

# 深圳市体工大队

## 2020 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市体工大队概况
  - (一) 单位职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市体工大队 2020 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表
  - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 三、深圳市体工大队 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市体工大队概况

### （一）单位职责

深圳市体工大队是深圳市文化广电旅游体育局直属事业单位，主要职能为承担管理和训练市体育专业队伍的工作，代表我市组织和参加各项体育项目的比赛和表演，提高我市竞技体育运动水平。

### （二）机构设置

深圳市体工大队内设机构：党务文教部、人事部、办公室（计财部）、训练科医部、场馆后勤部、14支专业运动队。按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

## 二、深圳市体工大队 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市体工大队

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	12,806.40	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	3,631.48	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	4.23
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	11,043.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	955.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	803.71
	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	3,631.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,437.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>16,437.89</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>16,437.89</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>16,437.89</b>

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：深圳市体工大队

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		16,437.89	16,437.89					
205	教育支出	4.23	4.23					
20508	进修及培训	4.23	4.23					
2050803	培训支出	4.23	4.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	11,043.17	11,043.17					
20703	体育	11,043.17	11,043.17					
2070304	运动项目管理	10,904.62	10,904.62					
2070306	体育训练	138.56	138.56					
208	社会保障和就业支出	955.30	955.30					
20805	行政事业单位养老支出	955.30	955.30					
2080502	事业单位离退休	282.96	282.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.63	448.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.71	223.71					
221	住房保障支出	803.71	803.71					
22102	住房改革支出	803.71	803.71					
2210201	住房公积金	556.29	556.29					
2210203	购房补贴	247.42	247.42					
229	其他支出	3,631.48	3,631.48					
22960	彩票公益金安排的支出	3,631.48	3,631.48					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,631.48	3,631.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：深圳市体工大队

2020年度

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		16,437.89	7,177.04	9,260.85			
205	教育支出	4.23		4.23			
20508	进修及培训	4.23		4.23			
2050803	培训支出	4.23		4.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,043.17	5,700.99	5,342.18			
20703	体育	11,043.17	5,700.99	5,342.18			
2070304	运动项目管理	10,904.62	5,700.99	5,203.62			
2070306	体育训练	138.56		138.56			
208	社会保障和就业支出	955.30	672.34	282.96			
20805	行政事业单位养老支出	955.30	672.34	282.96			
2080502	事业单位离退休	282.96		282.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.63	448.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.71	223.71				
221	住房保障支出	803.71	803.71				
22102	住房改革支出	803.71	803.71				
2210201	住房公积金	556.29	556.29				
2210203	购房补贴	247.42	247.42				
229	其他支出	3,631.48		3,631.48			
22960	彩票公益金安排的支出	3,631.48		3,631.48			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,631.48		3,631.48			

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  
金额单位：万元

部门：深圳市体工大队

2020年度

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	12,806.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,631.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.23	4.23		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11,043.17	11,043.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	955.30	955.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	803.71	803.71		
	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	3,631.48		3,631.48	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,437.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16,437.89</b>	<b>12,806.40</b>	<b>3,631.48</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>16,437.89</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>16,437.89</b>	<b>12,806.40</b>	<b>3,631.48</b>	

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  
金额单位：万元

部门：深圳市体工大队

2020年度

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		12,806.40	7,177.04	5,629.36
205	教育支出	4.23		4.23
20508	进修及培训	4.23		4.23
2050803	培训支出	4.23		4.23
207	文化旅游体育与传媒支出	11,043.17	5,700.99	5,342.18
20703	体育	11,043.17	5,700.99	5,342.18
2070304	运动项目管理	10,904.62	5,700.99	5,203.62
2070306	体育训练	138.56		138.56
208	社会保障和就业支出	955.30	672.34	282.96
20805	行政事业单位养老支出	955.30	672.34	282.96
2080502	事业单位离退休	282.96		282.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.63	448.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.71	223.71	
221	住房保障支出	803.71	803.71	
22102	住房改革支出	803.71	803.71	
2210201	住房公积金	556.29	556.29	
2210203	购房补贴	247.42	247.42	

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  
金额单位：万元

部门：深圳市体工大队

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	5,622.25	302	商品和服务支出	1,070.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,098.10	30201	办公费	18.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,044.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.19	30203	咨询费	9.80	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	79.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.63	30206	电费	278.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	223.71	30207	邮电费	22.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.48	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	363.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.01	30211	差旅费	12.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	556.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	484.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	284.72	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	19.28	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	3.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	65.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	199.37	30229	福利费	8.46	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	8.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.60			
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	37.27			
人员经费合计		6,106.33	公用经费合计			1,070.71		

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

部门：深圳市体工大队

制表日期：2020年12月

公开07表  
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
11.00		8.00		8.00	3.00	8.13		8.00		8.00	0.13

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

部门：深圳市体工大队

2020年度

公开08表  
金额单位：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			3,631.48	3,631.48		3,631.48	
229	其他支出		3,631.48	3,631.48		3,631.48	
22960	彩票公益金安排的支出		3,631.48	3,631.48		3,631.48	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3,631.48	3,631.48		3,631.48	

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

部门：深圳市体工大队

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	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。本年度本表无发生额。

### 三、深圳市体工大队 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 16,437.89 万元（含本年收入 16,437.89 万元）；2020 年度决算总支出 16,437.89 万元（含本年支出 16,437.89 万元）。与 2019 年决算数 14,987.78 万元相比，总收支各增加 1,450.11 万元，增长 8.8%。主要原因是增加了大型体育赛事奖金及教练员、运动员伙食费等。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16,437.89 万元，其中：财政拨款收入 16,437.89 万元，占比 100%。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 16,437.89 万元，其中：基本支出 7,177.04 万元，占比 43.7%；项目支出 9,260.85 万元，占比 56.3%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 16,437.89 万元，2020 年度财政拨款支出合计 16,437.89 万元。与年初预算数 16,057.57 万元相比，增长 380.32 万元，增长 2.3%，主要原因是新增视频监控系统升级改造和训练场地设施提升改造等经费。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 12,806.4 万

元，其中：基本支出 7,177.04 万元，占 56%；项目支出 5,629.36 万元，占 44%。

#### **(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 7,177.04 万元，其中：人员经费（主要为在职人员及离退休人员经费）6,106.33 万元，包括工资福利支出等；公用经费 1,070.71 万元，包括商品和服务支出。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 8.13 万元，与全年预算数 11 万元相比，减少 2.87 万元，减少 26.9%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费预算；与 2019 年度决算数 16 万元相比，减少 7.87 万元，减少 49.2%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。

##### **1. 因公出国（境）费。**

2020 年度因公出国（境）经费支出 0 万元，共安排出国（境）团组 0 批次，共 0 人次。与全年预算数 0 万元相比，减少了 0 万元，减少 0%，主要原因是无因公出国（境）安排；与 2019 年度决算数 0 万元相比，保持一致。主要原因是根据新冠肺炎疫情防控要求，2020 年度无因公出国（境）安排。

##### **2. 公务用车购置及运行费。**

2020 年度公务用车购置及运行费支出 8 万元，与全年预

算数 8 万元相比,保持一致,主要原因是厉行节约,严控公务用车购置费及运行费预算;与 2019 年度决算数 16 万元相比,减少 8 万元,减少 50%,主要原因是厉行节约,严控公务用车购置费及运行费开支。

### **(1) 公务车运行维护费。**

我单位列入财政拨款支出的公务用车保有量为 2 辆。2020 年度公务车运行维护费 8 万元,主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与全年预算数 8 万元相比,保持一致,主要原因是厉行节约,严控公务车运行维护费预算;与 2019 年度决算数 16 万元相比,减少 8 万元,减少 50%,主要原因是厉行节约,严控公务车运行维护费开支。

### **(2) 公务用车购置费。**

2020 年度公务用车购置费 0 万元,公务用车购置 0 辆。与全年预算数 0 万元相比,保持一致;与 2019 年度决算数 0 万元相比,保持一致。主要原因是:2020 年度无公务用车购置支出。

## **3. 公务接待费。**

2020 年度公务接待费支出 0.13 万元。主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待支出,共接待 1 批次,总人数 9 人次(不包含陪同人员)。与全年预算数 3 万元相比,减少 2.87 万元,减少 95.7%,主要原因是厉行节约,减少公务接

待费预算;与 2019 年度决算数 0 万元相比,保持一致。主要原因是:2020 年度无公务接待活动。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 3,631.48 万元,2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,631.48 万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

#### **(十) 预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,深圳市体工大队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,其中二级项目 34 个,共涉及财政资金 5,629.36 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。**

深圳市体工大队在 2020 年度部门决算中反映“备战省运会”等 34 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) 深圳市体工大队 2020 年办公设备购置项目绩效**

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 25.08 万元，执行数 24.96 万元，预算执行率 99.5%，项目绩效目标完成情况：已完成所需办公设备及用品采购，保证日常办公需求。发现的主要问题及原因：由于采买办公设备的价格与制定预算经费时价格略有差异，导致预算执行率不够理想。下一步改进措施：控制采购成本，合理按需设置预算金额。

(2) 深圳市体工大队 2020 年备战省运会项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.3 分。项目全年预算数 141.76 万元，执行数 138.56 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：按时参加赛事活动，培养储备优秀人才，提升队伍备战实力。发现的主要问题及原因：前期支出进度较慢，各运动队报销进程较慢。下一步改进措施：督促各运动队按时按需报销，加快支出进度。

(3) 深圳市体工大队 2020 年待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 405.48 万元，执行数 264.57 万元，预算执行率 65.2%。项目绩效目标完成情况：按时按需完成物资采购。发现的主要问题及原因：由于采购项目过多，预算执行跟进不及时。下一步改进措施：总结采购过程中的不足，提高预算执行率，及时跟进采购项目进度。

(4) 深圳市体工大队 2020 年各类培训项目绩效自评

综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.6 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 4.23 万元，预算执行率 26.4%。项目绩效目标完成情况：提高干部职工、教练员专业能力。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，培训活动减少，预算执行率偏低。下一步改进措施：加强防疫力度，更加科学合理地制定培训计划。

(5) 深圳市体工大队 2020 年公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.4 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0.13 万元，预算执行率 4.3%。项目绩效目标完成情况：根据实际情况完成接待任务，加强与外单位的交流合作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，公务接待次数减少。下一步改进措施：加强防疫力度，合理规划接待项目支出。

(6) 深圳市体工大队 2020 年教练员运动员伙食费项目绩效自评综述：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 1,035.29 万元，执行数 1,001.94 万元，预算执行率 96.7%。项目绩效目标完成情况：按时按需完成食材采购工作，保障食品卫生安全。发现的主要问题及原因：由于对运动员教练员的训练体能消耗预估不足，伙食安排不够科学。下一步改进措施：根据运动员训练需求，进一步提升运动员伙食。

(7) 深圳市体工大队 2020 年经费自筹人员及训练场

馆日常运转项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 96.15 万元，执行数 96.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完善训练场馆设施，保障运动员训练安全。发现的主要问题及原因：自筹人员服务意识及应急处理能力有待提高。下一步改进措施：加强自筹人员培训，提高服务及应急处理能力。

(8) 深圳市体工大队 2020 年深圳市体工大队购买课程服务采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 34.6 万元，执行数 34.46 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：确保运动员按时参加文化课培训，提高运动员文化成绩。发现的主要问题及原因：课程设置不够丰富多彩。下一步改进措施：针对运动员薄弱科目展开培训，提供丰富多样的课程。

(9) 深圳市体工大队 2020 年试训运动员工资福利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1,499.1 万元，执行数 1,498.86 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放试训运动员津贴。发现的主要问题及原因：运动员统计工作有待提高。下一步改进措施：加强运动员人数统计力度，科学设置项目测算标准。

(10) 深圳市体工大队 2020 年训练、医科、餐厅辅助训练项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得

分 100 分。项目全年预算数 691.68 万元，执行数 691.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障单位后勤服务工作，更好的为运动员服务。发现的主要问题及原因：绩效目标不够细化，覆盖面不够广泛。下一步改进措施：根据实际情况科学规划绩效目标，更细致反映项目情况。

（11）深圳市体工大队 2020 年运动队医疗康复项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 104.08 万元，执行数 68.28 万元，预算执行率 65.6%。项目绩效目标完成情况：保障 14 支队伍的治疗需求，提高运动队医疗水平。发现的主要问题及原因：受疫情影响，比赛赛事减少，预算执行率不够理想。下一步改进措施：提高防疫能力，科学合理编制预算，提高预算执行率。

（12）深圳市体工大队 2020 年运动员日常教学项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.10 分。项目全年预算数 16.49 万元，执行数 15.06 万元，预算执行率 91.3%。项目绩效目标完成情况：按时接送运动员上下学，保证运动员按时上学，提高运动员综合素质。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：科学合理编制预算，提高预算执行率。

（13）深圳市体工大队大型体育赛事奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,199.33 万元，执行数 1,199.33 万元，预算执

行率 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放赛事奖金，激励运动员，提高运动员竞技水平。发现的主要问题及原因：赛事较多，绩效目标设置不够贴合项目实际情况。下一步改进措施：深入了解各项赛事细则，制定贴合赛事的绩效目标。

（14）深圳市体工大队办公环境提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 95.56 万元，执行数 95.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提高场馆设施完好率，合理控制维修成本。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不合理。下一步改进措施：根据项目实际情况更科学、明晰的设置绩效指标。

（15）深圳市体工大队国内外重要赛事参赛项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 159.14 万元，执行数 159.14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按时参加体育竞赛，在赛事中取得优异成绩，有效带动我市竞技体育发展。发现的主要问题及原因：受疫情因素影响，国内外多项比赛被取消。下一步改进措施：做好充足的预案，在疫情防控常态化的形势下按照计划完成工作。

（16）深圳市体工大队举办 2020 年深圳市“体彩杯”少年儿童锦标赛竞赛项目绩效自评综述：根据年初设定的目，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 68.84 万元，执行

数 54.36 万元，预算执行率 79%。项目绩效目标完成情况：如期举办深圳市“体彩杯”少年儿童锦标赛竞赛，带动竞技体育发展。发现的主要问题及原因：赛事项目覆盖面不广，运动员可选择比赛类型少。下一步改进措施：总结赛事举办经验，合理规划赛事项目数量，提高预算执行率。

(17) 深圳市体工大队举办联办项目建设项目绩效自评综述：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 482.06 万元，执行数 443.54 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：在 2020 年全国冠军赛中，我单位运动健儿斩获 11 金 8 银 4 铜，在 2020 年度广东省青少年锦标赛中，获得 154 金 109 银 88 铜，取得优异成绩。发现的主要问题及原因：运动员训练计划有待完善，全方位发展运动人才稀少。下一步改进措施：完善训练计划，针对各运动员薄弱环节加强培训。

(18) 深圳市体工大队举办联合培训(委托培养)费项目绩效自评综述：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 165.54 万元，执行数 144 万元，预算执行率 87%。项目绩效目标完成情况：培养高端运动人才，为社会提供体育人才。发现的主要问题及原因：受疫情影响，上半年的培训工作无法及时开展，预算执行率偏低。下一步改进措施：合理安排培训计划，根据疫情防控要求加快工作进程。

(19) 深圳市体工大队其他科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 52.13 万元，执行数 51.93 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：保障物资供应，做好服务保障工作。发现的主要问题及原因：前期预算支出进度缓慢，科研部门报销不够积极。下一步改进措施：加快预算支出进度，催促科研部门按时提交报销单据，提高预算执行进度。

(20) 深圳市体工大队省级示范基地项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 65.4 万元，执行数 64.01 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：保障基地正常运行，提高运动人才储备率。发现的主要问题及原因：基地部分消防设备因使用年限长，存在安全隐患。下一步改进措施：根据基地实际消防需要，定期检查、更换消防设备。

(21) 深圳市体工大队视频监控系统升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 195.18 万元，预算执行率 65.1%。项目绩效目标完成情况：有效保障园区安全管理工作。发现的主要问题及原因：项目启动时间过晚，导致预算支出不达标，预算执行率偏低。下一步改进措施：提前启动项目，落实预算支出，提高预算执行率。

(22) 深圳市体工大队体检项目绩效自评综述：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：提高运动员、职工身体素质。发现的主要问题及原因：体检项目数不够齐全，覆盖面不够广。下一步改进措施：收集运动员、职工对体检项目的建议，并建立体检后反馈渠道。

(23) 深圳市体工大队训练场地设施提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 149.92 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：改善运动员训练环境，保障后勤服务。发现的主要问题及原因：部分设施因使用年限较长，维修维护的效果不佳。下一步改进措施：增加设施检查次数，及时更换陈旧设施。

(24) 深圳市体工大队训练场地维护保养项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：改善运动员训练环境，保障训练安全进行。发现的主要问题及原因：中央空调设备出现故障次数较多，设备陈旧。下一步改进措施：定期维修维护空调设备，力争减少设备故障次数。

(25) 深圳市体工大队输送人才补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年

预算数 8 万元，执行数 7.96 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：选拔了优秀运动人才，推动竞技体育发展。发现的主要问题及原因：群众对高精尖运动人才不够了解，对体育赛事观看热情不高。下一步改进措施：落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强国建设。

(26) 深圳市体工大队外出训练费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数 173.07 万元，执行数 173.07 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提高外出训练水平，减少运动员训练受伤次数。发现的主要问题及原因：各备战队伍因受疫情及训练场地限制，训练程度受到影响。下一步改进措施：做好训练场地消杀工作，在适应防疫常态化的情况下加强运动员训练量。

(27) 深圳市体工大队训练、教学环境提升改造项目绩效自评综述：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 68.23 万元，执行数 67.66 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：提高训练设施水平，满足专业、现代化的训练需求。发现的主要问题及原因：受疫情影响，赛事项目减少，运动员使用设施频率减少，预算执行率不够理想。下一步改进措施：结合实际情况，深入了解运动员使用设施频率，合理规划预算支出，提高预算执行

率。

(28) 深圳市体工大队训练场地租用服务项目绩效自评综述：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 575 万元，执行数 569.2 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：提供优质的训练场地，保障运动员日常训练。发现的主要问题及原因：受疫情影响，租用外部场地训练频率降低，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：提高防疫能力，做好防疫工作，合理规划预算支出，提高预算执行率。

(29) 深圳市体工大队训练器材装备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 390.06 万元，执行数 388.61 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：完成训练器材的采购，为运动员日常训练提供保障。发现的主要问题及原因：受疫情影响，上半年购置训练器材的工作无法顺利开展，导致预算执行进度较慢。下一步改进措施：按时启动采购工作，加强与供应商之间的沟通和合作，加快预算支出。

(30) 深圳市体工大队运动饮料、生理生化监测费等项目绩效自评综述：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 10.56 万元，执行数 9.02 万元，预算执行率 85.4%。项目绩效目标完成情况：按时完成运动饮料、生化检测，保障运动员身体机能。发现的主要问题及

原因：没有全面科学统计运动员对运动饮料的需求。下一步改进措施：按需为运动员提供科学补液，保障运动员身体机能。

(31) 深圳市体工大队运动员文化教育费项目绩效自评综述：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 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。发现的主要问题及原因：该项目保障运动员文化教育学习，提高运动员的文化综合素质。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目无法如期开展，没有开支。下一步改进措施：制定预算项目时应综合多种因素，科学合理编制预算，提高预算执行率。

(32) 深圳市体工大队运动员选材项目绩效自评综述：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 3.6 万元，执行数 1.84 万元，预算执行率 51.1%。项目绩效目标完成情况：挑选优秀体育后备人才，提高优秀体育人才储备量。发现的主要问题及原因：受疫情影响，运动员训练量锐减。下一步改进措施：做好场馆消杀工作，宣传防疫知识，加大运动员训练量。

(33) 深圳市体工大队运动员引进(协议交流)费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障引进运动员质量，增加

引进优秀运动员数量。发现的主要问题及原因：预算编制科学性、合理性有待提高。下一步改进措施：做好项目事前研究，合理编制部门预算。

(34) 深圳市体工大队重点运动员营养调控费项目绩效自评综述：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 45 万元，执行数 45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障重点运动员日常训练的营养补给及疲劳恢复，提高运动员竞技能力。发现的主要问题及原因：没有深入了解运动员日常训练营养补给及疲劳恢复情况。下一步改进措施：总结经验，按需购买营养品，保障重点运动员日常训练的营养补给及疲劳恢复。

## **(十一) 其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度决算数 0 万元相比，保持一致。主要原因是我单位无机关运行经费支出。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,319.99 万元。其中：政府采购货物支出 258.07 万元、政府采购服务支出 1,061.92 万元。授予中小企业合同金额 637.01 万元，占政府采购支出总额的 48.3%，其中：授予小微企业合同金额 362.01 万元，占政府采购支出总额的 27.4%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 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）。

### 4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无。

## 四、名词解释

### （一）收入科目名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

### （二）支出科目名词解释

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）：指公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流、旅游业管理与服务、文物保护和管理、体育、广播、电视和其他文化经费的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）：指市深圳市体工大队统一管理的在职人员社会保障费用支出。

4. 卫生健康支出（类）：指深圳市体工大队统一管理的机关事业单位人员的医疗费用支出。

5. 住房保障支出（类）：指住房公积金和购房补贴费用支出。

### （三）专业名词解释

1. “三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

深圳市体工大队（以下简称为“大队”）是深圳市文化广电旅游体育局直属事业单位，主要职能为承担管理和训练市体育专业队伍的工作，代表我市组织和参加各项体育项目的比赛和表演，提高我市竞技体育运动水平。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年主要工作总结如下：1. 落实大队园区提升改造、智慧园区、水上运动训练中心等重点项目的推进工作。2. 落实大队七级管理岗位选拔、公招人员考察入职、教练员选聘、专业及时职称申报和岗位聘用等工作，并启动八级管理岗位选拔工作。3. 关注各项赛事，组织落实省级示范基地建设，完善教练员招聘。4. 做好新冠病毒疫情防控工作，及时统计更新所有干部职工动态信息和健康状况。5. 加强党务、廉政和纪检相关工作，强化作风建设，制定 2020 年度总体宣传规划，有效开展宣传工作。6. 跟进大队停车场整改、运动员宿舍调整、办公用房优化调整、2 号训练馆维修、餐厅物资采购和大队园区提升改造等工作，按照先易后难原则，细抓落实。

### （三）2020 年部门预算编制情况

大队预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》、市财政局与市文化广电旅游体育局发布的部门预算编制工作通知、以及其他与部门预算编制相关的文件和制度要求编制，符合市财政局关于预算编制的要求和规范，与部门履职紧密

相关。各预算项目工作内容、工作目标明确，项目资金按照各类经费支出标准详细测算，对属于政府集中采购范围的项目，一律编制政府采购计划。在预算编制过程中，大队还根据各项工作性质及重点程度，统筹优先安排主要工作以及重点项目，严格控制一般项目支出，切实优化资源配置，最大程度地提高资金使用绩效。2020年按照市财政部门的要求，结合部门履职与具体项目，从产出目标和效果目标两大方面，细化设置数量目标、质量目标、时效目标、社会效益、服务对象满意度等绩效目标，编报了16个一般项目和18个政府性基金项目的《项目支出绩效目标表》，绩效指标清晰、细化，能够体现各项目的履职效果。

#### （四）2020年部门预算执行情况

（1）预算执行情况。1、收入情况：2020年全年总收入数为16,057.57万元，主要为一般公共预算收入为12,129.48万元，上级补助收入0元，政府性基金预算财政拨款收入3,928.09万元；2、支出情况：2020年实际总支出数16,057.57万元，其中：文化体育及传媒支出10,687.64万元；社会保障和就业支出614.25万元；教育支出16万元；住房保障支出811.57万元，其他支出3,928.09万元。3、政府采购执行率为100%4、财政拨款结转和结余0.00万元。4.财务制度执行情况：结合大队内部管理要求及本次绩效自评工作业务自查，大队预算执行规范，按市财政部门及上级主管部门的规定履行预算调整报批手续，资金管理、费用标准、支付严格按照预算批复、业务需求及《深圳市体工大队财务管理办

法》等规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。会计核算制度执行规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，重大项目支出需经过前期评估论证和大队重大议事会议集体决策。5. 预决算信息公开情况：已按要求公开。（2）资产管理情况。2020年年末我单位资产合计 25,262.82 万元，负债合计 229.84 万元。资产负债率为 0.91%，资产合计 25255.75 万元，其中固定资产金额 30706.50 万元，在用固定资产金额 25038.14 万元，在用固定资产率 81.54%，固定资产处置收入 66.14 万元，处置收入上缴金额 66.14 万元。大队国有资产的配置申请严格按照大队内部管理要求进行审批，配置标准均符合资产管理规定，大队办公室设立了固定资产管理员，定期开展资产清查盘点工作，对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，保障固定资产账实、账账相符。资产使用管理规范、保管完整，实现了资产的有效监管，运行安全。资产处置按照相关规定经资产管理部门归口审核、大队领导审批后实施，资产处置收入及时上缴。（3）项目管理情况。持续推进重点项目建设，一是推动水上运动训练基地建设。经过多时酝酿商谈，水上运动训练基地已于 1 月 21 日在宝安区燕罗街道茅洲河湿地公园挂牌。目前，该基地运动员公寓、餐厅等基础设施已经完成建设，艇库、码头等训练设施正在施工，预计 12 月份可投入使用。二是跟进推动笔架山训练基地提升改造项目建设。三是信息化建设逐步加快。一方面完成智慧园区一期信息化建设视频监控系統、网络升级改造和门禁闸机通道建设项

目的招标采购工作，目前三个项目已进入施工阶段，预计 12 月底完成施工。另一方面完成智慧园区二期专家评审答疑工作，目前方案可行性必要性已通过专家评审，完成智慧食堂管理方案调研。三是完成局系统视频会议系统大队分会场的建设和调试验收工作。四是进一步完善大队 OA 系统，完成 OA 系统苹果、安卓 APP 客户端更新，并新增请休假模块和公务用车、公章申用等模块，完善通知功能模块，修复训练竞赛管理系统高危漏洞，新增运动员基础信息必填项内容。持续监督整改招投标项目，一是要重视项目施行期间的调整工作，确保项目运行流畅，出现的问题都能得到及时响应和解决；二是要重视用户的培训工作，保证相关操作人员能够熟练的使用工程项目相关工具和软件；三是对于工程项目验收遗留的问题，需要制定详细的解决计划，确保所有问题在终验前全部解决。（4）人员管理。为适应新形势下的竞技体育工作需要，单位内设机构由过去的 6 个部门和 13 支队伍调整为 5 个部门和 14 支队伍，此举为单位各部门提高服务保障能力及各队伍提高专业训练能力夯实了基础。（5）制度管理。为进一步强化内部管理，单位聘请了专业机构，对大队各部门职能、管理制度、工作流程进行了全面梳理，并先后 3 次征求各部门、运动队修订意见建议，经各部门集中审议，最终确定新增《深圳市体工大队重大议事规则》等 19 项规章制度；修订《深圳市体工大队采购管理办法》等 31 项制度，原《深圳市体工大队公文管理制度》等 36 项规章制度相应废除；未涉及修订的《深圳市体工大队人事档案管理制度

度》等 18 项规章制度暂时予以保留，根据大队实际情况适时组织进行修订。大队各项工作将按修订后的制度推进执行。

## **二、单位主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

做好新周期运动队伍训练、队伍分流和集训选材工作，继续做好二线梯队建设方案及推进落实工作；研究制定新周期省运会、青运会等各项比赛备战工作规划；加强党组织建设，完成党总支委、各下属支部换届选举，配齐配强大队党务工作者队伍，夯实组织建设基础；创新内部管理，细化服务，强化行政后勤保障服务水平。加强党组织建设，完成党总支委、各下属支部换届选举，配齐配强大队党务工作者队伍，夯实组织建设基础。创新内部管理，细化服务，强化行政后勤保障服务水平。

### **（二）主要履职情况**

2020 年是备战第十六届省运会夯实基础、管理体系完善构建年，是深圳市体育发展“十三五”规划总结收官之年。这一年，是深圳特区成立四十周年，也是深圳市体工大队抗击疫情积极备战的一年。这一年，深圳市体工大队在市文化广电旅游体育局的正确领导下，科学谋划，周密部署，团结协作、狠抓落实，彰显出责任，担负起使命，坚持防疫复训“两手抓、两手硬”，取得了防疫抗疫守土尽责，竞赛成绩稳步提升，体制机制逐渐理顺，工作作风显著好转等成绩，在大战大考中交出了完美的答卷。严防严控，筑牢防线。疫情如虎，但为了更好地备战全运会、省运会，确保队员体能

不因长期松懈而滑坡，深圳市体工大队班子带领上下克服了队员人数众多、多支队伍国外训练，园区居民出入随意、防疫物资紧缺等困难，想在前，干在先，科学谋划，带领大家严防死守在疫情第一线，筑牢了外防输入、内防反弹的坚固防线。有序复训，筑牢体能根基，推动疫情防控冬训复训“两战双赢”。坚持体能是赛场的入场券，为了筑牢队员体能基础，让更多运动员能够在重大比赛中争金夺银，大队在确保完成疫情防控任务的前提下，于2月初就有条件地安排留队运动员、教练员分时段、分场地、按计划开展体能训练，其他运动队则根据各自项目特点制定居家训练计划。随着疫情防控形势的好转，大队对三集中运动员采取分批次、分人员、分项目进行复训。

### **（三）部门履职绩效情况。**

1. 经济性。2020年度三公经费预算安排数30000元，实际支出数1270元，“三公”经费控制率为4.2%；日常公用经费预算安排数11596527.32元，实际支出数10707101.17元，日常公用经费控制率92.33%；机构运转成本的实际控制程度良好。2. 效率性。2020年预算执行进度（不含冻结金额）为96.3%，全年预算执行的及时性和均衡性较好；所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。3. 效果性。由于因新冠肺炎全球肆虐，绝大部分国际赛事停摆，赛事减少，单位无法达到预期体育竞赛获得奖牌数的目标，但本年度仍有不俗的成绩，在2020年国际赛事中有高尔夫球运动员李昊桐在2020年度欧巡赛威尔士公开赛中获得第八名；在2020年度

全国锦标赛、全国冠军赛中，大队共有 57 名运动员参加了田径、竞走、游泳、花样游泳、体操、手球、曲棍球、艺术体操等 8 个项目的比赛，斩获 11 金 8 银 4 铜等，单位及时完成各项重大政策，为运动员和教练员创造良好的训练环境。

4. 公平性。单位采取社会调查的方式，通过问卷调查的方式采集了深圳市民对单位比赛成绩的满意度，参考群众信访反馈的普遍性问题，对单位存在问题加以改正；通过实地走访的方式搜集运动员和教练员对单位训练环境的建议和评价，及时反馈到各部门；根据社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度调查结果显示满意度为 90%，仍有可进步区间。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

根据全面实施预算绩效管理的要求，2020 年大队结合预算绩效实际情况，拟定了《深圳市体工大队预算管理办法》，规范大队预算编制、预算执行、决算管理、绩效评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等环节，为下一步持续推动预算绩效管理工作提供工作指导，将预算绩效管理的要求上升为制度规范。大队预算绩效管理进行合理分工。大队绩效工作由队长办公会统筹决策，办公室计划财务部归口管理，各业务部门、各运动队具体实施，层层落实预算绩效管理责任。依法依规做好绩效工作。一是绩效目标编报实现了全覆盖，结合大队职责及项目内容分别从产出、效益出发细化设置绩效目标，较好的体现了部门履职。二是对重点项目实施

绩效运行监控，及时发现和纠正预算执行过程中偏离绩效目标的情况，并采取应对措施，强化重点绩效项目的内部控制。三是依法依规做好绩效管理的公开工作。根据市财政部门及上级主管部门对预算绩效管理的要求，大队按时向社会公开了2019年绩效自评材料及2020年绩效目标表，保障公民知情权，让财政资金和预算项目置于社会公众的监督之下。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题。固定资产利用率偏低；日常公用经费控制率偏高；单位达不到预期体育竞赛获得奖牌数的目标；社会公众或单位的服务对象对部门履职效果的满意度偏低。

2. 改进的建议。在下一步的工作中，我们将进一步完善固定资产管理相关工作制度，定期开展资产清查盘点工作，对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，保障固定资产账实、账账相符。资产使用管理规范、保管完整，实现资产的有效监管，运行安全。资产处置按照相关规定经资产管理部门归口审核、大队领导审批后实施，资产处置收入及时上缴等。加强日常公用经费控制意识，杜绝不必要的开支，加强业务人员培训，邀请专家对业务人员进行指导，提高日常公用经费水平和执行能力，把控日常经费流入流出，在规定时间内，按照标准格式主动公开2020年“三公”经费、日常公用经费结果，主动接受社会公众监督。为了更好地备战全运会、省运会，确保队员体能不因长期松懈而滑坡，单位将带领全队上下克服队员人数众多、多支队伍国外训练，园区居民出入随意、防疫物资紧缺等困难，严防死守在疫情第

一线，有序复训；完善水上运动训练基地设施，为皮划艇、激流回旋、赛艇等水上项目提供优秀训练环境，使运动员在参赛成绩、组队阵容等多方面取得重大突破。单位在保证取得优异成绩的同时，也将会在中国体育报、国家体育总局官网、学习强国、广东省体育局官网、深圳晚报、深圳晚报、深圳电视台等媒体纷纷刊发播报大队防疫复训、竞技比赛等新闻，令网络上有声音、电视上有画面、报纸上有文字，让深圳市民可以更加深入直观的看到运动员的风姿，提高满意度。

### （三）后续工作计划、相关建议等

在下一步的工作中，我们将继续完善绩效管理相关工作制度，加强绩效评价管理意识，进一步提高绩效考核的科学性、合理性、严谨性和可控性。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市 体工大队	预算年度	2020		
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政 拨款	全额	其中：财政 拨款
年度 主要 任务 完成 情况	各运动队通过参赛获得优异成绩，为我市争得荣誉，为竞技体育事业作出贡献。	年度省锦标赛中田径、游泳、花样游泳、手球、曲棍球、网球、高尔夫、皮划艇、激流回旋、曲棍球、射击等项目省锦标	172673237.62	172673237.62	164378886.46	164378886.46

		赛前三名， 武术散打、 武术套路省 赛前六名， 全国比赛 49 人前八 名				
	金额合计		172673237.62	172673237.62	164378886.46	164378886.46
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	1.按预算需求签订车辆 租赁、物业服务、电梯 维保、消防维保、临聘 人员租房及绿化养护合 同，并监督管理按合同 约定内容履行各项内 容，并及时支付相应款 项。2.各运动队通过参赛 获得优异成绩，为我市 争得荣誉，为竞技体育 事业作出贡献，具体表 现为田径、游泳、体操、 射击、花样游泳、手球、 曲棍球、网球、高尔夫 等项目省锦标赛前三 名，皮划艇、赛艇、武 术套路省赛前六名，全 国比赛 20 以上人次前 八名。3.运动队对科医部 部门工作零投诉、全年 没有医疗责任事故，队 医下队巡查 600 人次， 运动员伤病减少率 5%； 重点保障两个运动队和 重点运动员的体能训 练；运动员选材测试 400 人次；完成生化指 标检测 2000 人次，及 时响应队伍营养调控 要求，满足训练比赛需 求。		年度省锦标赛中田径、游泳、花样游泳、手球、曲棍球、网球、高尔夫、皮划艇、激流回旋、曲棍球、射击等项目省锦标赛前三名，武术散打、武术套路省赛前六名，全国比赛 49 人前八名，实行联合培养的赛艇队、激流回旋队、手球队分别获得年度省锦标赛第七名、第三名、第三名			
年度 绩效	一级指 标	二级 指标	三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	产出指 标	数量 指标	参加 比赛	400-550		671

指标完成情况		人数			
		参加比赛次数	20-38	35	
		参加比赛项目数	17	17	
	质量指标	训练经费标准执行度	100%	95%	
		每次训练时长	3 小时	4 小时	
	时效指标	培训完成及时性	2020 年 12 月	2020 年 12 月	
		工作计划完成及时性	100%	98%	
	成本指标	预算执行率	>95%	96.3%	
		支出进度达标率	>95%	96.3%	
	效益指标	经济效益指标	促进体育经济发展	GDP	GDP
		社会效益指标	体育竞赛获得奖牌数	600-650	374
			带动竞技体育	运动员获奖人数	374

		发展		
	生态效益指标	无	0	0
	满意度指标	深圳市民满意度	人民群众口碑	90%
	可持续影响指标	无	0	0

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3

		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；</li> <li>2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；</li> <li>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</li> <li>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</li> <li>5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。</li> </ol>	7
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分  <math display="block">\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%</math> 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。  政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</li> <li>2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。</li> </ol>	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</li> <li>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</li> <li>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</li> <li>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资</li> </ol>	3

				金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
	预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。</p>	2

			行相应手续等。		
	项目 监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。</p>	2
资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	2
	固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	<p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；</p> <p>2. 90%&gt;固定资产利用率≥75%的，得0.7分；</p> <p>3. 75%&gt;固定资产利用率≥60%的，得0.4分；</p> <p>4. 固定资产利用率&lt;60%的，得0分。</p>	0.7

	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	<p>财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）</p> <p>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分；</p> <p>2. 财政供养人员控制率&gt;100%的，得0分。</p>	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	<p>1. 比率&lt;5%的，得1分；</p> <p>2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分；</p> <p>3. 比率&gt;10%的，得0分。</p>	1
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	<p>1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；</p> <p>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；</p> <p>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。</p>	3
部门绩效（60分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>（1）“三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>（1）日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p>	5

				(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4  季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	5.4
	重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
	项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6

	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	25
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</li> <li>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</li> <li>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</li> </ol>	3
公众或服务对象满意度		6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得6分；</li> <li>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分；</li> <li>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得2分；</li> <li>4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得1分。</li> </ol>	4	
综合评分					96.10	
评分等级					优	
填表人					陈晓璇	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年办公设备购置				项目金额	250800		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市体工大队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250800.00	250800.00	249582.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	250800.00	250800.00	249582.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成所需办公设备及用品采购				已完成所需办公设备及用品采购，保证日常办公设备采购合格率			
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	数量指标	办公设备及用品采购次数	≥1次	8次	12.5	12.5	
		质量指标	保证日常办公设备采购合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成日常办公设备采购	2020年	2020年	12.5	12.5	
		成本指标	办公设备采购经费	≤25.08万	24.96万	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障供货方收到项目款，保障社会稳定	保障供货方收到项目款，保障社会稳定	保障供货方收到项目款，保障社会稳定	20	20	
		满意度指标	教练员、职员满意度	≥90%	90%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年备战省运会			项目金额	1417600			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市体工大队			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	917600.00	1417600.00	1385559.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	917600.00	1417600.00	1385559.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	参加年度省内外、国内外体育赛事，为深圳市争得荣誉，逐步提高我市竞技体育水平			省内赛事 在2020年度广东省青少年锦标赛中，大队备战的16个项目共派出614名运动员参赛，实现2020年度省锦标赛的满项参赛。在已经完成的田径、游泳等15个项目的比赛中大队健儿共获得154金109银88铜5423分，圆满完成年度省锦标赛参赛任务。其中田径、游泳、花样游泳、高尔夫球项目占据金牌榜、总分榜双一地位，皮划艇、激流回旋、赛艇等水上项目借水上运动训练基地落地契机，在参赛成绩、组队阵容等多方面取得了重大突破。				
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	数量指标	购买服装队伍	≤14支	14支	12.5	12.5	
		质量指标	项目参赛率	≥90%	98%	12.5	12.5	
		时效指标	赛事活动举办完成及时性	2020年	2020年8月	12.5	12.5	
		成本指标	备战省运会费用	≤91.76万	138.56万	12.5	6	2020年，我单位在部门预算中安排了“2020年运动队医疗康复”经费154.08万元。现因受到新冠肺炎疫情影响，各项经费开支无法按原预算计划执行，为更好地做好第十六届省运会、第三届青运会备战工作，经研究决定，拟对“2020年运动队医疗康复”经费50万元调整为“2020年备战省运会”
	效益指标	社会效益指标	培养储备优秀人才转化率	100%	100%	20	20	
		满意度指标	提升队伍备战实力	≥90%	90%	20	20	
总分					100	93.3	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年待支付以前年度采购项目			项目金额	4054800			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市体工大队			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4054800.00	4054800.00	2645689.96	10	0.65	6.50	
	其中：当年财政拨款	4054800.00	4054800.00	2645689.96	—	0.65	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	如期完成2019年度采购项目付款。			已如期完成2019年度采购项目付款。				
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	数量指标	物资采购数量	4	7	12.5	12.5	
		质量指标	物资采购验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	物资采购完成及时性	2020年	2020/12/11	12.5	12.5	
		成本指标	物资采购费用	≤405.48万	264.57万	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障供货方收到项目款及时率	100%	100%	20	20	
		满意度指标	保证日常采购付款及时满意度	≥90%	90%	20	20	
总分					100	96.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年各类培训				项目金额	160000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市体工大队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160000.00	160000.00	42272.00	10	0.26	2.60	
	其中：当年财政拨款	160000.00	160000.00	42272.00	—	0.26	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高干部职工、教练员专业能力，为竞技体育发展作贡献				提高了干部职工、教练员专业能力，为竞技体育发展作贡献			
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	数量指标	参与培训次数	≥1	11	12.5	12.5	
		质量指标	培训专业提高程度	≥90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	培训时间	2020年	2020年12月23日	12.5	12.5	
		成本指标	培训经费	≤16万	4.2万	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工、教练员专业能力，为竞技体育发展作贡献	提高干部职工、教练员专业能力，为竞技体育发展作贡献	提高干部职工、教练员专业能力，为竞技体育发展作贡献	20	20	
满意度指标		干部职工、教练员满意度	≥90%	90%	20	20		
总分						100	92.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年公务接待			项目金额	30000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市体工大队			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30000.00	30000.00	1270.00	10	0.04	0.40	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	1270.00	—	0.04	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在符合公务接待规章制度的范围内，完成大队和上级交办的公务接待任务,加深与友好单位间的联系沟通，促进各项业务顺利开展。			已在公务接待规章制度的范围内，完成大队和上级交办的公务接待任务,加深与友好单位间的联系沟通，促进各项业务顺利开展。				
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	数量指标	接待次数	≥1	1	12.5	12.5	
		质量指标	促进交流合作率	≥90%	98%	12.5	12.5	
		时效指标	公务接待时间	2020年	2020/11/23	12.5	12.5	
		成本指标	公务接待成本	≤3万元	0.12万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	与外单位进行业务交流与合作率	≥90%	98%	20	20	
		满意度指标	受接待单位满意度	≥90%	90%	20	20	
总分					100	90.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年教练员运动员伙食费				项目金额	10352880		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市体工大队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10352880.00	10352880.00	10019422.47	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	10352880.00	10352880.00	10019422.47	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障大队运动员教练员500余人就餐，对训练体能消耗大，能得到及时补充营养，同时加强食品兴奋剂管理，完善供给价格，节约成本，进一步提升运动员伙食，以制度管理提高工作效率。为运动员赛出好成绩，达到理想效果。				已按就餐人数需求提供食材，同时注重荤素搭配，营养均衡，进一步提升运动员伙食，以制度管理提高工作效率。			
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	数量指标	就餐人数	500	550	12.5	12.5	
		质量指标	食材采购验收合格率	≥90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	食材采购完成及时性	2020年	2020年12月25日	12.5	12.5	
		成本指标	食材采购经费	≤1035.29万元	1001.94万	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	食品卫生安全事件发生数	0	0	20	20	
满意度指标		运动员教练员就餐满意度	≥90%	90%	20	20		
总分						100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年经费自筹人员及训练场馆日常运转			项目金额	961500			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市体工大队			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	961500.00	961500.00	961500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	961500.00	961500.00	961500.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障自筹人员的工资福利支出和场馆维修费用			按时发放自筹人员工资，获得自筹人员较高满意度				
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	数量指标	自筹人员工资发放次数	≥12	12	12.5	12.5	
		质量指标	自筹人员工资发放正确率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	自筹人员工资发放时间	2020年	2020/12/23	12.5	12.5	
		成本指标	自筹人员工资场馆运营费用	≤96.15万	96.15万	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障自筹人员收益率	100%	100%	20	20	
		满意度指标	自筹人员满意度	≥90%	90%	20	20	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年深圳市体工大队购买课程服务采购			项目金额	346000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市体工大队			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	346000.00	346000.00	344620.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	346000.00	346000.00	344620.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保运动员的文化教育权益得到保障，运动员的文化综合素质逐步提高			扩大文化课培训班数量，提高运动员文化素养				
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	数量指标	文化课培训班数量	9个班	9个班	12.5	12.5	
		质量指标	运动员参加省运会文化课测试通过率	≥90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	购买课程服务时间	2020年	2020年	12.5	12.5	
		成本指标	购买课程费用	≤34.6万	34.46万	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高运动员文化成绩	≥90%	98%	20	20	
		满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%	90%	20	20	
	总分					100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年试训运动员工资福利支出（非封闭系统发放）				项目金额	14991018		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市体工大队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14291018.00	14991018.00	14988584.30	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	14291018.00	14991018.00	14988584.30	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保各个子项目的稳步推进，保证运动员津贴的逐月按时发放，确保运动员的相关保险购买到位				1、保障运动员的训练津贴按时发放，激励运动员更加努力拼搏，在竞技赛场取得好成绩；2、通过购买相关保险，解决运动员因伤病造成的经济困扰，可以更安心地投入到训练竞赛中			
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	数量指标	运动员试训津贴发放次数	≥12	12	12.5	12.5	
		质量指标	运动员试训津贴发放准确度	≥90%	98%	12.5	12.5	
		时效指标	试训津贴发放时间	每月15日前	每月15日前	12.5	12.5	
		成本指标	试训津贴费用	≤1429.1万元	1498.86万	12.5	11.5	个别项目调整
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提高竞技体育人才储备率	≥90%	98%	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		试训运动员满意度	≥90%	90%	20	20		
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年训练、医科、餐厅辅助训练项目			项目金额	6916820			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市体工大队			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7616820.00	6916820.00	6916820.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	7616820.00	6916820.00	6916820.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请临聘工作人员的费用投入，可以更好地保障运动员获得更优质的后勤服务，获得更安全、健康、营养的餐饮服务，以及通过补充部分教练，为运动员提供更充沛的训练条件，为更好地培养运动员提供有力保障			已按预期目标聘请聘请临聘工作人员，并按成本指标投入费用，获得教练员、运动员满意度较高满意度				
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	数量指标	辅助人员工资发放次数	≥12	13	12.5	12.5	
		质量指标	工资发放准确率	≥90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	训、科、医、餐厅等辅助项目工资发放时间	2020年	2020年	12.5	12.5	
		成本指标	训、科、医、餐厅等辅助项目费用	≤761.68万	691.68万	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高后勤服务保障率	≥90%	95%	20	20	
		满意度指标	教练员、运动员满意度	≥90%	90%	20	20	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年运动队医疗康复				项目金额	1040800		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市体工大队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1540800.00	1040800.00	682774.31	10	0.66	6.60	
	其中：当年财政拨款	1540800.00	1040800.00	682774.31	—	0.66	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障队伍的需求，为运动队完成年度目标任务，做好服务保障工作。				已为运动队完成年度目标任务，切实做好保障工作，确保运动员的身心健康			
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	数量指标	医疗康复运动队伍数量	≤14支	14支	12.5	12.5	
		质量指标	运动员日常训练医疗康复率	≥90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	保障运动员日常训练	2020年	2020年	12.5	12.5	
		成本指标	医疗康复经费	≤154.08万	68.27万	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障运动员完成竞赛任务率	≥90%	95%	20	20	
满意度指标		运动员满意度	≥90%	90%	20	20		
	总分					100	96.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年运动员日常教学			项目金额	164900			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市体工大队			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	164900.00	164900.00	150588.00	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	164900.00	164900.00	150588.00	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	接送运动员日常教学车辆租赁			已按时按需接送运动员日常教学车辆租赁，保障运动员上学安全				
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	数量指标	接送运动员人数	146名	260名	12.5	12.5	
		质量指标	按时接送运动员上下学准确率	≥90%	98%	12.5	12.5	
		时效指标	接送运动员上下学时间	2020年度内	2020年度内	12.5	12.5	
		成本指标	运动员日常教学经费	≤16.49万元	15.06万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保证运动员按时上学，提高运动员综合素质	保证运动员按时上学，提高运动员综合素质	保证运动员按时上学，提高运动员综合素质	20	20	
满意度指标		运动员满意度	≥90%	90%	20	20		
总分					100	99.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公环境提升改造			项目金额	955600			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市体工大队			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	955600.00	955600.00	955600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	955600.00	955600.00	955600.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、解决深圳市体工大队笔架山训练基地场馆设施破旧、老化等安全、质量问题，消除安全隐患，使相关建筑及设备设施运转正常，满足深圳市体工大队训练和生活办公基本功能使用的要求；2、提高深圳市体工大队的设施水平，满足深圳市体工大队专业、现代化的训练需求；3、提升深圳竞技体育核心竞争力，突出人性化理念，以利于深圳市体工大队充分发挥后备人才培养、竞赛组织、对外交流、相关体育科研等各项职能，使该竞技体育的窗口形象得到进一步增强。			已改善深圳市体工大队笔架山训练基地场馆设施，满足深圳市体工大队训练和生活办公基本功能使用的要求				
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	数量指标	全年维修次数	5次	5次	12.5	12.5	
		质量指标	场馆设施完好率	≥70%	80%	12.5	12.5	
		时效指标	日常维护维修及时处置率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	维修预算经费执行率	≥70%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	场馆及办公设施使用率	100%	100%	20	20	
满意度指标		各部门维修协助评价满意度	≥90%	90%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	大型体育赛事奖金			项目金额	11993258			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市体工大队			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12991300.00	11993258.00	11993258.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	11993258.00	11993258.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	12991300.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各运动队通过参赛获得优异成绩全运会获得3个第一、5个第二、9个第三、7个第四、3个第五、1个第六、6个第七和4个第八的成绩；亚运会获得1个第一、4个第二、1个第三、1个第六的成绩；省运会大队参加13个项目的比赛，获得13个大项267个小项的比赛，共取得金牌69枚，银牌61枚，铜牌39枚，奖牌数169枚。			年度省锦标赛中田径、游泳、花样游泳、手球、曲棍球、网球、高尔夫、皮划艇、激流回旋、曲棍球、射击等项目省锦标赛前三名，武术散打、武术套路省赛前六名，全国比赛49人前八名				
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	数量指标	参加比赛人数	≥400	671	12.5	12.5	
		质量指标	奖金核算准确率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时发放奖金	2020年度内	2020年度内	12.5	12.5	
		成本指标	核算奖金金额	≤1199.33万元	1199.33万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	激励运动员，提高运动员竞	激励运动员，提高运动员竞技水平	激励运动员，提高运动员竞	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		教练员运动员满意度	≥90%	90%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	国内外重要赛事参赛				项目金额	1591400		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市体工大队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4058600.00	1591400.00	1591400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1591400.00	1591400.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4058600.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各运动队通过参赛获得优异成绩，为我市争得荣誉，为竞技体育事业作出贡献，具体表现为田径、游泳、体操、射击、花样游泳、手球、曲棍球、网球、高尔夫等项目省锦标赛前三名，皮划艇、赛艇、武术套路省赛前六名，全国比赛20以上人次前八名。				1.在本年度国际赛事中仅有高尔夫球运动员李昊桐在2020年度欧巡赛威尔士公开赛中获得第八名。 2.全国赛事 在2020年度全国锦标赛、全国冠军赛中，共有57名运动员参加了田径、竞走、游泳、花样游泳、体操、手球、曲棍球、艺术体操等8个项目的比赛，斩获11金8银4铜。 3.省内赛事 在2020年度广东省青少年锦标赛中，备战的16个项目共派出614名运动员参赛，实现2020年度省锦标赛的满项参赛。在已经完成的田径、游泳等15个项目的比赛中大队健儿共获得154金109银88铜5423分，圆满完成年度省锦标赛参赛任务。			
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	数量指标	参加比赛次数	≥20	33	12.5	12.5	
		质量指标	体育竞赛获得奖牌数	≥600	374	12.5	8.9	2020年度，受新冠肺炎疫情影响，国际国内赛事减少
		时效指标	参加比赛时间	2020年	2020年	12.5	12.5	
		成本指标	参加比赛费用	≤400万	159.14万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	在赛事中取得优异成绩，有效带动我市竞技体育发展	在赛事中取得优异成绩，有效带动我市竞技体育发展	在赛事中取得优异成绩，有效带动我市竞技体育发展	20	20	
生态效益指标		无	0	0	0	0		
	满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	20	20		
总分						100	96.4	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	举办2020年深圳市“体彩杯”少年儿童锦标赛竞赛			项目金额	688400			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市体工大队			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	688400.00	688400.00	543584.00	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	688400.00	543584.00	—	0.79	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	688400.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	夯实深圳市青少年体育工作，培养竞技体育人才队伍，推动深圳市竞技体育快速发展			已按计划筹办青少年体育赛事，获得深圳市民较高满意度				
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	数量指标	筹办青少年体育赛事次数	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	赛事事故发生率	0%	0%	12.5	12.5	
		时效指标	完成计划目标赛事	12月前	2020年11月5日	12.5	12.5	
		成本指标	组织比赛经费	≤68.84万元	54.36万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	带动竞技体育发展	带动竞技体育发展	带动竞技体育发展	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		深圳市民满意度	≥90%	95%	20	20		
总分						100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	联办项目建设			项目金额	4820600			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市体工大队			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5220600.00	4820600.00	4435385.13	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	4820600.00	4435385.13	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	5220600.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>网球组队参加广东省锦标赛，组队参加全国U12、U14、U16青少年系列排名赛以及总决赛，女子世界排名进入230名。艺术体操队力争全国赛前六名，广东省锦标赛前三名，世界系列赛前十名。高尔夫球队组建省运会新周期队伍参加2020年省内外高尔夫球赛事，主要是2020年广东省高尔夫球锦标赛。</p>			<p>1.在本年度国际赛事中仅有高尔夫球运动员李昊桐在2020年度欧巡赛威尔士公开赛中获得第八名。 2.全国赛事 在2020年度全国锦标赛、全国冠军赛中，共有57名运动员参加了田径、竞走、游泳、花样游泳、体操、手球、曲棍球、艺术体操等8个项目的比赛，斩获11金8银4铜。 3.省内赛事 在2020年度广东省青少年锦标赛中，大队备战的16个项目共派出614名运动员参赛，实现2020年度省锦标赛的满项参赛。在已经完成的田径、游泳等15个项目的比赛中大队健儿共获得154金109银88铜5423分，圆满完成年度省锦标赛参赛任务。</p>				
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	数量指标	参加训练运动员人数	≥51	400	12.5	12.5	
		质量指标	运动员身体素质合格率	≥90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	每日训练时常	≥4小时	4小时	12.5	12.5	
		成本指标	项目使用经费	≤522.06万	443.53万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提高运动员身体素质，在比赛中取得优异成绩	提高运动员身体素质，在比赛中取得优异成绩	提高运动员身体素质，在比赛中取得优异成绩	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		深圳市民满意度	≥90%	90%	20	20		
总分					100	99.2	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	联合培训(委托培养)费				项目金额	1655400		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市体工大队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2700000.00	1655400.00	1440000.00	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	1655400.00	1440000.00	—	0.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2700000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在年度赛事及省运会赛事上取得前八名的成绩				1.2020年度欧巡赛威尔士公开赛中高尔夫球运动员李昊桐获得第八名 2.在2020年度广东省青少年锦标赛中在已经完成的田径、游泳等15个项目的比赛中大队健儿共获得154金109银88铜5423分，其中田径、游泳、花样游泳、高尔夫球项目占据金牌榜、总分榜双一地位			
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	数量指标	参加比赛人数	≥100	671	12.5	12.5	
		质量指标	体育竞赛获得奖牌数	≥50	374	12.5	12.5	
		时效指标	完成计划目标培训	2020年内	2020年内	12.5	12.5	
		成本指标	完成计划培训经费	≤270万	144万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	培训运动员，为社会提供体育人才	培训运动员，为社会提供体育人才	培训运动员，为社会提供体育人才	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		深圳市民满意度	≥90%	90%	20	20		
总分						100	98.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	其他科研经费				项目金额	521300		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市体工大队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	521300.00	521300.00	519292.55	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	521300.00	519292.55	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	521300.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障科医部7个工作室正常运行，满足队伍的需求，为运动队完成年度目标任务，做好服务保障工作。				保障科医部7个工作室正常运行，满足队伍的需求，为运动队完成年度目标任务，做好服务保障工作。			
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	数量指标	就诊人数	≥100	374	12.5	12.5	
		质量指标	物资采购验收合格率	≥90%	98%	12.5	12.5	
		时效指标	宣传工作完成及时性	2020年12月	2020年12月	12.5	12.5	
		成本指标	经费投入	≤52.13万	52.13万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障物资供应，做好服务保障工作	保障物资供应，做好服务保障工作	保障物资供应，做好服务保障工作	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		运动员治疗满意度	≥90%	90%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	省级示范基地项目				项目金额	654000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市体工大队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	654000.00	654000.00	640123.63	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	654000.00	640123.63	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	654000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	各运动队通过参赛获得优异成绩，为我市争得荣誉，为竞技体育事业作出贡献。				在2020年度广东省青少年锦标赛中大队健儿共获得154金109银88铜5423分，圆满完成年度省锦标赛参赛任务。			
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	数量指标	参加国内国际比赛次数	≥1	3	12.5	12.5	
		质量指标	取得国内国际金牌数	≥120	154	12.5	12.5	
		时效指标	项目施行时间	2020年	2020年8月	12.5	12.5	
		成本指标	项目经费	≤65.4万	64.01万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障基地正常运行，提高运动人才储备率	保障基地正常运行，提高运动人才储备率	保障基地正常运行，提高运动人才储备率	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		深圳市民满意度	≥90%	90%	20	20		
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	视频监控系統升级改造				项目金额	3000000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市体工大队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	1951802.00	10	0.65	6.50	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	1951802.00	—	0.65	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>一、对整个园区的视频监控系统进行数字化、高清化、无死角化升级改造，并实现园区所有视频的統一集中管理和视频传输，及集成配套服务，需不低于300个点位的高清视频采集及60个人脸识别视频采集点位（总数不低于380），主要分布在宿舍楼和其他建筑主要出入位置，30天以上的视频存储，办公楼一楼55平方米作为新建的监控中心，包含配套的高清大屏展示（展示区域约高度1.74米*宽度8.3米）、动力配电、防雷接地、网络汇聚及天地墙筒装等内容，提供多条裸光纤或其他形式物理链接用于5栋建筑的互联互通。为配合园区综合信息管理平台对视频采集数据的采集调用管理，视频监控系统施工方将确保：1、开放标准API接口；2、提供中间表结构（数据字典）3、开放数据库SA用户权限</p> <p>二、改造升级园区原有网络综合布线系统，提供多条光纤或其他形式物理链接用于5栋建筑的局域网互联互通，对1号训练馆4、5、6层、宿舍楼、射击馆进行有线及无线网络接入全覆盖并实现园区所有网络的統一集中管理，包括网络接入及网络认证、后台控制等服务，主要需求包括不少于278个AP点的管理，提供从射击馆分机房至1号训练馆核心机房的光纤或SDH电路，提供从行政办公楼、宿舍楼，2号训练馆到1号训练馆核心机房的物理链路光纤，提供运动员餐厅，职工餐厅，运动员宿舍闸机口的位置的网络连通。</p> <p>三、完成园区数据中心部署，满足安全、稳定、可靠的核心机房运行环境要求，包括提供机房综合布线处理和内部配套等集成服务。</p> <p>四、根据园区现有业务数据资源新建综合信息化管理平台（需实现数据分析、基础数据接入、可视化数据决策分析、行为控制预警管理等功能），有效利用数据强化园区管理与提升训练质量，主要需求1套园区智能数据分析平台、1套园区可视化数据决策分析平台、1套数据专用服务器管理平台。</p>				<p>结合当前国家、省、市关于新型智慧城市和“数字政府”建设要求，推进电子政务项目的集约化建设、信息资源共享和开发利用，强化数据治理，促进业务协同，加强统筹管理。利用新一代信息技术整合系统的方式，进行园区资源的集约化管理，更好地推动开发区和园区建设的良性发展，实现对园区全方位、多层次的管理。方案的建设目标以信息化平台为依托，以运动员的管理为核心，辅以智能化智慧办公需求，完善园区公共服务体系为实体，带动园内各行政后勤部门及运动队共同参与，资源共享，建立一站式服务的综合性公共服务系统或体系，以打造“全局管理、多级联动、量化考核、科学决策”的契合深圳实际的体工智慧化综合管理模式，打通训练、竞技体育运动水平业务管理流程，跨行业、全时空、联动机制；以我市智慧总体架构为支撑，建成一个覆盖整个深圳市体工大队智慧园区所有要素的、部署在云端的、对智慧园区信息化运营全过程管理的、技术先进的、运行稳定的、实用的、统一的、体系完整的、以模块化为基础的智慧化信息管理系统，并达到国内领先的技术水平。以解决当前深圳市体工大队智慧园区信息化多业务系统信息孤岛，多级管理部门信息交互滞后的问题为目标，运用大数据技术实现横向的体工大队业务关联数据的综合应用，纵向的体工大队各级体系交集数据的多维分析，实现全园区的密闭化、全过程的实时视频监控，建立完整、高效的管理体系，实现园区级联网视频资源共享，打造立体一站式服务模式，全面提升深圳市体工大队综合管理水平和实力。</p>			
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	数量指标	安装无线AP数量	300	300	8	8	
			视频监控接入数量	380	380	7	7	
		质量指标	实时监控级智能控制系统及时维护响	≥90%	95%	7	7	
			网络布线系统及时维护响应率	≥90%	95%	7	7	
		时效指标	在规定时间内完成视频监控系统	2020年内	2020年内	7	7	
			在规定时间内完成园区网络整合布线	2020年内	2020年内	7	7	
	成本指标	视频监控系统费用	≤300万	195.18万	7	7		
	效益指标	社会效益指标	园区管理安全规范0事故	0	0	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度评分	≥80%	95%	20	20	
总分					100	96.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	体检				项目金额	105600		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市体工大队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105600.00	105600.00	105600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	105600.00	105600.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	105600.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障队部运动员、体工队职工、临聘人员体检正常进行，满足员工基本要求，做好保障工作。				确保参加体检人数涵盖大队，合理安排体检工作，保障运动员、职工人员身体健康			
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	数量指标	参加体检数量	≥50	353	12.5	12.5	
		质量指标	体检工作安排统筹率	≥90%	98%	12.5	12.5	
		时效指标	体检完成时间	2020年	2020年	12.5	12.5	
		成本指标	体检项目费用	≤10.5万	10.5万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	运动员、职工身体素质合格率	≥90%	98%	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		运动员职工体检投诉数	0	0	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	训练场地设施提升改造				项目金额	1500000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市体工大队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500000.00	1500000.00	1499159.05	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1500000.00	1499159.05	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1500000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成以下内容：1、1号馆党群活动中心改造；2、1号馆广场国旗旗杆改造及户外宣传墙改造等；3、项目落地后，基础配套逐步完善。				已对1号馆党群活动中心和1号馆广场国旗旗杆改造及户外宣传墙改造等设施进行改造			
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	数量指标	提升改造项目数量	≥1	3	12.5	12.5	
		质量指标	建筑维护故障次数	0	0	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时间	2020年	2020年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施经费	≤150万	149.91万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	改善运动员训练环境，保障后勤服务	改善运动员训练环境，保障后勤服务	改善运动员训练环境，保障后勤服务	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		干部职工、运动员工作训练舒适度、满意度	≥90%	90%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	训练场地维护保养			项目金额	1000000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市体工大队			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	1000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	1000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	场地维护保养费用，确保训练竞赛顺利完成。			及时维护场地建筑，质量达标率高，控制场地维护保养费用，确保教练、运动员安全，促进训练竞赛顺利完成				
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	数量指标	场地维护次数	≥50	72	12.5	12.5	
		质量指标	建筑维护故障次数	0	0	12.5	12.5	
		时效指标	建筑维护完成及时性	2020年	2020年12月23日	12.5	12.5	
		成本指标	场地维护保养费用	≤100万	100万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障训练安全进行	保障训练安全进行	保障训练安全进行	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		训练场馆使用满意度	≥90%	98%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教【2020】61号下达2020年文化繁荣发展专项资金（省体育局负责部分）-输送人才补助				项目金额	80000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市体工大队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	80000.00	79620.77	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	80000.00	79620.77	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强国建设。				做好新周期运动队伍训练、队伍分流和集训选材工作，继续做好二线梯队建设方案及推进落实工作，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强国建设。			
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	数量指标	购买服装队伍	>3	5	15	15	
		质量指标	运动装备验收合格率	≥90%	100%	13	13	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算执行率	≥90%	99.53%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	推动竞技体育发展	推动竞技体育发展	推动竞技体育发展	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		受惠群众满意度	≥90%	90%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	外出训练费			项目金额	1730700			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市体工大队			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1127500.00	1730700.00	1730676.87	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1730700.00	1730676.87	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1127500.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各运动队通过外出训练在技战术水平上得到提高，在参赛成绩上名列前茅，力争前六。			在2020年度广东省青少年锦标赛中，大队备战的16个项目共派出614名运动员参赛，实现2020年度省锦标赛的满项参赛。在已经完成的田径、游泳等15个项目的比赛中大队健儿共获得154金109银88铜5423分，圆满完成年度省锦标赛参赛任务。其中田径、游泳、花样游泳、高尔夫球项目占据金牌榜、总分榜双一地位，皮划艇、激流回旋、赛艇等水上项目借水上运动训练基地落地契机，在参赛成绩、组队阵容等多方面取得了重大突破。				
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	数量指标	外出训练次数	≥50	90	12.5	12.5	
		质量指标	外出训练后水平提高率	≥25%	45%	12.5	12.5	
		时效指标	按规定时间完成外出训练	2020年内	2020年内	12.5	12.5	
		成本指标	外出训练经费	≤112.75	173.07万	12.5	6.7	个别项目调整
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	训练受伤运动员减少率	50%	50%	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		训练效果满意度	50%-100%	90%	20	20		
总分					100	94.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	训练、教学环境提升改造				项目金额	682300		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市体工大队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	682300.00	682300.00	676572.40	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	682300.00	682300.00	676572.40	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、提高深圳市体工大队的设施水平，满足深圳市体工大队专业、现代化的训练需求；2、提升深圳竞技体育核心竞争力，突出人性化理念，以利于深圳市体工大队充分发挥后备人才培养、竞赛组织、对外交流、相关体育科研等各项职能，使该竞技体育的窗口形象得到进一步增强。				提高深圳市体工大队的设施水平，满足深圳市体工大队专业、现代化的训练需求			
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	数量指标	提升改造项目	≤2	2	12.5	12.5	
		质量指标	场馆设施完好率	>70%	80%	12.5	12.5	
		时效指标	日常维护维修处理及时响应率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	提升改造项目经费	≤68.23万	67.66万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	场馆设备完善率	≥90%	90%	20	20	
		满意度指标	教练员、运动员使用满意度	≥90%	90%	20	20	
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	训练场地租用服务				项目金额	5750000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市体工大队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5750000.00	5750000.00	5692000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	5750000.00	5750000.00	5692000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各运动队通过参赛获得优异成绩，为我市争得荣誉，为竞技体育事业作出贡献，具体表现为田径、游泳、花样游泳等项目省锦标赛前三名。				通过租用更优质的训练场地，提高运动员的成绩，使各运动队通过参赛获得优异成绩，为我市争得荣誉，为竞技体育事业作出贡献，具体表现为田径、游泳、花样游泳等项目省锦标赛前三名。			
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	数量指标	租用场地数量	2个	2个	12.5	12.5	
		质量指标	租用场地故障次数	0	0	12.5	12.5	
		时效指标	场地租用时间	2020年	2020年	12.5	12.5	
		成本指标	场地租用费用	≤575万	569.2万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	租用更优质的训练场地	租用更优质的训练场地	租用更优质的训练场地	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		教练和运动员满意度	≥90%	90%	20	20		
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	训练器材装备购置费			项目金额	3900600			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市体工大队			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2212000.00	3900600.00	3886115.32	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3900600.00	3886115.32	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2212000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各运动队通过参赛获得优异成绩，为我市争得荣誉，为竞技体育事业作出贡献，具体表现为田径、游泳、体操、射击、花样游泳、手球、曲棍球、网球、高尔夫等项目省锦标赛前三名，皮划艇、赛艇、武术套路省赛前六名，全国比赛20以上人次前八名			1.年度省锦标赛中田径、游泳、花样游泳、手球、曲棍球、网球、高尔夫、皮划艇、激流回旋、曲棍球、射击等项目省锦标赛前三名，武术散打、武术套路省赛前六名，全国比赛49人前八名。 2.购买竞技体育专用器材，定期检查设备完好率				
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	数量指标	购买设备次数	≥5	10	12.5	12.5	
		质量指标	设备购置质量	优	优	12.5	12.5	
		时效指标	设备购置时间	2020年	2020年	12.5	12.5	
		成本指标	设备购置费用	≤221.2万元	388.61万元	12.5	7	2020年度，受新冠肺炎疫情影响，大队部分预算经费无法执行，现拟根据实际工作需要进行调整，以便各项工作正常开展。经前期调研，拟调整的预算经费包括；2020年全国性赛事参赛经费134.4万元调整为训练器材装备购置经费
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	设备正常运作	设备正常运作	设备正常运作	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		设备使用满意度	≥90%	90%	20	20		
总分					100	94.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	运动饮料、生理生化监测费等			项目金额	105600			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市体工大队			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105600.00	105600.00	90231.50	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	105600.00	90231.50	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	105600.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供每人每次训练课的饮料，及时科学补液；为运动员日常生理生化检测，为教练员训练计划及目标的设定提供科学数据。达到防伤防病的效果。			已按需为运动员提供科学补液，保障运动员身体机能				
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	数量指标	购买运动饮料批次	1	2	12.5	12.5	
		质量指标	运动饮料质量验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成运动饮料、生化检测时间	2020年	2020年10月15日	12.5	12.5	
		成本指标	运动饮料、生化检测费用	≤10.56万	9.02万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障运动员身体机能	保障运动员身体机能	保障运动员身体机能	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		教练员运动员满意度	≥90%	90%	20	20		
总分					100	98.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	运动员文化教育费				项目金额	0		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市体工大队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	80000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保运动员的文化教育权益得到保障，运动员的文化综合素质逐步提高，其他的各项后勤保障稳定有力。				由于2020年度训练竞赛板块预算金额调整，导致未完成预期目标			
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	数量指标	培训班数量	≥1	不适用	12.5	12.5	
		质量指标	培训考核通过率	≥95%	不适用	12.5	12.5	
		时效指标	培训完成及时性	2020年	不适用	12.5	12.5	
		成本指标	文化教育费用	≤8万	不适用	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	运动员参加省运会文化课测试通过率	100%	不适用	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		运动员成绩提高满意度	100%	不适用	20	20		
总分						100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	运动员选材				项目金额	36000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市体工大队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36000.00	36000.00	18399.22	10	0.51	5.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	36000.00	18399.22	—	0.51	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	36000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各队报送选材人数				科学合理选拔优秀运动员，已完成各队报送选材人数			
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	数量指标	运动员科学选材	180人次	374人次	12.5	12.5	
		质量指标	挑选优秀体育后备人才合格率	≥90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	挑选人才完成时间	2020年内	2020年内	12.5	12.5	
		成本指标	运动员科学选材经费	≤3.6万	1.84万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	选拔优秀体育人才	选拔优秀体育人才	选拔优秀体育人才	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		选拔优秀体育人才满意度	≥90%	90%	20	20		
总分						100	95.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	运动员引进(协议交流)费			项目金额	600000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市体工大队			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80000.00	600000.00	600000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	600000.00	600000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	80000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在大型赛事上取得前三名的成绩。			完成运动员引进任务				
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	数量指标	引进优秀运动员数量	≥1	2	12.5	12.5	
		质量指标	引进运动员质量	优秀	优秀	12.5	12.5	
		时效指标	完成引进优秀运动员时间	2020年度内	2020/10/29	12.5	12.5	
		成本指标	引进优秀运动员成本	≤8万	60万	12.5	0	项目调整
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	引进的运动员加入体工大队获奖数	≥1	1	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		引进优秀运动员满意度	≥90%	90%	20	20		
总分					100	87.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	重点运动员营养调控费			项目金额	450000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市体工大队			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450000.00	450000.00	450000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	450000.00	450000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	450000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障重点运动员日常训练的营养补给及疲劳恢复。各项赛事能量补充及体能快速恢复，提高竞技能力。			保障重点运动员日常训练的营养补给及疲劳恢复。各项赛事能量补充及体能快速恢复，提高竞技能力。				
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	数量指标	营养品采购次数	>2	4	12.5	12.5	
		质量指标	营养品采购质量合格率	≥95%	98%	12.5	12.5	
		时效指标	营养品采购时间	2020年内	2020年内	12.5	12.5	
		成本指标	营养品采购费用	≤45万	45万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提高运动员身体机能	提高运动员身体机能	提高运动员身体机能	20	19.6	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		运动员身体机能提高满意度	≥90%	90%	20	20		
总分					100	99.6	—	