

2022年度深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 (本级) 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级） 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：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级） 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：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级） 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、旅游和体育工作的法律、法规和政策，制定并监督实施本区文化、体育和旅游行业发展规划和工作计划。管理全区文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育行业；统筹全区文化产业发展；按权限负责全区文化艺术、广播电视、旅游、体育和文物的审批和管理；负责文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场、体育综合行政执法工作。承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、文化科（非物质文化遗产保护办）、体育科（文体设施管理科）、行政审批科（广电办）、重点企业招商与服务科、旅游科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2021年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2022年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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	7,525.54	一、一般公共服务支出	31	554.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,427.92	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	716.24
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	5,099.38
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	544.24
	9		九、卫生健康支出	39	65.67
	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	545.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,427.92
	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	8,953.76	本年支出合计	57	8,953.46
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	199.81	年末结转和结余	59	200.11
总计	30	9,153.57	总计	60	9,153.57

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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	8,953.76	8,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	554.25	554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	392.67	392.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	392.67	392.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	161.58	161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	161.58	161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	716.24	716.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	716.24	716.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	716.24	716.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,099.68	5,099.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20701	文化和旅游	3,522.90	3,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070101	行政运行	1,252.94	1,252.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	856.92	856.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	592.15	592.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	275.72	275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	439.27	438.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20702	文物	274.77	274.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	274.77	274.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	844.18	844.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	477.97	477.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	366.21	366.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	457.83	457.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	90.00	90.00	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	367.83	367.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.24	544.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.24	544.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	324.18	324.18	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	146.71	146.71	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	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.76	545.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545.76	545.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	365.67	365.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,427.92	1,427.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,427.92	1,427.92	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	1,427.92	1,427.92	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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	8,953.46	2,348.94	6,604.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	554.25	0.00	554.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	392.67	0.00	392.67	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	392.67	0.00	392.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	161.58	0.00	161.58	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	161.58	0.00	161.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	716.24	0.00	716.24	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	716.24	0.00	716.24	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	716.24	0.00	716.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,099.38	1,210.44	3,888.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,522.60	1,210.44	2,312.16	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,252.94	1,210.44	42.50	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	105.90	0.00	105.90	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	856.92	0.00	856.92	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	592.15	0.00	592.15	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	275.72	0.00	275.72	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	438.97	0.00	438.97	0.00	0.00	0.00
20702	文物	274.77	0.00	274.77	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	274.77	0.00	274.77	0.00	0.00	0.00
20703	体育	844.18	0.00	844.18	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	477.97	0.00	477.97	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	366.21	0.00	366.21	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	457.83	0.00	457.83	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	90.00	0.00	90.00	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	367.83	0.00	367.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.24	531.04	13.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.24	531.04	13.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	324.18	310.98	13.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.71	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.67	61.70	3.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.76	545.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545.76	545.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	365.67	365.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,427.92	0.00	1,427.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,427.92	0.00	1,427.92	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,427.92	0.00	1,427.92	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：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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	7,525.54	一、一般公共服务支出	33	554.25	554.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,427.92	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	716.24	716.24	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,099.38	5,099.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	544.24	544.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.67	65.67	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	545.76	545.76	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	1,427.92	0.00	1,427.92	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	8,953.46	本年支出合计	59	8,953.46	7,525.54	1,427.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.42	年末财政拨款结转和结余	60	81.42	81.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.42		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	9,034.88	总计	64	9,034.88	7,606.96	1,427.92	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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	7,525.54	2,348.94	5,176.60
201	一般公共服务支出	554.25	0.00	554.25
20113	商贸事务	392.67	0.00	392.67
2011399	其他商贸事务支出	392.67	0.00	392.67
20132	组织事务	161.58	0.00	161.58
2013299	其他组织事务支出	161.58	0.00	161.58
206	科学技术支出	716.24	0.00	716.24
20604	技术与研究开发	716.24	0.00	716.24
2060499	其他技术与研究开发支出	716.24	0.00	716.24
207	文化旅游体育与传媒支出	5,099.38	1,210.44	3,888.93
20701	文化和旅游	3,522.60	1,210.44	2,312.16
2070101	行政运行	1,252.94	1,210.44	42.50
2070102	一般行政管理事务	105.90	0.00	105.90
2070108	文化活动	856.92	0.00	856.92
2070109	群众文化	592.15	0.00	592.15
2070112	文化和旅游市场管理	275.72	0.00	275.72
2070199	其他文化和旅游支出	438.97	0.00	438.97
20702	文物	274.77	0.00	274.77
2070299	其他文物支出	274.77	0.00	274.77
20703	体育	844.18	0.00	844.18
2070308	群众体育	477.97	0.00	477.97
2070399	其他体育支出	366.21	0.00	366.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	457.83	0.00	457.83
2079902	宣传文化发展专项支出	90.00	0.00	90.00

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	367.83	0.00	367.83
208	社会保障和就业支出	544.24	531.04	13.20
20805	行政事业单位养老支出	544.24	531.04	13.20
2080501	行政单位离退休	324.18	310.98	13.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.71	146.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.35	73.35	0.00
210	卫生健康支出	65.67	61.70	3.97
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70	0.00
2101101	行政单位医疗	61.70	61.70	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.97	0.00	3.97
2109999	其他卫生健康支出	3.97	0.00	3.97
221	住房保障支出	545.76	545.76	0.00
22102	住房改革支出	545.76	545.76	0.00
2210201	住房公积金	180.09	180.09	0.00
2210203	购房补贴	365.67	365.67	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：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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	1,890.70	302	商品和服务支出	147.02
30101	基本工资	208.86	30201	办公费	12.66
30102	津贴补贴	1,013.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	124.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	146.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.35	30207	邮电费	17.80
30110	职工基本医疗保险缴费	60.19	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	1.51	30211	差旅费	11.84
30113	住房公积金	180.09	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	82.59	30214	租赁费	0.08
303	对个人和家庭的补助	310.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	310.98	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	6.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.98

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	33.30
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	5.04
			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	0.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.24
			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	2,201.68		公用经费合计	147.26

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：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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	1,427.92	1,427.92	0.00	1,427.92	0.00
229	其他支出	0.00	1,427.92	1,427.92	0.00	1,427.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,427.92	1,427.92	0.00	1,427.92	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,427.92	1,427.92	0.00	1,427.92	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	11.98	0.00	11.98	0.00	11.98	0.00

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

第三部分：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）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

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2022年度总收入9,153.57万元，其中本年收入8,953.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,525.54万元，比上年决算数减少1,245.05万元，下降14.2%，主要变动情况：文化艺术类社会组织活动经费、产业转型升级专项资金、第十七届文博会分会场专项活动扶持等经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,427.92万元，比上年决算数增加205.4万元，增长16.8%，主要变动情况：政府性基金为体育彩票公益金，该项资金为市提前分配总盘子下达。

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0.3万元，比上年决算数增加0.3万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加课题研究经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2022年度总支出9,153.57万元，其中本年支出8,953.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,348.94万元，比上年决算数减少70.42万元，下降2.9%，主要变动情况：人员减少，人员经费支出减少，公用、公车等经费厉行节约，相应减少。

2. 项目支出6,604.52万元，比上年决算数减少969.73万元，下降12.8%，主要变动情况：文化艺术类社会组织活动经费、产业转型升级专项资金、第十七届文博会分会场专项活动扶持等经费有所减少。

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

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2022年度财政拨款收入合计8,953.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,525.54万元，比上年决算数减少1,245.05万元，下降14.2%；主要变动情况：文化艺术类社会组织活动经费、产业转型升级专项资金、第十七届文博会分会场专项活动扶持等经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入1,427.92万元，比上年决算数增加205.4万元，增长16.8%；主要变动情况：政府性基金为体育彩票公益金，该项资金为市提前分配总盘子下达；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2022年度财政拨款支出合计8,953.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

7,525.54万元，比年初预算数增加1,486.39万元，增长24.6%；主要变动情况：深财教（2022）86号深圳市财政局关于下达文化娱乐场所稳增长补助资金的通知、文化产业规划及服务、宣传业务工作等经费支出较年初预算有所增加；政府性基金预算财政拨款支出1,427.92万元，比年初预算数减少106.83万元，下降7%；主要变动情况：政府性基金的年度总盘子为市提前分配下达的，年度实际下达指标数较年初数有所减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位2022年度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

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.98万元，完成全年预算12万元的99.8%，比上年决算数减少1.46万元，下降10.9%。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11.98万元，完成全年预算12万元的99.8%，比上年决算数减少1.46万元，下降10.9%；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11.98万元，完成全年预算12万元的99.8%，比上年决算数减少1.46万元，下降10.9%；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：厉行节约，严格控制“三公”经费的开支，公务用车运行维护费有所减少、公务接待费实际无支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

（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11.98万元，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11.98万元，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11.98万元，公务用车保有量为9辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本年无公务接待费支出。

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147.26万元，比上年决算数减少3.33万元，下降2.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

（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4,265.73万元，其中：政府采购货物支出465.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,800.61万元。授予中小企业合同金额4,265.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,265.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目27个，共涉及资金5,176.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度转移支付项目、体彩金等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,427.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

共组织对“群众体育工作”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出694.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，从评价情况来看，（一）推动

全区足球运动发展，获得多项赛事奖项罗湖校园足球继续高水平运行，坚持打磨校园足球罗湖模式。一是持续提高足球运动影响力。2022年6月结束了2021-2022第九届全明星计划罗湖校园足球联赛第二阶段的赛事；2022年10月，由罗湖区教育局、罗湖区文化体育局主办、罗湖区校足办承办的2022-2023第十届全明星计划罗湖校园足球联赛隆重开幕，赛季从2022年10月持续到2023年5月，历时7个月，来自64所学校的130支参赛队伍在绿茵场上展开了600场激烈的角逐比拼，影响人群达5万人次。二是辖区学校荣获多个赛事奖项。在2022年深圳市青少年足球精英联赛中，翠园中学获得U17冠军，翠园初级中学连夺两冠，荣获U13和U15双料冠军，罗湖区包揽中学年龄段男子组全部冠军；在深圳市大中小學生校园足球比赛中，翠园初级中学和翠园文锦中学获得深圳市大中小學生校园足球初中男子组亚军和第三名、锦田小学获得小学男子组第三名、罗湖外语实验学校获得初中女子组第四名；代表深圳市参加了首届中国青少年足球联赛，U17和U15两队进入最后的总决赛，其中翠园初级中学获得全国第八名；翠园中学进入全国16强，稳步拉升我区校园足球运动水平。三是积极落实足球特色校园建设。罗湖区共有4所学校被遴选为2021年度全国青少年校园足球特色学校，2所幼儿园成为全国足球特色幼儿园，极大地提高了罗湖校园足球教学、训练和竞赛水平。2022年度，罗湖区继续加大力度建设深圳市首个互联网+校园足球大数据云平台，大力提升校园足球教学质量，搭建校园足球展示及交流平台，开启校园足球数据时代。全区现有25所国家级（含3所幼儿园）、20所省级、40所市级、67所区级校园足球特色学校，深入推动了“罗湖模式”校园足球持续健康发展。四是打造区级足球数据大平台。

2022-2023赛季，罗湖采用新智能赛事系统，继续打造深圳市的区级校园足球大数据平台，为罗湖的47所校园足球特色学校、近2,500名中小学幼儿园运动提供校园足球联赛的大数据服务。该系统能够实时统计现场的比赛情况，及时记录孩子们的训练、比赛反馈，形成有时间性、逻辑性、科学性的数据报告。罗湖区计划用三年时间打造深圳市第一个区级校园足球大数据云平台，积极推行在大数据科技体系下开展校园足球教学、训练及赛事等，搭建罗湖区校园足球大数据平台，针对校园足球的日常教学、训练、联赛，以及青少年体质测试、智能硬件等形成的一整套校园足球系统解决方案，是深圳市首个利用“互联网+校园足球”进行校园足球日常教学、训练及管理的区。

（二）加强健身基础设施建设，提高社区运动便捷性

罗湖区充分利用辖区物业小区、社区公园及文体广场等边角地带或闲置资源，推动室外智能健身房4套及社区健身器材建设，让市民群众可以就近就便开展体育健身活动。同时，通过委托专业维保公司对社区健身器材进行每月巡检维保，发现问题立即处理，定期召开座谈会了解巡检情况并解决实际问题，确保设施设备安全使用。

（三）丰富老年人业余生活，开展受群众欢迎的活动

2022年4月至7月，区老体协先后以线上线下相结合的方式举办了2022年度健身球操、广场舞、柔力球推广活动，近2,000人次参加学习。学员们通过线上学理论，线下练技术的方式，从活动中受益，教练下基层活动加强了老体协教练员与基层队员的沟通，同时也让健身球操、广场舞、柔力球等运动项目更加深入人心，进一步促进了罗湖区老年体育项目的发展，推动了全民健身运动。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

7,525.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《2022年罗湖区预算绩效管理工作方案》（罗财〔2022〕42号）的有关要求，我局积极开展预算绩效管理工作，实现预算绩效一体化管理工作，进一步落实绩效管理工作，主要工作成效如下：

1. 落实评价结果运用：2022年度，按照区财政部门要求，组织开展部门2021年度绩效自评工作，并根据《深圳市罗湖区预算绩效管理结果应用暂行办法》（罗财〔2021〕189号），规范本单位预算绩效管理结果应用，增强预算绩效管理结果刚性约束，推动全面实施预算绩效管理，有效提高财政资源配置效率和资金使用效益。例如“文化产业规划及服务”项目中，在开展2021年度项目自评工作时，主场馆面积等指标因实际建设与预期存在出入，存在实际完成值大规模超出预期目标现象，因此在编制项目2022年度绩效目标时，我局目标值进行合理化优化，避免类似问题重复出现。

2. 开展事前绩效评估工作：本单位在编制部门预算时，在“智慧财政预算管理一体化系统”中对本单位所有新出台政策、项目开展事前绩效评估，并将评估结果与部门预算“一上”同步报送区财政局。评估过程中，结合项目方案、预期目标等事项，开展“五性”分析，进行综合性评估，最终结果形成评估意见。以“体育公园运营管理经费项目”为例，该项目为2022年度新增项目，在编制项目预算时，对其工作内容、预算编制依据、绩效目标以及实际完成时间等事项形成评估意见，作为项目申报依据。

3. 加强预算绩效管理认识：根据中共中央、国务院关于建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，推进预算和绩效一体化管理的部署，本单位在区财政局指导下，认真落实各项工作。2022年度全年，本单位完成绩效自评、绩效目标申报及绩效目标监控等常规性预算绩效管理工作，由财务科统筹并强调工作重要性，各项目责任科室完成相关工作，在提高人员对于预算绩效管理工作认识的基础上，按时保质完成相关工作。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：本单位今年开展了单位整体支出及体彩金、转移支付项目、群众体育工作、宣传业务工作、群众文化工作、旅游市场、体育公园运营管理经费、疫情防控工作经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10,103.71万元，执行数8,953.46万元，完成预算的88.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 经济性：一是“三公”经费控制率。本单位深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。2022年度，本单位“三公”经费年初预算12万元，调整后预算12万元，实际支出11.98万元，“三公”经费控制率为99.8%。二是日常公用经费控制率。2022年度，日常公用经费年初预算168.79万元，调整后预算168.79万元，实际支出147.26万元，日常公用经费控制率为87.3%，机构运转成本均在控制范围内，未出现超支现象。

2. 效率性：一是预算执行率。2022年度，本单位单位整体支出调整预算数为10,303.83万元，支出决算数为8,953.46万元，预

算执行率86.9%。本单位第一至四季度的部门预算支出进度为11.3%、40.4%、65.1%、88.6%，序时预算执行率分别为45.3%、80.8%、86.8%、88.6%，平均预算执行率为75.4%。二是重点工作完成情况。根据《罗湖区文化体育事业发展“十四五”规划》，本单位主要涉及促进公共文体服务高质量发展、推进优势文艺精品创作展演2项重点工作。文体服务方面，本单位在设施建设、惠民服务力度方面取得较好的成效，建立了区、街道、社区三级全覆盖的公共文化设施服务网络，并举办艺术节、演出等多项活动，发放消费礼包；文艺展演方面，本单位推出鹏城戏剧嘉年华，并持续擦亮国家公共文化服务体系示范项目09剧场金字招牌，全年共演出60场，受益观众达15万人次，荣获广东省“益苗计划”广东省志愿服务项目大赛示范项目。上述重点工作完成率达100%，总体情况较好。三是项目完成及时情况。2022年度，本单位除来深青工文体节等活动因疫情影响，存在一定延期现象以外，其余各项工作基本按时完成，总体完成较为及时。

3. 效果性：2022年度，本单位充分发挥财政资金作用，各项工作完成情况较好，由于承担职能原因，本单位暂未涉及生态效益相关事项，工作成效主要体现在经济效益、社会效益及可持续影响方面，效益总体实现情况较好，但仍存在一定提升空间，具体说明如下。一是经济效益。我局围绕超时营业、旅游艺术领域养老诈骗等问题加大专项行动实施力度，制定专项整治工作方案，开展普法进社区宣传活动3场，并进一步规范投诉处置工作，全年核查处置旅游投诉121起，成功调解旅游纠纷83起，为游客争取赔偿2.8万元。同时通过招商引资工作，推动上海德必文化产业发展有限公司、稻兴集团、粤海置地、至正文博集团等在罗湖注

册成立新运营主体，并开展深入合作。并与腾讯光子工作室签署关于天天象棋演播厅落地罗湖的合作框架协议，推动腾讯光子工作室群与深圳市象棋协会联合打造腾讯光子工作室棋牌游戏项目落地罗湖梧桐山大望片区，推动本单位文体产业经济发展。二是社会效益。在2022年5月广东省文化和旅游厅公布的2020年度广东省公共文化服务评价中，罗湖区从122个县（市、区）中脱颖而出排名第一，取得了较好成效。在获奖成绩方面，全年累计获国家、省、市各类奖项45个，其中国家群星奖1个，省金奖3个，来深青工文体节、鹏城金秋市民文化艺术节等市级金奖6个。由全市首个国家公共文化服务体系示范项目《军哥剧说》系列团队打造的戏剧作品《烟》，获第十九届中国文化艺术政府奖“群星奖”金奖，为2015年度全国性文艺评奖改革以来深圳首次获奖。在便民服务方面，本单位已完成体育场馆“一键预约”全覆盖任务。截至目前已上线体育场馆158家，体育场地累计总数为478片，订单量超25万宗，服务人数超40万人次，并启动2022年度罗湖区文体旅消费季系列活动，向市民群众派发超千万的文体旅消费大礼包。三是可持续影响。本单位结合罗湖实际和旅游业的特点，牵头起草了《深圳市罗湖区促进旅游产业高质量发展行动方案（2023-2025年）》，配套拟定了专项扶持政策《深圳市罗湖区促进旅游业高质量发展若干措施》，推动罗湖从“旅行社大区”升级为“旅游业强区”。同时，我局紧跟发展脚步，探索新兴文娱产业监管举措，制定《罗湖区沉浸式娱乐活动场所规范管理工作实施方案（试行）》，在全市率先将密室逃脱、剧本杀等新业态场所纳入日常监管，起到长期可持续影响效果。

4. 公平性：一是群众信访办理情况。2022年度，本单位信访

系统受理案件14宗，办结率为100%。其中，除2宗案件不属于本单位职能范围，未予以受理外，剩余案件均及时予以回复，信访人对处理结果基本满意，未发生重大群体性信访事件。二是公众或服务对象满意度情况。2022年度，本单位涉及群众工作总体满意度较好，结果显示公众对我区文体活动满意度达90%以上，总体情况较好。

发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行情况方面，该指标总分2分，实际得分1.82分。本单位政府采购工作均按制度流程开展，支出手续规范，采购设施设备均已到位、服务按时完成，但因为部分体育设施设备支付手续不完善，导致资金无法支出，全年采购执行率为82.3%，未达100%的目标值。根据评分标准，该指标扣0.18分。二是财务合规性方面，该指标总分3分，实际得分2分。本单位年初预算基本支出、项目支出均未进行调整，但因年中区财政、市下达的专项经费，导致我局年度资金总盘子增加，调整后的资金累计超出本单位部门预算总规模的33.4%，超出10%的预期值。根据评分标准，该指标扣1分。三是公用经费控制率方面，该指标总分6分，实际得分5分。本单位在日常工作开展过程中，严控“三公”经费、入场公用经费支出，均未出现超支现象，但“三公”经费支出率达99.8%，超出90%的预期控制值。根据评分标准，该指标扣1分。四是预算执行方面，该指标总分6分，实际得分4.52分。2022年度，本单位年度预算执行率88.6%，各季度时序执行率分别为45.3%、80.8%、86.8%、88.6%，平均预算执行率为75.4%，均未达到目标值，预算执行控制有待提高。根据评分标准，该指标扣1.48分。五是项目完成及时性方面，该指标总分6分，实际得分3.34分。因部分项目实施存在困

难，导致本单位纳入自评范围的27个二级项目中，有12个预算执行率低于90%，主要原因为部分项目在支出过程中存在困难，或实际工作无法开展等问题，导致工作完成率、资金执行率方面受到一定影响。根据评分标准，该指标扣2.66分。六是效果性方面，该指标总分25分，实际得分24分。本单位年度总体工作完成情况较好，在效益方面成效显著，但仍存在一定提升空间，在后续工作中需进一步精进优化。根据评分标准，该指标扣2分。七是满意度方面，该指标总分6分，实际得分4分。本单位信访工作处理均实现有效处理，文体相关工作完成情况较好，未出现投诉现象，但根据满意度结果显示，总体满意度在90%以上，未达到95%的目标值。根据评分标准，该指标扣2分。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。本单位将根据财政部门批准的政府采购预算，合理制定采购计划，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致。同时按需调整采购计划，对于年中出现较大变动的采购项目，将及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。二是细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性。本单位将进一步细化预算编制工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。同时加大编制部门预算过程的审核力度，并结合往年预算执行情况进行预算编制，避免年中部门基本支出、项目支出规模调整，提高财政资金的使用率。三是加强日常监督检查，控制日常公用成本。本单位将进一步贯彻落实“厉行节约”思想，不断完善监督机制，在今

后的日常工作中，建立巡查监督机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。四是加强预算执行管理，确保预算如期执行。针对总体季度序时进度落后，预算执行力度有待加强的问题，本单位今后工作将做好资金统筹安排工作，对各季度预算执行情况进行分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，针对影响项目进度因素，分析具体原因，加快推进项目实施。做到合理合规支付，确保资金按序时进度目标完成，保证支付进度的及时性和稳定性。五是加强预算调整及监控力度，保障项目及时完成。针对年度执行率存在问题的项目，本单位将逐一对其进行分析，加强结果应用。对于资金安排不合理影响执行率的项目，将进一步对其预算安排合理性进行分析，在下一年度编制预算时减少其金额；对于实施进度不到位影响执行率的项目，将加强事中监控工作，根据其执行情况及时进行调整，确保项目及时完成。六是提高工作效率，发挥财政资金效益。后续部门工作开展过程中，本单位将进一步优化工作开展方式，以结果为导向，坚持“产业引领、服务升级”，围绕“湾区枢纽，万象罗湖”城区定位，在文体事业和文旅产业多方面齐发力，为罗湖加快建设社会主义现代化可持续发展先锋城区贡献文体力量。七是开展满意度调查，客观反映工作完成情况。辖区文体事业发展受益群体主要为居民群众，为提升居民群众对相关工作的满意度、意见及建议，本单位将进一步加强满意度调查工作，并通过分析汇总的方式，结合辖区居民提出的改进建议，优化后续工作方式。

“转移支付项目”项目绩效自评综述：全年预算数为4.95万元，执行数为4万元，完成预算的80.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对罗湖原创戏剧作品《烟》进行了深化、打磨、完善，并在各大重点节庆活动中进行展演，该原创作品于2022年9月获国家文化和旅游部主办的第十九届群星奖金奖。“群星奖”是国家文化艺术领域政府最高奖，代表了全国群众艺术的最高水平。此次获奖是深圳市自2015年度全国性文艺评奖制度改革以来首次获得“群星奖”，为深圳赢得了极大的荣誉。深圳市文化广电旅游体育局特别向罗湖区政府发来贺信。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“体彩金”项目绩效自评综述：全年预算数为125.3万元，执行数为1,073.73万元，完成预算的85.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度积极组织开展市民群众喜闻乐见、参与度高的全民健身活动。通过线上与线下相结合的形式，组织承办了“罗雪儿”杯街头三人篮球赛、梧桐山踏青线上登山活动、市民健康跑、外来青工骑行、深港澳气排球邀请赛、区业余足球、乒乓球、羽毛球、篮球等公开赛及罗湖区文体旅消费季系列体育赛事活动等。积极承办中国国际象棋女子公开赛、粤港澳大湾区（深圳）象棋邀请赛、第二届深圳棋茶文化消费节、深圳市第二届欢乐体育节活动暨全民健身踏歌行等重大体育活动。全年共举办40多项600余场内容丰富、特色鲜明的全民健身活动，满足市民群众日益增长的多样化、多层次的健身需求，不断提升市民群众

的参与度和满意度。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“群众文化工作”项目绩效自评综述：全年预算数为1,433.46万元，执行数为1,406.73万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、文化活动经费：积极开展形式多样、内容丰富的群众文化活动，包括“少儿演出季”、深圳大剧院艺术节、罗湖区青工文化节、粤剧专场演出、民乐音乐会、全民艺术普及等活动，并开展了毛棉杜鹃花会深港云赏花、节庆民乐音乐会等一系列线上活动。开展的各项线上、线下文化活动普及人数10余万人次。二、文化艺术类社会组织活动经费：2022年度，通过扶持辖区优秀文化艺术类社会组织，开展了非遗系列展示展演、曲艺小剧场演出、梧桐山毛棉杜鹃美术作品展等系列群众性文化活动，有效丰富辖区居民精神文化生活，提升辖区文化艺术类社会组织其参与公共文化服务积极性，达到了举办活动和扶持组织的一并效果。三、基层综合性文化服务中心总分馆运营及文化活动经费：自文化馆总分馆制建设工作推进以来，我局打造“一街道一品牌”活动取得良好成效。2022年度，由区总馆统筹指导，各街道文化馆分馆积极配合，举办了笋岗街道商圈文化音乐周、莲塘街道优秀书画篆刻展、时尚潮流音乐会、非遗新潮市集、新潮非遗技艺展演等特色活动，形成既有街道特色、又有机统一的总分馆制运营体系，有力推动了区级优质资源向基层倾斜和延伸。四、罗湖文体通项目经费：2022年度继续利

用“罗湖文体通”微信公众号平台全面整合辖区文体设施和活动资源，切实为群众提供便捷的文体资讯、场馆预订、活动报名、观演抢票等公共文体服务，2022年度共发布推文及文体资讯533条，公益演出抢票近万张，全年订场订单达26.48万单，其中公益免费订场惠及17.1万人次，优惠订场惠及27.5万人次，共计44.61万人次。全平台总访问量820万余人次，截至目前粉丝数量近17万人。辖区文体活动信息得到有效宣传和传播，罗湖文体通关注人数和注册用户逐步增加，受到群众广泛欢迎和好评。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“旅游市场”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为86.26万元，完成预算的86.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成旅游投诉的调解工作，依法依规公平处理投诉，及时完成投诉处理，进一步提升辖区旅游服务质量。二是开展旅游企业安全生产检查工作，实现辖区旅游企业检查100%全覆盖，确保无重大隐患和安全生产事故的发生。三是开展行业推广活动，在有效控制成本的基础上，改善辖区旅游业的服务，促进了行业发展。发现的问题及原因主要是：由于受疫情因素导致旅游企业受到冲击，导致检查难度加大。下一步改进措施主要是：在往后年度工作中将进一步克服客观不利因素，对辖区旅游企业开展常态化检查。

“宣传业务工作”项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：1. 罗湖原创大型交响音乐会“梦想之城”专场演出在深圳大剧院顺利上演，以音乐艺术形式再现罗湖筚路蓝缕奋斗历程，鼓舞全区各界继续勇当先锋、敢于逐梦，奋力打造“三力三区”，谱写高质量发展新篇章。罗湖区基层党员、医护人员、劳动模范、企业代表、文明市民、文艺工作者、志愿者代表、师生代表、市民群众等千余人齐聚一堂，共同观看了演出。

2. 本届鹏城戏剧嘉年华面向全国征集作品，共收到来自10余个省、市的200余个作品，最终遴选出34个优秀节目，涵盖京剧、锡剧、滇剧、淮剧、楚剧、越剧、柳琴戏、徐州琴书、陕州锣鼓书、绍兴莲花落、南音说唱、民间音乐、民俗舞蹈、打击乐、小合唱、朗诵、相声、小品等多种表演形式，题材广泛，活动以线上线下相结合的形式举办，包括在“中戏艺委”微信号进行精彩线上展播，以及在深圳戏院举办线下展演，获得群众热烈反响。

3. 在区文化馆金岭分馆以及辖区各新时代文明实践所，开展了形式多样的“多彩非遗，人民共享”非遗主题系列活动，包括传统民俗活动进社区进校园，非遗传统美术技艺展，非遗公益体验课等，让市民群众近距离感受非遗传统文化的魅力，进一步推动了非物质文化遗产传承保护与发展，更好地展现新时代文明实践成果，传扬新时代文明风尚，深受辖区市民群众欢迎和好评。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“体育公园运营管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为320万元，执行数为150万元，完成预算的46.9%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：罗湖中财投资公司已对粤海体育休闲公园（一期）进行运营管理，主要保障园区4片足球场、4片羽毛球场环境的整洁，保障公园体育场地满足要求，提供良好的社会服务。发现的问题及原因主要是：因公园验收存在问题较多，区工务署要求建设单位进行整改，故延误了开放时间，2022年度未开放。下一步改进措施主要是：2023年4月已完成工程验收待开放。

“疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为3.97万元，执行数为3.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障5名防疫工作人员，相关经费发放及时准确，有效提高防疫工作人员工作积极性，相关防疫工作人员对此表示满意，进一步确保对工作人员的关爱工作落到实处。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“群众体育工作”项目绩效自评综述：全年预算数为857万元，执行数为694.18万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展老年人体育活动，相关体育活动获得老年人的积极参与，老年人的体质测试合格率均达到要求。二是完成相关足球联赛计划和培训，按时按量保质完成各项工作，全年建设多所足球特色学校，相关群众对此工作表示满意。三是按计划安装智能健身器材，器材均验收合格并按时保质完成安装，达到街道健身器材全覆盖的要求，相关市民的体质测试均符合标准。发现的问题及原因主要是：因安装时社区居民有反对意见，暂缓安装。下一步改进措施主要是：将做好社区居民沟通交流工

作，争取获得社区居民支持，继续推进工作开展。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据项目评价指标体系，结合项目实际开展情况，本单位对群众体育项目进行评价，项目总体得分为89.55分，评价等级为“良”，项目绩效整体情况良好，基本完成年度工作目标，充分发挥本项目的实施作用，但在绩效目标设置、预算执行率以及项目产出效益等方面存在提升空间。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221361544100002		项目名称:	群众文化工作		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	14334600.00	14334600.00	14067331.25	10	98.14	9.81	
	其中:当年财政拨款	14334600.00	14334600.00	14067331.25	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	近年来,罗湖先后举办了经国家文化和旅游部批复的深圳国际水彩画双年展和深圳国际摄影周,以及第十三届全国美术作品展览等全国性、高水准、辐射广的文化活动,有效提升了我区文化软实力和影响力,先锋城区形象也得到进一步增强。根据国家、省、市相关文件要求,每年区级配送给基层的文化活动应不少于200场。2023年将持续开展丰富多彩的文化活动,打造辖区普惠性、高质量、可持续发展的公共文化服务体系。本项预算所列活动都是近年来举办的,比较受群众欢迎、社会效果比较好的活动品牌。计划继续举办。 支持辖区文化艺术类社会组织举办优秀剧目展演,扶持参加国家、省、市、区各类比赛演出,并充分结合群众需求喜好,开展群众单系列列文化活动,有效丰富辖区居民精神文化生活,从而达到举办活动和扶持组织的一并效果。 我局作为总分馆体系的行政主管部门,由我局集中申请总分馆运营及文化经费,统筹各街道文化信分馆打造“一街道一品牌”文化活动,以及开展总分馆制群众性文化活动,推动区级文化资源下沉街道、社区,满足市民群众多样化文化需求。 做好“罗湖文体通”微信公众号的运营维护、宣传推广,“一键预约”公共文化服务等工作,为群众提供文艺资讯、场馆预订、活动抢票、活动报名、观演交流等公共文化服务,让市民更加便捷享受文体福利。				一、文化活动经费:积极开展形式多样、内容丰富的群众文化活动,包括“少儿演出季”、深圳大剧院艺术节、罗湖区青工文化节、粤剧专场演出、民乐音乐会、全民艺术普及等活动,并开展了毛棉杜鹃花会深港云赏花、节庆民乐音乐会等一系列线上活动。开展的各项线上、线下文化活动普及人数10余万人次。 二、文化艺术类社会组织活动经费:2022年,通过扶持辖区优秀文化艺术类社会组织,开展了非遗系列展示展演、曲艺小剧场演出、梧桐山毛棉杜鹃美术作品展等系列群众性文化活动,有效丰富辖区居民精神文化生活,提升辖区文化艺术类社会组织其参与公共文化服务积极性,达到了举办活动和扶持组织的一并效果。 三、基层综合性文化服务中心总分馆运营及文化经费:自文化馆总分馆制建设工作推进以来,我局打造“一街道一品牌”活动取得良好成效。2022年,由区总馆统筹指导,各街道文化信分馆积极配合,举办了笋岗街道商圈文化音乐周、莲塘街道优秀书画篆刻展、时尚潮流音乐会、非遗新潮市集、新潮非遗技艺展演等特色活动,形成既有街道特色、又有机关统一的总分馆制运营体系,有力推动了区级优质资源向基层倾斜和延伸。 四、罗湖文体通项目经费:2022年继续利用“罗湖文体通”微信公众号平台全面整合辖区文体设施和活动资源,切实为群众提供便捷的文艺资讯、场馆预订、活动报名、观演抢票等公共文化服务,2022年共发布推文及文艺资讯533条,公益演出抢票近万张,全年订场订单达26.48万单,其中公益免费订场惠及17.1万人次,优惠订场惠及27.5万人次,共计44.61万人次。全平台总访问量820万余人次,截至目前粉丝数量近17万人。辖区文体活动信息得到有效宣传和传播,罗湖文体通关注人数和注册用户逐步增加,受到群众广泛欢迎和好评。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	文化艺术类社会组织举办活动场次	≥35场	40场	3	3	
			活动场次	≥70场	80场	2	2	
			参与人次	≥10万人	线上线下参与共约12万人次	2	2	
			主题展览天数	≥45天	89天	2	2	偏差原因:由于本年度展览活动开展情况良好,吸引的观展人数超出预期,主题展览天数随之延长。 改进措施:在今后的工作中,将进一步合理安排展览天数,优化年度指标值设置,使其贴合实际
			展览次数	≥15次	20次	2	2	
			展览面积	≥1500平	1800平方米	2	2	
			开展主题活动次数	≥3次	8次	2	2	偏差原因:由于本年度主题活动开展效果良好,主题活动开展活动场次随之增加 改进措施:在往后的工作中,将进一步合理安排展览天数,优化年度指标值设置,使其贴合实际
			观展人次	≥60000人	109767人次	2	2	偏差原因:由于本年度展览活动开展情况良好,吸引的观展人数超出预期。 改进措施:在今后的工作中,将进一步衡量展览活动的吸引力,优化年度指标值设置,使其贴合实际
			活动惠及人次	≥3万人次	3万余人次	2	2	
			展品数量	≥1500件	2061件	3	3	
			群众文化活动现场次	≥50场	55场	3	3	
			发布推文及文艺讯息	≥500条	533条	3	3	
		质量指标	藏品安全保障率	≥90%	100%	2	2	
			平台推广效果	有效提升	100%	2	2	
			街道覆盖率	100%	100%	2	2	
			罗湖文体通公众号运营维护工作完成率	100%	100%	2	2	
			年度正常开馆率	≥90%	91%	2	2	
			群众文化活动开展情况	活动内容丰富、形式多样,满足市民群众精神文化需求	100%	2	2	
			文化艺术类社会组织活动开展情况	有效丰富辖区居民精神文化生活,达到举办活动和扶持组织的一并效果	100%	2	2	
	时效指标	文化活动完成时间	2022年12月31日前	100%	2	2		
		推文发布时间	每周定期发布,每月推文4次	100%	2	2		
		年度正常开馆时间	≥260天	271天	2	2		
	成本指标	实际支出费用	控制在预算金额内	控制在预算金额内	2	2		
效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
	社会效益指标	推动区级优质资源向基层倾斜	有效提升	100%	7	7		
		调动文化艺术类社会组织参与公共文化服务积极性	有效提升	100%	8	8		
		提高了群众的审美水平,让群众享受到先进的社会文化发展成果	有所提升	100%	7	7		
		切实增强群众文化获得感、幸福感	有效提升	100%	8	8		
	生态效益指标			不适用	0	0		
	可持续影响指标			不适用	0	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对辖区公共文化满意度	≥90%	96%	5	5		
		群众对罗湖文体通微信公众号满意度	≥90%	95%	5	5		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分					100	99.81	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221361593500000		项目名称:	旅游市场	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	862550.00	10	86.26	8.63	
	其中:当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	862550.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	目标1:改善辖区旅游投诉专业、有效、快速、公平协调,提高旅游投诉处理效率。 目标2:落实旅游行业安全生产工作,保障辖区旅游安全。 目标3:旅游宣传,营销推广工作,扩大辖区的影响力和辐射力。 目标4:行业培训和行业研究,提高旅游业服务质量。 目标5:鼓励行业内旅行社、酒店、景区转型升级,促进行业发展。				一是完成旅游投诉的调解工作,依法依规公平处理投诉,及时完成投诉处理,进一步提升辖区旅游服务质量。 二是开展旅游企业安全生产检查工作,实现辖区旅游企业检查100%全覆盖,确保无重大隐患和安全生产事故的发生。 三是开展行业推广活动,在有效控制成本的基础上,改善辖区旅游业的服务,促进了行业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	1.旅游投诉	调解旅游投诉不超过1000宗	127	10	10	
			2.旅游安全生产	检查旅游企业450家次	443	10	9.5	偏差原因:由于受疫情因素导致旅游企业受到冲击,导致检查难度加大。 改进措施:在往后年度工作中将进一步克服客观不利因素,对辖区旅游企业开展常态化检查。
			3.行业推广宣传	1场推广活动	2场	5	5	
		质量指标	1.旅游服务质量	改善辖区旅游服务质量	100%	5	5	
			2.旅游投诉质量	依法依规公平公正处理旅游投诉	100%	5	5	
			3.旅游安全生产	旅游企业安全生产检查覆盖率100%	100%	5	5	
		时效指标	1.旅游投诉处理	时效办结率100%	100%	5	5	
			2.旅游安全生产	安全监管平台每季度按时巡查并达标	100%	3	3	
		成本指标	1.预算经费	年度支出未超出部门预算经费	86.26%	2	2	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	1.企业服务质量	提升辖区旅游服务质量	90%	10	9	偏差原因:本年度实际工作开展情况良好,但在实际提升旅游服务质量方面仍有提升空间。 改进措施:在今后工作中,将贴合实际进一步采取措施,优化辖区旅游服务质量。
			2.旅游安全生产	无重大隐患和安全生产事故	100%	10	10	
			3.企业经营情况	改善辖区旅游业,促进行业发展	90%	10	9	偏差原因:本年度实际工作开展情况良好,但在实际改善辖区旅游业发展方面仍有提升空间。 改进措施:在今后工作中,将贴合实际进一步采取措施,强有力的推动行业发展,促进辖区旅游业的改善。
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1.游客满意度	90%以上	81%	5	4	偏差原因:由于疫情因素导致游客旅游体验感不强 改进措施:在今后工作中将结合游客满意度积极调整工作重心,提高旅游业的服务质量
			2.旅游行业满意度	100%	100%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分				100	95.13	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231361520205004		项目名称:	宣传业务工作	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	900000.00	900000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	900000.00	900000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	高质量完成原创交响音乐会作品《梦想之城》、鹏城戏剧嘉年华、“多彩非遗，人民共享”非遗主题活动等项目，进一步打造新时代具有代表性的罗湖文艺精品，提升罗湖区戏剧品牌影响力；推动非物质文化遗产传承保护与发展。			1.罗湖原创大型交响音乐会“梦想之城”专场演出在深圳大剧院顺利上演，以音乐艺术形式再现罗湖筚路蓝缕奋斗历程，鼓舞全区各界继续勇当先锋、敢于逐梦，奋力打造“三力三区”，谱写高质量发展新篇章。 。罗湖区基层党员、医护人员、劳动模范、企业代表、文明市民、文艺工作者、志愿者代表、师生代表、市民群众等千余人齐聚一堂，共同观看了演出。 2.本届鹏城戏剧嘉年华面向全国征集作品，共收到来自10余个省、市的200余个作品，最终遴选出34个优秀节目，涵盖京剧、锡剧、滇剧、淮剧、楚剧、越剧、柳琴戏、徐州琴书、陕州锣鼓书、绍兴莲花落、南音说唱、民间音乐、民俗舞蹈、打击乐、小合唱、朗诵、相声、小品等多种表演形式，题材广泛，活动以线上线下相结合的形式举办，包括在“中戏艺委”微信号进行精彩线上展播，以及在深圳戏院举办线下展演，获得群众热烈反响。 3.在区文化馆金岭分馆以及辖区各新时代文明实践所，开展了形式多样的“多彩非遗，人民共享”非遗主题系列活动，包括传统民俗活动进社区进校园、非遗传统美术技艺展、非遗公益体验课等，让市民群众近距离感受非遗传统文化的魅力，进一步推动了非物质文化遗产传承保护与发展，更好地展现新时代文明实践成果，传扬新时代文明风尚，深受辖区市民群众欢迎和好评。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	活动场次	≥20场	30场	15	15	
		质量指标	活动惠及群众街道比例	1	1	15	15	
		时效指标	活动开展时间	全年开展	按计划完成	10	10	
		成本指标	全年支出金额	控制在预算之内	控制在预算之内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	丰富群众文化生活，切实增强群众文化获得感、幸福感，提升城区品味	有效提升	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对辖区公共文化满意度	≥90%	96%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221361544100003		项目名称:	体育公园运营管理经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3200000.00	3200000.00	1500000.00	10	46.88	4.69	
	其中：当年财政拨款	3200000.00	3200000.00	1500000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按照《罗湖区发展和改革局关于粤海体育休闲公园新建工程（一期）施工进场有关情况的报告》中区领导的批示要求，由我局代表罗湖区政府委托粤海公司作为第三方对粤海体育休闲公园进行运营管理，确保公园安全有序对社会开放使用。				罗湖中财投资公司已对粤海体育休闲公园（一期）进行运营管理，主要保障园区4片足球场、4片羽毛球场环境的整洁，保障公园体育场地满足要求，提供良好的社会服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	粤海体育休闲公园体育场地数量	4片足球场、4片羽毛球场	4片足球场、4片羽毛球场	15	15	
		质量指标	粤海体育休闲公园正常开放	园区环境整洁	100%	15	15	
		时效指标	粤海体育休闲公园运营管理时间	全年开展	待开放	10	0	偏差原因：因公园验收存在问题较多，区工务署要求建设单位进行整改，故延误了开放时间，2022年度未开放。 改进措施：2023年4月已完成工程验收待开放。
		成本指标	全年支出金额	控制在预算之内	控制在预算之内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	粤海体育休闲公园提供良好的社会服务	有效提升	60%	30	18	偏差原因：因公园验收存在问题较多，区工务署要求建设单位进行整改，故延误了开放时间，2022年度未开放。 改进措施：2023年4月已完成工程验收待开放。
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对粤海体育休闲公园管理运营满意度	有效提升	0	10	0	偏差原因：因公园验收存在问题较多，区工务署要求建设单位进行整改，故延误了开放时间，2022年度未开放。 改进措施：2023年4月已完成工程验收待开放。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	62.69

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221360100005004		项目名称：	转移支付项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	49459.00	40000.00	10	80.88	8.09	
	其中：当年财政拨款	0.00	49459.00	40000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	举办罗湖文化艺术节庆系列活动，满足辖区市民群众精神文化需求，打造普惠性、高质量、可持续的公共文化服务体系。				对罗湖原创戏剧作品《烟》进行了深化、打磨、完善，并在各大重点节庆活动中进行展演，该原创作品于2022年9月获国家文化和旅游部主办的第十九届群星奖金奖。“群星奖”是国家文化艺术领域政府最高奖，代表了全国群众艺术的最高水平。此次获奖是深圳市自2015年全国性文艺评奖制度改革以来首次获得“群星奖”，为深圳赢得了极大的荣誉。深圳市文化广电旅游体育局特别向罗湖区政府发来贺信。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	场均活动参与人次	≥1000人次	场均1200人次	20	20	
		质量指标	活动开展情况	活动内容丰富、形式多样，满足市民群众精神文化需求	100%	10	10	
		时效指标	按计划开展	2022年11月30日前	按计划完成	10	10	
		成本指标	实际支出费用	控制在预算金额内	80.88%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	丰富群众文化生活，切实增强群众文化获得感、幸福感，提升城区品味	有效提升	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对罗湖区公共文化服务满意度	有效提升	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	98.09	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002245		项目名称:	群众体育工作	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	8570000.00	8570000.00	6941760.32	10	81	8.1	
	其中：当年财政拨款	8570000.00	8570000.00	6941760.32	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1: 各级校园足球特色学校全面落实校园足球课程, 促进校园足球四级联赛和嘉年华活动（高中、初中、小学和幼儿园）的开展。 目标2: 各级学校足球运动服装、器材设备等相关经费的改善。 目标3: 组建罗湖各级梯队, 校园足球特色学校达到60所以上, 组建130支以上校园足球队队伍, 吸引3000名以上青少年学生参加各级各类校园足球培训和竞赛活动, 力争新创建8所深圳市校园足球特色学校, 新创建5所广东省校园足球推广学校, 新创建3所全国校园足球特色学校。 目标4: 积极建设“全国青少年校园足球满天星训练营”, 继续申报全国青少年校园足球试点县区申办和承接全国、省、市校园足球联赛活动, 积极申办和承接全国省、市校园足球教学研讨会。 目标5: 罗湖区健身器材采购及全区体育器材巡检维护经费: 按照《市文化广电旅游体育局关于审定<深圳市实施全民健身设施智能化提升工作方案（2020-2022年）》的要求, 我区需在2025年前完成21套智能健身器材建设, 计划2022年安装4套。 目标6: 老体协工作经费: 根据[2006]市政府办公会议（646）号纪要:《有关研究市社区基层老年文体工作有关问题的会议纪要》和深财社函[2013]445号文件: 深圳市财政委员会对《关于解决落实我市老年协会、老年体协建设专项经费的报告》的意见, 用于罗湖区老体协开展和参加全国、省、市老年人柔力球、气排球、健身球操等体育项目的培训班和交流活动。				一是开展老年人体育活动, 相关体育活动获得老年人的积极参与, 老年人的体质测试合格率均达到要求。 二是完成相关足球联赛计划和培训, 按时按量保质完成各项工作, 全年建设多所足球特色学校, 相关群众对此工作表示满意。 三是按计划安装智能健身器材, 器材均验收合格并按时保质完成安装, 达到街道健身器材全覆盖的要求, 相关市民的体质测试均符合标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	计划安装智能健身器材	4套	2套	3	1.5	偏差原因: 因安装时社区居民有反对意见, 暂缓安装。 改进措施: 将做好社区居民沟通交流工作, 争取获得社区居民支持, 继续推进工作开展。
			2022年-2023年罗湖区校园足球联赛-全明星计划暨全国青少年校园足球满天星训练营罗湖区联赛第一阶段	300场以上	300场	3	3	
			开展老年人体育活动场次	》10场	10场	3	3	
			2021年-2022年罗湖区校园足球联赛-全明星计划暨全国青少年校园足球满天星训练营罗湖区联赛第二阶段	250场以上	304场	3	3	
			罗湖区五支校园足球队梯队训练培训	400次以上	200次	3	1.5	偏差原因: 因为经费调减, 削减训练培训次数。 改进措施: 再往后年度将根据经费合理安排培训次数, 优化年度指标值的设置, 使其贴合实际。
		质量指标	项目验收合格率	》90%	待器材安装完毕验收	5	0	偏差原因: 因安装时社区居民有反对意见, 暂缓安装。 改进措施: 将做好社区居民沟通交流工作, 争取获得社区居民支持, 继续推进工作开展。
			老年人体育活动参与度	》80%	90%	5	5	
			罗湖区校园足球联赛-全明星计划暨全国青少年校园足球满天星训练营罗湖区联赛全部公立学校校园足球覆盖率	≥64%	65%	5	5	
		时效指标	招标、安装时间	全年开展	全年开展	4	4	
			活动开展时间	全年开展	全年开展	3	3	
			罗湖区校园足球联赛-全明星计划	全年推进	全年推进	3	3	
		成本指标	全年支出金额	控制在预算之内	81%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	老年人体质测试合格以上率	≥75%	92.9%	7.5	7.5	
			街道健身器材安装覆盖率	1	100%	7.5	7.5	
			市民体质测试合格以上率	≥85%	92.6%	7.5	7.5	
			建设有罗湖区校园足球特色学校	≥60所	64所	7.5	7.5	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区群众满意度	》85%	90%	4	4	
			罗湖区校园足球联赛-全明星计划	满意度≥95%	95%	3	3	
			社区群众满意度	有效提升	100%	3	3	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	90.1	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221361512005000		项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	39700.00	39700.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	39700.00	39700.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	提高防疫工作人员工作积极性，确保对工作人员的关爱工作落到实处。				保障5名防疫工作人员，相关经费发放及时准确，有效提高防疫工作人员工作积极性，相关防疫工作人员对此表示满意，进一步确保对工作人员的关爱工作落到实处。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障防疫工作人员人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	防疫工作周期	根据区统一安排	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高防疫工作人员积极性	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	防疫工作人员满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210300100002197		项目名称:	体彩金	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	12730000.00	12530000.00	10737291.41	10	85.69	8.57	
	其中：当年财政拨款	12730000.00	12530000.00	10737291.41	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	一、全民健身工作经费（体彩金） 为深入贯彻《深圳市促进经济特区全民健身条例》，推动我区体育事业的深入发展，不断满足人民群众日益增长的健身需求，2022年计划举办全民健身日、全民健身月等系列活动，营造浓厚的全民健身氛围。 二、大型体育活动经费 按照《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》支持深圳举办国际大型体育赛事和文化交流活动，2022年计划举办大型系列体育赛事，不断提升罗湖城区品牌形象。 三、社区群体活动经费 为深入贯彻《深圳市促进经济特区全民健身条例》，推动我区体育事业的深入发展，不断满足人民群众日益增长的健身需求，2022年计划举办街道（社区）系列群体活动，倡导科学健身，促进全民健康。 2022年积极组织开展市民群众喜闻乐见、参与度高的全民健身活动。通过线上与线下相结合的形式，组织承办了“罗雪儿”杯街头三人篮球赛、梧桐山踏青线上登山活动、市民健康跑、外来青工骑行、深港澳气排球邀请赛、区业余足球、乒乓球、羽毛球、篮球等公开赛及罗湖区文体旅消费季系列体育赛事活动等。积极承办中国国际象棋女子公开赛、粤港澳大湾区（深圳）象棋邀请赛、第二届深圳棋茶文化消费节、深圳市第二届欢乐体育节活动暨全民健身路歌行等重大体育活动。全年共举办40多项600余场内容丰富、特色鲜明的全民健身活动，满足市民群众日益增长的多样化、多层次的健身需求，不断提升市民群众的参与度和满意度。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全民健身体育活动场次	≥600场	600场	15	15	
		质量指标	全民健身宣传覆盖率	》85%	90%	15	15	
		时效指标	活动开展时间	全年开展	全年开展	10	10	
		成本指标	全年支出金额	控制在预算之内	85.69%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升居民科学健身意识，国民体质测试合格以上率	≥85%	92.6%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对活动的满意度	≥85%	90%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	98.57	—

项目支出部门评价报告

项目名称：群众体育工作

主管部门（公章）：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

目 录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	5
（一）绩效评价目的、对象和范围	5
（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	5
三、综合评价情况及指标分析	7
（一）综合评价情况	7
（二）项目绩效分析	7
四、取得的成效	11
（一）推动全区足球运动发展，获得多项赛事奖项	11
（二）加强健身基础设施建设，提高社区运动便捷性 ...	13
（三）丰富老年人业余生活，开展受群众欢迎的活动 ...	13
五、存在的问题	13
（一）项目前期缺乏有效沟通，导致实施进度滞后	13
（二）绩效指标需优化，预算绩效管理有待提升	14
六、相关建议和整改措施	15
（一）做好解释说明工作，保障项目正常开展	15
（二）加强预算绩效管理，提高预期目标完成率	15
附件 项目支出绩效评价评分表	16

为落实预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）以及《2023年罗湖区预算绩效管理工作方案》（罗财函〔2023〕232号）等文件精神，深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（以下简称“我局”）针对群众体育工作项目开展部门评价工作，具体评价结果如下。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

“十四五”规划提出建设体育强国战略，广泛开展全民健身运动，增强人民体质。推动健康关口前移，深化体教融合、体卫融合、体旅融合。完善全民健身公共服务体系，推进社会体育场地设施建设和学校场馆开放共享，提高健身步道等便民健身场所覆盖面。坚持文化教育和专业训练并重，加强竞技体育后备人才培养，提升重点项目竞技水平，巩固传统项目优势，探索中国特色足球篮球排球发展路径。

为落实该战略方针，罗湖区规划全民健身新周期蓝图，按照国家、省、市体育行政部门的工作要求，编制并印发《深圳市罗湖区全民健身实施计划（2022-2025）》，不断提高辖区居民身体素质和健康水平，促进全民健身事业发展。近年来，罗湖区开展了一系列群众体育事业相关工作，为全区文体事业发展打下了优良基础。

2. 项目主要内容

2022 年，我局群众体育工作重点保障了以下三方面。一是**加强健身基础设施建设**工作。根据《深圳市实施全民健身设施智能化提升工作方案（2020—2022 年）》的要求，罗湖需在 2025 年前完成 21 套智能健身器材建设，计划 2022 年完成其中 4 套的安装工作。二是**保障老年人活动体育经费**。深圳市财政委员会对《关于解决落实我市老年协会、老年体协建设专项经费的报告》的意见中提出，加强罗湖区老体协开展和参加全国、省、市老年人柔力球、气排球、健身球操等体育项目的培训班和交流活动。三是**开展足球培训并组织联赛**。组建罗湖各级梯队，校园足球特色学校达到 60 所以上，组建 130 支以上校园足球队伍，吸引 3000 名以上青少年学生参加各级各类校园足球培训和竞赛活动，力争新创建 8 所深圳市校园足球特色学校，新创建 5 所广东省校园足球推广学校，新创建 3 所全国校园足球特色学校。同时积极建设“全国青少年校园足球满天星训练营”，继续申报全国青少年校园足球试点县区申办和承接全国、省、市校园足球联赛活动，积极申办和承接全国省、市校园足球教学研讨会。

3. 项目实施情况

在组织架构方面，作为罗湖区体育相关工作主管部门，我局负责管理群众体育、竞技体育和体育交流工作，组织和指导全民健身活动，并设置体育科（文体设施管理科），负责承办在辖区举行的各级各类体育竞赛活动，规划、指导全区文体设施建设，并加强监督管理等事宜。在工作具体实施方面，我局与健身设施、

体育用品供应商签订服务合同，保障服务质量，我局对其完成情况进行监督。

在完成情况方面，2022 年我局共完成 2 套智能健身器材安装工作，开展老年人体育活动 10 场，2022 年至 2023 年罗湖区校园足球联赛·全明星计划暨全国青少年校园足球满天星训练营罗湖区联赛第一阶段开展赛事 300 场，2021 年至 2022 年罗湖区校园足球联赛·全明星计划暨全国青少年校园足球满天星训练营罗湖区联赛第二阶段开展赛事 304 场。

4. 项目资金管理情况

2022 年，群众体育工作项目年初预算资金为 857 万元，年中未进行调整，全年实际支出 694.18 万元，预算执行率为 81%。各子项资金分配及支出情况详见表 1-1。

表 1-1 项目资金明细表

单位：万元

序号	子项目名称	预算金额	支出金额	执行率
1	罗湖区健身器材采购及维保经费	640	477.97	74.68%
2	老体协工作经费	30	30	100%
3	校园足球专项经费	187	186.21	99.58%
合计		857	694.18	81%

注：数据来源于预算执行情况表。

(二) 项目绩效目标

2022 年，项目根据实施内容设置了绩效指标，包含智能健身器材安装数量、足球联赛举办场次、足球队训练场次、老年人体育活动场次、器材验收合格率、老年人活动参与度、联赛覆盖率、活动开展时效性、老年人体质测试合格率、街道健身器材安装覆

盖率、市民体质测试合格率以及群众满意度等指标，包含产出、效益及满意度三方面，具体绩效目标设置情况详见表 1-2。

表 1-2 2022 年项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出	数量	计划安装智能健身器材	4 套
		2022 年-2023 年罗湖区校园足球联赛·全明星计划暨全国青少年校园足球满天星训练营罗湖营区联赛第一阶段	300 场以上
		开展老年人体育活动场次	≥10 场
		2021 年-2022 年罗湖区校园足球联赛·全明星计划暨全国青少年校园足球满天星训练营罗湖营区联赛第二阶段	250 场以上
		罗湖区五支校园足球梯队训练培训	400 次以上
	质量	项目验收合格率	≥90%
		老年人体育活动参与度	≥80%
		罗湖区校园足球联赛·全明星计划暨全国青少年校园足球满天星训练营罗湖营区联赛全部公立学校校园足球覆盖率	≥64%
	时效	招标、安装时间	全年开展
		活动开展时间	全年开展
		罗湖区校园足球联赛·全明星计划	全年推进
	成本	全年支出金额	控制在预算之内
效益	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	老年人体质测试合格以上率	≥75%
		街道健身器材安装覆盖率	100%
		市民体质测试合格以上率	≥85%
		建设有罗湖区校园足球特色学校	≥60 所
	生态效益	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	社区群众满意度	≥85%
		罗湖区校园足球联赛·全明星计划	满意度≥95%
		社区群众满意度	有效提升
	其他满意度	不适用	不适用

注：内容节选自项目绩效目标申报表。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象为群众体育工作，项目总概算为 857 万元，主要对项目 2022 年度实施情况进行评价。通过开展项目支出部门绩效评价工作，主要从决策、过程、产出及效益入手，总结项目经验成效，并发现项目执行过程中存在的问题，针对性地提出优化建议，作为后续预算绩效管理工作的依据。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1. 评价原则

一是科学公正原则。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、公正予以反映。

二是统筹兼顾原则。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，部门评价应在单位自评的基础上开展。

三是激励约束原则。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。

四是公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）以及《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14 号），本次绩效评价工作设置了评价指标体系，详见下表。

表 2-2 项目指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策 (20 分)	项目立项（7 分）	立项依据充分性	5
		立项程序规范性	2
	绩效目标（7 分）	绩效目标合理性	4
		绩效指标明确性	3
	资金投入（6 分）	预算编制科学性	4
		资金分配合理性	2
过程 (20 分)	资金管理（10 分）	资金到位率	2
		预算执行率	5
		资金使用合规性	3
	组织实施（10 分）	管理制度健全性	5
		制度执行有效性	5
产出 (30 分)	产出数量（15 分）	健身器材安装完成率	4
		足球梯队训练次数	4
		足球联赛赛事场次	4
		老年人体育活动场次	3
	产出质量（9 分）	设施设备合格率	3
		联赛校园覆盖率	3
		老年人活动参与率	3
	产出时效（2 分）	赛事开展及时性	2
	产出成本（4 分）	成本控制率	4
效益 (30 分)	项目效益（20 分）	保障社区健身设备供应	5
		市民体质测试合格率	5
		老年人体质测试合格率	5
		足球特色学校建设完成数	5
	满意度（10 分）	社区群众满意度	5
		参赛人员满意度	5
合计			100

3. 评价方法

本次绩效评价工作主要采用以下评价方法：

一是比较法。将项目实施情况与绩效目标、历史情况、进行比较。

二是因素分析法。综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

三是公众评判法。通过专家评估，公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

四是其他评价方法。

4. 评价标准

本次绩效评价工作所设置的指标标准均来源于项目相关上级文件要求、项目计划标准，并采取定量与定性相结合的方式设置目标值。

三、综合评价情况及指标分析

（一）综合评价情况

根据项目评价指标体系，结合项目实际开展情况，我局对群众体育项目进行评价，项目总体得分为 **89.55** 分，评价等级为“良”，项目绩效整体情况良好，基本完成年度工作目标，充分发挥本项目的实施作用，但在绩效目标设置、预算执行率以及项目产出效益等方面存在提升空间，具体情况如下。评分表详见附件。

（二）项目绩效分析

1. 项目决策

项目决策指标总分 20 分，实际得分 18 分，主要得分情况说

明如下：

（1）项目立项

立项依据充分性方面，项目设立符合申报条件，并有相关上级文件、规划材料作为支撑；申报、批复程序符合相关管理办法，项目设立与我局履职相适应，符合部门年度工作计划。立项程序规范性方面，各子项目经过了充分的前期调研，开展必要性较强，并针对项目实施制定了方案，由业务科室递交请示后，经我局领导审议通过后进行立项实施。综上，根据评分标准，该指标得满分。

（2）绩效目标

绩效目标合理性方面，部分指标设置目标值设置与资金量不匹配，导致实际完成值低于预期目标，例如数量指标中，“罗湖区五支校园足球梯队训练培训”指标目标值设置过高，实际未能完成计划。根据评分标准，该指标扣1分。绩效指标明确性方面，部分指标设置的指标值缺乏一定约束力，例如时效指标“招标、安装时间”“活动开展时间”指标值为“全年开展”，难以有效对项目开展时效性进行考核。根据评分标准，该指标扣1分。综上，根据评分标准，该指标扣2分。

（3）资金投入

预算编制科学性方面，各子项目预算编制以过去年度资金安排金额作为依据，按照“二上二下”的预算编制流程后，最终确定项目资金，预算编制过程科学合理、依据充分。资金分配合理性方面，项目充分考虑各子项资金分配因素，对项目开展涉及各

部分工作科学合理地分配项目资金。综上，根据评分标准，该指标得满分。

2. 项目过程

项目过程指标总分 20 分，实际得分 19.05 分，主要得分情况说明如下：

（1）资金管理

资金到位率方面，项目资金随我局部门预算一并进行批复，在项目开展前均已落实到位，且年中未进行调整，资金到位情况良好。预算执行率方面，项目预算执行率为 81%，未达 100%预期目标，根据评分标准，该指标扣 0.95 分。资金使用合规性方面，项目执行严格按照我局财务管理制度等相关制度，并按照合同约定进行支付，资金支出手续完善，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。综上，根据评分标准，该指标得满分。

（2）组织实施

制度管理健全性方面，我局设立了财务、合同管理制度，对资金支出进行管理，具体实施工作以合同约定事项作为依据，保障项目正常开展。制度执行有效性方面，项目资金支出严格按照上述要求执行，不存在违反制度、合同规定现象。综上，根据评分标准，该指标得满分。

3. 项目产出

项目产出指标总分 30 分，实际得分 25.5 分，主要得分情况说明如下：

（1）产出数量

2022 年，本项目计划安装 4 套健身器材，实际因社区群众对于安装健身设施设备存在反对意见，仅完成 2 套器材安装工作。根据评分标准，该指标扣 2 分。项目计划开展足球培训 400 场，实际开展 200 场，主要原因为调减了经费以及疫情影响，导致实际开展培训次数减少、根据评分标准，该指标扣 2 分。其余老年人活动以及足球赛事举办工作均按计划完成。综上，根据评分标准，该指标扣 4 分。

（2）产出质量

2022 年，由于健身设施设备工作验收仅对已完成安装的设备开展，未全部完成。根据评分标准，该指标扣 1.5 分。联赛校园覆盖以及老年人活动参与率均达到预期目标。综上，根据评分标准该指标扣 1.5 分。

（3）产出时效

2022 年，项目所涉及的足球联赛赛事均按计划时间开展，于当年内全部完成。根据评分标准，该指标得满分

（4）产出成本

项目支出未出现超概现象，成本得到了有效控制。根据评分标准，该指标得满分。

4. 项目效益

项目效益指标总分 30 分，实际得分 28 分，主要得分情况说明如下：

（1）实施效益

项目效益主要体现在社会效益方面，由于部分健身设备未能完成安装工作，导致项目取得的效益一般，未能达到预期。根据评分标准，该指标扣 2 分。老年人体质检测合格率、市民体质检测合格率以及足球特色校园建设数量等事项完成情况较好，取得显著效益。综上，根据评分标准，该指标扣 2 分。

（2）满意度

根据满意度调查结果，群众对于健身设施设备建设以及活动举办满意度达 90%以上，赛事参与人员对于联赛举办满意度达 95%以上。综上，根据评分标准，该指标得满分。

四、取得的成效

（一）推动全区足球运动发展，获得多项赛事奖项

罗湖校园足球继续高水平运行，坚持打磨校园足球罗湖模式。

一是持续提高足球运动影响力。2022 年 6 月结束了 2021-2022 第九届全明星计划罗湖校园足球联赛第二阶段的赛事；2022 年 10 月，由罗湖区教育局、罗湖区文化体育局主办、罗湖区校足办承办的 2022-2023 第十届全明星计划罗湖校园足球联赛隆重开幕，赛季从 2022 年 10 月持续到 2023 年 5 月，历时 7 个月，来自 64 所学校的 130 支参赛队伍在绿茵场上展开了 600 场激烈的角逐比拼，影响人群达 5 万人次。

二是辖区学校荣获多个赛事奖项。在 2022 年深圳市青少年足球精英联赛中，翠园中学获得 U17 冠军，翠园初级中学连夺两冠，荣获 U13 和 U15 双料冠军，罗湖区包揽中学年龄段男子组全部冠军；在深圳市大中小小学生校园足球比赛中，翠园初级中学和翠园

文锦中学获得深圳市大中小学生校园足球初中男子组亚军和第三名、锦田小学获得小学男子组第三名、罗湖外语实验学校获得初中女子组第四名；代表深圳市参加了首届中国青少年足球联赛，U17 和 U15 两队进入最后的总决赛，其中翠园初级中学获得全国第八名；翠园中学进入全国 16 强，稳步拉升我区校园足球运动水平。

三是积极落实足球特色校园建设。罗湖区共有 4 所学校被遴选为 2021 年全国青少年校园足球特色学校，2 所幼儿园成为全国足球特色幼儿园，极大地提高了罗湖校园足球教学、训练和竞赛水平。2022 年，罗湖区继续加大力度建设深圳市首个互联网+校园足球大数据云平台，大力提升校园足球教学质量，搭建校园足球展示及交流平台，开启校园足球数据时代。全区现有 25 所国家级（含 3 所幼儿园）、20 所省级、40 所市级、67 所区级校园足球特色学校，深入推动了“罗湖模式”校园足球持续健康发展。

四是打造区级足球数据大平台。2022-2023 赛季，罗湖采用新智能赛事系统，继续打造深圳市的区级校园足球大数据平台，为罗湖的 47 所校园足球特色学校、近 2500 名中小学幼儿园运动提供校园足球联赛的大数据服务。该系统能够实时统计现场的比赛情况，及时记录孩子们的训练、比赛反馈，形成有时间性、逻辑性、科学性的数据报告。罗湖区计划用三年时间打造深圳市第一个区级校园足球大数据云平台，积极推行在大数据科技体系下开展校园足球教学、训练及赛事等，搭建罗湖区校园足球大数据平台，针对校园足球的日常教学、训练、联赛，以及青少年体质

测试、智能硬件等形成的一整套校园足球系统解决方案，是深圳市首个利用“互联网+校园足球”进行校园足球日常教学、训练及管理的区。

（二）加强健身基础设施建设，提高社区运动便捷性

罗湖区充分利用辖区物业小区、社区公园及文体广场等边角地带或闲置资源，推动室外智能健身房4套及社区健身器材建设，让市民群众可以就近就便开展体育健身活动。同时，通过委托专业维保公司对社区健身器材进行每月巡检维保，发现问题立即处理，定期召开座谈会了解巡检情况并解决实际问题，确保设施设备安全使用。

（三）丰富老年人业余生活，开展受群众欢迎的活动

2022年4月至7月，区老体协先后以线上线下相结合的方式举办了2022年健身球操、广场舞、柔力球推广活动，近2000人次参加学习。学员们通过线上学理论，线下练技术的方式，从活动中受益，教练下基层活动加强了老体协教练员与基层队员的沟通，同时也让健身球操、广场舞、柔力球等运动项目更加深入人心，进一步促进了罗湖区老年体育项目的发展，推动了全民健身运动。

五、存在的问题

（一）项目前期缺乏有效沟通，导致实施进度滞后

为便于市民群众开展日常健身活动，社区健身器材多利用小区公共空地、社区公园及文体广场等边角地带或闲置资源进行安装。安装过程中，部分社区居民、物业存在反对现象，主要原因

为居民认为占用了公共空地资源，影响小区活动空地，或安装过程中产生的噪音等影响，为市民日常生活带来不便，导致设备安装工作未能如期完成，全年计划安装4套设施设备，实际仅完成其中2套的安装工作。项目未能如期完成导致资金无法按照合同约定时间进行支出，同时影响设施设备正常投入使用，不利于财政资金发挥应有效益。

（二）绩效指标需优化，预算绩效管理水平待提升

项目在实施预算绩效管理工作的过程中，存在部分需提升事项，主要体现在以下方面。一是**绩效指标设置需进一步优化**。项目所设置的部分绩效指标存在重复、约束力不足现象。例如满意度指标中，设置两条“社区群众满意度”指标，指标值分别为“ $\geq 85\%$ ”以及“有效提升”。经进一步了解，上述指标考察侧重点分别为群众对于健身设施设备以及老年人活动的满意度情况，但指标名称未进行区分，且满意度应有充分的计算依据，需通过具体百分比进行体现。二是**绩效监控工作未对项目执行偏差进行有效调整**。在绩效监控工作开展过程，应对项目执行进度及目标实现情况实施“双监控”，并对偏差事项及时进行调整。但对于项目涉及的校园足球梯队训练培训工作，因经费调减以及疫情因素影响，年度实际完成值难以达到年初预期值。针对该现象，责任科室应在开展绩效监控工作时，对项目指标值等事项进行调整，保障工作达到预期目标。但项目实际未开展调整工作，导致实际完成值低于目标值。

六、相关建议和整改措施

（一）做好解释说明工作，保障项目正常开展

针对该类涉及居民、物业协调工作的项目，我局在实施前将借助小区物业群等渠道，充分做好说明工作，确保社区居民了解项目实施的意义以及施工时间，并获得群众认可，减少后续投诉及协调现象发生。同时，对于当前实施进度滞后的问题，我局将积极与社区所在街道办事处进行沟通，面向持有反对意见的社区居民做好解释工作，加快项目实施进度；如仍未能获得居民群众同意的，我局将根据实际情况，选择其他点位安装设施。

（二）加强预算绩效管理，提高预期目标完成率

在后续预算绩效管理工作中，我局将按照区财政局要求，一是优化绩效指标设置，结合指标库维护工作，编制符合项目实际需要的绩效指标，并运用在后续绩效目标编报工作中，提高效率；二是加强工作结果应用，在落实预算绩效管理全流程工作的基础上，结合以往绩效监控、自评工作中发现的问题，及时调整工作方式，避免出现同类型问题，深化落实预算绩效管理工作。

附件 项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标值	分值	得分	扣分说明
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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。	充分	5	5	/
		立项程序规范性	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； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 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。	规范	2	2	/
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	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	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	合理	4	3	部分指标设置目标值设置与资金量不匹配，导致实际完成值低于预期目标，例如数量指标中，“罗湖区五支

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标值	分值	得分	扣分说明
			反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。				校园足球梯队训练培训”指标目标值设置过高。根据评分标准，该指标扣1分。
		绩效指标明确性	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； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	明确	3	2	部分指标设置的指标值缺乏一定约束力，例如时效指标“招标、安装时间”“活动开展时间”指标值为“全年开展”，难以有效对项目开展时效性进行考核。根据评分标准，该指标扣1分。
	资金投入（6分）	预算编制科学性	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； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	科学	4	4	/
		资金分配合理性	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	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； 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。	合理	2	2	/

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标值	分值	得分	扣分说明
			算资金分配的 科学性、合理性情 况。					
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位 率	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。	100%	2	2	/
		预算执行 率	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。	100%	5	4.05	项目预算执行率为 81%，根 据评分标准，该指标扣 0.95 分。
		资金使用 合规性	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办法 的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程 序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规 定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。	合规	3	3	/

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标值	分值	得分	扣分说明
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	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财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	健全	5	5	/
		制度执行有效性	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项目调整及支出调整手续是否完备； 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； 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。	有效	5	5	/
产出 (30分)	产出数量 (15分)	健身器材安装完成率	项目涉及的健身器材安装完成情况是否达到预期。	指标得分=(安装完成健身器材数/计划安装健身器材数)*100%*分值	4套	4	2	2022年，计划安装4套健身器材，实际因社区群众对于安装健身设施设备存在反对意见，仅完成2套器材安装工作。根据评分标准，该指标扣2分。
		足球梯队训练次数	项目涉及的足球梯队训练开展次数是否达到预期。	指标得分=(实际开展培训次数/计划开展培训次数)*100%*分值	400次	4	2	2022年，实际开展培训场次约200场，主要原因为调减了经费以及疫情影响，导

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标值	分值	得分	扣分说明
			期。					致实际开展培训次数减少、根据评分标准，该指标扣 2 分。
		足球联赛赛事场次	项目涉及的足球联赛场次完成是否达到预期。	指标得分=(实际开展赛事场次/计划开展赛事场次)*100%*分值	600 场	4	4	/
		老年人体育活动场次	项目涉及的老年人体育活动场次完成是否达到预期。	指标得分=(实际开展老年人体育活动场次/计划开展老年人体育活动场次)*100%*分值	10 场	3	3	/
	产出质量 (9 分)	设施设备合格率	项目所涉及的设施设备质量情况是否达到预期。	指标得分=(合格的设施设备/设施设备总数)*100%*分值	100%	3	1.5	由于验收工作仅对已完成安装的设备开展,因此未全部完成。根据评分标准,该指标扣 1.5 分。
		联赛校园覆盖率	项目涉及的联赛校园覆盖情况是否达到预期。	指标得分=(联赛实际覆盖校园数/应覆盖校园数)*100%*分值	100%	3	3	/
		老年人活动参与率	项目涉及的老年人活动参与情况是否达到预期。	指标得分=老年人活动参与率*100%*分值	≥80%	3	3	
	产出时效 (2 分)	赛事开展及时性	项目所涉及的足球赛事开展及时情况是否达到预期。	指标得分=(及时开展的赛事数量/已开展的赛事数量)*100%*分值	100%	2	2	/
	产出成本 (4 分)	成本控制率	完成项目计划工作目标的实际成	成本控制率=(实际成本/计划成本)	≤100%	4	4	/

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标值	分值	得分	扣分说明
			本与计划成本的比率，用以考察实际支出是否控制在预算成本内。	×100%。 成本控制率低于 100%（含），得满分；高于 100%，本项不得分。				
效益 (30分)	项目效益 (20分)	保障社区健身设备供应	项目所涉及健身设备供应对社区保障情况是否达到预期。	项目实施取得明显效益的，得 100%-80%（含）的权重分；取得显著效益的，得 80%-60%（含）的权重分；取得一般效益的，得 60%-0% 的权重分。	100%	5	3	由于部分健身设备未能完成安装工作，导致项目取得的效益一般，未能达到预期。根据评分标准，该指标扣 2 分。
		市民体质测试合格率	项目所涉及市民体质测试合格情况是否达到预期。	项目实施取得明显效益的，得 100%-80%（含）的权重分；取得显著效益的，得 80%-60%（含）的权重分；取得一般效益的，得 60%-0% 的权重分。	≥85%	5	5	/
		老年人人体质测试合格率	项目所涉及老年人人体质测试合格情况是否达到预期。	项目实施取得明显效益的，得 100%-80%（含）的权重分；取得显著效益的，得 80%-60%（含）的权重分；取得一般效益的，得 60%-0% 的权重分。	≥85%	5	5	/
		足球特色学校建设完成数	项目所涉及足球特色学校建设完成情况是否达到预期。	项目实施取得明显效益的，得 100%-80%（含）的权重分；取得显著效益的，得 80%-60%（含）的权重分；取得一般效益的，得 60%-0% 的权重分。	≥60 所	5	5	/
	满意度	社区群众	项目所涉及群众	满意度在 90%（含）以上的，得满	≥90%	5	5	/

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标值	分值	得分	扣分说明
	(10 分)	满意度	对于健身器材以及活动满意度情况是否达到预期。	分，每降低 1%，扣 2%的权重分，扣完为止。				
		参赛人员满意度	参与足球联赛人员对于赛事举办满意度情况是否达到预期。	满意度在 90%（含）以上的，得满分，每降低 1%，扣 2%的权重分，扣完为止。	≥90%	5	5	/
	合计				/	100	89.55	评价等级：良

注：根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

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。