

# 2022年度深圳市职业体育管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市职业体育管理中心概况**

- 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：深圳市职业体育管理中心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：深圳市职业体育管理中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市职业体育管理中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市职业体育管理中心的主要职责是组织、承接国际和国内大型体育赛事；指导、服务社会力量举办体育赛事；负责国家、省奥运项目专业运动队的共建和服务保障工作；承担在深国家队训练保障工作；指导、服务深圳职业运动队和职业体育俱乐部运行管理；完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

深圳市职业体育管理中心下设综合部、规划发展部、赛事管理部、训练部、后勤保障部，共5个部门。

## 三、部门决算单位构成

深圳市职业体育管理中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市职业体育管理中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市职业体育管理中心

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	1,935.51	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	0.76
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	1,448.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	198.42
	9		九、卫生健康支出	39	55.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	232.29
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,935.51	<b>本年支出合计</b>	57	1,935.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,935.51	<b>总计</b>	60	1,935.51

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

## 收入决算表

单位：深圳市职业体育管理中心

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	1,935.51	1,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,448.59	1,448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,448.59	1,448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,448.59	1,448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.57	196.57	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	131.04	131.04	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	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.29	232.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.29	232.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市职业体育管理中心

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	1,935.51	1,610.93	324.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,448.59	1,124.77	323.82	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,448.59	1,124.77	323.82	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,448.59	1,124.77	323.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.57	196.57	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	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.29	232.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.29	232.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.02	90.02	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：深圳市职业体育管理中心

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	1,935.51	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	0.76	0.76	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	1,448.59	1,448.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.42	198.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.46	55.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	232.29	232.29	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,935.51	<b>本年支出合计</b>	59	1,935.51	1,935.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,935.51	<b>总计</b>	64	1,935.51	1,935.51	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：深圳市职业体育管理中心

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	1,935.51	1,610.93	324.58
205	教育支出	0.76	0.00	0.76
20508	进修及培训	0.76	0.00	0.76
2050803	培训支出	0.76	0.00	0.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1,448.59	1,124.77	323.82
20703	体育	1,448.59	1,124.77	323.82
2070304	运动项目管理	1,448.59	1,124.77	323.82
208	社会保障和就业支出	198.42	198.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.57	196.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.04	131.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.52	65.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
210	卫生健康支出	55.46	55.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	0.00
2101102	事业单位医疗	55.46	55.46	0.00
221	住房保障支出	232.29	232.29	0.00
22102	住房改革支出	232.29	232.29	0.00
2210201	住房公积金	142.27	142.27	0.00
2210203	购房补贴	90.02	90.02	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：深圳市职业体育管理中心

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	1,522.32	302	商品和服务支出	79.58
30101	基本工资	651.41	30201	办公费	5.91
30102	津贴补贴	244.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.28	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	215.23	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.04	30206	电费	2.40
30109	职业年金缴费	65.52	30207	邮电费	3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	55.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.36
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	142.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.72
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	0.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60

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	1.29
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	11.76
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,531.35		公用经费合计	79.58

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：深圳市职业体育管理中心

单位：万元

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

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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市职业体育管理中心

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市职业体育管理中心

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	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：深圳市职业体育管理中心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

深圳市职业体育管理中心2022年度总收入1,935.51万元，其中本年收入1,935.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,935.51万元，比上年决算数增加1,935.51万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：机构改革，深圳市职业体育管理中心为新设立单位，2021年度无数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市职业体育管理中心2022年度总支出1,935.51万元，其中本年支出1,935.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,610.93万元，比上年决算数增加1,610.93万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：机构改革，深圳市职业体育管理中心为新设立单位，2021年度无数据。

2. 项目支出324.58万元，比上年决算数增加324.58万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：机构改革，深圳市职业体育管理中心为新设立单位，2021年度无数据。

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**

深圳市职业体育管理中心2022年度财政拨款收入合计1,935.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,935.51万元，比上年决算数增加1,935.51万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：机构改革，深圳市职业体育管理中心为新设立单位，2021年度无数据；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：无政府性基金预算财政拨款收入；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市职业体育管理中心2022年度财政拨款支出合计1,935.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,935.51万元，比年初预算数减少389.49万元，下降16.8%；主要变动情况：2022年我单位为机构改革第一年，人员类经费按编制数40人做预算，实际在职人员37人；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初

预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市职业体育管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成全年预算5万元的72%，比上年决算数增加3.6万元，增长--（基数为0，不可比）。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3.6万元，完成全年预算4万元的90%，比上年决算数增加3.6万元，增长--（基数为0，不可比）；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3.6万元，完成全年预算4万元的90%，比上年决算数增加3.6万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的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有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：机构改革，深圳市职业体育管理中心为新设立单位，2021年度无数据。

#### （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3.6万元，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3.6万元，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3.6万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合业务保障用车等公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位来深考察调研、交流工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位2022年度无国内接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。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7.56万元，其中：政府采购货物支出7.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.56万元，占授予中小企

业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金324.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,935.51万元。我单位严格落实预算绩效管理相关要求，科学合理编制项目预算和支出计划，根据项目的计划安排合理设置项目绩效目标。在预算绩效管理中突出结果应用，较好地推进了财政支出由“重分配”向“重绩效”转变，逐步完善“花钱必问效”的机制，有效加强预算执行的刚性约束。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及全民健身及体育竞赛管理项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,049.21万元，执行数1,935.51万元，完成预算的94.45%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：做好改革过渡衔接，建立中心人、财、物组织架构健康有序发展；做好部分高水平运动队项目（游泳、

竞走、网球)省市共建的组队、训练备战和服务保障工作;做好大型体育赛事承接、组织监管等职能落地工作。发现的问题及原因主要是在预算编制时,未充分考虑2022年为中心成立第一年,同时受疫情的异常影响,个别项目预算执行进度不够理想。下一步改进措施主要是加强资金管理能力和规划能力,加强预算编制的规范性和合理性,提高预算执行及时性和执行率。

高水平运动队建设工作项目绩效自评综述:全年预算数为87.9万元,执行数为80.83万元,完成预算的91.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:我单位出色完成高水平队队伍训练竞赛、赛事观摩保障、训练调研考察等差旅费保障工作;利用国家队和广东省训练竞赛平台,培养并输送深圳籍游泳高水平运动员23人;保障了高水平队教练辅助工作人员运转,做好运动员、教练员常规、参赛、领奖装备的购置。发现的问题及原因主要是由于疫情影响货运,发放装备器材较迟缓,无法达到100%的及时率。下一步改进措施主要是以后将综合考虑各种因素对预算执行的影响,提高预算编制的科学性与执行的有效性。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221171525500119	项目名称：	高水平运动队建设工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市职业体育管理中心	一级预算单位：	深圳市文化广电旅游体育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	500000.00	879000.00	808301.70	10	91.96	9.2
	其中：当年财政拨款	500000.00	879000.00	808301.70	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1、做好高水平队伍保障工作，保障高水平队教练辅助工作人员运转； 2、辅助教练完成训练指导工作； 3、做好运动员、教练员常规、参赛、领奖装备的购置； 4、做好高水平队队伍训练竞赛、赛事观摩保障、训练调研考察等差旅费保障工作；				保障高水平队教练辅助工作人员第三方劳务派遣人员运转，做好装备的购置，出色完成队伍训练竞赛、赛事观摩保障、训练调研考察等差旅费保障工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障在队运动员、教练员用餐人数	≥15人	21人	4.54	4.45	
			保障运动员/教练员赛事服装配置数量	≥30套	53套	4.54	4.54	
			配置助理教练数量	2人	2人	4.54	4.54	
		质量指标	运动队伍训练竞赛、赛事观摩保障率	≥90%	90%	4.54	4.54	
			助理教练考核达标率/资质达标率	≥90%	90%	4.54	4.54	
			赛事服装验收合格率	≥90%	90%	4.54	4.54	
		时效指标	教练员训练员伙食保障天数	≥90天	90天	4.54	4.54	
			赛事服装购置发放及时率	100%	80%	4.54	2.8	由于疫情影响，货运受疫情影响，发放较迟缓，无法达到100%的及时率
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	为社会提供就业岗位数量	≥2个	2个	15	15	
			建设高水平队伍数量	≥1支	2支	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	



	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	队员保障满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100.00	97.31	—

## 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。