

2020 年度
北京市东城区社会体育管理中心
单位决算

目录

第一部分 单位基本情况	1
单位机构设置、职责	1
第二部分 2020 年度单位决算报表	2
一、2020 年度收入支出决算总表	3
二、2020 年度收入决算表	4
三、2020 年度支出决算表	5
四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表	6
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表	8
七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	10

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
十、2020 年度项目支出决算明细表.....	12
十一、 2020 年度政府采购情况表.....	13
十二、 2020 年度政府购买服务支出情况表.....	14
第三部分 2020 年度单位决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明.....	18

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 2020 年度单位绩效评价情况.....	21
第五部分 名词解释.....	32

第一部分 东城区社会体育管理中心基本情况

一、单位机构设置、职责

东城区社会体育管理中心是下属于北京市东城区体育局的二级单位，其主要职责是：负责全区社会体育活动的日常管理，指导和开展全区的全民健身活动。并兼办东城区体育总会办公室的相关工作。

1、组织全区各街道、地区、行业系统开展全民健身活动和体育赛事，充分履行政府公共体育服务职能。

2、负责全区社会体育指导员的行业管理工作，培训社会体育指导员和体育骨干。

3、负责全区健身气功管理工作，贯彻落实中央和国家体育总局、市体育局的精神，广泛宣传推广健身气功，开展健身气功交流展示和宣传活动。

4、负责东城区体育总会办公室的日常管理，并督导各类法人体育社团、单项体育运动协会的评审、年审工作。

第二部分 东城区社会体育管理中心 2020 年度单位决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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	621.84	747.58	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			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	15.00		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、文化体育与传媒支出	38	472.74	572.09
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	63.96	66.94
	9			九、卫生健康支出	40	28.12	29.82
	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	72.02	73.04
	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		
	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	636.84	747.58	本年支出合计	58	636.84	741.89
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		3.19	年末结转和结余	60		8.88
	30				61		
总计	31	636.84	750.77	总计	62	636.84	750.77

注：本表反映单位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。

2020年度收入决算表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	747.58	747.58						
207			文化旅游体育与传媒支出	577.58	577.58						
20703			体育	577.58	577.58						
2070308			群众体育	551.58	551.58						
2070399			其他体育支出	26.00	26.00						
208			社会保障和就业支出	67.15	67.15						
20805			行政事业单位养老支出	67.15	67.15						
2080502			事业单位离退休	17.50	17.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55						
210			卫生健康支出	29.82	29.82						
21011			行政事业单位医疗	29.82	29.82						
2101102			事业单位医疗	29.82	29.82						
221			住房保障支出	73.04	73.04						
22102			住房改革支出	73.04	73.04						
2210201			住房公积金	37.43	37.43						
2210203			购房补贴	35.61	35.61						

注：本表反映单位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。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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	741.89	633.42	108.47			
207		文化旅游体育与传媒支出		572.09	463.62	108.47			
20703		体育		572.09	463.62	108.47			
2070308		群众体育		546.09	463.62	82.47			
2070399		其他体育支出		26.00		26.00			
208		社会保障和就业支出		66.95	66.95				
20805		行政事业单位养老支出		66.95	66.95				
2080502		事业单位离退休		17.30	17.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.10	33.10				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		16.55	16.55				
210		卫生健康支出		29.82	29.82				
21011		行政事业单位医疗		29.82	29.82				
2101102		事业单位医疗		29.82	29.82				
221		住房保障支出		73.04	73.04				
22102		住房改革支出		73.04	73.04				
2210201		住房公积金		37.43	37.43				
2210203		购房补贴		35.61	35.61				

注：本表反映单位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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

公开04表
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		
						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	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	621.84	747.58	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	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	457.74	457.74		568.89	568.89	
	8			八、社会保障和就业支出	40	63.96	63.96		66.94	66.94	
	9			九、卫生健康支出	41	28.12	28.12		29.82	29.82	
	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	72.02	72.02		73.04	73.04	
	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						
	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	621.84	747.58	本年支出合计	85	621.84	621.84		738.69	738.69	
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	86				8.88	8.88	
一、一般公共预算财政拨款	29				87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	621.84	747.58	总计	90	621.84	621.84		747.58	747.58	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	738.69	630.22	108.47
207			文化旅游体育与传媒支出	568.89	460.42	108.47
20703			体育	568.89	460.42	108.47
2070308			群众体育	542.89	460.42	82.47
2070399			其他体育支出	26.00		26.00
208			社会保障和就业支出	66.95	66.95	
20805			行政事业单位养老支出	66.95	66.95	
2080502			事业单位离退休	17.30	17.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	
210			卫生健康支出	29.82	29.82	
21011			行政事业单位医疗	29.82	29.82	
2101102			事业单位医疗	29.82	29.82	
221			住房保障支出	73.04	73.04	
22102			住房改革支出	73.04	73.04	
2210201			住房公积金	37.43	37.43	
2210203			购房补贴	35.61	35.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心		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	594.28	594.28	
	30101	基本工资	76.78	76.78	
	30102	津贴补贴	70.48	70.48	
	30103	奖金	66.46	66.46	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	223.95	223.95	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.66	32.66	
	30109	职业年金缴费	16.33	16.33	
	30110	职工基本医疗保险缴费	34.16	34.16	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	7.38	7.38	
	30113	住房公积金	37.43	37.43	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	28.65	28.65	
	303	对个人和家庭补助	16.60	16.60	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	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	16.60	16.60	
		人员经费合计	610.86	610.86	
公用经费	302	商品和服务支出	19.37	19.37	
	30201	办公费	1.44	1.44	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	0.48	0.48	
	30206	电费	1.92	1.92	
	30207	邮电费	0.38	0.38	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	0.27	0.27	
	30212	因公出国（地）费用			
	30213	维修（护）费			
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.20	0.20	
	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	1.00	1.00	
	30228	工会经费	6.46	6.46	
	30229	福利费	5.95	5.95	
	30231	公务用车运行维护费	1.07	1.07	
	30239	其他交通费			
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	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	赠与			
	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	19.37	19.37	

注：本表反映单位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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2020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

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

金额单位：万元

	“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
2020年预算数	3.00			3.00		3.00
2020年决算数	1.07			1.07		1.07

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	108.47	108.47	
	207			文化旅游体育与传媒支出			
	20703			体育			
	2070308			群众体育			
北京市东城区社会体育管理中心	2070308			东城区全民健身体育节活动经费	82.47	82.47	
	2070399			其他体育支出			
北京市东城区社会体育管理中心	2070399			业务费（预算外纳入预算内）	26.00	26.00	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

说明：本表反映单位本年度政府采购支出情况。本单位本年度未安排政府采购支出，故本表无数据。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映单位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。

说明：本单位本年度未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 东城区社会体育管理中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 750.77 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 747.58 万元，其中：财政拨款收入 747.58 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 741.89 万元，其中：基本支出 633.42 万元，占支出合计的 85.38%；项目支出 108.47 万元，占支出合计的 14.62%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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、支总计 747.58 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 738.69 万元，占本年支出合计的 99.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 738.69 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 568.89 万元，占 77.01%；社会保障和就业支出（类）支出 66.95 万元，占 9.06%；卫生健康支出（类）支出 29.82 万元，占 4.04%；住房保障支出（类）支出 73.04 万元，占 9.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 738.69 万元，比 2020 年年初预算增加 116.85 万元，增长 18.79%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

2020 年度决算 542.89 万元，比 2020 年年初预算增加 111.15 万元，增长 25.74%。主要原因：工资政策调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

2020 年度决算 26.00 万元，与 2020 年年初预算一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2020 年度决算 17.30 万元，比 2020 年年初预算增加 0.69 万元，增长 4.15%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 33.10 万元，比 2020 年年初预算增加 1.53 万元，增长 4.85%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 16.55 万元，比 2020 年年初预算增加 0.77 万元，增长 4.88%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020 年度决算 29.82 万元，比 2020 年年初预算增加 1.70 万元，增长 6.05%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 37.43 万元，比 2020 年年初预算增加 0.92 万元，增长 2.52%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2020 年度决算 0 万元，比 2020 年年初预算减少 1.78 万元，下降 100%。主要原因：因提租补贴支出决算相关政策要求及口径发生变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 35.61 万元，比 2020 年年初预算增加 1.88 万元，增长 5.57%。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 630.22 万元，其中：人员经费 610.86 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.37 万元，主要包括办公费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.07 万元，比 2020 年年初预算 3.00 万元减少 1.93 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.07 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 1.07 万元，比 2020 年年初预算数 3.00 万元减少 1.93 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出 0 万元。购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.07 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.54 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

（二）政府采购支出情况。

本年度本单位未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 135.32 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）2 辆，29.31 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 东城区社会体育管理中心 2020 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2021 年，东城区社会体育管理中心对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占单位项目总数的 50%，涉及金额 82.47 万元。

二、东城区全民健身体育节活动经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

根据北京市东城区财政局关于 2021 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知要求，我单位对东城区全民健身体育节活动经费项目绩效情况开展了自评价，项目自评总体评价得分为 85.00 分，评价等级为“良好”。本次绩效评价报告如下：

（1）项目基本情况：

全面贯彻落实全民健身国家战略和《京津冀协同发展纲要》，以创建“全国全民运动健身模范城区”、

东城区第十四届“和谐杯”乒乓球比赛活动、东城区第六届“行走健康”徒步大会为契机，为北京 2022 年冬奥会营造良好的全民健身氛围。依据《北京市全民健身条例》和《北京市东城区全民健身实施计划（2016-2020 年）》目标任务，到 2020 年经常参加体育锻炼人数达到 34 万人，每周参加 1 次及以上体育锻炼人数达到 42 万人，参与冰雪运动的人数要达到 17.5 万的指标任务，着眼于社区群众、干部职工不断增长的体育健身需求，广泛动员市民积极参与全民健身运动，切实履行政府公共体育服务职能，深入开展全民健身系列活动、京津冀全民健身交流，以活动带动更多的群众参与体育锻炼，不断扩大人群范围、参与规模和运动项目，实现公共体育“零门槛”服务，立行节约使政府财政资金发挥最大社会效益，为加快建设国际一流的和谐宜居之区贡献力量。

（2）项目支出情况

北京市东城区社会体育管理中心的东城区全民健身体育节活动经费项目资金纳入 2020 年预算，批复项目预算总额 82.50 万元，其中：财政拨款 82.50 万元，均为财政资金。2020 年实际收到款项 82.50 元，实际支出 82.47 万元，预算执行率 99.96%。

（二）绩效目标及主要内容完成情况

（1）项目绩效目标评价分析

1、目标明确性分析

该项目绩效目标设立基本合理，与《北京市全民健身条例》和《北京市东城区全民健身实施计划（2016-2020 年）》目标任务一致，该项目绩效目标的制定较明确，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

2、目标合理性分析

该项目绩效总目标设立明确、合理，与《北京市全民健身条例》和《北京市东城区全民健身实施计划（2016-2020 年）》文件精神相符。

3、目标细化程度分析

该项目绩效目标细化程度仍需提高，设定的项目数量、质量、阶段进度需加以明确，从而使绩效目标具备一定的可衡量性。

（2）项目绩效控制评价分析

1、资金使用及管理情况分析

该项目批复预算资金 82.50 万元，实际收到经费款项 82.50 万元，项目实施主体为北京市东城区社会体育管理中心，其中：劳务费 5.315 万元，其他商品和服务支出 77.155 万元，共支付 82.47 万元。预算申报金额为 82.50 万元，预算执行率 99.96%。

项目按照《北京市东城区社会体育管理中心内控制度汇编》《政府采购管理制度》等制度执行，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，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

2、项目组织情况分析

针对此次绩效评价，东城区社会体育管理中心中心成立了组长、副组长，相关人员为成员的领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

3、项目管理情况分析

北京市东城区社会体育管理中心的东城区全民健身体育节活动经费项目立项后提交项目申报文本、绩效目标表。项目经费金额较小，未进行公开招投标采购，采购采用三方比价的形式确定采购供应商。东城区社会体育管理中心开展了针对项目执行进度开展了相关会议，加强了对项目的整体控制。但执行制度的针对性欠缺，实际工作中应进一步加强项目执行过程中的控制。

（3）项目产出及效果评价分析

1、项目经济性分析

北京市东城区社会体育管理中心的东城区全民健身体育节活动经费项目执行按照财政的要求，成本控制措施完整，严格按照批复预算支出。本年预算执行率高达 99.96%，按照财政局的要求，完成项目成本

指标，对费用支出控制在合同价格内。

2、项目效率性分析

北京市东城区社会体育管理中心的东城区全民健身体育节活动经费项目采取了相关管控措施，确保了项目的实施进度及完成质量。该项目各项工作基本按照绩效目标进行。截止到 2020 年 12 月底，项目基本实现了预期目标。

3、项目时效指标分析

北京市东城区社会体育管理中心的东城区全民健身体育节活动经费项目均在当年 12 月前完成。

4、项目效益性分析

1) 项目预期目标完成情况

东城区社会体育管理中心的东城区全民健身体育节活动经费项目在 2020 年 12 月底已全部完成，基本完成了预期目标，通过开展全民健身活动，增强群众科学健身意识和身体健康水平，为广大群众搭建科学健身交流展示的平台。

2) 服务对象满意度

北京市东城区社会体育管理中心东城区全民健身体育节活动经费项目，调查问卷发放量不足，设计不够完善，发放量覆盖面不够，影响今后工作的改进。

（三）部门绩效自评工作开展情况

（1）部门自评组织机构情况

针对此次绩效评价，东城区社会体育管理中心成立了组长，副组长，相关人员为成员的领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

（2）部门自评实施情况

绩效自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、工作组评价阶段以及撰写自评价报告等五个阶段。

1、前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、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。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。

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：项目实施主体的项目立项背景及发展计划、项目立项任务书、可行性研究报告、项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、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、现场勘查。

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。

4、工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

5、撰写自我评价报告。撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与项目实施主体沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效自评报告。

（四）部门绩效自评结论

北京市东城区社会体育管理中心东城区全民健身体育节活动经费项目，项目制度较为全面，责任分工清晰。项目缺乏实施方案的支撑，项目管理制度的相关性欠缺，在组织和管理、过程管理、验收等过程，都依据相应的规定执行。财务制度管理体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度，但该项目在实施管理等方面尚需进一步加强。

（五）主要经验和存在问题

（1）主要经验

1、建立内部管理制度，规范内部控制。

为进一步提高中心内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，制定了各项管理制度，

包括预算管理内控制度、资产管理控制制度等。在管理中，及时引导和指导各业务人员有效执行相关办法与管理制度，加强内控制度建设，落实资金的支出和监管责任，加强财务管理与成本核算；严格执行项目资金管理和使用规定。

2、部门预算管理意识增强，管理水平提高。

财务与资产管理、政府采购、审计等相关部门组成预算业务管理机构，以预算专项会议的形式审议或审查各项预算事项，听取预算实施结果的分析汇报。各负责人参加会议，各部门预算管理意识不断增强，管理水平不断提高。

（2）发现的问题

- 1、项目绩效目标细化程度不足，经济、社会、可持续发展及满意度指标未提出具体指标。
- 2、项目验收与过程衔接资料不足，应加进一步加强项目过程中的监督管理工作。
- 3、项目提供服务对象满意度调查等资料发放量不足，可考量性体现不够充分，对社会效益和满意度指标实现程度的评价支撑不足。

（六）下一步工作思路及建议

- 1、加强预算编制的科学性及完整性，后续项目应明确目标。强化项目前期规划的可行性工作，使项目实施得到充分的依据。

2、进一步完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步展显出来。

3、加强满意度调查的研究，注重收集的调研数据的分析，制定有效的可行性方案，以充分满足服务对象的实际需求。

（七）附件

项目支出绩效目标表

项目支出绩效自评表

项目名称			东城区全民健身体育节活动经费项目							
主管部门及代码			北京市东城区体育局			实施单位	北京市东城区社会体育管理中心			
项目资金 (万元)				年初预 算数(A)	全年执行 数 (B)	分值(10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
			年度资金总额:	82.50	82.47	10	99.96%	9	执行率*该指标分值,最高不得 超过分值上限。	
			其中:财政拨款	82.50	82.47	10	99.96%	9		
			其他资金							
年度总 体目标	指标 1: 全民健身系列活动 指标 2: 第十四届“和谐杯”乒乓球比赛 指标 3: 第六届“行走健康”徒步大会					通过开展丰富多彩的全民健身活动、培训、讲座等,提高广大社区群众及干部职工科学健身意识及身体健康水平,使全民健身成果惠及更多百姓;参加市级全民健身活动,开展相关的选拔、训练工作,展现东城全民健身成果;服务 182 个社区及全民健身工作委员会各成员单位。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值(A)	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指 标(50 分)	数量指标	指标 1: 全民健身系列活动 1 项	5	5	5	完成值达到指标值, 记满分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	5		
			指标 2: 第十四届“和谐杯” 乒乓球比赛 1 项	5	5	5		5		
			指标 3: 第六届“行走健康” 徒步大会 1 项	5	5	5		5		
		质量指标	指标 1: 通过活动、培训、 讲座提高群众干部健身意识 及身体健康	5	5	4	1.若为定性指标,则 根据“四档”原则分 别按照指标分值的	4	项目完成论证资料不充分	

			指标 2: 参加市级活动展现东城全民健身成果	5	5	4	100-90%(含 90%)、90-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	4	项目完成论证资料不充分	
			指标 3: 服务社区及单位	5	5	4		4	项目完成论证资料不充分	
		进度指标	指标 1: 2020 年 12 月 31 日完成	10	10	10		10		
		成本指标	指标 1: 资金支出在预算范围内	10	10	10		10		
	效果指标(40分)	社会效益指标	指标 1: 通过全民健身活动为群众搭建科学健身平台	10	10	7	1.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含 90%)、90-80%(含 75%)、80-60%（含 60%）、60-0%来记分。	7	相关资料不充分	
		可持续影响指标	指标 1: 促进全民健身工作发展	15	15	12	同社会效益指标得分计算方式。	12	相关资料不充分	
		服务对象满意度指标	指标 1: 对服务对象进行满意度调查	15	15	10	同社会效益指标得分计算方式。	10	满意度调查资料不充分	
	总分								85	

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位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。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；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。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映为居民、群众进行健康测试、群体活动的组织、场地设施的建设维护等。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除上述群众体育支出以外用于体育方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映东城区社会体育管理中心离退休人员经费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映东城区社会体育管理中心基本养老保险经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映东城区社会体育管理中心职业年金经费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映东城区社会体育管理中心医疗保险经费支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映东城区社会体育管理中心住房公积金经费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映东城区社会体育管理中心购房补贴经费支出。