

2023 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 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：深圳市罗湖区国有资产监督管理局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区国有资产监督管理局概况

一、深圳市罗湖区国有资产监督管理局主要职责

深圳市罗湖区国有资产监督管理局的主要职责是：

1. 贯彻执行有关国有企业国有资产管理法律、法规、规章，制定并组织实施所监管国有企业国有资产的监管制度和办法。
2. 根据区政府授权，依照法律法规履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益。
3. 指导所监管国有企业以及有关集体企业党的建设。
4. 负责统筹协调，指导服务全区国有企业改革工作。研究国资国企管理体制，对改革发展提出意见建议。
5. 负责所监管企业国有资产的产权界定、清产核资、登记、变动、监督检查和资产评估管理，负责监督、规范国有资产产权交易，调解处理所监管企业国有资产产权纠纷。
6. 负责所监管企业国有资产的安全与保值增值监督工作。制定国有资本经营有关管理制度和办法。审核所监管企业经营重大事项。促进所监管企业履行社会责任。
7. 指导推进所监管企业完善中国特色现代国有企业制度，健全公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设。健全与现代企业制度要求相适应的企业领导人员选拔任用机制。负责所监管企业领导班子建设、人才队伍建设和后备队伍建设。
8. 负责对所监管企业收入分配的管理工作。拟订企业收入分配改革指导意见并组织实施。完善企业领导人员激励和约束机制。

9. 指导、督促所监管企业落实安全生产责任制。

10. 制定区级有关集体资产管理的有关规章制度并组织实施。指导全区股份合作公司的改革发展、转型升级、业务经营和人才培养，引导其向现代公司制企业过渡。推动集体资产保值增值。

11. 按要求落实文明城市创建工作责任，在管理领域加强精神文明宣传，配合建立长效常态的创建工作机制。

12. 承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。

13. 职能转变。一是加强统筹协调服务。根据中央、省、市、区关于国有企业改革发展的决策部署，推进国资国企改革，加强对区属国企的监督、管理和服务，建立完善以管资本为主、运转高效的国有资产监督管理体制，促进国有资本保值增值，有效防止国有资产流失，推进区属国企做强做优做大。二是科学界定国有资产出资人监管范畴，编制和优化出资人权责清单，加快实现以管企业为主向以管资本为主的转变。加强审核所监管企业主业和发展战略规划、年度全面预算管理的职责，规范资本运作，提高资本回报、维护资本安全。

14. 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、深圳市罗湖区国有资产监督管理局机构设置

深圳市罗湖区国有资产监督管理局内设办公室、国有资产监督管理科、集体资产管理科、监督稽查科 4 个科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区国有资产监督管理局 2023 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	102,602.81	一、一般公共服务支出	31	20,028.75
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	1,298.01	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	13.74
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	77.02
	9		九、卫生健康支出	39	1,827.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30,000.00
	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	512.02
	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	50,143.79
	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	1,298.01
	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	103,900.82	本年支出合计	57	103,900.82
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	103,900.82	总计	60	103,900.82

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。

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	103,900.82	103,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,028.75	20,028.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.02	77.02	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
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60	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	36.94	36.94	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	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,827.50	1,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,811.84	1,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,811.84	1,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	512.02	512.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	512.02	512.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	261.62	261.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	167.31	167.31	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
221	住房保障支出	50,143.79	50,143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.79	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,298.01	1,298.01	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	420.52	420.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	420.52	420.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	730.10	730.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	730.10	730.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	147.39	147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	147.39	147.39	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。

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	103,900.82	498.09	103,402.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,028.75	0.00	20,028.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.02	77.02	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
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60	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	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,827.50	15.67	1,811.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,811.84	0.00	1,811.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,811.84	0.00	1,811.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	512.02	261.62	250.39	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	512.02	261.62	250.39	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	261.62	261.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	83.08	0.00	83.08	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	167.31	0.00	167.31	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
221	住房保障支出	50,143.79	143.79	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.79	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,298.01	0.00	1,298.01	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	420.52	0.00	420.52	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	420.52	0.00	420.52	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	730.10	0.00	730.10	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	730.10	0.00	730.10	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	147.39	0.00	147.39	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	147.39	0.00	147.39	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	102,602.81	一、一般公共服务支出	33	20,028.75	20,028.75	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	1,298.01	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	13.74	13.74	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	77.02	77.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,827.50	1,827.50	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	30,000.00	30,000.00	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	512.02	512.02	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	50,143.79	50,143.79	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	1,298.01	0.00	0.00	1,298.01
	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	103,900.82	本年支出合计	59	103,900.82	102,602.81	0.00	1,298.01
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	103,900.82	总计	64	103,900.82	102,602.81	0.00	1,298.01

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。

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	102,602.81	498.09	102,104.72
201	一般公共服务支出	20,028.75	0.00	20,028.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00	0.00	22.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	0.00	22.00
20113	商贸事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2011308	招商引资	20,000.00	0.00	20,000.00
20132	组织事务	6.75	0.00	6.75
2013299	其他组织事务支出	6.75	0.00	6.75
206	科学技术支出	13.74	0.00	13.74
20699	其他科学技术支出	13.74	0.00	13.74
2069999	其他科学技术支出	13.74	0.00	13.74
208	社会保障和就业支出	77.02	77.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.02	77.02	0.00
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47	0.00
210	卫生健康支出	1,827.50	15.67	1,811.84
21004	公共卫生	1,811.84	0.00	1,811.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,811.84	0.00	1,811.84
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00
212	城乡社区支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21299	其他城乡社区支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2129999	其他城乡社区支出	30,000.00	0.00	30,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	512.02	261.62	250.39
21507	国有资产监管	512.02	261.62	250.39
2150701	行政运行	261.62	261.62	0.00
2150702	一般行政管理事务	83.08	0.00	83.08
2150799	其他国有资产监管支出	167.31	0.00	167.31
221	住房保障支出	50,143.79	143.79	50,000.00
22101	保障性安居工程支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2210106	公共租赁住房	50,000.00	0.00	50,000.00
22102	住房改革支出	143.79	143.79	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
2210201	住房公积金	38.72	38.72	0.00
2210203	购房补贴	105.07	105.07	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	438.55	302	商品和服务支出	36.91
30101	基本工资	47.71	30201	办公费	10.22
30102	津贴补贴	260.31	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	19.78	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	36.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.47	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.43
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	38.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72
30199	其他工资福利支出	0.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	21.60	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	3.06
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	4.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.46
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	3.28
			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	1.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.69
			31003	专用设备购置	0.34
			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	460.16		公用经费合计	37.93

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	1,298.01	0.00	1,298.01
223	国有资本经营预算支出	1,298.01	0.00	1,298.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	420.52	0.00	420.52
2230107	国有企业改革成本支出	420.52	0.00	420.52
22302	国有企业资本金注入	730.10	0.00	730.10
2230299	其他国有企业资本金注入	730.10	0.00	730.10
22399	其他国有资本经营预算支出	147.39	0.00	147.39
2239999	其他国有资本经营预算支出	147.39	0.00	147.39

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
22.45	0.00	22.45	19.80	2.65	0.00	19.79	0.00	19.79	18.23	1.56	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 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

深圳市罗湖区国有资产监督管理局 2023 年度总收入 103,900.82 万元，其中本年收入 103,900.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 102,602.81 万元，比上年决算数增加 18,298.08 万元，增长 21.7%，主要变动情况：本年度增加国企监督管理项目经费、疫情防控工作经费（2022 年度尾款）及公务用车购置；本年度减少股份合作公司扶持资金、股份公司考核奖励（城中村市容环境卫生品质管理）及罗湖区集体资产监督平台建设项目。

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 1,298.01 万元，比上年决算数增加 655.49 万元，增长 102%，主要变动情况：增加国企监督管理项目经费。

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 2023 年度总支出 103,900.82 万元，其中本年支出 103,900.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 498.09 万元，比上年决算数减少 63.27 万元，下降 11.3%，主要变动情况：本年度在编人员因调出减少，人员经费减少。

2. 项目支出 103,402.72 万元，比上年决算数增加 19,016.83 万元，增长 22.5%，主要变动情况：本年度增加国企监督管理项目经费、疫情防控工作经费（2022 年度尾款）及公务用车购置；本年度减少股份合作公司扶持资金、股份公司考核奖励（城中村市容环境卫生品质管理）及罗湖区集体资产监督平台建设项目。

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

深圳市罗湖区国有资产监督管理局 2023 年度财政拨款收入合计 103,900.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 102,602.81 万元，比上年决算数增加 18,298.08 万元，增长 21.7%，主要变动情况：本年度增加国企监督管理项目经费、疫情防控工作经费（2022 年度尾款）及公务用车购置；本年度减

少股份合作公司扶持资金、股份公司考核奖励（城中村市容环境卫生品质管理）及罗湖区集体资产监督平台建设项目；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 1,298.01 万元，比上年决算数增加 655.49 万元，增长 102%，主要变动情况：本年度国企监督管理项目经费增加。

（二）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 103,900.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 102,602.81 万元，比年初预算数增加 38,036.2 万元，增长 58.9%，主要变动情况：本年度年中追加国有企业监督管理及疫情防控工作（2022 年度尾款）等项目经费；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：本年度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 1,298.01 万元，比年初预算数减少 417.52 万元，下降 24.3%，主要变动情况：本年度国企监督管理经费等项目支出减少。

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

深圳市罗湖区国有资产监督管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.79 万元，完成全年预算 22.45 万元的

88.2%，比上年决算数增加 19.29 万元，增长 3,858%。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 19.79 万元，完成全年预算 22.45 万元的 88.2%，比上年决算数增加 19.29 万元，增长 3,858%，其中：公务用车购置支出决算为 18.23 万元，完成全年预算 19.8 万元的 92.1%，比上年决算数增加 18.23 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 1.56 万元，完成全年预算 2.65 万元的 58.9%，比上年决算数增加 1.06 万元，增长 212%；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：原有公务用车调拨至其他单位，本年度新购置一辆公务用车。

（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 19.79 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.79 万元，其中：公务

用车购置支出为 18.23 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.56 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等支出。

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（含外宾接待）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。本年度未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 37.93 万元，比上年决算数减少 3.19 万元，下降 7.8%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少非必要日常公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 20.31 万元，其中：政府采购货物支出 20.31 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 20.31 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 2.08 万元，占授予中小企业合同金额的 10.2%。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，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 9 个，二级项目 14 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 14.9 万元），共涉及资金 102,089.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门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；组织对 2023 年度国有资产监管事务、国有资产监管事务（国有资本经营预算）2 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1,298.01 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“国有资产监管事务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100,020 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。其中。从评价情况来看，该项目综合得分 98 分，绩效评价等级为“优”。通过该项目实施，罗湖城发公司、罗湖投控公司各项运营工作顺利进行，公司经济

实力稳步增长，罗投公司债务处置前期法律服务保障到位。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出102,602.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出1,298.01万元。从评价情况来看，我部门按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及股份合作公司监督管理事务、行政运行、公务用车购置经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数107,800万元，执行数103,900.82万元，完成预算的96.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是健全国资集资监管体制。出台股份合作公司集体用地合作开发、产权交易、扶持资金等监管制度。推动信息化监管，实现信息共享和动态监管，提高监管效率和质量。加强专项检查和案件查处。二是在招商引资和产业发展上展现国企担当。开展企业化招商工作。推进以投促引、招投联动，在跟进重点拟投直投项目、基金项目。参与辖区商办物业去化工作。三是持续加强服务扶持。结合辖区产业发展需求，用好扶持资金，引导股份公司发挥集体资金资产资源等优势，推动集体经济与辖区发展同频共振，实现多元化高质量发展。四是加强干部人才队伍建设夯实发展基础。稳妥推进换届选举工作，制定换届选举工

作指导意见，统筹指导股份公司完成换届选举工作。持续优化直管企业组织架构和人员配置。实施干部职工培养“雏鹰计划”。发现的问题及原因主要是：（1）部分项目的年度指标值设置偏差较大，缺乏约束力。（2）我部门根据履职工作需求合理配置工作人员，辅助性人员2名，当年度编外人员控制率超5%。

（3）2023年度，我部门四季度分季预算执行率分别为199.3%、196.9%、126.8%和96.4%，全年平均执行率为154.8%。第四季度资金未能全部按计划支出，预算执行及时率仍有待提高。下一步改进措施主要是：（1）组织项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时采取专题培训、学习交流会等多种方式组织项目负责人学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标精准性。（2）在往后工作中，我部门依然坚持工作需要、总量控制、辅助管理、统一规范的原则聘用编外人员，控制编外人员的数量。同时加强对编外人员的考核管理，将年度考核结果分为优秀、合格和不合格多个等次，作为工资调整、享受补助以及续聘、解聘、奖惩的依据，从而实现控制编外人员总数、提升编外人员综合素质、提高编外人员工作效率的目标。（3）增强预算执行监督管理，保障工作执行进度。对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目，应做好监督工作，敦促各项目负责人按时执行，加快支付；对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目

标。

股份合作公司监督管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 174.48 万元，执行数为 109.31 万元，完成预算的 62.3%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 进一步发挥审计监督作用。对全区 31 家股份合作公司及其下属公司开展 2022 年度审计工作，梳理汇总 9 方面问题，提出 8 项整改建议，督促、指导股份合作公司落实有关整改工作，促进股份合作公司规范运营。2. 通过对区股份合作公司综合监管系统实施运维，对系统操作人员统一培训，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：该项目支出情况较为理想，大部分达到了项目申请时所设定的绩效目标。下一步改进措施主要是：组织项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时采取专题培训、学习交流会等多种方式组织项目负责人学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。

行政运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 40.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据工作需要，依据上级部门核定人数，招聘 3 名辅助性人员协助开展工作，主要负责办公室及集资科辅助性工作，确保机关正常运转。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，但

预算执行率为 78.61%未达预期；原因是 1 名辅助性人员于年中离职，导致项目资金支出进度未达 100%。下一步改进措施主要是：加大项目监管力度，对偏离计划的项目及时采取纠偏措施。

公务用车购置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 19.8 万元，执行数为 18.23 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我部门购置一台新能源公务用车，保证正常公务出行，保障局机关正常运转。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，基本到了项目申请时所设定的各项绩效目标，因 2023 年度购置的新能源公务用车质量达标，未发生故障问题，质量指标全年公务用车故障次数有偏差。下一步改进措施主要是：组织项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时采取专题培训、学习交流会等多种方式组织项目负责人学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。

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:	440303210301500003551	项目名称:	股份合作公司监督管理事务	绩效自评年度:	2023			
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	1744800.00	1744800.00	1093136.30	10	62.65	6.27	
	其中: 当年财政拨款	1744800.00	1744800.00	1093136.30	—	—	—	
	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: 在第二季度对 31 家股份合作公司开展年度审计工作, 进一步加强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: 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。			1. 进一步发挥审计监督作用。对全区 31 家股份合作公司及其下属公司开展 2022 年度审计工作, 梳理汇总 9 方面问题, 提出 8 项整改建议, 督促、指导股份合作公司落实有关整改工作, 促进股份合作公司规范运营。 2. 通过对区股份合作公司综合监管系统实施运维, 对系统操作人员统一培训, 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。				
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	系统建设数量	1个	1个	5	5	
			审计股份合作公司数量	≥31家	31家	10	10	
		质量指标	系统全年意外故障停机次数	≤3次	0次	10	9.5	偏差原因: 当年度我局对系统操作人员统一培训, 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。 改进措施: 组织项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识, 同时会采取专题培训、学习交流等多种方式组织项目负责人学习, 加深相关人员对预算绩效目标概念的认识, 提高绩效指标设置质量。
			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	5	5
		系统问题接收及时性		≤1个工作日	1个工作日	5	5	
		成本指标	平均每家股份合作公司审计费用	≤3万元	1.52万元	5	5	偏差原因: 采用竞价定标方式由报价最低方为中标机构, 所以造成中标价与预算资金有偏差。 改进措施: 组织项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识, 同时会采取专题培训、学习交流等多种方式组织项目负责人学习, 加深相关人员对预算绩效目标概念的认识, 提高绩效指标设置质量。
	技术维护费用成本			采购成本不超过项目合同总金额10%	21.66万元/年	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	促进股份合作公司有序良性发展	有效促进	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			不适用	0	0		
	其他满意度指标	系统用户满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	95.27	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030321030150000480	项目名称:	行政运行	绩效自评年度:	2023				
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	520000.00	520000.00	408748.81	10	78.61	7.86		
	其中: 当年财政拨款	520000.00	520000.00	408748.81	—	—	—		
	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。			通过项目实施配置3名辅助性人员, 主要负责办公室及集资科辅助性工作, 确保机关正常运转。					
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	辅助性人员数量	3名	3名	15	15		
		质量指标	辅助性人员工作完成度	95%	100%	15	15		
		时效指标	每月完成支出时间	每月8号前	每月15日前	10	7	偏差原因: 个别月份受领导出差等原因影响, 未能及时审批, 未在8号前支出; 改进措施: 加大项目监管力度, 对偏离计划的项目及时采取纠偏措施, 如修改绩效指标。	
		成本指标	预算支出执行率	95%	78.61%	10	8.27	偏差原因: 1名辅助性人员于年中离职, 导致项目资金支出进度异常; 改进措施: 加大项目监管力度, 对偏离计划的项目及时采取纠偏措施, 如修改绩效指标。	
	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	辅助性人员满意度	≥95%	100%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分						100	93.13	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241561529700000	项目名称:	公务用车购置经费	绩效自评年度:	2023			
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	198000.00	182300.00	10	92.07	9.21	
	其中：当年财政拨款	0.00	198000.00	182300.00	—	—	—	
	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				
	购置一辆公务用车，保证正常公务出行，保障局机关正常运转。			2023年度，我局购置一台新能源公务用车，保证正常公务出行，保障局机关正常运转。				
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	购置公务用车数量	1辆	1辆	10	10	
		质量指标	全年公务用车故障次数	≤5次	0次	10	9	偏差原因：2023年我局购置的新能源公务用车质量达标，未发生故障问题； 改进措施：组织项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流等多种方式组织项目负责人学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
		时效指标	完成公务用车购置时间	2023年12月份	2023年12月份	10	10	
		成本指标	公务用车配置成本	19.8万元	18.3万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障局机关正常出行	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			不适用	10	10	此项目服务对象非社会公众，因此不设置满意度指标，此项默认得满分。
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	98.21	—