

2022年度深圳市梧桐山风景区管理处部门决算

目 录

第一部分：深圳市梧桐山风景区管理处概况

- 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：深圳市梧桐山风景区管理处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：深圳市梧桐山风景区管理处2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市梧桐山风景区管理处概况

一、单位主要职责

深圳市梧桐山风景区管理处的主要职责是：根据国家省市有关风景名胜区的法律、法规和总体规划；负责对梧桐山风景区的资源保护、开发建设实行统一管理；参与组织编制风景区详细规划，具体组织实施；负责风景区风景名胜资源保护和管理工作的，协调风景区内各单位对风景名胜资源的开发和利用；负责风景区内植树造林、育林、防火、灭虫等森林保护和管理工作的；审查风景区内建设项目，对建设项目实施监督管理；负责风景区内的治安工作等。

二、单位机构设置

深圳市梧桐山风景区管理处设11个内（下）设机构（其中下设机构6个），分别为：综合部、人事保卫部、资源管理部、规划建设部、景容部、生态研究所、莲塘管理站、梧桐山村管理站、山顶管理站、西坑管理站、盐田管理站。

三、部门决算单位构成

深圳市梧桐山风景区管理处没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市梧桐山风景区管理处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

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	7,866.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	59.28
八、其他收入	8	1.78	八、社会保障和就业支出	38	312.41
	9		九、卫生健康支出	39	66.29
	10		十、节能环保支出	40	5,110.70
	11		十一、城乡社区支出	41	17.17
	12		十二、农林水支出	42	1,544.92
	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	137.93
	19		十九、住房保障支出	49	617.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,868.30	本年支出合计	57	7,866.58
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	28.74	年末结转和结余	59	30.46
总计	30	7,897.03	总计	60	7,897.03

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：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,868.30	7,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
207	文化旅游体育与传媒支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.67	312.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.29	85.29	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	149.69	149.69	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	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,103.74	5,103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,103.74	5,103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	5,103.74	5,103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,550.89	1,550.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,550.89	1,550.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,321.25	1,321.25	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
2130299	其他林业和草原支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	139.71	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
22001	自然资源事务	139.71	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2200107	自然资源社会公益服务	139.71	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
221	住房保障支出	618.50	618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	618.50	618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.67	168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	449.83	449.83	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：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,866.58	2,311.87	5,554.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.41	312.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.48	309.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.29	85.29	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	149.52	149.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,110.70	0.00	5,110.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,110.70	0.00	5,110.70	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	5,110.70	0.00	5,110.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,544.92	1,315.29	229.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,544.92	1,315.29	229.64	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	193.22	0.00	193.22	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,315.29	1,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130299	其他林业和草原支出	36.42	0.00	36.42	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	617.88	617.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.88	617.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	449.83	449.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

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	7,866.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	59.28	59.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.41	312.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.29	66.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,103.74	5,103.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17.17	17.17	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,544.92	1,544.92	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	137.93	137.93	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	617.88	617.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,866.52	本年支出合计	59	7,859.62	7,859.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.40	年末财政拨款结转和结余	60	16.30	16.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.40		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	7,875.92	总计	64	7,875.92	7,875.92	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

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	7,859.62	2,311.87	5,547.75
207	文化旅游体育与传媒支出	59.28	0.00	59.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.28	0.00	59.28
2079902	宣传文化发展专项支出	59.28	0.00	59.28
208	社会保障和就业支出	312.41	312.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.48	309.48	0.00
2080502	事业单位离退休	85.29	85.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.52	149.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.67	74.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
210	卫生健康支出	66.29	66.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.29	66.29	0.00
2101102	事业单位医疗	66.29	66.29	0.00
211	节能环保支出	5,103.74	0.00	5,103.74
21104	自然生态保护	5,103.74	0.00	5,103.74
2110406	自然保护区	5,103.74	0.00	5,103.74
212	城乡社区支出	17.17	0.00	17.17
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.17	0.00	17.17
2129999	其他城乡社区支出	17.17	0.00	17.17
213	农林水支出	1,544.92	1,315.29	229.64
21302	林业和草原	1,544.92	1,315.29	229.64

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
2130202	一般行政管理事务	193.22	0.00	193.22
2130204	事业机构	1,315.29	1,315.29	0.00
2130299	其他林业和草原支出	36.42	0.00	36.42
220	自然资源海洋气象等支出	137.93	0.00	137.93
22001	自然资源事务	137.93	0.00	137.93
2200107	自然资源社会公益服务	137.93	0.00	137.93
221	住房保障支出	617.88	617.88	0.00
22102	住房改革支出	617.88	617.88	0.00
2210201	住房公积金	168.04	168.04	0.00
2210203	购房补贴	449.83	449.83	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：深圳市梧桐山风景区管理处

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	1,861.97	302	商品和服务支出	217.22
30101	基本工资	987.43	30201	办公费	20.01
30102	津贴补贴	393.57	30202	印刷费	4.12
30103	奖金	19.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.52	30206	电费	76.06
30109	职业年金缴费	74.67	30207	邮电费	9.92
30110	职工基本医疗保险缴费	66.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.81
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	168.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.52
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	229.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	229.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.67

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	0.00
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	12.59
			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	2.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.77
			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	2,091.87		公用经费合计	219.99

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：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

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

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

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
85.50	0.00	84.00	0.00	84.00	1.50	50.67	0.00	50.67	0.00	50.67	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：深圳市梧桐山风景区管理处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

深圳市梧桐山风景区管理处2022年度总收入7,897.03万元，其中本年收入7,868.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,866.52万元，比上年决算数减少459.04万元，下降5.5%，主要变动情况：政府投资工程项目市梧桐山风景区管理处森林质量精准提升工程2022年仅支付部分服务尾款，较上年决算数减少368.41万元；环保厕所工程项目较上年决算数减少72.49万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.78万元，比上年决算数减少8.22万元，下降82.2%，主要变动情况：收到深圳市生态环境局拨2022年度第四批生态环境专项资金补贴1.78万元，2021年该项补贴为10万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市梧桐山风景区管理处2022年度总支出7,897.03万元，其中本年支出7,866.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,311.87万元，比上年决算数增加87.21万元，增长3.9%，主要变动情况：人员经费较上年决算数增加81.29万元，公用经费较上年决算数增加5.92万元，主要原因是2022年新入职4名职员。

2. 项目支出5,554.71万元，比上年决算数减少549.18万元，下降9%，主要变动情况：政府投资工程项目市梧桐山风景区管理处森林质量精准提升工程2022年仅支付部分服务尾款，较上年决算数减少368.41万元；望桐路工程较上年决算数减少136.88万元；环保厕所工程较上年决算数减少72.49万元。

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

深圳市梧桐山风景区管理处2022年度财政拨款收入合计7,866.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,866.52万元，比上年决算数减少459.04万元，下降5.5%；主要变动情况：政府投资工程项目市梧桐山风景区管理处森林质量精准提升工程2022年仅支付部分服务尾款，较上年决算数减少368.41万元；望桐路工程项目较上年决算数减少136.88万元；环保厕所工程项目较上年决算数减少72.49万元；2022年新入职4名职员，人员经费较上年决算数增加81.29万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市梧桐山风景区管理处2022年度财政拨款支出合计7,859.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,859.62万元，比年初预算数减少2,849.88万元，下降26.6%；主要变动情况：年中梧桐山主入口建设项目建设资金2,391万元划转至深圳市地铁集团；调减深圳市梧桐山风景区南麓上山园道和供水系统建设工程300万元；年中追加梧桐山风景区护林巡防增派服务项目经费196.37万元及梧桐山历史和文化溯源项目追加60万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市梧桐山风景区管理处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.67万元，完成全年预算85.5万元的59.3%，比上年决算数减少1.42万元，下降2.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为50.67万元，完成全年预算84万元的60.3%，比上年决算数减少1.42万元，下降2.7%；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50.67万元，完成全年预算84万元的60.3%，比上年决算数减少1.42万元，下降2.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所节约。

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50.67万元，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50.67万元，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50.67万元，公务用车保有量为20辆，主要用于特种专业技术用车和其他用车等公务用车的运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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3,470.23万元，其中：政府采购货物支出183.98万元、政府采购工程支出141.56万元、政府采购服务支出3,144.69万元。授予中小企业合同金额3,470.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,144.96万元，占授予中小企业合同金额的61.8%；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100%，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20辆，其中，特种专业技术用车18辆、其他用车2辆，其他用车主要是1辆综合保障业务用车和1辆中巴车（主要用于往返各管理站开展景区日常管理工作）。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金5,204.23万元，占一般公共预算项目支出总额的93.7%；我单位2022年度无政府性基金预算项目，因此未开展相关绩效自评。

我单位未开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,859.62万元，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，预算编制上，部门预算编制遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则。预算编制能落实到三级项目，编制的测算依据详细、内容

充分。同通过明确的审批程序和责任人有效地确保预算编制各项收支数据真实准确、整体数据完整，预算申报、审批流程合法严谨，部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范；绩效目标上严格按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，落实2022年度预算绩效目标编审的工作。依照履职职责分别完成部门整体绩效目标和项目绩效目标编制工作，部门整体绩效目标根据年度中心工作任务在二级项目绩效目标基础上汇总编制而成，一级项目根据二级项目的主要工作内容挑选核心指标精炼汇总而成。所有项目绩效目标中的年度目标、长期绩效目标根据项目的开展内容科学合理的编制。通过对项目年度目标进行分解，设置三级绩效指标，实现所有项目绩效目标内容清晰、完整；内部管理上，严格执行合同管理、预算管理、项目支出管理相关制度，资金支出、调整调剂、会计核算规范，资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整。评价得分90.72分，评价为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8,124.46万元，执行数7,859.62万元，完成预算的96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位在市规划和自然资源局的正确领导下，以“打造全国名山，争创一流景区”为工作目标，积极创新特色活动，扎实开展景区保护与建设，为梧桐山打造深圳生态高地、文化高地添砖加瓦。根据深圳市工作部署和我单位年度工作计划安排，全年重点工作任务为自然保护地管理，以做好植树造林、育林、防火、灭虫等森林保护和管理工作的，落实林地

资源保护，持续优化自然环境。发现的问题及原因主要是：一是预算调整规模偏大，我单位2022年整体支出预算调整资金2,583.26万元，占本单位部门预算总规模的24.1%，预算调整主要为项目间调剂，预算调整资金规模较大的项目包括梧桐山风景区主入口建设工程2,100万元、考核管理144.76万元；二是预算执行率略低，2022年度我单位部门整体支出调整预算数为8,124.46万元，支出数为7,859.62万元，预算执行率96.7%。整体而言，预算执行进度完成情况良好，但是各季度执行率均低于时序进度，如：第一季度执行率62.8%，第二季度执行率85.4%，第三季度执行率95.6%，第四季度执行率96.7%，全年平均执行率85.1%。下一步改进措施主要是：一是关于预算调整调剂的整改情况。此后我单位将以提高预算编制准确性为目标，将业务进一步融合，提高项目预算编制的精准性，在加强对基层业务部门和财务人员的预算编制培训，同时向财务人员和业务人员灌输财务合规性意识，推动自觉提高自身工作水平。参照往年支出情况，结合市场现状，将预算编制越做越精准，加强预算编制审核，减少调整调剂；二是关于“预算执行率略低”问题的整改情况。我单位在后续工作中将继续坚持以科学的预算编制为基础，以健全的制度、配套措施为载体，以完善的预算执行监督体系为保障，多个环节相互配合，以达到有效地提高预算资金的使用效率，确保预算执行的有效性和科学性。同时重点抓好预算执行的均衡性，在实施的过程中如若发现变化较大的情况应该及时调整预算，整合资源。并将预算考核任务随同项目一并分解至部门、责任人，定期组织召开预算推进会，协调解决预算执行中存在的问题。

1. “小型工程类项目（非政府投资项目）”项目绩效自评综

述：全年预算数为1,197万元，执行数为1,171.69万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过预算资金投入，逐步、分片区实现梧桐山风景区景标识系统的正确和基本完善，为广大市民的游览提供路线导览功能；二是风景区内的垃圾得到有效的收集和分类，在广场、登山道的出口位置设置垃圾集中投放点；登山道设置的垃圾桶，也尽量因地制宜，符合垃圾分类的要求。使垃圾桶合理、均匀分布，提升市民的环保意识，为梧桐山风景区景绿地管养维护服务的顺利运行提供保障，为广大市民创造一个干净整洁、景观优美的游览环境；三是按照梧桐山风景区内所有建筑物、构筑物及配套设施的水电、排污排水设备设施、道路、登山道、安全护栏等维护需求，开展项目招标采购工作，维持景区的建构筑物、市政设施、道路、广场、相关配套的水电、排污排水设备设施基本功能，如发生紧急抢修情况，在第一时间进行抢修，确保景区工作生活能够运行。发现的问题及原因主要是未发现明显问题。下一步改进措施主要是进一步加快落实各基础设施工程的落地工作，更好地为游客提供服务。

2. “自然资源公益支出”项目绩效自评综述：全年预算数为138万元，执行数为137.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是设计特色导赏线路和活动，每月组织开展面向公众服务的自然教育活动不少于2场次，包括自然导赏、夜观、亲水活动、手工、插花等多种形式，跟踪记录活动现场，并对活动效果和满意度进行评估；二是在世界野生动植物日、植树节、世界森林日、爱鸟周、生物多样性日、全国土地日、世界海洋日、全国法制宣传日、全国林业和草原科技活动

周、深圳科普月、森林防火宣传月等纪念节日组织开展群众性、社会性系列中型科普宣传活动不少于10场次；三是开展包括配合毛棉杜鹃花会和登高节等品牌活动的超百人大型自然教育活动不少于2场；四是建立自然导赏志愿者管理体系，对已有导赏志愿者进行管理服务工作，并开展新一期导赏志愿者培训和导赏员团建；五是配合宣传工作，提供自然教育宣传素材和资料；六是收集梧桐山自然教育科普教材文稿一套；七是除全年计划外，还需配合管理处临时任务的要求；八是以梧桐山自然风光与毛棉杜鹃生态群落景观为依托，同时举办杜鹃品种展、毛棉杜鹃摄影赛、文艺活动及自然科普宣传等，全面展现梧桐山丰富的自然资源和人文内涵。发现的问题及原因主要是因为新开通梧桐山订阅号，线上平台阅读量增多，导致实际完成值与指标设置值偏差较大。下一步改进措施主要是在后续年度绩效目标设置时根据近年来实际活动产值设置目标，并在年中监控时及时予以调整。

3. “管养维护项目”项目绩效自评综述：全年预算数为1,894.04万元，执行数为1,849.86万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过预算资金投入，实现梧桐山风景区景绿地管养维护服务的顺利运行，确保风景区内的绿地的环境整洁、植物生长旺盛、造型美观、草坪四季常绿、建筑物及设施洁净、无黄土裸露，为广大市民创造一个干净整洁、景观优美的游览环境；二是精细管养小梧桐、好汉路、凤凰台、蝴蝶谷、好汉坡56468.5平方米特色杜鹃园。保证杜鹃成活率，保证无病虫害，保证杜鹃园开花植物的开花率，提升风景区重要节点与游客较多路段的生态效益和景观效果，提供更加美丽舒适的赏花环境。全面开展杜鹃谷与万花屏景区的毛棉杜鹃等景观植物

的抚育与养护保洁工作，管养面积21万平方米，维护景区内6.6公里步道，保证步道安全使用；三是精细管养小梧桐东鹃园、夏鹃园，豆腐头映山红区43627平方米杜鹃。保证成活率，保证无病虫害，保证杜鹃园开花植物的开花率，提升风景区重要节点与游客较多路段的生态效益和景观效果，提供更加美丽舒适的赏花环境。发现的问题及原因主要是员工整体年龄段偏高，工作积极性有待加强；管养企业合同条款执行力度不足，管理处监管力度有待加强。下一步改进措施主要是督促管养企业落实合同管理细则、服务规范和规定相关事项，督促企业主动及时提交项目实施相关资料，并按时进行整理归档。

4. “综合事务管理”项目绩效自评综述：全年预算数为190.84万元，执行数为190.22万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年有效完成法律诉讼，日常法律咨询，专业法律咨询，合同合法性审查，法制宣传教育。系统维护完成100%，有效保障了终端资产统计，信息安全检查，安全防护措施与安全保密现状核查，安全漏洞检测，信息系统风险评估等系统运维；充分利用融媒体手段，开展风景区宣传工作；有效为干部职工提供卫生、营养、方便、经济的工作环境，进一步提高管理水平和服务水平。发现的问题及原因主要是风景区宣传方面由于疫情影响，对于线下宣传活动目标场次较为不确定，对于绩效目标设置偏位保守，导致实际完成值较大的超出目标值。下一步改进措施主要是在后续年度绩效目标设置时根据近年来实际活动产值设置目标，并在年中监控时及时予以调整。

5. “党组织建设”项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：开展理论中心组学习12次，各支部开展主题党日活动24次，党建活动以集中学习或实地参观学习方式开展。更换二楼廊道党建主题宣传栏两次，制作二十大宣传海报；确保四楼党员活动室设施正常运转。发现的问题及原因主要是党建活动组织方式相对单一。下一步改进措施主要是多形式开展党组织学习活动。

6. “自然保护地管理”项目绩效自评综述：全年预算数为1,872.06万元，执行数为1,851.54万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是梧桐山国家级风景区生态廊道体系调查报告；二是梧桐山国家级风景区生态廊道体系构建指引；三是按照各管理站及用人部门要求,提供风景区的护林防火、抢险救援、综治维稳、资源保护、三防、游客服务等任务的劳务外派服务，提供相应的劳务外派人员；四是完成苗圃基本生产任务，培育毛棉杜鹃花会等节日氛围营造摆花，进行良种保育与驯化。预计培育毛棉杜鹃穴盘苗约20000株，筛选换袋一年生苗约10000袋，二年生换袋苗约10000袋，出圃毛棉杜鹃不低于5000株；修剪杜鹃苗木约5000株；换盆换土杜鹃约2000盆；花期调控花会用花约4000盆；五是丰富现有杜鹃资源，完成杜鹃苗木资源考察,引种杜鹃苗木约140株，对杜鹃种质资源圃建立提供帮助；六是加强苗圃内花卉管理养护，做好田间管理、病虫害防治、技术资料整理等工作，精细化管护珍稀濒危植物和培育毛棉杜鹃、吊钟花等苗木，培育杜鹃5000盆用于花会活动；七是景区森林防火及安全防范电子监控建设以来，因山上空气潮湿、雷击、老鼠、蚂蚁啃噬及人为破坏等原因，电缆和监控设备受损严重。为做好公众安全和森林消防工作，结合景区的实际情况，对原系统

进行运营维护；八是通过预算资金投入，增加防火及“三防”物资的储备，保障一线扑火队员的人身安全；九是如遇森林火灾，扑救人员能够迅速地开展扑救工作，有助于减少森林火灾带来的直接经济损失；保证景区办公场所、各管理站的消防设备能够正常的使用；向登山游客宣传森林防火知识、登山须知；十是监控系统运行稳定，图像清晰度大幅度提高，发生故障能够及时维修或有配件可更换，并极大减少雷击损坏设备现象。发现的问题及原因主要是：当遇暴雨台风等极端恶劣天气，未能及时按要求组织开展恢复工作。下一步改进措施主要是加大对工作人员开展相关培训，注重效率，做到及时开展应急工作。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111500300171		项目名称：	小型工程类项目（非政府投资项目）	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市梧桐山风景区管理处		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	11970000.00	11970000.00	11716902.47	10	97.89	9.79
	其中：当年财政拨款	11970000.00	11970000.00	11716902.47	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1.通过预算资金投入逐步、分片区实现梧桐山风景区标识系统的正确和基本完善，为广大市民的游览提供路线导览功能。 2.通过预算资金投入，风景区内的垃圾得到有效的收集和分类，在广场、登山道的出口位置设置垃圾集中投放点；登山道设置的垃圾桶，也尽量因地制宜，符合垃圾分类的要求。使垃圾桶合理、均匀分布，提升市民的环保意识，为梧桐山风景区景绿地管养维护服务的顺利运行提供保障，为广大市民创造一个干净整洁、景观优美的游览环境。 3.下达预算资金后，按照梧桐山风景区内所有建筑物、构筑物及配套设施的水电、排污排水设备设施、道路、登山道、安全护栏等维护需求，开展项目招标采购工作，维持景区的建构筑物、市政设施、道路、广场、相关配套的水电、排污排水设备设施基本功能，如发生紧急抢修情况，需在第一时间进行抢修，确保景区工作生活能够运行。 4.梧桐山南路、盐田管理站边坡排水整治和仙桐路路面临时维修工程，2023年1月开始项目设计和监理招投标，2月完成施工图设计和招标清单编制，2月中旬完成施工招投标，2023年4月底完成工程施工，2023年5月完成工程结算，6月完成竣工资料归档。 5.梧桐山管理大楼防水及安全隐患整治工程，下达预算资金后，1、根据管理大楼现有的破旧实际情况，1月份进行维修改造施工图设计；2、2月份根据设计图纸委托专业造价公司编制工程预算；3、按照政府招投标程序开展项目招标采购工作；4、中标后按照国家建设管理规定进行施工建设，预计工期3个月，3月份开工建设，预计5月底完成并投入使用；竣工验收后按照工程管理条例和程序完成工程结算和资料归档工作。 6.梧桐山森林防火、安全总控制室迁移工程，2023年3月份完成前期工作，2023年4月完成招标，2023年7月底完成工程施工，2023年9月底完成工程结算。 7.泰山涧至葫芦口登山步道维修工程，2023年2月份完成前期工作，2023年3月完成招标，2023年6月底完成工程施工，2023年7月完成工程结算。 8.大梧桐森林防火监控室和游客服务中心屋顶防水和外墙维修工程，2023年2月完成前期工作，2023年2月底完成招标，2023年5月底完成工程施工，2023年7月完成工程结算。 9.蝴蝶谷至凤凰台和仙桐路电缆维修工程，2023年3月完成前期工作，2023年4月底完成招标，2023年7月底完成工程施工，2023年6月底完成工程结算。 10.凤鸣径、葫芦径及十里杜鹃、好汉坡至大梧桐安全护栏维修改造工程，下达预算资金后：1、根据凤山钢索吊桥、凤仙桥现有的破旧实际情况，2月份进行维修改造施工图设计；2、4月份根据设计图纸委托专业造价公司编制工程预算；3、按照政府招投标程序开展项目招标采购工作；4、中标后按照国家建设管理规定进行施工建设，工期3个月，预计4月开工建设，7月底完成并投入使用，确保确保市民游客游览安全。5、竣工验收后按照工程管理条例和程序完成工程结算和资料归档工作。 11.梧桐山风景区大梧桐广场和仙桐路、风帆台等避雨长廊维修工程，2023年3月底完成招标，2023年8月中旬完成工程施工，2023年10月前完成工程结算。 12.醉红亭重建工程，2023年5月完成招标，2023年8月底前完成工程施工，2023年9月完成工程结算。 13.小梧桐倚天登山径、护栏及平台修缮工程，2023年3月完成招标，2023年7月底前完成工程施工，2023年9月完成工程结算。 14.大梧桐广场梧桐山记景石和牌匾工程，2023年4月底完成招标，2023年8月底前完成工程施工，2023年9月完成工程结算。 15.梧桐山北大门游客服务中心、自然教育学校设计，2023年2月底完成招标，2023年5月完成设计工作。				1.通过预算资金投入，逐步、分片区实现梧桐山风景区标识系统的正确和基本完善，为广大市民的游览提供路线导览功能。 2.通过预算资金投入，风景区内的垃圾得到有效的收集和分类，在广场、登山道的出口位置设置垃圾集中投放点；登山道设置的垃圾桶，也尽量因地制宜，符合垃圾分类的要求。使垃圾桶合理、均匀分布，提升市民的环保意识，为梧桐山风景区景绿地管养维护服务的顺利运行提供保障，为广大市民创造一个干净整洁、景观优美的游览环境。 3.下达预算资金后，按照梧桐山风景区内所有建筑物、构筑物及配套设施的水电、排污排水设备设施、道路、登山道、安全护栏等维护需求，开展项目招标采购工作，维持景区的建构筑物、市政设施、道路、广场、相关配套的水电、排污排水设备设施基本功能，如发生紧急抢修情况，需在第一时间进行抢修，确保景区工作生活能够运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出 (50分)	数量	数量	更换标识牌面板	50个	50个	3	3	
			梧桐山南标识牌增加数量	11个	11个	3	3	
			北路标识牌拆除、更新数量	160个	160个	3	3	
			基础设施投入使用率	100%	100%	5	5	
			垃圾桶数量	160	160	4	4	
	质量	质量	科普牌质量	验收合格	100%	3	3	
			标识系统制作维护项目质量合格率	≥95%	100%	3	3	

年度绩效指标			工程质量	合格	100%	5	5	
		时效	自然教育径建设项目年度完成度	100%	100%	3	3	
			工期	6个月	6个月	3	3	
		成本	自然教育径建设项目成本控制	成本控制在预算内	100%	5	5	
			标识系统制作维护项目预算执行率	≥80%	97.3%	5	5	
			工程项目资金支付率	100%	97.89%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	自然教育径建设项目宣传力度	科普宣传效果	100%	10	10	
			标识牌设置更加合理	合理	100%	10	10	
			基础设施改善	改善	100%	10	10	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	市民满意度	≥80%	97.1%	5	5	
			项目管理人员满意度	80%	89%	5	5	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.79	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111553900167		项目名称：	自然资源公益支出	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市梧桐山风景区管理处		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1380000.00	1380000.00	1379274.06	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款	1380000.00	1380000.00	1379274.06	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1、设计特色导赏线路和活动，每月组织开展面向公众服务的自然教育活动不少于2场次，包括自然导赏、夜观、亲水活动、手工、插花等多种形式，跟踪记录活动现场，并对活动效果和满意度进行评估； 2、在世界野生动植物日、植树节、世界森林日、爱鸟周、生物多样性日、全国土地日、世界海洋日、全国法制宣传日、全国林业和草原科技活动周、深圳科普月、森林防火宣传月等纪念节日组织开展群众性、社会性系列中型科普宣传活动不少于10场次； 3、开展包括配合毛棉杜鹃花会和登高节等品牌活动的超百人大型自然教育活动不少于2场； 4、建立自然导赏志愿者管理体系，对已有导赏志愿者进行管理服务工作，并开展新一期导赏志愿者培训和导赏员团建； 5、配合宣传工作，提供自然教育宣传素材和资料； 6、收集梧桐山自然教育科普教材文稿一套； 7、除全年计划外，还需配合管理处临时任务的要求。 8、以梧桐山自然风光与毛棉杜鹃生态群落景观为依托，同时举办杜鹃品种展、毛棉杜鹃摄影赛、文艺活动及自然科普宣传等，全面展现梧桐山丰富的自然资源和人文内涵。				1、设计特色导赏线路和活动，每月组织开展面向公众服务的自然教育活动不少于2场次，包括自然导赏、夜观、亲水活动、手工、插花等多种形式，跟踪记录活动现场，并对活动效果和满意度进行评估； 2、在世界野生动植物日、植树节、世界森林日、爱鸟周、生物多样性日、全国土地日、世界海洋日、全国法制宣传日、全国林业和草原科技活动周、深圳科普月、森林防火宣传月等纪念节日组织开展群众性、社会性系列中型科普宣传活动不少于10场次； 3、开展包括配合毛棉杜鹃花会和登高节等品牌活动的超百人大型自然教育活动不少于2场； 4、建立自然导赏志愿者管理体系，对已有导赏志愿者进行管理服务工作，并开展新一期导赏志愿者培训和导赏员团建； 5、配合宣传工作，提供自然教育宣传素材和资料； 6、收集梧桐山自然教育科普教材文稿一套； 7、除全年计划外，还需配合管理处临时任务的要求。 8、以梧桐山自然风光与毛棉杜鹃生态群落景观为依托，同时举办杜鹃品种展、毛棉杜鹃摄影赛、文艺活动及自然科普宣传等，全面展现梧桐山丰富的自然资源和人文内涵。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量	线上平台推文次数	≥52次	115次	5	4	偏差原因：因为新开通梧桐山订阅号，线上平台推文增多，导致实际完成值超出目标值；改进措施：在后续年度绩效目标设置时根据近年来实际活动产值设置目标，并在年中监控时及时予以调整。
			开展大型全民健身活动数（次）	1	1	5	5	
			花会开幕式吸引游客数量（人）	≥1000	1.19万	5	5	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	推文阅读量平均值	≥1000人	8000人	5	4	偏差原因：因为新开通梧桐山订阅号，线上平台阅读量增多，导致实际完成值超出目标值；改进措施：在后续年度绩效目标设置时根据近年来实际活动产值设置目标，并在年中监控时及时予以调整。
			赛事人为事故发生数（起）	1	0	3	3	
			花会布展质量情况	合格	合格	3	3	
		时效	推文准时率	准时率≥90%	100%	3	3	
			登高赛活动举办及时性	2021年10月	2022年10月	3	3	未偏差。绩效目标申报时，时效指标的指标值“2021年”应为“2022年”
			当期任务完成率（%）	≥80%	100%	3	3	
		成本	自然教育成本控制率	成本控制在预算内	100%	5	5	
			登高赛预算执行率	95%	100%	5	5	
			花会预算执行率（%）	≥90%	99.78%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	平台关注度增长率	≥20%	100%	10	10	
			花会社会关注度（%）	70%	92.1%	10	10	
			公众对大型赛事的知晓度	95%	95%	10	10	

		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
			参赛人员满意度	95%	95%	5	5	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221111500000147	项目名称：	管养维护项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市梧桐山风景区管理处	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	20146007.58	18940400.91	18498611.72	10	97.67	9.77
	其中：当年财政拨款	20146007.58	18940400.91	18498611.72	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1.通过预算资金投入，实现梧桐山风景区景绿地管养维护服务的顺利运行，确保风景区内的绿地的环境整洁、植物生长旺盛、造型美观、草坪四季常绿、建筑物及设施洁净、无黄土裸露，为广大市民创造一个干净整洁、景观优美的游览环境。 2.精细管养小梧桐、好汉路、凤凰台、蝴蝶谷、好汉坡56468.5平方米特色杜鹃园。保证杜鹃成活率，保证无病虫害，保证杜鹃园开花植物的开花率，提升风景区重要节点与游客较多路段的生态效益和景观效果，提供更加美丽舒适的赏花环境。 全面开展杜鹃谷与万花屏景区的毛棉杜鹃等景观植物的抚育与养护保洁工作，管养面积21万平方米，维护景区内6.6公里步道，保证步道安全使用。 3.根据《公园园容绿化管理规范》、《深圳市绿地养护工作指引（试行）》和深圳市公园管理中心《公园园容管理体系》精细管养小梧桐东鹃园、夏鹃园，豆腐头映山红区43627平方米杜鹃。保证成活率，保证无病虫害，保证杜鹃园开花植物的开花率，提升风景区重要节点与游客较多路段的生态效益和景观效果，提供更加美丽舒适的赏花环境。				1.通过预算资金投入，实现梧桐山风景区景绿地管养维护服务的顺利运行，确保风景区内的绿地的环境整洁、植物生长旺盛、造型美观、草坪四季常绿、建筑物及设施洁净、无黄土裸露，为广大市民创造一个干净整洁、景观优美的游览环境。2.精细管养小梧桐、好汉路、凤凰台、蝴蝶谷、好汉坡56468.5平方米特色杜鹃园。保证杜鹃成活率，保证无病虫害，保证杜鹃园开花植物的开花率，提升风景区重要节点与游客较多路段的生态效益和景观效果，提供更加美丽舒适的赏花环境。全面开展杜鹃谷与万花屏景区的毛棉杜鹃等景观植物的抚育与养护保洁工作，管养面积21万平方米，维护景区内6.6公里步道，保证步道安全使用。3.根据《公园园容绿化管理规范》、《深圳市绿地养护工作指引（试行）》和深圳市公园管理中心《公园园容管理体系》精细管养小梧桐东鹃园、夏鹃园，豆腐头映山红区43627平方米杜鹃。保证成活率，保证无病虫害，保证杜鹃园开花植物的开花率，提升风景区重要节点与游客较多路段的生态效益和景观效果，提供更加美丽舒适的赏花环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	公厕保洁管理数量	12个	12个	5	5	
			新建杜鹃园绿地养护面积	9268.5平方米	9268.5平方米	5	5	
			绿地养护面积	3153380平方米	3153380平方米	5	5	
			维护步道	6.6公里	6.6公里	5	5	
		质量	验收合格率	95%	100%	5	5	
		时效	项目维修按时完成率	90%	90%	5	5	
			完成时间	2022年12月31日完成服务	100%	5	5	

年度绩效指标		成本	成本控制率	100%	100%	10	10	
			造价审核核减	≥2%	≥2%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	干净整洁的游览环境	无	100%	15	15	
			景观效果提升	景观植物生长良好无病虫害，开花效果理想	100%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	97%	5	5	
			管养工作人员满意度	90%以上	98%	5	5	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.77	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111562000088		项目名称：	综合事务管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市梧桐山风景区管理处		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1908350.00	1908350.00	1902222.94	10	99.68	9.97
	其中：当年财政拨款	1908350.00	1908350.00	1902222.94	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	1、为干部职工提供卫生、营养、方便、经济的工作环境，方便职工生活，增强内部活力，进一步提高管理水平和服务水平，更好地为机关工作和职工生活服务。 2、法律诉讼，日常法律咨询，专业法律咨询，合同合法性审查，法制宣传教育。 3、完成年度办公室网络计算机信息安全服务，终端资产统计，信息安全检查，安全防护措施与安全保密现状核查，安全漏洞检测，信息系统风险评估，应急响应技术支撑，信息安全培训与教育，完善信息安全管理建设，应急响应体系完善，信息安全汇编，迎接上级部门现场检查，其他相关上级单位要求的信息安全检测、上报等工作内容。及时更新杀毒软件与杀毒库及终端系统。扫描修复系统漏洞。实现系统更新。 4、对我单位文书档案进行系统化规范化整理，文书档案实现数字化管理。 5、充分利用融媒体手段，通过数字化林业科普场馆、在线直播平台、网络科普栏目等专业性科普新型媒体平台提升林业科普资源共建共享传播能力				全年有效完成法律诉讼，日常法律咨询，专业法律咨询，合同合法性审查，法制宣传教育。系统维护完成100%，有效保障了终端资产统计，信息安全检查，安全防护措施与安全保密现状核查，安全漏洞检测，信息系统风险评估等系统运维；充分利用融媒体手段，有效为干部职工提供卫生、营养、方便、经济的工作环境，进一步提高管理水平和服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	系统维护工作完成率	100%	100%	8	8	
			线下宣传活动场次	≥10场	35场	8	6	偏差原因：因为疫情影响，对于线下宣传活动目标场次较为不确定，对于绩效目标设置偏位保守，导致实际完成值较大的超出目标值；改进措施：在后续年度绩效目标设置时根据近年来实际活动产值设置目标，并在年中监控时及时予以调整。
			线上平台推文次数	≥52次	115次	10	7	偏差原因：因为新开通梧桐山订阅号，线上平台推文增多，导致实际完成值超出目标值；改进措施：在后续年度绩效目标设置时根据近年来实际活动产值设置目标，并在年中监控时及时予以调整。
		质量	系统维护工作质量达标率	100%	100%	8	8	

		时效	系统故障排除及时性	及时	100%	8	8	
		成本	信息安全服务费	100%	100%	8	8	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	重大网络安全事故发生数	<=1次	0次	15	15	
			平台关注度增长率	≥20%	100%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	用户满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	94.97	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111562000066		项目名称：	党组织建设	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市梧桐山风景区管理处		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	30000.00	30000.00	29942.60	10	99.81	9.98
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	29942.60	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	拟计划2023年开展理论中心组学习十二次，各支部开展主题党日活动十二次，党建活动可以集中学习或实地参观学习方式开展。更换二楼廊道党建主题宣传栏两次；确保四楼党员活动室设施正常维护与运转。				党总支已开展理论学习12次，开展主题党日活动共计24次。已分批次购买党员学习书籍，已更换党建宣传栏，制作二十大宣传海报。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	理论中心组学习和主题党日活动开展次数	12	12次	20	20	
		质量	参与党建活动人数	60%	70%	10	10	
		时效	党建活动举办及时性	党建活动每月举办一次	1次/月	10	10	
		成本	党建活动经费上限	按不低于本单位行政业务费用的3%-5%列入行政经费预算。	≤100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	是否发挥了党组织的作用	提高单位凝聚力，提升党员责任担当意识	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	党员参与党建活动满意度	≥70%	80%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111559200175		项目名称：	自然保护地管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市梧桐山风景区管理处		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	18883606.42	18720606.42	18515385.54	10	98.9	9.89
	其中：当年财政拨款	18883606.42	18720606.42	18515385.54	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1.梧桐山国家级风景区生态廊道体系调查报告； 2.梧桐山国家级风景区生态廊道体系构建指引。 3.按照各管理站及用人部门要求,提供风景区的护林防火、抢险救援、综治维稳、资源保护、三防、游客服务等任务的劳务外派服务,提供相应的劳务外派人员。 4.完成苗圃基本生产任务,培育毛棉杜鹃花会等节日氛围营造摆花,进行良种保育与驯化。预计培育毛棉杜鹃穴盘苗约20000株,筛选换袋一年生苗约10000袋,二年生换袋苗约10000袋,出圃毛棉杜鹃不低于5000株;修剪杜鹃苗木约5000株;换盆换土杜鹃约2000盆;花期调控花会用花约4000盆。 5.丰富现有杜鹃资源,完成杜鹃苗木资源考察,引种杜鹃苗木约140株,对杜鹃种质资源圃建立提供帮助。 6.加强苗圃内花卉管理养护,做好田间管理、病虫害防治、技术资料整理等工作,精细化管理珍稀濒危植物和培育毛棉杜鹃、吊钟花等苗木,培育杜鹃5000盆用于花会活动。 7.景区森林防火及安全防范电子监控建设以来,因山上空气潮湿、雷击、老鼠、蚂蚁啃噬及人为破坏等原因,电缆和监控设备受损严重。为做好公众安全和森林消防工作,结合景区的实际情况,对原系统进行运营维护。 8.通过预算资金投入,增加防火及“三防”物资的储备,保障一线扑火队员的人身安全。 9.如遇森林火灾,扑救人员能够迅速地开展扑救工作,有助于减少森林火灾带来的直接经济损失;保证景区办公场所、各管理站的消防设备能够正常的使用;向登山游客宣传森林防火知识、登山须知。 10.监控系统运行稳定,图像清晰度大幅度提高,发生故障能够及时维修或有配件可更换,并极大减少雷击损坏设备现象。				1.梧桐山国家级风景区生态廊道体系调查报告; 2.梧桐山国家级风景区生态廊道体系构建指引。 3.按照各管理站及用人部门要求,提供风景区的护林防火、抢险救援、综治维稳、资源保护、三防、游客服务等任务的劳务外派服务,提供相应的劳务外派人员。 4.完成苗圃基本生产任务,培育毛棉杜鹃花会等节日氛围营造摆花,进行良种保育与驯化。预计培育毛棉杜鹃穴盘苗约20000株,筛选换袋一年生苗约10000袋,二年生换袋苗约10000袋,出圃毛棉杜鹃不低于5000株;修剪杜鹃苗木约5000株;换盆换土杜鹃约2000盆;花期调控花会用花约4000盆。 5.丰富现有杜鹃资源,完成杜鹃苗木资源考察,引种杜鹃苗木约140株,对杜鹃种质资源圃建立提供帮助。 6.加强苗圃内花卉管理养护,做好田间管理、病虫害防治、技术资料整理等工作,精细化管理珍稀濒危植物和培育毛棉杜鹃、吊钟花等苗木,培育杜鹃5000盆用于花会活动。 7.景区森林防火及安全防范电子监控建设以来,因山上空气潮湿、雷击、老鼠、蚂蚁啃噬及人为破坏等原因,电缆和监控设备受损严重。为做好公众安全和森林消防工作,结合景区的实际情况,对原系统进行运营维护。 8.通过预算资金投入,增加防火及“三防”物资的储备,保障一线扑火队员的人身安全。 9.如遇森林火灾,扑救人员能够迅速地开展扑救工作,有助于减少森林火灾带来的直接经济损失;保证景区办公场所、各管理站的消防设备能够正常的使用;向登山游客宣传森林防火知识、登山须知。 10.监控系统运行稳定,图像清晰度大幅度提高,发生故障能够及时维修或有配件可更换,并极大减少雷击损坏设备现象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量	劳务派遣人员数量	139人以上	163人	2.5	2.5	
			森林资源保护项目调查报告	1	1	2.5	2.5	2022年未做生态廊道体系构建指引项目, 2022年做了南麓上山园道建设项目生态调查评估研究。
			监控视频覆盖率	95%	98%	2.5	2.5	
			防火及“三防”物资交付率	95%	100%	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出 (50分)		森林火灾受害率	0.3‰	0%	2.5	2.5	
			苗木成活率(%)	≥70%	95%	2.5	2.5	
		质量	验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			劳务人员与岗位匹配度	100%	100%	2.5	2.5	
			监控设备运行正常率	95%	100%	2.5	2.5	
			防火及“三防”物资完好达标率	95%	100%	2.5	2.5	
			森林火灾下降率	90%	100%	2.5	2.5	
			苗木健康率 (%)	≥80%	95%	2.5	2.5	
		时效	完成时间	2022年12月31日完成服务100%	100%	2.5	2.5	
			劳务派遣人员到岗率	95%以上	98%	2.5	2.5	
			安全生产预控目标完成率	95%	100%	2.5	2.5	
			防火及“三防”物资采购及时性	95%	100%	2.5	2.5	
			护林防火项目完成及时性	90%	95%	2.5	2.5	
			苗圃及引种当期任务完成率 (%)	≥80%	100%	2.5	2.5	
		成本	预算执行率	90%	98.9%	5	4.95	
		经济效益			不适用	0	0	

	效益 (30分)	社会效益	森林资源保护项目保护措施建议	1-2条	2条	5	5	暴雨台风等恶劣天气，未能及时按要求组织开展恢复工作；将注重效率，做到及时性。
			突发事件劳务人员应急响应度	100%	98.8%	4	3.5	
			安全隐患消除数	95%	100%	3	3	
			装备保障应急队员安全	95%	100%	3	3	
			防火控制率	95%	100%	5	5	
			毛棉杜鹃归林种植成活率（%）	≥70%	90%	5	5	
			引种种质资源保育合格率（%）	≥80%	95%	5	5	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	90%	100%	5	5	
			劳务派遣人员满意度	95%以上	99%	5	5	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100.0	99.34	—

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。