

2018 年韶关市体育场馆管理中心 部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市体育场馆管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市体育场馆管理中心 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 韶关市体育场馆管理中心 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市体育场馆管理中心 概况

（一）部门主要职责

韶关市体育场馆管理中心是财政补助公益二类事业单位。其主要职责：管理、维护公共体育场馆设施；为竞技体育提供训练、竞赛基地及配套服务；提供全民健身活动场所，组织社会体育活动，推动全民健身运动开展；培育和开拓体育市场，规范体育场馆经营活动；负责对游泳救生员职业技能培训。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。2018 年决算组成单位共 1 个，是韶关市体育场馆管理中心，内设机构 3 个：办公室、市场经营部、场馆管理部。

第二部分 韶关市体育场馆管理中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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、财政拨款收入	1	1573.59	一、一般公共服务支出	26	31.96
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	164.08	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	127.64	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1554.24
	8		八、社会保障和就业支出	33	7.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	1. 75
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	270. 32
本年收入合计	22	1865. 31	本年支出合计	47	1865. 31
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1865.31	总计	50	1865.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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	1865.31	1573.59	0.00	164.08	0.00	0.00	127.64
201	一般公共服务支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1554.24	1262.52	0.00	164.08	0.00	0.00	127.64
20703	体育	1007.24	715.52	0.00	164.08	0.00	0.00	127.64
2070307	体育场馆	1007.24	715.52	0.00	164.08	0.00	0.00	127.64
20799	其他文化体育与传媒支出	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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	1865.31	1573.59	0.00	164.08	0.00	0.00	127.64
208	社会保障和就业支 出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	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	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	270.32	270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	270.32	270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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	1865.31	1573.59	0.00	164.08	0.00	0.00	127.64
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	270.32	270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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	1865.31	431.36	1433.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1554.24	390.61	1163.63	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1007.24	390.61	616.63	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1007.24	390.61	616.63	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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	1865.31	431.36	1433.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	270.32	0.00	270.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	270.32	0.00	270.32	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	270.32	0.00	270.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1303.27	一、一般公共服务支出	29	31.96	31.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.32	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1262.52	1262.52	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	7.04	7.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1.75	1.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	270.32	0.00	270.32
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1573.59	本年支出合计	52	1573.59	1303.27	270.32
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1573.59	总计	56	1573.59	1303.27	270.32

注：本表反映部门本年度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

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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	1303.27	139.64	1163.63
201	一般公共服务支出	31.96	31.96	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.96	31.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.96	31.96	0.00
207	文化体育与传媒支出	1262.52	98.89	1163.63
20703	体育	715.52	98.89	616.63
2070307	体育场馆	715.52	98.89	616.63
20799	其他文化体育与传媒支出	547.00	0.00	547.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	547.00	0.00	547.00
208	社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.04	7.04	0.00
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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	1303.27	139.64	1163.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00
221	住房保障支出	1.75	1.75	0.00
22102	住房改革支出	1.75	1.75	0.00
2210201	住房公积金	1.75	1.75	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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	123.85	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	63.09	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	11.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	17.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	15.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.65	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	8.45	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	139.64		公用经费合计	0.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市体育场馆管理中心

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	270.32	270.32	0.00	270.32	0.00
229	其他支出	0.00	270.32	270.32	0.00	270.32	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	270.32	270.32	0.00	270.32	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	270.32	270.32	0.00	270.32	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市体育场馆管理中心 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市体育场馆管理中心 2018 年度总收入 1865.31 万元，其中本年收入 1865.31 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1573.59 万元，比上年决算数减少 29.88 万元，下降 1.86%。主要变动情况：项目工程经费减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 164.08 万元，比上年决算数减少 39.61 万元，下降 19.45%。主要变动情况：事业收入减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 127.64 万元，比上年决算数增加 53.88 万元，增长 73.05%。主要变动情况：租户增加，收入增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市体育场馆管理中心 2018 年度总支出 1865.31 万元，其中本年支出 1865.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 431.36 万元，比上年决算数增加 45.98 万元，增长 11.93%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 1433.95 万元，比上年决算数减少 61.58 万元，下降 4.12%。主要变动情况：项目减少。

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、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市体育场馆管理中心 2018 年度财政拨款收入合计 1573.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1303.27 万元，比上年决算数 增加 987.92 万元， 增长 313.28%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是场馆维修改造项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 270.32 万元，比上年决算数 减少 1017.79 万元， 下降 79.01%；主要变动情况：场馆维修改造项目经费减少。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市体育场馆管理中心 2018 年度财政拨款支出合计 1573.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1303.27 万元，比年初预算数 增加 987.92 万元， 增长 313.28%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是场馆维修改造项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 270.32 万元，比年初预算数 减少 1017.79 万元， 下降 79.01%；主要变动情况：场馆维修改造项目经费减少。

三、 2018 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

韶关市体育场馆管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：2018 年度单位未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：按事业单位公务用车制度改革有关规定，未新增购置公务用车，无公务车购置及运行费用；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：2018 年度单位未安排公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“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 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 2018 年度单位未安排因公出国（境）。

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， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元， 2018 年韶关市体育场馆管理中心 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 一般公务用车运行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无相关支出。 2018 年，韶关市体育场馆管理中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 2018 年度本单位未安排公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 我单位是公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 7.73 万元，其中：政府采购货物支出 7.73 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 7.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、一般公务用车 1 辆。单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 735.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 118.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 44.02%。主要项目绩效自评情况：

西河体育中心修缮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，西河体育中心修缮工程项目自评得分为 97 分。项目实施主要内容是对西河体育中心进行全面修缮，房屋墙面翻新面积 2410 平方米，以及对运动场草皮、塑胶跑道、灯光音响、消防等设备进行改造更新。

市区足球场修缮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区足球场修缮工程自评得分为 93 分。年初预算金额是 150 万元，资金到位 100%，实际支出约 137 万元。项目实施主要内容是足球场内铺种草皮 7480 平方米、更换喷淋系统、篮球场铺设硅 PU 塑胶地面及改造足球场周边围墙、升旗台、发电机房、铜质大门等设施。

市区体育馆、羽毛球馆升级改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区足球场修缮工程自评得分为 95 分。项目实施主要内容是增加羽毛球馆木地板更换，体育馆天面更换，体育馆首层柱子加大加固及窗户和墙体恢复。

户外健身器材维护保养工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区足球场修缮工程自评得分为 97 分。项目实施主要内容是对东河桥东侧桥底、帽峰公园、中山公园田径场、儿童公园、西桥公园、韶州公园、矿山公园、肺结核病院门口、光栅研究所门口、南郊三公里河堤等辖区内的约 170 件户外健身器材进行巡查、管理、维护。

向社会购买劳务服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区足球场修缮工程自评得分为 96 分。项目实施主要内容是用人单位可以根据自身工作和发展需要，通过正规劳务服务公司，向社会购买服务聘请长期临聘人员 24 人，游泳场季节性临聘人员 35 人。

物管返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区足球场修缮工程自评得分为 100 分。项目实施主要内容是根据《韶关市人民政府办公室转发市财政局全面实行市直事业单位资产的意见通知》（韶府办〔2013〕33 号）文件精神，市场馆中心在 2018 年 7 月前已将场地出租及门票等事业性收费统一上缴财政，纳入财政非税收入管理并定期返还。经营性物业资产全部转交给市政府物业管理中心进行统管，租金由市政府物业管理中心作部分资金返还税后 70%。

组织对西河体育中心修缮工程项目等 6 个项目进行了绩效

评价，涉及一般公共预算支出 735.61 万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	西河体育中心修缮工程项目				编码	805037JBJS2018LIBD0002				自 评 分 数	佐 证 材 料					
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2070307]体育场馆				资金 预算 支出 功能 名称 编码	2070307										
	资金安 排文号	韶财建〔2016〕15号				评价 类型	完成结果评价										
	资金主 管部门	韶关市体育局				主管 部门 经办 人、联 系电 话	张鹏 8881849										
	资金使 用单位	韶关市体育场馆管理中心				资金 使用 单位 经办 人、联 系电 话	欧倩慧 8773593										
	扶持项 目类型 （主管 部门填 写总数， 资金使 用单位 选择类 型）	1. 基本 建设类	改扩建			项目 开始 时间 （资 金主 管部 门要 核实）	计 划 ：	2016-12- 01	项目 完成 时间 （资 金主 管部 门要 核实）	计 划 ：			2018-1 2-31				
		2. 行政 事业专 项业务 类	修缮											实 际 ：	2017-08- 25	实 际 ：	2018-1 1-14
3. 其他		其他															
扶持项	主管部	0	个，其中	0	个，	0	个，县	0	个；								

[illegible]

					阶段 5			2	财政 补齐 人均 公共 文化 财政 支出 短板 奖补 资金 的请 示领 导批 示(1)				
						阶段 6							
			预期 效 果 指 标 (2 分)	具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间						
				绩效指标 1	为市民创造一个良好的 健身活动环境		2018-12-31 09:59:01						
				绩效指标 2	满足建安工程验收标准		2018-12-31 10:00:46						
				绩效指标 3									
				绩效指标 4									
				绩效指标 5									
				绩效指标 6									
绩 效 监 控 (3 0 分)	资 金 管 理 (1 8 分)	资 金 到 位、 支 付 情 况 (1 0 分)	资 金 来 源	本次评价资金情况（万元）								10	项 目 明 细 表
				上 年 度 结 转 结 余 金 额	评 价 年 度 预 算（计 划）安 排金 额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位 支出）		结转结余 金额		
						到位金额	到 位 率%	到位时间	支出金额	支 出 率%			
						合 计	767	767	100	2018-0 8-01 10:06:4 2	767		
			中 央 财 政 资 金										
			省 财 政 资 金			337	100	2018-0 8-01 10:06:2 3	337	100			
			市 县 财 政		767	430	100	2018-1 2-03 10:06:0 3	430	100			

[illegible]

情况	整项目建设内容和调整项目)				目数量							
	调整内容:	无										
	调整原因及批复文件:	无										
	未办理批复的项目及原因:	无										
验收情况	是否按规定进行验收		是									
	验收时间:	2018-11-14 10:11:53	验收单位:	韶关市体育场管理中心、广州东华监理有限公司	办理验收手续项目数:	5	个	验收程序:	西河体育中心修缮工程项目完工后, 其中消防、灯光音响采购项目经第三方检测公司检测合格, 草皮、塑胶跑道采购项目邀请了省专家到现场参与验收, 建安工程邀请了市质监站参与验收。			
	项目已完成未办理验											
			4									

			收的说明													
		管理情况（4分）	部门监管	计划自查次数：	15	次	实际自查次数：	15	次	完成自查率	100	%	监管方式	建设方及监理费 监控管理	5	西河体育中心草皮采购项目验收情况表、竣工验收报告（草皮采购项目）、检测报告（灯光音响采购项目）、竣工验收报告（灯光音响采购项目）、西河体育中心塑胶采购项目验收报告、塑胶跑道检验检测

[illegible]

		并附汇总表) 1. 结余项目:			超支项目:							
效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2016-12-26 10:26:10	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5	西河体育中心草皮采购项目验收情况表、竣工验收报告(草皮采购项目)、检测报告(灯光音响采购项目)、竣工验收报告(灯光音响采购项目)、西河体育中心塑胶采购项目验收报告、塑胶跑道	
				实际:	2017-08-26 10:27:14		种植1个105*68米的足球场天然草和二层总面积64000m²采购安装消防设备	2017年8月至12月	100%			
				计划:	2018-12-31 10:27:48		4条灯柱灯具换上200个新灯具及新音响	2017年12月至2018年4月	100%			
				实际:	2018-11-14 10:28:05		更换成新的塑胶跑道和修缮、	2018年4月至12月	100%			
				项目完成时间								

							翻新 三层 建筑 及排 水系 统	月		检验 检测 报告 （物 理检 测）、 塑胶 跑道 检验 检测 报告 （化 学检 测）、 西河 体中 心消 防设 备采 购安 装项 目竣 工验 收移 交证 明、消 防检 测报 告、单 位（子 单位） 工程 竣工 验收 报告、 单位 （子 单位） 工程 竣工 验收 备案 表、检 验检
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	---	--	---

[illegible]

			中的 预期 产出 对比)		灯具及新音响				
				阶段 3	修缮、翻新三层建筑及排水系统	100 %			
				阶段 4					
				阶段 5					
				阶段 6					
		完成质量 (5分)	质量目标完成情况：		未完成原因 (如是)：	有无发生质量、安全事故：		5	西河体育中心草皮采购项目验收情况表、、检测报告（灯光音响采购项目）、竣工验收报告（灯光音响采购项目）、塑胶跑道检验检测报告（物理检测）、塑胶跑道检验检测
			西河体育中心修缮工程项目完工后，其中消防、灯光音响采购项目经第三方检测公司检测合格，草皮、塑胶跑道采购项目邀请了省专家到现场参与验收，建安工程邀请了市质监站参与验收；建安工程和塑胶跑道采购项目施工使用的材料也送到相关的第三方检测单位进行检测，达到合格标准。			否			

							报告（化学检测）、消防检测报告、检验检测报告（丙烯酸运动场地面层）、检验检测报告（硅PU）
效果性（30分）	社会效益（25分，对应于效果性绩效指标）	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	25	西河体育中心草皮采购项目验收情况表、、检测报告（灯光音响采购项目）、竣工验收报告（灯光音响采购项目）
		绩效指标1	本项目属于社会公益性项目，项目本身不以盈利为目的，给市民创造一个更好的健身活动环境	100%			
		绩效指标2	树立城市形象、完善城市功能的需要	100%			
		绩效指标3					
		绩效指标4					

		绩效指标 5					目）、塑胶跑道检验检测报告（物理检测）、塑胶跑道检验检测报告（化学检测）、消防检测报告、检验检测报告（丙烯酸运动场地面层）、检验检测报告（硅PU）		
		绩效指标 6							
公	公	可持续发展（5分）	1. 机构可持续：	成立工程项目的工作领导小组	2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：	合同约定有规定时间内的保质期	2		
			3. 政策或制度可持续：		4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：	无影响			
公	公	项目属于社会公益性项目，项目本身不以盈利为目的，给市民创造一个更好						5	

	平 性 (5 分)	共 属 性 (5 分, 公 众 满 意 度)	的健身活动环境, 市民对修缮后的健身设备、环境等满意率 100%		
--	--------------------	---	----------------------------------	--	--

佐证材料递交说明

项目名称:	西河体育中心修缮工程项目			
项目编号:	805037JBJS2018LIBD0002			
项目主管单位:	韶关市体育场馆管理中心			
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注	
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	韶财建〔2016〕15号	关于下达韶关市 2016 年城市提升项目资金安排计划的通知		
	韶体办〔2017〕16号)	关于申请调整 2017 年部分项目资金的请示		
	170051.0	政府采购项目计划申请表		
	170052.0	政府采购项目计划申请表		
	170691.0	政府采购项目计划备案		
		关于申请分配 2018 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金的请示领导批示(1)		
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	韶发改社会〔2016〕19号	关于西河体育中心修缮工程项目可行性研究报告的批复的批复		
	170051.0	中标通知书、施工合同、监理合同		
	170052.0	中标通知书、合同、监理合同		
	170691.0	中标通知书、合同		
		中标通知书、合同、监理合同、		
		草皮、消防、灯光音响、塑胶跑道、建安工程项目相关验收报告及检测报告		

3. 其他反映绩效评价指标 所对应绩效信息点的相关佐证材料			

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	西河体育中心修缮工程项目
市级项目主管部门 (公章):	韶关市体育局
填报人姓名:	欧倩慧
联系电话:	8773593
填报日期:	2019-03-27 12:49:14

一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市体育场馆管理中心成立于 2013 年 9 月,由西河体育中心、市体育馆、市游泳场三个大型场馆整合组建而成的公益二类事业单位。内设办公室、市场经营部(含西河体育场、市体育馆、游泳场)、场馆管理部等职能部门。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	项目实施主要内容是对西河体育中心进行全面修缮,房屋墙面翻新面积 2410 平方米,以及对运动场草皮、塑胶跑道、灯光音响、消防等设备进行改造更新。 韶关市发展和改革局于 2016 年 12 月 26 日该项目进行了立项批复(韶发改社会〔2016〕19 号),同意我对西河体育中心进行修缮,项目估算投资 1350 万元,其中建安费用 337.85 万元。 西河体育中心草皮采购项目(财政局政府采购监管部门备案登记编号: 170051),2017 年 7 月 26 日开标,确定中标人为深圳市嘉美茵体育工程技术有限公司。该项目已完成该项目喷淋系统铺设、种植新草,于 2018 年 8 月 20 日邀请了省专家参与验收,质量评定为“合格”。 西河体育中心消防采购项目 2017 年 8 月 4 日进行开标,确定中标人为韶关市住宅建筑工程有限公司。该项目于 12 月 3 日已竣工,12 月 16 日广东鸿榆消防检测技术服务有限公司对西河体育中心消防系统设备进行检测,12 月 19 日收到消防设备检测合格的报告。 西河体育中心塑胶跑道采购项目(财政局政府采购监管部门备案登记编号: 170691),2017 年 8 月 24 日确定中标人为广东锦绣天地市政工程有限公司。因该项目要与建安排水系统部分衔接、配合工作,故该项目 2018 年 8 月才启动,于该年 10 月 11 日邀请省专家参与塑胶跑道验收,且施工使用材料通过了第三方检测单位的物理和化学检测。 西河体育中心灯光音响采购项目(财政局政府采购监管部门备案登记编号: 170052),2017 年 9 月 30 日确定深圳市南方鸿达实业有限公司为中标人。该项目已完成新喇叭的安装和调试,更换了 200 个新灯具,于 2018 年 5 月通过广东省计量科学研究院检测,符合使用标准。

	西河体育中心修缮工程项目（建安部分）2018年3月8日确定深圳市中润达建筑工程有限公司为中标人。该项目于2018年11月14日完成竣工验收，标志着西河体育中心修缮工程项目整体竣工。该项目已完成了竣工验收备案，目前正在第三方造价公司审核结算价的阶段。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	通过开展自评，西河体育中心修缮工程项目自评得分为97分，绩效等级为优秀。在项目实施过程中，严格按照立项批复的建设规模和投资规模建设，没有出现擅自扩大建设规模，增加建设内容，施工预算严格控制在批准的概算以内。并严格实行了如下制度：一是实行了工程招标投标制，做到公开、公正、公平。二是实行了工程监理制，监理人员和驻工地代表同时参与现场管理。三是实行了合同管理制。工程的设计、施工、监理都依法订立合同，各类合同明确质量要求和违约责任。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	项目总投资1350万元，年初预算金额是767万元，资金到位100%，实际支出767万元，支出率100%。做到项目专款专用，绝不挤占、挪用建设专款，严格按照合同支付进度款，支付依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。资金及时到位，没有出现资金不到位影响工程进度情况。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。