

2022年度深圳市大鹏新区博物馆部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区博物馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市大鹏新区博物馆2022年度部门决算表

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

第三部分：深圳市大鹏新区博物馆2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区博物馆概况

一、单位主要职责

大鹏新区博物馆的主要职责是贯彻执行中央及省委、市委关于文化文物保护工作的方针政策和决策部署，按照新区党工委的工作要求，负责大鹏所城、东江纵队司令部旧址的文物保护工作，协助开展大鹏所城、东江纵队司令部旧址的文物安全监管工作；开展与大鹏所城、东江纵队司令部旧址相关的历史研究，文物征集、陈列展览、非物质文化挖掘、宣传教育等工作。

二、单位机构设置

深圳市大鹏新区博物馆内设综合部、研究展览部、安保部、文保部共4个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区博物馆2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区博物馆

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	1,137.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	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	1,068.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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
	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	49.10
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,137.61	本年支出合计	57	1,137.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.59	年末结转和结余	59	1.59
总计	30	1,139.20	总计	60	1,139.20

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

收入决算表

单位：深圳市大鹏新区博物馆

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	1,137.61	1,137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,068.61	1,068.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,068.61	1,068.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	999.21	999.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90	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	13.27	13.27	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	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区博物馆

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	1,137.61	467.33	670.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,068.61	398.33	670.28	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,068.61	398.33	670.28	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	999.21	398.33	600.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90	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	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区博物馆

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	1,137.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	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	1,068.61	1,068.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.90	19.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	49.10	49.10	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,137.61	本年支出合计	59	1,137.61	1,137.61	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,137.61	总计	64	1,137.61	1,137.61	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区博物馆

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	1,137.61	467.33	670.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1,068.61	398.33	670.28
20702	文物	1,068.61	398.33	670.28
2070204	文物保护	69.40	0.00	69.40
2070205	博物馆	999.21	398.33	600.88
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	0.00
221	住房保障支出	49.10	49.10	0.00
22102	住房改革支出	49.10	49.10	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	0.00
2210203	购房补贴	30.49	30.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区博物馆

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	199.35	302	商品和服务支出	267.98
30101	基本工资	20.01	30201	办公费	3.31
30102	津贴补贴	92.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.32	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	20.66	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	30206	电费	9.36
30109	职业年金缴费	6.63	30207	邮电费	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	243.25
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.66	30214	租赁费	5.66
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	199.35		公用经费合计	267.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市大鹏新区博物馆

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区博物馆

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市大鹏新区博物馆

单位：万元

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

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

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市大鹏新区博物馆2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区博物馆2022年度总收入1,139.2万元，其中本年收入1,137.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,137.61万元，比上年决算数增加240.05万元，增长26.7%，主要变动情况：一是新增职员两名，工资预算增加；二是新增国家级文保单位土洋村东江纵队司令部旧址管理职责，开展文物保护与管理。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区博物馆2022年度总支出1,139.2万元，其中本年支出1,137.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出467.33万元，比上年决算数增加154.94万元，增长49.6%，主要变动情况：新增两名职员工资预算及新增国家级文保单位土洋村东江纵队司令部旧址日常管理费用。

2. 项目支出670.28万元，比上年决算数增加85.11万元，增长14.5%，主要变动情况：增加国家级文保单位土洋村东江纵队司令员旧址管理职责，满足日常展览、办公需要，购置办公家具、办公设备及设备更新，开通政务专线。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区博物馆2022年度财政拨款收入合计1,137.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,137.61万元，比上年决算数增加240.05万元，增长26.7%；主要变动情况：一是新增职员两名，工资预算增加；二是新增国家级文保单位土洋村东江纵队司令部旧址管理职责，开展文物保护与管理；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：本单位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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区博物馆2022年度财政拨款支出合计1,137.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,137.61万元，比年初预算数减少5万元，下降0.4%；主要变动情况：基本支出结余；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万

元，增长0%；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区博物馆2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位2022年底“三公”经费预算为0，与决算数一致。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位2022年度一般性公共预算“三公”经费支出决算与上年决算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无相关支出情况。

3.公务接待费支出0万元，主要用于来访公务人员接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括来我部门交流学习、专题调研、考察等发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额208.09万元，其中：政府采购货物支出27.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.86万元。授予中小企业合同金额180.86万元，占政府采购支出总额的86.9%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金670.28万元，占一般公共预算项目支出总额的58.9%；对“文物保护工作”“博物馆日常管理”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2022年我部门在预算管理、优化资源配置、控制节约成本等方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益的目的。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1137.61万元，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，2022年本单位在预算管理、优化资源配置、控制节约成本等方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益的目的。

绩效自评结果。 本单位开展了部门整体支出及综合管理工作经费、博物馆日常管理、文物保护工作等9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1218万元，执行数1137.61万元，完成预算的93.4%。按照《2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表》的评价指标，2022年我部门整体支出绩效自评结果为97.58分，达到“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是稳扎稳打，保护研究两手抓。推动大鹏所城综合整治试点项目相关工作，举办“文化和自然遗产日”

专题活动；筹建“大鹏新区文化遗产保护专家库”，推出公益文物鉴定等专家咨询活动；指导华鹏公司优化大鹏所城城隍庙非遗文化体验基地创建工作，传承和展示本土非遗文化；做好大鹏所城北门广场“南海风云光影秀”以及推出沉浸式红色体验剧场《鹏城谍影》监管工作，进一步丰富大鹏所城的游玩节目。二是加强宣教，开展文物惠民行动。开展“革命熔炉——东江纵队青年干部训练班旧址专题展”，策划“5·18国际博物馆日”活动，联合深圳佳兆业万豪酒店，举办《国保单位图片展》等；强化文化窗口讲解接待和爱国主义教育基地宣教工作，截至信息报送接待参观游客共计达6万余人次，其中未成年人教育达1万余人次，共完成国家卫健委、深圳市学习强国平台党支部、深圳市委政法委员等重要接待385场；开展各类文化宣传工作，积极开展各项志愿者服务工作包括“消防知识宣讲及演练”、所城免费预约讲解、“元宵有您”为防疫一线人员免费派送汤圆以及“粽清端午，所城相约”免费品尝大鹏非遗粽子及免费赠书等公益活动。部门整体支出绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是政府采购执行率、公用经费控制率、预算执行率等方面有待提升、编外人员控制率有待降低。下一步改进措施主要是本单位将编细编实编全政府采购项目预算，提高我馆政府采购执行率。我馆将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。在保障单位工作开展的情况下，按照中央八项规定和厉行节约要求，继续压减日常公用经费，进一步削减行政运行成本。定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予

以改正，进而提高预算执行率。

文物保护工作项目绩效自评综述：全年预算数为273.47万元，执行数为259.80万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是丰富馆藏，举办专题临时展览1次；二是完成文物库房智慧管理系统1个；三是开展文化宣传活动2次，宣传资料印刷2万份；四是完成大鹏所城重点文物建筑的白蚁防控防治，白蚁灭治面积8626平方米，开展文物消防演练活动1场、大鹏所城、土洋东江纵队司令部旧址风貌保护咨询4次，有效保障文物保护安全，有所提高大鹏所城知名度。项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成良好。发现的问题及原因主要是因疫情影响导致部分指标的年度指标值无法完成。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

博物馆日常管理项目绩效自评综述：全年预算数为165.23万元，执行数为165.09万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度租用重点文物3个，分别为建筑赖恩振威将军第、戴氏大屋、东江纵队司令部旧址，对重点文物建筑使用全面，租金支付及时，成本控制合理，活化利用文物建筑有所提升。项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

综合管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为58.22万元，执行数为58.03万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成配餐人数12人、编外人员体检7人、编制固定资产盘点清查报告1份、内控报告1份及绩效评价报告1份，东纵政务外网接通数量1个。各项目完成及时，有效保障博物馆的日常运营。项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成良好。发现

的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220111500100031	项目名称:	博物馆日常管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区博物馆	一级预算单位:	深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局					
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	1652300.00	1652300.00	1650921.24	10	99.92	9.99	
	其中:当年财政拨款	1652300.00	1652300.00	1650921.24	—	—	—	
	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				
	租用赖恩振将军第、戴氏大屋、东江纵队司令部旧址等文物单位,宣传推广本土文化,活化利用文物建筑。			租用重点文物3个,分别为建筑赖恩振将军第、戴氏大屋、东江纵队司令部旧址,对重点文物建筑使用全面,租金支付及时,成本控制合理,活化利用文物建筑有所提升,积极宣传推广本土文化,政府和群众满意度达到100%。				
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(50分)	数量	租用重点文物建筑数量	3个	3个	15	15	
		质量	租用重点文物建筑使用率	100%	100%	15	15	
		时效	租金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	文物建筑活化利用	有所提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	政府和群众满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	44031222011150000025	项目名称:	综合管理工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区博物馆	一级预算单位:	深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局					
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	522200.00	582177.00	580304.90	10	99.68	9.97	
	其中:当年财政拨款	522200.00	582177.00	580304.90	—	—	—	
	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				
	完成编外人员体检、固定资产盘点清查、员工配餐服务、购买文物建筑安全责任险等综合管理各项工作,保障博物馆日常运营。			完成配餐人数12人、编外人员体检7人、编制固定资产盘点清查报告1份、内控报告1份及绩效评价报告1份,东纵政务外网接通数量1个,成本控制合理,各项目完成及时,单位人员满意度达到90%,保障了博物馆的日常运营。				
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(50分)	数量	配餐人数	>12人	12	2	2	
			编制固定资产清查报告份数	1份	1份	2	2	
			编外人员体检人数	>7人	7人	2	2	
			购买公众责任保险份数	1份	1份	2	2	
			编制内控报告份数	1份	1份	2	2	
			编制绩效评价报告份数	1份	1份	2	2	
			东纵政务外网接通数量	1个	1个	3	3	
		质量	餐品及服务质量达标率	100%	100%	3	3	
			绩效报告、内控报告、固定资产盘点报告质量合格率	100%	100%	3	3	
			编外人员体检覆盖率	>90%	100%	3	3	
			公众责任保险覆盖率	>90%	100%	3	3	
			东纵政务外网接通率	100%	100%	3	3	
		时效	编外人员体检及时率	100%	100%	2	2	
			完成餐品配送及时率	100%	100%	2	2	
	完成绩效报告、内控报告、固定资产盘点报告及时率		100%	100%	2	2		
	购买公众责任保险及时率		100%	100%	2	2		
	东纵政务外网接通及时率		100%	100%	2	2		
	成本	支付进度达标率	100%	99.68%	5	4.98	偏差原因:前期支付进度达标率为预期目标,以实际情况为准。 改进措施:加强绩效管理,避免绩效目标与实际完成情况有偏差。	
		成本控制率	100%	100%	5	5		
效益(30分)	经济效益			不适用	0	0		
	社会效益	内部管理提升	有效提升	100%	30	30		
	生态效益			不适用	0	0		
	可持续影响			不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	单位人员满意度	>90%	100%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分					100	99.95	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220111500100032	项目名称:	文物保护工作	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市大鹏新区博物馆	一级预算单位:	深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局		

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	1930100.00	2734721.00	2598005.03	10	95	9.5
	其中:当年财政拨款	1930100.00	2734721.00	2598005.03	—	—	—
	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	目标1: 丰富馆藏, 举办陈列展览。 目标2: 做好博物馆文物库房智慧管理系统。 目标3: 做好博物馆宣传教育工作。 目标4: 做好大鹏所城文物保护工作, 完成大鹏所城重点文物建筑的白蚁防控防治。	目标1: 丰富馆藏, 举办专题临时展览1次, 专题临时展览参与率达到100%。 目标2: 做好博物馆文物库房智慧管理系统, 完成文物库房智慧管理系统1个, 及时率达到100%。 目标3: 做好博物馆宣传教育工作, 开展文化宣传活动2次, 宣传资料印刷2万份。 目标4: 做好大鹏所城文物保护工作, 完成大鹏所城重点文物建筑的白蚁防控防治, 白蚁灭治面积8626平方米, 开展文物消防演练活动1场、大鹏所城、土洋东江纵队司令部旧址风貌保护咨询4次。 成本控制合理, 文物得到有效保障, 大鹏所城知名度有所提高, 博物馆影响力也有所提高, 文化活动参与人员、单位人员及群众满意度都达到100%, 各项工作均按期完成。

	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 (50分)	数量		出具《大鹏所城综合整治范围建筑考古调查分析》报告份数	1份	1份	1.5	1.5	
			开展文物征集次数	>1次	1次	1.5	1.5	
			开展大鹏所城、土洋东江纵队司令部旧址风貌保护咨询次数	>10次	4次	1.5	0.6	偏差原因: 受疫情影响, 为避免大规模聚集, 暂停开展。 改进措施: 当外部环境发生重大变化时, 原制定的绩效目标将变得难以实现, 下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
			白蚁灭治面积	10000平方米	8626平方米	1.5	1.29	偏差原因: 前期数量无法准确预估, 以实际数量为准。 改进措施: 加强绩效目标管理, 避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			开展文物消防演练活动场次	2场	1场	1	0.5	偏差原因: 前期数量无法准确预估, 以实际数量为准。 改进措施: 加强绩效目标管理, 避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			开展专题临时展览数量	>1个	1个	1.5	1.5	
			形成微信服务报告, 包括粉丝增量、内容阅读率等方面的数据分析	1次	1次	1.5	1.5	
			宣传资料印刷份数	1万份	2万份	1	0.5	偏差原因: 前期数量无法准确预估, 以实际数量为准。 改进措施: 加强绩效目标管理, 避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			开展文化宣传活动次数	>2次	2次	1.5	1.5	
			非遗补助项目个数	1个	1个	1.5	1.5	
	质量		完成文物库房智慧管理系统数量	1个	1个	1	1	
			文化宣传活动覆盖率	>90%	100%	1.5	1.5	
			非遗项目补助发放准确率	100%	100%	1.5	1.5	
			文物库房智慧管理系统验收合格率	100%	100%	1.5	1.5	
			《大鹏所城综合整治范围建筑考古调查分析》报告质量达标率	100%	100%	1.5	1.5	
			大鹏所城、土洋东江纵队司令部旧址风貌保护咨询结果合格率	100%	100%	1.5	1.5	
			专题临时展览参与率	>90%	100%	1.5	1.5	
			白蚁灭治质量达标率	>90%	100%	1.5	1.5	

年度绩效指标		文物消防演练活动覆盖率	>90%	100%	1.5	1.5		
		文物征集验收合格率	100%	100%	1	1		
		微信服务报告合格率	100%	100%	1	1		
		宣传资料印制验收合格率	100%	100%	1	1		
		时效	非遗项目补助发放及时率	100%	100%	1	1	
			白蚁灭治及时率	100%	100%	1	1	
			大鹏所城、土洋东江纵队司令部旧址风貌保护咨询服务期限	1年	100%	1	1	
			文化活动开展及时率	100%	100%	1	1	
			开展文物消防演练活动及时率	100%	100%	1	1	
			出具《大鹏所城综合整治范围建筑考古调查分析》报告及时率	100%	100%	1	1	
			微信稿件发布及时率	100%	100%	1	1	
			宣传资料印制及时率	100%	100%	1	1	
			开展专题临时展览及时率	100%	100%	1	1	
	完成文物库房智慧管理系统及时率		100%	100%	1	1		
	开展文物征集及时率	100%	100%	1	1			
	成本	成本控制率	100%	100%	9	9		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	文物保护安全	有效保障	100%	10	10	
			大鹏所城知名度	有所提高	100%	10	10	
			大鹏新区博物馆影响力	有所提升	100%	10	10	
		生态效益			不适用	0	0	
	可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	文化活动参与人员满意度	>90%	100%	4	4	
			单位人员满意度	>90%	100%	2	2	
			群众满意度	>90%	100%	4	4	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	97.39	—

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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