

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 (原深圳大鹏半岛国家地质公园管理处)

2020 年度部门决算

目录

一、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处（原深圳大鹏半岛国家地质公园管理处）概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处（原深圳大鹏半岛国家地质公园管理处）2020 年度部门决算表

三、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处（原深圳大鹏半岛国家地质公园管理处）2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

附件: 1. 原深圳大鹏半岛国家地质公园管理处 2020 年度部门整体绩效自评报告

2. 原深圳大鹏半岛国家地质公园管理处 2020 年项目支出自评表

一、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处（原深圳大鹏半岛国家地质公园管理处）概况

（一）部门/单位职责

负责深圳大鹏半岛国家地质自然公园建设、管理、维护；依托地质公园开展科普宣教、科学研究。

（二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处（原深圳大 鹏半岛国家地质公园管理处）2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳大鹏半岛国家地质公园管理处 2020 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,844.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	244.57
	9		九、卫生健康支出	40	60.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,840.94
	12		十二、农林水支出	43	387.87
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	34.50
	19		十九、住房保障支出	50	275.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,844.11	本年支出合计	58	5,844.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.75	年末结转和结余	60	19.75
	30			61	
总计	31	5,863.86	总计	62	5,863.86

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳大鹏半岛国家地质公园管理处

2020 年度

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		5,844.11	5,844.11					
208	社会保障和就业支出	244.57	244.57					
20805	行政事业单位养老支出	244.57	244.57					
2080502	事业单位离退休	41.06	41.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.07	137.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.45	66.45					
210	卫生健康支出	60.74	60.74					
21011	行政事业单位医疗	60.74	60.74					
2101102	事业单位医疗	60.74	60.74					
212	城乡社区支出	4,840.94	4,840.94					
21205	城乡社区环境卫生	4,840.94	4,840.94					
2120501	城乡社区环境卫生	4,840.94	4,840.94					
213	农林水支出	387.87	387.87					
21302	林业和草原	387.87	387.87					
2130299	其他林业和草原支出	387.87	387.87					
220	自然资源海洋气象等支出	34.50	34.50					
22001	自然资源事务	34.50	34.50					
2200102	一般行政管理事务	34.50	34.50					
221	住房保障支出	275.49	275.49					

22102	住房改革支出	275.49	275.49					
2210201	住房公积金	182.37	182.37					
2210203	购房补贴	93.12	93.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳大鹏半岛国家地质公园管理处
2020 年度
公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,844.11	1,985.54	3,858.57			
208	社会保障和就业支出	244.57	203.51	41.06			
20805	行政事业单位养老支出	244.57	203.51	41.06			
2080502	事业单位离退休	41.06		41.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.07	137.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.45	66.45				
210	卫生健康支出	60.74	60.74				
21011	行政事业单位医疗	60.74	60.74				
2101102	事业单位医疗	60.74	60.74				
212	城乡社区支出	4,840.94	1,445.80	3,395.14			
21205	城乡社区环境卫生	4,840.94	1,445.80	3,395.14			
2120501	城乡社区环境卫生	4,840.94	1,445.80	3,395.14			
213	农林水支出	387.87		387.87			
21302	林业和草原	387.87		387.87			
2130299	其他林业和草原支出	387.87		387.87			
220	自然资源海洋气象等支出	34.50		34.50			
22001	自然资源事务	34.50		34.50			
2200102	一般行政管理事务	34.50		34.50			
221	住房保障支出	275.49	275.49				

22102	住房改革支出	275.49	275.49				
2210201	住房公积金	182.37	182.37				
2210203	购房补贴	93.12	93.12				

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

公开 04 表

部门：深圳大鹏半岛国家地质公园管理处

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	5,844.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.57	244.57		
	9		九、卫生健康支出	41	60.74	60.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,840.94	4,840.94		
	12		十二、农林水支出	44	387.87	387.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	34.50	34.50		
	19		十九、住房保障支出	51	275.49	275.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,844.11	本年支出合计	59	5,844.11	5,844.11		
年初财政拨款结转和结余	28	19.75	年末财政拨款结转和结余	60	19.75	19.75		
一般公共预算财政拨款	29	19.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,863.86	总计	64	5,863.86	5,863.86		

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

公开 05 表

部门：深圳大鹏半岛国家地质公园管理处

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,844.11	1,985.54	3,858.57
208	社会保障和就业支出	244.57	203.51	41.06
20805	行政事业单位养老支出	244.57	203.51	41.06
2080502	事业单位离退休	41.06		41.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.07	137.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.45	66.45	
210	卫生健康支出	60.74	60.74	
21011	行政事业单位医疗	60.74	60.74	
2101102	事业单位医疗	60.74	60.74	
212	城乡社区支出	4,840.94	1,445.80	3,395.14
21205	城乡社区环境卫生	4,840.94	1,445.80	3,395.14
2120501	城乡社区环境卫生	4,840.94	1,445.80	3,395.14
21299	其他城乡社区支出			
2129901	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	387.87		387.87
21302	林业和草原	387.87		387.87
2130299	其他林业和草原支出	387.87		387.87
220	自然资源海洋气象等支出	34.50		34.50
22001	自然资源事务	34.50		34.50
2200102	一般行政管理事务	34.50		34.50
221	住房保障支出	275.49	275.49	
22102	住房改革支出	275.49	275.49	
2210201	住房公积金	182.37	182.37	
2210203	购房补贴	93.12	93.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳大鹏半岛国家地质公园管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,812.00	302	商品和服务支出	98.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	889.16	30201	办公费	19.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.07	30206	电费	5.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.45	30207	邮电费	10.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	

30302	退休费	44.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30.57	30229	福利费	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,887.12	公用经费合计					98.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：090033

公开 07 表

部门：深圳大鹏半岛国家地质公园管理处

制表日期：2016 年 3 月

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.14		30.82		30.82	1.32	30.82		30.82		30.82	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：深圳大鹏半岛国家地质公园管理处

2020 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：深圳大鹏半岛国家地质公园管理处

2020 年度

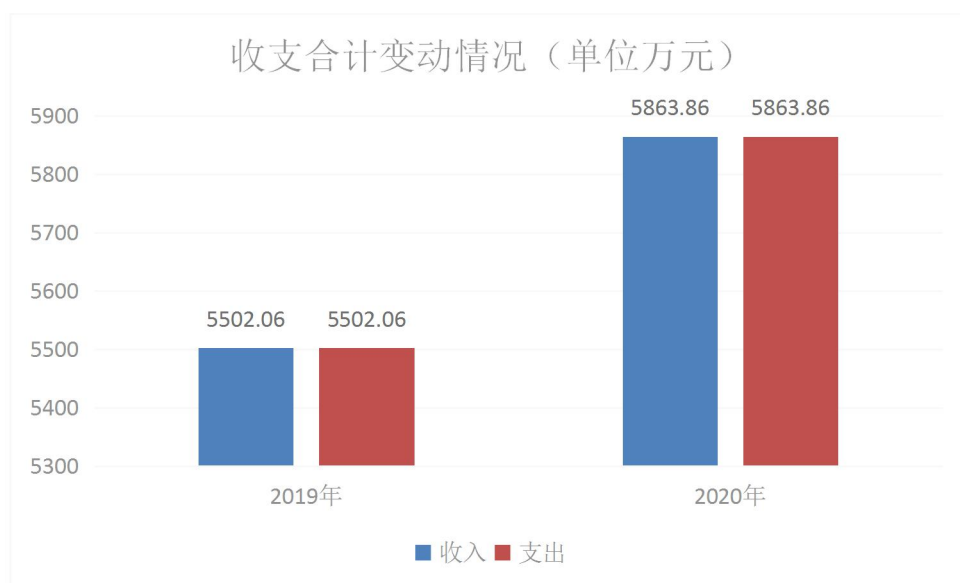
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处（原深圳大鹏半岛国家地质公园管理处）2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

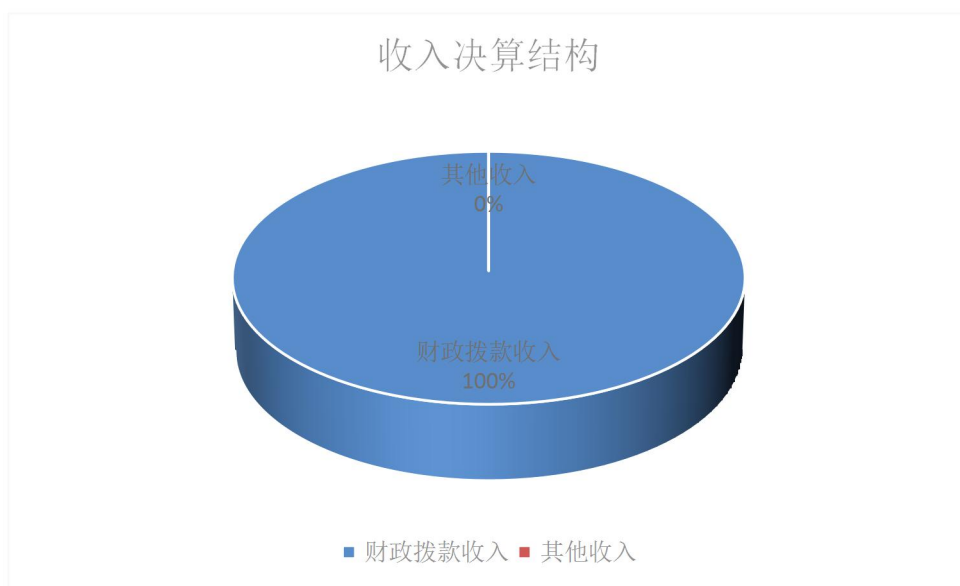
2020 年度决算总收入 5863.86 万元，其中：本年收入 5844.11 万元，年初结转和结余 19.75 万元。2020 年度决算总支出 5863.86 万元，其中：本年支出 5844.11 万元，年末结转和结余 19.75 万元。与 2019 年度决算数 5502.06 万元相比，总收支增加 361.8 万元，增长 6.6%。变动的主要原因是：1、增加人员公积金补缴 140.18 万元；2、项目支出增加 220.15 万元；3、政府投资项目支出增加 1.47 万元。



（二）收入决算情况说明

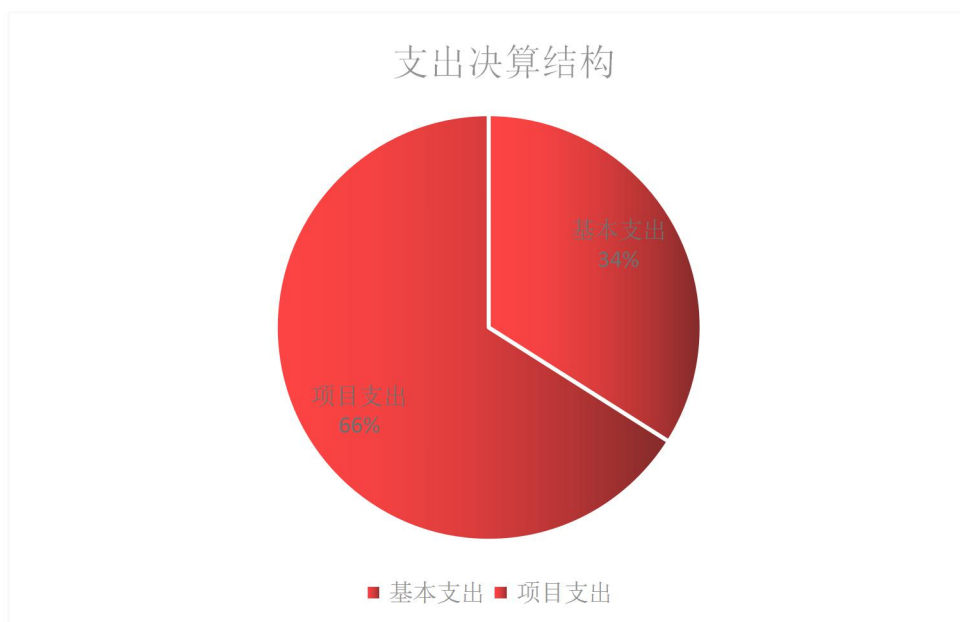
2020 年度收入合计 5844.11 万元，其中：财政拨款收入 5844.11 万元，占 100%。与 2019 年度决算数 5482.31 万元相比，增加 361.8

万元，增长 6.6%，主要原因同（一）所述。



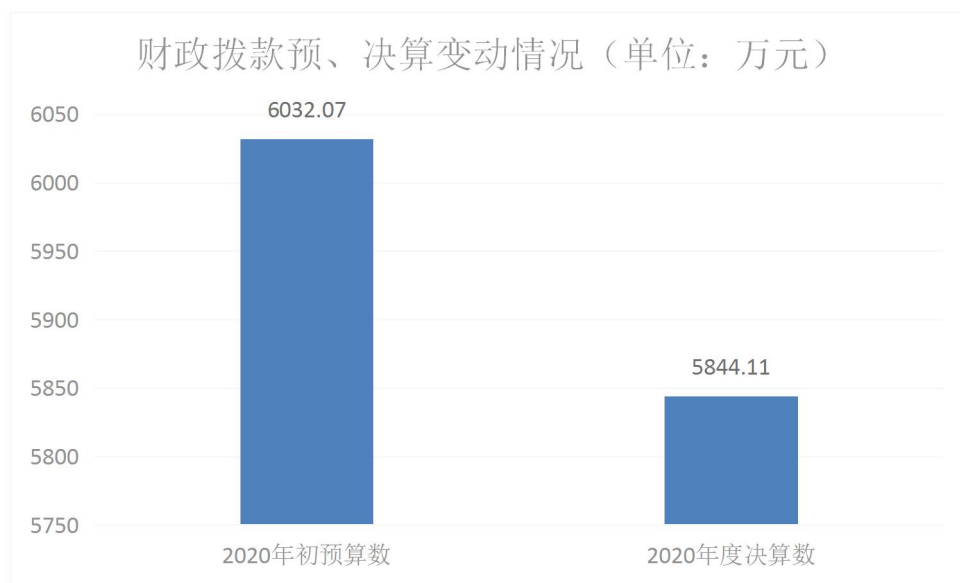
（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计5844.11万元，其中：财政拨款支出5844.11万元，占100%。与2019年度决算数5482.31万元相比，增加361.8万元，增长6.6%，主要原因同（一）所述。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 5844.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5844.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年度财政拨款支出 5844.11 万元，其中：一般公共预算拨款支出 5844.11 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。财政拨款收、支比年初预算 6032.07 万元减少 187.96 万元，减少 3.12%，主要原因为上级转移支付项目（深圳大鹏半岛国家地质公园植被与地质环境协同演化研究项目和地质公园森林防火设施更新改造项目）资金下达时间较晚，按工作进度，部分资金结转至 2021 年支付。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

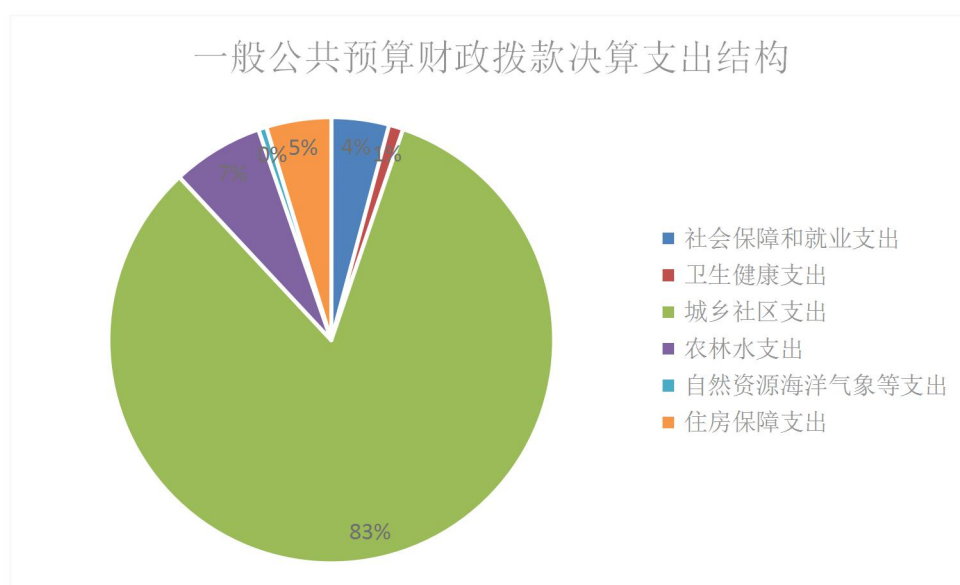
1、支出总体情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 5844.11 万元，与年初预算 6032.07 万元相比减少 187.96 万元，减少 3.12%，主要原因

同（四）所述。

2、支出结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5844.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 244.57 万元，占 4.18%；卫生健康支出 60.74 万元，占 1.04%；城乡社区支出 4840.94 万元，占 82.84%；农林水支出 387.87 万元，占 6.64%；自然资源海洋气象等支出 34.5 万元，占 0.59%；住房保障支出 275.49 万元，占 4.71%。



（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1985.54 万元，比 2019 年部门决算数 1845.36 万元增加 140.18 万元，增加的主要原因主要是增加增人增资的支出。基本支出主要用于：人员经费 1887.12 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保

障缴费、离退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 98.42 万元，主要包括办公费、物业管理费、水电费、维修（护）费、邮电费、印刷费、培训费、委托业务费、公务用车运行费、差旅费、工会经费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度我处“三公”经费财政拨款决算数为 30.82 万元，完成全年预算数 32.14 万元的 95.89%，与 2019 年“三公”经费财政拨款决算数 30.82 万元持平，无增减变化。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）2020 年公务接待费决算数 0 万元，完成全年预算数 1.32 万元的 0%。2019 年公务接待费决算数 0 万元，2020 年公务接待费决算数与 2019 年持平，无增减变化。

（2）2020 年公务用车购置费支出决算数为 0 万元，完成全年预算数 0 万元的 100%，与上年数持平，原因是无公务用车购置计划，公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 9 辆。

2020 年公务用车运行维护费决算数 30.82 万元，完成全年预算数 30.82 万元的 100%。2019 年公务用车运行维护费决算数 30.82 万元，2020 年公务用车运行维护费决算数与 2019 年持平，无增减变化。

（3）2020 年没有因公出国（境）。2019 年没有因公出国（境）。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处（原深圳大鹏半岛国家地质公园管理处）已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目56个，共涉及财政资金4114.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处（原深圳大鹏半岛国家地质公园管理处）在2020年度部门决算中反映“森林防火”等56个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）森林防火工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数41.5万元，执行数42.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2020年进一步夯实了公

园各项森林防火工作，保障了园区森林防火巡查和各类森林防火设施、设备的正常运行，加强了与辖区各森防部门的联防联控，加大了森林防火宣传力度，实现了全年无重大火情的责任目标。在执行过程中，未发现问题。

（2）防火物资绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.78 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：防火物资采购金额 39.78 万元，采购物品验收合格，完成采购及时，及时淘汰、更换了储备中过期临期的森林防火物资，保障了护林队伍日常演练、培训、应急出动的森防物质，同时结合省、市相关文件要求，增加了技防设备的采购并实际运用到森林防火工作中。在执行过程中，未发现问题。

（3）绿地养护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 259.90 万元，执行数 253.35 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：绿地管养面积 28.1 万平方米，绿地管养及时，绿地管养考核达标级为优等级，为游客提供了一个自然、优美、舒适的游园环境。在执行过程中，未发现问题。

（4）讲解员（1 月-12 月）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.06 万元，执行数 26.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：配备讲解员 5 名，讲解员达标率 95%以上，讲解员到岗及时，游客满意度高。在执行过程中，未发现问题。

(5) 调增护林员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数 274.56 万元，执行数 129.84 万元，预算执行率 47.29%。项目绩效目标完成情况：一是保持公园护林队伍稳定，做好队员的入离职、工资发放等工作，确保全年护林员人数平均大于等于 110 人，二是对在职、新入职护林员加强考核，确保全年护林员达标率 90%以上，按要求组建 16 人的半专业森防队伍；三是做好护林队伍各项保障工作，按省、市相关文件要求在“衣、食、住、行”上做好队员后勤保障工作，同时为队员购置意外险，安排年度体检，解决好队员的“后顾之忧”。全年实现了加强巡护保障园区各类资源安全，无重大森林火情的责任目标。在执行过程中，未发现问题。

(6) 电费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 132.91 万元，执行数 122.71 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：2020 年供电正常。在执行过程中，未发现问题。

(7) 节假日环境布置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.28 万元，执行数 3.28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绿化提升面积 108 平方米，园林绿化良好，工期按合同约定完成，营造了热烈的节日氛围。在执行过程中，未发现问题。

(8) 博物馆景区绿化品质提升工程设计绩效自评综述：根据年

初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.56 万元，执行数 10.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：博物馆景区绿化品质提升工程设计合格，按合同约定时间完成。在执行过程中，未发现问题。

（9）997380 粤财农[2018]34 号关于下达 2018 年省级乡村振兴战略专项资金（森林资源培育及管护）的通知绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 56.49 万元，执行数 30.78 万元，预算执行率 54%。项目绩效目标完成情况：根据工程施工进度，已完成年度工程服务，履约情况良好。在执行过程中，未发现问题。

（10）生产备勤用房租金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：备勤用房的房屋及配套质量合格，租赁续签及时，备勤保障达标。在执行过程中，未发现问题。

（11）博物馆景区绿化品质提升工程结算审核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.53 万元，执行数 2.53 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：博物馆景区绿化品质提升工程结算审核工作合格。在执行过程中，未发现问题。

（12）基层党组织工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目

标,项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 1.74 万元,执行数 1.62 万元,预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况:党建活动效果良好。在执行过程中,未发现问题。

(13)营造文化氛围绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元,执行数 2 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,利用国际博物馆日、全国科普日、森林文化周等时机,组织开展展览、导赏、答题、手工、体验等科普活动,为游客提供多元化科普体验。在执行过程中,未发现问题。

(14)零星修缮绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 60 万元,执行数 59.47 万元,预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况:修缮及时、质量合格。在执行过程中,未发现问题。

(15)管理处管道天然气铺设及厨具更换绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 60 万元,执行数 57.45 万元,预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况:管理处铺设管道及高岭管理站铺设管道铺设完成、质量合格。在执行过程中,未发现问题。

(16)护林员劳务派遣绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 48.26 万元,执行数 36.03 万元,预算执行率 75%。项目绩效目标完成情况:一是保持公园护

林队伍稳定，做好队员的入离职、工资发放等工作，确保全年护林员人数平均大于等于 110 人；二是对在职、新入职护林员加强考核，确保全年护林员达标率 90%以上，按要求组建 16 人的半专业森防队伍；三是做好护林队伍各项保障工作，按省、市相关文件要求在“衣、食、住、行”上做好队员后勤保障工作，同时为队员购置意外险，安排年度体检，解决好队员的“后顾之忧”。全年实现了加强巡护保障园区各类资源安全，无重大森林火情的责任目标。在执行过程中，未发现问题。

（17）市大鹏半岛国家地质公园管理处森林质量精准提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 43.24 万元，执行数 39.82 万元，预算执行率 92.09%。项目绩效目标完成情况：完成了 111 公顷的中幼龄林抚育，提升了森林质量。在执行过程中，未发现问题。

（18）物业管理及博物馆展陈设备设施更新维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.87 万元，执行数 7.87 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：管理及维护物业面积 8078 平方米，管理及维护工作达标、及时。在执行过程中，未发现问题。

（19）3D 全景相机 QooCam 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 0.25 万元，执行数 0.21 万元，预算执行率 85.32%。项目绩效目标完成情况：采购 3D 全景

相机 QooCam 一台，采购配送及时，设备质量验收合格。在执行过程中，未发现问题。

（20）园区地质景观及花径营造工程监理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0.42 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：园区地质景观及花径营造工程监理工作合格，监理费余款待工程质保期满后支付。在执行过程中，未发现问题。

（21）园区自然科普牌、游览导识系统品质提升工程结算审核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.72 万元，执行数 0.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：园区自然科普牌、游览导识系统品质提升工程结算审核工作合格。在执行过程中，未发现问题。

（22）A3 黑白激光打印机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：采购 A3 黑白激光打印机一台，采购配送及时，设备质量验收合格。在执行过程中，未发现问题。

（23）综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 163.1 万元，执行数 163.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障机构正常运转、完成日常机构履职任务。在执行过程中，未发现问题。

（24）护林员经费（1-12月）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 776.96 万元，执行数 744.40 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：一是保持公园护林队伍稳定，做好队员的入离职、工资发放等工作，确保全年护林员人数平均大于等于 110 人；二是对在职、新入职护林员加强考核，确保全年护林员达标率 90%以上，按要求组建 16 人的半专业森防队伍；三是做好护林队伍各项保障工作，按省、市相关文件要求在“衣、食、住、行”上做好队员后勤保障工作，同时为队员购置意外险，安排年度体检，解决好队员的“后顾之忧”。全年实现了加强巡护保障园区各类资源安全，无重大森林火情的责任目标。在执行过程中，未发现问题。

（25）地质公园植被与地质环境协同演化研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 185 万元，执行数 92.5 万元，预算执行率 50%。项目绩效目标完成情况：项目期限为 2 年，各项工作按合同约定进度进行，为园区进行自然资源精细化保护管理提供了详实的基础数据。在执行过程中，未发现问题。

（26）路由交换机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：采购路由交换机一台，采购配送及时，设备质量验收合格。在执行过程中，未发现问题。

(27) 地质公园森林防火设施更新改造项目施工绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 95.1 分。项目全年预算数 443.43 万元, 执行数 224.77 万元, 预算执行率 50.69%。项目绩效目标完成情况: 第一次招标的设计单位一直未能提交合格的设计成果文件, 造成本项目在 2021 年 4 月 30 日重新招标设计单位。2020 年 9 月完成施工单位招标, 施工单位进场, 工期 4 个月至 2021 年 1 月底。发现的主要问题及原因: 受 2020 年新冠疫情影响, 导致项目各项工作推进缓慢。下一步改进措施: 督促施工单位抓紧施工, 尽快完成竣工结算工作。

(28) 鹿咀海蚀崖安全护栏改造更新工程施工绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.98 万元, 执行数 4.98 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 按时支付鹿咀海蚀崖安全护栏改造更新工程施工工程余款。在执行过程中, 未发现问题。

(29) 物业管理及博物馆展陈设备设施更新维护(1-12 月) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 204.75 万元, 执行数 204.74 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 管理及维护物业面积 8078 平方米, 管理及维护工作达标、及时, 履约考核评价客观及时、作用明显。在执行过程中, 未发现问题。

(30) 安全保障专项工作绩效自评综述: 根据年初设定的目标,

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障了全年管理处安全生产主体责任的落实，一是及时开展安全隐患排查和治理；二是建立执行安全生产制度，落实制度上墙；三是保障安全生产设施设备运行；四是组织安全生产培训与演练。全年实现了无重大安全事故的责任目标。在执行过程中，未发现问题。

（31）水费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 6.76 万元，预算执行率 85%。项目绩效目标完成情况：保障园区供水正常。在执行过程中，未发现问题。

（32）园区自然科普牌、游览导识系统品质提升工程监理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.82 万元，执行数 1.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：园区自然科普牌、游览导识系统品质提升工程监理到位。在执行过程中，未发现问题。

（33）七娘山古火山生态地质调查研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对七娘山杨梅坑河流域开展生态地质调查，编制完成调查报告，并在省级地质类期刊发表学术论文 1 篇。在执行过程中，未发现问题。

(34) 园区自然科普牌、游览导识系统品质提升工程设计绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.79 万元，执行数 2.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：园区自然科普牌、游览导识系统品质提升工程设计合格。在执行过程中，未发现问题。

(35) 博物馆新风系统（有冷源机）设计绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.05 万元，执行数 3.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：博物馆新风系统（有冷源机）工程设计合格。在执行过程中，未发现问题。

(36) 博物馆景区绿化品质提升工程监理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 7.09 万元，执行数 5.67 万元，预算执行率 80%。项目绩效目标完成情况：博物馆景区绿化品质提升工程监理到位。在执行过程中，未发现问题。

(37) 调增绿地养护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 131.92 万元，执行数 101.96 万元，预算执行率 77%。项目绩效目标完成情况：绿地管养面积 28.1 万平米，绿地管养及时，绿地管养考核达标级为优等级，为游客提供了一个自然、优美、舒适的游园环境。在执行过程中，未发现问题。

(38) qqf 深圳大鹏半岛国家地质公园总体规划修编绩效自评

综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.5 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：按合同约定进度进行专题研究。在执行过程中，未发现问题。

（39）科研项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27.08 万元，执行数 27.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成 2 项科研项目，编制完成相应科研报告，并通过专家评审。在执行过程中，未发现问题。

（40）鹿咀海蚀崖安全护栏改造更新工程监理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.24 万元，执行数 0.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：鹿咀海蚀崖安全护栏改造更新工程监理到位。在执行过程中，未发现问题。

（41）博物馆景区绿化品质提升工程地质勘察绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：博物馆景区绿化品质提升工程地质勘查工作已完成，并提供了勘查成果资料。在执行过程中，未发现问题。

（42）调增生产备勤用房租金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.96 万元，执行数

9.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：备勤用房租赁续签及时，备勤保障达标。在执行过程中，未发现问题。

（43）《巡天遥看一千河》和《火山海洋》玻璃地台更新绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 84.54 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：《巡天遥看一千河》和《火山海洋》玻璃地台更新工程验收合格，完成了博物馆一楼《巡天遥看一千河》和《火山海洋》玻璃地台的更新改造，排除了博物馆玻璃地台安全隐患，改善了展示展览效果，提升了游客游览的体验。在执行过程中，未发现问题。

（44）园区自然科普牌、游览导识系统品质提升工程施工绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 67.84 万元，执行数 65.88 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：博物馆景区绿化品质提升工程施工验收合格，完成了园区标识牌的安装，提升了游客游园体验。在执行过程中，未发现问题。

（45）调增讲解员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.02 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：配备讲解员 5 名，讲解员达标率 95%以上，讲解员到岗及时，游客满意度高。在执行过程中，未发现问题。

（46）博物馆安防劳务外包服务绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.54 万元，执行数 19.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障博物馆安防人员按岗配备，确保不缺岗、不漏岗，安防人员人次大于等于 50 人；二是加强安防队伍管理，按要求组织开展岗前培训、消防培训演练、反恐培训演练等，保障安防工作达标率 95%以上，三是结合疫情防控要求组织安防人员落实好入馆游客各项防控措施；四是提升岗位服务质量，热心服务游客，解决游客合理需求，做好游客引导、秩序维护等工作。全年实现博物馆景区无重大安全事故，确保博物馆管理符合消防、安防相关要求的责任目标。在执行过程中，未发现问题。

（47）博物馆景区绿化品质提升工程施工绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 242.22 万元，执行数 211.54 万元，预算执行率 87%。项目绩效目标完成情况：博物馆景区绿化品质提升工程施工验收合格，完成了园区地质公园路、主碑广场、登山道入口等绿化品质提升。在执行过程中，未发现问题。

（48）博物馆安防经费（1-12 月）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 387.7 万元，执行数 338.26 万元，预算执行率 87%。项目绩效目标完成情况：一是保障博物馆安防人员按岗配备，确保不缺岗、不漏岗，安防人员人次大于等于 50 人；二是加强安防队伍管理，按要求组织开展岗前培

训、消防培训演练、反恐培训演练等，保障安防工作达标率 95%以上；三是结合疫情防控要求组织安防人员落实好入馆游客各项防控措施；四是提升岗位服务质量，热心服务游客，解决游客合理需求，做好游客引导、秩序维护等工作。全年实现博物馆景区无重大安全事故，确保博物馆管理符合消防、安防相关要求的责任目标。在执行过程中，未发现问题。

（49）博物馆新风系统（有冷源机）施工绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 58.6 万元，执行数 52.73 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：该项目已于 2020 年 11 月 27 日完成竣工验收，验收合格。在执行过程中，未发现问题。

（50）电视机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：电视机采购及时、设备质量验收合格。在执行过程中，未发现问题。

（51）UPS 电源绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：UPS 电源采购及时、设备质量验收合格。在执行过程中，未发现问题。

（52）博物馆新风系统（有冷源机）结算审核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0.61

万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目于 2020 年 11 月下旬完成竣工验收，2020 年 12 月中旬报送第三方进行决算审核。在执行过程中，未发现问题。

（53）台式电脑绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：台式电脑采购配送及时、设备质量验收合格。在执行过程中，未发现问题。

（54）防火墙绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：防火墙采购配送及时、设备质量验收合格。在执行过程中，未发现问题。

（55）博物馆新风系统（有冷源机）监理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.32 万元，执行数 2.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：博物馆新风系统（有冷源机）监理工作到位。在执行过程中，未发现问题。

（56）绿地管养绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.40 万元，执行数 15.40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绿地管养及时，绿地管养考核达标级为优等级，为游客提供了一个自然、优美、舒适的游园环境。在执行过程中，未发现问题。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 政府采购支出情况说明。

2020 年度我处政府采购支出总额 2590.36 万元，其中：政府采购货物支出 20.06 万元、政府采购工程支出 591.98 万元、政府采购服务支出 1978.32 万元。

2. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我处共有车辆 9 辆，其中其他用车 9 辆，其他用车主要是消防巡防车及应急保障车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 机关运行经费支出情况说明。

本单位是全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

四、名词解释

各部门（单位）应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，在此基础上可适当细化。

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（三）社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服務所发生的工作支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出，我中心主要是用于医保缴费等。

(五) 城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。

包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

(六) 农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林区公共事务管理等工作支出。

(七) 住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(八) 基本支出：是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。

(九) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十) “三公经费”：是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。