
2019 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 2019 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-----	14
八、“三公”经费财政拨款支出决算表-----	15
九、项目支出决算明细表-----	16
十、政府购买服务支出情况表-----	17
第三部分 2019 年度部门决算情况说明 -----	18
一、收入支出决算总体情况说明-----	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明-----	22
四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明-----	22
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----	23

六、机关运行经费支出情况-----	24
七、政府采购支出情况-----	24
八、国有资产占用情况-----	25
第四部分 2019年度部门绩效评价情况-----	26
第五部分 名词解释-----	49
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 2019 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，2019 年度决算数据由体育局（本级）代编。

第二部分
东城区体育局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

公开01表

编制单位：北京市东城区体育局

金额单位：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	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,380.29	11,882.09	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,960.00	3,660.00	二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3	238.00	398.00	三、国防支出	32		
四、事业收入	4	5,278.64	6,093.05	四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5	210.00		五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6	238.00		六、科学技术支出	35		
七、其他收入	7	149.88	506.71	七、文化体育与传媒支出	36	14,146.06	16,731.25
	8			八、社会保障和就业支出	37	380.30	513.83
	9			九、卫生健康支出	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		234.87
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51	3,060.07	3,441.57
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	17,454.80	22,539.84	本年支出合计	54	17,586.43	20,921.53
用事业基金弥补收支差额	26	131.63	91.49	结余分配	55		449.21
年初结转和结余	27		1,472.66	年末结转和结余	56		2,733.25
	28				57		
总计	29	17586.43	24103.99	总计	58	17586.43	24103.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区体育局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	22,539.84	15,542.09	398.00	6,093.05				506.71
201			一般公共服务支出	40.09	40.09						
20132			组织事务	40.09	40.09						
2013299			其他组织事务支出	40.09	40.09						
207			文化旅游体育与传媒支出	17,110.33	10,112.58	398.00	6,093.04				506.71
20703			体育	17,110.33	10,112.58	398.00	6,093.04				506.71
2070301			行政运行	1,382.11	1,382.11						
2070302			一般行政管理事务	33.28	33.28						
2070303			机关服务	1,698.56	931.14		767.42				
2070305			体育竞赛	653.21	653.21						
2070306			体育训练	3,985.90	3,546.55	196.46	148.03				94.86
2070307			体育场馆	5,358.59	2.24	165.00	5,177.59				13.76
2070308			群众体育	2,017.58	1,981.04	36.54					
2070399			其他体育支出	1,981.10	1,583.01						398.09
208			社会保障和就业支出	506.15	506.15						
20805			行政事业单位离退休	506.15	506.15						
2080502			事业单位离退休	506.15	506.15						
219			援助其他地区支出	1,223.27	1,223.27						
21903			文化体育与传媒	1,223.27	1,223.27						
2190300			文化体育与传媒	1,223.27	1,223.27						
229			其他支出	3,660.00	3,660.00						
22960			彩票公益金安排的支出	3,660.00	3,660.00						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3,660.00	3,660.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度支出决算表

公开03表

编制单位：北京市东城区体育局

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
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		20,921.53	12,573.40	8,110.13		238.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		16,731.25	12,073.37	4,419.88		238.00	
20703	体育		16,731.25	12,073.37	4,419.88		238.00	
2070301	行政运行		1,367.30	1,367.30				
2070302	一般行政管理事务		33.28		33.28			
2070303	机关服务		1,341.57	1,127.98	213.59			
2070305	体育竞赛		653.18		653.18			
2070306	体育训练		4,050.30	3,278.73	771.57			
2070307	体育场馆		5,356.08	5,118.08		238.00		
2070308	群众体育		2,068.22	776.71	1,291.51			
2070399	其他体育支出		1,861.32	404.57	1,456.75			
208	社会保障和就业支出		513.83	500.02	13.81			
20805	行政事业单位离退休		513.83	500.02	13.81			
2080502	事业单位离退休		513.83	500.02	13.81			
219	援助其他地区支出		234.87		234.87			
21903	文化体育与传媒		234.87		234.87			
2190300	文化体育与传媒		234.87		234.87			
229	其他支出		3,441.57		3,441.57			
22960	彩票公益金安排的支出		3,441.57		3,441.57			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3,441.57		3,441.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、一般公共预算财政拨款	1	8,380.29	11,882.09	一、一般公共服务支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,960.00	3,660.00	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	8,015.42	8,015.42		9,961.11	9,961.11	
	8			八、社会保障和就业支出	38	364.87	364.87		513.83	513.83	
	9			九、卫生健康支出	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				234.87	234.87	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	51						
	22			二十二、其他支出	52	2,960.00		2,960.00	3,441.57		3,441.57
	23			二十三、债务还本支出	53						
	24			二十四、债务付息支出	54						
	25				55						
本年收入合计	26	11,340.29	15,542.09	本年支出合计	56	11,340.29	8,380.29	2,960.00	14,151.39	10,709.81	3,441.57
年初财政拨款结转和结余	27		1,124.19	年末财政拨款结转和结余	57				2,514.89	1,322.00	1,192.89
一、一般公共预算财政拨款	28		149.73		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29		974.46		59						
总计	30	11,340.29	16,666.28	总计	60	11,340.29	8,380.29	2,960.00	16,666.28	12,031.82	4,634.46

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区体育局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏			
		次			
		合计	10,709.81	6,041.26	4,668.56
207		文化旅游体育与传媒支出	9,961.11	5,541.23	4,419.88
20703		体育	9,961.11	5,541.23	4,419.88
2070301		行政运行	1,367.30	1,367.30	
2070302		一般行政管理事务	33.28		33.28
2070303		机关服务	897.66	684.07	213.59
2070305		体育竞赛	653.18		653.18
2070306		体育训练	3,515.83	2,744.26	771.57
2070307		体育场馆	2.24	2.24	
2070308		群众体育	2,034.87	743.36	1,291.51
2070399		其他体育支出	1,456.75		1,456.75
208		社会保障和就业支出	513.83	500.02	13.81
20805		行政事业单位离退休	513.83	500.02	13.81
2080502		事业单位离退休	513.83	500.02	13.81
219		援助其他地区支出	234.87		234.87
21903		文化体育与传媒	234.87		234.87
2190300		文化体育与传媒	234.87		234.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019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
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			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	4,818.33	4,818.33		
	30101	基本工资	800.22	800.22		
	30102	津贴补贴	1,172.99	1,172.99		
	30103	奖金	242.54	242.54		
	30106	伙食补助费	1.95	1.95		
	30107	绩效工资	1,274.54	1,274.54		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.21	339.21		
	30109	职业年金缴费	151.41	151.41		
	30110	职工基本医疗保险缴费	296.44	296.44		
	30111	公务员医疗补助缴费	13.27	13.27		
	30112	其他社会保险缴费	40.52	40.52		
	30113	住房公积金	359.74	359.74		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	125.49	125.49		
	303	对个人和家庭的补助	488.39	488.39		
	30301	离休费	136.64	136.64		
	30302	退休费	66.34	66.34		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金	91.54	91.54		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	193.88	193.88		
		人员经费合计	5,306.72	5,306.72		
	公用经费	302	商品和服务支出	729.93	729.93	
		30201	办公费	23.95	23.95	
		30202	印刷费			
		30203	咨询费		8.00	
		30204	手续费	0.72		
		30205	水费	5.73	5.73	
		30206	电费	25.60	25.60	
		30207	邮电费	5.14	5.14	
		30208	取暖费	292.68	292.68	
		30209	物业管理费	213.49	213.49	
		30211	差旅费	1.53	1.53	
30212		因公出国(境)费用				
30213		维修(护)费	2.47	2.47		
30214		租赁费				
30215		会议费				
30216		培训费				
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				
30227		委托业务费	4.50	4.50		
30228		工会经费	41.85	41.85		
30229		福利费	41.91	41.91		
30231		公务用车运行维护费	4.03	4.03		
30239		其他交通费用	25.22	25.22		
30240		税金及附加费用				
30299		其他商品和服务支出	41.11	41.11		
310		资本性支出	4.60	4.60		
31001		房屋建筑物购建				
31002		办公设备购置	4.60	4.60		
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		文物和陈列品购置				
31022		无形资产购置				
31099		其他资本性支出				
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	734.53	734.53			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区体育局

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				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		974.46	3,660.00	3,441.57		3,441.57	1,192.89
229			其他支出		974.46	3,660.00	3,441.57		3,441.57	1,192.89
22960			彩票公益金安排的支出		974.46	3,660.00	3,441.57		3,441.57	1,192.89
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		974.46	3,660.00	3,441.57		3,441.57	1,192.89

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。

2019年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
金额单位：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
2019年预算数	24.69	2.00	1.79	20.90		20.90
2019年决算数	7.44	3.41		4.03		4.03

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务支出情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	133.34	113.59
1	基本公共服务	后勤服务	133.34	113.59
2				
3				
4				
5				
6				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

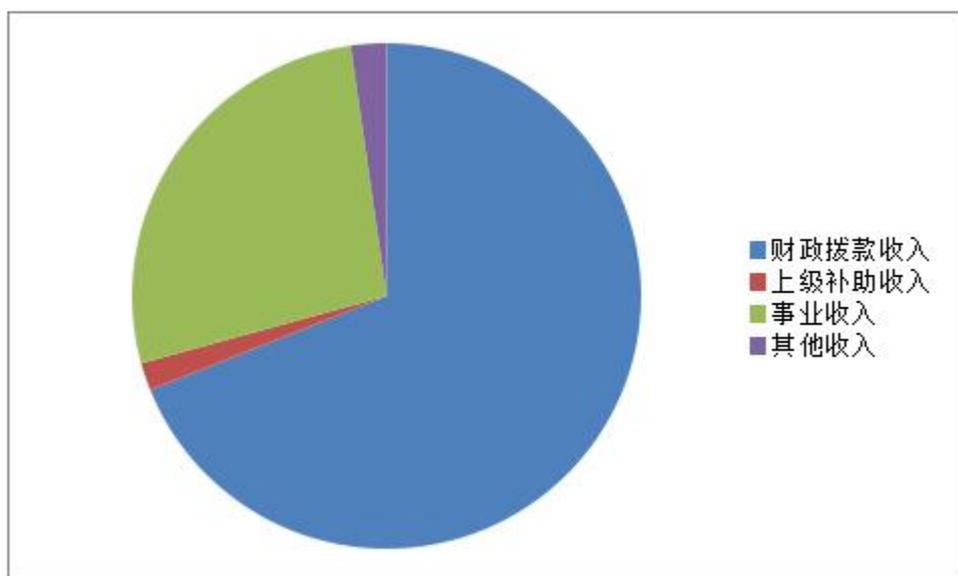
第三部分

东城区体育局 2019 年度部门决算情况说明

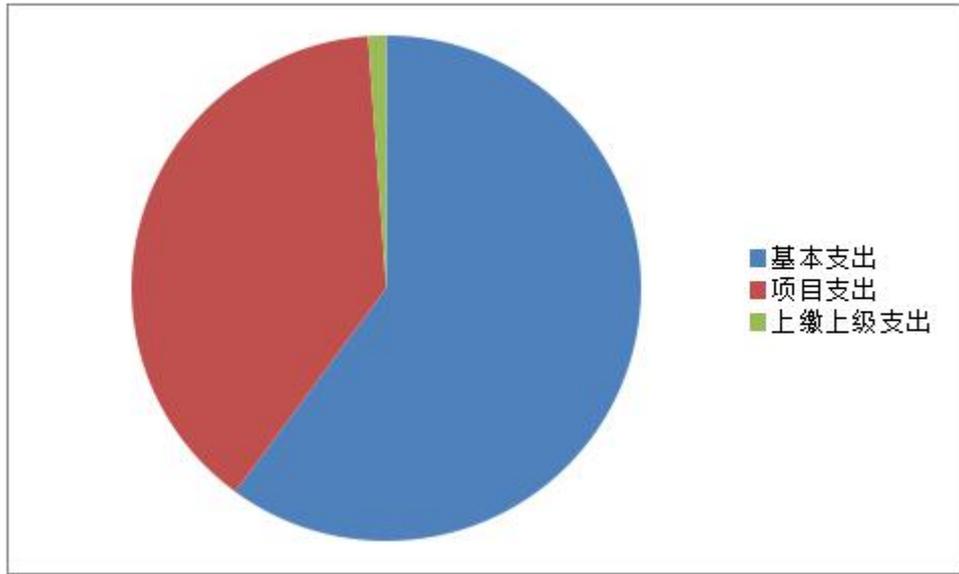
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 24,103.99 万元，其中：本年收入 22,539.84 万元，用事业基金弥补收支差额 91.49 万元，年初结转和结余 1,472.66 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 15,542.09 万元，占收入合计的 68.95 %；上级补助收入 398.00 万元，占收入合计的 1.77%；事业收入 6,093.05 万元，占收入合计的 27.03%；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 506.71 万元，占收入合计的 2.25%。



2019 年度本年支出合计 20,921.53 万元，其中：基本支出 12,573.40 万元，占支出合计的 60.10%；项目支出 8,110.13 万元，占支出合计的 38.76%；上缴上级支出 238 万元，占支出合计的 1.14 %；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 %。



2019年结余分配449.21万元，年末结转和结余2,733.25万元。

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

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,709.81万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出9,961.11万元，占本年财政拨款支出93.01%；社会保障和就业支出513.83万元，占本年财政拨款支出4.80%；援助其他地区支出234.87万元，占本年财政拨款支出2.19%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出” 2019年度决算9,961.11万元，比2019年年初预算增加1,945.17万元，增长24.27%。其中：

“行政运行”2019年度决算1,367.30万元，比2019年年初预算增加214.54万元，增长18.61%。主要原因：工资政策调

整及物业费标准调整。

“一般行政管理事务”2019年度决算33.28万元，比2019年年初预算增加11.42万元，增长52.24%。主要原因：2019年执行过程中追加东城区体育场地统计调查工作项目经费。

“机关服务”2019年度决算897.66万元，比2019年年初预算增加104.42万元，增长13.16%。主要原因：工资政策调整。

“体育竞赛”2019年度决算653.18万元，比2019年年初预算增加473.18万元，增长262.88%。主要原因：2019年执行过程中追加了第十五届市运会奖励项目及东城区代表团参加北京市第十五届运动会项目等经费。

“体育训练”2019年度决算3,515.83万元，比2019年年初预算增加397.86万元，增长12.76%。主要原因：北京市东城区体育局运动学校及北京市东城区青少年业余体校工资政策调整。

“体育场馆”2019年度决算2.24万元，与2019年年初预算一致。

“群众体育”2019年度决算2,034.87万元，比2019年年初预算增加842.04万元，增长70.59%。主要原因：2019追加专项活动经费及使用上年结余东城区奥林匹克体育生活化社区二期工程尾款等经费。

“其他体育支出”2019年度决算1,456.75万元，比2019年年初预算减少98.28万元，减少6.32%。

2、“社会保障和就业支出” 2019 年度决算 513.83 万元，比 2019 年年初预算增加 149.48 万元，增长 41.03%。

其中：“行政事业单位离退休” 2019 年度决算 513.83 万元，比 2019 年年初预算增加 149.48 万元，增长 41.03%。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

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,441.57 万元，主要用于以下方面：“其他支出” 3,441.57 万元，占本年财政拨款支出 24.32%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出” 2019 年度决算 3,441.57 万元，比 2019 年年初预算增加 481.57 万元，增长 16.27%。

其中：“用于体育事业的彩票公益金支出” 2019 年度决算 3,441.57 万元，比 2019 年年初预算增加 481.57 万元，增长 16.27%。主要原因：2019 年度追加了我区 2019 年全民健身健走步道建设经费项目支出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

2019 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6,041.26 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、委托业务费、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、生活补助、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

2019年“三公”经费财政拨款决算数7.44万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算24.69万元减少17.25万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数3.41万元，比2019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。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数万元减少1.79万元。主要原因：无公务接待活动。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数4.03万元，比2019年年初预算数20.9万元减少16.87万元。其中，公务用车运行维护费2019年决算数4.03万元，比2019年年初预算数20.9万元减少16.87万元。主要原因：厉行节约，采用绿色出

行，减少公务用车使用。2019年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.45万元。

“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、安全奖励费等支出。

六、机关运行经费支出情况

2019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401.23万元，比上年增加75.09万元，增加23.02%。主要原因：2019年度物业管理费的调整。

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

2019年，本部门政府采购支出总额2,625.51万元，其中：政府采购货物支出416.95万元、政府采购工程支出1,856.30

万元、政府采购服务支出 352.26 万元。

八、 国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 43,854.47 万元，其中：汽车 9 辆，181.93 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），200.35 万元；单价 100 万元以上的专用设备 5 台（套），1329.81 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

2020年，东城区体育局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目14个，占部门项目总数的26.42%，涉及金额6182.85万元，11个项目达到良好及以上水平。

二、 创建全民健身示范街道和体育特色乡镇工作项目绩效评价报告

北京市东城区体育局
政府性基金支出项目绩效评价报告

北京市东城区体育局

二〇二〇年六月

北京市东城区政府性基金支出项目

绩效自评报告

部门名称 北京市东城区体育局

项目名称 创建全民健身示范街道和体育特色乡镇工作项目

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

二〇二〇年六月



体育局指导街道群众在天坛滑冰场开展冰雪体验活动



永外街道松林里篮球公园，群众在进行健身活动



街道组织群众参加滑雪社会体育指导员培训

北京市东城区体育局 2019 年创建全民健身示范街道和体育特色乡镇工作项目绩效自评报告

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2020年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2020〕181号）文件规定，北京市东城区体育局（以下简称“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“2019年创建全民健身示范街道和体育特色乡镇工作项目”（政府性基金项目）（以下简称“2019年示范街道创建工作”）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

为全面贯彻落实党的十九大精神，着力解决本市群众体育发展不平衡不充分问题，落实《北京市全民健身条例》《北京市全民健身实施计划（2016-2020年）》的目标任务，北京市于2017年启动了“北京市全民健身示范街道”和“北京市体育特色乡镇”建设工作，对街道、乡镇在全民健身组织网络建设、场地设施配置、休闲活动开展、群众赛事组织、科学健身指导、文化宣传等方面进行指导和规范。2018年，北京市成功创建60个全民健身示范街道和体育特色乡镇，2019年继续开展北京市全民健身示

范街道和体育特色乡镇建设工作，推动覆盖城乡的全民健身公共服务体系建设。

2019年，北京市东城区体育局根据《北京市体育局关于做好2019年北京市全民健身示范街道、体育特色乡镇建设工作的通知》（京体群字〔2019〕1号）的要求，贯彻落实《2019年北京市全民健身示范街道、体育特色乡镇建设工作计划》、《北京市全民健身条例》中提到的“将市、区用于支持基层开展全民健身活动的经费、人员、场地设施等资源交由乡镇人民政府、街道办事处统筹配置”等要求，向东城区2018年已命名的15个北京市全民健身示范街道及2019年申报的2个街道拨付扶持经费，以推动东城区2个街道全民健身公共服务体系建设。

（二）政府性基金项目资金情况

2019年创建全民健身示范街道和体育特色乡镇工作项目申报政府性基金（体彩公益金）850.00万元，实际财政批复资金850.00万元。主要支出内容为：拨付前门街道、交道口街道、东直门街道、体育馆路街道、崇文门街道、东花市街道、和平里街道、天坛街道、龙潭街道、建国门街道、景山街道、永外街道、东四街道、朝阳门街道、北新桥街道、安定门街道、东华门街道共17个街道示范街道创建经费各50.00万元，共计850.00万元。预算执行率为100.00%。

（三）政府性基金项目绩效目标

1、项目总目标：通过2019年创建全民健身示范街道和体育

特色乡镇工作项目经费的支持,东城区体育局对街道在全民健身组织网络建设、场地设施配置、休闲活动开展、群众赛事组织、科学健身指导、文化宣传等方面进行指导和规范,确保已命名的15个街道工作更上一台阶,扶持未命名的2个街道达到命名标准,实现东城区全民示范街道“全覆盖”目标。拓展全民健身事业的发展领域和空间,为市民提供更好的服务。

2、具体目标为:

- 1) 已命名的15个街道今年继续资金支持,用以丰富示范街道创建工作内容;未命名的2个街道本年完成验收,取得命名。
- 2) 要建立完善的工作机制,夯实创建工作基础,将创建工作与全民健身活动相结合,开展主题突出、特色鲜明、丰富多彩的全民健身活动。区体育局群体科、社体中心工作人员及时指导和服务,协助街道开展创建工作。
- 3) 在各街道加强宣传,大力弘扬体育文化,科学引领创建工作,以品牌活动为载体,长效化宣传全民健身工作。
- 4) 加强对全民健身设施的监督管理工作。

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2019年示范街道创建工作项目绩效的指标体系(详见附件5),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2019年示范街道创建工作项目绩效评价于

2020年5月16日成立评价工作组，聘请了北京市华颂会计师事务所有限公司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. 绩效评价阶段。评价工作组根据该项目特点，遴选管理专家、业务专家和财务专家组成专家评价组。在各位专家审阅项目资料之后，对评价项目形成初步结论。

5.撰写自评报告阶段。评价工作组汇总专家打分和评价意见，完成绩效自评报告的撰写工作。

三、总体评价结论

（一）评价得分情况

经综合评议，2019年示范街道创建工作项目绩效评价综合得分为83.80分，分别是：项目决策13.03分，项目管理38.27分，项目绩效32.50分，该项目最终综合评价得分为83.80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

各相关街道经过为期一年的维护与创建，在全民健身组织网络建设、场地设施配置、休闲活动开展、群众赛事组织、科学健身指导、文化宣传等方面均有较大提升和改善，有效强化基层全民健身工作规范化建设、精细化管理和精准化服务，体育公共服务水平得到提升，有利于进一步满足群众日益增长的健身需求，使北京市全民健身示范街道建设成果更多、更好地惠及百姓，不断提升广大群众的获得感、幸福感、安全感。

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》、《2018年东城区全民健身工作要点》、《北京市体育局关于做好2019年北京市全民健身示范街道、体育特色乡镇建设工作的通知》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，具有一定的可操作性，并与相应的财政支出范围密切相关，指向较为明确。

2、决策管理情况分析

该项目 2019 年经东城区财政局东财预指〔2019〕1 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。项目决策依据较为充分，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 850.00 万元，实际支出 850.00 万元。其中拨付前门街道、交道口街道、东直门街道、体育馆路街道、崇文门街道、东花市街道、和平里街道、天坛街道、龙潭街道、建国门街道、景山街道、永外街道、东四街道、朝阳门街道、北新桥街道、安定门街道、东华门街道共 17 个街道示范街道创建经费各 50.00 万元，共计 850.00 万元。

（二）政府性基金项目管理工作评价分析

1、资金使用及管理情况

北京市东城区体育局 2019 年示范街道创建工作项目区财政局批复财政拨款资金 850.00 万元；项目实际支出 850.00 万元，财政资金支出率为 100.00%。

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、政府性基金项目组织实施情况

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，由前门街道、交道口街道、东直门街道、体育馆路街道、崇文门街道、东花市街道、和平里街道、天坛街道、龙潭街道、建国门街道、景山街道、永外街道、东四街道、朝阳门街道、北新桥街道、安定门街道、东华门街道共 17 个街道具体实施。各街道成立了创建工作领导小组，一把手挂帅，文教科具体负责，对各项任务进行细化、实化、量化，制定工作计划和督查落实预案。

东城区体育局及时对各街道进行指导和服务，组织工作人员认真学习评估细则，深入街道指导创建工作。上下联动，协调配合，建立起了分工明确、相互衔接、运行有效的全民健身工作格局和工作机制。

于 2019 年 12 月 26 日，经北京市体育局《北京市体育局关于命名 2019 年北京市全民健身示范街道的决定》（京体群字〔2019〕61 号）“决定授予东城区东华门街道等 25 个街道“北京市全民健身示范街道”称号，至此北京市东城区 17 个街道全

部命名。

北京市东城区体育局 2019 年示范街道创建工作项目执行《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，在项目执行中严格执行了《2019 年北京市全民健身示范街道、体育特色乡镇建设工作计划》的要求，制订并向各街道下发了《关于 2019 年北京市全民健身示范街道创建经费使用方向的通知(暂行)》，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，东城区体育局绩效归集口径较为规范，绩效信息比较完整，但对各街道进行监督、指导、检查等资料不充分。

（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

东城区体育局 2019 年示范街道创建工作项目完成了对 2018 年已命名的 15 街道进行进一步的扶植和管理，2019 年底，东华门街道、安定门街道通过北京市体育局的验收，命名为示范街道，至此东城区 17 个街道全部命名，实现了预期绩效目标。

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

东城区体育局 2019 年示范街道创建工作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 2019 年示范街道创建工作项目，通过政府性基金支持，加强全民健身宣传、完善了全民健身组织管理、建立了全民健身网络、配置了全民健身场地、增加了全民健身休闲活动，改善了各街道全民体育健身设施条件、丰富了居民健身活动，提高了各街道全民健身管理和公共服务能力，为人民群众提供了多样的体育健身服务，满足了市民多元化健身需求。为居民参与健身提供了有利条件，以此提高居民身体素质，推进“体育生活化”的进一步开展。

（3）项目可持续影响

创建北京市全民健身示范街道是《北京市全民健身实施计划（2016-2020 年）》目标任务的重要内容，是实施习近平总书记在“健康中国 2030”发表的重要讲话的基础。通过全民健身组织网络建设、场地设施配置、休闲活动开展、群众赛事组织、科学健身指导、文化宣传创建全民健身基础条件，使更多人享受运动快乐，拥有健康体魄。为推动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奠定基础。

（4）服务对象满意度

东城区体育局 2019 年实施的了对辖区居民 2019 年度全民健身业务的满意度调查，调查的内容虽有涉及示范街道创建工作的内容，但内容不够具体，且部分街道本年尚未使用 2019 年示范街道创建工作项目资金，满意度调查结果不足以充分反映项目实施

效果。

五、主要问题及相关建议

（一）存在的主要问题

1、项目绩效目标编制应进一步明确并量化，使绩效目标更具可考核性，完善项目实施方案。

2、进一步加强项目的监督管理，加大区体育局监督、指导力度。

3、本年东城区体育局 2019 年 1 月收到区财政局拨付的项目资金，于 2019 年 3 月直接拨付至各街道办事处，但本年各街道办事处对该项目资金执行程度较低，部分街道办事处未对该项资金进行单独核算，未能充分发挥政府性基金的使用效益。

4、满意度调查尚需完善，以便完整充分反映该项目的绩效情况。

（二）后期工作计划

1、强化预算管理，提高预算编制的科学性、准确性，明确项目资金的构成、支出方向、使用范围，完善项目实施方案。

2、加强对政府性基金使用监督管理，强化区体育局监管职能，加大项目经费的使用监督、指导的力度。

3、加强对各街道办事处资金使用、核算情况的监督，提高项目资金使用效率，充分发挥政府性基金的最大效益。

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及收支明细表
3. 专家评价综合意见
4. 专家组基本情况表
5. 指标体系及打分情况表
6. 反映绩效的相关图片（扉页位置）

附表2-1

北京市东城区体育局2019年创建全民健身示范街道和体育特色乡镇工作 项目绩效目标完成情况及收支明细表

审核人：

单位：万元

绩效目标完成情况	计划内容	目标调整情况	实际完成情况	
	2019年创建全民健身示范街道和体育特色乡镇工作	850.00	850.00	
资金到位情况	项目资金	预算批复数	资金到位数	
	财政拨款	850.00	850.00	
	项目单位自筹资金			
	其他资金			
	合 计			
资金支出情况	项目预算支出明细	预算批复数	实际支出数	
	东直门街道办事处	50.00	50.00	
	和平里街道办事处	50.00	50.00	
	建国门街道办事处	50.00	50.00	
	景山街道办事处	50.00	50.00	
	体育馆路街道办事处	50.00	50.00	
	永外街道办事处	50.00	50.00	
	崇文门外街道办事处	50.00	50.00	
	前门街道办事处	50.00	50.00	
	安定门街道办事处	50.00	50.00	
	龙潭街道办事处	50.00	50.00	
	东华门街道办事处	50.00	50.00	
	交道口街道办事处	50.00	50.00	
	天坛街道办事处	50.00	50.00	
	东花市街道办事处	50.00	50.00	
	北新桥街道办事处	50.00	50.00	
	朝阳门街道办事处	50.00	50.00	
	东西街道办事处	50.00	50.00	
		合计	850.00	850.00

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。

专家评价综合意见

评价得分	83.80			
绩效级别	优秀 <input type="checkbox"/>	良好 <input checked="" type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/>	较差 <input type="checkbox"/>
<p>问题：</p> <p>1、在申报材料中，预算细化度不够，预算的构成不明确，项目的绩效目标、实施方案、预算都过于简单。</p> <p>2、项目实施过程中没有提供过程指导、监督、管理的资料，直接支付项目款，存在一定的资金风险且各街道办事处对项目资金核算不规范，使用率较低，未能充分发挥财政资金的作用。</p> <p>3、完成创建工作后没有提供验收过程的资料及验收报告。</p> <p>4、满意度调查资料不充分。</p>				
<p>建议：</p> <p>1、今后进一步强化前期预算中的调研和研究，强化项目绩效目标制定的科学性和完整性，提高预算制定的准确度。</p> <p>2、积极探索和加强项目管理理念的提升，强化项目经费的使用管理，加强资金风险管控的意识，加强项目实施过程的监督管理，避免发生不必要的资金风险。</p> <p>3、进一步完善项目实施过程工作的成效和效果的材料，使绩效成果进一步彰显出来，发挥资金的使用效率。</p> <p>4、加强满意度调查管理，充分发挥财政资金效益。</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20%;">专家组组长：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20%;">年 月 日</p>				

附件 4

专家组基本情况

姓名	工作单位	职称	职务	专业	备注
黄根隆	北京科技职业学院	副院长	副教授	机械工程、企业管理	专家组组长
林莉	北京化工大学经济管理学院	副教授		会计学、财务管理	业务专家
赵华	北京市永安医药连锁有限公司	注册会计师		统计学	财务专家

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