

# 2022年度深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 局部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局概况**

- 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：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局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：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局概况

## 一、部门主要职责

贯彻落实中央及省委、市委关于文化体育艺术、广播电视、文物、旅游工作的方针政策和决策部署，按照新区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育艺术、广播电视、文物、旅游工作的集中统一领导。负责行业领域内的安全生产、监督管理、业务指导工作。完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局内设综合科、文化广电科、旅游资源开发科、旅游监管推广科、体育科、执法科6个科室；下辖深圳市大鹏新区文体旅游服务中心、深圳市大鹏新区博物馆2个事业单位。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市大鹏新区博物馆。

## 第二部分：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

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	6,960.97	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	57.77	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	6,322.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	176.71
	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	465.29
	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	57.77
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,018.74	<b>本年支出合计</b>	57	7,022.36
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	5.42	年末结转和结余	59	1.80
<b>总计</b>	30	7,024.16	<b>总计</b>	60	7,024.16

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：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

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	7,018.74	7,018.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,318.97	6,318.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,129.28	4,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	905.09	905.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	489.67	489.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	203.94	203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,413.63	2,413.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,595.03	1,595.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,003.21	1,003.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	344.09	344.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	538.32	538.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	538.32	538.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	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	116.06	116.06	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	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465.29	465.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465.29	465.29	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
2210201	住房公积金	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	319.32	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.77	57.77	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：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

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	7,022.36	1,949.04	5,073.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,322.59	1,307.03	5,015.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,132.90	908.71	3,224.19	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	908.71	908.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	489.67	0.00	489.67	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	98.04	0.00	98.04	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	203.94	0.00	203.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,413.63	0.00	2,413.63	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,595.03	398.33	1,196.70	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	247.72	0.00	247.72	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,003.21	398.33	604.88	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	344.09	0.00	344.09	0.00	0.00	0.00
20703	体育	538.32	0.00	538.32	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	538.32	0.00	538.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.35	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.35	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	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	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465.29	465.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465.29	465.29	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	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	319.32	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.77	0.00	57.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.77	0.00	57.77	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.77	0.00	57.77	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：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

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	6,960.97	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	57.77	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	6,322.59	6,322.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.71	176.71	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	465.29	465.29	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	57.77	0.00	57.77	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,018.74	<b>本年支出合计</b>	59	7,022.36	6,964.59	57.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.62	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	3.62		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				
<b>总计</b>	32	7,022.36	<b>总计</b>	64	7,022.36	6,964.59	57.77	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：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

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	6,964.59	1,949.04	5,015.55
207	文化旅游体育与传媒支出	6,322.59	1,307.03	5,015.55
20701	文化和旅游	4,132.90	908.71	3,224.19
2070101	行政运行	908.71	908.71	0.00
2070102	一般行政管理事务	489.67	0.00	489.67
2070104	图书馆	18.91	0.00	18.91
2070108	文化活动	98.04	0.00	98.04
2070112	文化和旅游市场管理	203.94	0.00	203.94
2070199	其他文化和旅游支出	2,413.63	0.00	2,413.63
20702	文物	1,595.03	398.33	1,196.70
2070204	文物保护	247.72	0.00	247.72
2070205	博物馆	1,003.21	398.33	604.88
2070299	其他文物支出	344.09	0.00	344.09
20703	体育	538.32	0.00	538.32
2070399	其他体育支出	538.32	0.00	538.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.35	0.00	56.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.35	0.00	56.35
208	社会保障和就业支出	176.71	176.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.71	176.71	0.00
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.06	116.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.92	57.92	0.00
221	住房保障支出	465.29	465.29	0.00
22102	住房改革支出	465.29	465.29	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	145.97	145.97	0.00
2210203	购房补贴	319.32	319.32	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：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

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	1,586.89	302	商品和服务支出	351.64
30101	基本工资	164.47	30201	办公费	34.89
30102	津贴补贴	820.04	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	111.45	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	65.08	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.06	30206	电费	9.36
30109	职业年金缴费	57.92	30207	邮电费	6.19
30110	职工基本医疗保险缴费	49.31	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	145.97	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	56.59	30214	租赁费	9.68
303	对个人和家庭的补助	8.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.53	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	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.65
30309	奖励金	0.01	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	4.91

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	16.97
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	9.72
			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	1.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			31003	专用设备购置	1.11
			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	1,595.44		公用经费合计	353.60

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：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

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	57.77	57.77	0.00	57.77	0.00
229	其他支出	0.00	57.77	57.77	0.00	57.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	57.77	57.77	0.00	57.77	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	57.77	57.77	0.00	57.77	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

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	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：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

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
5.15	0.00	5.15	0.00	5.15	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00	4.91	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：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局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

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局2022年度总收入7,024.16万元，其中本年收入7,018.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,960.97万元，比上年决算数减少670.92万元，下降8.8%，主要变动情况：减少“四史”学习教育经费、绩效项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入57.77万元，比上年决算数增加10.75万元，增长22.9%，主要变动情况：增加体育事业的彩票公益金收入。

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

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局2022年度总支出7,024.16万元，其中本年支出7,022.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,949.04万元，比上年决算数增加184.9万元，增长10.5%，主要变动情况：实有人数增加。

2. 项目支出5,073.32万元,比上年决算数减少841.48万元,下降14.2%,主要变动情况:减少“四史”学习教育经费、绩效项目费用、山海大鹏宣传工作经费。

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

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局2022年度财政拨款收入合计7,018.74万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,960.97万元,比上年决算数减少670.92万元,下降8.8%;主要变动情况:减少“四史”学习教育经费、绩效项目费用;政府性基金预算财政拨款收入57.77万元,比上年决算数增加10.75万元,增长22.9%;主要变动情况:增加体育事业的彩票公益金收入;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:与上年决算数持平。

### (二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局2022年度财政拨款支出合计7,022.36万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,964.59万元,比年初预算数减少370.32万元,下降5%;主要变动情况:减少绩效项目支出费用;政府性基金预算财政拨款支出57.77万元,比年初预算数减少32.93万元,下降36.3%;主要变动情况:根据2022年市级体彩公益金分配方案,将对应资金分配到相关单位;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、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

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.91万元，完成全年预算5.15万元的95.3%，比上年决算数减少28.82万元，下降85.4%。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4.91万元，完成全年预算5.15万元的95.3%，比上年决算数减少28.82万元，下降85.4%；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%，比上年决算数减少29.82万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.91万元，完成全年预算5.15万元的95.3%，比上年决算数增加1万元，增长25.6%；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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少2021年度更新2辆公务用车购置费用。

#### (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4.91万元，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。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4.91万元，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4.91万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、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，主要用于来访人员的接待支出，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。主要包括接待来我单位交流学习、专题研讨、考察等发生的接待费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出85.63万元，比上年决算数增加1.53万元，增长1.8%。主要增减变动情况是：实有人员增加，相关费用同步增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额323.66万元，其中：政府采购货物支出27.24万元、政府采购工程支出0.24万元、政府采购服务支出296.18万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于日常工作中的应急、巡查、综合保障方面。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，我部门组织对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11个，二级项目32个，共涉及资金5,015.55万元，占一般公共预算项目支出总额的72%；组织对2022年度“体育事业的彩票公益金”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金57.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“安全生产专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出49.6万元。该项目由我部门自行评价，从评价情况来看，综合考虑2022年度安全生产专项资金项目的实际投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集和分析，项目绩效自评结果为96.94分，属于优。项目预算执行情况良好，项目立项依据充分、程序规范，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，保障了项目的有序开展，完成了年初设定的各项工作目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出6,964.59万元，政府性基金预算支出57.77万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我单位在预算管理、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目的。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及文化管理经费、旅游监管推广经费、体育管理经费、文物保护工作等32个

项目绩效自评（部分项目绩效自评结果，详见附件1）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7,109.34万元，执行数7,022.36万元，完成预算的98.8%。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年我单位整体支出绩效自评结果为96.84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：一是提质增效，助力打造世界级生态滨海旅游度假区。制定经济运行调度工作方案，高效高质完成全年固投任务；推进文旅招商引资扩大增量，全力推动环龙岐湾片区打造全市第21个重点发展片区；助企纾困稳经济。协调推动乐高乐园深圳度假区酒店区域纳统比原计划增加1.03亿元。统筹推进全区15个体育场馆纳入“i深圳”一键预约平台，并发放惠民消费券15.6万元。发放文化娱乐场所防疫消杀补贴28.63万元。组织超30家民宿开展“个转企”政策宣讲，鼓励民宿规模化发展。二是以文塑旅，做深宣传推广打造精品文旅品牌。打造假日旅游新业态，推动全市发布10条“鹏城之夏”旅游精品线路和5个“微度假”目的地，指导推出“西涌·倦鸟营地”“新天地生态农场田园营地”等系列高端露营产品；做精系列文化品牌，升级“民宿里的书香”文旅融合品牌，开展“越山海阅大鹏”系列主题阅读活动8场；重磅推出系列推广活动。举办2022年“中国旅游日”深圳市分会场活动及“‘粽’情山海品味大鹏”线上视频直播活动。举办“所城之夜，潮游古今”新春主题灯会，吸引约6万客流。三是聚焦民生，建立健全现代公共文化服务体系。深入实施文化惠民活动。举办2022年度大鹏新区“文化超市”公益培训进社区，开展各类培训课程共648场次，举办2022年“全民健身”系列活动400余场次，组织开展青少年体育赛

事和公益培训项目7个。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我部门将编细编实编全政府采购项目预算，提高政府采购执行率。我部门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。

文化管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,812.46万元，执行数为1,812.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是出具影视盛典活动可行性研究报告初稿1份，完成大鹏新区网络影视节展活动前期咨询；二是完成非遗在社区宣传推广普及活动4次、非遗补贴项目4个，非遗传承人补助5人；三是举办国际化街区建设活动、举办中国（深圳）国际文化产业博览交易会1次、购买大鹏所城文化旅游区委托管理服务全力打造特色文化品牌，推动新区文化事业及文化产业的繁荣发展，促使吸引更多人关注大鹏，聚集人气，形成全域、全季、全业态的文旅融合格局。项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

旅游监管推广经费项目绩效自评综述：全年预算数为290.60万元，执行数为289.81万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：一是完成5.19中国旅游日活动且大型旅游品牌活动；二是完成落实新区民宿信息采集登记系统，实现登记民宿数据共享，累计登记民宿数量1130家；三是完成诚信联盟项目，聘请调解员人数36人，组织诚信联盟服务培训24次，组织诚信联盟总结2次以及处理诚信联盟投诉案件，强化诚信建设，发挥联盟作用，完善旅游产业配套。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。

体育管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为341.97万元，执行数为341.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编制《大鹏新区沙滩海域运营管理方案研究》《大鹏新区六片沙滩海域价值评估》《海岛使用项目论证》《赖氏洲岛开发利用具体方案》《深圳市赖氏洲工程可行性研究报告》《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理调研报告》《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理办法》（送审稿）及起草说明各1份，出具海域使用权规划方案、海域使用权论证报告各1份，建设智能健身路径1套。打造全球海洋中心城市，提升新区海洋资源利用水平，提升居民的健康意识。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。

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，有效保障文物保护单位安全，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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“安全生产专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出49.6万元。该项目由我部门自行评价，从评价情况来看，综合考虑2022年度安全生产专项资金项目的实际投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集和分析，项目绩效自评结果为96.94分，属于优。项目预算执行情况良好，项目立项依据充分、程序规范，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，保障了项目的有序开展，完成了年初设定的各项工作目标（部门评价报告，详见附件2）。

附件1								
项目支出绩效自评表								
项目编码:	440312220111500200010		项目名称:	文化管理费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局		一级预算单位:	深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局				
<b>资金使用情况</b>								
		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	17726800.00	18124600.00	18124600.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	17726800.00	18124600.00	18124600.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>1. 为做好大鹏新区网络影视节展活动的筹备工作, 跨越式推动大鹏新区影视和文旅产业融合发展。拟采用购买服务形式邀请专业团队开展大鹏新区网络影视节展活动前期咨询及协助申报服务项目, 全面负责网络影视节展总体方案策划与制定、开展活动前期咨询研究, 并协助做好网络影视节展活动的申报工作。</p> <p>2. 开展文化活动、专家评审会、文化管理等, 做好日常文化管理工作。</p> <p>3. 做好2021年非物质文化遗产主题活动: 包括市局“深圳非遗周”大鹏分展场活动、“非遗在社区”试点工作服务项目、“非遗进校园”项目, 拟采购专业策划团队开展非遗宣传、展演活动。</p> <p>4. 大鹏新区现有非物质文化遗产18项, 为更好地保护、传承非遗文化, 根据省、市相关工作要求, 结合我局三定方案, 依法对非政府单位的非遗项目保护单位及其传承人进行补助, 支持其大力开展非遗传习、活化利用等。</p> <p>5. 参与中国(深圳)国际文化产业博览交易会。</p> <p>6. 新区通过项目托管的形式将所城文化旅游区委托给深圳市华侨城鹏城发展有限公司进行运营管理, 由华鹏公司负责大鹏所城、较场尾景区及周边清扫保洁、公厕和绿化管养工作, 2022年将继续执行托管协议, 大幅提升大鹏所城文化旅游区的环境品质。</p>			<p>1. 出具影视盛典活动可行性研究报告初稿1份, 完成大鹏新区网络影视节展活动前期咨询。</p> <p>2. 完成非遗在社区宣传推广普及活动4次、非遗补贴项目4个, 非遗传承人补助5人, 非遗宣传推广普及覆盖率达到100%, 补助发放准确。非物质文化遗产周大鹏分会活动、非物质文化遗产代表性项目及传承人补助等提高大鹏人的非遗保护意识, 形成保护传承非物质文化遗产的浓厚氛围, 促进非遗融入现代生活, 提高市民对非遗的认识和参与非遗保护的积极性。</p> <p>3. 举办国际化街区建设活动、举办中国(深圳)国际文化产业博览交易会1次、购买大鹏所城文化旅游区委托管理服务全力打造特色文化品牌, 推动新区文化事业及文化产业的繁荣发展, 促使吸引更多人关注大鹏, 聚集人气, 形成全域、全季、全业态的文旅融合格局。</p> <p>4. 大鹏文化、大鹏所城文化旅游区、非物质文化遗产的社会影响力均有所提升, 非遗保护传承人、中国(深圳)国际文化产业博览交易会参与人员、文化活动参与人员、单位人员满意度都达到100%。</p>				
	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
数量	数量	数量	出具影视盛典活动可行性研究报告初稿数量	1份	1份	1	1	
			开展文化培训、专家评审次数	>3次	4次	2	2	
			非遗宣传推广普及次数	>4次	4次	2	2	
			非遗补贴项目个数	4个	5个	3	3	
			非遗传承人补助人数	5人	5人	3	3	
			参加中国(深圳)国际文化产业博览交易会场次	1场	1场	1	1	
			大鹏所城文化旅游区委托管理服务种类	3类	3类	3	3	
	质量	质量	开展文化培训、专家评审参与率	>90%	100%	3	3	
			非遗宣传推广普及覆盖率	>90%	100%	3	3	
			发放非遗传承人补助准确率	100%	100%	3	3	

年度绩效指标	产出 (50分)		中国(深圳)国际文化产业博览交易会参与率	100%	100%	3	3		
			大鹏所城文化旅游区委托管理服务考核评分合格率	>80%	100%	3	3		
		时效		开展文化培训、专家评审及时率	100%	100%	2	2	
				开展非遗宣传推广工作及时率	100%	100%	2	2	
				非遗经费补助发放及时率	100%	100%	2	2	
				开展中国(深圳)国际文化产业博览交易会及时率	100%	100%	2	2	
				开展大鹏所城文化旅游区委托管理服务期限	1年	2022年1月-12月	2	2	
		成本		支付进度达标率	>90%	100%	2	2	
				文化工作经费控制数	<17.67万元	14.87万元	2	2	
				全区非遗保护传承经费控制数	<32.26万元	22.47万元	2	2	
				文博工作经费控制数	<60.00万元	42.10万元	2	2	
				大鹏所城旅游区建设工作经费控制数	<1618.18万元	1704.18万元	2	2	
		效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
			社会效益		大鹏文化的影响力	有所提升	100%	10	10
				大鹏所城文化旅游区影响力	有所提升	100%	10	10	
				非物质文化遗产的社会影响力	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		非遗保护传承人满意度	>90%	100%	3	3	
				中国(深圳)国际文化产业博览交易会参与人员满意度	>90%	100%	3	3	
				文化活动参与人员满意度	>90%	100%	3	3	
				单位人员满意度	>90%	100%	1	1	
		其他满意度			不适用	0	0		
	总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220111500300014	项目名称:	旅游监管推广经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	2473700.00	2905960.00	2898122.40	10	99.73	9.97	
	其中:当年财政拨款	2473700.00	2905960.00	2898122.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1. 进一步推进新区旅游推广、弘扬优秀传统文化等方面的宣传,为新区旅游宣传、发展营造良好的舆论氛围,加快推进大鹏新区世界级滨海生态旅游度假区。 2. 依据《广东省民宿管理暂行办法》和《大鹏新区民宿登记和监管工作方案》,更好的落实新区民宿登记和监管工作,实现登记民宿数据共享,督促各职能部门落实监管职责,促进新区民宿良好健康发展。 3. 对大鹏旅游的商业诚信、服务态度、执法环境、物价标准等也提出更高要求,进一步促进新区旅游行业快速、健康发展。			1. 已完成5.19中国旅游日活动且大型旅游品牌活动效果合格率达到100%。 2. 已完成落实新区民宿信息采集登记系统,实现登记民宿数据共享,累计登记民宿数量1130家,民宿登记项目完善合格率达到100%。 3. 已完成诚信联盟项目,聘请调解员人数36人,组织诚信联盟服务培训24次,组织诚信联盟总结2次以及处理诚信联盟投诉案件,诚信联盟服务合格率达到100%,强化诚信建设,发挥联盟作用,完善旅游产业配套。成本管理控制合理,市场主体活力有所提升,联盟商家对于投诉调解中心工作的满意度达到100%。				
	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	节点海报	>20套	21套	1.5	1.5		
		原创内容制作条数	>32次	123次	1.5	1.5		
		聘请调解员人数	>36人	36人	2	2		
		组织诚信联盟服务培训次数	>2次	24次	1.5	1.5		
		举办大型旅游品牌活动场次	>1场	1场	1.5	1.5		
		登记民宿数量	>980家	1130家	2	2		
		登记民宿相关信息类型	>12项	12项	1.5	1.5		
		组织诚信联盟总结会次数	>2次	2次	2	2		
		形成微信服务报告	4次	2次	1.5	0.75	偏差原因:合同中规定的报告数量为2次。 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。	
		举办大型旅游品牌活动效果合格率	100%	100%	2.5	2.5		
	民宿登记项目完善合格率	100%	100%	2.5	2.5			

年度绩效指标	质量	原创内容制作效果合格率	100%	100%	2.5	2.5		
		微信服务报告合格率	100%	100%	2.5	2.5		
		节点海报合格率	100%	100%	2.5	2.5		
		诚信联盟服务合格率	100%	100%	2.5	2.5		
		时效	举办大型旅游品牌活动	8月前完成	5月完成	2	2	
			完成民宿登记	12月前完成	12月前完成	2	2	
			原创内容发布	合同期内完成	合同期内完成	2	2	
			周期发布准时率	100%	100%	2	2	
			大鹏新区旅游诚信联盟（投诉调解中心）运营服务期限	1年	1年	2	2	
		成本	成本控制率	100%	100%	10	10	
		效益 (30分)	经济效益	不适用		不适用	0	0
	社会效益		市场主体活力	有所提升	100%	1	1	
			旅游发展力	有所提升	100%	5	5	
			提升文旅商家的服务水平	有所提升	100%	9	9	
			提升游客的体验感	有所提升	100%	5	5	
	生态效益		不适用		不适用	0	0	
	可持续影响		旅游发展力	有所提升	100%	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	对旅游宣传推广活动的满意度	>70%	100%	3	3	
		其他满意度	联盟商家对于投诉调解中心工作的满意度	>80%	100%	7	7	
	总分					100.0	99.22	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220111500400015	项目名称:	体育管理经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	3254000.00	3419729.00	3419663.97	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	3254000.00	3419729.00	3419663.97	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.通过完成海上休闲活动管理办法立法,海域使用权申请、完成大鹏新区六片海域旅游用海测量与使用论证等工作,打造全球海洋中心城市,提升新区海洋资源利用水平。 2.购买智能健身器材一套,完成体育场地普查报告和帆船帆板行业技术分析报告1份,提升全民健身意识,促进户外运动、“体育+”工作高端品质化发展。			编制《大鹏新区沙滩海域运营管理方案研究》《大鹏新区六片沙滩海域价值评估》《海岛使用项目论证》《赖氏洲岛开发利用具体方案》《深圳市赖氏洲工程可行性研究报告》《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理调研报告》《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理办法》(送审稿)及起草说明各1份,出具海域使用权规划方案、海域使用权论证报告各1份,建设智能健身路径1套。打造全球海洋中心城市,提升新区海洋资源利用水平。各项成本控制合理,海岸线穿越游客、报告使用对象、器材使用者满意度都达到100%。				
	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
		数量	建设智能健身路径数量	1套	1套	3	3	
			编制《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理办法》(送审稿)及起草说明份数	1份	1份	1	1	
			编制《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理调研报告》份数	1份	1份	1	1	
			编制《深圳市赖氏洲工程可行性研究报告》份数	1份	1份	1	1	
			编制《赖氏洲岛开发利用具体方案》份数	1份	1份	1	1	
			出具海域使用权论证报告份数	1份	1份	1	1	
			出具海域使用权测绘图纸份数	1份	1份	1	1	
			编制《海岛使用项目论证》份数	1份	1份	1	1	
			编制《海域使用详细规划法定文本》份数	1份	1份	1	1	
			出具海域使用权规划方案份数	1份	3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。
		编制《大鹏新区六片沙滩海域价值评估》份数	1份	1份	1	1		

年度绩效指标	产出 (50分)		编制《大鹏新区沙滩海域运营管理方案研究》份数	1份	1份	1	1			
			东西涌穿越路线基础设施巡查次数	>10次	10次	1	1			
		质量		《大鹏新区六片沙滩海域价值评估》验收合格率	100%	100%	2	2		
				《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理调研报告》验收合格率	100%	100%	2	2		
				赖氏洲岛开发利用前期论证工作报告验收合格率	100%	100%	2	2		
				《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理办法》(送审稿)及起草说明验收合格率	100%	100%	2	2		
				智能健身路径建设验收合格率	100%	100%	2	2		
				海岸线穿越游客安全规范引导率	100%	100%	2	2		
				海域使用权规划方案、测绘图纸、论证报告验收合格率	100%	100%	1	1		
				《大鹏新区沙滩海域运营管理方案研究》验收合格率	100%	100%	1	1		
				《海域使用详细规划法定文本》验收合格率	100%	100%	1	1		
			时效		编制《大鹏新区沙滩海域运营管理方案研究》及时率	100%	100%	1	1	
					编制《海域使用详细规划法定文本》及时率	100%	100%	1	1	
				编制《深圳市赖氏洲工程可行性研究报告》及时率	100%	100%	1	1		
				编制《大鹏新区六片沙滩海域价值评估》及时率	100%	100%	1	1		
				编制《海岛使用项目论证》及时率	100%	100%	1	1		
				编制《赖氏洲岛开发利用具体方案》及时率	100%	100%	1	1		
				编制《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理调研报告》及时率	100%	100%	1	1		
				编制《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理办法》(送审稿)及起草说明及时率	100%	100%	1	1		
				建设智能健身路径按时完工率	100%	100%	1	1		
				海岸线穿越活动管理工作按时完成率	100%	100%	1	1		
				出具海域使用权规划方案及时率	100%	100%	1	1		
				出具海域使用权测绘图纸及时率	100%	100%	1	1		
				出具海域使用权论证报告及时率	100%	100%	1	1		
		成本			东西涌穿越海岸线管理项目经费成本控制率	100%	100%	1	1	
				支付进度达标率	>90%	100%	1	1		
				海域使用权申请工作经费成本控制率	100%	100%	1	1		
	《深圳市海上休闲活动项目管理办法》起草经费成本控制率		100%	100%	1	1				

			赖氏洲开发与利用前期规划论证经费成本控制率	100%	100%	1	1		
			高危险性体育项目安全检测经费成本控制率	100%	100%	1	1		
			购置智能健身、智能体质测试器材经费成本控制率	100%	100%	1	1		
	效益 (30分)	经济效益				不适用	0	0	
		社会效益	海域使用科学程度	有所提升	100%	5	5		
			海域使用合规程度	有所提升	100%	5	5		
			海岛使用规划科学程度	有所提升	100%	5	5		
			海上休闲活动立法科学程度	有所提升	100%	5	5		
			室外健身器材智能化程度	有所提升	100%	5	5		
			海岸线穿越有效管理程度	有所提升	100%	5	5		
		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	海岸线穿越游客满意度	> 85%	100%	3	3		
			报告使用对象满意度	> 90%	100%	3	3		
			器材使用者满意度	> 90%	100%	4	4		
其他满意度					不适用	0	0		
总分						100	99.5	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220111500200013	项目名称:	文物保护经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1021900.00	1058200.00	1058194.93	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1021900.00	1058200.00	1058194.93	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>1. 落实咸头岭遗址环境整治专项工作,有效保护遗址生态人文环境;做好突发濒危文物应急处理,做好支撑等处理,解决1处文物建筑安全隐患;完成古墓葬田野文物环境保护,清除野草杂树枝,防止田野文物山火事故发生。</p> <p>2. 根据省、市相关工作要求,结合我局三定方案,履行文物行政部门监督检查职责,对全区文物、博物馆进行专业安全检查,选取较为完善的文物创建消防安全标准化示范单位并报深圳市文物局审核。</p> <p>3. 落实城市更新领导小组成员单位职责,及时核查并反馈城市更新单元内是否涉及文物保护工作情况。</p> <p>4. 向上级文物部门报送《全国重点文物保护单位土洋村东江纵队司令部旧址文物保护规划》,按程序报批;做好相关遗址范围调查,树立界桩等标识,保护遗址安全。</p>			<p>已启动《咸头岭遗址文物保护规划》编制,并完成初稿。已完成对新区田野文物进行2次日常养护;完成咸头岭遗址环境养护面积≥7500平方米;完成全区文博行业安全检查服务、全区不可移动文物巡查等工作,出具2022年大鹏新区文博单位消防安全检查报告1份,开展城市更新涉及文物保护专家服务。保护工作效率达到100%,成本控制合理,切实做好文物保护、利用和管理工作,游客满意度达到100%,实现了对新区文化遗产价值的有效保护。</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
	数量		应急处理濒危文物的数量	1处	1处	2	2	
			开展文物保护工程数量	1个	1个	2	2	
			出具2022年大鹏新区文博单位消防安全检查报告份数	1份	1份	2	2	
			出具《全国重点文物保护单位土洋村东江纵队司令部旧址文物保护规划》完成稿份数	1份	1份	2	2	
			城市更新涉及文物保护专家服务次数	>5次	5次	3	3	
			确定遗址文物范围的数量	1处	1处	2	2	
	产出(50分)	质量	城市更新涉及文物保护专家服务验收合格率	100%	100%	3	3	
			项目档案资料完整率	100%	100%	3	3	
			濒危文物安全隐患排除率	100%	100%	3	3	
			文物保护工程项目验收合格率	100%	100%	3	3	
			2022年大鹏新区文博单位消防安全检查报告验收合格率	>90%	100%	3	3	
		开展文物保护工作及及时率	100%	100%	3	3		

		时效	2022年大鹏新区文博单位消防安全检查及时率	100%	100%	3	3	
			重点文物保护单位文物规划及时率	100%	100%	3	3	
			城市更新涉及文物保护单位专家服务及时率	100%	100%	3	3	
		成本	支付进度达标率	≥90%	100%	5	5	
			文物保护经费成本控制率	100%	100%	5	5	
		效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0
	社会效益		文物保护安全	有效保障	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	游客满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分						100	100

附件 2

# 2022 年度安全生产专项资金项目支出 部门评价报告

部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局

## 目录

前言	- 1 -
一、基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
1. 项目背景	- 1 -
2. 项目内容及项目实施情况	- 1 -
3. 资金投入及使用情况	- 2 -
(二) 项目绩效目标	- 3 -
1. 项目总体目标	- 3 -
2. 阶段性目标	- 3 -
二、绩效评价工作开展情况	- 4 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 4 -
1. 绩效评价目的	- 4 -
2. 绩效评价对象和范围	- 4 -
(二) 绩效评价原则	- 4 -
(三) 评价依据、指标体系及方法	- 5 -
1. 绩效评价依据	- 5 -
2. 评价指标体系	- 5 -
3. 绩效评价方法	- 6 -
4. 评价等级设置情况	- 7 -
(四) 绩效评价工作过程	- 7 -
1. 前期准备阶段	- 7 -
2. 资料收集分析	- 7 -
3. 综合分析及报告撰写	- 7 -
三、综合评价情况及评价结论	- 8 -
四、绩效评价指标分析	- 9 -
(一) 项目决策情况分析	- 9 -
1. 项目立项	- 9 -
2. 绩效目标	- 10 -
3. 资金投入	- 10 -
(二) 项目管理情况分析	- 11 -
1. 资金管理	- 11 -
2. 组织实施	- 11 -
(三) 项目产出情况	- 12 -
1. 产出数量	- 12 -
2. 产出质量	- 12 -
3. 产出时效	- 13 -
4. 产出成本	- 14 -
(四) 项目效益情况	- 14 -
1. 社会效益	- 14 -
2. 满意度	- 14 -
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	- 15 -
(一) 主要经验及做法	- 15 -
(二) 存在的问题及原因分析	- 15 -
六、有关建议	- 15 -
七、其他需要说明的问题	- 16 -
附件：2022年度安全生产专项资金项目支出绩效评价指标评分表	- 17 -

## 前言

根据深圳市大鹏新区发展和财政局下发的《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展 2022 年绩效评价工作的通知》要求，深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（以下简称：我局）对安全生产专项资金项目（以下简称：本项目）进行绩效评价。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

为加大大鹏新区文化广电旅游体育市场安全专项整治，根据省、市安委会《关于〈深圳市安全生产专项整治三年行动实施计划〉的通知》《大鹏新区安全生产专项整治三年行动实施计划的通知》《大鹏新区文化广电旅游体育行业安全生产专项整治三年行动方案》等相关政策文件依据，我局全面加强文化和旅游安全生产隐患排查和安全预防控制体系，推进安全生产管理能力和制度现代化，从根本上消除文化和旅游行业安全隐患。

##### 2. 项目内容及项目实施情况

为加大大鹏新区文化广电旅游体育市场安全专项整治，我局通过协助完成年度安全生产防灾减灾救灾和消防安全各项工作资料和完成年度考核、协助开展安全生产月、消防宣传月活动、组织开展应急演练工作等活动，提高行业管理部门、经营企业及从业人员、广大游客安全意识，促进文化和旅游行业安全健康持续向好发展。

2022年3月3日,我局同意开展安全生产技术服务项目,总预算50万元,从部门预算安全生产专项资金中列支。

2022年3月15日,我局采购小组通过综合评分法方式,遴选深圳市佑安安全技术有限公司作为安全生产技术服务项目的服务方,本项目年度合同的起止时间为2022年4月1日至2023年3月31日。

截至2022年12月31日,深圳市佑安安全技术有限公司实际专家3人,开展安全生产宣传活动2场,应急演练2场,安全生产隐患排查63家。

### 3. 资金投入及使用情况

#### (1) 项目资金投入情况

2022年,安全生产专项资金项目年初预算数为50万元,调整后预算数为50万元,实际支出数为49.6万元,预算执行率为99.2%。

#### (2) 项目资金管理情况

我局按照大鹏新区发展和财政局的工作要求,结合我局实际情况,编制2022年度安全生产专项资金项目的经费预算,并纳入年初部门预算安排中。以全面预算、保障重点、厉行节约、注重绩效、充分发挥资金使用效益为本项目资金管理的原则;严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《事业单位财务规则》等国家有关法律法规及《深圳市大鹏新区文化产业发展专项资金审批流程》(深鹏文体旅〔2018〕190号)等相关规章制度。

### （3）项目资金使用情况

2022年，项目共安排预算50万元，全年实际支出49.6万元，预算执行率99.2%，资金支出全部为安全生产技术服务项目合同款。具体情况详见表1。

表1 2022年项目资金支出情况表

单位：万元

序号	支付摘要	支付日期	实际支付金额
1	2022年安全生产技术服务项目首付款	2022/3/30	19.84
2	2021年安全生产技术服务项目尾款	2022/4/27	3.09
3	安全生产技术服务项目第二笔款	2022/9/29	14.79
4	安全生产技术服务项目第三笔费用（宣传、演练、隐患尾款）	2022/12/15	11.88
合计	---	---	49.6

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目总体目标

（1）协助完成年度安全生产防灾减灾救灾和消防安全各项工作资料和完成年度考核；

（2）协助开展安全生产月、消防宣传月活动；

（3）组织开展应急演练工作，提高行业突发事件应急处置能力；

（4）开展行业一线三排，降低事故发生率。

#### 2. 阶段性目标

（1）各项工作资料和完成年度考核方面：聘请安全服务专家人数3名。

（2）安全生产月、消防宣传方面：安全生产宣传活动2

场，安全生产宣传活动参与率 $\geq 90\%$ 。

(3) 应急演练方面：应急演练 2 场，应急演练人员参与率 100%。

(4) 行业一线三排方面：安全生产隐患排查家数 63 家，行业重点单位隐患排查完成率 100%，行业风险管控隐患排查率 $\geq 90\%$ 。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

#### **1. 绩效评价目的**

通过本次评价，了解安全生产专项资金项目的管理、产出及效益情况，总结新区在项目实施及管理过程中的工作经验和亮点，分析评价项目的使用成效；同时，针对存在的问题提出相关改进措施与建议，优化项目资金管理，提高项目资金使用效益。

#### **2. 绩效评价对象和范围**

本次评价对象是 2022 年度安全生产专项资金项目，评价区间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

本次绩效评价的范围是 2022 年度安全生产专项资金项目立项申报、资金的使用情况以及项目成效。

### **(二) 绩效评价原则**

1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，

即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### （三）评价依据、指标体系及方法

#### 1. 绩效评价依据

本次绩效评价的主要依据包括《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》等制度。

#### 2. 评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》，结合本次评价对象的特点，设计形成了《2022年度安全生产专项资金项目评价指标体系》，项目绩效评价以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”三个维度对项目支出进行绩效分析，总分值100分，细化为11个二级指标，30个三级指标，具体情况如下：

评价指标体系			权重
一级指标	二级指标	三级指标	
项目决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	3
		立项程序规范性	2

评价指标体系			权重
一级指标	二级指标	三级指标	
	绩效目标	绩效目标合理性	3
		绩效指标明确性	2
	资金投入	预算编制科学性	3
		资金分配合理性	2
项目管理（25分）	资金管理	资金到位率	5
		预算执行率	5
		资金使用合规性	5
	组织实施	管理制度健全性	5
		制度执行有效性	5
产出（36分）	产出数量	聘请安全服务专家人数：3名	3
		安全生产隐患排查家数：36家	3
		应急演练次数：2场	2
		安全生产宣传活动场次：2场	2
	产出质量	行业风险管控隐患排查率：≥90%	3
		安全生产宣传活动参与率：≥90%	3
		应急演练人员参与率：100%	3
		安全生产整治合格率：≥90%	3
		行业重点单位隐患排查完成率：100%	2
	产出时效	开展应急演练及时率：100%	2
		开展安全隐患排查及时率：100%	2
		开展安全生产月宣传活动及时率：100%	2
		聘请安全专家服务及时率：100%	2
	产出成本	各项目成本控制率：100%	2
支付进度达标率：100%		2	
效益（24分）	社会效益	提高应急保障能力和水平：显著提升	5
		保障人民群众的生命和财产安全保障程序：显著提升	5
		生产安全事故总量数：明显降低	5
	满意度	企业满意度：≥95%	9
合计			100

### 3. 绩效评价方法

根据上述评价指标体系，通过调阅资料、资料汇总分析等方式来开展绩效评价工作，并采用比较法（预定的项目目标与项目实施后的效果进行比较）、询问法等方法对收集的数据进行分析，形成基础数据。

#### 4. 评价等级设置情况

为更好地反映项目单位的绩效目标实现情况，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级划分为四档，标准如下：

项目	优	良	中	差
分值	≥90分	≥80分<90	≥60分<80分	<60分

#### （四）绩效评价工作过程

本次评价分为前期准备、资料收集分析、绩效报告撰写三个阶段，各阶段工作内容如下：

##### 1. 前期准备阶段

深入了解项目具体情况，明确评价项目具体内容，分析评价范围及绩效目标，根据相关的政策规定制定好绩效评价的工作实施方案；拟定绩效评价指标体系，梳理项目流程，结合项目实际，拟定初步的评价程序。

##### 2. 资料收集分析

根据评价指标体系设计资料清单，由涉及的部门按照资料清单提供评价所需材料；材料收集完成后，对收集的材料进行整理、分析，对项目涉及的会议纪要、申请材料、支出明细等材料开展合规性检查。

##### 3. 综合分析及报告撰写

对评价过程中取得的相关数据和材料进行系统、全面地归类、统计和分析，基于分析结果，对绩效评价指标体系的指标进行评分，并撰写项目绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

我局综合考虑 2022 年度安全生产专项资金项目的实际投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集和分析，项目绩效自评结果为 97.94 分，属于优，具体评分情况如下所示：

评价指标体系			权重	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
项目决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3	2
		绩效指标明确性	2	1
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	2	2
项目管理 (25分)	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	4.96
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出(36分)	产出数量	聘请安全服务专家人数：3名	3	3
		安全生产隐患排查家数：63家	3	3
		应急演练次数：2场	2	2
		安全生产宣传活动场次：2场	2	2
	产出质量	行业风险管控隐患排查率：≥90%	3	3
		安全生产宣传活动参与率：≥90%	3	3
		应急演练人员参与率：100%	3	3
		安全生产整治合格率：≥90%	3	3
		行业重点单位隐患排查完成率：100%	2	2

	产出时效	开展应急演练及时率：100%	2	2
		开展安全隐患排查及时率：100%	2	2
		开展安全生产月宣传活动及时率：100%	2	2
		聘请安全专家服务及时率：100%	2	2
	产出成本	各项目成本控制率：100%	2	2
		支付进度达标率：100%	2	1.98
效益(24分)	社会效益	提高应急保障能力和水平：显著提升	5	5
		保障人民群众的生命和财产安全保障程序：显著提升	5	5
		生产安全事故总量数：明显降低	5	5
	满意度	企业满意度：≥95%	9	9
合计			<b>100</b>	<b>97.94</b>

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况分析

项目决策主要从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等维度进行考察，指标权重为15分，得分为13分。

#### 1. 项目立项

##### (1) 立项依据充分性

2022年度安全生产专项资金项目根据省、市安委会《关于〈深圳市安全生产专项整治三年行动实施计划〉的通知》《大鹏新区安全生产专项整治三年行动实施计划的通知》《大鹏新区文化广电旅游体育行业安全生产专项整治三年行动方案》等相关文件立项，具备明确的政策依据，项目前期立项论证工作充分。该指标满分3分，得分3分。

##### (2) 立项程序规范性

2022年度安全生产专项资金项目严格按照规定的程序

申请设立，所提交的项目需求申报书等材料充足，符合相关要求，该指标满分 2 分，得分 2 分。

## 2. 绩效目标

### （1）绩效目标合理性

本项目设立了绩效目标，但个别绩效目标设置不够合理，如数量指标应急演练次数年度指标值设置为 1 场，实际完成值为 2 场，此项扣 1 分。该指标满分 3 分，得分 2 分。

### （2）绩效指标明确性

本项目设定的绩效指标基本能够从数量、质量和时效、社会效益、满意度等方面细化相关指标，但绩效指标明确性有待进一步完善，如社会效益指标设置显著提升提高应急保障能力和水平、显著提升保障人民群众的生命和财产安全保障程序、明显降低生产安全事故总量数，指标存在内容不够具体、冗长等情况，应根据指标完成情况设置定性指标，确定百分比，此项扣 1 分。该指标满分 2 分，得分 1 分。

## 3. 资金投入

### （1）预算编制科学性

本项目根据《中华人民共和国预算法》《预算管理工作手册》《2022 年度行政事业单位预算定额和开支标准》《大鹏新区 2022 年部门预算编制工作指南和 2022—2024 年中期财政规划编制方案》的通知（深鹏发财〔2021〕192 号）的要求，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，开展预算编制工作测算依据充分，确定的项目资金量与工作任务相匹配。该指标满分 3 分，得分 3 分。

## （2）资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，并与年度产出目标相匹配。该指标满分 2 分，得分 2 分。

## （二）项目管理情况分析

项目过程主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等维度进行考察，指标权重为 25 分，得分为 24.96 分。

### 1. 资金管理

#### （1）资金到位率

本项目预算资金为 50 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，共计下达指标 50 万元，资金到位率为 100%。该指标满分 5 分，得分 5 分。

#### （2）预算执行率

本项目年初预算数为 50 万元，调整后预算数为 50 万元，实际支出数为 49.6 万元，预算执行率为 99.2%，预算执行情况良好，该指标满分 5 分，得分 4.96 分。

#### （3）资金使用合规性

本项目资金使用符合有关制度规定，资金使用有完整的审批程序和手续，未发现虚列、截留、挤占、挪用等资金支出的情况。根据评分标准，“资金使用合规性”指标满分 5 分，得 5 分。

### 2. 组织实施

#### （1）管理制度健全性

我局针对大额项目支出有《大鹏新区文化广电旅游体育

局财务管理规定》《大鹏新区文化广电旅游体育局采购管理制度》《大鹏新区文化广电旅游体育局内控手册》作为项目管理的依据，对项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等环节进行制度规范，用以保障资金的使用安全及效益。该指标满分 5 分，得分 5 分。

## （2）制度执行有效性

本项目基本按照《大鹏新区文化广电旅游体育局财务管理规定》《大鹏新区文化广电旅游体育局采购管理制度》《大鹏新区文化广电旅游体育局内控手册》等规定执行。根据评分标准，“管理制度执行有效性”指标满分 5 分，得 5 分。

## （三）项目产出情况

项目产出主要从产出数量完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率等维度进行考察，指标权重为 36 分，得分为 34.98 分。

### 1. 产出数量

（1）聘请安全服务专家人数。2022 年共聘请安全服务专家 3 人，已达到目标值，该指标满分 3 分，得分 3 分。

（2）安全生产隐患排查家数。2022 年安全生产隐患排查 63 家，已达到目标值，该指标满分 3 分，得分 3 分。

（3）应急演练次数。2022 年共开展 2 场应急演练，已达目标值，该指标满分 2 分，得分 2 分。

（4）安全生产宣传活动场次。2022 年共开展 2 场安全生产宣传，已达到目标值，该指标满分 2 分，得分 2 分。

### 2. 产出质量

(1) 行业风险管控隐患排查率。2022 年行业风险管控隐患排查率为 100%，已达到目标值，该指标满分 3 分，得分 3 分。

(2) 安全生产宣传活动参与率。2022 年安全生产宣传活动参与率为 100%，已达到目标值，该指标满分 3 分，得分 3 分。

(3) 应急演练人员参与率。2022 年应急演练人员参与率为 100%，已达到目标值，该指标满分 3 分，得分 3 分。

(4) 安全生产整治合格率。2022 年安全生产整治合格率为 100%，已达到目标值，该指标满分 3 分，得分 3 分。

(5) 行业重点单位隐患排查完成率。2022 年行业重点单位隐患排查完成率为 100%，已达到目标值，该指标满分 2 分，得分 2 分。

### 3. 产出时效

(1) 开展应急演练及时率。2022 年开展应急演练及时率为 100%，已达到目标值，该指标满分 2 分，得分 2 分。

(2) 开展安全隐患排查及时率。2022 年开展安全隐患排查及时率为 100%，已达到目标值，该指标满分 2 分，得分 2 分。

(3) 开展安全生产月宣传活动及时率。2022 年开展安全生产月宣传活动及时率为 100%，已达到目标值，该指标满分 2 分，得分 2 分。

(4) 聘请安全专家服务及时率。2022 年聘请安全专家服务及时率为 100%，已达到目标值，该指标满分 2 分，得分

2分。

#### 4. 产出成本

(1) 各项目成本控制率。本项目预算安排 50 万元，实际支出数为 49.6 万元，成本控制率为 100%(不超预算为 100%有效控制)。已达到目标值，该指标满分 2 分，得分 2 分。

(2) 支付进度达标率。本项目预算安排 50 万元，实际支出数为 49.6 万元，预算执行率为 99.2%，该指标满分 2 分，得分 1.98 分。

#### (四) 项目效益情况

项目效益主要从社会效益、满意度维度进行考察，指标权重为 24 分，得分为 24 分。

##### 1. 社会效益

(1) 提高应急保障能力和水平。聘请专业人员进行指导，解决了安全监管人员不足、专业水平欠缺的问题，显著提升应急保障能力和水平。该指标满分 5 分，得分 5 分。

(2) 保障人民群众的生命和财产安全保障程序。进行安全生产隐患排查、应急演练以及安全生产宣传活动，有效保障人民群众的生命和财产安全，显著提升保障程序。该指标满分 5 分，得分 5 分。

(3) 生产安全事故总量数。进行安全生产隐患排查以及安全生产宣传活动，有效降低生产安全事故总量数。该指标满分 5 分，得分 5 分。

##### 2. 满意度

2022 年本项目未接收到企业相关投诉或上访，企业对安

全生产专项资金项目工作满意度较高。该指标满分 9 分，得分 9 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

本项目通过借助外部专业技术力量，提高行业安全生产监管质量，增强行业风险辨识和管控能力，加大隐患排查治理，有效预防行业各类安全生产事故发生，确保各项安全生产和消防安全工作及时有效完成，营造良好的安全环境。

外部专业单位主要协助负责行业安全生产、消防安全、防灾减灾、日常安全隐患排查、年度方案、计划的制定，对接新区安委办、新区消安委办、深圳市文化执法总队等单位的安全生产和消防安全工作。全年行业领域安全生产形势平稳可控，未发生安全生产事故，年度安全生产和消防安全绩效考核取得了较好成绩。

### **（二）存在的问题及原因分析**

绩效目标不够合理、明确，绩效指标编报质量有待提高。

2022 年度安全生产专项资金项目设立了绩效目标，个别绩效指标明确性有待进一步完善，如社会效益指标设置显著提升提高应急保障能力和水平、显著提升保障人民群众的生命和财产安全保障程序、明显降低生产安全事故总量数，指标存在内容不够具体、冗长等情况，应根据指标完成情况设置定性指标，确定百分比。

## **六、有关建议**

建议建立战略目标 - 工作任务 - 预算资金 - 绩效目标

的层层分解机制，加强目标设置与规划目标、上级任务、部门年度绩效、预算资金安排以及项目绩效目标的衔接性，制定详细的实施方案，科学制定绩效目标，把项目明确的任务内容及预期效益，细化成各项绩效指标。在绩效目标设置方面，应从实际情况出发，坚持定性分析与定量分析相结合的原则，定性类考核指标尽量以定量考核结果为基础，在确立一、二级指标的前提下，从各角度细化考核指标，明确各个项目的产出要求，加强绩效目标的约束力。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件: 2022 年度安全生产专项资金项目支出绩效评价指标评分表

附件：2022年度安全生产专项资金项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分说明
名称	名称	名称	分值				
决策	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5分）	3	
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.5分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.5分）	2	

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分说明
名称	名称	名称	分值				
	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（0.5分） ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）	2	个别绩效目标设置不够合理，如显著提升保障人民群众的生命和财产安全保障程序、明显降低生产安全事故总量数，指标存在内容不够具体、冗长等情况。

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分说明
名称	名称	名称	分值				
	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（0.5分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5分）	1	绩效指标明确性有待进一步完善，如社会效益指标设置显著提升提高应急保障能力和水平、显著提升保障人民群众的生命和财产安全保障程序、明显降低生产安全事故总量数，指标存在内容不够具体、冗长等情况，应根据指标完成情况设置定性指标，确定百分比。
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5分） ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。（0.5分）	3	

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分说明
名称	名称	名称	分值				
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	2	
实施	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4.96	2022年安全生产专项资金预算执行率为99.2%。
	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	5	

一级指标 名称	二级指标 名称	三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分说明
		名称	分值				
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2.5分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2.5分）	5	
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	5	
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分说明
		名称	分值				
	产出质量	质量达标率	14	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	14	
	产出时效	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8	
	产出成本	成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	3.98	本项目预算安排50万元，实际支出数为49.6万元，预算执行率为99.2%。
效益	项目效益	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	①提高应急保障能力和水平：显著提升（5分） ②保障人民群众的生命和财产安全保障程序：显著提升（5分） ③生产安全事故总量数：明显降低（5分）	15	
		满意度	9	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	9	

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分说明
名称	名称	名称	分值				
合计			100			97.94	

## 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。