

2022年度深圳市罗湖区公共体育促进中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心概况

- 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：深圳市罗湖区公共体育促进中心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：深圳市罗湖区公共体育促进中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区公共体育促进中心（以下简称：本单位）的主要职责是：（一）负责组织辖区青少年业余体育训练及竞技比赛，为国家、省和上级体育部门培养输送体育运动后备人才。（二）负责在辖区内学校推广普及体育运动项目。（三）负责在辖区内提供体育运动教学服务，开展体育运动科学研究和体育学术交流活动。（四）承办各级、各类项目竞技比赛。（五）承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位无内设机构，本单位共1家基层单位。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2021年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	1,310.70	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	1,143.58
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	74.68
	9		九、卫生健康支出	39	20.47
	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	71.97
	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	1,310.70	本年支出合计	57	1,310.70
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
总计	30	1,310.70	总计	60	1,310.70

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

表2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	1,310.70	1,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,143.58	1,143.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,143.58	1,143.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	148.21	148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	967.99	967.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	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	43.46	43.46	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	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	1,310.70	627.64	683.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,143.58	462.55	681.03	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,143.58	462.55	681.03	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	148.21	0.00	148.21	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	967.99	462.55	505.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	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	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.47	18.44	2.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.12	25.12	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：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	1,310.70	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	1,143.58	1,143.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.68	74.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.47	20.47	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	71.97	71.97	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	1,310.70	本年支出合计	59	1,310.70	1,310.70	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				
总计	32	1,310.70	总计	64	1,310.70	1,310.70	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	1,310.70	627.64	683.06
207	文化旅游体育与传媒支出	1,143.58	462.55	681.03
20703	体育	1,143.58	462.55	681.03
2070302	一般行政管理事务	27.38	0.00	27.38
2070305	体育竞赛	148.21	0.00	148.21
2070306	体育训练	967.99	462.55	505.44
208	社会保障和就业支出	74.68	74.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.68	74.68	0.00
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	0.00
210	卫生健康支出	20.47	18.44	2.03
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.03	0.00	2.03
2109999	其他卫生健康支出	2.03	0.00	2.03
221	住房保障支出	71.97	71.97	0.00
22102	住房改革支出	71.97	71.97	0.00
2210201	住房公积金	46.85	46.85	0.00
2210203	购房补贴	25.12	25.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	589.95	302	商品和服务支出	28.20
30101	基本工资	59.52	30201	办公费	2.37
30102	津贴补贴	225.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.36	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	58.57	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.45	30206	电费	8.44
30109	职业年金缴费	21.73	30207	邮电费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	80.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.49	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	2.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
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	0.34
			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	599.44		公用经费合计	28.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心 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

深圳市罗湖区公共体育促进中心2022年度总收入1,310.7万元，其中本年收入1,310.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,310.7万元，比上年决算数减少329.89万元，下降20.1%，主要变动情况：本年度减少赛事活动，收入比上年决算数有所减少。

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

深圳市罗湖区公共体育促进中心2022年度总支出1,310.7万元，其中本年支出1,310.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出627.64万元，比上年决算数增加62.33万元，增长11%，主要变动情况：本年度新进人员，支出比上年决算数有所增加。

2. 项目支出683.06万元，比上年决算数减少392.22万元，下降36.5%，主要变动情况：本年度减少赛事活动，支出比上年决算数有所减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区公共体育促进中心2022年度财政拨款收入合计1,310.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,310.7万元，比上年决算数减少329.89万元，下降20.1%；主要变动情况：本年度减少赛事活动，收入比上年决算数有所减少；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

深圳市罗湖区公共体育促进中心2022年度财政拨款支出合计1,310.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,310.7万元，比年初预算数减少93.22万元，下降6.6%；主要变动情况：运营经费、竞技体育训练与比赛等经费比年初预算数减少；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

深圳市罗湖区公共体育促进中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%；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%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

(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0万元，占0%；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0万元，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0

万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位综合保障、应急用车等公务的车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度未发生公务接待费。

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621.64万元，其中：政府采购货物支出20.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出600.88万元。授予中小企业合同金额621.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额621.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金683.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位2022年度未组织对项目开展重点绩效评价。

2022年度，组织开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,310.7万元，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：1. 2022年度，认真落实区财政局“全面实施绩效管理”要求，根据履职和规划需要，针对工作性质和特点设置科学、合理的绩效目标，认真据实填报项目自评表，确保绩效管理责任落实到位。同时，细化和量化描述各项绩效指标，增加可操作性、可行性。2. 2022年度，实现项目预算绩效管理“全覆盖”，并根据工作安排，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，及时对项目执行过程中的偏差进行纠正，对出现执行偏差的项目开展整改工作，制作提交项目绩效整改表并跟踪落实，确保项目实施进程、资金支出情况与绩效目标相匹配，确保绩效目标如期实现。3. 注重预算绩效管理结果的应用，通过年度预算绩效管理的结果评价，不断增强预算绩效管理结果刚性约束，推动全面实施预算绩效管理，有效提高财政资源配置效率和资金使用效益。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及“体育项目日常训练”、“深圳市“体彩杯”少年儿童锦标赛”、“一般

行政管理”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,393.67万元，执行数1,310.7万元，完成预算的94%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展疫情防控工作。全年开展疫情常态化防控措施，分散进行训练，减少聚集；加强办公场所、宿舍、训练场所的防疫力度，赛事活动的开展严格按照市局及上级主管单位的通知要求，赛事的承办要以参赛人员人身安全为前提，有序展开。同时，2022年2至4月以及8至10月期间，全区疫情形势严峻，暂停了一切线下训练及赛事活动，要求本单位人员不离深，密切监控人员身体情况，组织好全体人员参加核酸检测工作，全体教练员下沉基层，支援一线抗疫工作。二是参与相关锦标赛事。2022年度，组建罗湖区代表队参加市锦标赛23个大项的比赛。1至6月已完成全区23个竞技体育项目运动员注册工作，4至8月已完成了各竞技体育项目报名工作。共斩获49枚金牌、75枚银牌、73枚铜牌，总计197枚牌。三是赛事举办工作。2022年度，顺利举办罗湖区青少年跆拳道锦标赛、罗湖区青少年空手道锦标赛、罗湖区青少年游泳争霸赛、罗湖区青少年网球赛即下周期运动员选拔赛、罗湖区中小學生校园篮球“星火计划”联赛以及田径，击剑，棒垒球等多项青少年赛事，达到普及和推广青少年赛事的目的。四是学校建设特色项目。罗湖区共有30所特色学校及2所高水平项目学校，我区坚持“体教结合”人才培养模式，指导开展学校体育工作，扎实开展业余训练，大力扶持和重点办好市级体育传统项目学校等，认真做好后备体育人才的培养工作。2022年度，本单位共拨付罗湖区32所学校扶持经费119万，并收集了32所传统项目学校的中期评估自评资料，并根据日常检查工作

情况，形成了罗湖区高水平运动项目学校、体育传统项目学校中期评估自评报告。发现的问题及原因主要是：一是部分绩效目标未能实现量化。在编制绩效目标时，将项目任务进行分解，并通过绩效目标予以体现，总体保障指标量化、可衡量，但仍存在部分效益指标未能实现量化的现象，例如“体育项目日常训练”社会效益指标设置为“给青少年运动员提供更好的竞技体育训练、竞赛平台，提供更多的竞赛”，目标值为“效果显著”，该指标在评价时存在一定主观性。二是编外人员控制力度不足。2022年度，本单位事业编制总数13人，实有在职人数19人，财政供养人员控制率达100%，但存在编超现象，编外人员控制率为31.6%，未达到小于5%的目标值。三是公用经费控制率不足。2022年度，严格把控公用经费使用，全年支出率为94%，并实现有效控制，但与评价指标中低于90%的目标仍处在一定出入。四是预算执行率待进一步提高。充分保障预算支出进度，一至三季度均按时完成资金支付工作，时序执行率达100%以上，但全年因预算准备金等个别支出率未达预期，导致总体执行率未达100%。五是部分项目支出不及时。纳入自评范围的项目中，“事业运行”项目支出存在偏差，执行率为80.8%，低于90%，支出及时性待提升。六是预期社会效益未完全实现。通过开展相关项目，及时完成赛事举办工作，并在参与的多项赛事上取得优异成绩，保障我区体育事业发展顺畅。但受疫情影响本单位教练员下沉参与防疫工作，导致部分工作未能及时开展，一定程度上影响社会效益实现。七是满意度调查工作待落实。2022年度，举办的各类赛事受社会各界关注，并得到了参赛队伍、运动员的充分认可，未出现严重投诉现象，但也未针对性开展满意度调查工作，难以客观反映公众满意

度。下一步改进措施主要是：一是进一步细化绩效目标编制工作。将在以往绩效目标编报工作的基础上，以“可量化、具有可操作性”为目标，提高预算绩效管理工作要求。二是加大编外人员控制力度。鉴于本单位编外人员数量存在一定历史原因，短期内无法有效解决，因此将加强编外人员管理，作为人事管理的有机组成部分，纳入人事管理范畴。三是实现公用经费有效控制。在后续日常工作开展过程中，将继续厉行勤俭节约的原则，降低日常运行成本，达到控制公用经费的目的。四是进一步提高预算执行率。将总结以往预算支出过程中存在的问题，按需编制本单位预算，加强支出过程把控，对于资金支出偏差事项及时进行调整，以提高预算执行率。五是提高项目支出效率。高度落实预算绩效结果应用工作，对于预算执行率低的项目，在下一年度削减其预算，保障预算项目执行率。六是充分发挥资金使用效益。随着疫情逐步得到有效控制，相关工作生活回归正常，将提高体育运动教学服务质量，开展体育运动科学研究和体育学术交流活动，为相关领域输送优质运动员。七是落实满意度调查工作。将在后续赛事举办过程中，以电子问卷等多种形式参与者满意度，并根据反馈意见及时精进工作开展模式，提高参与者满意度。

体育项目日常训练项目绩效自评综述：全年预算数为393万元，执行数为363.13万元，完成预算的92.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成日常训练项目22个，在训运动员人数800人，输送7名运动员，下拨经费涉及体育传统学校32个，累计承办赛事11个，并组队参加19场赛事，进一步将体育活动宣传推广率达到90%，给青少年运动员提供更好的竞技体育训练、竞赛平台，提供更多的竞赛，双优运动员成果的提升3人，家长对教练的满意度达到

90%。发现的问题及原因主要是：该项目数量指标、质量指标、成本指标的实际完成值对比年度指标值有所偏差。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。

深圳市“体彩杯”少年儿童锦标赛项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为147.07万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成重点项目和新增项目赛前选拔赛10个，完成集训备战任务22个，获奖197个奖牌，选拔赛，正赛，赛前集训等完成率均达到100%，进一步提升，综合性赛事、青少年竞技水平最高、社会关注度和影响力，青少年运动员满意度达80%。发现的问题及原因主要是：该项目成本指标的实际完成值对比年度指标值有所偏差。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。

一般行政管理项目绩效自评综述：全年预算数为30.21万元，执行数为27.38万元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补充2位辅助性人员，发展5位党员，辅助性人员出勤率，资金发放准确率及党员参与度均达到100%，工作及时完成，显著提高辅助性人员积极性，使用部门及党员满意度均达到98%。发

现的问题及原因主要是：该项目成本指标的实际完成值对比年度指标值有所偏差。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003339		项目名称:	体育项目日常训练	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区公共体育促进中心		一级预算单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	5000000.00	3930000.00	3631341.13	10	92.4	9.24	
	其中：当年财政拨款	5000000.00	3930000.00	3631341.13	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、完成全年22个项目（足球、篮球、网球、帆船帆板、乒乓球、羽毛球、田径、武术、游泳、击剑、高尔夫球、摔跤、柔道、跆拳道、排球、射箭、航空航模、棒垒球、体操）运动员日常训练工作。 2、完成传统体育特色学校扶持经费的下拨。 3、承办青少年竞技体育赛事（不少于8个） 4、组队参加的青少年竞技体育赛事（不少于10场）				完成日常训练项目22个,在训运动员人数800人,输送7名运动员,下拨经费涉及体育传统学校32个,累计承办赛事11个,并组队参加19场赛事,进一步将体育活动宣传推广率达到90%,给青少年运动员提供更好的竞技体育训练、竞赛平台,提供更多的竞赛,双优运动员成果的提升3人,家长对教练的满意度达到90%.			
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	日常训练项目	22个	22个	2.5	2.5	
			在训运动员人数	>800人	800人	2.5	2.5	
			输送运动员人数	7人	7人	2.5	2.5	
			下拨经费涉及体育传统项目学校	32个	32个	2.5	2.5	
			承办青少年竞技体育赛事	8个	11个	2.5	2.5	
			组队参加的青少年竞技体育赛事	10场	19场	2.5	2.5	偏差原因：因参赛安排原因，实际参与赛事数量超出预期 改进措施：优化绩效目标年度指标值
		质量指标	日常训练提高运动员技战术水平	运动员培养输送7人，锦标赛参赛项目达22项，奖牌数达100枚	输送运动员7人，锦标赛参赛项目达23项，奖牌数达197枚	7.5	7.5	偏差原因：因比赛获得成绩超出预期，实际完成值超出预期目标。 改进措施：优化绩效目标年度指标值。
			承办体育赛事推广和普及青少年体育活动宣传推广率	覆盖全区90%	90%	7.5	7.5	
		时效指标	全年	250天	250天	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	100%	92.4%	10	9.24	偏差原因：通过对资金有效控制，达到了节约成本的目的，但因绩效目标设置原因有所扣分 改进措施：优化绩效目标年度指标值，修改为“≤100%”
		经济效益指标	不适用	不适用	不涉及	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	给青少年运动员提供更好的竞技体育训练、竞赛平台，提供更多的竞赛	效果显著	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	双优运动员成果的提 升	3人	3人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年运动员家长对 教练的满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不涉及	0	0	
	总分					100.0	98.48	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003274		项目名称:	深圳市“体彩杯”少年儿童锦标赛	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区公共体育促进中心		一级预算单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1500000.00	1500000.00	1470666.90	10	98.04	9.8	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1470666.90	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、完成22个项目（足球、篮球、网球、帆船帆板、乒乓球、羽毛球、田径、武术、游泳、击剑、高尔夫球、摔跤、柔道、跆拳道、排球、射箭、攀岩、航空航模、体操、小轮车、棒垒球、空手道）的集训备战任务 2、完成重点项目和新增项目赛前选拔赛（游泳、田径、跆拳道、射箭、击剑、武术、航空航模、棒垒球、极限体育、体操、空手道） 3、正式参赛项目达22个项目，参赛运动员预计突破1000人，预计金牌数量达40枚，银牌达30枚，铜牌达30枚。”				完成重点项目和新增项目赛前选拔赛10个,完成集训备战任务22个,获奖197个奖牌,选拔赛、正赛、赛前集训等完成率均达到100%,进一步提升,综合性赛事、青少年竞技水平最高、社会关注度和影响力,青少年运动员满意度达80%			
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	完成重点项目和新增项目赛前选拔赛	10个	10个	5	5	
			完成集训备战任务	22个	22个	5	5	
			正式参赛获奖牌数量	100个	197个	5	5	
		质量指标	选拔赛完成率	100%	100%	5	5	
			正式参赛完成率	100%	100%	5	5	
			赛前集训项目覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	运动员注册、报名、集训、选拔工作1-6月份，参赛工作5-10月份	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	100%	98%	10	9.8	偏差原因：支出进度基本达到预期，但绩效目标值设置存在问题 改进措施：优化指标值设置，修改为“≤100%”
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不涉及	0	0	
		社会效益指标	综合性赛事、青少年竞技水平最高、社会关注度和影响力	98%	98%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年运动员参赛满意度	>98%	80%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不涉及	0	0	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003681		项目名称:	一般行政管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区公共体育促进中心		一级预算单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	302063.00	302063.00	273822.36	10	90.65	9.07	
	其中：当年财政拨款	302063.00	302063.00	273822.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、辅助性人员补充，保障单位日常工作的正常运作。 3、通过开展主题党日活动，强化党员党性修养。 4、加强理论学习				补充2位辅助性人员,发展5位党员,辅助性人员出勤率,资金发放准确率及党员参与度均达到100%,工作及时完成,显著提高辅助性人员积极性,使用部门及党员满意度均达到98%			
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	辅助性人员2名	2人	2人	7.5	7.5	
			党员人数	5人	5人	7.5	7.5	
		质量指标	辅助性人员出勤率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
			党员参与度	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥98%	90.65%	10	9	偏差原因：实际支出与计划存在一定出入 改进措施：加强资金支出进度把控
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不涉及	0	0	
		社会效益指标	提高辅助性人员积极性	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥98%	98%	5	5	
			党员满意度	≥98%	98%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不涉及	0	0	
	总分					100.0	98.07	—

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。