

2022年度深圳市文物管理办公室部门决算

目 录

第一部分：深圳市文物管理办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市文物管理办公室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：深圳市文物管理办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市文物管理办公室概况

一、单位主要职责

深圳市文物管理办公室的主要职责是：宣传和贯彻执行国家、省、市有关文物保护的法律、法规和条例；负责组织、指导、协调全市文物的调查、发掘、鉴定、保护、抢救等文物保护管理工作；负责管理、协调、检查、指导全市各级各类博物馆、纪念馆的业务工作；负责全市文物市场、文物收藏团体及活动的监督和管理；对全市文博系统文物安全保卫工作进行督促检查和指导；负责全市非物质文化遗产保护、挖掘、传承、传播工作。

二、单位机构设置

深圳市文物管理办公室无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市文物管理办公室2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市文物管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,908.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,891.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.12
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,908.48	本年支出合计	57	3,908.48
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,908.48	总计	60	3,908.48

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

收入决算表

单位：深圳市文物管理办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,908.48	3,908.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,891.35	3,891.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	887.86	887.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	835.66	835.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,003.49	3,003.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3,003.49	3,003.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市文物管理办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,908.48	403.86	3,504.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,891.35	386.74	3,504.62	0.00	0.00	0.00
20702	文物	887.86	386.74	501.12	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	835.66	334.54	501.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,003.49	0.00	3,003.49	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3,003.49	0.00	3,003.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市文物管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,908.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,891.35	3,891.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.12	17.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,908.48	本年支出合计	59	3,908.48	3,908.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,908.48	总计	64	3,908.48	3,908.48	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市文物管理办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,908.48	403.86	3,504.62
207	文化旅游体育与传媒支出	3,891.35	386.74	3,504.62
20702	文物	887.86	386.74	501.12
2070202	一般行政管理事务	52.20	52.20	0.00
2070204	文物保护	835.66	334.54	501.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,003.49	0.00	3,003.49
2079902	宣传文化发展专项支出	3,003.49	0.00	3,003.49
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12	0.00
2080501	行政单位离退休	17.12	17.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市文物管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	306.55	302	商品和服务支出	22.98
30101	基本工资	44.56	30201	办公费	4.70
30102	津贴补贴	180.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.52	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.33	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.49
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	4.84
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	380.88		公用经费合计	22.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市文物管理办公室

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市文物管理办公室

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市文物管理办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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

第三部分：深圳市文物管理办公室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

深圳市文物管理办公室2022年度总收入3,908.48万元，其中本年收入3,908.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,908.48万元，比上年决算数增加710.41万元，增长22.2%，主要变动情况：新增综合管理系统建设项目、深圳市革命文物保护利用总体规划项目等文保经费项目及对口帮扶交流情系非遗、非国有民办博物馆扶持定级补贴等宣传文化资金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入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

深圳市文物管理办公室2022年度总支出3,908.48万元，其中本年支出3,908.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出403.86万元，比上年决算数减少9.59万元，下降2.3%，主要变动情况：本年人员减少1名，人员经费减少。

2. 项目支出3,504.62万元,比上年决算数增加719.99万元,增长25.9%,主要变动情况:新增综合管理系统建设项目、深圳市革命文物保护利用总体规划项目等文保经费项目及对口帮扶交流情系非遗、非国有民办博物馆扶持定级补贴等宣传文化资金项目。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、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

深圳市文物管理办公室2022年度财政拨款收入合计3,908.48万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,908.48万元,比上年决算数增加710.41万元,增长22.2%;主要变动情况:人员经费较2021年减少9.59万元,文物保护经费较2021年增加37.34万元,宣传文化资金专项支出较2021年增加751.40万元,社会保障和就业支出较2021年减少66.15万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:2022年无政府性基金预算财政拨款收入,与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:2022年无国有资本经营预算财政拨款收入,与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市文物管理办公室2022年度财政拨款支出合计3,908.48万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,908.48万元,比年初预算数增加2,232.01万元,增长133.1%;主要变动情况:本年年

中追加深圳市宣传文化事业发展专项资金项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市文物管理办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成全年预算1.78万元的13%，比上年决算数减少0.37万元，下降61.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成全年预算1.78万元的13%，比上年决算数减少0.37万元，下降61.7%。

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：公务接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.23万元，占100%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。公务用车保有量数比国有资产占有情况中的车辆数少1辆，主要是公务用车保有量1辆为财政经费保障用车。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于相关单位工作交流所发生的接待支出，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1次，接待人数共24人。主要是敦煌研究院等一行人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出22.98万元，比上年决算数增加4.47万元，增长24.1%。主要增减变动情况是：因年中工作需要更换国产设备，耗材费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

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

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车是综合保障业务用车。公务用车保有量数比国有资产占有情况中的车辆数少1辆，主要是公务用车保有量1辆为财政经费保障用车。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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金3,504.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算等其他项目支出。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,908.48万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效较良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及深圳市博物馆综合管理系统建设项目（详见附件1）、深圳市革命文物保护利用总体规划项目（详见附件2）2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,218.55万元，执行数3,908.48万元，完成预算的74.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位整体支出绩效较良好。发现的问题主要是预算执行率待提高；原因主要是：一是受疫情影响，部分项目无法如期开展，导致预算执行情况不足；二是个别项目涉及转

移支付，审批时间过程较长，容易影响预算支出进度。下一步改进措施主要是：一是我办在编制下一年度绩效目标值时将充分考虑可能发生的情况，合理安排预算。二是为顺利开展各项工作，经费的合理使用，提高经费的使用效率，下一步将采取提前做好分配方案，在编制部门预算时，同时将该经费的分配方案报市财政部门，经财政部门同意，经费下达时就将该经费直接下达至各区。

项目绩效自评综述：

(1) 深圳市博物馆综合管理系统建设项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为57.9万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月底，我办按时完成1个管理系统的搭建，增强了博物馆政务服务效率。通过项目的实施，增强了博物馆行业信息共享水平，实现深圳市博物馆行政管理工作与信息化技术的融合，发现的问题及原因主要是为符合市政数局对于相关系统安全性的最新要求，该项目操作系统需要进一步优化，下一步改进措施主要是优化该平台操作系统，进一步提升系统安全性、便捷性。

(2) 深圳市革命文物保护利用总体规划项目绩效自评综述：全年预算数为33万元，执行数为30万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月底，我办已编制完成《深圳市革命文物保护利用总体规划项目》文本和图纸，针对保护区划与管理规定、保护措施、环境规划、管理规划、利用规划、研究规划、规划分期、经费估算等制定分项规划与措施，加强革命文物资源整合、统筹规划和整体保护，为全市革命文物保护工作提供技术指导。该规划项目已通过专家初验。发现

的问题及原因主要是由于前期缺少与部分相关部门的沟通，该规划与我市已经出台的部分规划缺乏衔接，下一步改进措施主要是加强沟通的基础上继续要求编制单位对规划进行修改完善，做好与现有规划的衔接。

附件1:

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221171525600076	项目名称:	深圳市博物馆综合管理 系统建设项目	绩效自评年 度:	2022		
实施单位:	深圳市文物管理办公室	一级预算单位:	深圳市文化广电旅游体育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	600000.00	600000.00	579000.00	10	96.5	9.65
	其中:当年财政拨款	600000.00	600000.00	579000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	<p>以政务云为依托，运用云计算、大数据、移动互联网等先进技术，实现深圳市博物馆行政管理工作与信息化技术的融合，建设面向博物馆的技术先进、标准统一、功能齐全、服务精准、上下对接的综合一体化政务服务平台。以信息化手段促进博物馆行业“简政放权、放管结合、优化服务”的行政体制改革，转职能提效能，推动机关在协同联动、流程再造、系统整合等方面进行改革，为深圳市文物管理实现“互联网+政务服务”奠定基础，提升深圳市网上办事服务能力，为博物馆、相关行业机构、人民群众提供便捷高效、公平可及的公共服务。</p> <p>对各博物馆综合管理与基础设施、藏品管理与科学研究、陈列展览与社会服务、安全管理与风险管控等各项业务信息进行定期收集、整理、归类、存储和利用，通过接口与各行政部门、各博物馆信息化系统进行调用和共享，并将数据存储至博物馆信息大数据中心，使得博物馆上级行政部门对于全市各博物馆的内部管理及公共服务情况等信息有充分的了解，实现对深圳市博物馆的集中统一监管，提高博物馆监管工作效率，减少人力资源和时间成本的投入，为实现信息传递高效化、管理制度规范化提供技术保障，同时为深圳市博物馆事业决策及规划提供实时、持续、全面的信息支撑。</p>				<p>我办2022年按时完成1个管理系统的搭建，增强了博物馆政务服务效率。通过项目的实施，增强了博物馆行业信息共享水平，实现深圳市博物馆行政管理工作与信息化技术的融合。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	搭建管理系统数	1个	1个	20	20	
		质量	博物馆政务服务效率	增强	100%	20	20	
		时效	系统完成时间	2022年	2022年	5	5	
		成本	系统完成时间	≥95%	96.50%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	博物馆行业信息共享水平	增强	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0		

	满意度 (10分)	服务对象满意度	系统使用满意度	≥95%	95.00%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.65	—

附件2:

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221171525600069	项目名称:	深圳市革命文物保护 利用总体规划项目	绩效自评年 度:	2022		
实施单位:	深圳市文物管理办公室	一级预算单位:	深圳市文化广电旅游体育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	330000.00	330000.00	300000.00	10	90.91	9.09
	其中:当年财政拨款	330000.00	330000.00	300000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	编制完成《深圳市革命文物保护利用总体规划项目》文本和图纸，针对保护区划与管理规定、保护措施、环境规划、管理规划、利用规划、研究规划、规划分期、经费估算等制定分项规划与措施，加强革命文物资源整合、统筹规划和整体保护，为全市革命文物保护工作提供技术指导。				已编制完成《深圳市革命文物保护利用总体规划项目》文本和图纸，针对保护区划与管理规定、保护措施、环境规划、管理规划、利用规划、研究规划、规划分期、经费估算等制定分项规划与措施，加强革命文物资源整合、统筹规划和整体保护，为全市革命文物保护工作提供技术指导。该规划项目已通过专家初验。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	规划文本份数	1份	1份	10	10	
			规划图纸份数	1份	1份	10	10	
		质量	保护规划完成率	≥95%	100%	10	10	
			时效	项目完成及时率	2022年完成	100%	10	10
		效益 (30分)		成本	预算执行率	≥95%	90.91%	10
	经济效益		不适用	不适用	0	0	0	
	社会效益		从业人员革命文物保护知识水平	逐渐提高	100%	30	30	
	生态效益		不适用	不适用	0	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作投诉率	≤0%	0	10	10	
			其他满意度	不适用	不适用	0	0	0
		总分					100	98.18

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。