

2023 年度深圳市罗湖区政务公开中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区政务公开中心概况

- 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：深圳市罗湖区政务公开中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区政务公开中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区政务公开中心概况

一、深圳市罗湖区政务公开中心主要职责

深圳市罗湖区政务公开中心的主要职责是负责统筹全区政务公开、政府信息依申请公开工作；负责区政府门户网站的建设管理工作；负责指导和监督全区政务新媒体的规范管理；负责组织全区政务公开与网站（政务新媒体）建设绩效评估等。

二、深圳市罗湖区政务公开中心机构设置

深圳市罗湖区政务公开中心无下属单位，部门预算为本级预算。无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区政务公开中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区政务公开中心

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	897.73	一、一般公共服务支出	31	446.49
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	322.83
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	37.98
	9		九、卫生健康支出	39	10.90
	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	79.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	897.73	本年支出合计	57	897.73
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	897.73	总计	60	897.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区政务公开中心

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	897.73	897.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	446.49	446.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.49	446.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	211.70	211.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	234.79	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	322.83	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	322.83	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	322.83	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.98	37.98	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	25.32	25.32	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	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.90	10.90	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
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市罗湖区政务公开中心

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	897.73	363.19	534.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	446.49	234.79	211.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.49	234.79	211.70	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	211.70	0.00	211.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	234.79	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	322.83	0.00	322.83	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	322.83	0.00	322.83	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	322.83	0.00	322.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.98	37.98	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	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.90	10.90	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
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区政务公开中心

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	897.73	一、一般公共服务支出	33	446.49	446.49	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	322.83	322.83	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	37.98	37.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.90	10.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.52	79.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	897.73	本年支出合计	59	897.73	897.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	897.73	总计	64	897.73	897.73	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区政务公开中心

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	897.73	363.19	534.53
201	一般公共服务支出	446.49	234.79	211.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.49	234.79	211.70
2010302	一般行政管理事务	211.70	0.00	211.70
2010350	事业运行	234.79	234.79	0.00
206	科学技术支出	322.83	0.00	322.83
20699	其他科学技术支出	322.83	0.00	322.83
2069999	其他科学技术支出	322.83	0.00	322.83
208	社会保障和就业支出	37.98	37.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.98	37.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	0.00
210	卫生健康支出	10.90	10.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	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
221	住房保障支出	79.52	79.52	0.00
22102	住房改革支出	79.52	79.52	0.00
2210201	住房公积金	25.51	25.51	0.00
2210203	购房补贴	54.01	54.01	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区政务公开中心

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	350.24	302	商品和服务支出	11.75
30101	基本工资	139.26	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	101.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.57	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	6.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	3.40
30113	住房公积金	25.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.39
			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	1.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	350.24		公用经费合计	12.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区政务公开中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区政务公开中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区政务公开中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

第三部分：深圳市罗湖区政务公开中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区政务公开中心 2023 年度总收入 897.73 万元，其中本年收入 897.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 897.73 万元，比上年决算数增加 199.68 万元，增长 28.6%，主要变动情况：2023 年度我单位基建项目“罗湖区政府门户网站改版升级建设项目”支出 3,228,331.20 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 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

深圳市罗湖区政务公开中心 2023 年度总支出 897.73 万元，其中本年支出 897.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 363.19 万元，比上年决算数减少 1.98 万元，下

降 0.5%，主要变动情况：其他项目经费厉行节约，精简开支，较上年有所减少。

2. 项目支出 534.53 万元，比上年决算数增加 201.65 万元，增长 60.6%，主要变动情况：2023 年度我单位基建项目“罗湖区政府门户网站改版升级建设项目”支出 3,228,331.2 元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区政务公开中心 2023 年度财政拨款收入合计 897.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 897.73 万元，比上年决算数增加 199.68 万元，增长 28.6%，主要变动情况：2023 年度我单位基建项目“罗湖区政府门户网站改版升级建设项目”支出 3,228,331.2 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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区政务公开中心 2023 年度财政拨款支出合计

897.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 897.73 万元，比年初预算数增加 176.16 万元，增长 24.4%，主要变动情况：主要是基建项目“罗湖区政府门户网站改版升级建设项目”支出 3,228,331.2 元，该施工进度于本年度内完工；又因其他项目经费厉行节约，精简开支，基本支出较上年有所减少，但总体情况较上年有所增加；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区政务公开中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“三公”经费预算及支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费预算及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车的燃料费、维护费、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接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。根据厉行节约的原则，2023 年度我单位无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 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 2.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 528.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%；2023 年度本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；2023 年度本单位无

国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目。

我单位为二级预算单位，未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 906.38 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，该项目通过自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“政务公开业务”、“信息公开业务”、“罗湖区政府门户网站改版升级建设项目”等 3 个绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 953.06 万元，执行数 897.73 万元，完成预算的 94.2%，根据 2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表结果显示，中心整体支出绩效评价得分 98 分，部门整体支出绩效管理优秀。2024 年度，中心将继续优化预算资金的支付安排，依据项目的实际进展情况，及时进行项目支出的调整，确保全面完成 2024 年度的预算支出任务，助力实现更高水平的政务公开、政府信息依申请公开工作。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 3 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求。发现的问题及原因主要是：（1）资金调整率偏高，预算编制准确性有待提

升。2023 年度我单位部门整体支出年初预算数为 721.57 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 953.06 万元，共调整 231.49 万元。（2）履职效果仍有提升空间。2023 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：（1）细化预算编制工作，提高预算编制精确性。建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。（2）为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济，社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

“信息公开业务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 55.1 万元，执行数为 44.09 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）公平、公正、合法、便民地做好政府

信息公开工作；（2）依法及时办理政府信息公开申请；（3）切实提高政务公开的社会效益，为推动经济社会又好又快发展服务，进一步增强政务公开服务群众的功能。（4）做好策前引导、策中解读、策后跟踪，探索建立政策解读专家库，提供高水准的解读。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况有待提高。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。

“政务公开业务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 163 万元，执行数为 161.97 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）全面推进基层政务公开标准化规范化工作，保障人民知情权、参与权、表达权和监督权，助推国家治理体系和治理能力现代化建设；（2）紧紧围绕区委、区政府中心工作和群众关注关切，以提升政务公开质量为主线，坚持以公开为常态，不公开为例外，全面推进政务公开标准化规范化，切实增强群众满意度和获得感。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，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。

“罗湖区政府门户网站改版升级建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 331.49 万元，执行数为 322.83 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成网站信息

资源规划梳理与用户体验设计、网站全新页面与交互设计及全面改版、移动门户网站全新建设与全站适配、网站创新发展应用建设、网站应用与服务管理建设、信息安全建设等，正式上线新版网站。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，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。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002420	项目名称：	信息公开业务	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市罗湖区政务公开中心	一级预算单位：	中共深圳市罗湖区委办公室（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	551000.00	551000.00	440928.00	10	80.02	8	
	其中：当年财政拨款	551000.00	551000.00	440928.00	—	—	—	
	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				
	目标1：公平、公正、合法、便民地做好政府信息公开工作； 目标2：依法及时办理政府信息公开申请； 目标3：切实提高政务公开的社会效益，为推动经济社会又好又快发展服务，进一步增强政务公开服务群众的功能。 目标4：做好策前引导、策中解读、策后跟踪，探索建立政策解读专家库，提供高水准的解读；			目标1：公平、公正、合法、便民地做好政府信息公开工作； 目标2：依法及时办理政府信息公开申请； 目标3：切实提高政务公开的社会效益，为推动经济社会又好又快发展服务，进一步增强政务公开服务群众的功能。 目标4：做好策前引导、策中解读、策后跟踪，探索建立政策解读专家库，提供高水准的解读；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府信息公开申请答复率	100%	100%	5	5	
		数量指标	重点政策解读图解	8个	13个	5	5	
		质量指标	依法及时办理区政府、区政府办信息公开申请	100%	100%	3	3	
		质量指标	做好策前引导、策中解读、策后跟踪，增强政民互动	100%	100%	3	3	
		质量指标	对主动公开的政策性文件，进行多形式解读	2种以上形式	2种以上形式	4	4	
		时效指标	及时答复区政府依申请公开文件	40个工作日	40个工作日内	10	10	
		时效指标	全年依申请有法律支持	全年	全年	10	10	
		成本指标	采购成本	不超过45.1万元	采购成本44.0928万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	公平、公正、合法、便民地做好政府信息公开工作	逐步提高	公开各行政机关政府信息公开指南，畅通政府信息公开渠道	10	10	
		社会效益指标	推进、指导、协调、监督罗湖区的政府信息公开工作。	逐步提高	出台印发全区政务公开重点工作统筹文件，推进、指导、协调、监督罗湖区的政府信息公开工作。	10	10	
		社会效益指标	运用重点政策解读图解、视频等多种方式，对重要政策进行解读	100%	运用图解、视频等多种方式，对重要政策进行解读	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策解读群众满意度	80%	96.25 %	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004341	项目名称：	政务公开业务	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市罗湖区政务公开中心		一级预算单位：	中共深圳市罗湖区委办公室（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	1630000.00	1630000.00	1619743.38	10	99.37	9.94	
	其中：当年财政拨款	1630000.00	1630000.00	1619743.38	—	—	—	
	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、全面推进基层政务公开标准化规范化工作，保障人民知情权、参与权、表达权和监督权，助推国家治理体系和治理能力现代化建设； 2、紧紧围绕区委、区政府中心工作和群众关注关切，以提升政务公开质量为主线，坚持以公开为常态、不公开为例外，全面推进政务公开标准化规范化，切实增强群众满意度和获得感。			1、全面推进基层政务公开标准化规范化工作，保障人民知情权、参与权、表达权和监督权，助推国家治理体系和治理能力现代化建设； 2、紧紧围绕区委、区政府中心工作和群众关注关切，以提升政务公开质量为主线，坚持以公开为常态、不公开为例外，全面推进政务公开标准化规范化，切实增强群众满意度和获得感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安全生产领域信息公开目录完整	5个以上栏目	7个栏目	1	1	
		数量指标	社会救助领域信息公开完整	1份以上政策及其解读材料和办事指南	与广东政务服务网同步，至少1份以上政策及其解读材料和办事指南	1	1	
		数量指标	社会救助领域信息公开及时	社会救助相关政策发布后于10个工作日内公开	社会救助相关政策发布后于10个工作日内公开	1	1	
		数量指标	及时更新政府信息公开指南	每年至少更新一次	更新政府信息公开指南1次	1	1	
		数量指标	政策文件栏目	1个	1个	1	1	
		数量指标	业务培训	1场	1场	1	1	
		数量指标	财政预决算公开	20日内	财政预决算按时公开20日以内	2	2	
		数量指标	预算单位将绩效目标向社会公开	30份以上	30份以上	2	2	
		质量指标	按时、优质地完成市里的年度考核指标及日常的工作要求	100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	结合区工作实际，不断优化提升政府网站的质量	100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	开展全区政府网站常态化监测、检测、绩效评估相关工作	全部合格达标	全部合格达标	2.5	2.5	
		质量指标	全年罗湖政府在线内容正确，网站安全	全年	全年	2.5	2.5	
		时效指标	全年罗湖政府在线内容正确，网站安全	全年	全年	5	5	
		时效指标	按时、优质地完成市里的年度考核指标及日常的工作要求	100%	100%	5	5	
	时效指标	结合区工作实际，不断优化提升政府网站的质量	100%	100%	5	5		
	时效指标	开展全区政府网站常态化监测、检测、绩效评估相关工作	全部合格达标	全部合格达标	5	5		
	成本指标	采购成本	不超过173万元	采购成本161.97万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	优化调整网站的功能，增加便民度、提升体验感	长期	优化调整网站的功能，增加便民度、提升体验感	30	30	
生态效益指标				不适用	0	0		
可持续影响指标				不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	96.25%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100.0	99.94	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231040200005000	项目名称：	罗湖区政府门户网站改版升级建设项目	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市罗湖区政务公开中心	一级预算单位：	中共深圳市罗湖区委办公室（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	1000000.00	3314876.80	3228331.20	10	97.39	9.74	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	3300000.00	3213454.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	14876.80	14876.80	—	—	—	
	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				
	初步完成网站信息资源规划梳理与用户体验设计、网站全新页面与交互设计及全面改版、移动门户网站全新建设与全站适配、网站创新发展应用建设、网站应用与服务管理建设、信息安全建设等，改版初稿上线试运行。			完成网站信息资源规划梳理与用户体验设计、网站全新页面与交互设计及全面改版、移动门户网站全新建设与全站适配、网站创新发展应用建设、网站应用与服务管理建设、信息安全建设等，正式上线新版网站。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	用户身份鉴别	通过用户身份鉴别，保障网站基本安全	企业、个人用户均通过广东省统一身份认证平台鉴别身份，保障网站基本安全	4	4	
		数量指标	个人信息保护	保护机构、用户个人信息	机构、个人信息均符合二级等保安全要求，并满足广东省统一身份认证平台敏感信息脱敏显示要求。	4	4	
		数量指标	美术、交互设计保障	预留最多不超过3个频道页、5个二级页面、5个专题页面、5个列表和详情页	已完成3个频道页美术设计优化保障，已完成5个二级页面、5个专题页面、6个列表和详情页美术及交互设计保障。	4	4	
		数量指标	移动门户网站页面改造	页面兼容 iOS 系统手机（苹果手机）、Android 系统手机（华为、vivo 等）、平板电脑（iPad、华为 matepad 等）等主流移动终端及各类手机浏览器，交互体验良好	页面兼容 iOS 系统手机（苹果手机）、Android 系统手机（华为、vivo 等）、平板电脑（iPad、华为 matepad 等）等主流移动终端及各类手机浏览器，交互体验良好	4	4	
		数量指标	数字政府建设成果的整合与应用	整合罗湖区大数据平台服务机构内容至网站的服务地图栏目，整合“罗湖”办事大厅预约功能、罗湖区政企服务平台内容至罗湖区政府门户网站相关服务页面，进一步提升网站服务办事能力	1.已整合罗湖区大数据平台“疫苗接种点”“应急避难所”“母婴室”“公园”“充电桩”“加油站”“停车场”等资源至服务地图栏目。 2.已整合“罗湖”办事大厅预约功能； 3.已整合罗湖区政企服务平台扶持项目、扶持公示、企服活动等内容至罗湖区政府门户网站相关服务页面	4	4	
		质量指标	栏目超期更新工单下发自动化	栏目超期更新自动下发工单	栏目超期更新自动下发工单	2.5	2.5	
		质量指标	工单批量导入及审核功能	工单模块新增 Excel 批量导入功能	工单模块新增 Excel 批量导入功能	2.5	2.5	
		质量指标	分级用户账号管理功能	分级用户账号管理	分级用户账号管理	2.5	2.5	
		质量指标	无障碍和适老化版本改造	无障碍和适老化版本上线	无障碍和适老化版本上线	2.5	2.5	
		质量指标	持续完善网站栏目结构	形成最终版本的网站栏目结构表	形成最终版本的网站栏目结构表	2.5	2.5	
	质量指标	业务咨询答复预警提醒	自动下发短信提醒	自动下发短信提醒	2.5	2.5		
	质量指标	打通监控模块与工单模块	监控发现常见问题自动生成工单	监控发现常见问题自动生成工单	2.5	2.5		
	质量指标	网站外链可用性或跳转异常监测	每日扫描网站所有外部链接	每日扫描网站所有外部链接	2.5	2.5		
	时效指标	2023年内完成新版罗湖区政府门户网站上线运行	2023年内完成新版罗湖区政府门户网站上线运行	2023年内完成新版罗湖区政府门户网站上线运行	5	5		
成本指标	总成本不超过510.82万元	总成本不超过510.82万元	总成本322.83万元	5	5			
效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
	社会效益指标	全面提升罗湖区政府门户网站宣传、服务水平。	全新设计宣介“湾区枢纽、万象罗湖”城区新定位，全站升级打造响应式移动门户网站，全面提升服务型政府网站建设水平，以政府网站为窗口，通达全区数字政府服务，深挖信息资源助力科学决策。	全新设计宣介“三力三区”新定位，全站升级打造响应式移动门户网站，全面提升服务型政府网站建设水平，以政府网站为窗口，通达全区数字政府服务，深挖信息资源助力科学决策。	30	29.99	罗湖区定位更新	
	生态效益指标			不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	罗湖区政府门户网站用户满意度	80%以上	96.25%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100.0	99.73	—