

# 2022年度深圳市群众体育促进中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市群众体育促进中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市群众体育促进中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市群众体育促进中心2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市群众体育促进中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市群众体育促进中心的主要职责是：承担群众体育和少年儿童体育赛事活动的计划、组织、交流等工作；承担群众体育运动指导、宣传、研究等工作；普及少年儿童体育运动，开展中小学业余体育训练，选拔输送青少年体育后备人才，为深圳市体育运动学校选材提供支撑；完成深圳市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

深圳市群众体育促进中心内设综合部、少儿体育训练部、赛事活动部、少儿体育发展部、群众体育部、智力运动部，共6个部门。

## 三、部门决算单位构成

深圳市群众体育促进中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市群众体育促进中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市群众体育促进中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,787.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	930.84	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,557.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	464.24
	9		九、卫生健康支出	39	85.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	680.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	930.84
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,718.77	<b>本年支出合计</b>	57	4,718.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,718.77	<b>总计</b>	60	4,718.77

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

## 收入决算表

单位：深圳市群众体育促进中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,718.77	4,718.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,557.88	2,557.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,557.88	2,557.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,518.92	2,518.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.24	464.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.24	464.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.48	195.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	680.56	680.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	680.56	680.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.51	266.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	414.04	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	930.84	930.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	930.84	930.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	930.84	930.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市群众体育促进中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,718.77	3,382.11	1,336.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,557.88	2,152.07	405.82	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,557.88	2,152.07	405.82	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,518.92	2,152.07	366.85	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.24	464.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.24	464.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.48	195.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	680.56	680.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	680.56	680.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.51	266.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	414.04	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	930.84	0.00	930.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	930.84	0.00	930.84	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	930.84	0.00	930.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市群众体育促进中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,787.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	930.84	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,557.88	2,557.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	464.24	464.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.25	85.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	680.56	680.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	930.84	0.00	930.84	0.00	
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,718.77	<b>本年支出合计</b>	59	4,718.77	3,787.93	930.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,718.77	<b>总计</b>	64	4,718.77	3,787.93	930.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市群众体育促进中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,787.93	3,382.11	405.82
207	文化旅游体育与传媒支出	2,557.88	2,152.07	405.82
20703	体育	2,557.88	2,152.07	405.82
2070304	运动项目管理	2,518.92	2,152.07	366.85
2070306	体育训练	38.96	0.00	38.96
208	社会保障和就业支出	464.24	464.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.24	464.24	0.00
2080502	事业单位离退休	168.97	168.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.48	195.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.79	99.79	0.00
210	卫生健康支出	85.25	85.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.25	85.25	0.00
2101102	事业单位医疗	85.25	85.25	0.00
221	住房保障支出	680.56	680.56	0.00
22102	住房改革支出	680.56	680.56	0.00
2210201	住房公积金	266.51	266.51	0.00
2210203	购房补贴	414.04	414.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市群众体育促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,749.03	302	商品和服务支出	133.63
30101	基本工资	553.48	30201	办公费	13.25
30102	津贴补贴	1,130.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	335.78	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.88	30206	电费	11.28
30109	职业年金缴费	111.94	30207	邮电费	4.81
30110	职工基本医疗保险缴费	94.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.20
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	266.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.24
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	498.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	168.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.68
30308	助学金	329.78	30228	工会经费	13.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.29

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.71
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	3,247.78	公用经费合计		134.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市群众体育促进中心

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	930.84	930.84	0.00	930.84	0.00
229	其他支出	0.00	930.84	930.84	0.00	930.84	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	930.84	930.84	0.00	930.84	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	930.84	930.84	0.00	930.84	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市群众体育促进中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市群众体育促进中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00

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

# 第三部分：深圳市群众体育促进中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市群众体育促进中心2022年度总收入4,718.77万元，其中本年收入4,718.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,787.93万元，比上年决算数增加3,787.93万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：深圳市群众体育促进中心在2022年整合设立，2021年无相关数据。
2. 政府性基金预算财政拨款收入930.84万元，比上年决算数增加930.84万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：深圳市群众体育促进中心在2022年整合设立，2021年无相关数据。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市群众体育促进中心2022年度总支出4,718.77万元，其中本年支出4,718.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,382.11万元，比上年决算数增加3,382.11万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：深圳市群众体育促进中心在2022年整合设立，2021年无相关数据。

2. 项目支出1,336.66万元，比上年决算数增加1,336.66万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：深圳市群众体育促进中心在2022年整合设立，2021年无相关数据。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市群众体育促进中心2022年度财政拨款收入合计4,718.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,787.93万元，比上年决算数增加3,787.93万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：深圳市群众体育促进中心在2022年整合设立，2021年无相关数据；政府性基金预算财政拨款收入930.84万元，比上年决算数增加930.84万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：深圳市群众体育促进中心在2022年整合设立，2021年无相关数据；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市群众体育促进中心2022年度财政拨款支出合计4,718.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,787.93万元，比年初预算数减少40.85万元，下降1.1%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约公用经费开支；政府性基金预算财政拨款支出930.84万元，比年初预算数减少0.38万元，下降0%；主要变动情况：受新冠疫情影响，训练队伍部分参赛计划未完成；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市群众体育促进中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.29万元，完成全年预算7.5万元的70.5%，比上年决算数增加5.29万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.29万元，完成全年预算7万元的75.5%，比上年决算数增加5.29万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为5.29万元，完成全年预算7万元的75.5%，比上年决算数增加5.29万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：深圳市群众体育促进中心在2022年整合设立，2021年无相关数据。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.29万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.29万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.29万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信用车、综合业务保障用车等公务用车。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位工作交流所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括其他省份相关部门来深考察调研、工作交流等发生的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额284.87万元，其中：政府采购货物支出118.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.41万元。授予中小企业合同金额284.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额284.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金405.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“智力运动棋牌运动推广普及”“举办市级综合赛事（年度锦标赛或市运会）”等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金930.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,787.93万元，政府性基金预算支出930.84万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位严格落实预算绩效管理相关要求，科学合

理编制项目预算和支出计划，根据项目的计划安排合理设置项目绩效目标。年中对各项目的绩效目标完成情况进行绩效监控，项目实施完成后对各项目绩效完成情况进行评价。在预算绩效管理中突出结果应用，较好地推进了财政支出由“重分配”向“重绩效”转变，逐步完善“花钱必问效”的机制，有效加强预算执行的刚性约束。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“智力运动棋牌运动推广普及”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,768.21万元，执行数4,718.77万元，完成预算的98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年深圳市群众体育促进中心在市文化广旅游体育局领导下和市局群体处、竞体处的大力支持下，持续深入学习贯彻习近平总书记关于体育的重要论述指示精神，深刻领悟党的二十大报告的精髓要义，遵照落实上级主管部门的部署安排，推动群众体育活动和少年儿童体育赛事活动有序开展，做好“五棋一牌”办赛、推广、普及工作，深入开展青少年体育业余训练和公益推广培训，有序推进各项工作，较好的完成了全年任务。发现的问题及原因主要是：项目任务出现变化时，绩效目标值未根据最新工作计划同步调整。下一步改进措施主要是：后续将合理设定绩效指标值，确保绩效指标匹配于实际工作安排。

“智力运动棋牌运动推广普及”项目绩效自评综述：全年预算数为123.5万元，执行数为123.45万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采用线上及线下方式举办“五棋一牌”群体活动72场次，以赛代练参加全国有影响力赛事约3项，覆盖参与群众7000人次以上。全年举办“五棋一牌”公益培

训约240次，覆盖参与群众5000人次以上。发现的问题及原因主要是：三级指标“数量指标”设置过于保守，导致实际完成值大于年度指标值，这个问题的主要原因是结合疫情防控，比赛、推广活动增加了网络线上举办的形式。下一步改进措施主要是：结合项目实施情况，合理设置绩效目标。

“举办市级综合赛事（年度锦标赛或市运会）”项目绩效自评综述：全年预算数为403.58万元，执行数为397.48万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成了2022年深圳市少年儿童锦标赛排球、武术、柔道、摔跤、举重、拳击、高尔夫球、击剑、棒球、垒球、射箭、羽毛球、花样滑冰、赛艇、攀岩等20项比赛的承办工作，参赛区域覆盖全市11个区（含深汕特别合作区），参赛人数达4000人。发现的问题及原因主要是：服务对象满意度未能全面覆盖，这个问题的主要原因是疫情影响，赛事不允许家长等观众入场，影响到服务对象满意度评价。下一步改进措施主要是：乙类乙管后，将放开观众入场，2023年做到服务对象满意度全覆盖。

项目支出绩效自评表										
项目编码:	44030022117016260006	项目名称:	智力运动棋牌运动推广普及	绩效自评年度:	2022					
实施单位:	深圳市群众体育促进中心	一级预算单位:	深圳市文化广电旅游体育局							
资金使用情况										
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	665000.00	1235000.00	1234540.31	10	99.96	10				
其中:当年财政拨款	665000.00	1235000.00	1234540.31	—	—	—				
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—				
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—				
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况					
	项目年度目标:完成“五棋一牌”群众体育比赛、活动15场次及以上,以赛代练参加全国有影响力赛事约2项,覆盖参与群众7000人次以上。全年计划公益培训“五棋一牌”约228次,覆盖参与群众5000人次以上。				采用线上及线下方式举办“五棋一牌”群体活动72场次,以赛代练参加全国有影响力赛事约3项,覆盖参与群众7000人次以上。全年举办“五棋一牌”公益培训约240次,覆盖参与群众5000人次以上。					
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(50分)	数量	举办比赛、推广活动	≥15项	72项	8	8	疫情原因,灵活增加了网络推广活动		
			组队参赛	≥4项	3项	7	6	疫情原因,全国比赛大幅度减少,无法组队		
			公益培训	≥228次	240次	7	7	根据疫情期间无法线上授课的形势,增加了网络公益培训形式		
		质量	锻炼我市优秀棋手,为我市争得荣誉,参赛获奖率	≥60%	60%	7	7			
			活动举办安全率	≥99%	100%	7	7			
	效益(30分)	时效	棋牌推广普及活动开展、组队参赛时间	2022年2月-11月	2022年12月	7	6	因疫情原因,推广普及活动及组队参赛都因不可抗力延期至12月,疫情影响形式缓时举行,12赛事活动开始允许举办。		
		成本	本年度项目金	66.5万元	123万元	7	7	参赛经费因疫情影响大部分比赛取消或延期,无法正常参赛,故调入到本项目使用		
		满意度(10分)	经济效益			不适用	0	0		
			社会效益	宣传、普及、推广,丰富群众业余生活	普及棋牌知识,搭建交流平台,丰富群众精神生活。同时,有助于发展青少年棋手,对我市棋类运动后备人才储备起积极作用。	100%	30	30		
生态效益					不适用	0	0			
可持续影响				不适用	0	0				
	服务对象满意度	满意度比率	≥92%	92%	10	10				
	其他满意度			不适用	0	0				
	总分				100	98	—			

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300221170162600015		项目名称:	举办市级综合赛事(年度锦标赛或市运会)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市群众体育促进中心		一级预算单位:	深圳市文化广电旅游体育局					
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	4035800.00	4035800.00	3974760.00	10	98.49	9.85		
	其中:当年财政拨款	4035800.00	4035800.00	3974760.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况				
	圆满完成2022年深圳市锦标赛17个单项赛事的承办任务。				圆满完成了第十届市运会20项比赛的承办工作，参赛区域覆盖11个区，参赛人数达4000人。				
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(50分)	数量	承办单项赛事数量	17个	20个	5	5	其中棒球、射箭和攀岩3个项目的办赛经费划归至各单项协会，我中心仅作为管理监督方与它们共同承办。今后将根据实际情况准确设置年度指标值。	
			参赛覆盖行政区数	10个	11个	10	10	深汕合作区作为深圳的第十一个区，今年首次派队伍参加市锦标赛垒球项目比赛。今后将根据实际情况准确设置年度指标值。	
			参赛人数	3500人	4000人	5	5	棒球、射箭和攀岩3个项目造成参赛人数统计增加。今后将根据实际情况准确设置年度指标值。	
	质量	承办单项赛事成功率	100%	100%	10	10			
	时效	承办赛事完成日期	2021年12月31日前	2022年12月	10	10			
	成本	人均成本	1150元	1135元	10	10	节约办赛		
	效益(30分)	经济效益			不适用	无	无		
		社会效益	办赛安全无事故率	100%	100%	30	30		
		生态效益			不适用	无	无		
		可持续影响			不适用	无	无		
满意度(10分)	服务对象满意度	队伍参赛满意度	≥95%	90.40%	10	9.5		因为疫情影响，赛事不允许家长等观众入场，影响到满意度评价。乙类乙管后，将放开观众入场，我们将继续提升办赛水平，提高各参赛队伍满意度。	
	其他满意度			不适用	无	无			
	总分				100	99.35	—		

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。