

深圳市文化广电旅游体育局 2019 年度 部门决算

目录

- 一、深圳市文化广电旅游体育局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市文化广电旅游体育局 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市文化广电旅游体育局 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市文化广电旅游体育局概况

（一）部门职责

深圳市文化广电旅游体育局主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的法律法规和政策；起草相关地方性法规、规章和政策，拟订文化、体育、旅游业的行业发展规划，经批准后组织实施；负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游的行业管理；协调指导文化产业发展；承担对全市重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管责任；依照权限承担对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任；承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的责任；负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作；承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作；监督检查、指导协调文化、体育、旅游市场的行政执法工作；组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

深圳市文化广电旅游体育局机关共设 15 个职能处室：办公室、机关党委（人事处）、政策法规处（审批综合处）、计划财务处、艺术处、公共文化处、文化产业发展处、广播

电视处、群众体育处、竞技体育处、体育产业发展处、旅游推广促进处、旅游行业管理处、对外文化交流处（港澳台文化事务处）、执法监督处。

直属单位 19 家：深圳市文物管理办公室、深圳市特区文化研究中心、深圳市文化信息办公室、深圳图书馆、深圳博物馆、深圳市文化馆、深圳市关山月美术馆、深圳交响乐团、深圳艺术学校、深圳市中波转播（633）台、深圳画院、深圳少年儿童图书馆、深圳美术馆、深圳市文物考古鉴定所、深圳市体工大队、深圳市体育运动学校、深圳棋院、深圳市业余体育运动学校、深圳体育彩票管理中心。其中深圳体育彩票管理中心决算由该中心单独编报，未纳入我局决算。

代管单位 1 家：深圳市语言文字工作委员会办公室，其决算由市语言文字工作委员会办公室单独编报，未纳入我局决算。

二、深圳市文化广电旅游体育局 2019 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表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175,652.10	一、一般公共服务支出	29	9.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,031.83	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	50.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	2,667.48	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	19,171.23
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	384.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	134,328.94
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,582.13
	9		九、卫生健康支出	37	532.63
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14,980.35
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	16,044.89
	23			51	
本年收入合计	24	194,785.46	本年支出合计	52	194,649.97
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	7,768.15	年末结转和结余	54	7,903.64
	27			55	
总计	28	202,553.61	总计	56	202,553.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

公开02表
金额单位：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		194,785.46	191,683.94	50.00	2,667.48	0.00	0.00	384.05
201	一般公共服务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,171.23	18,776.65	0.00	394.58	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,672.93	17,278.34	0.00	394.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	15,385.27	14,990.68	0.00	394.58	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2,287.66	2,287.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,396.30	1,396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,315.10	1,315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	134,477.49	131,770.55	50.00	2,272.90	0.00	0.00	384.05
20701	文化和旅游	56,638.82	54,231.71	50.00	2,272.90	0.00	0.00	84.21
2070101	行政运行	7,946.61	7,946.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,400.38	1,400.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	21,315.94	21,315.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	6,266.36	6,132.15	50.00	0.00	0.00	0.00	84.21
2070106	艺术表演场所	387.93	387.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6,234.21	3,974.02	0.00	2,260.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3,645.63	3,645.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	202.08	202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	696.88	696.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	3,246.62	3,246.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	1,122.17	1,122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,174.01	4,161.31	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
20702	文物	14,715.00	14,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	190.98	190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

公开02表
金额单位：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		194,785.46	191,683.94	50.00	2,667.48	0.00	0.00	384.05
2070204	文物保护	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	13,613.38	13,613.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	678.53	678.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	21,334.50	21,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	11,175.17	11,175.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	618.84	618.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	832.28	832.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	285.13	285.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8,371.86	8,371.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	12,749.22	12,749.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	2,526.74	2,526.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10,222.47	10,222.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	28,953.78	28,653.94	0.00	0.00	0.00	0.00	299.84
2079902	宣传文化发展专项支出	13,123.78	13,123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	15,530.16	15,530.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	299.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.84
208	社会保障和就业支出	9,582.13	9,582.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,573.05	9,573.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	819.98	819.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,486.41	3,486.41	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	3,772.27	3,772.27	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	1,410.03	1,410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	532.63	532.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

公开02表
金额单位：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		194,785.46	191,683.94	50.00	2,667.48	0.00	0.00	384.05
21007	计划生育事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	517.63	517.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	509.09	509.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,980.35	14,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,980.35	14,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,845.28	3,845.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,135.06	11,135.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,031.83	16,031.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16,031.83	16,031.83	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	16,031.83	16,031.83	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：深圳市文化广电旅游体育局

公开03表
金额单位：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		194,649.97	72,548.05	122,101.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,171.23	11,620.59	7,550.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,672.93	11,620.59	6,052.33	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	15,385.27	9,785.39	5,599.88	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2,287.66	1,835.20	452.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,396.30	0.00	1,396.30	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,315.10	0.00	1,315.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	134,328.94	39,831.60	94,497.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56,438.39	27,122.94	29,315.45	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	7,946.61	7,946.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,400.38	0.00	1,400.38	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	21,315.94	10,615.48	10,700.46	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	6,224.65	3,709.97	2,514.68	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	387.93	0.00	387.93	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6,075.50	1,862.80	4,212.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3,645.63	2,082.49	1,563.13	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	202.08	0.00	202.08	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	696.88	0.00	696.88	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	3,246.62	0.00	3,246.62	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	1,122.17	0.00	1,122.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

公开03表
金额单位：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		194,649.97	72,548.05	122,101.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,174.01	905.60	3,268.41	0.00	0.00	0.00
20702	文物	14,724.00	5,743.72	8,980.28	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	190.98	190.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	171.58	68.88	102.70	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	13,613.38	4,946.02	8,667.36	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	687.53	477.31	210.22	0.00	0.00	0.00
20703	体育	21,334.50	5,465.33	15,869.18	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	11,175.17	5,465.33	5,709.84	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	618.84	0.00	618.84	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	832.28	0.00	832.28	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	285.13	0.00	285.13	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	51.23	0.00	51.23	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8,371.86	0.00	8,371.86	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	86.18	0.00	86.18	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	86.18	0.00	86.18	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	12,749.22	1,499.18	11,250.03	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	2,526.74	1,499.18	1,027.56	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10,222.47	0.00	10,222.47	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	28,996.65	0.43	28,996.22	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	13,137.19	0.43	13,136.76	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	15,530.16	0.00	15,530.16	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	329.30	0.00	329.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,582.13	8,483.62	1,098.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,573.05	8,474.53	1,098.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

公开03表
金额单位：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		194,649.97	72,548.05	122,101.92	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	819.98	819.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,486.41	2,387.89	1,098.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,772.27	3,772.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,410.03	1,410.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	532.63	517.63	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	517.63	517.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	509.09	509.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,980.35	12,094.61	2,885.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,980.35	12,094.61	2,885.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,845.28	3,845.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,135.06	8,249.33	2,885.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,044.89	0.00	16,044.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16,031.83	0.00	16,031.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16,031.83	0.00	16,031.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.06	0.00	13.06	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：深圳市文化广电旅游体育局

公开04表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	175,652.10	一、一般公共服务支出	30	9.80	9.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,031.83	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	18,776.65	18,776.65	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	131,783.51	131,783.51	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,582.13	9,582.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	532.63	532.63	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14,980.35	14,980.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	16,044.89	13.06	16,031.83
	23			52			
本年收入合计	24	191,683.94	本年支出合计	53	191,709.96	175,678.12	16,031.83
年初财政拨款结转和结余	25	2,059.72	年末财政拨款结转和结余	54	2,033.70	2,033.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,059.72		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	193,743.66	总计	58	193,743.66	177,711.83	16,031.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：深圳市文化广电旅游体育局

公开05表
金额单位：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		175,678.12	71,875.06	103,803.07
201	一般公共服务支出	9.80	0.00	9.80
20132	组织事务	9.80	0.00	9.80
2013299	其他组织事务支出	9.80	0.00	9.80
205	教育支出	18,776.65	11,620.59	7,156.05
20503	职业教育	17,278.34	11,620.59	5,657.75
2050302	中专教育	14,990.68	9,785.39	5,205.29
2050399	其他职业教育支出	2,287.66	1,835.20	452.46
20508	进修及培训	102.00	0.00	102.00
2050803	培训支出	102.00	0.00	102.00
20509	教育费附加安排的支出	1,396.30	0.00	1,396.30
2050905	中等职业学校教学设施	81.20	0.00	81.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,315.10	0.00	1,315.10
207	文化旅游体育与传媒支出	131,783.51	39,158.60	92,624.91
20701	文化和旅游	54,231.26	26,449.95	27,781.32
2070101	行政运行	7,946.61	7,946.61	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,400.38	0.00	1,400.38
2070104	图书馆	21,315.94	10,615.48	10,700.46
2070105	文化展示及纪念机构	6,131.70	3,709.97	2,421.73
2070106	艺术表演场所	387.93	0.00	387.93
2070107	艺术表演团体	3,974.02	1,189.80	2,784.22
2070109	群众文化	3,645.63	2,082.49	1,563.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

公开05表
金额单位：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		175,678.12	71,875.06	103,803.07
2070110	文化和旅游交流与合作	202.08	0.00	202.08
2070112	文化和旅游市场管理	696.88	0.00	696.88
2070113	旅游宣传	3,246.62	0.00	3,246.62
2070114	旅游行业业务管理	1,122.17	0.00	1,122.17
2070199	其他文化和旅游支出	4,161.31	905.60	3,255.71
20702	文物	14,715.00	5,743.72	8,971.28
2070201	行政运行	190.98	190.98	0.00
2070202	一般行政管理事务	60.53	60.53	0.00
2070204	文物保护	171.58	68.88	102.70
2070205	博物馆	13,613.38	4,946.02	8,667.36
2070299	其他文物支出	678.53	477.31	201.22
20703	体育	21,334.50	5,465.33	15,869.18
2070304	运动项目管理	11,175.17	5,465.33	5,709.84
2070305	体育竞赛	618.84	0.00	618.84
2070306	体育训练	832.28	0.00	832.28
2070307	体育场馆	285.13	0.00	285.13
2070308	群众体育	51.23	0.00	51.23
2070399	其他体育支出	8,371.86	0.00	8,371.86
20706	新闻出版电影	86.18	0.00	86.18
2070699	其他新闻出版电影支出	86.18	0.00	86.18
20708	广播电视	12,749.22	1,499.18	11,250.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

公开05表
金额单位：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		175,678.12	71,875.06	103,803.07
2070804	广播	2,526.74	1,499.18	1,027.56
2070899	其他广播电视支出	10,222.47	0.00	10,222.47
20799	其他文化体育与传媒支出	28,667.35	0.43	28,666.92
2079902	宣传文化发展专项支出	13,137.19	0.43	13,136.76
2079903	文化产业发展专项支出	15,530.16	0.00	15,530.16
208	社会保障和就业支出	9,582.13	8,483.62	1,098.51
20805	行政事业单位离退休	9,573.05	8,474.53	1,098.51
2080501	归口管理的行政单位离退休	819.98	819.98	0.00
2080502	事业单位离退休	3,486.41	2,387.89	1,098.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,772.27	3,772.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,410.03	1,410.03	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	84.36	84.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	0.00
210	卫生健康支出	532.63	517.63	15.00
21007	计划生育事务	15.00	0.00	15.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	517.63	517.63	0.00
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	0.00
2101102	事业单位医疗	509.09	509.09	0.00
221	住房保障支出	14,980.35	12,094.61	2,885.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

公开05表
金额单位：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		175,678.12	71,875.06	103,803.07
22102	住房改革支出	14,980.35	12,094.61	2,885.74
2210201	住房公积金	3,845.28	3,845.28	0.00
2210203	购房补贴	11,135.06	8,249.33	2,885.74
229	其他支出	13.06	0.00	13.06
22999	其他支出	13.06	0.00	13.06
2299901	其他支出	13.06	0.00	13.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：深圳市文化广电旅游体育局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55,042.01	302	商品和服务支出	6,383.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15,454.65	30201	办公费	280.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20,283.55	30202	印刷费	15.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	938.86	30203	咨询费	29.85	310	资本性支出	30.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,424.53	30205	水费	230.16	31002	办公设备购置	28.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,935.68	30206	电费	1,795.64	31003	专用设备购置	1.74
30109	职业年金缴费	1,659.88	30207	邮电费	173.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,049.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,215.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.54	30211	差旅费	103.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,633.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	148.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,645.92	30214	租赁费	10.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,419.87	30215	会议费	2.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	108.62	30216	培训费	26.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,494.19	30217	公务接待费	2.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	204.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.35	30225	专用燃料费	32.21	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	54.89	30227	委托业务费	202.74	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1,520.25	30228	工会经费	242.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6,529.33	30229	福利费	60.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	197.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	499.34	30239	其他交通费用	186.82			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	374.21			
人员经费合计		65,461.87	公用经费合计					6,413.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

公开07表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575.45	232.46	256.50	0.00	256.50	86.50	456.96	226.20	204.80	0.00	204.80	25.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：深圳市文化广电旅游体育局

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	16,031.83	16,031.83	0.00	16,031.83	0.00
229	其他支出	0.00	16,031.83	16,031.83	0.00	16,031.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16,031.83	16,031.83	0.00	16,031.83	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16,031.83	16,031.83	0.00	16,031.83	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、支出及结转和结余情况。

三、深圳市文化广电旅游体育局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 202,553.61 万元（含本年收入 194,785.46 万元，年初结转和结余 7,768.15 万元）。2019 年度支出总计 202,553.61 万元（含本年支出 194,649.97 万元，年末结转和结余 7,903.64 万元）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 8,762.44 万元，减幅 4.2%。主要原因是深圳市足球管理中心撤编及 2018 年安排了深圳博物馆改革开放展览馆开办费一次性项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 194,785.46 万元，其中财政拨款收入 191,683.94 万元，占 98.4%；上级补助收入 50 万元；事业收入 2,667.48 万元，占 1.4%；其他收入 384.05 万元，占 0.2%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 194,649.97 万元，其中基本支出 72,548.05 万元，占 37.3%；项目支出 122,101.92 万元，占 62.7%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 193,743.66 万元（含年初财政拨款结转和结余 2,059.72 万元）。2019 年度财政拨款支

出总计 193,743.66 万元（含年末财政拨款结转和结余 2,033.7 万元）。与年初预算数相比，财政拨款收支总计增加 18,460.15 万元，增幅 10.5%。主要原因是年中追加了省文化繁荣发展专项资金、市宣传文化事业发展专项资金及 4K 节目制播平台建设补助资金等经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 175,678.12 万元，其中：基本支出 71,875.06 万元，占 40.9%；项目支出 103,803.07 万元，占 59.1%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71,875.06 万元，其中：人员经费（主要为在职人员及离退休人员经费）65,461.87 万元，包括工资福利支出等；公用经费 6,413.18 万元，包括商品和服务支出及资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度我局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 456.96 万元，其中因公出国（境）费 226.2 万元，公务用车购置及运行费 204.8 万元（其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 204.8 万元），公务接待费 25.96 万元。

较 2019 年度预算数减少 118.49 万元，减少 20.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费减少 6.26 万元，减少 2.7%；

公务用车购置及运行费减少 51.7 万元，下降 20.2%（其中公务用车购置费减少 0 万元，与预算数持平；公务用车运行费减少 51.7 万元，下降 20.2%）；公务接待费减少 60.54 万元，下降 70.0%。

较 2018 年决算数减少 115.43 万元，下降 20.2%。其中：因公出国（境）费增加 10.61 万元，增长 4.9%；公务用车购置及运行费减少 110.48 万元，下降 35.0%（其中公务用车购置费减少 0 万元，与上年持平；公务用车运行费减少 110.48 万元，下降 35.0%）；公务接待费减少 15.55 万元，下降 37.5%。

“三公”经费下降的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。“三公”经费具体情况如下：

1. 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 226.2 万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 49.5%。全年安排本局局机关和 18 个下属单位出国（境）团组 31 个、55 人次。主要开支内容包括：赴美国、智利和巴西开展文化旅游推介交流活动，赴德国吉森和比利时奥伊彭参加舞蹈艺术节等。

2. 我局本级及所属 18 个下属单位列入财政拨款支出的公务用车保有量为 101 辆，公务用车运行费 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 204.8 万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 44.8%；公务用车购置费 0 万元，公

务用车购置 0 辆。主要用于文化、体育、旅游市场执法、图书配送到基层以及组织文体活动进社区和赴边远山区慰问演出等业务用车的费用开支。

3. 公务接待费是指单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我局 2019 年度公务接待费一般公共预算财政拨款支出决算数为 25.96 万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 5.7%，局机关和 18 个下属单位接待国内外宾客 210 批次、1,888 人次。主要开支内容包括：文博会国内外宾客接待，按国际惯例对口外国文化、体育交流团体的接待，以及国内各级文化、体育、旅游、广播电视、文物部门交流合作的公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 16,031.83 万元，本年支出 16,031.83 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市文化广电旅游体育局全面开展 2019 年度预算绩效自评。其中，一级项目 64 个，共涉及财政资金 103,803.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2019 年全民健身月活动”等 72 个政

府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 16,031.83 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

深圳市文化广电旅游体育局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“文化”等 99 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 71,062.3 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置符合部门职责，项目管理制度与财务管理制度较为健全，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市文化广电旅游体育局在 2019 年度部门决算中反映“文化”等 136 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）局本级文化项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 3,912 万元，执行数 3,204.9 万元，预算执行率 81.9%。项目绩效目标完成情况：成功举办了第十五届文博会。积极开展对外文化交流工作，引进国际优秀艺术团队来深举办交流演出、展览活动，完成了各项文化课题调研工作，开展数字政府建设工作，完善公共文化服务体系建设，组织实施各类公共文化服务工程的开展，推进国有文艺院团改革，开展艺术创作调研。统筹部署我市文体旅游市场综合执法工作，深入开展文化市场综合治理。推进重大文体设施项目工作。发现的主要问题及

原因：由于部分项目需要年底开展，因此造成预算执行速度缓慢。品牌活动创新发展机制有待深化，国有文艺院团融合发展的体制机制有待深入推进，公共文化服务的便利性有待提升。下一步改进措施：未来将着力加强预算测算准确度，并在工作推进过程中加快资金的使用进度，更加科学合理使用项目经费，有效完成项目预算目标。创新国有文化企业管理方式，加大对国有文化院团的扶持力度，助力深圳艺术事业再上高峰。

（2）局本级体育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 889 万元，执行数 721.1 万元，预算执行率 81.1%。项目绩效目标完成情况：推进各类体育项目顺利完成，业训备战工作按规划推进，国际国内赛事取得优异成绩，人才队伍体系建设逐步完善，竞技体育综合竞争力不断提升。推进体育产业统计调查和体育产业名录库建设等各方面均圆满完成，进行体育产业统计调查及体育产业名录库建设，体育产业发展政策宣传，市体育产业发展专项资金管理等工作。发现的主要问题及原因：因部分赛事时间限制，预算执行进度有待提高。下一步改进措施：加强预算执行的布局和跟踪，重视绩效考核工作，不断提高预算执行效率，充分发挥财政资金效益。

（3）局本级旅游宣传与推广项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数

5,000 万元，执行数 4,253.3 万元，预算执行率 85.1%。项目绩效目标完成情况：完成了滨海旅游规划、海内外城市形象宣传推广、区域旅游合作及重大旅游节庆盛世活动等，组织实施旅游业服务规范与监管标准；监督管理旅游服务质量和旅游市场秩序；承担旅游安全综合协调工作；指导旅游业统计和信息化建设；指导、扶持旅游协会工作。发现的主要问题及原因：部分项目审批流程较多，存在支付工作集中在下半年，年底支付任务较重的情况。下一步改进措施：进一步提高预算执行环节效率，将各项小项目拆分为实际性执行阶段，按时间节点推动项目落实、预算支出，尽早做好准备工作。

（4）局本级广播影视项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 115.9 万元，执行数 112.6 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：开展境外卫星电视接收秩序专项整治；组织对重点节目和广告进行收听收看评议；组织开展节目专项排查及广告管理专项整治；组织开展第 26 届深圳新闻奖（广播电视部分）评选工作；积极开展广播电视节目制作机构从业人员培训；开展围绕“双区”建设，编制广电“十四五”规划。下一步改进措施：将继续规范细化项目绩效各项指标，明确绩效目标。对项目实施情况适时进行跟踪，积极跟进项目实施进程和资金支出进度等，并按照财政要求编制整体绩

效自评，形成绩效报告。

(5) 局本级其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45.2 万元，执行数 45.1 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成我局文化大楼三楼、五楼安全修缮养护工作。

(6) 局本级严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 14.5 万元，预算执行率 60.4%。项目绩效目标完成情况：按照党中央厉行节约，制止铺张浪费的文件精神，完成第十五届文博会国内外来宾的接待工作。下一步改进措施：继续厉行节约，在规定的标准下完成工作。

(7) 局本级其他文化体育与传媒支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 96.75 万元，执行数 94.7 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成经市委外办审批的全部因公出国项目，共组派文化、体育交流，文化产业、旅游推介因公出国项目团组 20 批次，圆满完成文化和旅游部委派的重大对外文化交流，我市友城文化交流任务，按计划完成产业和旅游推介任务，全面促进了深圳国际化城市建设的大局。

(8) 局本级财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.01 分。项目全年预算数

38,233.2 万元, 执行数 24,088.1 万元, 统筹数 12,469 万元, 预算执行率 93.5%。项目绩效目标完成情况: 2019 年深圳文化及相关产业(规模以上)增加值 1849.05 亿元, 增长 18.5%。2019 年全市体育产业实现总产出 1027.17 亿元, 实现增加值 391.67 亿元, 占全市 GDP 的比重为 1.5%, 总规模增长符合预期。与 2018 年全市体育产业相比, 总产出增长了 169.77 亿元, 增加值增长了 66.63 亿元, 占全市 GDP 的比重增长了 0.2%。发现的主要问题及原因: 专项资金部分政策已过期未及时修订, 专项资金管理无法紧跟时代步伐, 亟待进行完善; 事前项目资金监管成本高, 资金使用风险大。下一步改进措施: 在各部门配合协作下, 已于 2020 年完成新政策修订及相关文件发布; 逐渐取消事前资助, 将已纳入扶持计划的事前资助项目转成事后资助的模式, 避免事前资助项目监管难、验收难以及资金使用风险高的问题; 进一步规范资金使用范围、途径及管理等方面, 提高专项资金使用的安全性、有效性。

(9) 局本级"一动一静一禅茶"活动(体产处)项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 100 万元, 执行数 99.75 万元, 预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况: 《一动一静一禅茶》体育文化清谈栏目, 年度播出 26 期, 全年度每两周一期。通过对各种文化体育现象、体育赛事、体育活动进行文化解读, 传

播文化体育信息、提升深圳特有的体育文化，获得了社会的广泛好评。

(10) 局本级体育赛事惠民宣传(体产处)项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.75 分。项目全年预算数 480 万元, 执行数 479.7 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 通过与深圳广电集团体育健康频道合作, 以其传播渠道为宣传平台, 对重点体育赛事进行直播或转播, 重点播出 CBA 深圳队进入八强的所有场次比赛、中超、中乙深圳队, 以及深圳男排、女排、室内五人制足球赛、乒乓球、网球、无人机、冰球等部分重要场次的比赛, 为市民提供欣赏高水平体育赛事的平台。对 2019 深圳国际马拉松比赛进行全方位、立体化转播报道, 在公共信号制作团队提供的专业赛事节目的基础上, 地方电视、广播媒体将在赛时安排电视大直播、新媒体平台全直播, 扩大其社会影响力, 全景展现深圳城市形象和万千市民运动风貌, 做好全民健身相关公益惠民宣传活动工作。

(11) 局本级 2019 年“全民健身日”活动绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元, 执行数 1 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 因 2019 年“全民健身日”活动启动仪式由宝安区承办, 该预算统筹调剂用于举办 2020 年深圳市迎新年大沙河生态长廊健步行活动。

(12) 局本级“深圳杯”业余足球联赛资助费用(群体处)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 220 万元,执行数 220 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:赛事的举办旨在为进一步满足我市群众性业余足球发展的新需求,赛事由深圳市朝向集团有限公司与市足球协会以及各区联合举办,每年举办一届的全市范围公益性业余足球联赛。赛事覆盖全市各区,设置 10 个分赛区及 1 站总决赛,设立成年组、青少年 U-14 组、青少年 U-12 组、青少年 U-12 女子组等四个组别,采用八人制足球赛制,有 4000 余名市民参赛。

(13) 局本级 2019 深圳市业余羽毛球联赛(群体处)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 200 万元,执行数 200 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:本项联赛覆盖我市各街道社区各个层面人群,是我市规模最大、影响面最广的业余羽毛球盛会。赛事在我市 11 个赛区(含深汕合作区)举办,赛事共有成年组 264 支队伍,青少年组 48 支队伍,共计 6000 余名运动员参加比赛。

(14) 局本级参加国内、省群众性体育活动(群体处)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 96.86 分。项目全年预算数 150 万元,执行数 128.9 万元,预算执行率 85.9%。项目绩效目标完成情况:用于我市组队参加国

家体育总局、总局社体中心、国家级各单项体育协会、省体育局、省社体中心、以及省级各单项协会举办的各种级别、类型的综合性或单项赛事。根据活动情况转移支付 20 万元至龙岗区，实际开支 128.9 万元。

（15）局本级大众乒乓球段位赛（群体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.34 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 28 万元，预算执行率 96.6%。项目绩效目标完成情况：通过制定切合运动人群健身实际的大众体育锻炼等级标准，让群体活动不再流于少数人参加的竞赛式、活动式和宣传式的常态，使锻炼者通过日常健身锻炼达到相应的技术等级标准，激励广大群众积极投身到健身活动中来，倡导文明健康的生活方式。这是一项创新群众体育发展方式，为民办实事的民生工程。根据乒乓球段位制在我市的推广情况，本年度乒乓球延续段位赛项目，全年共举办二场赛事。

（16）局本级大众乒乓球段位制推广（群体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.30 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.2 万元，预算执行率 95.6%。项目绩效目标完成情况：本年是大众乒乓球技术等级标准（段位制）推广巩固关键性的一年，我们将在接下来的一年内加强乒乓球技术等级标准（段位制）的普及推广，逐步引导其走向市场化。全市范围内选择符合条件的乒乓

球俱乐部、体育场馆等设立段位制考点，接受市民报名考试。2019年共开展了2场大众乒乓球段位制考官培训，新培训了38名考官，开展了6期大众乒乓球段位制通段考核活动，共有654人参与通段，632人获得段位。

(17)局本级足球专业技能社会体育指导员培训(群体处)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.22分。项目全年预算数5.8万元,执行数5.8万元,预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况:为全面贯彻落实党中央、国务院和广东省委、省政府关于足球改革发展的总体部署,市政府办公厅印发了《深圳市足球振兴行动计划(2016—2020年)》,根据文件精神,明确了未来五年振兴深圳足球的具体举措,其中作为深圳足球改革发展工作的重点任务,按要求完成培训100名有专业技能的足球社会体育指导员。

(18)局本级资助体育总会承担部分行政职能(资助)(群体处)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.5分。项目全年预算数80万元,执行数80万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:过购买服务方式,配合市级体育行政主管部门完成国民体质监测工作的实施和监管,协助管理各单项体育协会,协助做好体育类社会组织前置审批、年审、变更等工作。

(19)局本级委托第三方开展深圳市市民健身活动状况

调查（群体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 38.2 万元，执行数 38.2 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：为充分了解深圳市市民参加体育锻炼的状况，在全市 10 个区范围内开展了 2019 年市民健身活动状况调查，市民健身状况调查回收有效数据 10010 份，市民健身活动指导服务调查回收有效数据 2073 份，通过统计分析形成报告材料。

（20）局本级委托第三方开展市民满意度状况调查（群体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 9.8 万元，执行数 9.4 万元，预算执行率 95.4%。项目绩效目标完成情况：为充分了解深圳市市民对全民健身基本公共服务体系建设的满意程度，开展 2019 年深圳市市民满意度状况调查，体育健身场地设施满意度服务调查回收有效数据 2,233 份，体育活动开展、信息宣传服务满意度调查回收有效数据 2,000 份，为实现我市基本公共体育服务均等化的发展目标，进一步提升政府基本公共体育服务效能，推进我市基本公共体育服务体系建设，提供数据参考。

（21）局本级市老年人体育协会年度专项经费（群体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：用于加大老年体育事业投

入，促进老年人体育活动进一步深入开展，专项拨付给市老年体育协会。

(22)局本级社会体育指导员和体育义工服装配备项目(群体处)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数45万元，执行数45万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：根据广东省体育局关于社会体育指导员需着装上岗的要求，按照省体育局规定式样对我市上岗的二级社会体育指导员统一配备了上岗服装600套；参照我市义工联义工开展活动时统一服装的要求，结合群众体育活动的特点，为我市上岗体育义工统一配备T恤+帽子3000套。

(23)局本级百城千村健身气功交流展示活动(群体处)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.5分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：按照惯例，每年国家体育总局气功中心都正式发文，在全国范围组织开展“全国百城千村健身气功交流展示系列活动”，广东省体育局健身气功管理中心也依此在我省举办此系列活动。按照往年组织形式，广东省百城千村健身气功交流展示(深圳站)活动由我局主办，已连继开展多年，成为我市全民健身系列活动中的一个品牌活动，2019年圆满完成。

(24)局本级2019年全市各区健身气功年检合格站点

活动经费（群体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 15.3 万元，执行数 15 万元，预算执行率 98.0%。项目绩效目标完成情况：按省体育局布置，每年我市开展健身气功站点年检工作。各区体育行政部门年检后，将合格站点报我局、省局备案。为加强各健身气功站点建设工作，对站点活动进行资助，用于组织各区健身气功站点建设及相关活动。

（25）局本级深圳足球俱乐部主场比赛门票公益发放经费（群体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实《深圳市足球振兴行动计划（2016—2020 年）》，扩大全民健身宣传力度和范围，安排 15 万经费购买 2019 赛季中国足球协会超级联赛深圳队主场比赛门票，通过“深圳群体荟”、“深圳文体通”公众号平台免费向我市足球爱好者发放。

（26）局本级深圳市体育中心惠民开放资助经费（群体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为更好地满足市民日益增长的体育健身需求，加大公共体育场馆惠民开放力度，我局与深圳市体育中心签订惠民开放方案，要求市体育场、体育馆、游泳跳水馆、网球中心安排一定时段对市民免费低收费开

放。

(27)局本级深圳市超级联赛(职业准入)(群体处)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 200 万元,执行数 200 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:该赛事的举办为我市业余足球高水平队伍进入中国足协职业赛事搭建平台,并起到有效的衔接作用,本赛事冠军队伍将获得参加中国足协协会会员冠军赛资格。此赛事为我市业余水平最高、规格最高的业余足球赛事。项目的举办为推动我市业余足球运动水平发展起到积极作用。赛事设置八支参赛队伍,均由我市足球协会举办的深圳市业余足球甲级联赛前八名队伍晋级,赛事采取双循环,设置 14 轮,共计 56 场比赛,有近 300 名市民参加。

(28)局本级市级体质测定与运动健身指导站及创建国家级指导站(群体处)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 215.7 万元,执行数 174.1 万元,预算执行率 80.7%。项目绩效目标完成情况:根据《广东省体育局关于开展广东省体质测定与运动健身指导站建设工作的通知》(粤体群〔2013〕7 号),为确保市级指导站各项工作有序开展,为市民提供免费公共服务,2019 年免费为 10,000 人提供体质测定服务,开展高端项目及日常科学健身指导服务 1,200 余人,参照国家体育总局项

目指导制作了 15 个健身指导视频，同时聘请了体育运动及医学专家开展相关的跟踪服务，开展相关的科学健身指导讲座 15 场、同时印制了相关的科学健身指导宣传资料，为市民提供免费的体质测定与运动健身指导服务。

(29) 局本级 2019 年社会体育指导员及体育义工的管理培训（群体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 204.8 万元，执行数 161.6 万元，预算执行率 78.9%。项目绩效目标完成情况：全年组织开展二级社会体育指导员技术等级培训和社会体育指导员继续教育培训（含运动防护、运动急救、相关专项技能三个类别），完成培训合计二十八期，共 2,107 人次；包括做好社会体育指导员队伍管理和信息平台的维护管理；协助各区社会体育指导员协会组织成立“体育义工之家”，继续发展全民健身志愿者（体育义工）建设与服务开展；完成体育义工包括体育义工上岗培训（活动现场安全、服务标准、体育文化等培训）和体育义工体育运动急救培训；全年组织开展二级社会体育指导员、上岗社会体育指导员、技能培训（再培训和运动防护）、体育运动急救救护培训四类培训，合计二十八期，约 1,540 人次；全市招募体育义工人数达 6,688 名，服务范围覆盖全市十个区，服务场次达到 179 场次，5,000 人次，志愿服务 9,000 个小时。

(30) 局本级市级社会体育指导员服务点评估工作项目

（群体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 13.4 万元，执行数 13.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步加强社会体育指导员的管理和服务，委托市社会体育指导员协会成立专项评估专家小组，按照《深圳市文体旅游局关于推进社会体育指导员服务点建设工作的实施意见》（深文体旅〔2018〕147 号）的评估标准，对全市各区上报的一级社会体育指导员服务点进行评估，同时按照《广东省乡镇（街道）社会体育指导员服务站评估内容和标准》，对全市街道社会体育指导员服务站进行抽查，在区级体育行政部门对辖区街道社会体育指导员服务站自评的基础上，进行材料复核及实地抽检，并报省社会体育指导员协会进行终审。

（31）全民健身—2019 深圳市烈豹之星投篮大赛（群体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 68.9 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 23 万元，预算执行率 76.7%。项目绩效目标完成情况：根据年度赛事活动计划调整，经审批决定暂停举办“烈豹之星.2019 深圳市全民健身投篮大赛”，将该项目活动经费 30 万元调剂统筹用于 2019 年体彩公益金资助体育社会组织开展全民健身活动新增项目使用，组织开展“2019 年深圳市残健融合象棋系列赛”、“2019 年深圳市空竹运动会系列交流活动”等群众体育活动。

(32)局本级全民健身媒体公益宣传经费(群体处)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.4分。项目全年预算数883万元,执行数866.7万元,预算执行率98.2%。项目绩效目标完成情况:利用主流电视媒体、传统平面媒体、广播电台及其它新媒体开展全民健身宣传工作,广泛传播科学健身知识,不断提升群众科学健身意识。其中通过创新思路、深入挖掘,与电视媒体合作,策划接地气的群众体育专题节目“全民健身服务体系十区行”,挖掘群众身边的全民健身故事,充分展示各区全民健身的工作成果。通过集中宣传、营造气氛,在全民健身月期间,统筹全市164项全民健身活动、63个体育场馆免费开放等惠民内容,利用主流纸媒、电视盒开机广告、电影广告等广泛宣传发动,营造浓郁的全民健身氛围。

(33)局本级扶持各单项体育协会开展全民健身活动(群体处)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.5分。项目全年预算数800万元,执行数794.3万元,预算执行率99.3%。项目绩效目标完成情况:全年委托市级各单项协会等58个单位共计80项活动。

(34)局本级社会体育指导员公益服务(群体处)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分96.5分。项目全年预算数229.3万元,执行数181.8万元,预算执行率79.3%。项目绩效目标完成情况:2019年开展了深圳市第

三届社会体育指导员技能交流大赛系列体育活动（以体育有约的活动形式开展）；开展了 30 场科学健身大讲堂；开展科学健身讲座 28 场，健身技能指导 320 场（其中因技能指导需求过大，将 2 场讲座调为 20 场技能讲座）。

（35）局本级国民体质测定与研究（群体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 26.4 万元，执行数 21.2 万元，预算执行率 80.3%。项目绩效目标完成情况：按照《深圳市 2019 年国民体质测定工作方案》，切实推动国民体质测定与运动健身指导工作常态化发展，我市于 2019 年 3 月至 12 月在全市范围内的幼儿园、学校、社区、机关、企事业等单位进行了抽样测试。

（36）局本级深圳市健身气功站点联赛（群体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：用于开展我市健身气功站点联赛，以购买服务的方式委托市武术协会圆满完成。健身气功站点联赛是国家体育总局健身气功管理中心开展的一项全国性赛事，广东省健身气功管理中心也依此举办了广东省健身气功站点联赛，并要求各地市组织开展本辖区内的站点联赛。“深圳市健身气功站点联赛”由我局主办，比赛结果将作为我市组队参加全国站点联赛和广东省站点联赛的重要参考。

（37）局本级 2019 年全民健身月活动（含第 40 届市民

长跑日活动) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数 16 万元, 执行数 16 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 每年的 11 月 1 日为我市法定的市民长跑日, 2019 年 11 月 1 日在市民中心广场设立主会场、市委大院以及全市十区设立分会场, 我市近 40 家机关事业单位近 4,000 人参加了市民中心主会场长跑活动暨全民健身月启动仪式。

(38) 局本级 2019 年深圳-河源全民健身活动交流项目(群体处) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.89 万元, 执行数 18.87 万元, 预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况: 认真落实深圳市委、深圳市人民政府办公厅印发的《深圳市进一步深化对口帮扶工作总体方案》(深办〔2014〕1 号)、《深圳-河源对口帮扶工作实施方案》(深发〔2014〕2 号), 开展对河源市的对口帮扶工作, 完成二级社会体育指导员的培训培训计划四期, 共 200 人次, 开展科学健身大讲堂四期, 共 200 人。

(39) 局本级 2019 年深圳市第二十一届“网协杯”业余网球团体赛(群体处) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 40 万元, 执行数 39.9 万元, 预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况: 为进一步推网球运动项目在我市的深入普及和推广, 提高我

市该项目的整体水平，开展 2019 年深圳市第二十一届“网协杯”业余网球团体赛。该项目设置嘉宾组双打、女子双打（60）、男子双打（70）、男子双打（80）、混合双打等五个组别，近 650 名市民参加，整个赛事参赛人员 650 余人。

（40）局本级 2019 全国航空模型公开赛（群体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目由中国航空运动协会、广东省航空学会主办，深圳市航空航海车辆模型运动协会承办，该赛事已连续在我市成功举办 14 届，赛事为我市航空模型运动爱好者，特别是青少年搭建良好交流平台。本届赛事设置 10 个项目，14 个组别，共 500 名市民群众参加比赛。

（41）局本级 2019 深圳市绿道健步行活动（群体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 13.2 万元，预算执行率 87%。项目绩效目标完成情况：为倡导市民积极参加全民健身锻炼，绿色出行，开展深圳市绿道健步行活动，该活动全程线路长度为 5 公里，约 1500 人参加。

（42）局本级小型足球场日常维护费（竞体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：小型足球场运营管理状况良好，保

障日常训练、比赛的顺利开展。发现的主要问题及原因：因台风等不可抗力因素，维修经费部分开支未按预算执行。下一步改进措施：增加自然灾害等不可预见开支，优化项目预算设置，按要求进行项目经费开支。

（43）局本级扶持青少年体育俱乐部（竞体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 101 万元，执行数 101 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年评选并挂牌成立 30 家市级青少年体育俱乐部，进一步推动我市青少年体育俱乐部健康、全面发展。发现的主要问题及原因：经调查研究发现，我市体育俱乐部的人才队伍培养和组织建设还不够完善。下一步改进措施：加强体育俱乐部的人才队伍培养和管理人员培训的针对性和实效性，促进体育俱乐部良性发展。

（44）局本级竞技体育公益宣传（竞体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.86 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 86 万元，预算执行率 71.7%。项目绩效目标完成情况：2019 年在深圳相关报刊、网站及电视台等媒体，完成宣传我市青少年体育与竞技体育事业建设成就等任务，提高了深圳城市影响力。发现的主要问题及原因：因报道新闻数量多，范围广，部分事项宣传素材未及时存留建档。下一步改进措施：总结宣传项目经验，更加科学合理地安排宣传报道任务，对于重大事项的宣传报道及时存档。

(45)局本级社会体育指导员公益性岗位(竞体处)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数46.5万元,执行数46.5万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:2019年圆满完成5个社会体育公益性岗位上岗工作,推动了本市学校体育的快速稳步发展,加强社会体育指导员对学校体育的指导建设,提高学校体育的综合实力。发现的主要问题及原因:由于调查研究不够深入,对一线社会体育公益性岗位的需求了解得还不够全面。下一步改进措施:加强调查研究,以服务和提高学校体育指导、建设需求为导向,更加科学合理地设置公益岗位。

(46)局本级举办深圳市体彩杯少年儿童锦标赛(竞体处)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.44分。项目全年预算数622.2万元,执行数613.5万元,预算执行率98.6%。项目绩效目标完成情况:2019年已圆满完成各项赛事工作,激发了广大青少年参与运动和比赛的热情,提升青少年体育竞技水平,为深圳选拔、输送和储备优秀后备人才。发现的主要问题及原因:由于比赛涉及37个项目,赛事组织协调方面有待提高。下一步改进措施:总结项目经验,加强组委会统筹协调能力,确保赛事顺利举办。

(47)局本级举办市级少年儿童联赛测试赛经费(竞体处)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.9分。项目全年预算数373.9万元,执行数362.4万元,预算

执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：2019 年圆满完成各项赛事工作，通过比赛促进篮球等球类运动技术水平的提升，检阅我市学校业余训练水平和训练成果。发现的主要问题及原因：由于比赛时间安排紧凑，赛事组织协调方面有待提高。下一步改进措施：总结项目经验，加强组委会统筹协调能力，确保赛事顺利举办。

（48）局本级深圳市青少年足球 U 系列锦标赛、精英联赛经费（竞体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.2 分。项目全年预算数 1,080 万元，执行数 1,060 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：成功举办深圳市青少年足球 U 系列锦标赛、精英联赛，完善青少年足球竞赛体系，并建立起运动员等级提升机制，提高青少年参赛队伍的积极性。发现的主要问题及原因：因项目首次进行集中采购，在程序及协调沟通方面不够顺畅，导致项目采购流程进度较缓慢，资金执行进度不理想。下一步改进措施：把握项目采购时效，畅通协调沟通渠道，加快项目进度，提高项目资金执行效率。

（49）局本级深圳市青少年足球 U 系列锦标赛、精英联赛经费（竞体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 2,160 万元，执行数 2,160 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：成功组建男子 U13-U18 单年龄段六支青少年梯队，女子 U14、

U16、U18 双年龄段三支青少年梯队，畅通青少年足球人才培养和输送通道，为国家足球发展提供后备力量。发现的主要问题及原因：因项目首次进行集中采购，在程序及协调沟通方面不够顺畅，导致项目采购流程进度较缓慢，资金执行进度不理想。下一步改进措施：把握项目采购时效，畅通协调沟通渠道，加快项目进度，提高项目资金执行效率。

（50）局本级体育专业人才信息库运营管理（竞体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：人才信息库正常运营维护，建立和完善竞技体育优秀人才的选拔、培训、培养、交流等配套制度，促进了竞技体育人才资源总量稳步增长，人才结构更加优化，人才素质显著提高。发现的主要问题及原因：由于调查研究不够深入，对部分体育专业人才的信息了解不够全面。下一步改进措施：逐步完善信息库的内容设置，充分掌握我市体育人才信息，发挥数据库的作用，合理配置人才资源。

（51）局本级体育公益培训（竞体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 527 万元，执行数 511.6 万元，预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况：积极开展体育专业技术人才培训（游泳、篮球、棒球、冰球、跳水、BMX 小轮车、足球）和青少

年体育项目公益培训（乒乓球、田径、自行车、三模、跳水、帆船帆板），着力构建完善的体育专业人才管理体系。发现的主要问题及原因：由于前期调研不够充分，部分项目参加培训的人数较少。下一步改进措施：从我市人才培养实际需求出发，合理设置培训项目，力求培养和造就一支数量充足、结构合理、素养优良的竞技体育人才队伍。

（52）局本级评估命名市级高水平运动项目学校及市级体育传统项目学校（竞体处）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 18.9 万元，执行数 18.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2019-2022 年度市级高水平运动项目学校、市级体育传统项目学校的评估命名工作，通过评估，进一步加强学校的建设和管理，促进其健康发展。发现的主要问题及原因：经评估，项目运行良好。下一步改进措施：加强高水平及体育传统运动项目学校的指引和管理，促进其健康发展。

（53）局本级深圳足球振兴行动计划专业人才海外培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 99.1 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：2019 年组织了超 30 名足球专业人才赴巴西举办深圳市足球协会海外人才培训班，对加快推动我市基层青少年训练和提高教练员水平起到了积极作用。发现的主要问题及原因：因项目首次进行集中

采购，在程序及协调沟通方面不够顺畅，导致项目采购流程进度较缓慢，资金执行进度不理想。下一步改进措施：把握项目采购时效，畅通协调沟通渠道，加快项目进度，提高项目资金执行效率。

（54）深圳艺术学校职业教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.15 分。项目全年预算数 1,810.49 万元，执行数 1,711.44 万元，预算执行率 94.5%。项目绩效目标完成情况：各项工作取得了阶段性成效，绩效情况较为理想，改善学校整体教学环境，更新教学设备及必须的乐器设备，同时引进先进高端的国内国外教育机制及人才，保证学校经营平稳高效运行。发现的主要问题及原因：部门预算实际支付进度与既定支付进度不匹配，进展较慢。下一步改进措施：定期跟踪监测项目绩效，通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息的方式，对纳入绩效管理的项目开展 2-3 次跟踪监控。

（55）深圳艺术学校财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.67 分。项目全年预算数 496.64 万元，执行数 480.86 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：圆满完成百花校区持续运营，百花校区消防电力改造，校舞蹈教室地板改造，校广播系统改造，羽毛球馆防震整改，职业技能大赛等项目的工作。发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够明确，可衡量性可进一步

加强。下一步改进措施：常规管理工作从细实上下功夫，紧密结合学校实际，制订更加合理的制度措施，提高绩效管理理论水平。

（56）深圳艺术学校严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.5 万元，执行数 1.01 万元，预算执行率 15.5%。项目绩效目标完成情况：在圆满完成工作的基础上按照党中央厉行节约，制止铺张浪费的文件精神，有效节约了财政资金。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：厉行节约，强化预算编制科学性。

（57）深圳交响乐团文化项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.84 分。项目预算数 3,411.9 万元，执行数 4,181.58 万元（其中财政投入 2,748.4 万元，自有资金投入 1,433.19 万元），预算执行率 122.6%。项目绩效目标完成情况：全年演出场次 172 场，其中音乐季演出 38 场，公益性演出 100 场，国内外交流演出 6 场，商业演出 28 场。演出质量进一步提高，上座率在 80%以上；音乐季票房收入平均每场达到 6 万以上；观众达 16 万人次，提高了各阶层观众观赏高雅音乐素质。发现的主要问题及原因：项目绩效编制科学性待进一步提高。下一步改进措施：继续完善内控制度，同时加强项目绩效编制和监控工作。

（58）深圳交响乐团前期费绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 91.78 分。项目全年预算数 27.4 万元，执行数 16.32 万元，预算执行率 59.6%。项目绩效目标完成情况：完成项目前期的审计工作，形成可行性报告，初步设计概算，图纸设计方案等。发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够明确，可衡量性可进一步加强。下一步改进措施：总结项目经验，更加合理地设置项目绩效指标，同时加强项目绩效运行监控，及时纠正绩效运行偏差。

（59）深圳交响乐团乐器更新项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 71.27 分。项目全年预算数 1,000 万元，执行数 326.56 万元，预算执行率 32.7%。项目绩效目标完成情况：乐器更新项目通过政府采购完成，由于部分乐器需要定制，采购周期较长，2019 年开支 327 万元，结转 673 万在 2020 年完成。发现的主要问题及原因：部门预算实际支付进度与既定支付目标不匹配，支付进度较慢。下一步改进措施：加快采购速度，提高预算执行率。

（60）深圳交响乐团待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 18.7 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：完成支付 2019 年 1-3 月的物业管理费。发现的主要问题及原因：项目绩效编制科学性及其合理性待进一步提高。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理设置项目绩效指标。

(61) 深圳交响乐团严控类项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.8 万元, 执行数 8.8 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 按规定标准执行接待任务, 通过交流合作提高乐团的演奏水平。发现的主要问题及原因: 难以预计接待团队次数或人数。下一步改进措施: 加强前期交流沟通, 合理安排预算, 并严格按照文件规定, 厉行节约。

(62) 深圳图书馆文化绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.73 分。项目全年预算数 6,557.39 万元, 执行数 6,257.6 万元, 预算执行率 95.4%。项目绩效目标完成情况: 2019 年底全市统一服务网点达到 632 个, 纸质文献总量 532 万册, 纸质图书年入藏量 31 万册, 数字资源 44 个, 报刊年订购 5,833 种。周开馆时间 74 小时, 年进馆 450 万人次, 借还量 2,600 万册/件, 年网站访问量 4,122 万页次, 年数字阅读量 449 万篇/册次, 微平台年用户数 89 万人, 读者活动举办 1,788 场, 年媒体报道量 1,410 篇次, 读者满意度大于 90%, 项目支出绩效优良, 达到了年度绩效预期目标。发现的主要问题及原因: 执行率为 95.41%, 结余资金主要是自助图书馆服务机报废了 40 台, 节省的电费、物流费等。下一步改进措施: 进一步科学编制预算, 强化预算执行, 提高财政资金使用效益, 提高预算绩效管理水平。

(63) 深圳图书馆财政专项资金绩效自评综述: 根据年

初设定的目标，项目自评得分 98.73 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.96 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：少儿读者活动举办 6 场，举办中老年读者诗文朗诵会、老年读者书画展等 2 场；举办盲人诗文朗诵暨散文创作大赛、国际盲人节视障中医知识竞赛等 2 场。媒体报道 10 余篇次，读者服务满意度均超过 95%，项目支出绩效优良，达到了年度绩效预期目标。发现的主要问题及原因：媒体报道偏少，宣传工作力度不够。下一步改进措施：加强学习，增强品牌意识和创新意识，更好地服务“双区”建设，同时提高主动宣传意识，全力营造全民学习的良好学习氛围。

（64）深圳图书馆其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.58 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为物业管理新增经费，2019 年开馆期间增加了 8 人值守全馆四个安检入口，每天每岗 2 班次，按每月开馆 26 天计算，共增加 182 班次，提升了本馆服务水平。项目支出绩效优良，达到了年度绩效预期目标。发现的主要问题及原因：对目前安检行业工作标准调查研究不够深入，要求安检人员持证上岗困难。下一步改进措施：加强调查研究，以本馆安防安检工作实际需求为导向，切实提高安检、安防培训的针对性和实效性，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（65）深圳图书馆待支付以前年度采购项目绩效自评综

述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数金额 441.58 万元，执行数 441.58 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：采购资金使用规范，产出数量、质量及时效达到既定目标，取得了良好的社会效益，具有较好的影响力。发现的主要问题及原因：绩效指标不够细化。下一步改进措施：继续严格执行政府采购相关制度，总结采购项目经验，根据支付项目类别不同设置个性指标，进一步完善绩效指标。

（66）深圳图书馆严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.73 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 1.25 万元，预算执行率 15.6%。项目绩效目标完成情况：2019 年共接待 81 批次，公务接待费支出严格执行《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》规定，严格控制接待范围、严格接待审批制度，无接待公函或批件的公务活动一律不予接待，无超标准超范围接待，践行了党中央所倡导厉行节俭的社会好风气。发现的主要问题及原因：预算执行偏低主要是接待工作的批次、人数等不确定性比较大，难于准确测算。下一步改进措施：继续严格按照中央、省、市有关文件精神 and 规定，规范用好接待经费，加强预算编制科学性。

（67）深圳少年儿童图书馆文化类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.76。项目全年预算

数 1,693.45 万元,执行数 1,689.95 万元,预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况:保障场馆正常运行,为读者提供良好阅读环境;完成图书文献采购约 15 万册;成功开展青少年成长教育讲座、喜阅 365 亲子共读计划、少图展览等少儿读者活动及家庭教育馆、龙华区党群服务中心分馆开设等读者服务;完成 2019 年图书情报等课题研究。发现的主要问题及原因:少儿读者活动中,进校园特别是距离较远区域的活动,时间、费用等投入成本较高,且每场活动的受众有限;图书馆研究理论学习系统性有待加强,深度调查研究有待加强。下一步改进的措施:在部分少儿读者活动中,选用部分线上活动的模式,打破空间距离的限制,拓宽受众的人数和层面。图书馆研究采用多种形式,如线上线下课程、推荐书目等形式,加强理论学习。

(68)深圳少年儿童图书馆财政专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 98.77 分。项目全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:文创阅读活动全年累计开展 600 次活动,受益少儿读者和家长累计近万人次;科创阅读活动全年累计开展 50 次活动,受益少儿读者和家长累计贰千人次;“喜阅 365”读书活动全年累计开展 50 次活动,受益少儿读者和家长累计约 3,000 人次。发现有主要问题及原因:文创活动因距离受限,影响受众范围和服务区域;自然观察、生命教

育和天文等室内教学活动有限，限定实操能力。下一步改进措施：与各社区学校联合，将文创、科创活动资源共享，惠及更多少儿读者和家长；增加进行线上教学活动的编辑，以便拓展和延伸活动内容。

（69）深圳少年儿童图书馆严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 6.21 万元，执行数 1.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据上级业务主管部门关于接待费开支的有关规定，今年以来公务接待活动按照“三限一专”标准严格执行管理规定，控制开支。发现的主要问题：落实中还有些不到位的地方，比如接待的单位来函有时候没及时收集到位。下一步改进措施：严格把控，厉行节约。

（70）深圳市文化馆文化项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 699.79 万元，执行数 685.16 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：完成重大文化艺术活动、节庆文艺演出任务；精心设置各类公益文化服务项目，提升文化服务质量；积极参加文艺赛事荣获金奖；大力推进数字文化馆建设等；发现的主要问题及原因：公共文化服务各项专题演出活动的时间多为下半年，全馆年初执行率不高；群众文化活动内容根据实际需求会有调整，造成经费项目需要进行相应调整。下一步改进措施：更加合理规划各项公共文化服务的排期，进一

步细化和稳定需求，在严格执行财务制度的前提下，提高执行率和加快执行进度。

（71）深圳市文化馆财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.96 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：完成了文化志愿者办公室的修缮并免费对外开放，同时成功开展文化馆安全培训及演练工作。发现的主要问题及原因：该项目为中央补助地方免费开放的补助项目，根据场馆免费开放实际需求情况开展相关工作，无法精确预估实际需求，执行进度偏后。下一步改进措施：总结经验，提前做好研判和规划，更加合理的设置项目目标。

（72）深圳市文化馆前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 515.39 万元，执行数 20.51 万元，预算执行率 4.0%。项目绩效目标完成情况：本年度继续推进新馆的前期建设工作，通过调研和广泛征求意见，进一步细化功能需求和规模投资，继续深化可研报告，完成项目与市工务署的对接和移交工作。发现的主要问题及原因：可研申报慢于预期，项目后续工作开展相应有所延迟，导致项目执行率较低。下一步改进措施：加快推进项目进度，在可研方案成熟的条件下，完成可研的申报工作，争取尽早确定建设规模和投资规模，进一步开展方案设计和申报规划设计要点等下一步工作。

(73) 深圳市文化馆第十五届来深青工文体节闭幕式观景布置费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.73 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.84 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：出色完成了年度第十五届来深青工文体节闭幕式的观景布置。发现的主要问题及原因：本项目经费是作为宣传文化基金资助项目“来深青工文体节”的闭幕式活动舞台舞美经费的补充，因演出场地、观景布置中标商的不唯一性，造成本项目经费支出与年初预算有差别。下一步改进措施：力求在预算编制时充分考虑到场地和观景布置中标商的不唯一性等因素，明确做好经费的规划。

(74) 深圳市文化馆严控项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0.5 万元，预算执行率 10.0%。项目绩效目标完成情况：共接待公务来访 5 次接待人次共 32 人。发现的主要问题及原因：由于对公务来访接待预判不准确且严格执行公务接待标准，项目执行率较低。下一步改进措施：加强事前交流和沟通，结合近年来公务接待情况，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(75) 深圳美术馆文化项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.49 分。项目全年预算数 254 万元，执行数 249.99 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标

完成情况：全年举办各类艺术展览及活动 80 场次，包括展览、学术论坛、公共教育活动，充分发挥了公共文化场馆的文化服务功能，实现市民的文化权利；此外 2019 年收藏作品 194 件，出版刊物 6 本，获国家级奖项 1 个。为保障市民公共文化需求，促进深圳文化事业发展作出了积极贡献。发现的主要问题及原因：由于几个主要展览及作品收藏工作都集中在下半年，支出进度上半年比较慢。下一步改进措施：统筹展览排期，合理安排经费支出。

（76）深圳美术馆财政专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.03 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.99 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：充分用好中央补助免费开放资金，补足 5 个展览项目经费缺口，实现惠民开放。发现的主要问题及原因：预算编制不够细化，与具体支出还存在一些差异。下一步改进措施：加强预算细化工作，合理配置资金，提升财政资金使用绩效。

（77）深圳美术馆严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.62 分。项目全年预算数 2.4 万元，执行数 0.94 万元，预算执行率 39.1%。项目绩效目标完成情况：严格按照接待标准完成接待任务。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：厉行节约，强化预算编制科学性。

(78) 深圳画院文化项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 258.58 万元，执行数 258.58 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项专业美术活动，树立了良好形象，提升了学术水平，进一步完善巩固了各项专业平台，并向市民提供了高质量美术展览活动。发现的主要问题及原因：由于院际交流不够密切，对对外交流学习的机会相对减少，不利于举办高质量多元化的美术活动。下一步改进措施：加强院际交流，丰富各项美术展览活动，以打造高质量的展览平台，向市民提供更优质的展览活动。

(79) 深圳画院严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 43.37 分。项目全年预算数 3.46 万元，执行数 0.12 万元，预算执行率 3.6%。项目绩效目标完成情况：在圆满完成工作的基础上，严格执行无公务来函不予接待要求。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：厉行节约，强化预算编制科学性。

(80) 深圳市特区文化研究中心文化绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.38 分。项目全年预算数 75.46 万元，执行数 75.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：参与市委市政府重大政策调研和重大活动；开展应用性课题研究、研究基地建设；全年编印《深圳文化研究》4 期，分别是文化研究中心研究成果专题、传统

文化创造性转化和创新性发展专题、粤港澳大湾区文旅发展专题、深圳建设先行示范区文化发展专题。发现的主要问题及原因：绩效目标设置可再细化，项目资金支付管理还需进一步提升效率，管理制度仍有进一步完善空间。下一步改进措施：项目绩效目标设定上将进一步研究细化，使得项目绩效目标更加明确合理，易于实现；项目资金支付管理上提升效率，在项目管理制度上进一步明确分工责任，使项目在管理方面更加有序、高效。

（81）深圳市特区文化研究中心严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 1.28 万元，执行数 1.15 万元，预算执行率 89.8%。项目绩效目标完成情况：严格按照公务接待标准完成公务接待任务。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：厉行节约，强化预算编制科学性。

（82）深圳市关山月美术馆文化项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.83 分。项目全年预算数 639.15 万元，执行数 618.56 万元，预算执行率 96.7%。项目绩效目标完成情况：成功举办了“第十三届全国美展水彩·粉画展”、“打开的窗口是美丽的”展览；围绕打造“设计之都”，成功举办“第三届中国设计大展及公共艺术专题展”；同时参与了文化和旅游部 2019 年全国美术馆馆藏精品展出季活动，项目“轻舟已过万重山——关山月与近代以来

的江峡图景”专题展，入选并获得优秀奖。发现的主要问题及原因：人民群众文化需求的不断增加，更多群众入馆参观，馆内的服务、安防、保洁等各方面的工作都将面临更加严峻的考验。下一步改进措施：将继续丰富公共文化产品和服务内容，满足广大人民群众的文化需求。合理配置和使用文化资金，保障场馆运营，提升财政资金使用绩效。

（83）深圳市关山月美术馆财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.89 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于“轻舟已过万重山——关山月与近代以来的江峡图景”专题展，此展览获得“2019 年全国美术馆馆藏精品展出季活动优秀项目”，展览社会效益良好，社会满意度较高，社会影响力提高。

（84）深圳市关山月美术馆前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.5 分。项目全年预算数 45.15 万元，执行数 15.15 万元，预算执行率 33.6%。项目绩效目标完成情况：完成数字化美术馆项目设计方案。发现的主要问题及原因：按照工程进度支付款项，工程开展不确定性造成付款周期上不确定。下一步措施：总结项目经验，合理规划项目前期工作，加强项目监控管理制度。

（85）深圳市关山月美术馆待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 75.46 分。

项目全年预算数 35.15 万元，执行数 12.15 万元，预算执行率 34.6%。项目绩效目标完成情况：该项目主要为 2018 年图录印刷和“第三届中国设计大展画册”印刷尾款，完成印刷 50 套，每套 8 本。发现主要问题及原因：“第三届中国设计大展画册”需要由文化和旅游部、深圳市委宣传部审核批准后方可印刷，前期流程较长故拖延了该项目的支付工作。下一步改进措施：加强项目管理情况，加强工作沟通，落实项目支付进度工作。

（86）深圳市关山月美术馆严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.73 分。项目全年预算数 5.24 元，执行数 0.81 万元，预算执行率 15.4%。项目绩效目标完成情况：本着厉行勤俭节约原则，完成考察接待工作。发现的主要问题及原因：预算编制时难以预计接待团队次数或人数。下一步改进措施：厉行节约，提高预算编制科学性。

（87）深圳博物馆文物项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4,037.93 万元，执行数 3,851.6 万元，预算执行率 95.4%。项目绩效目标完成情况：重点加大改革开放实物资料、自然标本以及馆藏古代艺术品缺项、缺环文物征集。完成“大潮起珠江——广东改革开放 40 周年展览”藏品入馆入藏手续。完善馆藏珍贵文物档案，完成参考品、资料账册电子账册录入，规

范库房管理。做好库房、展厅文物保存环境和文物保存状况安全监控，进一步加强文物预防性保护。完成历史民俗馆“深圳改革开放史”陈列改造，筹备古代艺术馆“古代书画”“古代青铜器”“古代陶瓷”“商承祚捐赠古代印章”和东江游击队指挥部旧址纪念馆“深圳旧墟历史展”共5个陈列。发现的主要问题及原因：工作周期较长，支付进度较慢。下一步改进措施：进一步缩短整体项目招投标周期，提高预算执行率。

（88）深圳博物馆前期费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数200万元，执行数75.7万元，预算执行率37.9%。项目绩效目标完成情况：2019年古代艺术馆维修改造工作有序推进。深圳自然博物馆建设项目完成可研报告申报，启动项目建设需求研究。推动深圳海洋博物馆、中国改革开放博物馆选址，初步完成两馆的筹建方案，拟定场馆建设规模。积极开展深圳经济特区管理线博物馆展览大纲编写、展品征集工作，推动同乐联检楼产权移交。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：吸取项目经验，积极加强与发改部门沟通，做好项目规划，提高预算编制科学性。

（89）深圳博物馆待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2,656万元，执行数2,656万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：推进完成“大潮起珠江”展览工程的审计工作，按照审计结果及时支付剩余款项。

（90）深圳博物馆严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 13.6 万元，执行数 3.29 万元，预算执行率 24.2%。项目绩效目标完成情况：厉行节约，完成了深圳博物馆 2019 年馆际间的交流及接待工作。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：继续保持厉行节约，强化预算编制科学性。

（91）深圳市文化信息办公室文化项目绩效自评综述：项目自评得分 94.13 分。项目全年预算数 155.43 万元，执行数 153.97 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：圆满完成局电子政务绩效考评核心工作；“数字政府”和“智慧城市”建设深入推进，机关行政效率进一步提升；落实做好行业系统网站、政务新媒体集约整合工作，网站及新媒体信息内容质量有明显提高；有效开展公共信息服务和信息惠民工作，扩展《美丽城市》月刊品牌影响力，大大提高市民公共服务的便利性；出色履行局系统网络信息安全工作职责；确保信息系统和软硬件运行良好。发现的主要问题及原因：绩效目标设定上大致合理，但是对于某些细节仍然没有明确，项目资金支付管理上还有进一步提升效率的空间。下一步改进措施：项目绩效目标设定上将进一步研究细

化；在项目管理制度上进一步明确分工责任，提升项目资金分配管理效率。

（92）深圳市文化信息办公室严控类项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.68 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由于没有接到公务接待来函，未发生公务接待费用。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：厉行节约，强化预算编制科学性。

（93）深圳市中波转播（633）台广播影视项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.52 分。项目全年预算数 712.23 万元，执行数 657.91 万元，预算执行率 92.4%。项目绩效目标完成情况：攻坚克难，切实保障安全播出；夯实责任，维护安全生产秩序；高度重视，积极推进项目建设；完善制度，全面提升工作质量。发现的主要问题及原因：对于维修（护）类零星工程项目缺乏专业的监理，不利于工作开展；缺乏预算编制的前瞻性，因临时任务在资金安排上需进行适当调剂。下一步改进措施：加强业务学习，培养相关业务的人才；科学编制部门预算，加强预算编制前瞻性。

（94）深圳市中波转播（633）台严控类项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由于没有接到公务接待来函，

未发生公务接待费用。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：厉行节约，强化预算编制科学性。

（95）深圳市文物考古鉴定所文物项目绩效自评综述：据年初设定的目标，该项自评得 93.18 分。项目全年预算数 142.75 万元，执行数 142.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：积极配合完成城市建设中的文物考古工作，保障了文物和建设工作的顺利开展。市文物考古鉴定所是国内首家面向市民开展免费文物鉴定咨询活动的鉴定单位，满足了市民的文物鉴藏需求并获市民赞誉，有利于建立公共文化服务体系 and 引导民间收藏活动健康开展。发现的主要问题及原因：单位年度预算编制合理性待提高；项目管理制度需完善；文物鉴藏服务质量需提高。改进措施：完善各项规章制度，健全预算管理机制；完善项目管理监督机制，实行项目负责人制；采用多种服务模式，了解服务需求，加大文物保护宣传力度。

（96）深圳市文物考古鉴定所严控类项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。绩效目标完成情况：严格执行中央八项规定，因未接到公务接待来函，故未发生公务接待费用。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：厉行节约，强化预算编制科学性。

(97) 深圳市体工大队体育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.88 分。项目全年预算数 7,349.16 万元，执行数 7294.25 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初制定的计划，项目目标实现情况较好，充分体现了部门履职情况，产生了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：补贴型资金发放信息化统计制度没有完成；下一步改进措施：大队已建立津补贴相关管理制度，规范补贴资金发放，补贴资金信息化建设有待进一步完善。

(98) 深圳市体工大队待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 265.52 万元，执行数 265.52 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目用于购买单位物业服务、训练设备和场地租赁服务、运动员文化教育服务，有效保障了运动队伍训练正常开展，运动员文化水平有效提升。发现的主要问题及原因：项目采购涉及跨年支付，管理和结算不便捷。下一步改进措施：按自然年度结算签订合同项目部跨年，逐步取消跨年支付项目。

(99) 深圳市体工大队奥运会重点运动员保障工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.75 分。项目全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：将奥运会跟踪保障工作作

为年度重点工作开展，为完成工作目标，各运动队伍在奥运前期踏实、细致地做好重点运动员跟踪保障工作，做到每月一报，分工到位，全面收集信息、处理解决到位，特殊情况及时形成材料文字反馈。努力争取大队运动员能顺利进入国家队备战奥运参赛大名单。下一步改进措施：进一步加强重点运动员信息跟踪保障，加强与省队的密切联系，做好下一阶段重点队员的培养。

（100）深圳市体工大队非水上项目专业运动队 2019 年训练场地购买服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.25 分。项目全年预算数 155 万元，执行数 150.56 万元，预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况：通过购买场地等硬件服务，保障训练的正常进行，为取得优异运动成绩提供保障。下一步改进措施：加强与场地供应商的对接，进一步加强场地服务，提供运动队训练保障。

（101）深圳市体工大队举办市“体彩杯”少年儿童锦标赛项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 67.73 万元，执行数 67.35 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了 2019 年度“体彩杯”赛事，本赛事共有来自全市各区运动员代表 980 名参加，产生了 181 枚金牌；各区运动员在运动场上同台竞技，涌现出一批优秀的新面孔，为挑选优质运动员及向省队、乃至国家队输送更多的优秀队员打下基础，

也进一步推动了深圳市竞技体育事业的发展，为深圳拿下更多项目的金牌而奋斗。下一步改进措施：加强与基层训练单位的沟通联系，加强小项设置调研，充分发挥赛事指挥棒和杠杆作用，充分调动基层训练的积极性。

（102）深圳市体工大队年度外出训练和参赛（艺术体操）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.1 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为省队、市队培养优秀运动员，组建队伍参加全国各级别比赛、广东省锦标赛等各项赛事。本年度队伍通过系统有序的训练和竞赛，运动员技术得到全方位提高，为各项竞赛奠定了良好的基础。下一步改进措施：加强省队市办梯队建设工作，确保提高人才厚度、人才基数。

（103）深圳市体工大队省级项目示范基地训练经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 60.9 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：发挥示范基地的资源优势，为省队、国家队培养、输送优秀人才。发现的主要问题及原因：新的示范基地相关政策出台时间较晚且调整变化较大，原预算经费不能按计划支付，部分调整用于大队训练等基础设施设备的购置配置，为 2020 年的示范基地运动员来大队集训观察奠定基础。基于政策变化及预算调整原因，本年度

相关指标目标值未能完成。下一步改进措施：积极学习省级示范基地相关文件，运用好省级示范基地政策。

（104）深圳市体工大队青少年网球队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.83 分。项目全年预算数 230 万元，执行数 229.7 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：2019 年网球队较好地完成了各项工作任务，并在省锦标赛等各项赛事中取得了优异的成绩。按计划完成各项市青少年网球队训练经费支出，为新周期队伍的组建、高水平运动员的基本训练、省内、全国各项赛事的参赛提供了有效保障。下一步改进措施：继续发挥社会、市场资源力量，做强做大深圳网球项目，使之与深圳网球城市名片相匹配。

（105）深圳市体工大队市高尔夫球队建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.67 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：在第十六届省运会周期的开局之年，高尔夫队主要围绕着做好部署新周期的工作计划进行，本年度项目支出主要用于队伍日常培养、训练、参加省内外比赛，与省队联合培训高水平队员等，队伍按工作部署及计划，预期完成了省运会新周期队伍的组建工作及省内外高尔夫球参赛工作。下一步改进措施：继续发挥协会力量，做强做大深圳高尔夫球项目，挖掘更多优秀人才。

(106) 深圳市体工大队水上项目专业运动队 2019 年训练场地购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 420 万元，执行数 419.7 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：为运动队伍提供安全良好的训练环境。游泳是备战各项运动赛事的重点项目，为确保训练竞赛顺利完成，开展游泳跳水馆的租赁服务项目，通过购买场地等硬件服务，保障训练的正常进行，从而提高运动和比赛成绩，提供强有力的硬件后勤保障。下一步改进措施：加强与场地供应商的对接，从场地服务保障方面进一步加强，提供运动队训练保障。

(107) 深圳市体工大队水上运动项目训练器材项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 35.7 万元，执行数 35.68 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：本年度皮划艇队队伍建设步入正轨，并在省锦标赛及全国青年冠军赛等各项赛事上取得优异的成绩。队伍按照预期完成训练器材购置计划，为皮划艇队一线、二线梯队运动员的日常训练、竞赛提供基础保障。通过项目的开展，一线队伍规模逐步建立，二线梯队满足日常训练，逐步构建往上输送的良性通道，队伍整体参赛成绩较上一周期有所进步和突破。

(108) 深圳市体工大队严控类项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目

绩效目标完成情况： 2019 年度未发生公务接待活动，公务接待经费未支出。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：厉行节约，强化预算编制科学性。

（109）深圳市业余体育运动学校体育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.79 分。项目全年预算数 233.21 万元，执行数 227.57 万元，预算执行率 97.6%。项目绩效目标完成情况：2019 年备战及训练工作进展顺利，省锦标赛成绩创历史新辉煌。在 2019 年的省锦标赛上，共派出 209 名运动员参赛，在击剑、排球、棒球、垒球、马术、轮滑、花样滑冰、冰球等 8 个项目中夺得了 25 金 24 银 22 铜，为新周期备战工作创造了良好的开局。

（110）深圳市业余体育运动学校职业教育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 2.45 万元，执行数 2.44 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：完成台式电脑、打印机和空调等办公设备采购。

（111）深圳市业余体育运动学校冰雪项目组队费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数 91.09 万元，执行数 86.11 万元，预算执行率 94.5%。项目绩效目标完成情况：在 2019 年全国冰球锦标赛中，深圳男子冰球队获得 B 组冠军，女子冰球队获得

第五名，双双入围 2020 年全国冬运会决赛圈，创造了广东冰雪运动的历史。深圳海岸城世纪星滑冰俱乐部获得二青会花样滑冰社会俱乐部乙组队列滑比赛铜牌。

（112）深圳市业余体育运动学校承办市青少年五球联赛（排球、羽毛球）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 129.54 万元，执行数 129.42 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：2019 年的排球联赛，吸引了 14 支队伍共 307 名运动员参加，相比去年人数增长了 86%。赛事从 11 月 10 日开始，历时 5 个周末，共进行了 600 余场次的比赛。赛事的主要目的是通过发挥市级比赛的竞赛平台和杠杆导向作用，进一步推动我市球类项目的发展，提升青少年体育竞技水平；通过比赛充分调动体育传统项目学校开展业余训练的积极性、主动性和参与性，检阅我市体育传统项目学校业余训练水平和训练成果，也为省运会选拔人才奠定基础。

（113）深圳市业余体育运动学校承办市体彩杯少年儿童锦标赛项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数 382.52 万元，执行数 362.75 万元，预算执行率 94.8%。项目绩效目标完成情况：赛事历时 6 个月，共有十个区 4,366 名运动员参赛，参赛人数稳步增长，赛事规模再创新高，16 个项目的参赛人数增长了 15.3%。赛事通过不断总结、改进、创新，组织运作方式

越来越规范，效率越来越高，尤其是为了维护竞赛公平、净化赛事环境、强调赛事纪律，对赛风赛纪问题采取高压管理的姿态，保证了赛事的公正性、严肃性、权威性。

（114）深圳市业余体育运动学校改善运动队生活条件补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45.36 万元，执行数 45.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：共开展 26 个项目，分布在全市 10 个区的 64 个训练网点，通过改善运动队伍的训练生活条件，加强队伍的后勤服务保障，进一步调动运动员训练的积极性，提高运动员训练激情，加强了训练的成效，为发现和培养更多的优秀体育后备人才创造了良好的条件。

（115）深圳市业余体育运动学校公益项目推广费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.81 分。项目全年预算数 230 万元，执行数 186.11 万元，预算执行率 80.9%。项目绩效目标完成情况：2019 年深圳市青少年赛艇项目公益培训服务项目累计培训 10,000 余人次，覆盖学生 500 余人，所训学生基本掌握赛艇划船机技术动作标准。游泳公益培训 2019 年底完成招标工作，根据招标要求及合同内容，该项目计划于 2020 年 8 月份完成，预计参加人数达 2400 人。发现的主要问题及原因：该项目招标时间过晚，导致执行进度拖后。该项目计划以“游泳进校园”的

形式开展，然而在与学校及教育部门的前期协调与沟通工作耗费时间较长，导致招标时间延迟。下一步改进措施：目前招标工作已经完成，下一步将重点抓项目实施与监管，切实保证项目质量与绩效。

（116）深圳市业余体育运动学校极限项目组队费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 124.76 万元，执行数 124.2 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：2019 年攀岩项目重点运动员宋懿龄共获得三站世界杯分站赛女子速度冠军，并以 7.10 秒成绩打破攀岩女子速度世界纪录，最终获得攀岩世界杯女子速度年度总冠军，成为中国女子攀岩项目中首位获得奥运会参赛资格的运动员，也是深圳第一个进入奥运大名单的选手。另一名攀岩项目重点运动员张悦彤在 2019 国际攀联世界杯攀岩赛法国站中，获得女子难度赛亚军，创造中国女子选手在世界杯难度赛的最好成绩。冲浪项目输送 5 名队员到省海上项目训练中心，在 2019 年的首届冲浪亚锦赛上，凌俊威代表中国队夺得了男子短板 U20 组别季军。此外，该校输送队员在全国冲浪锦标赛上的成绩也非常亮眼，凌俊威获得了全国锦标赛男子短板 U18 个人冠军、接力冠军，何建焯则获得了个人季军、接力亚军和团体亚军。梁正荣获得男子短板公开组的接力季军和团体亚军，黄柱擎则获得公开组的团体季军。

(117) 深圳市业余体育运动学校年度外出训练和参赛项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.73 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：二青会获佳绩，共统筹体校、俱乐部派出 13 支队伍 179 名运动员参加击剑、棒球、垒球、沙滩排球、冲浪、滑板、花样滑冰、冰球等 8 个大项的比赛，夺得 3 金 7 银 6 铜 262.89 分的优异成绩。运动员人数占全市的 29.3%，金牌数、奖牌数和总分分别占全市的 7.7%、11.7%和 12.5%。组队参加击剑、棒球、攀岩、网球、跆拳道、武术等 6 个大项的省 U 系列比赛。其中，击剑取得 9 金 2 银 12 铜，棒球夺得 U10 组别的亚军。攀岩取得深圳分站赛 9 金 4 银 5 铜，并以 583 分获得团体总分第一。网球取得湛江分站赛 3 金 4 银 5 铜，广州分站赛 3 金 3 银 1 铜。跆拳道获得 2 金 7 银 6 铜 218.5 分，获得团体总分第四名。输送运动员方面，田径获得 4 金 3 银 2 铜。

(118) 深圳市业余体育运动学校青少年 6 项赛事选拔赛、测试赛项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数 35.71 万元，执行数 33.48 万元，预算执行率 93.8%。项目绩效目标完成情况：2019 年共有来自十个区的 62 支队伍 1403 名运动员参加了六个大项 150 个小项的比赛，很好的达到了巩固平台、扩大影响、锻炼队伍、选拔队员的办赛目的。

(119) 深圳市业余体育运动学校体育专业技术人才培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 46.47 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：本次培训报名人数一共为 312 人，顺利完成培训、考试合格人数 192 人，对选定项目的专业技术人才进行专业技术培训，顺利培养和造就一支结构合理、素养优良的竞技体育人才队伍投入社会体育工作当中。

(120) 深圳市业余体育运动学校外聘教练员补充经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 74.55 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：市业余体育运动学校共开展 26 个项目，分布在全市 10 个区的 64 个训练网点，除在编教练员外，另有签聘部分外聘教练员参与全市的青少年业余训练和省运会备战项目后备人才队伍的培养工作。2019 年共有外聘教练员 56 名，通过教练员的聘用，建立全面的训练网点，培养大批体育人才，全面提升我市青少年体质和身体素质。

(121) 深圳市业余体育运动学校训练场租项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：由于市业余体育运动学校无自有物业

和训练场所，为满足训练的正常需求，向社会场馆购买训练时段及用于该校主办“业校杯”选拔系列赛的场地租用。2019年，市业余体育运动学校共有5个项目开展集训（网球、羽毛球、花样滑冰、攀岩、马术）、9个项目举办比赛（业校杯5项、马术选拔赛、轮滑选拔赛、攀岩选拔赛、击剑精英赛）租用场地。

（122）深圳市业余体育运动学校训练器材购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.65分。项目全年预算数122万元，执行数121.52万元，预算执行率99.6%。项目绩效目标完成情况：为17个项目27个训练点购置了8,924件器材，有力的保障了各有关训练网点的正常训练工作。

（123）深圳市业余体育运动学校组织开展青少年体育师资培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.24分。项目全年预算数5万元，执行数2.99万元，预算执行率59.8%。项目绩效目标完成情况：2019年按照年度工作计划，参加培训教练员人数达到45人。发现的主要问题及原因：许多培训班开设远程培训课程，部分教练员采用远程授课的方式参与培训，导致预算执行率不高。下一步改进措施：要求教练员应采取实地培训与远程培训相结合的方式，重视实践，重视实操。

（124）深圳市业余体育运动学校严控类项目绩效自评

综述：项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。绩效目标完成情况：严格执行中央八项规定，因未接到公务接待来函，故未发生公务接待费用。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：厉行节约，强化预算编制科学性。

（125）深圳市体育运动学校体育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83.89 分，项目全年预算数 527 万元，执行数 482.23 万元，预算执行率 91.5%。项目绩效目标完成情况：2019 年市体校积极组织教练员外出招生选材，邀请国内外知名教练员前来讲学指导，加强了对重点运动员的营养调控，顺利完成了各队伍的外训、参赛工作。发现的主要问题及原因：对队伍的外训及比赛需求了解得还不够全面。下一步改进措施：加强调查研究，以服务一线队伍需求为导向，保障队伍的外训、参赛经费，切实提高经费的针对性和实效性。

（126）深圳市体育运动学校职业教育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.55 分，项目全年预算数 736.45 万元，执行数 639.34 万元，预算执行率 86.8%。项目绩效完成情况：一是通过日常对场馆设施设备和公共设施的维护，保证学生日常训练的正常开展。二是发放临聘人员劳务费，保证学校各项目业务顺利开展。三是组织 200 多名运动员参加了二青会决赛，圆满完成了比赛任务。

发现的主要问题及原因：因市体校场馆是大运会建筑，至今已经十年，很多设施设备出现老化，很多墙体建筑需要修缮，造成经费使用压力较大。下一步改进措施：加强调查研究，切实提高经费使用的针对性和实效性。制定预算过程中做到更精确预测，提高预算执行率。

（127）深圳市体育运动学校财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.05 分，项目全年预算数 1,062.15 万元，执行数 915.44 万元，预算执行率 86.2%。项目绩效完成情况：一是全年组织开展了读书活动月等全校性主题活动，提高学生的精神文明素质；二是所有运动员得到及时健康保障；三顺利地完成了国家高水平体育后备人才基地的建设工作。发现的问题及原因：学生医疗费用执行率较低，主要原因是实际赴医院诊疗费用具有不确定性。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标；制定预算过程中争取做到更精确预测，提高执行率。

（128）深圳市体育运动学校 2019 年体育彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.53 分，项目全年预算数 471 万元，执行数 470.74 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：2019 年顺利完成了训练比赛专业器材的招标采购及发放，对帆船帆板与飞碟训练器材进行了妥善保养，积极推进了奥运帆船帆板项目的保

障工作，并加强了校特色项目（跳水、篮球）的专项建设，圆满完成了年度训练比赛工作。发现的主要问题及原因：由于前期调查不够深入，对经费的实际需求了解不够全面。致使经费的执行过于集中在下半年。下一步改进措施：加强调查研究，切实提高经费编制科学性和执行效率。

（129）深圳市体育运动学校严控类项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未收到公务来函，未发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：厉行节约，强化预算编制科学性。

（130）深圳棋院体育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.39 分。项目全年预算数 167.26 万元，执行数 161.88 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：各项棋牌推广普及活动获得了市民良好反响，累计参与群众逾 15000 人次，通过网络线上线下新闻媒体平台进行活动宣传 40 余次；选拔、组织队员进行备战全国第四届智力运动会训练。发现的主要问题及原因：管理制度有完善的空间；预算编制和开支执行可再及时细化、调整。下一步改进措施：加大预算执行跟踪力度，依据情况及时调整预算支出计划，确保资金高效执行，并不断完善管理制度和创新群体活动开展方式。

（131）深圳棋院棋牌运动推广普及支出项目绩效自评

综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.4 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2019 年度各项棋牌运动推广普及活动，活动参与人数逾 8,000 人次，通过网络线上线下新闻媒体平台进行活动宣传 50 余次。发现的主要问题及原因：棋牌群体活动开展形式可以更多样化。下一步改进措施：加大对项目执行的跟踪力度，及时调整项目开展方向，继续创新棋牌群体活动开展形式，切实做好本市棋牌运动推广普及工作。

（132）深圳棋院 2019 年深圳市第十五届来深青工文体节棋类比赛（体彩公益金）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.58 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 13.97 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：圆满举办多场来深青工文体节棋类比赛，不但吸引来深青工广泛关注，而且满足广大来深青工的文体需求，体现城市文体关爱，有助于促进社会和谐。发现的主要问题及原因：活动宣传力度还不够，活动开展形式还不够多样化。下一步改进措施：加大活动赛前宣传力度，以分站赛形式精准办赛，动员更多的来深建设者参与到活动中来。

（133）深圳棋院全民健身日棋牌活动支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.12 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.82 万元，预算执行率 98.2%。

项目绩效目标完成情况：在全民健身日活动期间分四棋一牌共 5 场开展活动，逾 800 人次参加活动，不但提供交流平台、丰富群众文体生活，而且体现了体育运行对社会的综合作用，对相关体育项目发展起到了促进作用。发现的主要问题及原因：活动宣传力度还不够、开展形式还不够多样化。下一步改进措施：加大活动宣传力度，更多创新活动开展形式，吸引更多群众参与到活动中来，切实做好亲民、惠民公益群体活动。

（134）深圳棋院严控类项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.25 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0。项目绩效目标完成情况：2019 年没有接收到公务接待来函，未发生公务接待事项，无公务接待支出。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：厉行节约，强化预算编制科学性。

（135）深圳市文物管理办公室文物项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 647.42 万元，执行数 647.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据全年工作安排，完成了全市文物的保护和合理利用工作；为非遗保护工作提供高校的学术和教学资源支持；全年安排了 4 次安全检查和演练，加强文物保护安全意识。发现的主要问题及原因：由于文物保护专项经费项目评审所需时间较长，影响预算执行进度。下一步改

进措施：下一步将采取提前收集各区申报材料工作方式，提前开展各项工作，提高经费的使用效率。

（136）深圳市文物管理办公室严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 32.72 分。项目全年预算数 1.78 万元，执行数 0.36 万元，预算执行率 20.2%。项目绩效目标完成情况：严格按照接待标准安排完成接待任务。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：厉行节约，强化预算编制科学性。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市文化广电旅游体育局对 2019 年度部门预算项目中属于教育、文化体育的主要民生、体育产业发展专项资金及文化创意产业发展专项资金或履行旅游业管理主要职能的重点支出，共计 99 个项目于 2019 年 6 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 71,062.3 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《深圳市文化广电旅游体育局项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 794.62 万元，比年初预算数减少 68.17 万元，降低 7.9%。主要原因是：厉行节约，严控机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 31,376.92 万元，其中：政府采购货物支出 4,534.27 万元、政府采购工程支出 1,741.13 万元、政府采购服务支出 25,101.52 万元。授予中小企业合同金额 9,451.99 万元，占政府采购支出总额的 30.1%，其中：授予小微企业合同金额 5,182.48 万元，占政府采购支出总额的 16.52%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 101 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 83 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是综合业务保障用车及扫黄打非用车；单价 50 万元以上通用设备 30 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）收入科目名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指国家、省文体旅游等上级部门拨付的资金。

3. 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。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

（二）支出科目名词解释

1. 教育支出（类）：指中专教育、职业高中教育、其他职业教育经费的支出，主要单位有深圳艺术学校、深圳市体育运动学校、深圳市业余体育运动学校。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）：指公共文化设施、

艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流、旅游业管理与服务、文物保护和管理、体育、广播、电视和其他文化经费的支出，主要单位有深圳市文化广电旅游体育局局本级、深圳市文物管理办公室、深圳市特区文化研究中心、深圳市文化信息办公室、深圳图书馆、深圳博物馆、深圳市文化馆、深圳市关山月美术馆、深圳交响乐团、深圳艺术学校、深圳市中波转播（633）台、深圳画院、深圳少年儿童图书馆、深圳美术馆、深圳市文物考古鉴定所、深圳市体工大队、深圳市体育运动学校、深圳棋院、深圳市业余体育运动学校。

3. 社会保障和就业支出（类）：指市文化广电旅游体育局统一管理的在职人员社会保障费用支出。

4. 卫生健康支出（类）：指市文化广电旅游体育局统一管理的机关事业单位人员的医疗费用支出。

5. 住房保障支出（类）：指住房公积金和购房补贴费用支出。

（三）专业名词解释

1. “三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。