

2022年度深圳市盐田区体育发展服务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区体育发展服务中心概况

- 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：深圳市盐田区体育发展服务中心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：深圳市盐田区体育发展服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区体育发展服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区体育发展服务中心的主要职责是：贯彻执行党和国家体育的法律、法规、规章和相关政策，根据区文化旅游体育局工作部署，负责辖区公共体育服务。贯彻执行国家体育总局“奥运争光”计划，负责业余训练网点的布局，培养体育后备人才；体校运动员参加市级以上各项比赛和对外交流；负责为国家培养和输送优秀人才；组建区体育代表团参加市运会；实施全民健身计划，培养我区基层体育骨干，开展群众性体育活动；组织区内重大比赛和对外体育交流。

二、单位机构设置

深圳市盐田区体育发展服务中心的内设机构有：综合部、训练部和场馆部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区体育发展服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,566.02	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	60.07	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,235.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	151.71
	9		九、卫生健康支出	39	20.90
	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	158.18
	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	60.07
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,626.08	本年支出合计	57	1,626.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,626.08	总计	60	1,626.08

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

表2

收入决算表

单位：深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,626.08	1,626.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,235.24	1,235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,235.24	1,235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	311.17	311.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	232.79	232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	559.69	559.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.73	76.73	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	50.39	50.39	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	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.07	60.07	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	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,626.08	871.99	754.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,235.24	541.21	694.03	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,235.24	541.21	694.03	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	131.58	0.00	131.58	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	311.17	0.00	311.17	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	232.79	0.00	232.79	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	559.69	541.21	18.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.73	76.73	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	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.07	0.00	60.07	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：深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,566.02	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	60.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,235.24	1,235.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.71	151.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.90	20.90	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	158.18	158.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	60.07	0.00	60.07	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,626.08	本年支出合计	59	1,626.08	1,566.02	60.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,626.08	总计	64	1,626.08	1,566.02	60.07	0.00

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

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,566.02	871.99	694.03
207	文化旅游体育与传媒支出	1,235.24	541.21	694.03
20703	体育	1,235.24	541.21	694.03
2070304	运动项目管理	131.58	0.00	131.58
2070306	体育训练	311.17	0.00	311.17
2070307	体育场馆	232.79	0.00	232.79
2070399	其他体育支出	559.69	541.21	18.48
208	社会保障和就业支出	151.71	151.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.71	151.71	0.00
2080502	事业单位离退休	76.73	76.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	0.00
210	卫生健康支出	20.90	20.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	0.00
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	0.00
221	住房保障支出	158.18	158.18	0.00
22102	住房改革支出	158.18	158.18	0.00
2210201	住房公积金	58.26	58.26	0.00
2210203	购房补贴	99.91	99.91	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：深圳市盐田区体育发展服务中心

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	636.30	302	商品和服务支出	157.57
30101	基本工资	54.35	30201	办公费	3.14
30102	津贴补贴	336.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.42	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	48.06	30205	水费	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.39	30206	电费	32.75
30109	职业年金缴费	24.59	30207	邮电费	5.51
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	94.37
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.13
303	对个人和家庭的补助	76.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.73	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.76
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.40
			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	713.02		公用经费合计	158.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	60.07	60.07	0.00	60.07	0.00
229	其他支出	0.00	60.07	60.07	0.00	60.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	60.07	60.07	0.00	60.07	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	60.07	60.07	0.00	60.07	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：深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

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

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

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市盐田区体育发展服务中心 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

深圳市盐田区体育发展服务中心2022年度总收入1,626.08万元，其中本年收入1,626.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,566.02万元，比上年决算数减少95.1万元，下降5.7%，主要变动情况：人员退休，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入60.07万元，比上年决算数增加19.65万元，增长48.6%，主要变动情况：增加深财教[2022]29号下达2022年文化繁荣专项资金（省体育局部分）-省级体育后备人才培养单位办训办学质量补助经费。

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

深圳市盐田区体育发展服务中心2022年度总支出1,626.08万元，其中本年支出1,626.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出871.99万元，比上年决算数减少193.07万元，下降18.1%，主要变动情况：人员退休，人员性支出减少。

2. 项目支出754.09万元，比上年决算数增加117.61万元，增长18.5%，主要变动情况：增加体育馆维持经费和盐田区运动员、教练员奖金。

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

深圳市盐田区体育发展服务中心2022年度财政拨款收入合计1,626.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,566.02万元，比上年决算数减少95.1万元，下降5.7%；主要变动情况：人员退休，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入60.07万元，比上年决算数增加19.65万元，增长48.6%；主要变动情况：增加深财教[2022]29号下达2022年文化繁荣专项资金（省体育局部分）-省级体育后备人才培养单位办训办学质量补助经费；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：本单位2021年度及2022年度皆无国有资本经营收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区体育发展服务中心2022年度财政拨款支出合计1,626.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,566.02万元，比年初预算数减少283.1万元，下降15.3%；主要变动情况：奖金和增人增资经费减少；政府性基金预算财政拨款支出60.07万元，比年初预算数增加20.07万元，增长50.2%；主要变动情况：增加深财教[2022]29号下达2022年文化繁荣专项资金（省体育局

部分)-省级体育后备人才培养单位办训办学质量补助经费；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：本单位2022年度无国有资本经营预算和支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市盐田区体育发展服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位2022年度无“三公”经费财政拨款预算和支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位2021年度及2022年度皆无“三公”经费支出数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于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。本单位2022年度无公务用车购置及运行维护费支出；本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3.公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位2022年度无公务接待费支出。

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5.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金694.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对深财教[2022]29号下达2022年文化繁荣专项资金（省体育局部分）-省级体育后备人才培养单位办训办学质量补助、盐田区“体彩杯”比赛经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金60.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,566.02万元，政府性基金预算支出60.07万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价由本单位自行具体实施。从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，根据区财政部门有关预算编制的规定，完成年度部门预算编报工作；严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；我单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，得分92.4分，总体支出绩效情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及盐田区“体彩杯”比赛经费、优秀运动员业余队伍补助经费等项目绩效

自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,708.82万元，执行数1,626.08万元，完成预算的95.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：少年体训比赛经费，完成我区20个项目（40支队伍）的参赛，保证我区青少年业余体育的开展；通过开展我区青少年后备人才培养工作，搭建学校后备人才培养网络，积极开展青少年体育竞赛活动。参与锦标赛队伍20支，项目交流赛事参与率100%，教练员业务培训35人次，有效提升青少年体育队伍竞技水平。发现的问题及原因主要是2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（中央部分）全年预算数10万元，全年执行数0万元，执行率0%。主要原因是此项目2022年未开展。项目经费拨付时间为2022年11月，经费下达较晚，故此项目经费结转至2023年度使用。下一步改进措施主要是我单位将继续提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到全年实际支出进度均与既定支出进度相匹配。

盐田区“体彩杯”比赛经费项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为39.6万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成盐田区“体彩杯”选拔项目9个，盐田区“体彩杯”参与人数达450人，参与人员满意度达95%，促进了辖区内青少年队伍体育竞技水平。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效

益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

体育馆维持经费项目绩效自评综述：全年预算数为240万元，执行数为232.8万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我馆全年开放330天，消防安全巡查24次，场馆消防事故发生率0%，参加体育健身人群的满意度95%。有效提高辖区居民运动健身的参与度，增强辖区居民的身体素质。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308210800100002332		项目名称：	盐田区“体彩杯”比赛经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区体育发展服务中心		一级预算单位：	深圳市盐田区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	400000.00	400000.00	395670.80	10	98.92	9.89	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	395670.80	—	—	—	
	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			
	通过本项目的实施，完成对9个项目的优秀苗子的选拔，从而保证深圳市运动会参赛人员体育素养。				完成盐田区“体彩杯”选拔项目9个，盐田区“体彩杯”参与人数达450人，参与人员满意度达95%。			
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	盐田区“体彩杯”选拔项目数	9个	9个	8	8	
			盐田区“体彩杯”参与人数	约450人	450人	7	7	
		质量	盐田区“体彩杯”覆盖率	参与人数与项目覆盖率≥90%	95%	15	15	
		时效	项目完成时间点	2022年12月30号完成	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≥95%	99%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	盐田区“体彩杯”举办促进各项目开展	有效提高	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	盐田区“体彩杯”参与人员满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
	总分					100	99.89	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308210801500001957			项目名称：	体育馆维持经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市盐田区体育发展服务中心			一级预算单位：	深圳市盐田区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	2399999.92	2399999.92	2327886.60	10	97	9.7	
	其中：当年财政拨款	2399999.92	2399999.92	2327886.60	—	—	—	
	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			
	贯彻执行国家体育总局“奥运争光”计划，负责全区青少年业余训练网点和布局，培养优秀体育后备人才；开展群众性体育活动；组织区内各种体育比赛和对外体育赛事交流活动。				贯彻执行国家体育总局“奥运争光”计划，负责全区青少年业余训练网点和布局，培养优秀体育后备人才；开展群众性体育活动；组织区内各种体育比赛和对外体育赛事交流活动。			
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	全年开放天数	不少于330天	330天	8	8	
			日常消防安全巡查	全年不少于24次	24次	7	7	
		质量	场馆的消防事故发生率	0发生	0发生	8	8	
			场馆的设施设备完好率	≥90%	98%	7	7	
		时效	消防隐患发现及时率	100%	100%	5	5	
			消防隐患处理及时率	100%	100%	5	5	
		成本	成本控制率	≥95%	97%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效提高辖区居民运动健身的参与度，增强辖区居民的身体素质	有所提高	98%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	接待参加体育健身人群的满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	99.7	—

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。