

2022 年度汕尾市文化广电旅游体育局 部门决 算

目 录

第一部分：汕尾市文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算表

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

第三部分：汕尾市文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行党和国家有关文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和法律法规规章。拟订文化、广播电视、旅游、体育发展规划和相关政策并组织实施。起草文化、旅游、体育等方面规范性文件。推进全市文化、广播电视、旅游、体育领域的体制改革。

(2) 统筹规划全市文化事业和文化、旅游、体育产业发展, 推进文化和旅游融合发展。

(3) 统筹、指导文化、广播电视、旅游、体育重点设施建设。统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化, 规划指导公共文化产品生产。

(4) 指导、管理全市文艺事业, 指导艺术创作与生产, 扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种, 推动各门类艺术的发展。负责组织、指导全市性重大文艺活动。指导图书馆、文化馆和文化站(室)等基层文化阵地、设施、平台建设。深入实施文化惠民活动。

(5) 负责文化、广播电视、旅游、体育工作的行业指导监管, 指导监督从事演艺、体育健身、广播电视和旅游活动的行业组织。

(6) 指导实施全民健身计划, 组织开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准, 组织开展国民体质监测。拟订全市竞技体育发展规划和运动项目布局规划, 指导体育运动队伍的建设和业余

训练、体育教育教学、科研工作和青少年体育俱乐部工作。制定全市体育竞赛计划，负责本市举办大型体育赛事的协调和管理。监督公共体育场馆及公共体育设施的管理和使用，统筹规划、推进全市青少年体育发展。指导本市体育彩票销售的管理，对市级体育彩票公益金进行管理和监督检查。

(7) 协调统筹全市旅游资源规划与发展，拟订全域旅游发展规划并组织实施。指导重点领域区域、目的地和线路的规划、开发和保护。引导旅游业社会投资及旅游制造业发展。负责经营国内和入境旅游业务旅行社设立审批、外商投资旅行社业务许可、导游证核准。

(8) 负责组织实施全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。监督管理旅行社，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，负责受理旅游投诉。协助开展旅游应急救助工作。

(9) 负责组织实施国家、省制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，指导全市旅游行业标准化体系建设。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，监测旅游经济运行情况，指导旅游信息化建设，负责旅游统计和行业信息发布。会同有关部门指导假日旅游工作，指导、推进全域旅游。

(10) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，协调推进广电网络与电信网、互联网三网融合。监督管理广播电视节目、网络视听节目、

公共视听载体播放的广播电视节目，指导、监管广播电视广告播放，负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管广播电视重点基础设施建设。指导、协调广播电视重大宣传活动。

(11) 指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施。推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导省级以上文物保护单位申报和管理工作。

(12) 组织、指导、监督全市文化广电旅游体育市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。指导、监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

(13) 指导、管理文化、广播电视、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游和体育交流与合作，组织重大文化、旅游和体育对外交流活动。

(14) 制定全市非物质文化遗产保护的总体规划，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(15) 承办市政府公布的有关文化、体育、旅游、广播电视行政审批事项。

(16) 承办市委、市政府和省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务。

(17) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改

革。逐步扩大文化和旅游部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、旅游和体育安全事项的监管。推动文化游体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化旅游体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化。

(18)有关职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行监管。市委宣传部(市新闻出版局)负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、部门机构设置

汕尾市文化广电旅游体育局内设机构有 14 个，分别是：办公室、政策法规科（行政审批科）、公共服务科、市场管理科、行政审批科、旅游资源开发科、群众体育科、竞技体育科、广播电视管理科、文物与博物馆科、艺术科（非物质文化遗产科）、产业发展促进科、交流合作与推广科、机关党委办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市文化广电旅游体育局 2022 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：汕尾市文化旅游体育发展中心、汕尾市体育运动学校、汕尾市文化馆、汕尾市图书馆、汕尾市体育场馆中心、汕尾市体育彩票中心。

第二部分：汕尾市文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,323.92	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	740.59	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	670.45	五、教育支出	35	1,378.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	104.89
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	8,717.36
八、其他收入	8	5.09	八、社会保障和就业支出	38	1,076.42
	9		九、卫生健康支出	39	37.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	277.79
	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
	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	855.82

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	11,740.05	本年支出合计	57	12,448.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	12.92
年初结转和结余	29	12,938.62	年末结转和结余	59	12,217.17
总计	30	24,678.67	总计	60	24,678.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,740.05	11,064.51	0.00	670.45	0.00	0.00	5.09
201	一般公共服务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,366.47	1,363.77	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,740.05	11,064.51	0.00	670.45	0.00	0.00	5.09
20503	职业教育	1,343.05	1,340.35	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,341.85	1,340.35	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,951.24	7,291.32	0.00	654.83	0.00	0.00	5.09
20701	文化和旅游	4,741.52	4,735.66	0.00	0.77	0.00	0.00	5.09
2070101	行政运行	1,416.26	1,415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2070102	一般行政管理事务	215.04	215.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,740.05	11,064.51	0.00	670.45	0.00	0.00	5.09
2070109	群众文化	102.01	101.77	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,829.36	2,824.64	0.00	0.53	0.00	0.00	4.19
20702	文物	427.90	327.40	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	160.40	59.90	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,169.03	1,625.47	0.00	543.56	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	257.26	133.00	0.00	124.26	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,740.05	11,064.51	0.00	670.45	0.00	0.00	5.09
2070307	体育场馆	628.67	309.37	0.00	319.30	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	170.00	70.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,002.01	1,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	612.79	602.79	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	612.79	602.79	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,139.08	1,139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,128.72	1,128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,740.05	11,064.51	0.00	670.45	0.00	0.00	5.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.50	371.50	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	371.89	371.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,740.05	11,064.51	0.00	670.45	0.00	0.00	5.09
221	住房保障支出	291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	753.51	740.59	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	397.59	397.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	397.59	397.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	343.00	343.00	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	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.92	0.00	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.92	0.00	0.00	12.92	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。

表 3

支出决算表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,448.58	5,055.90	7,392.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,378.45	1,166.36	212.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,355.03	1,166.36	188.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,354.13	1,165.46	188.68	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,717.36	2,368.11	6,349.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,448.58	5,055.90	7,392.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,317.41	1,820.54	3,496.86	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,324.86	1,324.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	215.12	215.04	0.08	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,508.22	11.44	3,496.78	0.00	0.00	0.00
20702	文物	64.98	16.48	48.50	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	64.98	16.48	48.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,904.32	516.78	1,387.54	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	96.39	0.00	96.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,448.58	5,055.90	7,392.68	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	586.85	158.10	428.76	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,002.01	159.61	842.39	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,430.65	14.31	1,416.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,430.65	14.31	1,416.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,076.42	1,076.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,053.60	1,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.28	170.28	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	353.37	353.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,448.58	5,055.90	7,392.68	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.88	330.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,448.58	5,055.90	7,392.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	855.82	24.48	831.34	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	406.52	24.48	382.04	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	406.52	24.48	382.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	308.11	0.00	308.11	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	308.11	0.00	308.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	141.19	0.00	141.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	141.19	0.00	141.19	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：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,323.92	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	740.59	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	1,377.54	1,377.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	104.89	104.89	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,130.56	8,130.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,076.33	1,076.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.85	37.85	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	277.79	277.79	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
	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	855.82	141.19	714.63	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	11,064.51	本年支出合计	59	11,860.78	11,146.14	714.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,683.43	年末财政拨款结转和结 余	60	11,887.16	11,778.39	108.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,600.61		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	82.82		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,747.94	总计	64	23,747.94	22,924.53	823.41	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,146.14	4,962.50	6,183.64
205	教育支出	1,377.54	1,165.44	212.10
20502	普通教育	23.42	0.00	23.43
2050299	其他普通教育支出	23.42	0.00	23.43
20503	职业教育	1,354.11	1,165.44	188.68
2050302	中等职业教育	1,354.11	1,165.44	188.68
206	科学技术支出	104.89	104.89	0.00
20699	其他科学技术支出	104.89	104.89	0.00
2069999	其他科学技术支出	104.89	104.89	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,130.56	2,300.21	5,830.35
20701	文化和旅游	5,212.61	1,820.54	3,392.06
2070101	行政运行	1,324.86	1,324.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,146.14	4,962.50	6,183.64
2070102	一般行政管理事务	215.04	215.04	0.00
2070104	图书馆	172.69	172.69	0.00
2070109	群众文化	96.52	96.52	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,403.50	11.44	3,392.06
20702	文物	6.48	6.48	0.00
2070204	文物保护	6.48	6.48	0.00
20703	体育	1,492.47	470.52	1,021.95
2070301	行政运行	91.09	91.09	0.00
2070305	体育竞赛	20.00	0.00	20.00
2070307	体育场馆	309.37	149.81	159.56
2070308	群众体育	70.00	70.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,002.01	159.61	842.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,146.14	4,962.50	6,183.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,419.01	2.67	1,416.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,419.01	2.67	1,416.34
208	社会保障和就业支出	1,076.33	1,076.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,053.51	1,053.51	0.00
2080501	行政单位离退休	199.07	199.07	0.00
2080502	事业单位离退休	170.28	170.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.28	353.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.88	330.88	0.00
20808	抚恤	1.32	1.32	0.00
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.50	21.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.50	21.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,146.14	4,962.50	6,183.64
210	卫生健康支出	37.85	37.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	0.00
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72	0.00
221	住房保障支出	277.79	277.79	0.00
22102	住房改革支出	277.79	277.79	0.00
2210201	住房公积金	277.79	277.79	0.00
229	其他支出	141.19	0.00	141.19
22999	其他支出	141.19	0.00	141.19
2299999	其他支出	141.19	0.00	141.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,161.07	302	商品和服务支出	380.44
30101	基本工资	945.67	30201	办公费	65.74
30102	津贴补贴	1,883.97	30202	印刷费	14.25
30103	奖金	40.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.60	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	139.37	30205	水费	6.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.49	30206	电费	21.91
30109	职业年金缴费	330.88	30207	邮电费	15.55
30110	职工基本医疗保险缴费	37.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.58
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	15.43
30113	住房公积金	285.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.09
30199	其他工资福利支出	27.12	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	389.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53
30302	退休费	385.23	30217	公务接待费	2.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.44
30304	抚恤金	1.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.98
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.52
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	34.32
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	0.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.87
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.59
			30299	其他商品和服务支出	107.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	31.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.45
			31003	专用设备购置	18.19
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,550.42		公用经费合计	412.08

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	82.82	740.59	714.63	24.48	690.15	108.78
207	文化旅游体育与传媒支出	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59
229	其他支出	62.23	740.59	714.63	24.48	690.15	88.19
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	38.21	397.59	406.53	24.48	382.04	29.27
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	38.21	397.59	406.53	24.48	382.04	29.27
22960	彩票公益金安排的支出	24.02	343.00	308.11	0.00	308.11	58.91
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.02	343.00	308.11	0.00	308.11	58.91

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

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

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.50	0.00	13.20	0.00	13.20	9.30	18.79	0.00	15.91	0.00	15.91	2.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕尾市文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市文化广电旅游体育局 2022 年度总收入 24,678.67 万元，其中本年收入 11,740.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,323.92 万元，比上年决算数增加 3,544.95 万元，增长 52.29%。主要变动情况：本级及下属单位新增人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 740.59 万元，比上年决算数减少 774.82 万元，下降 51.13%。主要变动情况：是运动员及教练员体项目经费有所减少。

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 670.45 万元，比上年决算数增加 457.96 万元，增长 215.52%。主要变动情况：一是上级补助收入变更为事业收入，二是场地收入及政府购买服务经费纳入事业收入。

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 5.09 万元，比上年决算数减少 131.91 万元，下降 96.28%。主要变动情况：上级单位下达补助资金减少。

(二) 年度支出总体情况

汕尾市文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 24,678.67 万元，其中本年支出 12,448.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,055.90 万元，比上年决算数增加 621.47 万元，增长 14.01%。主要变动情况：本级及下属单位新增人员经费。

2. 项目支出 7,392.68 万元，比上年决算数增加 2,884.75 万元，增长 63.99%。主要变动情况：是增加推介经费等项目费用。

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

汕尾市文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款收入合计 11,064.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,323.92 万元，比上年决算数增加 3,544.95 万元，增长 52.29%；主要变动情况：本级及下属单位新增人员经费。；政府性基金预算财政拨款收入 740.59 万元，比上年决算数减少 774.82 万元，下降 51.13%；主要变动情况：是运动员及教练员体项目经费有所减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款支出合计

11,860.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,146.14万元，比年初预算数增加4018.41万元，增长56.38%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出714.64万元，比年初预算数增加714.64万元，增长--(基数为0，不可比)；主要变动情况：项目多，资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市文化广电旅游体育局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.79万元，完成全年预算22.50万元的83.47%，比上年决算数减少5.60万元，下降22.96%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的--(基数为0，不可比)，比上年决算数0万元，增长--(基数为0，不可比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.91万元，完成预算13.20万元的100%，比上年决算数增加2.71万元，增加20.53%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--(基数为0，不可比)，比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)；公务用车运行维护费支出决算为15.91万元，完成预算13.20万元的100%，比上年决算数增加2.71万元，增加20.53%；公务接待费支出决算为2.88万元，完成预算9.30万元的30.97%，比上年决算数减少4.77万元，下降62.35%。

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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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15.91万元，占84.67%；公务接待费支出2.88万元，占15.33%。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15.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出15.91万元，公务用车保有量为6辆，主要用于加油费、购买保险及过路费等。

3. 公务接待费支出2.88万元，主要用于上级单位来调研及市外兄弟单位推广旅游业务交流，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13次，接待人数共230人。主要包括市外兄弟单位人员到本单位调研及业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出224.93万元，比上年决算数减少193.34万元，下降46.22%。主要增减变动情况是：购买办公用品的办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额539.04万元，其中：政府采购货物支出131.27万元、政府采购工程支出164.14万元、政府采购服务支出243.63万元。授予中小企业合同金额539.04万元，占政府采购支出总额的72.33%，其中：授予小微企业合同金额16.50万元，占授予中小企业合同金额的4.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.80%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，其岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单位价值100万元以上设备（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。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1个，二级项目47个，共涉

及资金 4411.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度体育彩票公益金（2022 年部门预算）、广东省体育场地统计普查（2022 年文化繁荣发展专项资金省体育局部分）等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 330.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“体育场馆中心政府购买服务经费”“旅游推介经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 454.67 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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 6462.38 万元，政府性基金预算支出 330.92 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及体育场馆中心政府购买服务经费、旅游推介经费、补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助和工作奖励）辖区内自然村配置全民健身场地器材、博物馆纪念馆免费开放补助资金（2022 年省下达博物馆、纪念馆免费开放-汕尾市博物馆）、2022 年市直单位党建经费、开展全民健身指导服务（2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（省体育局）-国民体质监测工作）、开展全民健身指导服务（2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（省体育局）-国家体育锻炼标准达标测验活动）、

开展全民健身指导服务（2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（省体育局）-市级体质测定与运动健身指导站工作）、公共文化体育设施维修和设备（2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（省体育局）-农村体育健身工程器材配建和维修）、青少年体育后备人才培养（2022年文化繁荣发展专项资金省体育局部分-输送人才）、青少年体育后备人才培养（2022年文化繁荣发展专项资金省体育局部分-办训办学质量补助）、广东省体育场地统计普查（2022年文化繁荣发展专项资金省体育局部分）、体育彩票公益金（2022年部门预算）、“智旅汕尾”智慧文旅项目、汕尾市地下文物埋藏区划定工作费（2022年文化繁荣发展专项资金第二批）、汕尾明清海防遗存考古调查勘探（2022年文化繁荣发展专项资金第二批）、省级代表性传承人重点记录经费（2022年文化繁荣发展专项资金第二批）、支持汕尾市牵头开展区域文旅联合推广活动（2022年文化繁荣第二批）、公共文化旅游服务（2022年文化繁荣第二批实施新型公共文化空间建设项目）、公共文化旅游服务（2022年文化繁荣第二批实施2022年广东公共文化服务“三百工程”进基层项目）、第十六届省运会参赛经费、汕尾市促文旅消费活动（2022年文化繁荣发展专项资金第三批）、禁毒示范城市创建经费、社区运动会（2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金）、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助和工作奖励））（2022年

文化补短板奖补资金市博物馆文物保护利用项目)、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资(2022年文化补短板奖补资金市博物馆出版公益文化产品)、2022年文旅行业纾困发展资金(第二批)、“冬养汕尾”品牌推广活动暨首届中国散文诗歌节、国家A级旅游景区星级饭店评审复核经费旅游厕所评定A定级、编制《汕尾市全域旅游发展规划(2021-2035)》经费、全域旅游标识系统经费、红道和古驿道利用规划经费、2021年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)148个自然村配置全民健身场地器材经费、2021年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)汕尾市稀有剧种古老剧本抢救保护工程启动工作经费、2021年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)举办广东省“非遗过大年、文化进万家”活动经费、2021年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)戏曲(非遗)进校园进农村经费、2021年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)省、市、县、乡镇、村级五级贯通的全省应急广播系统经费、补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助和工作奖励)(市博物馆过渡馆建设)、补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助和工作奖励)(文化馆过渡馆建设)、补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助和工作奖励)(戏曲进农村)、水上运动基地管理经费、水上运动基地训练器材购置及维修经费、水上运动基地训练场地租赁经费、帆船帆板训练基地管理经

费、帆船帆板训练基地训练器材购置经费、体育赛事运动会运动员和教练员奖励金、执法经费、收藏家协会经费、博物馆藏品征集经费、博物馆送展览进校园进社区经费、博物馆物业费及展览经费、“红海彩虹”文化惠民活动经费、运动员伙食费补助等53个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7691.73万元，执行数6793.30万元，完成预算的88.32%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度单位各项任务目标基本实现，各项工作有序开展，按规定完成整体支出绩效目标，完成情况良好。发现的问题及原因主要是：年初预算编制准确性不足，预算调整率偏高。原因主要是很多省级资金项目中新增下拨，无法在年初做好预算编制。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。单位内部加强预算编制的审核和控制，提高预算的精细程度，减少实际支出与预算金额不符的情况。二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

体育场馆中心政府购买服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为250.00万元，执行数为250.00万元，完成预算的100%。由汕尾市体育场馆中心实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障体育场馆中心工作正常运转，满足群众日益增长的体育健身需求，不断提高体育服务水平和体育场馆的利用率使用率，充分发挥体育场馆公共作用。推动体育场馆健康发展，高效、有

序地向社会实行免费低收费开放，实现公共体育场馆惠民利民。发现的问题及原因主要是：场地维修维护资金不足，场馆中心管理的场地范围较广，且大多场地免费开放，每日运动人数多，场地使用率较高，场地及器材损害程度高，须财政加大维修维护资金投入，方可及时维修维护。下一步改进措施主要是：场馆中心将加大项目资金使用及管理的力度。一是加强对项目的实施、跟踪、检查及监督管理。二是合理有效使用市财政下拨的每一分资金，尽量发挥财尽所用、物有所值，最大化的实现项目建设为民所用，惠民利民。

旅游推介经费项目绩效自评综述：全年预算数为 250.00 万元，执行数为 204.67 万元，完成预算的 81.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过组织参加旅游推介活动，提高我市的知名度和影响力，促进旅游产业进一步发展。发现的问题及原因主要是项目预算不够细化，宣传推介方式较传统单一，汕尾文旅品牌尚未在省内外形成强劲影响力的社会名片。下一步改进措施主要是细化项目预算绩效目标及指标，加强对接交流、旅游宣传、客源输送等领域合作，逐步形成四季旅游产品品牌，促进旅游业品牌化、集群化、国际化发展，形成跨区域联合的旅游市场推广格局。

补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助和工作奖励)辖区内自然村配置全民健身场地器材项目绩效自评综述：全年预算数为 250.00 万元，执行数为 164.47 万元，完成预

算的 65.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每个自然村配置一套全民健身器材（健身路径、篮球、乒乓球等），用于约 110 个自然村购置全民健身场地器材，每个自然村约 2.00 万元，剩余 30.00 万购买乒乓球台和篮球架。发现的问题及原因主要是：个别社区（村）场地硬化不及时，影响了器材安装进度。下一步改进措施主要是：加强调查力度，了解社区（村）安装条件，不符合的及时调整，确保器材安装按时完成。

博物馆纪念馆免费开放补助资金（2022 年省下达博物馆、纪念馆免费开放-汕尾市博物馆）项目绩效自评综述：全年预算数为 122.50 万元，执行数为 122.50 万元，完成预算的 100%。由汕尾市博物馆实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对市免费开放的博物馆、纪念馆，落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高博物馆、纪念馆公共文化服务效能，提高公共文化服务水平。发现的问题及原因主要是：由于在职人员较少及经费不足等原因，存在博物馆为观众提供的公共服务水平有待提高。下一步改进措施主要是：接下来将着力于展陈策划和公共服务方面为观众带来更好的体验。

2022 年市直单位党建经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障党建工作需要，加大对基层党建工作的经费投入，确保“三会一课”、主题当日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等正常开展。发现的问题及

原因主要是：经费到下半年支付较多，原因是报账较晚。下一步改进措施主要是：经费做到年度均匀报账支付，尽量做到活动结束后一个星期内报账完毕。

开展全民健身指导服务（2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（省体育局）-国民体质监测工作）项目绩效自评综述：全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展2022年汕尾市国民体质监测工作。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，2022年汕尾市国民体质监测工作启动时间较晚，推进进度较慢。下一步改进措施主要是：提前谋划下一年度国民体质监测工作，进一步压实各县（市、区）责任。

开展全民健身指导服务（2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（省体育局）-国家体育锻炼标准达标测验活动）项目绩效自评综述：全年预算数为5.00万元，执行数为2.35万元，完成预算的47.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展2022年汕尾市国家体育锻炼标准达标测验工作。发现的问题及原因主要是：因该活动对参与人群要求较高，趣味性不强，群众参与积极性不高。下一步改进措施主要是：结合其它赛事活动一起开展，提高活动趣味性。

开展全民健身指导服务（2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（省体育局）-市级体质测定与运动健身指导站工作）项目绩效自评综述：全年预算数为10.00万元，执行数为

10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展 2022 年汕尾市级体质测定与运动健身指导站工作。发现的问题及原因主要是：指导站时间跨度大，监测人数数量多，工作难度大。下一步改进措施主要是：提前谋划下一年度工作计划，列出时间表，稳步推进各项工作任务。

公共文化体育设施维修和设备（2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（省体育局）-农村体育健身工程器材配建和维修）项目绩效自评综述：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 39.70 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对在“十一五”时期建成的行政村农民健身工程配建的篮球场、乒乓球台的更换和维修，配建一批全民健身路径。完成 8 个农民体育健身工程的维修改造。发现的问题及原因主要是：全市行政村农民健身工程配建的篮球场、乒乓球台数量多，排查难度大，维护维修难度大。下一步改进措施主要是：一是积极争取健身器材维护维修资金；二是鼓励支持社会力量参与公共体育设施建设。

青少年体育后备人才培养（2022 年文化繁荣发展专项资金省体育局部分-输送人才）项目绩效自评综述：全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。由汕尾市帆船帆板训练基地实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：青少年体育后备人才培养输送人才。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够合理。我基地目前场地设施、器材相对落后，日常管

理也需要一定的训练经费支出，因此，存在支付的项目较多，真正体现不了绩效的集中性。下一步改进措施主要是：**一是**针对专项资金进行有目的分配，减少分配项目数量，集中对某种项目进行资金分配，提高绩效目标设置明确性，确保年度绩效目标更有效果。**二是**制定行之有效的项目实施方案。项目实施前必须制定科学、合理的实施方案，为项目的执行提供有力支撑。**三是**加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支持项目资金。

青少年体育后备人才培养（2022年文化繁荣发展专项资金省体育局部分-办训办学质量补助）项目绩效自评综述：全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。由汕尾市帆船帆板训练基地实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：青少年体育后备人才培养办训办学质量补助。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够合理。我基地目前场地设施、器材相对落后，日常管理也需要一定的训练经费支出，因此，存在支付的项目较多，真正体现不了绩效的集中性。下一步改进措施主要是：**一是**针对专项资金进行有目的分配，减少分配项目数量，集中对某种项目进行资金分配，提高绩效目标设置明确性，确保年度绩效目标更有效果。**二是**制定行之有效的项目实施方案。项目实施前必须制定科学、合理的实施方案，为项目的执行提供有力支撑。**三是**加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支持项目资金。

广东省体育场地统计普查（2022年文化繁荣发展专项资金

省体育局部分)项目绩效自评综述:全年预算数为 9.00 万元,执行数为 2.67 万元,完成预算的 29.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022 年汕尾市体育场地统计普查。发现的问题及原因主要是:全市体育场地设施数量多,范围广,统计调查难度大。下一步改进措施主要是:积极争取各级各类资金,提前开展统计调查工作。

体育彩票公益金(2022 年部门预算)项目绩效自评综述:全年预算数为 450.00 万元,执行数为 299.05 万元,完成预算的 66.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:开展 2022 年汕尾市国民体质监测,完成 3360 例监测任务。市水上运动基地、市帆船帆板训练基地、市体育运动学校训练经费及汕尾体育场馆中心设施维护经费。发现的问题及原因主要是:一是公共体育设施薄弱,无法满足广大群众的健身需求。市、县两级均未完成“两场一馆一池一中心”(体育场、全民健身广场、游泳池、体育馆、全民健身中心)的建设任务,体育公园建设推进缓慢。二是全民健身赛事活动的开展有待进一步提升,缺乏特色品牌赛事活动。三是我市群众体育治理体系和治理能力有待进一步提升。社会体育组织管理体系尚待健全,“放管服”工作还需进一步加大力度。四是科学健身指导还需进一步加强。我市参与体育健身人员众多,社会体育指导员的服务覆盖面仍显不足,健身指导的科学性和针对性还需进一步提高。下一步改进措施主要是:一是推进全民健身场地设施建设,落实全民健身场地设施补短板建设。补齐全民健身场地设施短板,重点推进体育公园、足球场地、“两场一馆一池一中心”、健身步道等全民健身场地设施建设,督促推

动东涌公园、陆河公园、汕尾市全民健身中心综合室内馆、海丰县体育中心、陆河县城小型体育综合体等项目建设。探索城市社区运动场地设施试点城市建设，打造市民身边的体育设施，以社区体育公园为重要抓手，通过新建或改扩建社区体育公园，统筹推进足球场、篮球场、排球场、羽毛球场等设施共同建设。持续推进全民健身设施向自然村延伸，在 2023 年建设基础上，在覆盖面和设施种类上进一步完善。

二是建立全民健身活动网络，打造品牌体育赛事活动。一是构建市、县两级品牌赛事活动体系，鼓励支持各级体育社会组织举办赛事活动，打造赛事活动品牌，推进全民健身日、社区运动会、文旅体嘉年华等系列活动，推动文体旅融合，积极打造汕尾体育赛事 IP。

三是持续完善全民健身服务体系，引导群众科学健身。加强市、县两级体质测定与运动健身指导站建设，开展市、县两级体质测定与运动健身指导站迎接省局的检查评估工作。完善社会体育指导工作机制和组织体系，有序推进 2024 年二级、三级社会体育指导员培训工作。完成 2024 年汕尾市国民体质监测、2024 年汕尾市《国家体育锻炼标准》达标测验活动等工作。

四是做好体育场地设施、体育事业、健身气功站点等各类统计调查工作。

“智旅汕尾”智慧文旅项目绩效自评综述：全年预算数为 204.52 万元，执行数为 198.52 万元，完成预算的 97.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：着力构建“吃、住、行、游、购、娱+安全+智慧”一体化旅游配套服务体系，力争在汕尾市全

域范围内，通过地图平台、大数据技术赋能，全面提升汕尾市旅游景区、景点和文化场馆的数字化应用水平，加快把汕尾打造成为中国滨海休闲旅游最佳目的地。完善 16 个景区一键智慧游服务，建设汕尾文旅大数据监管服务平台，促进旅游消费，拉动旅游经济稳步增长。发现的问题及原因主要是：平台使用率不高；宣传力度有待进一步提升。下一步改进措施主要是：充分利用“智旅汕尾”智慧文旅平台服务支撑能力及创建成果，对“智旅汕尾”智慧文旅平台进行全方位的宣传，提升“智旅汕尾”智慧文旅平台的使用效率。

汕尾市地下文物埋藏区划定工作费（2022 年文化繁荣发展专项资金第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。由汕尾市博物馆实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展汕尾市地下文物埋藏区划定工作，进一步做好地下文物的保护工作。发现的问题及原因主要是：由于资金不足，未能全面开展考古调查。下一步改进措施主要是：接下来将进一步进行考古调查，为今后的开发利用提供更合理的基础理论依据。

汕尾明清海防遗存考古调查勘探（2022 年文化繁荣发展专项资金第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。由汕尾市博物馆实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展汕尾明清海防遗存考古调查勘探工作，进一步了解汕尾海防历史，推动海防文物保护

工作。发现的问题及原因主要是：由于汕尾明清海防史料记载不多，海防遗产保存现状不好，给这次的调查研究带来较大压力。下一步改进措施主要是：将克服各种困难，深入挖掘汕尾明清海防历史，力求完成较为全面客观的调查报告。

省级代表性传承人重点记录经费（2022年文化繁荣发展专项资金第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为20.00万元，执行数为9.90万元，完成预算的49.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支持开展我市被列入“2022年省级非物质文化遗产代表性传承人重点记录人员名单”的何循禧（白字戏）、郑景镇（金属雕）2人指导市非物质文化遗产保护中心按照相关通知以及《广东省省级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工程操作指南（试行本）》要求做好重点记录工作，组织完成省级非遗代表性传承人重点记录的自评估工作，明年4月底前提提交记录成果。发现的问题及原因主要是：问题项目推进速度不够。原因：因受疫情影响，传承人拍摄不便，整体进度缓慢。下一步改进措施主要是：加强与被拍摄者的沟通交流，待疫情情况好转后抓紧拍摄制作。

支持汕尾市牵头开展区域文旅联合推广活动（2022年文化繁荣第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为15.00万元，执行数为5.91万元，完成预算的39.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：联合深圳市文化广电旅游体育局、河源市文化广电旅游体育局，组织3地市旅游企业赴南京、杭州开展旅游宣传

推介活动，加强杭州、南京文旅市场的链接与合作，促进各地文旅业界交流互动，全方位展示广东文旅的多元化产业资源以及发展新趋势，促进区域合作，实现客源互送，构建旅游客源目标市场，推动文化和旅游业平稳健康发展。发现的问题及原因主要是：活动覆盖面仅为文旅资源，未涉及房地产部分内容，宣传内容较单一。下一步改进措施主要是：整合文旅康养房地产资源，在省外推介活动中推介汕尾优质的商品房，助推文旅经济稳步发展。

公共文化旅游服务（2022年文化繁荣第二批实施新型公共文化空间建设项目）项目绩效自评综述：全年预算数为55.00万元，执行数为21.96万元，完成预算的39.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建2个以图书馆指导的“粤书吧”类新型公共文化空间，1个以文化馆为指导的“粤文坊”类新型公共文化空间。发现的问题及原因主要是：由于我市属经济欠发达地区，各级财政财力有限，只能最大程度地发挥省财政补助资金的作用，对书吧的建设无法追加投资，已建成书吧规模小、质量不高，且对已建成的“粤书吧”的后期运营管理无法建立稳定的投入机制，致使已建成的书吧在设施设备管理、图书补充更新、活动开展等方面均缺乏资金支持。下一步改进措施主要是：向各级财政争取资金支持我市书吧建设及管理，积极发动社会力量参与我市书吧的建设及管理。

公共文化旅游服务（2022年文化繁荣第二批实施2022年广东公共文化服务“三百工程”进基层项目）项目绩效自评综述：

全年预算数为 47.50 万元，执行数为 18.82 万元，完成预算的 39.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：汕尾市文广旅体局通过统一采购的方式，实施公共文化服务“三百工程”，向我市的县、镇、村免费提供展览 5 场、演出 5 场。发现的问题及原因主要是：原计划在 2022 年 10 月底前完成 5 场展览和 5 场演出配送，受疫情影响延至 2022 年 12 月底前完成。下一步改进措施主要是：制定项目实施方案时，要充分考虑项目实施过程中可能遇到的不可抗力因素，提前制定应对方案，避免或降低活动实施过程中的被动性。

第十六届省运会参赛经费项目绩效自评综述：全年预算数为 450.00 万元，执行数为 361.83 万元，完成预算的 80.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：汕尾市代表团、代表队参加 2022 年广东省第十六届运动会竞技组十七个项目，群众组七个项目。发现的问题及原因主要是：受疫情等因素影响，省运会开、闭幕式多次延期后取消举行，致我市代表团团部费用无需支出。且根据市委、市政府关于节约参赛经费的工作要求，我市参赛规模及代表团各项支出都进行相应缩减，厉行节约。下一步改进措施主要是：持续优化我市参加省级赛事的经费预算工作，以有限的资金尽可能参加多的竞赛项目，提升我市省级赛事总体排名。

汕尾市促文旅消费活动（2022 年文化繁荣发展专项资金第三批）项目绩效自评综述：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 45.89 万元，完成预算的 76.48%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：充分发挥汕尾“山海湖城 红色圣地 活力湾区”资源禀赋，擦亮“冬养汕尾”品牌，举办2022年5·19中国旅游日系列活动”，主办“汕尾品清湖海上观光游暨乘着房车游汕尾启动仪式”，来自粤港澳大湾区的房车车友以及媒体记者、网络大咖等共同参与启动仪式，开启品清湖海上观光游及乘着房车游汕尾体验之旅；整合各类宣传营销资源，举办高层次、高标准的营销活动。发现的问题及原因主要是：线上宣传力度有待加强，活动对省外的覆盖面尚未达到最佳效果。下一步改进措施主要是：扩大宣传面，全方位、多形式多活动进行事前预热，事中全面宣传，事后总结报道。

禁毒示范城市创建经费项目绩效自评综述：全年预算数为10.00万元，执行数为9.97万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展禁毒示范城市创建工作，健全完善禁毒工作体系，切实做到“示范创建”和“重点整治”，充分发挥禁毒示范地区典型引领作用。发现的问题及原因主要是：一是禁毒差旅报销佐证材料不够完善；二是未持续跟踪支持驻村禁毒宣传经费使用情况。下一步改进措施主要是：一是加强报销材料审核力度，确保材料齐全；二是加强支持驻村禁毒宣传经费使用监督，确保资金使用到位。

社区运动会（2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金）项目绩效自评综述：全年预算数为10.00万元，执行数为5.80万元，完成预算的58.00%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：开展 2022 年汕尾市社区运动会，广泛开展全民健身赛事活动，实施全民健身计划，因地制宜发展群众性健身运动项目，开展社区运动会。发现的问题及原因主要是：受经费限制，只能在部分社区开展体育赛事活动。下一步改进措施主要是：积极争取各级各类赛事活动资金。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(省补齐公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助和工作奖励))(2022 年文化补短板奖补资金市博物馆文物保护利用项目)项目绩效自评综述：全年预算数为 70.00 万元，执行数为 70.00 万元，完成预算的 100%。由汕尾市博物馆实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：文物藏品是博物馆生存与发展的基础，而藏品征集是充实馆藏的主要渠道，通过对博物馆库房的改造与提升，更好的改善藏品保存条件，保障文物的安全，提升了库房的安全性和规范性，从而更好地传承和保护历史文化。发现的问题及原因主要是：由于是过渡馆，库房改造条件存在限制。下一步改进措施主要是：接下来将致力为打造新馆库房做前期准备。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资(2022 年文化补短板奖补资金市博物馆出版公益文化产品)项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。由汕尾市博物馆实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过出版《中国东南沿海沙丘遗址考古先锋——意大利麦兆良粤东考古研究》一书，更好地了解地方历史文化，体验中

华民族光辉灿烂的历史文明，从而产生自豪感与文化自信。很好地贯彻落实了习总书记关于让考古成果惠及人民群众的讲话精神。发现的问题及原因主要是：由于麦神甫收藏的文物在香港，存在未能较全面系统地进行比对研究。下一步改进措施主要是：将进一步进行调查研究，力求将更全面地梳理汕尾历史文化脉络。

2022年文旅行业纾困发展资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：文旅行业纾困发展资金主要用于汕尾市中国旅行社有限公司、汕尾市海陆风情旅游发展有限公司、汕尾市汕美国际旅行社有限公司三家旅行社积极应对疫情影响，帮扶企业纾困发展，让中小文旅企业“活下来”、就业保得住，激发市民游客文旅消费意愿，进一步推动我省文旅行业加快复苏，提振市场信心和潜力，促进全省经济社会健康发展。发现的问题及原因主要是：一是旅行社属轻资产经营抵御风险能力低，疫情三年经营亏损大，补助支持力度不够大，难以支撑持续良性发展；二是市场恢复力度不理想，消费降级，营业收入减少，经营困难仍然存在。下一步改进措施主要是：一是加大宣传推介提升汕尾旅游知名度，扩大市场份额，助力旅行社发展。二是指导旅行社创新思路提质升档，加大人员培训提升接待能力，开发整合新线路，拓宽市场营销，开发更多客源市场增大收入。

“冬养汕尾”品牌推广活动暨首届中国散文诗歌节项目绩效自评综述：全年预算数为100.00万元，执行数为47.02万元，完成预算的47.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为贯彻落实习近平总书记关于“以文塑旅，以旅彰文”重要指示精神，深入实施文旅融合发展计划，讴歌新时代，逐梦红土地，进一步推广我市“冬养汕尾”旅游品牌。策划举办“冬养汕尾”品牌推广活动暨首届中国散文诗歌节。本次活动以市委宣传部为指导单位，汕尾市文化广电旅游体育局联合中国散文学会举办，活动主要内容：一、“冬养汕尾”品牌推广活动启动仪式暨首届中国散文诗歌节“品清湖之夜”文艺晚会；二、全国散文诗诗人“走进汕尾·发现善美”文旅推广活动；三、中国当代散文诗创新发展高峰论坛；四、“冬养汕尾”专题散文诗创作研讨会；五、结集出版推广“冬养汕尾”专题散文诗。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，参加的现场观众流量受到控制，经济、社会效益有所影响。下一步改进措施主要是：接下来，将疫情防控与非遗文化发展传播相结合，根据省厅工作安排与要求，继续积极争取大型非遗文化活动在汕尾举办，并且通过线下线上相结合的方式扩大文化活动影响力。

国家A级旅游景区星级饭店评审复核经费旅游厕所评定A定级项目绩效自评综述：全年预算数为35.00万元，执行数为30.51万元，完成预算的87.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年度工作安排，2022年创建国家3A级旅游景区2-3家、星级饭店1-2家，并组织专家对国家A级旅游景区进行年度复核；按照国家文旅部和省文旅厅的要求，对照星级厕所评定标准，对

全市旅游厕所进行评定。发现的问题及原因主要是：截至目前，全市共完成 195 座旅游厕所建设，有效解决游客如厕难的问题。但是我市已建成的旅游厕所质量不高，存在厕位数量不足，没有提供无障碍厕位，没有设置母婴室、第三卫生间，服务配套设施不足等问题。旅游厕所建成后由业主负责维护管理的，但是部分景区、景点由于经济效益差，用于旅游厕所日常运营管理的经费不足，导致厕所维护管理未能到位，如未提供免费厕所，厕所老旧破损的设施设备未及时进行修理、未聘请保洁人员或保洁人员不够的情况。下一步改进措施主要是：争取财政资金支持我市旅游厕所建设及日常管理，积极发动社会力量参与我市旅游厕所建设及日常管理。

编制《汕尾市全域旅游发展规划（2021-2035）》经费项目绩效自评综述：全年预算数为 120.00 万元，执行数为 117.90 万元，完成预算的 98.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据国家、省、市十四五规划和 2035 远景目标纲要精神和市委市政府的工作部署，加快推进汕尾文化旅游事业发展，坚定不移把文化旅游产业培育成汕尾经济社会高质量发展的战略性支柱产业，编制完成《汕尾市全域旅游发展规划（2021-2035）》。发现的问题及原因主要是：文化旅游产业与其他产业有效融合不够。一是优质文化旅游资源发掘和整合提升不够，多数优质文化旅游资源处于低效利用状态，文化旅游品牌的市场影响力和辐射力有待进一步提升；二是旅游产品档次较低、旅游业态单一，竞

争力不足，游客参与体验感不强，智慧旅游应用刚起步，统一调度、部门协同的整体合力有待加强。下一步改进措施主要是：一是着力提升现有 A 级旅游景区运营管理能力，提升景区管理和服务质量，激活景区内发展动力；二是破解景区发展瓶颈问题。推进红宫红场旧址·彭湃烈士故居旅游景区、红海湾旅游区、玄武山旅游区、莲花山度假村景区等旅游景区整合统筹资源开发，优化游客服务中心、生态停车场、特色商品街等基础设施建设，辐射带动乡村旅游发展；三是抓好景区创建工作，合理开发利用优势资源，指导大湖滨海生态旅游区、金屿滩、大安农场等景点创建 3A 级景区，同步加快推进城区晨洲蚝乡旅游区、海丰新山村红色旅游区、陆丰金厢滨海红色旅游区创建 4A 级旅游景区工作。。

红道和古驿道利用规划经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80.00 万元，执行数为 78.90 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据省委、省政府关于支持老区苏区振兴发展和支持海陆丰革命老区高质量发展有关政策，完成汕尾红道和古驿道利用规划即汕尾“五道一体”文旅山水廊道项目规划编制，将规划建设贯穿全域范围的自驾旅游公路、南粤古驿道、登山健身道、绿道和碧道等五条旅游风景道，合约 3300 公里。规划配套设施包括 5 个形象门户、27 个露营地和沿线 38 个服务驿站，以及报警点、主题景观小品和标识导览牌等内容。发现的问题及原因主要是：因示范段涉及县区较多，土地

和资金方面难以协调，已另选海丰示范段进行建设。下一步改进措施主要是：推进海陆丰革命老区千里红道示范段（海丰段）的建设工作。

2021年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）148个自然村配置全民健身场地器材经费项目绩效自评综述：全年预算数为400.00万元，执行数为381.52万元，完成预算的95.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为辖区内自然村配置全民健身场地器材，每个自然村配置一套全民健身器材（健身路径、篮球、乒乓球等），用于约148个自然村购置全民健身场地器材，每个自然村约2.7万元。发现的问题及原因主要是：各自然村因场地、人群等因素差异，对健身器材的需求多样化。下一步改进措施主要是：开展自然村基本情况调研，为自然村配建符合需求的健身设施。

2021年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）汕尾市稀有剧种古老剧本抢救保护工程启动工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。由汕尾市文化馆实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组成调查小组，约5人，预计用3个月时间到全市进行调查；预计回收古剧本150本；页面摄影10多万张；出版抢救成果丛书一套。发现的问题及原因主要是：一是原始材料损坏：由于年代久远，原始的纸质剧本可能已经严重受损，如腐烂、褪色、虫蛀等，这增加了修复的难度。二是技术难度高：

由于旧时的书写和印刷技术与现代有很大差异，因此需要具备专业知识和经验才能准确地还原和修复这些剧本。三是文化和语义理解的挑战：由于文化和语言的演变，现代人可能对古代剧本中的一些内容、表达方式或背景有不同的理解。这要求修复团队具有深厚的文化和历史背景知识。下一步改进措施主要是：一是对原始材料进行详细检查，制定合理的修复方案。二是需要聘请具有专业知识和经验的人员参与修复工作。三是深入研究剧本的文化和历史背景，确保修复过程中的准确性和完整性。总之，古老剧本的抢修和修复工作是一项复杂的任务，需要综合考虑多个方面的问题。通过采取适当的措施，可以有效地解决这些问题，确保修复工作的顺利进行。

2021年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)举办广东省“非遗过大年、文化进万家”活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为300.00万元，执行数为293.50万元，完成预算的97.83%。该项目实际使用353.50万元，另外60万跟上级部门省文旅和旅游厅申请下达。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“非遗过大年 文化进万家”——广东非遗展演展播系列活动是我省非遗文化宣传和交流展演的响亮品牌，影响力巨大，我市通过向省厅申办，拟作为2022年“非遗过大年 文化进成家”活动的承办地。聘请一个专业团队进行策划和宣传；举办1场汕尾非遗项目综艺演出和1场非遗巡游活动。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，参加非遗市集人流量受到控制（场内人流控制在200人以内），经济效益有所影响。下一步改进措施主要是：

接下来，将疫情防控与非遗文化发展传播相结合，根据省厅工作安排与要求，继续积极争取大型非遗文化活动在汕尾举办。

2021年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）戏曲（非遗）进校园进农村经费项目绩效自评综述：全年预算数为120.00万元，执行数为105.32万元，完成预算的87.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：到2021年，基本实现绝大多数农村以及学校学生观看过戏曲（非遗）演出，优秀传统文化得以普及推广。发现的问题及原因主要是：由于汕尾楹联协会、东埔竹马戏均无对公账户，资金无法拨付。下一步改进措施主要是：接下来，将完善资金管理、跟踪，提升资金使用效用。

2021年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）省、市、县、乡镇、村级五级贯通的全省应急广播系统经费项目绩效自评综述：全年预算数为400.00万元，执行数为126.49万元，完成预算的31.62%。截至2023年9月份，执行数400.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、应急广播系统的台、站发射设备“三满”播出率100%。2、涉及844个行政村（社区）的应急广播村村响音柱终端和大喇叭适配终端播出率100%。发现的问题及原因主要是：项目建设难度大，多方协调努力完成项目执行进度。下一步改进措施主要是：做好应急广播市级平台的运行维护管理，发挥好项目建设的作用，充分满足应急信息发布需求。

补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助和工作奖励)(市博物馆过渡馆建设)项目绩效自评综述:全年预算数为580.00万元,执行数为318.08万元,完成预算的54.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:将市体育中心7号楼一楼约2100 m²装修布展为过渡博物馆。发现的问题及原因主要是:市博物馆过渡馆建设虽然弥补了汕尾建市30多年来没有市级文化馆的短板,也完成了省督查我市提出的硬性要求的任务。但补齐民生短板责任重大,特别是市博物馆至今仍未建成。下一步改进措施主要是:下来,我局主动担当起建设“三馆”重任,填补全省唯一空白。我局将积极主动协调市代价中心、市财政局、市自然资源局、市住建局、团市委、市科协等单位,齐心协力,知耻后勇,加快文化中心项目建设进度。

补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助和工作奖励)(文化馆过渡馆建设)项目绩效自评综述:全年预算数为1420.00万元,执行数为574.61万元,完成预算的40.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:装修改造市体育中心看台下方约5000 m²作为市文化馆过渡馆。发现的问题及原因主要是:市文化馆过渡馆建设虽然弥补了汕尾建市30多年来没有市级文化馆、博物馆的短板,也完成了省督查我市提出的硬性要求的任务。但补齐民生短板责任重大,特别是市文化馆至今仍未建成。下一步改进措施主要是:下来,我局主动担当起建设“三馆”重任,填补全省唯一空白。我局将积极主动协调市代价中心、市财

政局、市自然资源局、市住建局、团市委、市科协等单位，齐心协力，知耻后勇，加快文化中心项目建设进度。

补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助和工作奖励)(戏曲进农村)项目绩效自评综述:全年预算数为 174.00 万元,执行数为 93.38 万元,完成预算的 53.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:重点用于支持推动基本公共文化服务均等化及推动公共体育设施建设和开放。发现的问题及原因主要是:疫情影响项目实施周期不足。下一步改进措施主要是:增加项目实施前的调研和预判,确保项目实施有足够的周期按计划实行。

水上运动基地管理经费项目绩效自评综述:全年预算数为 20.00 万元,执行数为 20.00 万元,完成预算的 100%。由汕尾市水上运动基地实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是:每年培养运动员 150 名,输送大学生 10-15 名,省比赛力争团体总分保持全省前 6 名,向省高水平运动队输送 3-5 名优秀运动员。发现的问题及原因主要是:经费不足,器材缺乏,教练员人手不够。下一步改进措施主要是:集中精力,突出重点加强选才工作,向高水平运动队伍提供人才,确保省运会取得好的成绩。

水上运动基地训练器材购置及维修经费项目绩效自评综述:全年预算数为 50.00 万元,执行数为 25.00 万元,完成预算的 50.00%。由汕尾市水上运动基地实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是:每年培养运动员 150 名,输送大学生 10-15 名,省比赛力争团体总分保持全省前 6 名,向省高水平运动队输送 3-5

名优秀运动员。发现的问题及原因主要是：经费不足，器材缺乏，教练员人手不够。下一步改进措施主要是：集中精力，突出重点加强选才工作，向高水平运动队伍提供人才，确保省运会取得好的成绩。

水上运动基地训练场地租赁经费项目绩效自评综述：全年预算数为 48.00 万元，执行数为 48.00 万元，完成预算的 100%。由汕尾市水上运动基地实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每年培养运动员 150 名，输送大学生 10-15 名，省比赛力争团体总分保持全省前 6 名，向省高水平运动队输送 3-5 名优秀运动员。发现的问题及原因主要是：经费不足，器材缺乏，教练员人手不够。下一步改进措施主要是：集中精力，突出重点加强选才工作，向高水平运动队伍提供人才，确保省运会取得好的成绩。

帆船帆板训练基地管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。由汕尾市帆船帆板训练基地实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：遵循帆船帆板运动项目规律、特点，把握帆船帆板项目发展的趋势，充分发挥帆船帆板项目在汕尾的传统的优势，把帆船帆板队建成我市体育的拳头项目。为省队、国家队培养更多优秀的体育人才，让帆船帆板队运动员在国内外大赛和省运会比赛上为汕尾增添光彩。发现的问题及原因主要是：经费不足，器材缺乏，教练员人手不够。下一步改进措施主要是：集中精力，突出重点加强选才工作，向高水平运动队伍提供人才，确保省运会取得好的成绩。

帆船帆板训练基地训练器材购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。由汕尾市帆船帆板训练基地实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：遵循帆船帆板运动项目规律、特点，把握帆船帆板项目发展的趋势，充分发挥帆船帆板项目在汕尾的传统的优势，把帆船帆板队建成我市体育的拳头项目。为省队、国家队培养更多优秀的体育人才，让帆船帆板队运动员在国内外大赛和省运会比赛上为汕尾增添光彩。发现的问题及原因主要是：经费不足，器材缺乏，教练员人手不够。下一步改进措施主要是：集中精力，突出重点加强选才工作，向高水平运动队伍提供人才，确保省运会取得好的成绩。

体育赛事运动会运动员和教练员奖励金项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 80.61 万元，完成预算的 80.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：调动运动员、教练员积极性，提升汕尾市竞技体育成绩。发现的问题及原因主要是：竞技体育奖励根据我市竞技体育项目队伍布局情况，粗略测算下一年度奖金总额。下一步改进措施主要是：持续优化我市竞技体育项目布局，奋力提高我市竞技体育水平，提升我市省级赛事总体排名。

执法经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保文化广电旅游体育市场综合执法业务日常运

行。发现的问题及原因主要是：监管对象多，根据市考评要求下乡检查督导频率增加，下乡执法经费不足。下一步改进措施主要是：加强与财政部门交流。

收藏家协会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。由收藏家协会实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据汕尾市博物馆在馆会议室召开藏品征集工作座谈会，领导及市收藏家协会藏家代表和民间藏家共同探讨汕尾市文物收藏及博物馆藏品征集情况，使汕尾市文博事业有长足发展，丰富汕尾市博物馆馆品展览需求。发现的问题及原因主要是：原计划在 2022 年 11 月底前完成 1 场展览和 4 场交流活动，受疫情影响及市马思聪艺术中心要求我会腾退迁址等原因，延至 2022 年 12 月底前完成。下一步改进措施主要是：制定项目实施方案时，要充分考虑项目实施过程中可能遇到的不可抗力因素，提前制定应对方案，避免或降低活动实施过程中的被动性。

博物馆藏品征集经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。由汕尾市博物馆实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成博物馆职能工作，弘扬中华优秀传统文化，形成文化资源共享长效机制，拟征集第二批本地出土文物，重点为新石器时代石器、陶器及其他文物，送展览进校园进社区，完成两个展览。发现的问题及原因主要是：由于资金到位较晚，存在藏品征集后续建档工作存在

压力。下一步改进措施主要是：将与财政和市局多沟通，争取更好开展征集工作，加强藏品安全保管工作管理。

博物馆送展览进校园进社区经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 50.00%。由汕尾市博物馆实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成博物馆职能工作，送展览进社区进校园及日常考古活动，弘扬中华优秀传统文化，形成文化资源共享长效机制。发现的问题及原因主要是：由于资金不足问题，存在送展览进校园进社区覆盖面受局限。下一步改进措施主要是：将进一步宣传推广。

博物馆物业费及展览经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 75.00%。由汕尾市博物馆实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成博物馆职能工作，挖掘传统文化，弘扬中华优秀传统文化，形成文化资源共享长效机制，为市民朋友提供更优质的公共文化服务。发现的问题及原因主要是：由于疫情放开，观众参观量急速增加，给博物馆运营成本带来较大压力。下一步改进措施主要是：将更合理规划资金分配，保障博物馆的正常运营和服务质量。

“红海彩虹”文化惠民活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 59.60 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持把中国特色社会主义文化作为“以文化人”的底色，广泛动员各方面力量，大力发展大众文化，积极开展丰富多彩的群众文化活动，推动优秀文化资

源向基层延伸，丰富群众精神文化生活。2022年每个月演出一场，全年共计演出12场。发现的问题及原因主要是：“活力品清湖百姓大舞台”2020、2021、2022年在我市已经成功举办了三届，深受群众喜爱，在我市具有一定的知名度，初具品牌效应，且该活动能向外来游客展示汕尾独特文化艺术魅力，宣传汕尾、推介汕尾、提升汕尾城市新形象。但活动资金得不到保证，资金没有延续性，导致2023年未开展该活动。且由于前三届资金不足，活动质量不高、规模不大，制约该活动品牌的提升打造。下一步改进措施主要是：积极向市财政争取资金支持“活力品清湖百姓大舞台”活动开展及品牌提升打造。

运动员伙食费补助项目绩效自评综述：全年预算数为150.00万元，执行数为149.95万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我市984名注册运动员伙食营养，提升竞技水平。发现的问题及原因主要是：根据广东省体育后备人才培养单位办训办学质量评估工作要求，运动员伙食费每人每日合格标准不低于30元，按省定标准每年280个训练日算，我市仅为每人每日18元，远低于全省最低标准。下一步改进措施主要是：持续优化我市运动员队伍及训练单位管理，同时积极申请增加我市运动员伙食费补助资金，按30.00元标准，300名重点运动员，280个训练日，共计252.00万元。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无以省级单位为主体开展的重点绩效评价报告。

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、结转到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。