

2018 年度
北京市东城区体育局
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况	3
一、部门职责	4
二、部门决算单位构成	5
第二部分 2018 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、“三公”经费财政拨款支出决算表	17
九、项目支出决算明细表	18
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明	24
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	25
六、机关运行经费支出情况	26

七、政府采购支出情况	27
八、 国有资产占用情况	27
九、政府购买服务情况	27
第四部分 2018 年度部门绩效评价情况	28
第五部分 名词解释	53
一、 财政拨款收入	
二、 上级补助收入	
三、 事业收入	
四、 其他收入	
五、 上年结转和结余	
六、 行政运行	
七、 一般行政事务管理支出	
八、 机关服务	
九、 体育竞赛	
十、 体育训练	
十一、 体育场馆	
十二、 群众体育	
十三、 其他体育支出	
十四、 事业单位离退休	
十五、 用于体育事业的彩票公益金支出	

第一部分

东城区体育局基本情况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和北京市关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责本区体育体制改革，制定本区体育工作中长期发展规划并组织实施。

2、负责推动本区多元化体育服务体系建设，推进本区体育公共服务，推行全民健身计划；负责监督实施国家体育锻炼标准；负责国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设；参与拟定本区体育设施布局规划，会同有关部门指导，监督公共体育设施的建设、管理与使用。

3、承担本区选拔和培养青少年体育后备人才责任；负责组织、指导、监督青少年体育业余训练和体育竞赛工作。

4、负责拟定本区体育竞赛计划并组织实施、监督、管理全区性体育竞赛工作；负责组织参加、参与、承办市级、市级以上的体育竞赛活动；负责二、三级等级运动员和等级裁判员的管理工作。

5、负责组织、协调、监督全区体育运动中的反兴奋剂工作；负责组织指导体育科研工作。

6、研究拟订本区体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业发展，规范体育经营活动。

7、负责全区性体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

8、依法承担本区高危性经营性体育场所的安全监督管

理责任，对以区政府名义组织的各类体育活动的安全工作承担主体责任。

9、负责体育外事有关工作，参与组织国际和港澳台间的体育交流。

10、负责全区体育宣传工作。

11、在本部门职责范围内加强为驻区中央、市属单位、驻区部队和区域内企业事业单位的服务。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门决算汇总单位 11 户。包括政府机关 1 户，所属事业单位 10 户。

纳入 2018 年部门决算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区体育局本级（含事业）
- 2.北京市东城区体育运动学校
- 3.北京市东城区青少年业余体校
- 4.北京市东城区社会体育管理中心
- 5.北京市东城区体育科学研究所
- 6.北京市东城区天坛体育活动中心
- 7.北京市地坛体育馆
- 8.北京地坛体育中心
- 9.北京市东单体育中心
- 10.北京市东城区体育后勤服务中心

11. 北京市东城区体育培训中心

注：东城区体育培训中心正在办理注销，2018 年度决算数据由体育局（本级）代编。

第二部分
东城区体育局 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区体育局

单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	10,892.38	16,407.18	一、一般公共服务支出	30		
其中：政府性基金预算财政拨款	2	708.38	4,115.87	二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3	340.00		三、国防支出	32		
三、事业收入	4	5,249.13	6,878.61	四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5	340.00		五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6	340.00		六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7	149.89	509.07	七、文化体育与传媒支出	36	16,393.68	17,910.18
	8			八、社会保障和就业支出	37	352.04	430.06
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50	708.38	3,818.83
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	17,311.40	23,794.86	本年支出合计	54	17,454.10	22,159.07
用事业基金弥补收支差额	26	142.70	0.05	结余分配	55	—	1,027.58
年初结转和结余	27		1,866.59	年末结转和结余	56		2,474.85
	28				57		
总计	29	17,454.10	25,661.50	总计	58	17,454.10	25,661.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

公开02表

单位：万元

编制单位：北京市东城区体育局

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
支出功能分类科目编码			科目名称								
类	款	项	次	栏	1	2	3	4	5	6	7
				合计	23,794.86	16,407.18		6,878.61			509.07
207				文化体育与传媒支出	19,217.43	11,829.75		6,878.61			509.07
20703				体育	19,217.43	11,829.75		6,878.61			509.07
2070301				行政运行	1,188.72	1,188.72					
2070302				一般行政管理事务	15.08	15.08					
2070303				机关服务	1,670.11	759.69		760.26			150.16
2070305				体育竞赛	1,960.34	1,960.34					
2070306				体育训练	2,602.78	2,365.84		57.64			179.30
2070307				体育场馆	6,078.64	14.76		6,014.40			49.48
2070308				群众体育	3,793.03	3,736.72	10.00	46.31			
2070399				其他体育支出	1,908.73	1,788.60	-10.00				130.13
208				社会保障和就业支出	461.56	461.56					
20805				行政事业单位离退休	461.56	461.56					
2080501				归口管理的行政单位离退休	14.31	14.31					
2080502				事业单位离退休	447.25	447.25					
229				其他支出	4,115.87	4,115.87					
22960				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,115.87	4,115.87					
2296003				用于体育事业的彩票公益金支出	4,115.87	4,115.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

编制单位：北京市东城区体育局

公开03表
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
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		22,159.07	11,899.37	9,950.34	309.36		
207			文化体育与传媒支出		17,910.18	11,469.31	6,131.51	309.36		
20703			体育		17,910.18	11,469.31	6,131.51	309.36		
2070301			行政运行		1,182.83	1,182.83				
2070302			一般行政管理事务		15.08		15.08			
2070303			机关服务		1,279.34	1,043.34	236.00			
2070305			体育竞赛		1,498.68		1,498.68			
2070306			体育训练		2,634.37	1,796.84	837.53			
2070307			体育场馆		5,637.01	5,315.22	12.44	309.36		
2070308			群众体育		3,378.15	1,998.77	1,379.37			
2070399			其他体育支出		2,284.72	132.31	2,152.41			
208			社会保障和就业支出		430.06	430.06				
20805			行政事业单位离退休		430.06	430.06				
2080501			归口管理的行政单位离退休		14.31	14.31				
2080502			事业单位离退休		415.75	415.75				
229			其他支出		3,818.83		3,818.83			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		3,818.83		3,818.83			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		3,818.83		3,818.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

编制单位：北京市东城区体育局

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	10,184.00	12,291.31	一、一般公共服务支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2	708.38	4,115.87	二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37	9,846.88	9,846.88		11,232.37	11,232.37	
	8			八、社会保障和就业支出	38	337.12	337.12		430.06	430.06	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41						
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51	708.38		708.38	3,818.83		3,818.83
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	10,892.38	16,407.18	本年支出合计	55	10,892.38	10,184.00	708.38	15,481.26	11,662.43	3,818.83
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		1,200.46	年末财政拨款结转和结余	57				2,126.39	1,082.23	1,044.15
一、一般公共预算财政拨款	27		453.35	基本支出结转	58				153.15	153.15	
二、政府性基金预算财政拨款	28		747.11	项目支出结转和结余	59				1,973.23	929.08	1,044.15
	29				60						
总计	30	10,892.38	17,607.64	总计	61	10,892.38	10,184.00	708.38	17,607.64	12,744.66	4,862.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

编制单位：北京市东城区体育局

项			目	2018年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,662.43	5,530.92	6,131.51
207			文化体育与传媒支出	11,232.37	5,100.86	6,131.51
20703			体育	11,232.37	5,100.86	6,131.51
2070301			行政运行	1,182.83	1,182.83	
2070302			一般行政管理事务	15.08		15.08
2070303			机关服务	743.42	507.42	236.00
2070305			体育竞赛	1,498.68		1,498.68
2070306			体育训练	2,303.32	1,465.79	837.53
2070307			体育场馆	14.77	2.32	12.45
2070308			群众体育	3,321.86	1,942.50	1,379.36
2070399			其他体育支出	2,152.41		2,152.41
208			社会保障和就业支出	430.06	430.06	
20805			行政事业单位离退休	430.06	430.06	
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.31	14.31	
2080502			事业单位离退休	415.75	415.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区体育局

公开06表
单位：万元

2018年决算支出数					
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次			1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	4,478.84	4,478.84	
	30101	基本工资	725.58	725.58	
	30102	津贴补贴	1,042.33	1,042.33	
	30103	奖金	290.44	290.44	
	30106	伙食补助费	2.56	2.56	
	30107	绩效工资	1,079.72	1,079.72	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.99	357.99	
	30109	职业年金缴费	132.67	132.67	
	30110	职工基本医疗保险缴费	252.99	252.99	
	30111	公务员医疗补助缴费	22.15	22.15	
	30112	其他社会保障缴费	63.97	63.97	
	30113	住房公积金	318.92	318.92	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	189.52	189.52	
	303	对个人和家庭的补助	422.98	422.98	
	30301	离休费	114.78	114.78	
	30302	退休费	97.83	97.83	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	74.94	74.94	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金	0.20	0.20	
	30310	个人农业生产补贴			

	30399	其他对个人和家庭的补助支出	135.23	135.23	
	人员经费合计		4,901.82	4,901.82	
公用经费	302	商品和服务支出	628.23	628.23	
	30201	办公费	19.53	19.53	
	30202	印刷费	1.40	1.40	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.71	0.71	
	30205	水费	5.17	5.17	
	30206	电费	18.30	18.30	
	30207	邮电费	7.95	7.95	
	30208	取暖费	292.44	292.44	
	30209	物业管理费	142.33	142.33	
	30211	差旅费	1.25	1.25	
	30212	因公出国（境）费用	1.71	1.71	
	30213	维修（护）费	1.24	1.24	
	30214	租赁费			
	30215	会议费	0.10	0.10	
	30216	培训费	0.43	0.43	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	0.50	0.50	
	30227	委托业务费	1.67	1.67	
	30228	工会经费	36.71	36.71	
	30229	福利费	35.68	35.68	
	30231	公务用车运行维护费	4.77	4.77	
	30239	其他交通费用	26.79	26.79	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	29.55	29.55	
	310	资本性支出	0.87	0.87	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	0.52	0.52	

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	0.35	0.35	
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠予			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			
公用经费支出合计		629.09	629.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市东城区体育局

公开07表
单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	747.11	4,115.87	3,818.83		3,818.83	1,044.15
229			其他支出	747.11	4,115.87	3,818.83		3,818.83	1,044.15
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	747.11	4,115.87	3,818.83		3,818.83	1,044.15
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	747.11	4,115.87	3,818.83		3,818.83	1,044.15

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

编制单位：北京市东城区体育局

	“三公”经费财政拨款 决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算下达数	46.82	2.00	2.02	42.80	20.00	22.80
2018年决算数	22.51	3.41		19.10	14.33	4.77

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2018年度项目支出决算明细表

公开09表

编制单位：北京市东城区体育局

单位：万元

单位名称	项目			支出数			
	支出功能分类科目编码			合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	科目名称（二级项目名称）			
				栏次	1	2	3
				合计	9,950.34	9,950.34	
北京市东城区体育局（本级）	2070302			北京市东城区体育局信息化网络运行维护项目	15.08	15.08	
北京市东城区体育后勤服务中心	2070303			后勤服务业务保障	236.00	236.00	
北京市东城区体育局（本级）	2070305			东城区参加2018年北京市第一届冬季运动会	16.34	16.34	
北京市东城区体育局（本级）	2070305			第十五届市运会群众比赛项目经费	404.17	404.17	
北京市东城区体育局（本级）	2070305			东城区代表团参加北京市第十五届运动会	800.09	800.09	
北京市东城区体育局（本级）	2070305			2018年海峡两岸（北京）体育交流活动门球项目竞赛经费	50.55	50.55	
北京市东城区体育局（本级）	2070305			东城区青少年体育工作经费	79.99	79.99	
北京市东城区体育局（本级）	2070305			承办北京市第十五届运动会比赛项目经费	147.53	147.53	
北京市东城区青少年业余体校	2070306			学生运动员保险	13.10	13.10	
北京市东城区青少年业余体校	2070306			日常维修经费	15.00	15.00	
北京市东城区青少年业余体校	2070306			日常训练费	75.00	75.00	
北京市东城区青少年业余体校	2070306			雪上项目日常训练费	253.98	253.98	
北京市东城区青少年业余体校	2070306			水电费	45.00	45.00	
北京市东城区体育运动学校	2070306			东城区体育运动学校参加2018年北京市第一届冬季运动会集训经费	141.28	141.28	
北京市东城区体育运动学校	2070306			日常维修、电消检、建筑物防雷检测和消防器材检修费	17.71	17.71	
北京市东城区体育运动学校	2070306			运动员训练比赛保险费	14.00	14.00	
北京市东城区体育运动学校	2070306			水、电、燃气费	100.00	100.00	
北京市东城区体育运动学校	2070306			冰壶馆供电供水增容及场地与外部环境隔离设施改造项目经费	41.34	41.34	
北京市东城区体育运动学校	2070306			训练比赛费	100.00	100.00	
北京市东城区体育运动学校	2070306			东、西地下跑廊训练馆消防维修更新	21.13	21.13	
北京市地坛体育中心	2070307			地坛体育中心视频监控安装项目	12.44	12.44	
北京市东城区天坛体育活动中心	2070308			体育局冰雪项目普及与推广活动	36.64	36.64	
北京市东城区社会体育管理中心	2070308			东城区第三届行走健康徒步大会活动经费	24.31	24.31	
北京市东城区社会体育管理中心	2070308			全民健身体育活动经费	197.00	197.00	
北京市东城区社会体育管理中心	2070308			购置轿车	14.33	14.33	
北京市东城区社会体育管理中心	2070308			东城区举办第四十三届京弈杯围棋比赛活动经费	4.93	4.93	
北京市东城区社会体育管理中心	2070308			2018年购置固定资产	4.50	4.50	
北京市东城区社会体育管理中心	2070308			东城区第十二届和谐杯乒乓球比赛活动经费	54.97	54.97	
北京市东城区社会体育管理中心	2070308			东城区第四届行走健康徒步大会活动经费	50.00	50.00	
北京市东城区体育科学研究所	2070308			东城区开展全民健身科学研究和体质测试指导活动	32.56	32.56	
北京市东城区体育科学研究所	2070308			东城区开展青少年运动员科学训练指导活动	5.00	5.00	
北京市东城区体育局（本级）	2070308			“奥林匹克·体育生活化社区建设二期工程配套资金”尾款与质保金	45.50	45.50	

北京市东城区体育局（本级）	2070308	2018年冰雪项目普及与推广活动经费	20.05	20.05		
北京市东城区体育局（本级）	2070308	“奥林匹克·体育生活化社区建设二期工程宣传标识标牌资金”尾款	90.00	90.00		
北京市东城区体育局（本级）	2070308	东城区学校（单位）体育文化设施向社会开放补贴经费	499.60	499.60		
北京市东城区体育局（本级）	2070308	公共体育服务经费	299.98	299.98		
北京市东城区青少年业余体校	2070399	雪上项目经费	116.46	116.46		
北京市东城区体育运动学校	2070399	滑冰、冰球项目经费	305.24	305.24		
北京市东城区体育后勤服务中心	2070399	南片学生食堂购置空调、餐梯、厨具、排油烟设备	20.00	20.00		
北京市东城区体育局（本级）	2070399	业务费（预算外纳入预算内管理）	1,468.57	1,468.57		
北京市东城区体育局（本级）	2070399	办公设备购置	11.48	11.48		
北京市东城区体育局（本级）	2070399	东城区体育体操馆加固改造	227.95	227.95		
北京市东城区体育局（本级）	2070399	扶贫项目经费	1.01	1.01		
北京市东城区体育局（本级）	2070399	因公赴台交流经费	1.70	1.70		
北京市东城区青少年业余体校	2296003	体彩综合馆及跆拳道馆维修经费	71.52	71.52		
北京市东城区青少年业余体校	2296003	国家重点高水平体育后备人才基地经费	18.00	18.00		
北京市东城区青少年业余体校	2296003	青少年冬季运动项目队伍组建经费2017	208.64	208.64		
北京市东城区天坛体育活动中心	2296003	公益性体育活动	112.90	112.90		
北京市东单体育中心	2296003	东单体育中心青少年高水平体育后备人才训练项目	390.40	390.40		
北京市地坛体育馆	2296003	地坛体育馆体育技能培训活动项目经费	130.00	130.00		
北京市东城区体育运动学校	2296003	国家重点高水平体育后备人才基地经费	18.00	18.00		
北京市东城区体育运动学校	2296003	冬季训练项目经费	37.06	37.06		
北京市东城区体育运动学校	2296003	青少年冬季运动项目队伍组建经费(2017)	134.60	134.60		
北京市东城区体育局（本级）	2296003	青少年冬季运动项目队伍组建、少体校奖励经费	302.59	302.59		
北京市东城区体育局（本级）	2296003	2017年全民健身专项活动场地建设经费	94.00	94.00		
北京市东城区体育局（本级）	2296003	建国门街道全民健身活动中心项目经费	500.00	500.00		
北京市东城区体育局（本级）	2296003	2018年度社会体育指导员培训项目经费	216.00	216.00		
北京市东城区体育局（本级）	2296003	创建全民健身示范街道和体育特色乡镇工作经费	750.00	750.00		
北京市东城区体育局（本级）	2296003	“三大球”青少年后备人才培养训练、比赛场租补贴项目	155.00	155.00		
北京市东城区体育局（本级）	2296003	2018年北京市民“快乐周末”全民健身系列赛活动经费	648.00	648.00		
北京市东城区体育局（本级）	2296003	体操馆加固改造经费	32.12	32.12		

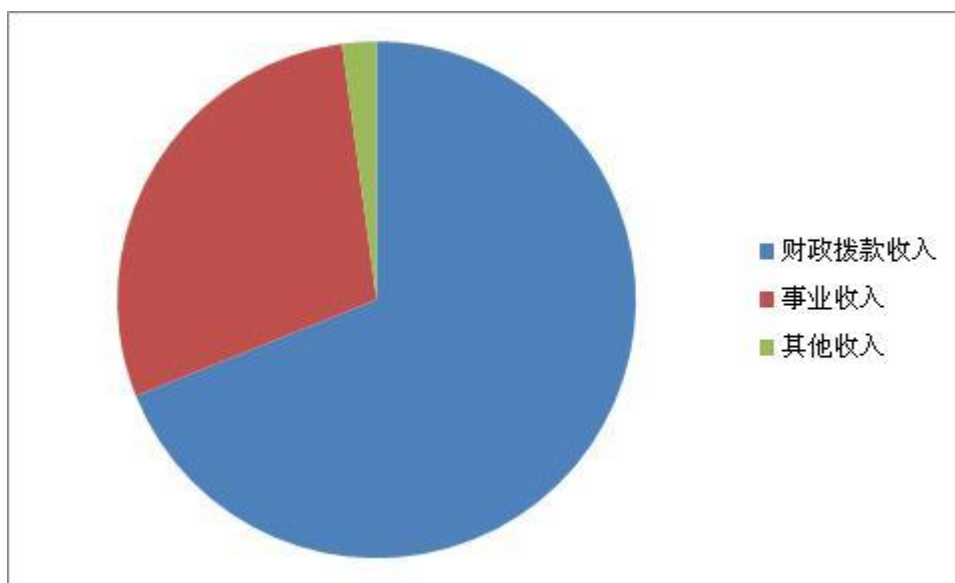
第三部分

东城区体育局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

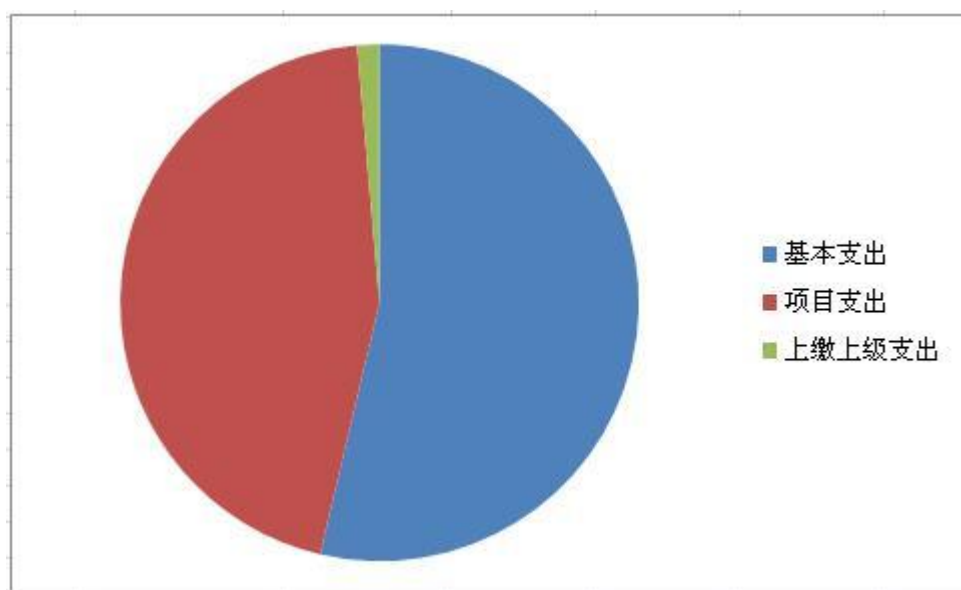
2018 年度收入总计 25,661.50 万元，其中：本年收入 23,794.86 万元，用事业基金弥补收支差额 0.05 万元，年初结转和结余 1,866.59 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 16,407.18 万元，占收入合计的 68.95 %；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 6,878.61 万元，占收入合计的 28.91%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 509.07 万元，占收入合计的 2.14%。



2018 年度本年支出合计 22,159.07 万元，其中：基本支出 11,899.37 万元，占支出合计的 53.70%；项目支出 9,950.34 万元，占支出合计的 44.90%；上缴上级支出 309.36 万元，占支出合计的 1.40 %；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计

的 0.00 %。



2018 年结余分配 1,027.58 万元，年末结转和结余 2,474.85 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11,662.43 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 11,232.37 万元，占本年财政拨款支出 96.31%；社会保障和就业支出 430.06 万元，占本年财政拨款支出 3.69%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化体育与传媒支出” 2018 年度决算 11,232.37 万元，比 2018 年年初预算增加 1,385.49 万元，增长 14.07 %。其中：

“行政运行” 2018 年度决算 1,182.83 万元，比 2018 年年初预算增加 172.40 万元，增长 17.06%。主要原因：政

府绩效考核奖调整。

“一般行政管理事务”2018 年度决算 15.08 万元，与 2018 年年初预算一致。

“机关服务”2018 年度决算 743.42 万元，比 2018 年年初预算减少 16.27 万元，减少 2.14%。

“体育竞赛”2018 年度决算 1,498.68 万元，比 2018 年年初预算增加 159.34 万元，增长 11.90%。主要原因：2018 年执行过程中追加了第十五届市运会群众比赛项目等经费。

“体育训练”2018 年度决算 2,303.32 万元，比 2018 年年初预算增加 249.25 万元，增长 12.13%。主要原因：所属两所体校政府绩效考核奖调整及追加冰壶馆供电供水增容及场地与外部环境隔离设施改造项目经费。

“体育场馆”2018 年度决算 14.77 万元，比 2018 年年初预算增加 12.45 万元，增长 536.64 %。主要原因：2018 年执行过程中追加地坛体育中心视频监控安装项目质保金。

“群众体育”2018 年度决算 3,321.86 万元，比 2018 年年初预算增加 442.52 万元，增长 15.37%。主要原因：2018 追加“东城区奥林匹克体育生活化社区二期工程”尾款与质保金及所属社会体育管理中心及体育科学研究所政府绩效考核奖调整。

“其他体育支出”2018 年度决算 2,152.41 万元，比 2018 年年初预算增加 365.81 万元，增加 20.48 %。主要原因：东

城区体育运动学校使用上年结转滑冰、冰球项目支出。

2、“社会保障和就业支出” 2018 年度决算 430.06 万元，比 2018 年年初预算增加 92.94 万元，增长 27.57%。

其中：“行政事业单位离退休” 2018 年度决算 430.06 万元，比 2018 年年初预算增加 92.94 万元，增长 27.57%。主要原因：追加了抚恤金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,818.83 万元，主要用于以下方面：“其他支出” 3,818.83 万元，占本年财政拨款支出 24.67%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出” 2018 年度决算 3,818.83 万元，比 2018 年年初预算增加 3,110.45 万元，增长 439.09%。

其中：“用于体育事业的彩票公益金支出” 2018 年度决算 3,818.83 万元，比 2018 年年初预算增 3110.45 万元，增长 439.09%。主要原因：2018 年度追加了 13 个体育彩票公益金支出项目以及使用上年结转资金。

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5,530.92 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 22.51 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 46.82 万元减少 24.31 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 3.41 万元，比 2018 年年初预算数 2.00 万元增加 1.41 万元。主要原因：根据工作需要增加了赴台交流经费；2018 年因公出国（境）费用主要用于赴台交流等方面，2018 年组织因公出国（境）团组 1 个、2 人次，人均因公出国（境）费用 1.70 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0.00 万元，比 2018 年年初预算数万元减少 2.02 万元。主要原因：无公务接待活动。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 19.10 万元，比 2018 年年初预算数 42.80 万元减少 23.70 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 14.33 万元，比 2018 年年初预算数 20.00 万元减少 5.67 万元。主要原因：厉行节约，选用节能环保车辆。2018 年更新 1 辆，车均购置费 14.33 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 4.77 万元，比 2018 年年初预算数 22.80 万元减少 18.03 万元，主要原因：厉行节约，采用绿色出行，减少公务车辆使用。2018 年公务用车保有量 8 辆，车均运行维护费 0.60 万元。

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位、5 个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 326.14 万元，比上年减少 18.22 万元，下降 5.29 %。主要原因：厉行节约减少日常公用支出。

机关运行经费：为保障行政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。

七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 474.90 万元，其中：政府采购货物支出 397.58 万元、政府采购工程支出 63.20 万元、政府采购服务支出 14.12 万元。

八、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 43,278.31 万元，其中：汽车 12 辆，237.19 万元；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），215.72 万元；单价 100 万元以上的专用设备 6 台（套），1077.84 万元。

九、政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目预算总额 0.00 万元，支出金额 0.00 万元。

第四部分

东城区体育局部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2019 年，东城区体育局对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 15 个，占部门项目总数的 23.08%，涉及金额 5,721.33 万元，所有项目均达到良好及以上水平。

二、2018 年北京市民“快乐周末”全民健身系列赛活动项目绩效评价报告

北京市东城区体育局政府性基金 绩效评价报告

北京市东城区体育局
二〇一九年四月

北京市东城区政府性基金 绩效自评报告

部门名称 北京市东城区体育局

项目名称 2018 年北京市民“快乐周末”
全民健身系列赛活动经费

评价单位 北京市东城区体育局

参与评价
中介机构 北京市华颂会计师事务所有限公司

北京市东城区体育局
二〇一九年四月



快乐周末高尔夫比赛



快乐周末游泳比赛



快乐周末羽毛球比赛



快乐周末保龄球比赛

2018 年北京市民“快乐周末”全民健身系列赛活动项目（政府性基金项目）绩效自评报告

为进一步推进政府绩效管理和财政科学化精细化管理，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，根据《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（东财发〔2013〕304 号）和《北京市东城区财政局关于 2019 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发[2019]82 号）文件规定，北京市东城区体育局（以下称“东城区体育局”）成立了项目绩效评价工作组，对东城区体育局 2018 年北京市民“快乐周末”全民健身系列赛活动项目（政府性基金项目）（以下简称“快乐周末全民健身系列赛活动”）进行绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、政府性基金项目概述

（一）政府性基金项目概况

为贯彻落实《东城区“十三五”时期体育事业发展规划》《北京市全民健身条例》及《2018 年东城区全民健身工作要点》等文件精神，由东城区体育局负责实施 2018 年北京市民“快乐周末”全民健身系列赛活动项目（政府性基金项目）工作。

2018 年，东城区体育局根据市民群众的健身需求，充分

整合区属各场馆的场地资源优势，继续开展快乐周末全民健身系列赛活动。在东单体育中心开展快乐周末乒乓球活动、篮球赛、足球赛、游泳活动、羽毛球活动，在地坛体育中心开展快乐周末足球赛、高尔夫比赛、篮球赛，在地坛体育馆开展快乐周末羽毛球赛、保龄球赛活动。

（二）政府性基金项目资金情况

2018 年东城区体育局北京市民快乐周末全民健身系列赛活动项目申报政府性基金（体彩公益金）648.00 万元，实际财政批复资金 648.00 万元。主要内容为：东单体育中心场租 285 万元；地坛体育中心场租 258 万元；地坛体育馆场租 105 万元。项目实际支出 648.00 万元，预算执行率为 100.00%。

（三）绩效目标

项目总目标：通过“快乐周末”活动的举办，搭建一个长期有效的健身平台，解决群众健身场地不足的难题，充分发挥场地资源优势和专业优势，为人民群众提供直接的体育健身服务，让人民群众在参与健身、娱乐的同时增进相互了解，为构建和谐社会营造良好的人文环境，拓展全民健身事业的发展领域和空间。

具体目标详见下表：

项目支出绩效目标表

（2018 年度）

项目名称		东城区 2018 年北京市民“快乐周末”全民健身系列赛活动项目		
主管部门及代码		东城区体育局 01056	实施单位	东城区体育局
项目属性		延续项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额:	648 万元
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	648 万元
		其他资金	其他资金	
总体目标	中期目标 (20 × × 年—20 × × +n 年)		年度目标	
	通过组织开展形式多样的培训, 进一步加强培训工作, 培养造就高素质人才队伍, 推动社会发展, 加强能力建设。		通过“快乐周末”活动的举办, 搭建一个长期有效的健身平台, 解决群众健身场地不足的难题, 充分发挥场地资源优势和专业优势, 为人民群众提供直接的体育健身服务, 让人民群众在参与健身、娱乐的同时增进相互了解, 为构建和谐社会营造良好的人文环境, 拓展全民健身事业的发展领域和空间。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	东单体育中心乒乓球比赛	40 次
			东单体育中心篮球赛	40 次
			东单体育中心足球赛	40 次
			东单体育中心羽毛球赛	35 次
			东单体育中心游泳比赛	35 次
			地坛体育中心足球赛	28 次
			地坛体育中心 5 对 5 篮球赛	32 次
			地坛体育中心高尔夫比赛	35 次
			地坛体育馆羽毛球赛	30 次
			地坛体育馆保龄球赛	40 次
		质量指标	活动覆盖范围	以东城区驻区中央、市、区属机关及企事业单位职工和居民为主体, 同时覆盖全市
		时效指标	活动时间	全年, 每周末举办一次
		成本指标	项目预算控制数	项目总金额 648 万元
				
	效益	经济效益指标	无	

	指 标	社会效益 指标	提高群众健身意识和科学健身水平， 增强人民群众身体素质，满足群众健 身需求，丰富居民业余生活，促进社 会和谐稳定。	得到提高
		生态效益 指标	无	
		可持续影响 指标	提高群众健身意识和科学健身水平， 增强人民群众身体素质，满足群众健 身需求，丰富居民业余生活，促进社 会和谐稳定。	持续保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意度 ≥ 90%
				
				

二、评价工作简述

（一）基本情况

项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，依据项目单位提供的资料，制定了北京市东城区体育局快乐周末全民健身系列赛活动绩效的指标体系（详见附件4），遴选专家组成专家评价组，专家根据收集整理的资料，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，形成专家评价意见，在汇总专家评价意见的基础上出具绩效评价报告，使评价工作得以顺利进行。

（二）评价组织实施

东城区体育局快乐周末全民健身系列赛活动项目绩效于2019年3月1日成立评价工作组，聘请了北京市华颂会

计师事务所作为协助该项目绩效评价工作的中介机构，在东城区体育局的统一组织管理下开展该项目绩效评价工作。绩效评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段以及撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段等五个阶段。

1. 前期准备阶段。评价工作组与被评价单位在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通和培训。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研，结合项目的具体内容，撰写项目绩效评价工作方案。

2. 现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目单位工作计划和总结、立项及批复的相关资料、项目调整申请和批复、项目实施方案、管理制度、合同、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料等。

3. 资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。根据项目实际情况，初步设定指标体系，并按照指标体系内容和评价重点，对获得的项目资料进行信息汇总并且分类整理。

4. 评价工作组根据该项目特点，遴选专家组成专家评价组。在各位专家审阅项目资料之后，确定最终指标体系，专家根据所了解和掌握的项目情况，初步确定专家评价会质询问题，对评价项目形成初步结论。

2019 年 4 月 24 日，评价工作组对该项目的执行情况组织了现场与非现场相结合的评价方式，专家出具了独立的评价意见。

5. 撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，于专家评价会后完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并就报告中所反映的问题进行沟通，评价工作组在沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效评价报告。

三、总体评价结论

（一）评价得分情况

经综合评议，快乐周末全民健身系列赛活动项目绩效评价综合得分为 85.51 分，分别是：项目决策 14.33 分，项目管理 34.62 分，项目绩效 36.56 分，该项目最终综合评价得分为 85.51 分，评价绩效级别评定为“良好”。

（二）政府性基金项目资金所实现的主要绩效

通过组织老百姓参与“快乐周末”，使他们享受体育发展成果，帮助老百姓养成健康、文明的生活方式。为群众搭建了一个长期有效的健身平台，解决群众健身场地不足的难

题，充分发挥场地资源优势和专业优势，为人民群众提供直接的体育健身服务，让人民群众在参与健身、娱乐的同时增进相互了解，为构建和谐社会营造良好的人文环境，拓展全民健身事业的发展领域和空间。

四、项目管理及绩效完成情况分析

（一）政府性基金项目决策情况评价分析

1、政府性基金项目目标分析

该项目整体目标的设立符合《东城区“十三五”时期体育事业发展规划》及《2018年东城区全民健身工作要点》和北京市体彩公益金政策相关文件要求，符合项目单位工作职能。项目绩效目标合理，具有可操作性，并与相应的财政支出范围密切相关，指向明确。

2、决策管理情况分析

该项目2018年经东城区财政局东财预指〔2018〕第276号文件批复执行，并由东城区体育局负责实施，项目决策主体、实施主体明确。东城区体育局根据相关文件精神，结合东城区的特点确定实施内容。项目决策依据充分，符合东城区的实际情况。

3、资金分配情况分析

该项目财政预算拨款648.00万元，实际支出648.00万元。其中：东单体育中心场租285.00万元；地坛体育中心场租258.00万元；地坛体育馆场租105.00万元。

（二）政府性基金项目管理情况评价分析

1、资金使用及管理情况

北京市东城区体育局快乐周末全民健身系列赛活动项目区财政局批复财政拨款资金 648.00 万元；项目实际支出 648.00 万元，财政资金支出率为 100.00%。2018 年快乐周末全民健身系列比赛活动项目预算进行了评审，送审 668 万元，审定 648 万元。

项目执行《东城区体育局财政专项资金项目管理办法》、《东城区体育局财务管理制度》、《大额专项资金管理办法》、《东城区体育局财政专项资金项目执行及后期监督管理办法》、《东城区体育局体育彩票公益金使用管理办法》等规定，对资金的拨付、核算和审批手续较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，原始凭证真实详细，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

2、政府性基金项目实施情况

本项目东城区体育局副局长担任项目负责人，群体科和社体中心负责，由地坛体育馆、地坛体育中心、东单体育中心 3 个承办场馆具体实施。各场馆成立了“快乐周末”活动工作组织结构并制定人员职责分工。建立了项目工作组织机构，责任分工明确。

北京市东城区体育局快乐周末全民健身系列赛活动项目执行《东城区体育局财政专项资金项目管理办法》、《东城

区体育局财务管理制度》、《大额专项资金管理办法》、《东城区体育局财政专项资金项目执行及后期监督管理办法》、《东城区体育局体育彩票公益金使用管理办法》等项目管理制度，同时东城区体育局为确保此项工作按时完成，制订了《北京市东城区“快乐周末”全民健身系列活动监管制度》，各场馆制定快乐周末项目比赛期间突发事件应急预案，在项目执行中落实。

3、政府性基金项目绩效管理情况

在绩效信息收集方面，绩效归集口径较为规范，绩效信息比较完整，但少监督、指导、检查的相关资料。

（三）政府性基金项目产出及效果评价分析

1、政府性基金项目产出情况分析

地坛体育馆举办“快乐周末”保龄球赛 40 次参加人数突破 2500 人次、羽毛球周赛 30 次参加人数近 5000 人次；地坛体育中心举办“快乐周末”5 对 5 篮球比赛 32 次参加人数达 1900 人次、高尔夫球比赛 35 次参加人数达 3348 人次、足球比赛 28 次参加人数达 2253 人次；东单体育中心举办“快乐周末”篮球比赛 40 次参加人数达 12185 人次、乒乓球比赛 40 次参加人数达 2802 人次、羽毛球比赛 35 次参加人次达 2328 人次，足球比赛 40 次参加人数达 5562 人次，游泳比赛 35 次参赛人数达 10500 人次。全年参与人次达 4.8 万余人次。

2、政府性基金项目效果分析

（1）政府性基金项目预期目标完成情况

北京市东城区体育局快乐周末全民健身系列赛活动项目采取了一系列管理措施，以保障项目的实施进度及工作质量。该项目各项工作按照绩效目标进行，项目基本实现预期目标。

（2）对经济和社会的影响

东城区体育局实施的快乐周末全民健身系列比赛活动项目通过政府性基金支持为人民群众提供了直接的体育健身服务，满足了市民多元化健身需求。为居民参与健身提供了以娱乐比赛为基础的长效的健身方式，以此推进“体育生活化”的进一步开展。

（3）项目可持续影响

以“周周参与、人人参与”为主题的北京市民快乐周末系列活动，是一项便于群众参与的经常性的群众体育比赛活动。是实施习近平总书记在“健康中国 2030”发表的重要讲话的重要途径。广泛开展全民健身，使更多人享受运动快乐，拥有健康体魄。为构建和谐社会营造良好的人文环境，拓展全民健身事业的发展领域和空间。

（4）服务对象满意度

北京市东城区体育局对 2018 年的快乐周末全民健身系列比赛活动项目的实施结果组织开展了社会满意度调查工

作并针对满意度调查情况做出分析报告，群众满意度基本达到 98.3%，达到了预期的绩效目标。但是，发放调查表数量较少，调查样本量不足以全面反映该项目绩效实现程度。

五、主要问题及相关建议

（一）存在的主要问题

1、该项目的前期调研、可行性报告的充分性、可行性论证不够全面，中长期规划考虑不足，影响项目可持续性。

2、项目管理不够严格，在项目执行中，东城区体育局注重制度建设，建立了相应管理制度，但按照制度规定的对使用单位的监督、指导、检查、考核力度不够，对实施单位的指导和监督过程还存在不足。

3、活动受众人群有一定局限性，受众面不够广泛，也可以说该项功能不够明显；

4、满意度调查的覆盖范围还不够，样本量不足，不能完全反映该项目的绩效情况。

（二）后勤工作计划

1、提高绩效管理意识，加强项目可行性分析报告的调研和研究，对该项目进行中长期规划，加强项目的可持续性。

2、加强对政府性基金使用全过程、动态化监督管理，强化体育局监管职能，建立完善的监管制度，并按照相关制度进一步加强对使用单位的监督、指导、检查、考核的力度。

3、加强活动宣传与项目推广，开拓丰富体育活动内容，

带动更多人群参与该项活动，拓宽活动受众面。

4、强化服务对象满意度调查的研究，进行有针对性的调查分析，充分体现受益对象的满意程度，尤其是加强存在问题的分析及改进措施的制定，不断提高服务水平。

六、附件

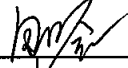
1. 项目预算执行情况表
2. 项目绩效目标完成情况表及收支明细表
3. 专家意见汇总表
4. 指标体系及打分情况表
5. 反映绩效的相关图片（扉页位置）

附件 2

附表2-1

北京市东城区体育局2018年北京市民“快乐周末”全民健身系列赛活动 项目绩效目标完成情况及收支明细表

审核人：



单位：万元

	计划内容	目标调整情况	实际完成情况
绩效目标完成情况	东单体育中心乒乓球比赛40次		已完成
	东单体育中心篮球赛40次		已完成
	东单体育中心足球赛40次		已完成
	东单体育中心羽毛球赛35次		已完成
	东单体育中心游泳比赛35次		已完成
	地坛体育中心足球赛28次		已完成
	地坛体育中心5对5篮球赛32次		已完成
	地坛体育中心高尔夫比赛35次		已完成
	地坛体育馆羽毛球赛30次		已完成
	地坛体育馆保龄球赛40次		已完成
资金到位情况	项目资金	预算批复数	资金到位数
	财政拨款	648.00	648.00
	项目单位自筹资金		
	其他资金		
	合 计	648.00	648.00
资金支出情况	项目预算支出明细	预算批复数	实际支出数
	东单体育馆场租费	285.00	285.00
	地坛体育馆场租费	105.00	105.00
	地坛体育中心场租费	258.00	258.00
	合 计	648.00	648.00

注：1. 预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；
2. 实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。
3. 表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。

东城区财政支出项目绩效评价 专家意见汇总书

项目名称：2018 年北京市民“快乐周末”全民健身系列赛活动项目

项目编码: _____

项目单位: 北京市东城区体育局

主管部门: 北京市东城区体育局

评价时间: 2019 年 4 月 24 日

东城区财政局 制

一、专家评分汇总表

评价指标及分值		专家评价计分			
考评指标	分值	专家1	专家2	专家3	平均
项目决策	15	15.00	13.00	15.00	14.33
绩效目标	5	5.00	3.50	5.00	4.50
决策过程	10	10.00	9.50	10.00	9.83
项目管理	45	35.00	33.85	35.00	34.62
项目资金	20	17.00	16.20	17.00	16.73
项目实施	25	18.00	17.65	18.00	17.88
项目绩效	40	36.00	38.00	35.67	36.56
项目产出	20	19.00	18.00	18.67	18.56
项目效果	20	17.00	20.00	17.00	18.00
综 合	100.00	86.00	84.85	85.67	85.51

二、专家评价综合意见

评价得分	85.51
绩效级别	优秀 ☐ 良好 ☒ 一般 ☐ 较差 ☐

问题:

1、项目虽然有可行性研究，也具有可行性研究报告，但是可行性报告过于简单。尤其是没有进行对此项目做出整体规划，只有短期的计划，缺少长期、中期的发展规划，影响该项目的可持续性；

2、从预算执行情况看，该项目资金2018年12月11日由区财政局拨付至东城区体育局，2018年12月10日由东城区体育局按照资金分配方案分别支付给东单体育中心、地坛体育中心及地坛体育馆，项目整体执行滞后。

3、缺少成本控制。场地费用主要是用于场地的服务费用（是否包含折旧费用），缺少场地费用的标准，不同地段的场地费用是否一致从现有的材料中很难看出，以足球场地为例，地坛体育中心每次活动为3万元，而东单体育中心每次活动为2万元，差距较大，没有统一的标准。地坛的羽毛球场地使用费，对社会公开开放每两小时40元，快乐周末使用每次1万元每小时多少费用很难看出；

4、缺少必要的监管。虽然制定了监管的制度，仍然存在较大的问题。第一，制度过于简单，只有简单的要求，没有对执行制度的奖惩要求；第二，没有监管的任何记录，在活动开展过程中出现和处理的多少问题等，没有进行应有的记录。同时，作为体育局对下属执行单位还有检查和指导的义务，但是，对于这些工作仍然没有相关的记录；

5、在财务管理方面，主责单位资金支付以场租形式支出，实施部门没有进行独立核算，年末按比例分摊法对其成本进行认定，会计核算的规范性不足。

6、体彩所筹集的资金属于财政的资金，对于财政资金而言除了补助的作用之外，还有引领和撬动社会资金的作用，从材料来看，还不能看出撬动社会投入的作用，也可以说该项功能不够明显；

7、缺少受益人群占常住人口的占比数值，从资料来看受众群体面较窄，还不能完全实现快乐周末的目标，即全民体育活动的目标。

8、满意度调查的覆盖范围还不够，2018年参与该项目的人数达4.8万人次，但发放调查问卷仅600分，调查样本量不能完整反映该项目的绩效情况。

建议:

1、应利用现有的可行性研究报告，对项目进行较全面的规划，不只包括短期的计划，还需要有长期、中期的发展规划，使该项目能够可持续的进行下去；

2、加强项目管理，提高项目执行率。

3、强化监管的职能。建立完善的监管制度，对下属每个场馆的成本费用进行必要的监管。同时还应强化对下属场馆和体育中心的检查与指导。在检查、指导和监督过程中关注绩效留痕的问题；

4、强化缺少成本控制。制定出场地费用的使用标准，将各种赛事活动的具体标准制定出来，将各种执行单位的项目实施成本统一为一个标准，使每项活动都有统一的标准；

5、强化财务管理，加强会计核算的规范性。

6、注意体彩资金的引领作用和撬动作用，撬动社会资金的投入，引领更多的公众参与到快乐周末的项目中，尤其是吸引未参加该项活动的群众积极参与进来，将体彩资金发挥最大的效益；

7、继续进行活动时应关注受众面的扩大，该项目的目标之一是带动全民健身，而受众面过于狭窄不利于活动目标的实现。

8、加强满意度调查，使其充分体现该项目的绩效情况。

专家组组长:  2019年4月24日

附件 4

东城区体育局2018年北京市民“快乐周末”全民健身系列赛活动项目

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	专家打分 (分值*权重)	扣分原因 (参考收集资料中发现的问题)
项目决策	15	绩效目标	5	目标内容	5	绩效目标明确性	1	0.83	没有较长远设想或规划,只有短期的计划,整体目标缺少长远规划
						绩效目标与体彩公益金使用目标的契合度	1	1	
						绩效目标设定的全面性	1.5	1.33	绩效量化指标设定不足,主要是成本指标设定缺少统一标准
						绩效目标细化程度	1.5	1.33	绩效指标不够细化目,缺少举办各项活动细化的要求
		决策过程	10	决策主体	3	决策主体及组织架构的明确性	1.5	1.5	
						整体设计的合理性	1.5	1.5	
				决策依据	4	与部门工作计划的相符性	2	2	
						与体育局工作发展规划的适应性	2	2	
				决策程序	3	项目立项可行性研究充分性	1	0.83	项目可行性研究不够充分,主要是对受众人群的确
						项目申报、批复程序规范性	1	1	定和预测
						项目决策程序的规范性	1	1	
				预算管理	5	预算编制准确性和细化程度	2	1	预算编制较粗,尤其是对个项目资金需求的测算较粗,缺少较统一的标准
						预算执行与预算批复一致性	3	3	
		项目资金	20	资金到位	4	资金到位足额性	2	2	
						资金到位及时性	2	1.33	资金于2018年12月到位,资金到位滞后
				资金分配	5	资金分配办法的明确性、合理性	2	2	
						资金分配结果的有效性	3	3	
				财务管理	6	财务管理制度健全性、有效性	3	2.67	管理制度不够完善,缺少对项目资金的监管制度

东城区体育局2018年北京市民“快乐周末”全民健身系列赛活动项目

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	专家打分 (分值*权重)	扣分原因 (参考收集资料中发现的问题)
项目管理	45	项目实施	25	财务管理	6	会计核算的规范、准确性、真实性与完整性	3	1.73	会计核算不够准确，各体育场馆无法对该项目资金单独核算，年终通过比例分推法核算支出情况
				组织机构	4	项目组织机构健全性	2	1.33	未见项目实施方案
						项目人员分工明确性	2	1.33	未见项目实施方案
				制度建设	4	项目管理制度健全性	2	1.33	管理制度不够完善，缺少对项目资金的监管制度
						项目管理制度执行有效性	2	1.33	由于缺少资金的监管制度，项目资金的投入会产生较高的风险
				实施方案	4	项目实施方案的完整性有效性	2	0.93	未见项目实施方案
						项目执行与实施方案的吻合度	2	1	未见项目实施方案
				管理过程	6	项目单位对项目执行单位的监督管理	3	1.73	未见项目预算单位对执行单位监管的相关制度和措施
						项目管理过程的规范性	3	2.33	未见项目预算单位对执行单位监管的相关制度和措施
				绩效管理	7	绩效目标填报的完整性、合理性	2	1.67	缺少绩效的具体目标
						绩效跟踪与资料的收集、整理情况	3	2.67	预算单位对执行单位的绩效跟踪不够全面
						执行绩效管理的相关规范及标准	2	2	
项目绩效	40	项目产出	20	产出数量	6	快乐周末比赛场次安排	3	3	
						快乐周末比赛参加人数	3	3	
				产出质量	6	比赛活动的规范性、有序性	3	3	
						比赛活动的安全性	3	3	
				产出时效	4	快乐周末系列比赛日程按计划安排情况	4	4	
				产出成本	4	整体产出成本	4	2.67	缺少成本控制的措施和成本控制的制度，成本控制处于缺失状态
		项目效果	20	社会效益	10	为人民群众提供直接的体育健身服务、满足市民多元化健身需求	5	4.33	参加群体相对固化
						推进体育生活化的开展	5	5	
				可持续影响	5	对群众身心健康产生的可持续影响	5	5	
				服务对象满意	5	服务对象满意度	5	3.67	满意度调查三个场馆一共600份问卷，相对4.8万人次参与量，样本量不足，不足以准确反映该项目的绩效情况

第五部分 名词解释

- 一、财政拨款收入 指上级财政部门当年拨付的资金;
- 二、上级补助收入 指事业单位自上级部门取得的补助收入
- 三、事业收入 指所属事业单位开展业务活动取得的收入,如:体育场地及附属设施的服务收入;
- 四、其他收入 指除上述收入以外的收入,主要包括利息收入,附属单位上缴收入等
- 五、上年结转和结余 指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部门有关规定形成的项目结余资金
- 六、2070301 行政运行 主要反映本单位机关本级人员、公用支出及产权归本级所属的办公场所相关费用
- 七、2070302 一般行政事务管理支出 主要反映行政事务管理方面的支出
- 八、2070303 机关服务 主要反映东城区体育局所属的基层党组织活动经费及后勤人员经费相关支出
- 九、2070305 体育竞赛 主要反映竞技体育相关赛事组织经费支出
- 十、2070306 体育训练 主要反映竞技体育人才培养、训练器材购置等相关经费支出
- 十一、2070307 体育场馆 主要反映东城区体育局所属体

育场馆的建设、维维护等相关支出

十二、2070308 群众体育 主要反映为居民、群众进行健康测试、群体活动的组织、场地设施的建设维维护等

十三、2070399 其他体育支出 主要反映东城区体育局除上述支出以外用于体育方面的支出

十四、2080502 事业单位离退休 主要反映东城区体育局事业离退休人员经费支出

十五、2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 主要反映用于全民健身场地的建设、维维护；全民健身活动、赛事组织、竞技体育人才培养等支出