

深圳市业余体育运动学校 2020 年度 部门决算

目录

- 一、深圳市业余体育运动学校概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市业余体育运动学校 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、深圳市业余体育运动学校 2020 年度部门决算情况
说明
- 四、名词解释

一、深圳市业余体育运动学校概况

（一）单位职责

深圳市业余体育运动学校的主要职责是：承担全市的业余体育训练，普及推动中小学体育运动，培养我市体育后备力量，代表深圳市组队参加国内外、省内外各项目青少年业余体育比赛。

（二）机构设置

深圳市业余体育运动学校无内设机构。按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

收入决算表

部门：深圳市业余体育运动学校

2020年度

公开02表
金额单位：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		3,875.74	3,875.74					
205	教育支出	2,193.49	2,193.49					
20503	职业教育	2,193.49	2,193.49					
2050399	其他职业教育支出	2,193.49	2,193.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	221.27	221.27					
20703	体育	221.27	221.27					
2070306	体育训练	221.27	221.27					
208	社会保障和就业支出	242.03	242.03					
20805	行政事业单位养老支出	242.03	242.03					
2080502	事业单位离退休	30.90	30.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.88	136.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.25	74.25					
221	住房保障支出	537.19	537.19					
22102	住房改革支出	537.19	537.19					
2210201	住房公积金	174.48	174.48					
2210203	购房补贴	362.72	362.72					
229	其他支出	681.76	681.76					
22960	彩票公益金安排的支出	681.76	681.76					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	681.76	681.76					

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：深圳市业余体育运动学校

2020年度

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,875.74	2,154.33	1,721.42			
205	教育支出	2,193.49	1,672.24	521.25			
20503	职业教育	2,193.49	1,672.24	521.25			
2050399	其他职业教育支出	2,193.49	1,672.24	521.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	221.27		221.27			
20703	体育	221.27		221.27			
2070306	体育训练	221.27		221.27			
208	社会保障和就业支出	242.03	211.13	30.90			
20805	行政事业单位养老支出	242.03	211.13	30.90			
2080502	事业单位离退休	30.90		30.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.88	136.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.25	74.25				
221	住房保障支出	537.19	270.96	266.24			
22102	住房改革支出	537.19	270.96	266.24			
2210201	住房公积金	174.48	174.48				
2210203	购房补贴	362.72	96.48	266.24			
229	其他支出	681.76		681.76			
22960	彩票公益金安排的支出	681.76		681.76			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	681.76		681.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：深圳市业余体育运动学校

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		3,193.98	2,154.33	1,039.66
205	教育支出	2,193.49	1,672.24	521.25
20503	职业教育	2,193.49	1,672.24	521.25
2050399	其他职业教育支出	2,193.49	1,672.24	521.25
207	文化旅游体育与传媒支出	221.27		221.27
20703	体育	221.27		221.27
2070306	体育训练	221.27		221.27
208	社会保障和就业支出	242.03	211.13	30.90
20805	行政事业单位养老支出	242.03	211.13	30.90
2080502	事业单位离退休	30.90		30.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.88	136.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.25	74.25	
221	住房保障支出	537.19	270.96	266.24
22102	住房改革支出	537.19	270.96	266.24
2210201	住房公积金	174.48	174.48	
2210203	购房补贴	362.72	96.48	266.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市业余体育运动学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,652.87	302	商品和服务支出	89.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	201.92	30201	办公费	16.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	727.99	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.87	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	251.82	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.88	30206	电费	8.18	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	74.25	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	66.43	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	22.48	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	174.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.83	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	411.42	30215	会议费	1.99	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置		
30302	退休费	11.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.98	39906	赠与		
30308	助学金	330.15	30228	工会经费	11.48	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	69.46	30229	福利费	3.06	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	2.80	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.62				
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	3.00				
人员经费合计		2,064.29	公用经费合计						90.03

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

公开07表

部门：深圳市业余体育运动学校

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
4.10		3.60		3.60	0.50	2.80		2.80		2.80	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：深圳市业余体育运动学校

2020年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			681.76	681.76		681.76	
229	其他支出		681.76	681.76		681.76	
22960	彩票公益金安排的支出		681.76	681.76		681.76	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		681.76	681.76		681.76	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：深圳市业余体育运动学校

2020年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度本表无发生额。

三、深圳市业余体育运动学校 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 年度收入总计 3,875.74 万元。2020 年度支出总计 3,875.74 万元。与 2019 年度决算数 5,360.2 万元相比，总收支各减少 1,484.46 万元，减幅 27.7%。主要原因是本年度减少篮球世界杯抽签仪式及嘉年华、极限项目组队费、冰雪项目组队费等项目经费及受新冠肺炎疫情影响，市运会延期至 2021 年举办。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3,875.74 万元，其中财政拨款收入 3,875.74 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 3,875.74 万元，其中基本支出 2,154.33 万元，占 55.6%；项目支出 1,721.42 万元，占 44.4%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3,875.74 万元。2020 年财政拨款支出总计 3,875.74 万元。与年初预算数 4,344.69 相比，财政拨款收支总计减少 468.95 万元，减少 10.8%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，市运会延期至 2021 年举办。

(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 3,193.98 万

元，其中：基本支出 2,154.32 万元，占 67.4%；项目支出 1,039.66 万元，占 32.6%。

（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 2,154.32 万元，其中：人员经费（主要为在职人员及离退休人员经费）2,064.29 万元，包括工资福利支出等；公用经费 90.03 万元，包括商品和服务支出及资本性支出。

（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 2.8 万元，与**全年**预算数 4.1 万元相比，减少 1.3 万元，减少 31.7%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费预算；与 2019 年决算数 3.42 万元相比，减少 0.62 万元，减少 18.1%，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，与**全年**预算数 0 万元相比，保持一致，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 2.8 万元，与**全年**

预算数 3.6 万元相比，减少 0.8 万元，减少 22.2%，主要原因是厉行节约，减少公务车运行维护费预算；与 2019 年度决算数 3.42 万元相比，减少 0.62 万元，减少 18.1%。主要原因是厉行节约，严控公务车运行维护费开支。

(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 1 辆。2020 年度公务车运行维护费 2.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与**全年**预算数 3.6 万元相比，减少 0.8 万元，减少 22.2%，主要原因是厉行节约，减少公务车运行维护费预算；与 2019 年度决算数 3.42 万元相比，减少 0.62 万元，减少 18.1%。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 万元，共接待 0 批次，接待人数为 0。与**全年**预算数 0.5 万元相比，减少 0.5 万元，减少 100%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费预算；与 2019 年度决算数 0 万元相比，保持一致。主要原因是：受新冠肺

炎疫情影响，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全年收入 681.76 万元，本年支出 681.76 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

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，深圳市业余体育运动学校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 16 个共涉及财政资金 1,039.66 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。

深圳市业余体育运动学校在 2020 年度部门决算中反映备战奥运会服务保障经费等 16 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) 深圳市业余体育运动学校青少年体育技能培训项

目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.69 万元，执行数 23.69 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：体操推广如期举行，体操推广覆盖幼儿园 3 所，体操推广安全无事故。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，上半年未能如期开展推广工作，下半年疫情得到控制之后才能完成全部推广工作。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。

(2) 深圳市业余体育运动学校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 192.99 万元，执行数 192.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：准确发放 2018 年亚运会、2017 年全运会和 2018 年省运会奖金，有效激励运动员、教练员的竞技水平提升。发现的主要问题及原因：未能提前做好准备工作，收集获奖运动员资料较为迟缓。下一步改进措施：每届大赛完赛后，及时收集好各项资料，做好奖金发放的准备工作。

(3) 深圳市业余体育运动学校 2020 联合培训费（委托培训费）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：委托社会组织完成了击剑、攀岩、轮滑、马术等四个项目运动员的培养工作。

发现的主要问题及原因：部分合作单位审批合同程序较长，延误支付。下一步改进措施：督促合作单位提前做好经法务部门审批的合同。

(4) 深圳市业余体育运动学校 2020 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 100 分。项目全年预算数 31 万元，执行数 30.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：配送饮料工作正常开展，保障各训练点暑期集训和冬训训练正常开展。发现的主要问题及原因：由于饮用水配送的业训网点校较多，难以找到价格合适的饮用水投标单位。下一步改进措施：更广泛地寻找供应商提供报价，经过重大议事选择价格最低、服务最优的供应商。

(5) 深圳市业余体育运动学校 2020 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 100 分。项目全年预算数 60.2 万元，执行数 60.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：覆盖的 4 个训练项目训练场所安全合格率 100%，训练顺利进行开展。发现的主要问题及原因：因为疫情影响，训练场地开支集中在下半年进行，影响上半年的预算执行进度。下一步改进措施：进一步提高预算执行环节效率，将各项小项目拆分为实际性执行阶段，按时间节点推动项目落实、预算支出，尽早做好准备工作。

(6) 深圳市业余体育运动学校 5 楼新增办公场所修缮

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 50 万元，执行数 49.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：装修工作顺利完成，有效改善办公环境。发现的主要问题及原因：修缮结束进行消防评估时，发现有消防隐患，部分工程返工重做，影响使用的时效性。下一步改进措施：从工程开始阶段即邀请消防专业公司进行评估，将隐患提前排除。

(7) 深圳市业余体育运动学校 2020 体育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 50.25 万元，执行数 50.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时、有效地对伤病运动员进行康复治疗。发现的主要问题及原因：日常医疗保障还不够充分。下一步改进措施：请专业的医疗团队进行伤病预防专题讲座，提高运动员的自我保护能力。

(8) 深圳市业余体育运动学校备战奥运会服务保障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 39.25 万元，执行数 39.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：备战训练参赛工作如期进行，备战训练安全无事故，为深圳培养奥运选手。发现的主要问题及原因：受疫情影响，原定于国外训练的计划被减少，改为国内其他省市训练。下一步改进措施：合理安排外出训练计划，提高对各种场地和环境的适应能力。

(9) 深圳市业余体育运动学校 2020 办公设备-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 99.8 分。项目全年预算数 16.1 万元，执行数 15.81 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：按计划完成办公设备采购，保障行政工作正常运转。发现的主要问题及原因：绩效指标不够细化。下一步改进措施：总结经验，更加合理的设置项目绩效指标。

(10) 深圳市业余体育运动学校 2020 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 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，没有接到公务接待来函，未发生公务接待费用。发现的主要问题及原因：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：厉行节约，强化预算编制科学性。

(11) 深圳市业余体育运动学校举办市级单项赛事（联赛、测试赛、选拔赛等）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 29 分。项目全年预算数 0.82 万元，执行数 0.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：线上举办了武术、网球、柔道 3 个项目的选拔赛。发现的主要问题及原因：受疫情因素影响，市内比赛被取消。下一步改进措施：根据疫情防控要求开展工作。

(12) 深圳市业余体育运动学校 2020 年备战广东省第

十六届运动会项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.05 分。项目全年预算数 285.14 万元，执行数 221.27 万元，预算执行率 77.6%。项目绩效目标完成情况：排球、击剑、棒球、垒球、马术、攀岩、速滑等 9 个备战省运会项目训练工作正常开展。发现的主要问题及原因：受疫情因素影响，项目执行率偏低。下一步改进措施：合理编制预算，提高预算执行率。

(13) 深圳市业余体育运动学校 2020 年度参赛费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.95 分。项目全年预算数 93.63 万元，执行数 93.63 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：省锦标赛中，我校共派出 14 支队伍 307 名运动员参赛，夺得 30 金 23 银 24 铜 1690.5 分，整体成绩较上年度突飞猛进。发现的主要问题及原因：受疫情因素影响，各项赛事集中在下半年举行，影响上半年的预算执行进度。下一步改进措施：结合疫情防控工作的要求，合理规划赛事安排，加快项目执行进度。

(14) 深圳市业余体育运动学校 2020 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 100 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：共为备战队伍运动员购买分发三批次营养品，有力地保证了运动员的健康。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。

(15) 深圳市业余体育运动学校 2020 训练器材装备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 99.9 分。项目全年预算数 184.24 万元，执行数 183.19 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：为训练点添置器材，保障训练点人员训练。发现的主要问题及原因：器材采购招标进程较慢，影响进度执行进度。下一步改进措施：提前做好器材采购需求统计和招标文件的准备工作。

(16) 深圳市业余体育运动学校举办市级综合赛事（年度锦标赛、市运会）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 70.9 分。项目全年预算数 167.75 万元，执行数 18 万元，预算执行率 10.7%。项目绩效目标完成情况：完成市运会我校承办的 15 个项目的前期筹备工作。发现的主要问题及原因：受疫情因素影响，市运会延期至 2021 年举行。下一步改进措施：根据疫情防控要求开展工作。

(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，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无机关运行经费。

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 120.76 万元，其中：政府采购货物支出 120.76 万元。授予中小企业合同金额 120.76 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 120.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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。

2. 上级补助收入：指国家、省文体旅游等上级部门拨付的资金。

3. 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。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

(二) 支出科目名词解释

1. 教育支出（类）：指中专教育、职业高中教育、其他职业教育经费的支出。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）：指深圳市业余体育运动学校在职人员社会保障费用支出。

4. 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

深圳市业余体育运动学校隶属深圳市文化广电旅游体育局下属事业单位，主要职责为负责优秀体育后备人才的选拔、培养和输送等工作，负责组队参加市级以上各级各类青少年体育比赛；承担排球、击剑、棒球、垒球、攀岩、马术、轮滑、花样滑冰项目备战省运会任务；承担全市业余体育训练，推广普及中小学体育运动；负责承办市文化广电旅游体育局交办的各类体育竞赛组织实施工作；协助市文化广电旅游体育局参加市级体育传统项目学校建设和管理工作；完成市文化广电旅游体育局交办的其他工作等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 全面从严治党，党建工作不断增强，支部战斗堡垒作用突出。今年以来，我校党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动扛起全面从严治党政治责任，持续推进新时代全面从严治党向纵深发展。

2. 全面加强安全管理，全员助力疫情防控，单位安全形势持续向好。我校以防疫情、稳大局为主要任务，扎实落实上级关于安全工作的各项决策部署，狠抓疫情防控，深化隐患排查。全年未发生一起安全生产责任事故，单位安全生产形势持续向好。

3. 全面聚焦制度创新，坚持严守纪律规定，学校规范化管理见成效。进一步完善内部管理体制和运行机制，我校结合实际，以突出训练、竞赛、备战等核心职能为主基调，以

党务建设与安全生产工作为创新点，调整归并各部门职能，最终确定“四部两室”的内设机构，做到科学合理，主辅得当，确保了学校行政效率有效提高。

4. 全面夯实业务基础，紧盯训练备战任务，着力体系建设，持续加强备战队伍管理工作。备战队伍以赛代训，省锦标赛获历史最好成绩。紧抓注册工作不放松，确保运动员参赛资格不出问题。

5. 抓保障、强服务、密切关注，强化重点运动员“一点一组”跟踪保障工作。目前，我校跟踪保障的备战奥运、全运重点运动员共有 12 人，分布于攀岩、棒球、击剑、冲浪、花样滑冰等 5 个项目。

6. 抓业训、促推广、注重普及，多元化拓展青少年训练项目。我校青少年体育训练项目由以往传统的夏季项目逐步拓展至冬季项目，并向极限小众项目延伸。花样滑冰、冰球、攀岩、冲浪、轮滑、马术等项目均纳入我校青训发展。我校业训项目数由以往的 20 个发展为 26 个，训练基地及网点增加至 65 个，成为全市开展青少年体育项目数量最多的训练单位。

7. 持续推进公益培训推广，促进青少年身心健康。今年我校主要开展游泳和体操 2 个项目的公益培训推广工作，其中游泳项目在龙华区 3 所学校开展，共吸引近 2500 名学生参与。体操项目在福田区 3 所幼儿园开展，共培训体操师资近 60 人次，约 1000 名幼儿园学生接受启蒙基础训练。作为青少年业余训练的排头兵，我校将继续通过公益培训的方式

推广体育运动项目，吸引更多的青少年参与体育活动，让体育真正成为青少年身心健康的助推器。

8. 积极协助局竞体处完成局处安排的各项工作。

（三）2020 年部门预算编制情况

我校 2020 年的预算合理，符合本单位职责，符合市文化广电旅游体育局的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。符合财政部门关于预算编制的要求和规范，将备战大型体育赛事、体育训练、体育彩票公益金项目等作为绩效目标的项目支出，设置完整，目标清晰、细化、可衡量。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 预算执行情况：2020 年度我校预算支出决算数 3,875.74 万元，其中一般公共预算支出数为 3,193.98 万元，政府性基金预算支出数为 681.76 万元。基本支出 2,154.32 万元，（工资福利支出 1,652.87 万元，日常公用支出 90.03 万元，对个人和家庭补助 411.42 万元）。履职项目支出 337.3 万元（体育训练 50.25 万元，集中采购 15.81 万元，备战大型体育赛事 221.26 万元，5 楼新增办公场所修缮费 49.98 万元）。AJW 项目 436.11 万元。用于体育事业的彩票公益金支出 681.76 万元。

受**新冠肺炎疫情**影响除深圳市“体彩杯”排球羽毛球联赛、业校杯选拔赛取消，市运会延期到 2021 年举办，年度参赛减少，其他预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配，预算执行的及时性和均衡性较好。

2. 预算调整情况：因疫情影响深圳市“体彩杯”排球羽毛球联赛、业校杯选拔赛取消，指标追减 158.04 万元。市运会延期到 2021 年举办，指标追减 239.60 万元。年度参赛减少，指标追减 20 万元。

3. 项目实施控制情况：单位实施项目及预算受新冠肺炎疫情疫情影响除深圳市“体彩杯”排球羽毛球联赛、业校杯选拔赛取消，市运会延期到 2021 年举办外其他项目基本可以按照年初制定的绩效目标或工作计划按步进行实施。项目实施与预算支出在内容和进度等方面基本能吻合。

4. 财政资金结余结转情况：部门预算资金有 249.74 万元结余，财政收回额度，市运会竞赛服务结转 149.75 万元。

5. 财务合规性：我校资金支出规范，按事项完成进度支付资金。在资金管理、费用支出等方面建立制度并严格执行，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况。会计核算规范，按规定设专账核算，支出凭证符合规定，无其他核算不规范的情况。重大项目支出经过评估论证、召开综合评标会择优确定中标单位等必要决策程序，并保留会议纪要等相关文件存档。

6. 预决算信息公开情况：我校在 2020 年度按照政府信息公开有关规定在规定内容、规定时限和范围内公开相关预决算信息及“三公经费”使用情况、政府采购情况以反映我校预决算管理的公开透明情况。

7. 项目管理：2020 年我校项目的设立按规定履行报批程

续，项目招投标方案实施严格执行相关制度规定。

8. 资产管理：资产配置合理、保管完整，账实相符；

我校截止2020年12月31日资产总计金额1,699,922.12元，其中货币资金184,826.19元，固定资产净值1,515,095.93元，固定资产原值3,406,550.45元，固定资产累计折旧1,891,454.52元，2020年资产处置收入540元及时足额上缴，资产安全运行情况良好。

9. 控制财政供养人员的管理：我校2020年末在编人数（含工勤人员）48人，核定编制数（含工勤人员）53人，比率90.5%。

10. 我校2020年对学校管理制度汇编进行了修订，行政人事管理制度方面对请休假管理制度、考勤管理制度、专业技术岗位聘任管理办法等进行了补充修订。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 奥运会保障工作：把保障宋懿龄和张悦彤备战奥运训练参赛工作作为全年的工作重点，紧盯两人的训练参赛情况，派专人负责联络跟踪工作，将各项环节工作做到实处。按照局领导重点运动员保障一事一议的指示精神，继续加大对二人的保障力度。

2. 备战省运会工作：根据市局新周期备战工作方案精神，并结合各备战项目队伍实际，加强我校8个备战项目备战省运会的训练及参赛等工作，进一步明确各队伍的备战任务目

标和职责分工，为下一阶段备战工作的有序开展指明方向和路径。

3. 办赛：高质量、高标准办好 2020 年深圳市“业校杯”6 项选拔赛（柔道、拳击、射箭、跆拳道、武术、网球）、2020 年深圳市第十届市运会 16 项锦标赛（足球、排球、击剑、棒球、垒球、摔跤、柔道、武术、射箭、高尔夫球、羽毛球、举重、拳击、攀岩、花样滑冰、室内赛艇）和 2020 年深圳市“体彩杯”少年儿童联赛排球、羽毛球比赛。

4. 师资队伍建设：对外聘教练员进行年度评估，结合项目开展和训练点布局情况，调整优化师资队伍，并鼓励动员教练员加强学习，提高执教能力和训练水平。

5. 项目推广工作：根据局竞体处工作安排，做好 2020 年度我市游泳和体操项目的普及推广活动，以扩大参与人群，提高项目的影响力。

6. 体育专业技术人才培训：根据我市体育项目发展及人才配置需求，对柔道、羽毛球、赛艇、攀岩、棒球、击剑、垒球和排球共 8 个项目的专业技术人才进行专业技术培训，力求培养和造就一支数量充足、结构合理、素养优良的竞技体育人才队伍。

（二）主要履职情况

训练竞赛方面：

1. 向各队伍教练员、运动员传达年度工作计划与目标，提高他们的使命感，加强他们的责任心。

2. 制定严密详细的训练方案与计划，通过科学的选拔、

严密的训练、完善的后勤保障，全面提高各队伍训练水平。

3. 加强各队伍的管理和监督。深入训练点，与所在学校、俱乐部的加强充分沟通交流，了解队伍情况，及时排忧解难。

4. 加强教练员管理。围绕周期签订的目标任务，开展训练检查，进行年度评估评优工作，切实提高教练员的工作主动性。

5. 积极探索多形式的业训模式。分别采取市-区-协会-俱乐部多方联合共建、打造“三集中”选材基地、深化市外基地合作发展等模式开展业余训练，最大限度地整合资源，形成最大的合力，扩大人才输送渠道和选材面，为国家和省市培养、输送优秀人才奠定了基础。

6. 切实做好各队伍后勤保障工作，加大经费投入，为队伍的集训、拉练、参赛提供必要的保障，给予重点项目运动员发放训练补助，以提高运动员、教练员训练、教学的积极性和主动性。

办赛方面：

受疫情影响，各项赛事取消或推迟至 2021 年举行，但我校依然克服疫情影响，举办了“业校杯”柔道、网球和武术三个项目的线上选拔赛，并做好市运会前期筹备工作。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性

（1）日常公用经费

2020 年度我校日常公用经费指标金额 101.62 万元，支出金额 90.03 万元，预算执行率为 88.6%，主要原因是交通

费厉行节约。

（2）三公经费

2020 年度我校三公经费指标金额 4.1 万元，支出金额 2.8 万元，预算执行率为 68.2%。

2. 效率性

（1）预算执行率

2020 年度我校第一季度预算执行率 101.90%，第二季度预算执行率 90.57%，第三季度预算执行率 84.98%，第四季度预算执行率 92.29%，年度平均预算执行率为 92.27%。

（2）重点工作完成率

2020 年因疫情影响，“体彩杯”排球、羽毛球比赛取消，“业校杯”选拔赛部分项目比赛改为线上网络比赛，除以上项目外，我校各备战队伍训练及业余训练及均正常进行，市运会前期筹备及竞赛服务招标工作均已完成。

（3）项目完成的及时性

2020 年我校有 16 个项目，公务接待因未产生接待没有支出，“体彩杯”排球、羽毛球因疫情影响取消，其他 14 个项目均已按计划完成。

3. 效果性

通过联合培训培养的运动员全部参加年度省锦标赛，获得 4 枚奖牌；7 个项目备战训练参赛工作顺利进行；备战项目外出参赛获得奖牌 30 枚；训练点训练正常开展；为深圳培养奥运选手；体操项目在全市得以逐渐推广。

（1）备战队伍以赛代训，省锦标赛获历史最好成绩。

在由我校负责统筹管理的击剑、排球、棒球、垒球、花样滑冰、冲浪、马术、轮滑、攀岩等9个项目的省锦标赛中，深圳市共派出14支队伍307名运动员参赛，夺得30金23银24铜1690.5分，整体成绩较上年度突飞猛进。其中，击剑获得12金6银11铜，总分466.5分，团体总分第二名；排球获得1金3银138分，团体总分第一名；棒球获得1银60分，团体总分第三名；垒球获得1银60分，团体总分第三名；花样滑冰获得4金3银3铜，总分230分，团体总分第一名；冲浪获得5金2银3铜172分，团体总分第三名；马术获得3金1铜57分，团体总分第四名；轮滑获得3金5银2铜292分；攀岩获得2金2银4铜215分，团体总分第二名。

梯队方面，我校共有202名运动员（输送180人，自带22人）参加花样游泳、游泳、体操、摔跤、射箭、射击、武术、跆拳道、网球、拳击、柔道、田径、羽毛球、竞走、举重、艺术体操、现代五项等17个项目的省锦标赛，共获得49金36银35铜，参赛人数占比28.7%，金牌占比28.3%，奖牌占比27.8%。

（2）全力抓好疫情防控管理，确保备战队伍“零确诊、零阳性、零疑似、零事故”。在疫情期间，我校以疫情防控为第一要务，严格落实“五位一体”训练方针，成立了以校领导挂帅、以训练竞赛部为骨干、以教练员为支撑的备战队伍疫情防控督训小组，持续加强备战队伍管理，积极推进居家训练及复训，确保疫情防控与备战工作两不误。

一是周密研究，制定出台疫情防控和居家训练工作方案，明确职责分工，建立起备战队伍疫情防控和居家训练领队和主教练负责制，以及疫情突发上报机制。通过远程会议召开动员会，动员运动员与家长配合开展居家训练。要求教练员每日上报地理位置及身体情况，每周上报队伍居家训练情况及重点运动员训练情况，方便及时跟踪。

二是严格按照“五位一体”的训练方针的指引，以加强体能为重点，组织各备战队伍开展居家训练。共有击剑、男排、女排、棒球、垒球、马术、攀岩、轮滑等 8 支队伍 145 名运动员开展了为期 3 个月的居家训练。居家训练期间，备战队伍运动员身体体能和免疫力良好，技战术水平无滑坡，未出现训练伤病和感染病例，圆满完成了疫情防控与备战训练两不误的任务。

三是在中小学逐步复课后，备战工作小组第一时间联络区、校、俱乐部等联合备战方，共同推进各队伍有序恢复训练，为备战训练争取到了宝贵的时间。同时，还为各备战队伍购买配送蛋白粉、氨糖钙、褪黑素 VB6 等营养品，切实保障运动员身心健康。

(3) 科学选材，稳步推进运动员调户引进工作。根据引进形势对引进指标进行动态调整，发动各备战队伍总教练、主教练利用远程方式多渠道发掘联系优秀苗子。经科学选材与仔细研究，最终确定 19 名引进运动员，其中男排 5 人，女排 11 人，棒球 1 人，花样滑冰 2 人。

(4) 紧抓注册工作不放松，确保运动员参赛资格不出

问题。据统计，今年我校击剑、排球、棒球、垒球、马术等 5 个备战项目共有 1428 名运动员完成了省注册（新注册 254 人、确认 1174 人），256 名运动员完成了全国注册（新注册 163 人，确认 93 人）。

（5）抓保障、强服务、密切关注，强化重点运动员“一点一组”跟踪保障工作。因受新冠肺炎疫情影响，原定今年举行的东京奥运会等多项国际国内赛事或延期或取消，大部分国家队、省队采取封闭集训管理，陕西全运会各单项规程也未下发。我校充分发挥主观能动性，安排专人密切联系备战奥运、全运、冬全运的重点运动员及其在国家队、省队的教练员，向他们传递市、区各级领导的关心和支持，了解情况并解决困难，确保了重点运动员训练平稳有序。我校跟踪保障的备战奥运、全运重点运动员共有 12 人，分布于攀岩、棒球、击剑、冲浪、花样滑冰等 5 个项目。其中，宋懿龄、张悦彤为国际级运动健将，凌俊威、何建焯、戴大卫为国家级运动健将。宋懿龄凭借 2019 年在攀岩世界杯等国际赛事中所取得的优异成绩（破一次世界纪录、获三站世界杯女子速度冠军），荣获国家体育总局授予的 2019 年度体育运动奖章。

（6）业训布局再扩展，项目覆盖再延伸。我校青少年体育训练项目由以往传统的夏季项目逐步拓展至冬季项目，并向极限小众项目延伸。花样滑冰、冰球、攀岩、冲浪、轮滑、马术等项目均纳入我校青训发展。我校业训项目数由以往的 20 个发展为 26 个，训练基地及网点增加至 65 个。涵盖 12 所高水平运动校，25 所传统项目学校，9 所普通学校，

10 个协会和俱乐部，8 个市、区级训练馆和文体中心，1 个市外训练点，成为全市发展青少年体育项目数量最多的训练单位。

(7) 保持家校联动，居家体能训练模式受赞赏。疫情期间，我校在抓好省运备战队伍居家训练的同时，还积极统筹协调指导梯队项目队伍向备战队伍看齐，努力做到“停课不停训”。共有 16 个项目队伍、53 名教练员、657 名重点队员，开展了居家体能训练。教练员示范指导，家长同步监督，家校密切联动，进一步提升了家长的参与度，促进了教练员与家长的沟通交流，更好的提高了家长对体育训练的认识。居家体能训练模式也得到了家长的大力支持和赞赏，为今后家校更好的合作打下了良好的基础。

(8) 持续推进公益培训推广，促进青少年身心健康。今年我校主要开展游泳和体操 2 个项目的公益培训推广工作，其中游泳项目在龙华区 3 所学校开展，体操项目在福田区 3 所幼儿园开展，共有 90 余名幼儿园学生接收启蒙基础训练。作为青少年业余训练的排头兵，我校将继续通过公益培训的方式推广体育运动项目，吸引更多的青少年参与体育活动，让体育真正成为青少年身心健康的助推器。

(9) 创新“业校杯”办赛模式，举办网络视频大赛，为青少年运动员提供自我展示平台。为响应国家体育总局《关于大力推广居家科学健身方法的通知》的文件精神，丰富青少年疫情特殊时期的文化生活，引导青少年儿童加强锻炼，提高免疫力，我校因势创新“业校杯”办赛模式，通过

“互联网+体育”方式，举办柔道、武术、网球三个项目的网络视频大赛，以简便易行、方便居家参与为原则，提升青少年专项素质，丰富居家锻炼手段。共吸引了 374 名运动员参加，达到了科技助力、赛事创新的目的。

4. 公平性

通过满意度调查，青少年体育技能培训、2020 运动饮料、生理生化监测费等、2020 联合培训费（委托培训费）、2020 重点运动员营养调控费、2020 训练器材装备补助等项目满意度均达到 90%以上。

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

1. 提高组织管理水平，通过明确职责分工、完善制度建设、提高保障措施、合理配置资源等方面来满足项目建设和实施。2. 加强项目实施情况监督管理，为保障项目绩效目标实现，在落实制度、合同等方面严格按照采购需求与审批、采购实施与监督、采购实施与验收等步骤，对超过招标金额的项目严格执行招标程序，对达到一定金额的采购严格执行三家议价询价、内部评审等程序。3. 不断完善内部控制制度，按照行政事业单位内部控制制度建设的要求，修订、完善我校内部控制手册，组织财务部、后勤部、竞训部等部门学习《关于进一步规范我局系统自行采购有关工作的通知》。严格按照预算来安排财政资金使用，较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用，用得其所。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

2020年市运会虽然完成了前期招标工作，但因疫情影响比赛延期，故政府采购预算执行没有达到预期进度，2021年我单位会密切关注市运会比赛情况，跟进市运会结转指标支付工作；

2020年市运会因疫情影响延期，2021年我校会按照市政府及文化广电旅游体育局要求，做好2021年市运会相关筹备工作，确保我校负责的市运会16个项目比赛顺利进行，圆满完成任务。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 全力做好攀岩女将宋懿龄备战奥运训练参赛的跟踪保障工作。加强与国家攀岩队、省社体中心等部门的沟通联系，按照“一事一议”原则，积极主动做好服务保障工作。

2. 突出重点、分类保障，做好第十四届内蒙古冬运会、陕西全运会的服务保障工作。一是制定全运会备战保障工作方案，加强与省级训练单位和所属区级体校的沟通协调，共同做好服务保障工作。二是做好重点队员的代表协议续签工作，防止优秀运动员流失。三是紧盯输送至省队的优秀队员，协助配合省队进行跟踪保障。四是对非我校备战项目输送至省队的队员，积极联络市体工队和市体校做好服务保障工作。

3. 提质突破，全力推进省运会训练备战工作。一是紧抓省运备战训练工作不放松，切实抓好全年训练工作，大幅度提高队伍技战术水平，整齐队伍、优化阵容。二是细致研究省运会新规程总则，分析利弊、扬长避短。三是做好省注

册及全国注册工作，确保备战主力运动员的省运参赛资格。四是完善复合型团队，加强队伍科医力量，缓解备战队伍伤病问题和训练康复问题。五是重视省赛参赛练兵，将 2021 年省锦标赛作为省运会的预演，全力以赴夺取优异成绩，以振奋精神、鼓舞士气，为决胜 2022 年省运会树立信心。

4. 精心筹备，办好深圳市第十届市运会。一是在赛事安全、赛事公平、赛事规格、赛事管理等方面从严要求，杜绝安全、赛风赛纪和兴奋剂事件。二是在安保、裁判员人选、信息系统支持、工作人员管理等方面再上台阶，做到赛场井然有序，赛事公平公正，管理有条不紊。三是加大宣传体育项目的文化元素，将社会主义核心价值观融入比赛全过程，在青少年中大力弘扬中华体育精神。通过开幕式奏唱国歌、赛场标语布置等方式增强赛事爱国仪式感。

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		深圳市业余体育运动学校	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
		体育大厦 5 楼办公场所修缮	2020 年 12 月底完成了 5 楼办公场所修缮。	500000.00	500000.00	499811.00
	备战广东省第十六届运动会	紧盯训练备战任务，着力体系建设，持续加强备战队伍管理工作。备战队伍以赛代训，省锦标赛获历史最好成绩。紧抓	2851400.00	2851400.00	2212659.70	2212659.70

		注册工作不放松，确保运动员参赛资格不出问题。				
	备战奥运会服务保障	跟踪保障备战奥运、全运重点运动员。	392500.00	392500.00	392500.00	392500.00
	青少年体育技能培训	体操项目公益推广工作顺利在3所幼儿园完成。	236900.00	236900.00	236900.00	236900.00
	金额合计		3980800.00	3980800.00	3341870.70	3341870.70
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标 1：围绕新周期备战目标，组建 7 个项目备战队伍，完善制度建设，加强训练参赛管理，为夺取第十六省运会优异成绩奠定基础；目标 2：承办第十届市运会 15 个比赛项目、体彩杯排球与羽毛球联赛，主办“业校杯”6 项选拔赛等赛事，为深圳市青少年提供赛事平台，促进青少年体育发展和交流；目标 3：推动全市业训工作开展，保障全市 60 个训练点训练工作正常开展，为深圳市输送优秀后备体育人才。目标 4：做好深圳市体育人才库公益培训工作。目标 5：做好青少年技能培训，推广赛艇、体操项目发展。</p>		<p>1、紧盯训练备战任务，着力体系建设，持续加强备战队伍管理工作。备战队伍以赛代训，省锦标赛获历史最好成绩。紧抓注册工作不放松，确保运动员参赛资格不出问题；2、因疫情影响，我校承办的第十届市运会推迟到 2021 年举办，体彩杯排球和羽毛球联赛、“业校杯”6 项选拔赛事取消；3、我校业训工作有序开展，26 个项目，65 个训练点训练正常进行；4、体操项目公益推广工作顺利在 3 所幼儿园完成。</p>			
年度绩效指标完成情况	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	备战项目外出参赛获得奖牌数	≥30 枚	30	
			市运会参赛人数	≥3000 人	0	
排球和羽毛球联赛参			≥800 人	0		

			赛人数			
			非备战外聘教练员伙食补贴人数	≥40 人	40	
		质量指标		备战训练正常开展率	=100%	100%
				市运会参赛安全无事故率	=100%	100%
				排球和羽毛球联赛安全无事故率	=100%	100%
				“业校杯”6项选拔赛安全无事故率	=100%	100%
		时效指标		工作计划完成及时性	=100%	100%
				成本指标	预算执行率	≥95%
					支出进度达标率	≥95%
		效益指标		经济效益指标		
				社会效益指标	教练员训练热情与积极性提升	正常
队伍技战术水平提升	正常				正常	
市运会影响力扩大	正常				因疫情影响市运会延期举办	

	生态效益指标			
	满意度指标	市运会各区参赛满意度	≥95%	因疫情影响市运会延期举办
		排球和羽毛球联赛参赛满意度	≥95%	因疫情影响赛事取消
		“业校杯”6项选拔赛参赛满意度	≥95%	因疫情影响赛事取消
可持续影响指标				

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情况(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

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			
		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。	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）； 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）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 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）。	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。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 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。 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。	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；	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。 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。 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	3

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			
				是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，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。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 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。	3

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			
	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、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 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）。	2
		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。	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）； 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。	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。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	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。	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% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；	1

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			
					4. 固定资产利用率<60%的, 得 0 分。	
	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。 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) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。		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。 1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。		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。 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); 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); 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)。		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 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%		6

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			
				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。	(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 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% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (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）	5.53
		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	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	4

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				
				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。	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）。		
		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。	5.25	
	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。	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。 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。	21.87
	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。	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）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	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。	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。 1. 满意度≥95%的，得6分；	6	

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			
					2. 90%≤满意度<95%的, 得 4 分; 3. 80%≤满意度<90%的, 得 2 分; 4. 满意度<80%的, 得 1 分。	
综合评分					91.65	
评分等级					优	
填表人					施文荣	

附件 2

项目支出绩效自评表								
项目名称	青少年体育技能培训				项目金额	710700		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市业余体育运动学校		
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	236900.00	236900.00	236900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	236900.00	236900.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	236900.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.体操项目公益推广工作进行顺利。2.体操项目公益推广过程中安全无事故。3.体操项目公益推广覆盖幼儿园数达到3所				1.体操项目公益推广工作进行顺利。2.体操项目公益推广过程中安全无事故。3.体操项目公益推广覆盖幼儿园数达到3所。			
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	体操推广覆盖幼儿园数	3所	3所	12.5	12.5	
		质量指标	体操推广安全无事故率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	体操推广如期举行	2020年12月31日前	2020年10月	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	大于98%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	推广体操项目，扩大体操项目的社会影响力	有效推广	推广体操项目，扩大体操项目的社会影响力	20.0	20	
		满意度指标	幼儿园满意度	大于等于90%	90%	20.0	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	1929900			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市业余体育运动学校			
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	1929900.00	1929900.00	1929900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1929900.00	1929900.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1929900.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.奖金发放按照规定全覆盖。2.奖金发放准确性达到100%。3.奖金发放工作顺利及时完成。			1.奖金发放按照规定全覆盖。2.奖金发放准确性达到100%。3.奖金发放工作顺利及时完成。				
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	奖金发放人数	136人	136人	12.5	12.5	
		质量指标	奖金发放准确性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	奖金发放工作完成及时性	2020年12月31日前	2020年06月前	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	大于98%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	有效激励运动员、教练员的竞技水平提升	有效激励运动员、教练员的竞技水平提升	有效激励运动员、教练员的竞技水平提升	20.0	20	
满意度指标		奖金发放满意度	100%	100%	20.0	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020联合培训费（委托培训费）			项目金额	540000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市业余体育运动学校			
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	180000.00	180000.00	180000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	180000.00	180000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	180000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保联合培训工作有序开展、稳步推进；通过联合培训培养的运动员不少于6人，其中击剑不少于3人，马术不少于3人；通过联合培训培养的运动员全部参加年度省锦标赛，至少获得4枚奖牌。			联合培训工作有序开展、稳步推进；通过联合培训培养的运动员6人，其中击剑3人，马术3人；通过联合培训培养的运动员全部参加年度省锦标赛，获得4枚奖牌。				
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	联合培训运动员数	≥6人	6人	12.5	12.5	
		质量指标	联合培训运动员参加年度省锦标赛率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	联合培训费用支出及时性	2020年6月30日前	2020年5月	12.5	12.5	
		成本指标	联合培训费不超预算	≤18万	18万	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	联合培训运动员参赛安全事故数	0	0	10.0	10.0	
			联合培训运动员参训安全无事故率	100%	100%	10.0	10.0	
满意度指标		联合培训运动员参赛满意度	100%	95%	20.0	19.0	疫情影响赛事减少	
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020运动饮料、生理生化监测费等			项目金额	930000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市业余体育运动学校			
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	310000.00	310000.00	309882.61	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	310000.00	309882.61	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	310000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.饮料配送覆盖训练点60个。2.饮料配送覆盖项目数达25个。3.饮料配送覆盖运动员人数达388人。4.配送饮料质量合格率达到100%。5.饮料配送及时性合格。6.训练正常开展率达到100%。7.配送饮水不发生食品安全事故。			1.饮料配送覆盖训练点60个。2.饮料配送覆盖项目数达25个。3.饮料配送覆盖运动员人数达388人。4.配送饮料质量合格率达到100%。5.饮料配送及时性合格。6.训练正常开展率达到100%。7.配送饮水不发生食品安全事故。				
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	饮料配送覆盖训练点数	60个	60个	8	8	
			饮料配送覆盖运动员人数	388人	388人	8	8	
			饮料配送覆盖项目数	25个	25个	8	8	
		质量指标	配送饮料合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	饮料配送及时性	正常	正常	8	8	
	成本指标	预算执行率	大于98%	99%	10.0	10		
	效益指标	社会效益指标	训练正常开展率	100%	100%	10.0	10	
			配送饮料发生食品安全事故数	0起	0起	10.0	10	
			配送饮料工作正常开展	正常	正常	10.0	10	
满意度指标	运动员满意度	大于或等于95%	95%	10.0	10			
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020训练场地租用服务			项目金额	2142000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市业余体育运动学校			
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	770000.00	602000.00	602000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	602000.00	602000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	770000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.“业校杯”赛事顺利进行。2.各项目队伍在节假日及寒暑假期间有足够的训练场地使用。3.场地安全性方面合格。4.“业校杯”覆盖项目数达到6个。5.训练用覆盖项目数达到4个。6.场地满意度达到95%以上。			1.各项目队伍在节假日及寒暑假期间有足够的训练场地使用。2.场地安全性方面合格。				
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	训练项目覆盖数	4个	4个	12.5	12.5	
		质量指标	训练场所安全合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	训练场租支付及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	大于98%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	训练开展顺利进行	正常	正常	20.0	20	
		满意度指标	训练人员满意度	满意	满意	20	20	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	5楼新增办公场所修缮费			项目金额	500000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市业余体育运动学校			
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	500000.00	500000.00	499811.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	499811.00	—	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				
	5楼装修工作顺利完成。			5楼装修工作顺利完成				
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	2020年5楼装修次数	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	施工质量	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	5楼装修工作顺利完成	2020年12月31日前	2020年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	预算指标下达率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	有效改善办公环境	有效改善	有效改善办公环境	20	20	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
满意度指标		职工满意度	满意	满意	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020体育训练			项目金额	1507500			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市业余体育运动学校			
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	502500.00	502500.00	502500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	502500.00	502500.00	502500.00	—	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.运动员伤病康复率不低于80%。2.临聘人员工作稳定性达到100%。			1.运动员伤病康复正常进行。2.临聘人员工作稳定性达到100%。				
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	医疗服务覆盖人数	124人	124人	15.0	15	
		质量指标	运动员伤病康复率	≥95%	95%	15.0	15	
		时效指标	医疗服务及时性	及时	及时提供医疗服务	10.0	10	
		成本指标	预算执行率	≥98%	100%	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工作稳定	正常	劳务派遣人员正常工作	20.0	20	
满意度指标		医疗服务满意度	≥98%	98%	20.0	20		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	备战奥运会服务保障经费			项目金额	1177500			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市业余体育运动学校			
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	392500.00	392500.00	392500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	392500.00	392500.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	392500.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.奥运奖牌数不少于1枚。2.备战训练安全无事故。3.备战训练工作进行顺利。			备战训练正常进行；因疫情影响奥运会延期举行。				
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	保障人数	不少于2人	2人	12.5	12.5	
		质量指标	备战训练安全无事故率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	备战训练参赛工作如期进行	正常	正常	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	大于98%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	为深圳培养奥运选手	正常	正常	20	20	
		满意度指标	备战训练参赛满意度	大于等于95%	95%	20	20	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020办公设备-采购				项目金额	483000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市业余体育运动学校		
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	161000.00	161000.00	158072.37	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	161000.00	161000.00	158072.37	—	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			
	1.办公设备更新，工作效率提升。2.正常办公管理工作正常开展				办公设备按计划更新			
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	采购办公设备数量	14	14	12.5	12.5	
		质量指标	办公设备质量	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	设备采购计划完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算指标下达率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障行政工作正常运转	有效保障	有效保障行政管理工作正常开展	20	20	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
满意度指标		使用人员满意度	大于或等于98%	98%	20	20		
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020公务接待				项目金额	15000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市业余体育运动学校		
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	5000.00	5000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	接待客人满意度>98%				2020年无公务接待			
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	2	不适用	12.5	12.5	2020年无公务接待
		质量指标	按照相关标准	正常	不适用	12.5	12.5	2020年无公务接待
		时效指标	接待工作及时	正常	不适用	12.5	12.5	2020年无公务接待
		成本指标	预算执行率	大于80%	不适用	12.5	12.5	2020年无公务接待
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	2020年无公务接待
		社会效益指标	厉行节约	正常	不适用	20	20	2020年无公务接待
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	2020年无公务接待
		满意度指标	客人满意度	>98%	不适用	20	20	2020年无公务接待
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	举办市级单项赛事（联赛、测试赛、选拔赛等）			项目金额	3185520			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市业余体育运动学校			
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	1588660.00	8200.00	8200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	8200.00	8200.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1588660.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.2020年深圳市“体彩杯”少年儿童排球联赛和羽毛球联赛顺利进行。2.排球联赛和羽毛球联赛参赛区域覆盖10个区。3.排球联赛和羽毛球联赛参赛人数不少于800人。4.排球联赛和羽毛球联赛安全无事故。5.“业校杯”6项选拔赛顺利进行。6.“业校杯”6项选拔赛参赛人数不少于1300人。7.“业校杯”6项选拔赛安全无事故。			因疫情影响，羽毛球、排球联赛取消。“业校杯”只举办了武术、网球、柔道3个项目的线上选拔赛。				
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	排球和羽毛球联赛参赛区域数	10个	-	8	0	因疫情影响，羽毛球联赛取消
			排球和羽毛球联赛参赛人数	不少于800人	-	8	0	因疫情影响，羽毛球联赛取消
			“业校杯”6项选拔赛参赛人数	不少于1400人	374人	8	2	因疫情影响，“业校杯”只举办了武术、网球、柔道3个项目的线上选拔赛
		质量指标	排球和羽毛球联赛安全无事故率	100%	-	8	0	因疫情影响，羽毛球联赛取消
		时效指标	比赛如期举行	2020年12月31日前	-	9	0	因疫情影响，羽毛球联赛取消，“业校杯”只举办了武术、网球、柔道3个项目的线上选拔赛
	成本指标	预算范围内支出	不超预算	8200	9	9		
	效益指标	社会效益指标	“业校杯”6项选拔赛选拔优秀苗子	正常	因疫情影响，“业校杯”只举办了武术、网球、柔道3个项目的线上选拔赛	10.0	3	因疫情影响，“业校杯”只举办了武术、网球、柔道3个项目的线上选拔赛
			排球和羽毛球联赛选拔优秀体育苗子	正常	-	10.0	0	因疫情影响，羽毛球联赛取消
		满意度指标	排球和羽毛球联赛参赛满意度	95%以上	0	10.0	0	因疫情影响，羽毛球联赛取消
		“业校杯”6项选拔赛参赛满意度	95%以上	95%	10.0	5	因疫情影响，“业校杯”只举办了武术、网球、柔道3个项目的线上选拔赛	
总分					100	29	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年备战广东省第十六届运动会			项目金额	9854200			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市业余体育运动学校			
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	3501400.00	2851400.00	2212659.70	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	3501400.00	2851400.00	2212659.70	—	0.78	—	
	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				
	1.7个项目备战训练参赛工作顺利进行。2.备战队伍教练员训练补贴及伙食补贴人数不少于30人。3.备战队伍专家授课次数达到10次。4.非备战项目外聘教练员伙食补贴人数不少于40人。5.备战训练参赛安全无事故。			1.7个项目备战训练参赛工作顺利进行。2.备战队伍教练员训练补贴及伙食补贴人数40人。3.因疫情影响，专家授课工作难以开展，备战队伍专家授课次数4次。4.非备战项目外聘教练员伙食补贴人数40人。5.备战训练参赛安全无事故。				
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	备战队伍专家授课次数	10次	4次	12.5	5	因疫情影响，专家授课工作难以开展
		质量指标	备战训练正常开展率	100%	90%	12.5	11.25	因疫情影响，部分项目训练受影响
		时效指标	备战训练工作如期开展	正常	基本正常	12.5	11.5	因疫情影响，部分项目训练受影响
		成本指标	非备战外聘教练员伙食补贴标准	30元/人.天	30元/人.天	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障备战备战训练	正常	顺利保障备战训练	20.0	20	
满意度指标		补贴发放满意度	大于等于95%	95%	20	20		
	总分				100	88.05	—	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	2020年度参赛费			项目金额	3697709.74			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市业余体育运动学校			
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	1380700.00	936309.74	936309.74	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	936309.74	936309.74	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1380700.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.市业校各项目年度外出参赛工作顺利进行。2.外出参赛安全无事故。3.参赛人次不少于650人次。4.备战项目外出参赛获得奖牌数不少于30枚。5.非备战项目外出参赛获得奖牌数不少于20枚。			1.市业校各项目年度外出参赛工作顺利进行。2.外出参赛安全无事故。3.受疫情影响赛事较往年有所减少，参赛人次500人。4.备战项目外出参赛获得奖牌30枚。5.受疫情影响赛事较往年有所减少，非备战项目外出参赛获得奖牌5枚。				
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	外出参赛人次	≥650人次	500人	6.25	4.8	因疫情影响，部分赛事取消
			备战项目外出参赛获得奖牌数	≥30枚	30枚	6.25	6.25	
			非备战项目外出参赛获得奖牌数	≥20枚	5枚	6.25	1.6	因疫情影响，部分赛事取消
			外出参赛安全事故数	0	0	6.25	6.25	
		质量指标	省级及以上赛事参赛占比	大于等于95%	95%	6.25	6.25	
		时效指标	年度外出参赛工作完成及时性	2020年12月31日前	2020年12月	6.25	6.25	
	成本指标	社会效益指标	外出参赛如期率	100%	85%	6.25	5.3	因疫情影响，赛事延期
			预算执行进度	≥98%	100%	6.25	6.25	
		满意度指标	队伍技战术水平提升	正常	正常	20	20	
队伍参赛满意度			100%	95%	20	19	因疫情影响，部分赛事取消	
总分					100	91.95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020重点运动员营养调控费				项目金额	630000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市业余体育运动学校		
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	210000.00	210000.00	210000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	210000.00	210000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	210000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.营养品配送覆盖7个备战项目。2.营养品配送覆盖不少于88人。3.营养品配送及时。4.营养品不含兴奋剂成分。5.训练顺利开展。				1.营养品配送覆盖7个备战项目。2.营养品配送覆盖88人。3.营养品配送及时。4.营养品不含兴奋剂成分。5.训练顺利开展。			
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	营养品配送覆盖项目数	7个	7个	12.5	12.5	
		质量指标	营养品不含兴奋剂	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	营养品配送及时性	每季度第一个月购置发放	每季度第一个月购置发放	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	大于98%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	运动员健康成长	正常	正常	20.0	20	
			训练正常开展率	100%	100%	10.0	10	
运动员满意度			100%	100%	10.0	10		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020训练器材装备补助				项目金额	5062390.26		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市业余体育运动学校		
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	1610000.00	1842390.26	1831939.26	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	1842390.26	1831939.26	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1610000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.年度添置训练竞赛器材工作顺利进行。2.各训练点训练工作正常开展率达到100%。3.各训练点器材配送及时率达到100%。4.器材添置覆盖训练点达到60个。5.器材使用满意度达到100%。6.器材添置覆盖项目数达到25个。				年度添置训练竞赛器材工作顺利进行，各训练点训练工作正常开展，各训练点器材配送及时。			
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	器材添置覆盖训练点数	60个	60个	12.5	12.5	
		质量指标	各训练点训练工作正常开展率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	各训练点器材配送及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	大于98%	99.43%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	添置训练器材，保障训练点人员训练	有效保障	添置训练器材，保障训练点人员训练	20	20	
满意度指标		使用者满意度	满意	满意	20	20		
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	举办市级综合赛事（年度锦标赛、市运会）			项目金额	9824500			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市业余体育运动学校			
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	4073500.00	1677500.00	180000.00	10	0.11	1.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1677500.00	180000.00	—	0.11	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4073500.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.第十届市运会15个比赛项目顺利举行。2.参赛区域覆盖全市10个区。3.参赛人数不少于3000人。4.比赛安全无事故。5.参赛满意度达到95%以上。			疫情影响，市运会推迟至2021年举办				
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	赛前运动项目筹备	15个	15个	12.5	12.5	
		质量指标	赛事执行方案合规性	合规	合规	12.5	12.5	
		时效指标	及时支付赛前筹备费	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	大于98%	11%	12.5	1.3	疫情影响，市运会推迟至2021年举办
	效益指标	社会效益指标	市运会影响力扩大	正常	已完成前期工作，扩大市运会影响力	20.0	11	疫情影响，市运会推迟至2021年举办
满意度指标		筹备人员满意度	满意	满意	20.0	20		
总分					100	70.9	—	