

# 深圳棋院 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳棋院概况

#### （一）单位职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳棋院 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、深圳棋院 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## **一、深圳棋院概况**

### **（一）单位职责**

深圳棋院主要职责是：根据全市棋牌运动的发展情况，推行本市全民棋牌健身计划；负责由棋院主办、承办或协办的各类棋牌赛事及群体活动的筹备和组织工作；负责由棋院组队参加的各类比赛的组织协调工作；接受其他相关活动项目的业务咨询；协助和执行全市棋牌项目的布局及业务管理。

### **（二）机构设置**

深圳棋院为深圳市文化广电旅游体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设业务部和办公室两个内部机构。按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

## 二、深圳棋院 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：深圳棋院

2020年度

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	892.62	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	106.97	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	
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	620.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.73
	9		九、卫生健康支出	40	14.58
	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	152.39
	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	106.97
	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	
本年收入合计	27	999.58	本年支出合计	58	999.58
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	
总 计	31	999.58	总 计	62	999.58

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

部门：深圳棋院

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		999.58	999.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	620.91	620.91					
20703	体育	620.91	620.91					
2070304	运动项目管理	500.67	500.67					
2070306	体育训练	33.80	33.80					
2070399	其他体育支出	86.45	86.45					
208	社会保障和就业支出	104.73	104.73					
20805	行政事业单位养老支出	104.20	104.20					
2080502	事业单位离退休	50.58	50.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.57	2.57					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	14.58	14.58					
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58					
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58					
221	住房保障支出	152.39	152.39					
22102	住房改革支出	152.39	152.39					
2210201	住房公积金	42.11	42.11					
2210203	购房补贴	110.28	110.28					
229	其他支出	106.97	106.97					
22960	彩票公益金安排的支出	106.97	106.97					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.97	106.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：深圳棋院

2020年度

公开03表  
金额单位：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		999.58	570.08	429.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	620.91	340.20	280.72			
20703	体育	620.91	340.20	280.72			
2070304	运动项目管理	500.67	340.20	160.48			
2070306	体育训练	33.80		33.80			
2070399	其他体育支出	86.45		86.45			
208	社会保障和就业支出	104.73	62.91	41.82			
20805	行政事业单位养老支出	104.20	62.38	41.82			
2080502	事业单位离退休	50.58	8.76	41.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.57	2.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	14.58	14.58				
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58				
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58				
221	住房保障支出	152.39	152.39				
22102	住房改革支出	152.39	152.39				
2210201	住房公积金	42.11	42.11				
2210203	购房补贴	110.28	110.28				
229	其他支出	106.97		106.97			
22960	彩票公益金安排的支出	106.97		106.97			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.97		106.97			

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

部门：深圳棋院

2020年度

金额单位：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	892.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.97	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	620.91	620.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.73	104.73		
	9		九、卫生健康支出	41	14.58	14.58		
	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	152.39	152.39		
	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	106.97		106.97	
	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				
本年收入合计	27	999.58	本年支出合计	59	999.58	892.62	106.97	
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				
总 计	32	999.58	总 计	64	999.58	892.62	106.97	

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

部门：深圳棋院

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		892.62	570.08	322.54
207	文化旅游体育与传媒支出	620.91	340.20	280.72
20703	体育	620.91	340.20	280.72
2070304	运动项目管理	500.67	340.20	160.48
2070306	体育训练	33.80		33.80
2070399	其他体育支出	86.45		86.45
208	社会保障和就业支出	104.73	62.91	41.82
20805	行政事业单位养老支出	104.20	62.38	41.82
2080502	事业单位离退休	50.58	8.76	41.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.57	2.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	
221	住房保障支出	152.39	152.39	
22102	住房改革支出	152.39	152.39	
2210201	住房公积金	42.11	42.11	
2210203	购房补贴	110.28	110.28	

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：深圳棋院

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	485.75	302	商品和服务支出	30.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.83	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.56	30203	咨询费		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	62.86	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.07	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.77	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	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	14.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.34	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	43.66	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	0.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.69	30229	福利费	0.70	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	1.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	2.23			
人员经费合计		539.09	公用经费合计					30.99

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：深圳棋院

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
3.65		3.40		3.40	0.25	1.04		1.04		1.04	

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

部门：深圳棋院

2020年度

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			106.97	106.97		106.97	
229	其他支出		106.97	106.97		106.97	
22960	彩票公益金安排的支出		106.97	106.97		106.97	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		106.97	106.97		106.97	

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：深圳棋院

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。

### **三、深圳棋院 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 999.58 万元；2020 年度支出总计 999.58 万元。与 2019 年度总收支决算数 1,026.12 万元相比，收支总计各减少 26.54 万元，减少 2.6%。主要原因是减少了政府性基金预算（用于体育事业的彩票公益金）支出等经费。

#### **(二) 收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 999.58 万元，其中财政拨款收入 999.58 万元，占比 100%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 999.58 万元，其中基本支出 570.08 万元，占总支出比重约为 57%；项目支出 429.51 万元，占总支出比重约为 43%。

#### **(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 999.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 892.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 106.97 万元；2020 年度财政拨款支出总计 999.58 万元。与年初预算数 925.66 万元相比，财政拨款收支总计增加 73.92 万元，增长 8%。主要原因是年中追加了运动项目管理经费。

#### **(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 892.62 万元，其中：基本支出 570.08 万元，占比 63.9%；项目支出 322.54 万元，占比 36.1%。与年初预算数 801.66 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.95 万元，增长 11.3%。主要原因是年中追加了运动项目管理经费。

#### **（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 570.08 万元，其中：人员经费（主要为在职人员及离退休人员经费）539.09 万元，包括工资福利支出等；公用经费 30.99 万元，是商品和服务支出。

#### **（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 1.04 万元，与全年预算数 3.65 万元相比，减少 2.61 万元，减少 71.5%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费预算支出；与 2019 年度决算数 1.19 万元相比，减少 0.15 万元，减少 12.6%，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）费支出 0 万元，与全年预算数 0 万元相比，无增减。主要原因是例行节约，减少因公出国（境）预算；与 2019 年度决算数 0 万元相比，保持一致。主要原因是：厉行节约，严控因公出国（境）费用开支。

## 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 1.04 万元，与全年预算数 3.4 万元相比，减少 2.36 万元，减少 69.4%，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置费及运行费预算；与 2019 年度决算数 1.19 万元相比，减少 0.15 万元，减少 12.6%，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）公务用车购置费。

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

### （2）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 年度公务用车运行费支出 1.04 万元，与全年预算数 3.4 万元相比，减少 2.36 万元，减少 69.4%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行费预算支出；与 2019 年度决算数 1.19 万元相比，减少 0.15 万元，减少 12.6%，主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行费开支。

## 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 0.25 万元相比，减少 0.25 万元，减少 100%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待费预算支出；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，公务接待计划调整，2020 年度无公务接待任务，无开支。

#### **（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合计 106.97 万元，支出合计 106.97 万元，是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**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数 0 万元相比，无增减；与 2019 年度决算数 0 万元相比，无增减。

#### **（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，深圳棋院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，二级项目 7 个，共涉及财政资金 322.54 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**

深圳棋院在 2020 年度部门决算中反映“棋牌活动经费”等 7 个项目绩效自评结果，具体各项目支出绩效自评表，详

见附件 2。

(1) 棋牌活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.36 分。项目全年预算数 86.81 万元，执行数 65.09 万元，预算执行率 75%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项棋牌群体赛事活动，四棋一牌活动线上线下累计参与人数超过 10 万人次。发现的主要问题及原因：在预算执行过程存在计划不够充足临时调整活动开展的情况。下一步改进措施：排除防疫要求外，继续细化预算，减少不必要的调整情况。

(2) 2020 年备战第五届全国智力运动会训练支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.67 分。项目全年预算数 39.8 万元，执行数 33.8 万元，预算执行率 84.9%。项目绩效目标完成情况：组织集训队员完成本年度训练计划。发现的主要问题及原因：由于调查研究不够深入，集训方案制定不够完善。下一步改进措施：加强调研，集思广益，完善集训方案，进一步落实集训作用和提高深圳棋手竞技水平。

(3) 2020 年第十六届来深青工文体节棋类比赛绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 8.99 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：分批次圆满举办象棋、围棋赛，达成原定绩效目标。发现的主要问题及原因：由于活动宣传范围



不够大，群众知悉活动渠道不足。下一步改进措施：加大活动宣传力度，吸引更多的来深青工参与到活动中来，更好实现活动价值。

（4）体彩公益金—棋院棋牌运动推广普及支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.46 分。项目全年预算数 88 万元，执行数 87.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项棋牌群体赛事活动，活动线上线下累计参与人数逾百万人次。发现的主要问题及原因：棋牌群体活动开展形式不够多样化。下一步改进措施：深入调研，多听取群众意见和建议，保持及时调整项目的敏锐度，继续创新群体活动开展形式。

（5）体彩公益金—深圳市全民健身日棋牌活动支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.99 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：2020 年四棋一牌分为 5 个场次圆满开展活动，达成原定绩效目标，活动线上线下累计参与人数逾 86 万人次。发现的主要问题及原因：活动开展形式多样化程度不够。下一步改进措施：深入群众调研，持续不断创新活动开展形式，切实做好亲民、惠民公益群体活动。

（6）棋院训练部修缮与改造经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.85 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 86.45 万元，预算执行率 96.1%。项目绩效

目标完成情况：顺利完成棋院园岭训练部修缮工作。发现的主要问题及原因：由于对项目执行的考量不够周全，项目执行中出现增减情况。下一步改进措施：会借助更多专业第三方建议，更全面考虑项目执行，进一步提高项目实施可操作性。

(7) 公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0.25 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：全年无公务接待任务。发现的主要问题及原因：受疫情影响，无公务接待任务，导致预算未完成。下一步改进措施：加强预算编制的科学性，做好项目事前的调研工作。

## **(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，无增减。主要原因是本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 3.88 万元，其中：政府采购货物支出 3.88 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 3.88 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 3.88 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. 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）：指由主管局统一管理的，且本单位在职人员的社会保障费用支出。

3. 卫生健康支出（类）：指由主管局统一管理的，且本单位在职人员的机关事业单位人员医疗费用支出。

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

## 目录

一、部门（单位）基本情况.....	- 1 -
（一）部门主要职能 .....	- 1 -
（二）年度总体工作和重点工作任务 .....	- 1 -
（三）2020 年部门预算编制情况 .....	- 1 -
（四）2020 年部门预算执行情况 .....	- 2 -
二、部门（单位）主要履职绩效分析.....	- 3 -
（一）主要履职目标 .....	- 3 -
（二）主要履职情况 .....	- 3 -
（三）部门履职绩效情况 .....	- 4 -
三、总体评价和整改措施.....	- 5 -
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法 .....	- 5 -
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 .....	- 5 -
（三）后续工作计划、相关建议等 .....	- 6 -
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况.....	- 6 -
部门整体支出绩效评分表.....	- 10 -

## **一、部门（单位）基本情况**

### **（一）部门主要职能**

棋院的主要职能包括根据全市棋牌运动的发展情况，推行本市全民棋牌健身计划；负责由棋院主办、承办或协办的各类棋牌赛事及群体活动的筹备和组织工作；负责由棋院组队参加的各类比赛的组织协调工作；接受其他相关活动项目的业务咨询；协助和执行全市棋牌项目的布局及业务管理。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务**

单位主要工作任务有：1. 以网络线上为主+线下为辅的活动方式开展棋牌群众体育活动；2. 组织备战全国第五届智力运动会训练；3. 以线上模式为主，在可控范围内结合线下方式，做好棋院青少年基础训练工作，继续深入开展“四棋一牌”进校园活动；4. 加强内部管理，积极推动棋牌类运动在我市更深入、更广泛的开展。

### **（三）2020 年部门预算编制情况**

棋院 2020 年度收入年初预算数为 925.66 万元，可分为一般公共预算财政拨款收入 801.66 万元和政府性基金预算财政拨款收入 124 万元；年中一般公共预算收入增加 135.97 万元，政府性基金收入调减 17 万元，年度收入调整预算数为 1044.63 万元；2020 年支出年初预算数为 925.66 万元，其中人员经费支出 544.6 万元，公用经费支出 40.2 万元，项目支出 340.86 万元。年中公用经费调减 1.23 万元，项目支出调增 120.20 万元，年度支出预算调整数为 1044.63 万元。本单位年初整体目标计划包括举办棋牌群体活动不少于 35 场次、组织约 80 名有潜力队员完成备战全国第五届智力运动会训练、以赛代练组织优秀队员参加全国有影响棋牌赛事、完成棋院训练部老旧墙体修缮和更新工作，预计四棋一牌活动



累计参与人数不少于 7000 人次；各项工作开展做到安全可控、开展及时、支出达时序进度；在效益上做到既普及棋牌知识又丰富群众业余生活，既为受众提供公益服务又有利于增强受众的城市归属感，既有利于集训队员提高竞技水平又对本市棋牌运动后备人才储备起积极作用，争取获得 85%以上参与群众满意。

#### （四）2020 年部门预算执行情况

棋院 2020 年度支出调整预算数为 1044.63 万元，系财政预算拨款。支出决算数为 999.58 万元，预算执行率为 95.6%；若扣除疫情防控原因冻结 34.15 万元指标后，预算执行率逾 98.9%。支出决算数具体可分为：1. 基本支出为 570.07 万元，其中人员经费支出为 539.09 万元，日常公用经费支出为 30.98 万元；2. 项目支出为 429.51 万元，分为一般公共预算经费 322.54 万元和政府性基金（体育彩票公益金支出）106.97 万元。分别是：（1）棋牌运动项目管理支出 202.29 万元；（2）全国智力运动会备战训练支出 33.8 万元；（3）棋院训练部修缮与改造支出 86.45 万元（4）政府性基金——体育彩票公益金棋牌群体活动支出 106.97 万元。棋院制定有《深圳棋院单位干部选拔任用工作制度》和《深圳棋院财务管理办法》等单位内部管理制度。在收到预算批复和指标后，严格参照《深圳市主办（承办）和参加大型体育赛事经费支出管理办法》（深文〔2019〕341 号）、《深圳市大型体育赛事备战经费管理实施细则》、《2018 年深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》和《深圳市财政局关于 2019 年深圳市政府集中采购目录等事项的通知》等相关支出规定执行预算开支。棋院 2020 年度政府集中采购计划 3.88 万元，采购执行 3.88 万元，执行率为 100%，不存在违反政府采购规定的情况；单位年初资产原值数为 343.63 万元，年末数为 347.43 万元，增加 3.8 万元，增加的

主要原因是购入台式电脑、空调、投影仪等办公设备，棋院合理配置设备，对资产管理落实到人，在账资产利用率为 100%，并严格按照规定妥善使用和管理资产。棋院不存在其他违反规定的支出；不存在超额支出人员经费；本年度部门预算全部执行完毕，不存在资金结转情况；预决算按照上级主管单位安排做好公开工作。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2020 年单位主要履职目标有：1. 积极开展四棋一牌进学校、街道、社区等全民参与的棋牌公益群体活动，使棋牌运动进入更多的领域；2. 组织好备战全国智力运动会训练工作；3. 做好棋院青少年基础训练工作，推广普及棋牌运动人口，同时协助发展新教练和比赛裁判人员，为本市发展、培养棋牌运动后备人才起积极作用。

### （二）主要履职情况

今年受新冠肺炎疫情影响，单位多项业务的开展也遇到困难。根据全国和省、市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署要求，单位高度重视，密切关注，及时应对，强化措施，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，在市文化广电旅游体育局的领导下，抓政治，重学习，在上级业务部门群体处的大力支持下，按照年初的部署安排，根据疫情防控形势适时做出调整，尽最大可能完成了年初的既定任务。1. 开展棋牌群众体育活动。以网络线上为主+线下为辅的活动方式，全年共主办、承办、支持和组队参加的各类赛事及群体活动 58 场次，网络线上累计参与人数逾百万人次，线下累计参与人数 16000 余人次；2. 完成备战全国智力运动会训练工作和青少年公益训练班课程。组织备战集训队员完成年度集训计划，选拔优秀、重点队员，同时，今

年以线上模式为主，完成棋院青少年基础训练工作，开设 47 个班组，共 886 小时，累计服务近万人次；3. 组队参加全国有影响力赛事，竞技成绩仍取得多项亮点。例如：C5 2020 年计划单列市国际象棋网络精英赛，深圳队获亚军；深圳国际象棋选手万芊、薛皓文于今年 6 月被授予国家级运动健将称号；2020 年亚洲象棋城市团体网络赛，来自亚洲 12 个国家和地区的 26 支参赛队共 100 多人参赛，深圳队获得团体第二名；组织桥牌女队参加公开组比赛，获得乙级第四名升入甲级，为智运会备战起到很好的练兵作用，为明年女队人选起到参考作用；2020 年广东省青少年国际跳棋比赛，在 64 格项目比赛中深圳棋院队获得 U14 团体亚军和 U17 团体第四名、在 100 格项目中深圳棋院队获得 U14 中团体冠军和 U11 获得团体亚军等竞赛名次。棋院完成了本年度履职全部工作计划，项目执行由单位业务部负责统筹，办公室协助开展。为保障项目落实，实现工作目标，单位从各项棋牌赛事活动的事前筹备、事中执行到事后总结着手，不断完善工作流程，责任到人，各项目经办人对单位主要负责人负责，单位主要负责人对上级业务主管单位负责。重大事项决策按规定由单位院务会议商讨决定，保证项目正常、有序、高效地开展。

### （三）部门履职绩效情况

在市文化广电旅游体育局的领导下，棋院顺利地完成今年全部履职项目，达成年度绩效目标。棋院 2020 年度“三公”经费控制率低于 29%，日常公用经费控制率低于 80%；扣除冻结指标金额，单位年度预算执行率为 98.9%，全年平均执行率约为 99%，单位年度工作任务完成率为 100%；本年度无中央和省、市相关部门交办的其他重点工作。棋院通过各项目执行，达到的主要效果有：（1）积极推广群众棋牌体育运动，丰富群众

业余生活；（2）继续深入开展“四棋一牌”进校园活动，推广普及棋牌运动人口，为本市发展和培养棋牌运动后备人才起积极作用；（3）保质保量推进棋院园岭训练部修缮工作，为受众提供更好的环境和服务做准备。在疫情防控常态化下，通过举办多姿多彩的群体活动，不但是集中展示深圳人民齐心抗击“新冠肺炎”疫情成果，展示全市广大文体爱好者和市民在疫情阻击战中的努力与担当，展示新时代青年人的健康形象，更是以丰硕的活动成果和饱满的精神面貌献礼深圳经济特区建立 40 周年。棋院作为公益性事业单位，深入群众，开展各项公益性棋牌群体赛事活动，受到了广大棋牌运动爱好者欢迎和好评，取得较高的公众满意度。

### **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**

今年受新冠肺炎疫情影响，应疫情防控需要，及时调整项目执行方式，大部分棋牌群体活动改为以网络线上的方式或线上预赛+线下决赛的方式或线上讲座+小规模群体竞赛的方式开展。在特殊时期，既满足不同年龄段、不同学习、交流需要的棋牌运动爱好者需求，又提升城市棋牌运动氛围，对引导市民形成健康生活有积极作用。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

预算编制的合理性有进步空间，虽然单位能尽力细化年初预算编制，但是在执行过程中因为支付需要存在项目内经济分类调剂的情况，往后应进一步提高预算编制精准化；在支出绩效管理上项目绩效指标设置还有进步的空间，可从更多角度考虑，设置更清晰、可量化的指标；继续做好单位预决算公开、规范单位资产管理和健全单位内部管理制度；在社会效益和公众满意度方面，虽然单位能达到年初目标计划，但是棋院

工作还有进一步提升的空间。

### （三）后续工作计划、相关建议等

在将来的工作中，棋院更进一步编细编实部门预算，减少不必要的预算支出经济分类调剂的情况；从更多角度出发，设置更清晰、可量化的预算支出绩效指标；更努力地发挥棋院职能，做好各项工作，使棋院管理水平和工作效益进一步提高。棋院将更多的创新棋牌群体活动模式，做好本市全民健身棋牌活动及棋牌运动推广普及工作，为参与群众提供更优质更便利的服务，做好四棋一牌公益训练和备战训练，积极推动棋牌运动在本市更深入、更广泛的开展，努力发挥出有助于本市棋牌运动事业发展应有的作用。

### 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		深圳棋院	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
	基本支出事项	保障单位运行的基本支出，包括工资福利支出、退休人员其他退休费等人员经费和物业水电等公用经费支出。	5835675.90	5835675.90	5700778.38	5700778.38
	组织棋牌运动推广普及群体活动和全国第五届智运会备战训练	完成单位年度棋牌推广群体公益活动；选拔重点队员，组织队员完成年度全智会备战训练，达成年度目标。	2640626.00	2640626.00	2360917.73	2360917.73
	训练部修缮与改造	经过修缮改造工程自行招标工作，施工完成率达100%，已完成工程修缮项目验收，场地正常投入	900000.00	900000.00	864454.93	864454.93

		使用，工程费用完成结算。				
	用于体育事业的彩票公益金支出	完成单位棋牌推广年度任务；圆满执行来深青工文体节棋类比赛；圆满执行全民健身棋牌活动，达成年度目标。	1070000.00	1070000.00	1069695.24	1069695.24
	金额合计		10446301.90	10446301.90	9995846.28	9995846.28
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标 1：积极开展四棋一牌进学校、街道、社区等全民参与的棋牌类群体活动，在已有基础上总结经验，进一步丰富活动形式，使棋牌运动进入更多的领域；目标 2：做好青少年基础训练工作，积极推动棋类运动在我市更深入、更广泛和可持续的开展；目标 3：做好备战全国第五届智力运动训练工作。		结合我市新冠肺炎疫情防控需要，上半年棋院各类棋牌群体活动均以线上的形式开展，下半年则有序的恢复了部分线下活动及赛事。今年棋院主办、承办或参与了各类线上、线下赛事及群体活动共 58 次；以线上模式为主，组织完成备战全智会年度训练，开设青少年棋牌公益训练班 47 个班组，共 886 小时。各项棋牌赛事活动网络线上累计参与人数逾百万人次，线下累计参与人数万余人次；推广普及棋牌运动人口，为本市发展和培养棋牌运动后备人才起积极作用，推动棋牌运动在我市更深入、更广泛的开展。			
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	举办市内棋牌群体活动数量	≥35 场次	52 场次	
			组队参加国内有影响力棋牌比赛数量	≤16 个	6 个	
			四棋一牌活动累计参与人数	≥7000 人次	约 16000 人次	
			组织备战全国第五届智力运动会集训队员人数	≥80 人	75 人	
			训练部老旧墙体修缮和室内改造更新率	≥80%	80%	
		质量指标	棋牌运动群体活动	≥90%	100%	

			安全举办可控率		
			训练项目安全开展率	≥95%	100%
			训练部修缮与改造工程完成率	=100%	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	=100%	95%
		成本指标	预算执行率	≥95%	95.6%
			支出进度达标率	≥90%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传、普及我市棋牌类运动，丰富群众业余生活	普及棋牌知识，既丰富群众业余生活，又对本市棋牌运动后备人才储备起积极作用。	普及棋牌知识，既丰富群众业余生活，又对本市棋牌运动后备人才储备起积极作用。
			在标准内对符合条件集训队员发放训练补贴或非财政供养人员误工补助、伙食补助和市内交通补助	提升业余棋手训练专注度，提高训练效率，增加训练积极性，有利于提高竞技水平。	提升业余棋手训练专注度，提高训练效率，增加训练积极性，有利于提高竞技水平。
			训练部外墙修缮和室内改造	为受众提供更舒适的环境和服务 有利于增强受众的城市归属感。	为受众提供更舒适的环境和服务 有利于增强受众的城市归属感。
		生态效益指标			
		满意度指标	普及棋牌知识，丰富群众精神生活和	≥85%	85%

			业余生活，参与群众满意度		
		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)。	4.6
		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）。	6.2
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

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。	<p>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。</p> <p>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。</p>	
		预决算信息公开	3	<p>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>	<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

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）。	1.85
		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;	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			
					3. 75% > 固定资产利用率 ≥ 60% 的，得 0.4 分； 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。	0
	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）。	2.7
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）	5.98

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			
		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。	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。	22
	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，一般采取社会调查的方式。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	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			
					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 $\geq 95\%$ 的,得 6 分; 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的,得 4 分; 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的,得 2 分; 4. 满意度 $< 80\%$ 的,得 1 分。	
综合评分				92.33		
评分等级				优		
填表人				林媚媚		



附件 2 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	棋牌活动经费（2020年）				项目金额	2604300		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳棋院		
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	868100.00	868100.00	650942.13	10	0.75	7.50	
	其中：当年财政拨款	868100.00	868100.00	650942.13	—	0.75	—	
	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			
	项目总目标：完成群众赛事不少于7个、组队参加国内有影响力赛事活动约6项，完成青少年棋牌公益训练班45班次，完成履职需要的95%以上政府集中采购工作和赛事服务外包服务费支付，业务开展符合预算执行时序进度。				完成群众赛事12个、组队参加国内有影响力线上、线下赛事活动约4项，完成青少年棋牌公益训练班23班组，共448小时，四棋一牌活动累计线上参与人数超过10万人次，线下累计服务5500余人次，完成履职需要的100%政府集中采购工作和赛事服务外包服务费支付，业务开展符合预算执行时序进度。			
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	举办市内棋牌群体活动数量	≥7个	12个	6.25	6.25	
			四棋一牌各项活动累计参与人数	≥2500人次	5500人次	6.25	6.25	
			开展棋牌普及公益培训班	≥45班组	23班组	6.25	3.19	因为年中经费压减，部分青少年公益棋类培训班费用调整至体彩项目列支。依据疫情防控需要，今年全部公益培训课程改为线上进行，整体能达成年度指标和效果。
			组队参加国内有影响力棋牌比赛数量	≥6个	4个	6.25	4.17	疫情防控需要，全国有影响力赛事大部分停办或是改为线上方式举办。棋院根据实际情况调整参赛，能良好达到年度指标和效果。
		质量指标	棋牌运动群体活动安全举办可控率	≥90%	100%	6.25	6.25	
			项目计划如期完成率	≥90%	90%	6.25	6.25	
		时效指标	棋牌推广普及活动开展及时性	≥85%	85%	6.25	6.25	
		成本指标	项目预算金额	65.1万元	65.09万元	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	宣传、普及我市棋牌类运动，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，对我市棋牌类运动后备人才储备起积极作用。	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，对我市棋牌类运动后备人才储备起积极作用。	20	18	依据疫情防控需要，及时调整棋牌群体活动开展，为广大市民提供益智、益身心的群体活动，引导其形成健康运动生活方式。
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		满意度指标	普及棋牌知识，丰富群众精神生活和业余生活，参与群众满意度	≥90%	90%	20	20	
	总分					100	90.36	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年备战第五届全国智力运动会训练支出				项目金额	1194000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳棋院		
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	398000.00	398000.00	337950.00	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	398000.00	398000.00	337950.00	—	0.85	—	
	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			
	项目年度目标：组织所有参训队员完成本年度训练计划，善于在训练中发现并总结出方向性、可行性队员选拔方案，从中选拔出一批重点队员。				组织所有参训队员完成本年度训练计划，在训练中发现并总结出方向性、可行性队员选拔方案，从中选拔出一批重点队员。			
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	外聘专业教练或知名专家对集训队员进行专业指导或测评次数	≥12次	10次	6.25	5.2	依据训练需要安排外聘专家、教练指导或测评。
			组织备战全国第五届智力运动会集训队员人数	≥80人	75人	6.25	5.86	应今年新冠肺炎疫情防控需要，以线上集训为主，线下为辅组织开展，会继续综合考虑组织选拔重点集训队员
			对符合条件参训队员发放伙食补助和市内交通费	≤60人次	52人次	6.25	6.25	
		质量指标	集训重点队员选拔率	≥70%	80%	6.25	6.25	
			集训计划如期开展率	≥90%	70%	6.25	4.86	应今年新冠肺炎疫情防控需要，及时调整集训开展时间和方式，完成年度训练工作。
			集训项目安全开展率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	备战全国第五届智力运动会集训完成率	100%	100%	6.25	6.25	
		成本指标	项目预算金额	33.8万元	33.8万元	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0		
		社会效益指标	对符合条件集训队员发放训练补贴或非财政供养人员误工补助	提升业余棋手训练专注度，提高训练效率，增加训练积极性，有利于提高竞技水平。	提升业余棋手训练专注度，提高训练效率，增加训练积极性，有利于提高竞技水平。	20	18	选拔出重点集训队员，做出有针对性训练，为下届比赛做好备战训练，为城市争荣誉。
		生态效益指标	0	0	0	0		
		满意度指标	社会公众和集训队员对备战训练安排满意度	≥85%	95%	20	20	
	总分					100	93.67	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年第十六届来深青工文体节棋类比赛				项目金额	370000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳棋院			
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	140000.00	90000.00	89934.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	90000.00	89934.00	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	140000.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于举办第十六届来深青工文体节棋牌活动支出，包括象棋赛和围棋赛两个项目。项目目标：提前制定好活动方案，确定活动场次，完成活动场地选址，做好活动宣传工作。根据本年来深青工文体节活动时间安排顺利开展活动。				第十六届来深青工文体节棋牌活动，共举办3个场次活动，象棋分地点分场地开展了两场活动，围棋开展了1场活动。结合疫情防控需要，完成活动场地选址、防控措施，活动圆满举办，获得活动参与者及社会认可。				
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	围棋赛参与人数	≥150人次	60人次	10	4	疫情防控需要，调整项目开展计划，以线上预赛+线下决赛方式开展活动，往后要加大活动宣传力度，吸引更多群众参与。	
			象棋赛参与人数	≥200人次	240人次	10	10		
		质量指标	报名人数与实际参与人数到位率	≥85%	95%	10	10		
			时效指标	活动开展完成率	100%	100%	10	10	
			成本指标	项目预算金额	9万元	8.99万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0		
		社会效益指标	丰富广大来深建设者的文体生活，增强来深青工的家园意识	营造和谐、欢庆的社会氛围，为深圳建设文化强市起积极作用。	营造和谐、欢庆的社会氛围，为深圳建设文化强市起积极作用。	20	17	往后加大活动宣传力度，吸引更多的来深青工参与到活动中来，助力增强其家园意识，更好营造和谐的社会氛围。	
		生态效益指标	0	0	0	0	0		
		满意度指标	活动参与者满意度	≥85%	85%	20	20		
	总分					100	91	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	体彩公益金——棋院棋牌运动推广普及支出				项目金额	3880000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳棋院		
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	880000.00	879893.04	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	880000.00	879893.04	—	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			
	项目年度目标：完成四棋一牌群众体育活动22场次及以上，以赛代练参加全国有影响力赛事约6项，完成桥牌，国际跳棋社区、校园推广活动各不少于2项，覆盖参与群众4000人次以上。				完成四棋一牌群众公益体育活动32场次，以赛代练参加全国有影响力赛事2项，完成桥牌，国际跳棋社区、校园推广活动共5项，开设青少年棋牌公益训练班24班组，共438小时，线上累计参与人数逾百万人次，线下累计参与人数近万人次，获得棋牌爱好和广大市民的认可。			
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	以赛代练锻炼队伍，组队参加全国有影响力棋牌赛事数量	≥6个	2	8.5	2.8	因今年疫情防控需要，全国各地暂停举办线下比赛，大幅度减少非必要组队外出参赛支出。
			举办公益四棋一牌群众体育活动数量	≥22场次	32场次	8.5	8.5	
		质量指标	组队参加赛事获奖情况	取得比赛名次	深圳棋院队取得2020年广东省青少年象棋锦标赛男子12岁组冠军等3金1铜2个第四名的成绩；取得广东省青少年国际跳棋锦标赛100格U14组团体冠军、64格U14组团体亚军和多个男女个人组别冠亚季军的成绩。	8.5	8.5	
			棋牌群体活动人员参与情况	≥4000人次	≈10000人次	8.5	8.5	
		时效指标	活动开展时间及及时率	≥95%	85%	8	7.16	疫情防控需要，调整群体活动开展时间和方式，以线上为主线线下为辅的方式开展棋牌公益活动，能及时开展。
		成本指标	项目预算金额	88万元	87.99万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	宣传、普及、推广四棋一牌运动，促进发展	提供交流平台，发展项目爱好者，助力提高群众身心素质，同时对本市棋牌类运动后备人才储备起积极作用。	提供交流平台，发展项目爱好者，助力提高群众身心素质，同时对本市棋牌类运动后备人才储备起积极作用。	20	18	通过举办棋牌公益群体活动，更好的服务和提升棋牌爱好者，持续实现体育运动对社会的积极作用。
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		满意度指标	活动参与群众和本市棋牌项目爱好者满意度	≥80%	85%	20	20	
	总分					100	91.46	—

项目支出绩效自评表

项目名称	体彩公益金——深圳市全民健身日棋牌活动支出				项目金额	400000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳棋院		
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	100000.00	100000.00	99868.20	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	99868.20	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	100000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目总目标：提前完成场地选址、场地布置和临时工作人员确定等活动筹备工作，根据本年度全民健身日活动开展时间开展活动，活动结束后及时整理总结并完成费用支付。搭建交流平台，丰富群众文体生活，助力提高群众生活质量感。				根据本年度全民健身日活动开展计划，依据疫情防控需要，结合群众需求考虑，筹备、开展了以线上公益讲座为主，群体网络赛为辅的棋牌公益群体活动，网络线上累计参与人数逾86万人次，线下累计参与人数约300人。搭建交流平台，丰富群众文体生活，体现体育运动队社会的综合作用，获得活动参与者和社会认可。活动结束后及时与协办单位完成费用结算。			
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	围棋活动参与人数	≥100人	线上约1万人次	6.25	6.25	
			国际跳棋活动参与人数	≥150人	约200人次	6.25	6.25	
			桥牌活动参与人数	≥80人	线上约300人次	6.25	6.25	
			国际象棋活动参与人数	≥100人	线上约5万人次	6.25	6.25	
			象棋活动参与人数	≥100人	线上约80万人次	6.25	6.25	
		质量指标	活动计划与实际完成率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	活动开展及时性	≥90%	100%	6.25	6.25	
	成本指标	项目预算金额	10万元	9.99万元	6.25	6.24		
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	倡导群众体育	全民健身，丰富群众业余生活，展现体育运动在社会的综合作用	全民健身，丰富群众业余生活，展现体育运动在社会的综合作用	20	17	为持续开展优质公益群体活动努力，既体现体育运动队社会的综合作用，又能引导群众形成积极健康的生活方式。
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		满意度指标	活动参与群众满意度	≥80%	85%	20	20	
	总分					100	96.99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	棋院训练部修缮与改造经费				项目金额	900000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳棋院		
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	900000.00	900000.00	864454.93	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	864454.93	—	0.96	—	
	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				
	年度总目标：完成修缮改造工程自行招标工作，施工完成率达100%，当年完成工程修缮项目验收，场地正常投入使用，完成费用支出。			经过修缮改造工程自行招标工作，施工完成率达100%，已完成工程修缮项目验收，场地正常投入使用，工程费用完成结算。				
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	训练部老旧墙体修缮和室内改造更新率	≥80%	80%	12.5	12.5	
		质量指标	训练部修缮与改造工程完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	训练部修缮与改造及时完成率	≥95%	90%	12.5	11.8	维修工程过程中发生有可行性增减项目，双方协商作出了对应调整。
		成本指标	项目预算金额	86.76万元	86.45万元	12.5	12.45	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	训练部外墙修缮和室内改造，为受众提供更舒适的环境和服务	有利于增强受众的城市认同感和归属感	有利于增强受众的城市认同感和归属感	20	17	能保质保量推进棋院训练部修缮工作，有利于将来为受众提供更好的环境和服务。
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		满意度指标	受众对训练部修缮与改造工程的满意度	≥85%	85%	20	20	
		总分				100	95.85	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待费				项目金额	9500		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳棋院		
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	2500.00	2500.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	2500.00	2500.00	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			
	根据实际工作需要，来函接待，按规定支出费用。				年度无公务接待事项，没有支出。			
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	接待批次和人次	≥1	不适用	12.5	12.5	年度无公务接待事项，没有支出。
		质量指标	接待经费支出正常率	≥98%	不适用	12.5	12.5	年度无公务接待事项，没有支出。
		时效指标	事项发生支出及时性	≥95%	不适用	12.5	12.5	年度无公务接待事项，没有支出。
		成本指标	预算金额	0.25万元	不适用	12.5	12.5	年度无公务接待事项，没有支出。
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	为跨省市、地区业务交流提供方便	为跨省市、地区业务交流提供方便	不适用	20	20	年度无公务接待事项，没有支出。
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
满意度指标		接待对象满意度	≥90%	不适用	20	20	年度无公务接待事项，没有支出。	
	总分					100	90	—