度执行”项目预算编制、采购实施、合同签订及履行、资产管理等执行遵守相关法律法规和局内部财务、采购、合同、资产等相关管理规定。项目合同、验收文件、项目成果等资料均进行整理归档；项目实施根据项目实际情况配备充足人员，确保各项目开展人力、物力支撑落实到位。

综上，项目过程管理资金到位及时，资金使用合规，管理制度健全，制度有效执行，指标分值 20 分，评价得分 15.72 分。

（三）项目产出情况

(1) 产出数量：共设置 2 个三级指标，分别为：①审计股份合作公司数量：计划至少开展 31 家股份合作公司财务审计工作，实际完成全年 31 家股份合作公司财务审计工作。②系统运维个数：1 个，实际完成 1 个。基本完成年初设定目标。

(2) 产出质量：共设置 1 个三级指标为：各系统全年意外故障停机次数 ≤ 3 次，实际全年因意外故障停机次数为 0 次。

(3) 产出时效：共设置 2 个三级指标，分别为：①股份合作公司年度财务审计启动时间：第二季度，实际启动时间为第二季度；②故障解决及时性： ≤ 2 个工作日，全年系统无出现故障，故为 0 个工作日。

(4) 产出成本：共设置 1 个三级指标为：平均每家公司审计费费用 ≤ 3 万元，实际每家公司审计费用为 2.16 万元。成本节约情况良好。

综上，项目产出达到预期，指标分值 40 分，评价得分 40 分。

（四）项目效益情况

(1) 项目效益：共设置 1 个三级指标为：股份合作公司规范发展，通过项目实施，有效引导、规范股份合作公司经营管理行为，2022 年我局聘请会计师事务所对 31 家股份合作公司及其下属子公司、分公司、经营部进行年度财务审计，

共出具 78 份审计报告及管理建议书并督促股份合作公司完成整改，通过开展项目引导股份合作公司健康稳定发展。通过对区股份合作公司综合监管系统实施运维，实现系统全年无意外故障停机情况，有效保证日常集体经济管理工作正常开展，及时响应业务工作需要，满足“三资”监管工作需要。

(2) 服务对象较满意：区国资局开展股份合作公司满意度调查，股份合作公司满意度高，符合项目预期。

综上，项目效益执行效果良好，项目社会效益与可持续发展影响明显，辖区股份合作公司满意度较高。指标分值 20 分，评价得分 20 分。

五、取得成效

(一) 完善监管制度。印发股份合作公司产权交易、集体用地土地使用权交易等监管制度，构建起较完备的集体资产“1+8”监管制度体系，基本实现集体经济重点领域、关键环节监管全覆盖，为集体资产保值增值保驾护航。

(二) 升级监管系统。升级改造股份合作公司综合监管系统，在原有的证照、资产、交易、财务监管“四个平台”上，新增重大事项备案、扶持资金申请等 7 个模块，实现线上审批、动态监管、风险预警，让数据多跑路、公司少跑腿；将统一的最新版财务记账软件并入监管系统，采用集团化财务记账模式，推进全区股份合作公司财务大数据“在网在线”，并督促全区 31 家公司及 85 个下属机构全部实现全流程线上电子记账，切实提升公司财务管理水平；在全市率先实现银

企直联银行（共 18 家）对接全覆盖，监管系统接入超 300 个银企直联活期账户，超 90%活期账户实时在线监控，得到市纪委监委主要领导批示表扬。

六、存在的问题及原因分析

项目的绩效目标设置不够完善，具体表现为区股份合作公司监督管理工作经费包括了审计股份合作公司数量、系统运维数量、系统运行质量、财务审计启动时间、审计费用及满意度调查等内容，编报项目《2022 年度项目支出绩效目标申报表》中未体现专项法律服务、股份合作公司财务审计完成时间等内容的绩效目标，绩效目标设置较为片面。绩效目标应细化量化、可行可测，避免再发生审计发现“定性绩效指标偏多、定量指标偏少”的问题情况。

七、相关建议和整改措施

（一）加强预算进度管理，提高每季度预算执行进度

加强对项目执行的管理，实行预算执行和绩效运行双监控模式。在日常管理中，根据每月预算资金支付计划跟踪重点项目支付情况，及时协调督促，把控全年支付进度，保障财政预算资金有序执行。同时定期了解项目绩效完成情况，开展绩效运行监控工作，对于执行异常的项目进行重点关注和推进。

（二）切实发挥绩效管理作用，提升工作效率

加强预算绩效目标管理工作，明确预算项目绩效目标编制要求，并结合我局实际情况，实施预算执行进度及目标“双

监控”，保障预算项目资金支出进度及绩效目标完成情况均能实时掌控，一旦发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行有效。

附件：

项目支出绩效评价指标体系框架

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）	项目立项是否符合法律法规、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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5

		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否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。	2
	绩效目标	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,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: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
决策	绩效目标	绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、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是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金投入	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,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预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程 (20分)	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总体保障程度。	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）	项目预算资金是否按照计划执行，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。	3.72
过程	资金管理	资金使用合规性（3分）	项目资金使用是否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是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3
	组织实施	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关管理规定，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是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出（40分）	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	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

	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。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×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、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	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。一般采用社会调查的方式。	5

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。