

2023 年度中共深圳市盐田区委办公室（深圳市
盐田区人民政府办公室）部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）概况

一、中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）主要职责

我部门主要负责推动区委区政府决策部署的落实，按照区委区政府要求协调有关方面开展工作，承担区委区政府运行保障具体事务，其主要职能是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好区委区政府部署有关工作的组织实施，当好区委区政府参谋助手，及时报告有关情况。

2. 统筹安排区领导日常党务、政务活动。组织协调、举办区委、区政府各类大型、综合性会议和重要公务活动。

3. 审核、执法区委、区政府和区委办公室、区政府办公室各类文件，办理区委、区政府受理的各类来文来电。负责区委、区政府工作机关、经区委批准设立的党组（党委）印章的审核和回收、归档工作。

4. 负责全区党内法规制度建设的统筹推进。组织实施全区党内规范性文件、党组（党委）规范性文件备案、清理等工作。统筹全区党委法律顾问工作，负责区委法律顾问的联络服务和日常管理。

5. 起草区委、区政府工作计划、工作总结、会议记录纪要等重要文字材料和区委、区政府主要领导讲话、专题汇报等文稿。

围绕区委区政府中心工作开展调研。

6. 收集、整理和报送全区党政信息，指导全区党政信息员队伍建设。

7. 主管全区档案事业，对全区档案工作实施监督指导。

8. 负责党中央决策部署和省委、市委、区委工作安排贯彻落实情况的督促检查。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。牵头开展区级绩效管理工作。

9. 统筹区政务公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

10. 负责统筹政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革工作。

11. 负责组织协调和处理区委、区政府重要外事和涉外事务。统筹协调全区国际化城区建设工作。

12. 承担有关安全工作。

13. 协助区委落实党风廉政建设主体责任，并承担日常工作。

14. 归口管理中共深圳市盐田区委保密委员会办公室（中共深圳市盐田区委机要局、深圳市盐田区国家保密局、深圳市盐田区密码管理局）、深圳市盐田区发展研究中心（深圳市盐田区改革办公室）、深圳市盐田区档案馆（深圳市盐田区史志办公室）。

15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）机构设置

中共深圳市盐田区委办公室内设 9 个部门：秘书科、会议科、文件法规科、综合一科、综合二科、信息档案科、督查室（绩效办）、外事科、区委保密办。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：深圳市盐田区档案、深圳市盐田区发展研究中心。独立编制机构数 3 个，独立核算机构数 3 个。

第二部分：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）2023 年度部门 决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

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	3,284.95	一、一般公共服务支出	31	2,461.20
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	19.66
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	256.18
	9		九、卫生健康支出	39	59.14
	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	5.03
	13		十三、交通运输支出	43	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	483.74
	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	3,284.95	本年支出合计	57	3,284.95
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	3,284.95	总计	60	3,284.95

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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

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	3,284.95	3,284.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,461.20	2,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,915.97	1,915.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	745.79	745.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	469.31	469.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	267.35	267.35	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	433.52	433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	531.82	531.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	353.31	353.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.66	19.66	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
20508	进修及培训	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.18	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.18	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75	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	136.27	136.27	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	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	483.74	483.74	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	483.74	483.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	336.85	336.85	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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

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	3,284.95	2,150.62	1,134.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,461.20	1,351.55	1,109.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,915.97	1,013.14	902.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	745.79	745.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	469.31	0.00	469.31	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	267.35	267.35	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	433.52	0.00	433.52	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	531.82	338.41	193.41	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	178.51	0.00	178.51	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	353.31	338.41	14.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.66	0.00	19.66	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
2050803	培训支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.18	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.18	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75	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	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	483.74	483.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	483.74	483.74	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
2210201	住房公积金	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	336.85	336.85	0.00	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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

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	3,284.95	一、一般公共服务支出	33	2,461.20	2,461.20	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	19.66	19.66	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	256.18	256.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.14	59.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.03	5.03	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	483.74	483.74	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	3,284.95	本年支出合计	59	3,284.95	3,284.95	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	3,284.95	总计	64	3,284.95	3,284.95	0.00	0.00

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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

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	3,284.95	2,150.62	1,134.33
201	一般公共服务支出	2,461.20	1,351.55	1,109.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,915.97	1,013.14	902.82
2010301	行政运行	745.79	745.79	0.00
2010302	一般行政管理事务	469.31	0.00	469.31
2010350	事业运行	267.35	267.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	433.52	0.00	433.52
20113	商贸事务	13.42	0.00	13.42
2011308	招商引资	13.42	0.00	13.42
20126	档案事务	531.82	338.41	193.41
2012604	档案馆	178.51	0.00	178.51
2012699	其他档案事务支出	353.31	338.41	14.89
205	教育支出	19.66	0.00	19.66
20508	进修及培训	19.66	0.00	19.66
2050803	培训支出	19.66	0.00	19.66

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
208	社会保障和就业支出	256.18	256.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.18	256.18	0.00
2080501	行政单位离退休	37.80	37.80	0.00
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.27	136.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.37	64.37	0.00
210	卫生健康支出	59.14	59.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.14	59.14	0.00
2101101	行政单位医疗	38.62	38.62	0.00
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	0.00
213	农林水支出	5.03	0.00	5.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.03	0.00	5.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.03	0.00	5.03
221	住房保障支出	483.74	483.74	0.00
22102	住房改革支出	483.74	483.74	0.00
2210201	住房公积金	146.88	146.88	0.00
2210203	购房补贴	336.85	336.85	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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

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	1,983.79	302	商品和服务支出	110.76
30101	基本工资	449.21	30201	办公费	12.76
30102	津贴补贴	591.09	30202	印刷费	15.07
30103	奖金	53.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	106.02	30205	水费	7.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.37	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	59.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.17
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	146.88	30212	因公出国（境）费用	2.26
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.57
30199	其他工资福利支出	375.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.69
30302	退休费	53.57	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	0.20
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	19.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	2.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.47
			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	2,037.38		公用经费合计	113.24

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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

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：本表反映部门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

部门：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）

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
24.80	15.76	8.54	0.00	8.54	0.50	23.65	15.67	7.52	0.00	7.52	0.47

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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）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

中共深圳市盐田区委办公室(深圳市盐田区人民政府办公室) 2023 年度总收入 3,284.95 万元，其中本年收入 3,284.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,284.95 万元，比上年决算数增加 481.73 万元，增长 17.2%，主要变动情况：发展研究中心 2023 年度区委区政府重大课题研究经费、改革工作经费有所增加。

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

中共深圳市盐田区委办公室(深圳市盐田区人民政府办公室) 2023 年度总支出 3,284.95 万元，其中本年支出 3,284.95 万元。

具体情况如下：

1. 基本支出 2,150.62 万元，比上年决算数增加 362.09 万元，增长 20.2%，主要变动情况：本级及下属单位编外人员工资放在人员经费项目。

2. 项目支出 1,134.33 万元，比上年决算数增加 119.63 万元，增长 11.8%，主要变动情况：发展研究中心 2023 年度区委区政府重大课题研究经费、改革工作经费有所增加。

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

中共深圳市盐田区委办公室(深圳市盐田区人民政府办公室) 2023 年度财政拨款收入合计 3,284.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,284.95 万元，比上年决算数增加 481.73 万元，增长 17.2%，主要变动情况：2023 年度今年将编外人员工资放在人员经费项目；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：本部门 2022 年度及 2023 年度皆无政府性基金预算财政拨款收入；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：本部门 2022 年度及 2023 年度皆无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市盐田区委办公室(深圳市盐田区人民政府办公室) 2023 年度财政拨款支出合计 3,284.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,284.95 万元,比年初预算数增加 293.79 万元,增长 9.8%,主要变动情况:发展研究中心 2023 年度区委区政府重大课题研究经费、改革工作经费以及档案馆创建全国示范数字档案馆软件升级改造等项目等经费年中调整;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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款预算和支出;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:本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

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

中共深圳市盐田区委办公室(深圳市盐田区人民政府办公室) 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.65 万元,完成全年预算 24.8 万元的 95.4%,比上年决算数增加 14.24 万元,增长 151.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为 15.67 万元,完成全年预算 15.76 万元的 99.4%,比上年决算数增加 15.67 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 7.52 万元,完成全年预算 8.54 万元的 88.1%,比上年决算数减少 1.58 万元,下降 17.4%,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 7.52 万元，完成全年预算 8.54 万元的 88.1%，比上年决算数减少 1.58 万元，下降 17.4%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成全年预算 0.5 万元的 94%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 51.6%。

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，全年实际支出与预算一致。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本级和发展研究中心组织人员赴新加坡、法国、西班牙、荷兰、瑞士，考察参与招商引资项目。

（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 15.67 万元，占 66.3%；公务用车购置及运行维护费支出 7.52 万元，占 31.8%；公务接待费支出 0.47 万元，占 2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 15.67 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 7 人次。开支内容包括：参加招商引资项目会议支出 15.67 万元，主要用于赴新加坡、法国、西班牙、荷兰、瑞士，考察参与招商引资项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.52 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 7.52 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是：资产调拨只调拨到主管单位中共深圳市盐田区委办公室，因此，车辆体现在主管单位国有资产占有情况中，盐田区发展研究中心在使用。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于创建全国示范汇报汇报及接待，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 4 次，接待人数共 32 人。主要：全国示范汇报汇报及接待等。

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 84.07 万元，比上年决算数增加 5.88 万元，增长 7.5%。主要增减变动情况是：新进人员，导致机关运行经费增加。

（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 305.63 万元，其中：政府采购货物支出 11.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 294 万元。授予中小企业合同金额 305.63 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 305.63 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：综合保障用车用于公务接待。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是：资产调拨只调拨到主管单位中共深圳市盐田区委办公室，因此，车辆体现在主管单位国有资产占有情况中，盐田区发展研究中心在使用。单价 100 万元以上设备 1 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 12 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1,134.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“政府信息公开专项工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 80.66 万元，对“政府信息公开专项工作经费”1 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度健全，项目实施顺利，取得较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

3,284.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，总体支出绩效情况较为理想。同时本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年度绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“保密及督查工作经费”、“政府信息公开专项工作经费”、“改革工作经费”、“日常业务经费”、“区年鉴编撰经费”、“档案事务”等项目绩效自评。（各项目支出绩效自评表详见附件）

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,303.88 万元，执行数 3,284.95 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是把开展主题教育和深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神、对新时代办公厅工作的重要指示精神结合起来，一遍一遍学习、一遍一遍体会、一遍一遍收获，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改；二是认真抓好巡视巡察整改工作，牵头开展十三届省委第二轮巡视涉及盐田区意见反馈和对照检视工作，严格督导相关单位整改落实，做好“后半篇文章”。三是抢抓“双区”建设等重大历史机遇，聚焦沙头角深港国际消费合作区和全球海洋中心城市核心区两大平台，把党中央的大战

略和省委、市委的大思路、大目标转化为符合辖区实际的具体抓手；四是紧紧围绕区委、区政府中心工作，完成各类综合文稿撰写、信息上报工作。五是坚持“1+3+1”工作机制，区主要领导一周一调度，用好重点工作、重点区域建设、信访维稳三张图表；六是坚持“苦干+巧干”工作方式，全年跟踪推进39项市对区绩效评估指标，健全定期通报、督办协调机制，全面落实“两令两信一书一函”机制；七是坚持为民宗旨，牵头开展2024年度重点民生实事征选工作；四是扎实贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神。发现的问题及原因主要是：一是部分项目的年度目标表述过于简单，例如“赴新加坡、法国因公出国经费”项目的年度目标内容为“招商引资项目”，未结合项目目标细化分解工作任务；二是部分项目的指标内容表述有误，例如“涉农统筹类”项目的时效指标内容为“2024年12月30日完成发放补贴及安家费”，但项目实际开展年度为2023年；三是2023年度，我办“三公”经费控制率为100%，主要用于因公出国（境）费、公务用车运行维护费等支出；日常公用经费控制率为100%，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费等支出。我办公用经费成本控制有待加强。下一步改进措施主要是：一是我办将进一步细化对负责人编报绩效目标的要求，加大对绩效目标审核力度，严格要求负责人结合项目实际实施内容及特点，基于相关的、明确的、有时限的、可衡量的、可实现的原则开展

绩效目标编报工作。做到项目绩效指标设置覆盖项目主要产出任务及工作效益，形成预算安排有目标、项目工作有计划、绩效考核有依据的项目管理机制；二是在今后的日常工作中，我办将进一步贯彻落实“厉行节约”思想，不断完善监督机制，建立巡查监督机制开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。

中共深圳市盐田区委办公室(深圳市盐田区人民政府办公室)
(本级)项目自评情况：

“保密及督查工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为137万元，执行数为136.84万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度一是完成滚动跟踪、实地督办154件市委、市政府部署事项、218项区级年度重点工作、512项区主要领导重点关注、重大会议议定事项；跟踪推进39项市对区绩效评估指标，健全定期通报、督办协调机制。二是一次全覆盖的全区计算机保密检查。发现的问题及原因主要是：根据实际情况部署重点工作，难以准确预估完成值。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

“综合管理类”项目绩效自评情况：项目全年预算数为216万元，执行数为215.14万元，完成预算的99.6%。项目绩效目

标完成情况主要是：完成 2023 年度我办强化会务统筹，全年保障区领导政务会议、活动等 1400 余个，全力统筹市主要领导、香港保安局到中英街、盐田港调研、区高质量发展狠抓落实大会、企业家座谈会、地铁 8 号线二期通车仪式等重大公务活动，涉及接待中央、省、市及兄弟区来访人员，安排全区性、综合性大型会议 50 次，推动高质量发展成效进一步彰显。发现的问题及原因主要是：综合文稿撰写数量根据实际工作需要决定，具有不可预估性。下一步改进措施主要是：在以后年度将根据实际情况及时调整绩效目标中的年度指标值，以便于事后评价。

“外事工作、国际化城区经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.78 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步提升经济、社会、文化、生态和城区发展品质，努力建设深圳具有重要影响力的国际化街区，营造良好国际化氛围，加强国际化街区人才服务队伍和国际语言环境建设。发现的问题及原因主要是：预算编制准确性有待提高。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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

“政府信息公开专项工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 81 万元，执行数为 80.66 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成政策解读视频及动画制作 12 期，使用法律资源保障依申请公开依法依规开展，确保全年相关

项目不出现绩效扣分情况。发现的问题及原因主要是：根据实际工作完成政策视频解读工作，与预期存在些许偏差。下一步改进措施主要是：在以后年度将根据实际情况及时调整绩效目标中的年度指标值，以便于事后评价。

深圳市盐田区发展研究中心项目自评情况：

“改革工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 71 万元，执行数为 70.7 万元，完成预算 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度完成全区改革工作协调、推进、督促、检查、评估工作，全面落实中央、省、市、区改革工作部署，全年督查评估专项改革项目 2 次、微改革项目 1 次，按时高质量完成年度改革工作任务，有力推动重大改革全面突破。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：将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“日常业务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.75 万元，完成预算 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度完成省内小微课题的考察和调研所需费用、日常工作开展所需的物资、决策咨询所需的专家费用等，提高中心团队凝聚力关心中心职工身心健康需开展的文体活动等业务工作，进一步完善和规范业务管理。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：将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

深圳市盐田区档案馆项目自评情况：

“区年鉴编撰经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 34 万元，执行数为 33.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年鉴出版工作，地方志资料年报编纂 10 万字，为读者了解研究盐田区提供了有效依据。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：将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“档案事务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 179 万元，执行数为 178.51 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成数字档案馆系统的各项功能维护，对各立档单位电子文件的接收归档 82097 件，对各立档单位档案及各重大活动档案的接收、整理、数字化；政务拍照及照片归档次数达到 11724 张。通过本项目的实施，提升了档案管理工作效率，保证我区各类档案的安全完整，并进一步扩大档案工作的影响力。顺利开展盐田红色史迹展览、党史宣传、实地情况走访研究 4 个街道，开展自然村落历史人文普查文稿的编撰工作，讲好盐田故事，了解盐田历史。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：将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

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。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308210801500001508		项目名称：	保密及督查工作经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）		一级预算单位：	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（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	1370000.00	1370000.00	1368406.00	10	99.88	9.99	
	其中：当年财政拨款	1370000.00	1370000.00	1368406.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1、完成全区重点工作、绩效指标工作全年度工作。 2、2021年度进行一次全覆盖的全区计算机保密检查。			1.当年度我办滚动跟踪、实地督办154件市委、市政府部署事项、218项区级年度重点工作、512项区主要领导关注、重大会议议定事项；跟踪推进39项市对区绩效评估指标，健全定期通报、督办协调机制。 2.为更好地履行区委保密办的保密监督职责，按照往年惯例，我办向专业公司购买计算机保密检查及涉密计算机维修服务，对全区各单位进行全覆盖保密检查及涉密计算机维修。				
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	完成督办全区重点工作数量	约300项	884项	15	14	偏差原因：根据实际情况部署重点工作，难以准确预估完成值； 改进措施：下一年度将加强项目把控，如有偏差，将及时在监控期申请调整指标。
		质量指标	泄密隐患消除率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算支出及时性	2023年12月前	2023年12月4日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.88%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提升消除泄密隐患消除	有效提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续性影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全区工作人员的满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308230020650020000	项目名称:	综合管理类	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）	一级预算单位:	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（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	2160000.00	2160000.00	2151405.36	10	99.6	9.96	
	其中：当年财政拨款	2160000.00	2160000.00	2151405.36	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	<p>1、通过保障文印设备正常运行，从而实现文印服务的价值。</p> <p>2、完成安排区委、区政府重要工作、会议等调研活动及会议，并保障办内日常业务开支，确保行政运行有效性。</p> <p>3、通过完成法律顾问的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高法律顾问的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现法律顾问满意度达90%或以上等目标。</p> <p>4、进一步提升经济、社会、文化、生态和城区发展品质，努力建设深圳具有重要影响力的国际化街区，营造良好国际化氛围，加强国际化街区人才服务队伍和国际语言环境建设。</p> <p>5、通过综合文稿写作，以文辅政，推动区委、区政府中心工作，完成撰写区委、区政府工作报告等区委、区政府重要工作、会议等文稿材料。</p>			<p>1.当年度我办做好4台大型复印机、2台速印机日常维护工作，保障文印设备正常运行。</p> <p>2.当年度我办强化会务统筹，全年保障区领导政务会议、活动等1400余个，全力统筹市主要领导、香港保安局到中英街、盐田港调研、区高质量发展狠抓落实大会、企业家座谈会、地铁8号线二期通车仪式等重大公务活动，涉及接待中央、省、市及兄弟区来访人员，安排全区性、综合性大型会议50次，推动高质量发展成效进一步彰显。</p> <p>3.当年度我办足额保障3名区委法律顾问服务经费，为有效发挥区委法律顾问在服务区委依法执政、依法决策中的作用。</p> <p>4.当年度我办持续做好国际化街区创建相关工作，开展盐田区品牌涉外活动和项目宣传等工作，有效保障我区国际化街区公共服务品质。</p> <p>5.当年度我办强化会务统筹，全年保障区领导政务会议、活动等1400余个，全力统筹市主要领导、香港保安局到中英街、盐田港调研、区高质量发展狠抓落实大会、企业家座谈会、地铁8号线二期通车仪式等重大公务活动，涉及接待中央、省、市及兄弟区来访人员，安排全区性、综合性大型会议50次，推动高质量发展成效进一步彰显。</p>				
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	维护大型复印机	4台	4台	5	5	
			法律顾问	3人	3人	5	5	
			国际化街区建设系列活动	1场	1场	5	5	
			每年撰写综合文稿	≥200篇	570篇	5	4	偏差原因：综合文稿撰写数量根据实际工作需要决定，具有不可预估性；改进措施：下一年度将加强项目把控，如有偏差，将及时在监控期申请调整指标。
		质量指标	会务工作达标率	≥95%	100%	5	5	
			文印设备正常运行率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	预算支出及时性	2023年12月前	2023年9月27日	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥95%	99.6%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提升文印工作效率	有效提升	100%	7.5	7.5	
			有效保障行政运行有效率	有效保障	100%	7.5	7.5	
			有效保障我区国际化街区公共服务品质	有效保障	100%	7.5	7.5	
			以文辅政，有效保障经济社会发展	有效保障	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续性影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	100%	5	5		
		区主要领导的满意度	≥95%	100%	5	5		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.0	98.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500001577	项目名称:	外事工作、国际化城区经费	绩效自评年度:	2023	
实施单位:	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）	一级预算单位:	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（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	250000.00	250000.00	247815.96	10	99.13	9.91
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	247815.96	—	—	—
	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

	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	进一步提升经济、社会、文化、生态和城区发展品质，努力建设深圳具有重要影响力的国际化街区，营造良好国际化氛围，加强国际化街区人才服务队伍和国际语言环境建设。				当年度我办持续做好国际化街区创建相关工作，开展盐田区品牌涉外活动和项目宣传等工作，有效保障我区国际化街区公共服务品质。			
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	国际化街区建设系列活动1场	1场	1场	15	15	
		质量指标	国际化街区建设系列活动开展覆盖率	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	2023年度	1-12月	1-12月（国际化街区建设工作全年开展）	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.13%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障我区国际化街区公共服务品质	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续性影响指标		不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民对国际化街区建设的满意度	≥80%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.91	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500002177	项目名称:	政府信息公开专项工作经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）	一级预算单位:	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（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	810000.00	810000.00	806608.00	10	99.58	9.96	
	其中：当年财政拨款	810000.00	810000.00	806608.00	—	—	—	
	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				
	完成政策解读视频及动画制作12期，使用法律资源保障依申请公开依法依规开展，确保全年相关项目不出现绩效扣分情况。			当年度我办完成政策解读视频及动画制作4期、区主要领导政策解读视频2期，视频质量、内容准确率达100%，有效提升公开信息准确率。				
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	完成政策解读视频。	≥12期	4期	8	2.67	偏差原因：根据实际工作完成政策视频解读工作，与预期存在些许偏差；改进措施：下一年度将加强项目把控，如有偏差，将及时在监控期申请调整指标。
			完成区主要领导政策解读视频	2期	2期	8	8	
		质量指标	视频质量、内容准确率	100%	100%	14	14	
		时效指标	政策解读及时性	2023年12月底前	2023年12月18日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥98%	99.58%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	公开信息准确率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续性影响指标	不适用	不适用	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	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	94.63	—

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308210801500004055	项目名称：	改革工作经费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市盐田区发展研究中心	一级预算单位：	中共深圳盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（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	710000.00	710000.00	707000.00	10	99.58	9.96	
	其中：当年财政拨款	710000.00	710000.00	707000.00	—	—	—	
	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.按时高质量完成年度改革工作任务、全面深化改革重大问题政策研究和决策咨询报告； 2.做好全区改革工作协调、推进、督促、检查、评估工作，全面落实中央、省、市、区改革工作部署。			当年度我中心做好全区改革工作协调、推进、督促、检查、评估工作，全面落实中央、省、市、区改革工作部署，全年督查评估专项改革项目2次、微改革项目1次，按时高质量完成年度改革工作任务，有力推动重大改革全面突破。				
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	专项改革项目督查评估次数	每半年1次	每半年1次	4	4	
			微改革项目督查评估次数	每年1次	每年1次	4	4	
			项目完成率（当年度应完成的和延续性项目年度阶段性任务）	≥90%	100%	4	4	
			改革成果汇编展示次数	≥1次	1次	4	4	
			市试点改革项目和重点改革项目的督查评估次数	每季度1次	每季度1次	4	4	
	质量指标	改革项目第三方考核通过率	≥90%	100%	10	10		
	时效指标	项目完成时间	2023年1-12月	2023年12月	10	10		
	成本指标	预算执行率	≥95%	99.58%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	在深港合作、产业兴盐、创新驱动等领域谋划落实一批重点改革项目	显著	100%	15	15	
		社会效益指标	聚焦社会民生、旅游文化等重大民生关切，综合协调推进相关改革工作，破除体制机制障碍，切实提高居民获得感和幸福感。	显著	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续性影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改革工作单位满意度	≥95%	100%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500004054	项目名称:	日常业务经费	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市盐田区发展研究中心	一级预算单位:	中共深圳盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（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	150000.00	150000.00	147534.45	10	98.36	9.84
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	147534.45	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	高质量完成年度工作任务，基本达成各项工作任务目标。	当年度我中心保障省内小微课题的考察和调研所需费用、日常工作开展所需的物资、决策咨询所需的专家费用等，提高中心团队凝聚力关心中心职工身心健康需开展的文体活动等业务工作，进一步完善和规范业务管理。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	上级本级调研次数	服务≥3次	4次	15	15
质量指标			资金使用合规率	100%	100%	15	15	
时效指标			项目完成时间	2023年1-12月	2023年12月4日	10	10	
成本指标			预算执行率	≥95%	98.36%	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障各项业务事务完成及时率	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续性影响指标			不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	经费使用人满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.84	—

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308210801500002060	项目名称：	区年鉴编撰经费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市盐田区档案馆	一级预算单位：	中共深圳盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）					
资金使用情况	深圳市盐田区档案馆							
		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	340000.00	340000.00	339486.00	10	99.85	9.99	
	其中：当年财政拨款	340000.00	340000.00	339486.00	—	—	—	
	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				
	印刷、出版《盐田年鉴》（2023）、指导街道完成年鉴出版工作。			印刷、出版《盐田年鉴》（2023）总计85万字、指导街道完成年鉴出版工作，地方志资料年报编纂10万字，为读者了解研究盐田区提供了有效依据。				
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	《盐田年鉴》（2023）印刷出版	约80万字/600本	85万字	10	10	
			地方志资料年报编纂	约15万字	10万字	10	6.7	偏差原因：年度指标值设置偏高，没有充分考察编纂工作的实际情况，导致产生偏差 改进措施：在编制绩效目标时，对绩效目标的完整性、科学性、可衡量性、全面性、明确性开展审核，严把绩效目标质量关，提升绩效指标科学性；
		质量指标	《盐田年鉴》出版质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	《盐田年鉴》出版编纂工作	2023年12月31日前	2023年12月1日	10	10	
	成本指标	成本控制率	≤100%	99.85%	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	为读者了解研究盐田区提供依据	明显	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续性影响指标			不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	98.39%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	96.69	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308230020650050000	项目名称:	档案事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市盐田区档案馆	一级预算单位:	中共深圳盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（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	1320000.00	1790000.00	1785130.04	10	99.73	9.97	
	其中：当年财政拨款	1320000.00	1790000.00	1785130.04	—	—	—	
	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								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	<p>本项目包括区数字档案馆系统的各项功能维护，对各立档单位电子文件的接收归档；对各立档单位档案及疫情防控等各重大活动档案的接收、整理、数字化，保证馆藏档案数字化率达90%以上；开展对馆内各系统日常维护工作和展厅的更新布展工作，确保馆内业务平台系统正常运行和展厅的更新完善；完成全区政务活动的拍摄及对照片后期的处理和整理归档工作；印刷、出版《盐田年鉴》（2023）、指导街道完成年鉴出版工作。</p>				<p>印刷、出版《盐田年鉴》（2023）总计85万字、指导街道完成年鉴出版工作，地方志资料年报编纂10万字，为读者了解研究盐田区提供了有效依据。完成数字档案馆系统的各项功能维护，对各立档单位电子文件的接收归档82097件，对各立档单位档案及各重大活动档案的接收、整理、数字化；政务拍照及照片归档次数达到11724张。通过本项目的实施，提升了档案管理工作效率，保证我区各类档案的安全完整，并进一步扩大档案工作的影响力。顺利开展盐田红色史迹展览、党史宣传、实地情况走访研究4个街道，开展自然村落历史人文普查文稿的编撰工作，讲好盐田故事，了解盐田历史。</p>			
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	档案事务项目	3个	3个	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	档案业务工作完成及时性	2023年12月31日前	2023年12月1日	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.73%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升档案管理工作，保障各类档案安全完整，扩大档案影响力。	明显	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续性影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	前来查档的居民群众的满意度	≥90%	98.39%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100.0	99.97	—