

2023 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）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：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2023 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、中共深圳市罗湖区委办公室（本级）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、中共深圳市罗湖区委办公室（本级）机构设置

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）的内设机构包括：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 2023 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）2023 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	3,374.98	一、一般公共服务支出	31	2,213.28
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	461.60
	9		九、卫生健康支出	39	89.79
	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	610.31
	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	3,374.98	本年支出合计	57	3,374.98
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	12.68	年末结转和结余	59	12.68
总计	30	3,387.66	总计	60	3,387.66

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	3,374.98	3,374.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,213.28	2,213.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,115.48	2,115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,215.99	1,215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.86	14.86	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	884.62	884.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.60	461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.60	461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.14	209.14	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.91	167.91	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	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	610.31	610.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	610.31	610.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431.75	431.75	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	3,374.98	2,364.53	1,010.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,213.28	1,219.87	993.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,115.48	1,219.87	895.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,215.99	1,215.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.86	3.87	10.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	884.62	0.00	884.62	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	74.68	0.00	74.68	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	74.68	0.00	74.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.60	461.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.60	461.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.14	209.14	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.79	72.75	17.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	610.31	610.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	610.31	610.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431.75	431.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	3,374.98	一、一般公共服务支出	33	2,213.28	2,213.28	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	461.60	461.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.79	89.79	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	610.31	610.31	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	3,374.98	本年支出合计	59	3,374.98	3,374.98	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				

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	3,379.51	总计	64	3,379.51	3,379.51	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	3,374.98	2,364.53	1,010.45
201	一般公共服务支出	2,213.28	1,219.87	993.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,115.48	1,219.87	895.61
2010301	行政运行	1,215.99	1,215.99	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.86	3.87	10.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	884.62	0.00	884.62
20126	档案事务	74.68	0.00	74.68
2012604	档案馆	74.68	0.00	74.68
20132	组织事务	23.12	0.00	23.12
2013299	其他组织事务支出	23.12	0.00	23.12
208	社会保障和就业支出	461.60	461.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.60	461.60	0.00
2080501	行政单位离退休	209.14	209.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.91	167.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.54	84.54	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
210	卫生健康支出	89.79	72.75	17.04
21004	公共卫生	17.04	0.00	17.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.04	0.00	17.04
21011	行政事业单位医疗	72.75	72.75	0.00
2101101	行政单位医疗	72.75	72.75	0.00
221	住房保障支出	610.31	610.31	0.00
22102	住房改革支出	610.31	610.31	0.00
2210201	住房公积金	178.56	178.56	0.00
2210203	购房补贴	431.75	431.75	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	1,950.17	302	商品和服务支出	144.33
30101	基本工资	454.07	30201	办公费	20.88
30102	津贴补贴	809.84	30202	印刷费	3.02
30103	奖金	93.40	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	170.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	84.54	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	72.55	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	2.65	30211	差旅费	6.53
30113	住房公积金	180.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.08
30199	其他工资福利支出	82.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.89
30302	退休费	209.14	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	48.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.65	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	8.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.10
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	7.14
			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	11.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.10
			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	2,209.10		公用经费合计	155.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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。

表 8

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。

表 9

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
15.27	7.32	7.95	0.00	7.95	0.00	9.10	4.33	4.78	0.00	4.78	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）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

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2023 年度总收入 3,387.66 万元，其中本年收入 3,374.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,374.98 万元，比上年决算数增加 298.8 万元，增长 9.7%，主要变动情况：因新购入一辆公车，维修维护费增加；疫情放开，培训类差旅类支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2023 年度总支出 3,387.66 万元，其中本年支出 3,374.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,364.53 万元，比上年决算数增加 86.86 万元，增长 3.8%，主要变动情况：因新购入一辆公车，维修维护费增

加。

2. 项目支出 1,010.45 万元，比上年决算数增加 211.94 万元，增长 26.5%，主要变动情况：因疫情放开，培训类差旅类支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2023 年度财政拨款收入合计 3,374.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,374.98 万元，比上年决算数增加 298.8 万元，增长 9.7%，主要变动情况：因新购入一辆公车，维修维护费增加；疫情放开，培训类差旅类支出增加。；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）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2023 年度财政拨款支出合计 3,374.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,374.98 万元，比年初预算数减少 47.05 万元，下降 1.4%，主要变动情况：厉行节约，减少经费支出；政府性基金预算财政拨款

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、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

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.1 万元，完成全年预算 15.27 万元的 59.6%，比上年决算数增加 7.65 万元，增长 527.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.33 万元，完成全年预算 7.32 万元的 59.2%，比上年决算数增加 4.33 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.78 万元，完成全年预算 7.95 万元的 60.1%，比上年决算数增加 3.33 万元，增长 229.7%，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 4.78 万元，完成全年预算 7.95 万元的 60.1%，比上年决算数增加 3.33 万元，增长 229.7%；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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因新购入一辆公车，维修维护费增加。

（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 4.33 万元，占 47.6%；公务用车购置及运行维护费支出 4.78 万元，占 52.5%；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 4.33 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）赴中国香港参加 2023 深圳（罗湖）-中国香港经贸合作交流会支出 0.14 万元；（2）赴英国、西班牙、以色列进行优势产业推介因公出国（境）经费 4.19 万元，主要用于差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.78 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 4.78 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的燃料费、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，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，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

2023 年度本单位机关运行经费支出 155.43 万元，比上年决

算数增加 4.92 万元，增长 3.3%。主要增减变动情况是：因新购入一辆公车，维修维护费增加。

（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 4.28 万元，其中：政府采购货物支出 4.28 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 4.28 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 4.28 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 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元以上设备 4 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，本部门组织对 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 7 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,000.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 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“督查及绩效事务”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 49.32 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， 一是我办项目经办科室按照上年项目预算执行情况、结合下年工作计划编制预算，明确预算内容和测算明细，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。三是严格控制预算追加调整，发挥预算对经济活动的管控作用。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 3,374.98 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， 一是绩效目标完整性。本单位按照全面预算绩效管理要求， 将预算编制范围内项目支出全部纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标， 实现绩效目标全覆盖。在编报绩效目标时，本单位根据项目实施计划、资金使用安排等内容设置项目的绩效目标，但存在个别项目未根据预算内容重要性提取关键指标的情况。二是绩效指标明确性。在确定预算草案及项目支出绩效目标的基础上，结合上年度绩效评价结果，编制部门整体支出绩效目标，绩效指标与部门 2023 年度计划数相对应，绩效指

标中包含了能够明确体现部门履职效果的产出指标和效益指标，指标值清晰、细化、可量化，符合客观实际情况。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及深圳市罗湖区智慧档案馆、其他管理事务、外事事务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,555.35 万元，执行数 3,374.98 万元，完成预算的 94.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度本单位较好完成重点工作任务。一是持续加大督办力度推进全区攻坚克难和区级重点工作落实，强化实地督查，适时明查暗访，累计印发通报 10 期，区委常委会 3 次听取进展情况汇报。截至 12 月底，区级重点工作 157 项工作任务已完成 155 项，年度任务总体完成率 98.7%。二是扎实推进党建引领基层治理、综合网格、深港深度融合发展等改革重点领域，细化责任分工，建立任务台账，注重强化改革系统集成，提高改革整体效能；持续推动全面深化改革工作走在前列，政务服务“反向办”、数字人民币跨境支付两项改革经验获全市推广，“深圳罗湖打造全国首个数字人民币产业园”刊发于国家发改委《改革内参》，有关改革经验连续三年获国家级刊物刊发。发现的问题及原因主要是：绩效目标编制不够完整，绩效指标明确性有待提高。本单位按照区财政局要求编制了 2023 年度所有二级项目的绩效目标，但项目绩效目标设置存在不规范的情况。一是个别项目未根据预算内容重要性提取关键指标。如“督查及绩效事务”项目预算中编制了专项课题项目、区督查绩效培训班经费

等重要内容，但绩效目标表内未设置与以上内容相关的绩效指标。二是绩效指标明确性有待提高。如“区情数据更新维护及调研工作经费”项目的成本指标内容为“不适用”，其年度指标值为“不适用”；“督查工作经费”项目的成本指标内容为“表扬书、批评书制作费用”，其年度指标值为“ $\geq 0.8\%$ ”，难以起到成本约束作用。下一步改进措施主要是：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，提高资金规模与绩效目标的匹配程度，科学编制与项目对应的可实现可量化的绩效指标，确保充分实现绩效目标的合理性。

深圳市罗湖区智慧档案馆项目绩效自评情况：项目全年预算数为 74.78 万元，执行数为 74.68 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我办实际已按项目决算审核报告审核各项合同应付金额，10 月前完成全部合同尾款支付。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情况：项目全年预算数为 19.24 万元，执行数为 15.03 万元，完成预算的 78.1%。项目绩效目标完成情况主要是：1 我办及时维护办公设备，确保办公设备正常运行，办公设备及时，提高全员办公效率；2. 确保印刷效率及质量；3. 全年开展 4 次慰问老干部的工作，高质量服务老干部，确保完成节日慰问，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。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。

外事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为88.34万元，执行数为82.61万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况主要是：我办深入推进国际化街区建设，城区国际化工作取得阶段性成果。一是高标准完成涉外专项任务。顺利完成越共中央政治局委员阮春胜一行来深我区的参访接待和安全保障工作；做好“一带一路”国际合作高峰论坛期间，匈牙利总统夫人、斯里兰卡总统夫人等重要外宾接待；为各国驻港领团、驻穗领团赴深经贸交流会等重要活动提供外事保障。充分展示我国改革开放建设成就，展现国家力量、深圳温度、罗湖特色，获得上级部门高度肯定。二是统筹全区因公出国工作，抢抓出海招商时机，对接驻外使馆、智库集团、战略性新型产业机构，进行城区优势产业推介，提升城区国际化形象。三是大力提升政务服务国际化水平。推广“hello luohu 双语便民手册”，在“i 罗湖”app 设置“外籍人士在罗湖”双语服务专区，发布外籍人士双语便民指引及国际化城区动态。四是开展外事助企惠企行动，服务企业“引进来”“走出去”。成功举办“助企出海 外事赋能”罗湖区涉外政策宣讲会，在境外风险防控、合规经营、形势政策等方面提供涉外指导，助力罗湖进一步提升国际化营商环境，全面建设对标国际一流、服务粤港澳大湾区的核心城区。五是扎实推进国际化

人才队伍建设。举办国际志愿者关爱自闭症儿童等活动， 培育高质量涉外服务团队。赴南京大学开展罗湖区国际化建设培训班，提升干部队伍和涉外企业高管国际化素养和能力。六是推进国际语言环境建设，规范重点公共场所外文公示语设置。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。

干部健康管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10.8 万元，执行数为 9.22 万元，完成预算的 85.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度我办完成在职及退休局级及处级干部健康管理，对 11 人开展健康管理工作。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情况：项目全年预算数为 4.4 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 82.9%。项目绩效目标完成情况主要是：按照上级有关要求，我办严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会等组织生活制度，机关党委对各项重点工作进行安排部署，明确方向和实施路径，每季度督导检查，每周任务提醒，确保各项任务落细落实，开展了“重温革命历史，传承红色基因”“忆红色岁月，凝初心使命”等多场活动，组织党员到中共宝安县第一次代表大会纪念馆、市司法局第一强制隔离戒毒所等基地实践学习，有效丰富组织生活的内容和形式。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。

档案管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 37.45 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 我办已按预期目标完成截至档案整理合同服务期满，区委区政府及两办形成的档案资料相关整理工作，全年整理档案 3.7 万件。2. 我办已有效开展档案宣传，强化全区依法治档意识，提升档案规范化管理水平。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。

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:	440303221040200000000	项目名称:	深圳市罗湖区智慧档案馆项目	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中共深圳市罗湖区委办公室（本级）	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	0.00	747788.47	746793.23	10	99.87	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	747788.47	746793.23	—	—	—	
	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			
	完成智慧档案馆工程项目决算、合同尾款支付等工作。				我办实际已按项目决算审核报告审核各项合同应付金额，10月前完成全部合同尾款支付。			
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	完成资金支付比例	100%	99.87%	15	14.8	偏差原因：区发改局下达当年投资计划取整，略高于申报需求资金。 改进措施：提高预算编制的准确性。
		质量指标	工作完成质量	良好	100%	15	15	
		时效指标	时效要求	2023年11月30日	2023年10月	10	9.8	
		成本指标	按决算审核部门审核金额控制成本	100%	100%	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	档案事业发展成效	明显提高	100%	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	项目被服务单位满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.59	—

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：	2023	
实施单位：	中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		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	192400.00	192400.00	150338.00	10	78.14	7.81	
	其中：当年财政拨款	192400.00	192400.00	150338.00	—	—	—	
	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.我办及时维护办公设备，确保办公设备正常运行，办公设备及时，提高全员办公效率； 2.确保印刷效率及质量； 3.全年开展4次慰问老干部的工作，高质量服务老干部，确保完成节日慰问，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。			
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	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	100件	60件	5	3	偏差原因：办公设备维护良好，损坏的仪器显著减少。改进措施：根据我办实际情况结合工作要求，及时调整工作计划及目标。
			慰问离退休干部次数	2次	4次	5	4.8	偏差原因：因区组织部对退休党支部干部关心关爱新要求，我办增加慰问次数。改进措施：提高绩效目标管理。
			订报次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	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	1	100%	5	5	
			慰问覆盖率	100%	100%	5	5	
			订报准确率	90%	90%	5	5	
		时效指标	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	100%	10	10	
		成本指标	按订报标准控制总成本	960元	960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	关爱离退休老干部	有效保障	100%	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	办公设备使用人员满意度	100%	100%	5	5	
		其他满意度指标	离退休老干部满意度	100%	100%	5	5	
	总分					100 95.61		—

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：	2023		
实施单位：	中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		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	883400.00	883400.00	826132.96	10	93.52	9.35	
	其中：当年财政拨款	883400.00	883400.00	826132.96	—	—	—	
	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。				我办深入推进国际化街区建设，城区国际化工作取得阶段性成果。一是高标准完成涉外专项任务。顺利完成中共中央政治局委员阮春胜一行来深我区的参访接待和安全保障工作；做好“一带一路”国际合作高峰论坛期间，匈牙利总统夫人、斯里兰卡总统夫人等重要外宾接待；为各国驻港领馆、驻穗领馆赴深经贸交流会等重要活动提供外事保障。充分展示我国改革开放建设成就，展现国家力量、深圳温度、罗湖特色，获得上级部门高度肯定。二是统筹全区因公出国工作，抢抓出海招商时机，对接驻外使馆、智库集团、战略性新型产业机构，进行城区优势产业推介，提升城区国际化形象。三是大力提升政务服务国际化水平。推广“hello luohu 双语便民手册”，在“罗湖”app设置“外籍人士在罗湖”双语服务专区、发布外籍人士双语便民指引及国际化城区动态。四是开展外事助企惠企行动，服务企业“引进来”“走出去”。成功举办“助企出海 外事赋能”罗湖区涉外政策宣讲会，在境外风险防控、合规经营、形势政策等方面提供涉外指导，助力罗湖进一步提升国际化营商环境，全面建设对标国际一流、服务粤港澳大湾区的核心城区。五是扎实推进国际化人才队伍建设。举办国际志愿者关爱自闭症儿童等活动，培育高质量涉外服务团队。赴南京大学开展罗湖区国际化建设培训班，提升干部队伍和涉外企业高管国际化素养和能力。六是推进国际语言环境建设，规范重点公共场所外文公示语设置。			
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	涉外活动开展次数	≥3次	3次	7.5	7.5	
			涉外培训开展次数	≥2次	2次	7.5	7.5	
		质量指标	涉外活动开展率（%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	涉外活动完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	对外宣传经费占比（%）	≤19%	3.63%	10	9.8	偏差原因：过紧日子，缩减开支，酌情扣分。改进措施：以后可根据上年度开展情况和当年度计划设置指标值，提高绩效目标的编制水平。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	国际化街区建设社会影响力	≥50%	90%	30	29	偏差原因：我办深入推进国际化街区建设，城区国际化工作取得阶段性成果，完成预期目标，完成度较高。改进措施：提高绩效目标的编制水平。避免目标设置偏低。
		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	群众对国际化公共服务满意度	90%	97.83%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分				100.0	98.15	—	

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：	2023		
实施单位：	中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		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	108000.00	108000.00	92210.44	10	85.38	8.54	
	其中：当年财政拨款	108000.00	108000.00	92210.44	—	—	—	
	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。				2023年我办完成在职及退休局级及处级干部健康管理，对11人开展健康管理工作。			
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	保障处级干部健康管理人数	11人	11人	15	15	
		质量指标	处级以上干部健康管理品质	优	100%	15	15	
		时效指标	及时发放或划转	12月底前	12月	10	10	
		成本指标	按标准控制总成本	100%	100%	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	提现组织关怀	效果显著	100%	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	处级以上干部健康管理满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.54	—

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：	2023		
实施单位：	中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		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	44000.00	44000.00	36461.89	10	82.87	8.29	
	其中：当年财政拨款	44000.00	44000.00	36461.89	—	—	—	
	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，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，我办严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会等组织生活制度，机关党委对各项重点工作进行安排部署，明确方向和实施路径，每季度督导检查，每周任务提醒，确保各项任务落地落实，开展了“重温革命历史，传承红色基因”“忆红色岁月，凝初心使命”等多场活动，组织党员到中共宝安县委第一次代表大会纪念馆、市司法局第一强制隔离戒毒所等基地实践学习，有效丰富组织生活的内容和形式。			
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	开展读书分享活动	每半年一次	2次	3	3	
			党务工作者内部培训	1次	1次	3	3	
			观看教育片次数	≥1次	1次	3	3	
			专题组织生活会	每支部每年1次	每支部每年1次	3	3	
			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	104次（四个支部总数）	3	3	无太大偏差，解释说明：机关党委下设4个支部，根据党建活动相关要求，实际完成值为4个支部全年开展各类活动次数，因支部数较少，故未达满分。
		质量指标	“三会一课”制度落实完成率	100%	100%	7.5	7.5	
			专题组织生活会完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	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	3	3	
			按要求开展谈心谈话、召开组织生活会等	每年1次	1次	2	2	
			开展“送温暖”主题党日活动，慰问离退休党员	每半年1次	每半年1次	2	2	
			召开支部党员大会、党课	每季度各1次	每季度各1次	3	3	
		成本指标	开展学习活动，为党员购买学习书籍	≥20%	100%	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	规范开展发展党员相关工作	发展入党积极分子、发展对象、预备党员等≥1人	100%	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	党员对基层党组织建设的满意程度	≥100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	98.29	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004470		项目名称：	保密宣传教育及监督管理工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		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	700000.00	700000.00	687033.93	10	98.15	9.82	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	687033.93	—	—	—	
	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			
	有关内容涉密				有关内容涉密。			
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	有关内容涉密	有关内容涉密	有关内容涉密	15	15	
		质量指标	有关内容涉密	有关内容涉密	有关内容涉密	15	15	
		时效指标	有关内容涉密	有关内容涉密	有关内容涉密	10	10	
		成本指标	有关内容涉密	有关内容涉密	有关内容涉密	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	有关内容涉密	有关内容涉密	有关内容涉密	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	有关内容涉密	有关内容涉密	有关内容涉密	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.82	—

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：	2023		
实施单位：	中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		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	380000.00	380000.00	374500.00	10	98.55	9.86	
	其中：当年财政拨款	380000.00	380000.00	374500.00	—	—	—	
	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：完成截至档案整理合同服务期满，区委区政府及两办形成的全部档案资料的分类、整理、装订、数据录入、装盒、入库等工作，并辅助开展电子档案管理技术工作。 目标2：通过集中开展档案宣传，强化全区依法治档意识，提升档案规范化管理水平。			1.我办已按预期目标完成截至档案整理合同服务期满，区委区政府及两办形成的档案资料相关整理工作，全年整理档案3.7万件。 2.我办已有效开展档案宣传，强化全区依法治档意识，提升档案规范化管理水平。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	档案整理件数	预计≥3.6万件	3.7万件	15	14.8	偏差原因：电子文件和纸质件双套归档。改进措施：在编制绩效目标时确定好口径。
		质量指标	档案整理合格率	≥98%	99%	15	15	
		时效指标	档案整理项目时效要求	合同服务期内	100%	10	10	
		成本指标	按行业市场标准控制成本	≥95%	96%	10	9.8	扣分原因：成本指标年度指标值“≥95%”设置约束性不强。改进措施：以后可根据上年度开展情况和当年度计划设置指标值，成本设置要有约束性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	档案服务质量成效	明显提高	100%	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	项目被服务单位满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.46	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231041500105000		项目名称：	因公出国（境）经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		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	0.00	73197.50	43262.85	10	59.1	5.91	
	其中：当年财政拨款	0.00	73197.50	43262.85	—	—	—	
	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			
	赴香港参加2023深圳（罗湖）-香港经贸合作交流因公出国（境）经费				2023年我办完成2023深圳（罗湖）-香港经贸合作交流 会工作，并支付因公出境合同的首期款。			
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	赴香港人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	赴香港参加2023深圳（罗湖）-香港经贸合作交流 会完成度	100%	100%	15	15	
		时效指标	赴香港参加2023深圳（罗湖）-香港经贸合作 交流会时间	2天	2天	10	10	
		成本指标	在编人员一名16-17日赴港，一 共两天伙食费及公杂费	1392元	1392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	赴香港参加2023深圳（罗湖）-香港经贸合作 交流会完成度	100%	100%	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	服务区领导满意程度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.91	—

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：	2023		
实施单位：	中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		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	0.00	170400.00	170400.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	170400.00	170400.00	—	—	—	
	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			
	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补贴、0723专项工作期间报障人员食宿经费，完成区级突发本地新冠肺炎疫情应对工作指引尾款				2023年，我办完成了区级突发本地新冠肺炎疫情应对工作指引尾款支付工作。			
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	完成全区疫情防控编制指引数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	疫情工作编制指引完成度	100%	100%	15	15	
		时效指标	疫情工作编制指引完成时间	一季度前	3月	10	10	
		成本指标	编制新冠肺炎疫情防控编制指引	<=43万	17.04万元	10	9.8	偏差原因：该项目合同总金额为42.6万元，2023年度支付的尾款17.04万元。改进措施：以后编报项目绩效目标成本指标时根据项目年度支付计划设置。
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	新冠肺炎疫情防控编制指引完成情况	100%	100%	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	疫情防控指引使用者满意度	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.8	—

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:	2023	
实施单位:	中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		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								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	2157800.00	2257800.00	2175842.93	10	96.37	9.64	
	其中：当年财政拨款	2157800.00	2257800.00	2175842.93	—	—	—	
	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 and 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 and 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：做好区委领导牵头或交办的重大课题研究。2.编印《罗湖区情手册》，更好服务区委领导决策参考。 目标8：完成区委工作报告、区政府工作报告各一份。 目标9：2023年预计发放12个月稿费，约80.08万元。 目标10：2023年拟举办省外培训（兰州大学）1期、开展区内培训4期，合计37.7万元，5期培训合计参训人员280人次。				1.2023年我办起草完成综合材料226篇、超100万字。努力在日常材料中为领导提供有价值的信息、意见等，为领导决策想点子、出主意、谋思路。 2.我办及时将区委的工作思路 and 具体举措上报，上报市委的4篇报告获得市委、市政府主要领导肯定。根据市里12月通报，2023年我区806篇信息被上级刊物采用，上报分数21680分、同比增长14%，排名全市第二，被评为2023年度省、市信息工作先进单位。 3.我办围绕区委中心工作，形成针对推动“三力三区”建设、高质量发展“四大行动”、罗湖区改革专题等工作情况提供参谋建议。 4.我办及时将区政府的工作思路 and 具体举措上报上级政府。统筹起草拟定市领导到罗湖调研的工作汇报和请示事项，有力推动活口合康迁和大梅沙中央生态区、玉龙片区建设等工作。 5.2023年我办完成区委及区委主要领导的综合性材料169篇72.52余万字，目标结果圆满完成。 6.针对区政府中心工作提供参谋建议，充分开展调研座谈，广泛征求各方意见建议，牵头撰写了区政府工作报告等区政府工作的统领性文件。 7.落实“三力三区”建设中的“创建具有世界潮流引领力的国际消费中心核心区”，开展《罗湖区树立城区营销战略支撑国际消费中心核心区策略路径研究》专题调研，更好服务区委领导决策参考。 8.完成区委区政府工作报告一份。 9.2023年，共发放党政信息稿费90.13万元。 10.2023年4月，举办省外培训（兰州大学）1期，费用47.2350万元，优秀信息员、骨干信息员等共50人参加培训。另外，全年共开展区内培训4期，4期培训合计参训人员280人次。			
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	以区委名义上报建议、意见	≥3篇	4篇	3	3	
			完成政府综合文稿、上报意见建议等	≥5篇	112篇	2	1	偏差原因：根据科室专业知识，完成了更多的意见和建议。改进措施：加强绩效目标管理水平，结合上年度实际情况结合本年度计划填报绩效目标值。
			完成专题研究报告	≥1篇	1篇	2	2	
			《罗湖区情手册》	600本	1本	2	1	偏差原因：因区委主要领导和部分区委领导空缺，已编辑为编印。改进措施：下半年根据实际情况填报绩效目标，加强绩效目标管理。
			完成区委工作报告	1篇	1篇	2	2	
			完成政府工作报告	1篇	1篇	2	2	
		质量指标	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	上级采用806篇，领导批示328条；区级采用400篇。	2	1.8	偏差原因：这个只能结合实际情况来，无法提前预估。改进措施：加强绩效目标管理，尽量设置可控指标。
			政府综合课题评审合格率	≥90%	100%	2	2	
			信息得分全市排名	≤7	第2名	2	1.8	扣分原因：绩效目标指标设置的柔性不强。改进措施：加强绩效目标管理，设置的柔性指标。
			区委、区政府工作报告质量达标率	100%	100%	2	2	
			秘书三科调研课题评审合格率	≥95%	100%	2	2	
			领导批示或阅办次数/率	≥3次/80%	3次/80%	2	2	
		时效指标	专题研究报告质量	优	100%	1	1	
			课题报告上级领导批示次数	≥1次	1次	2	2	
			课题评审合格率	≥95%	100%	2	2	
			研究课题计划	第一季度陆续开展，预计第四季度结束	100%完成	2	2	
			刊物出刊时间	≤7天/期	1天/期	1	0.8	扣分原因：绩效目标指标设置的柔性不强。改进措施：加强绩效目标管理，设置的柔性指标。
			完成上级约稿任务时间	≤72小时	24小时，一天内	1	1	
	成本指标	区委、区政府工作报告完成效率	2023年第四季度完成区委区政府工作报告起草工作	100%	1	1		
		按照区政府决策部署落实	第四季度前完成	100%完成	1	1		
		编制印刷《罗湖区情手册》	2023年至少1次	1次	1	1		
		开展课题研究、报告撰写，完成调研成果转化以及资金经费支出等	下半年	100%	1	1		
		陆续开展课题选题、调研	上半年	100%	2	2		
		PPT制作和印刷费用占总成本	≤50%	15%	2	1.8	偏差原因：过紧日子。改进措施：结合上年度及当年度计划设置指标值，加强绩效目标管理。	
		秘书三科一项调研课题项目成本	≤5万元	2.5万元	2	1.8	偏差原因：过紧日子。改进措施：结合上年度及当年度计划设置指标值，加强绩效目标管理。	
		起草区委工作报告使用会议室经费比重	≤50%	16.5%	2	1.8	偏差原因：过紧日子。改进措施：结合上年度及当年度计划设置指标值，加强绩效目标管理。	
		印刷成本小于10%	≤10%	5%	2	1.8	偏差原因：过紧日子。改进措施：结合上年度及当年度计划设置指标值，加强绩效目标管理。	
		政府综合材料印刷费占比	≤20%	15%	2	1.8	偏差原因：过紧日子。改进措施：结合上年度及当年度计划设置指标值，加强绩效目标管理。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用	0	0		
社会效益指标		落实区委（区政府）重大决策意图能力	有所提升	100%	8	8		
		围绕区委（区政府）中心工作参谋能力	有所提升	100%	8	8		
		政府工作社会影响力	有所提升	100%	7	7		
		我区党政信息工作水平	有所提升	100%	7	7		
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	为领导决策提供参考价值满意度	≥90%	90%	2	2		
		区领导对工作报告满意度	≥90%	90%	2	2		
		区领导对所提建议满意度	≥98%	98%	2	2		
		区领导对所提建议和提案满意度	≥90%	90%	2	2		
		服务对象满意度指标	≥90%	90%	2	2		
	其他满意度指标		不适用	0	0			
	总分					100	96.04	—

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：	2023		
实施单位：	中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		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	1091200.00	1761200.00	1740005.32	10	98.8	9.88	
	其中：当年财政拨款	1091200.00	1761200.00	1740005.32	—	—	—	
	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。				我办聘用了12名辅助性人员协助我办开展工作，12位人员在岗位上各司其职，高质量开展工作，顺利完成各项工作，确保了我局工作顺利开展。			
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	人员经费发放完成率	98%	100%	7.5	7.5	
			聘请临聘人员数量	≤12人	12人	7.5	7.5	
		质量指标	人员经费发放合规率	98%	100%	7.5	7.5	
			年度考核称职及以下的比例	≥85%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	发放辅助性人员工资	按月度发放	每月发放	10	10	
		成本指标	按标准控制总成本	100%	100%	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	保障机关工作正常运转	有效保障	100%	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	聘用人员满意度	100%	100%	5	5	
			使用部门满意度	100%	100%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100.0	99.88

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：	2023		
实施单位：	中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		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	1810000.00	1810000.00	1676568.25	10	92.63	9.26	
	其中：当年财政拨款	1450000.00	1450000.00	1436568.25	—	—	—	
	上年结转资金	360000.00	360000.00	240000.00	—	—	—	
	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、验收完成改革课题研究1篇； 二、验收完成“放管服”课题研究1篇； 三、完成国家安全方面调研课题研究1篇。				一、我办完成了改革课题研究，形成报告《罗湖区以重点领域改革助力打造全球资源配置力的深港融合发展先行区研究》。 二、我办完成了“放管服”课题研究，形成报告《深港深度融合发展视域下港人聚居型社区党建引领社区治理创新研究》。 三、我办完成了国家安全课题研究，形成相关调研报告（涉密）。			
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	完成课题研究报告	3	3篇	15	15	
		质量指标	课题研究报告合格率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	完成课题研究报告	第四季度前完成	第四季度	10	10	
		成本指标	单个课题经费	≤40万	22.67万	10	9	偏差原因：本着成本节约的原则。改进措施：提高预算编制水平。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	调动区内改革动力	有所提升	100%	10	10	
			加强辖区居民对国家安全认识	≥90%	95%	10	10	
			提升企业、居民对政府职能认识	≥90%	95%	10	10	
		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	辖区人民群众及企业满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.26	—

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：	2023		
实施单位：	中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		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	0.00	45000.00	45000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	45000.00	45000.00	—	—	—	
	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				2023年我办给22人发放春节慰问品，体现了人文关怀。			
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	发放春节慰问人数	22人	22人	15	15	
		质量指标	退休局级干部慰问覆 盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	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	10	
		成本指标	按标准控制总成本	100%	100%	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	体现组织关怀	100%	100%	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	退休局级干部满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

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：	2023		
实施单位：	中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		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	507700.00	507700.00	493245.11	10	97.15	9.72	
	其中：当年财政拨款	507700.00	507700.00	493245.11	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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				2023年，我办积极推进区考单位绩效评估工作。对2023年度绩效考核工作进行部署，印发《罗湖区2023年度绩效管理实施方案》，编印《罗湖区2023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
	产出指标（50分）	数量指标	表扬书、批评书木框的购买数	100个	116个	15	14.5	偏差原因：因前期疫情影响，部分表扬书及批评书制作在2023年才完成，故数量有所增加。改进措施：以后要根据上年度的完成情况结合当年度工作计划内容编报绩效目标，提高绩效目标管理的能力。
		质量指标	制发表扬书、批评书共100份	100份	187份	15	14	偏差原因：因前期疫情影响，部分表扬书及批评书制作在2023年才完成，故数量有所增加。改进措施：以后要根据上年度的完成情况结合当年度工作计划内容编报绩效目标，提高绩效目标管理的能力。
		时效指标	按时完成100份表扬书、批评书的制发	2023年底	2023年10月	10	10	
		成本指标	表扬书、批评书制作费用	≥0.77%	1.096%	10	9.8	扣分原因：成本指标年度指标值设置约束性不强。改进措施：以后设置有约束力指标，加强绩效目标管理。
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	推动责任单位落实民生实事工作，提升市民生活品质	100%	100%	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	市人大代表、政协委员对所提建议和提案满意度	90%	100%	5	5	
		其他满意度指标	区人大代表、政协委员对所提建议和提案满意度	90%	100%	5	5	
	总分					100	98.02	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004281		项目名称:		办公办会事务	绩效自评年度:	2023	
实施单位:	中共深圳市罗湖区委办公室（本级）		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	964000.00	864000.00	746695.58	10	86.42	8.64	
	其中：当年财政拨款	964000.00	864000.00	746695.58	—	—	—	
	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 目标7：办好区委区政府各类会议				1.我办实际印发《深圳市罗湖区人民政府公报》2期。 2.2023年，我办收文11063件（含密件633件），同比下降16.3%（密件同比下降30.1%），完成2023年各类文件办理较2022年压降10%的目标。收文总量下降的主要原因是：涉及疫情防控的文件大幅减少。制发文1379件（同比基本持平），其中，制发各类会议纪要680件，会议纪要占制发文总量的49.3%。报市委备案的党的规范性文件5件，均获备案审查通过，备案通过率100%；党的规范性文件比2022年（9件）减少44.4%，完成2023年党的规范性文件较2022年减少30%的目标。 3.2023年度我办按要求完成了课题报告。 4.2023年5月，罗湖区电子政务内网通过了市保密局的保密测评（有正式来文），标志着该项工作完成终验。 5.我办做好了区委（政府）办各项后勤保障工作，做好了保洁等各项服务。 6.我办2023年出具区委（政府）办合同等法制审查意见30余次，确保我办合同均进行法律			
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	政府公报	≥5期	2期	3	1.5	偏差原因：根据上级精简文件的要求，2023年度的发文数量，尤其是政府规范性文件数量大幅减少，所以本年度的政府公报只编印了2期。改进措施：以后要结合上年度实际情况和当年度的工作计划编报年度绩效目标。
			制发文件数	≥2000件	1379件	3	2.5	偏差原因：制发文1379件（同比2022年基本持平），精简文件是为了落实中央整治形式主义为基层减负专项工作机制及省、市的有关工作要求。改进措施：以后要结合上年度实际情况和当年度的工作计划编报年度绩效目标。
			课题报告	≥1份	1份	3	3	
			完成法制审查意见	28条	30条	3	3	
			办好区委区政府各类会议	550个	600个	3	3	
		质量指标	文件准确率	≥98%	100%	5	5	
			课题评审合格率	≥95%	100%	5	5	
			后勤保障工作完成率	98%	100%	5	5	
		时效指标	文稿签批后制发与印发时间	≤2个工作日	2个工作日	2	2	
			完成法律顾问服务项目采购工作	7月底前	7月底	2	2	
			做好会务筹备工作	第二季度	第二季度	2	2	
			做好会务筹备工作	第三季度	第三季度	2	2	
			做好会务筹备工作	第四季度	第四季度	2	2	
		成本指标	公报费用+调研工作费用	≤400,000元	176000元	5	4.8	偏差原因：过紧日子，缩减开支。 改进措施：加强预算绩效管理，预算编制的准确性。
			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	133500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	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	及时传达、扩大知晓度和影响力	100%	15	15	
			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	15	
		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	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	4	
			参会人员满意度	95%	95%	3	3	
			全体职工满意度	95%	95%	3	3	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.44	—