

2021 年度

北京市东城区体育局
(本级) 决算信息

目录

第一部分 部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表
- 十一、2021 年度政府采购情况表
- 十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出总体情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分

东城区体育局基本情况

一、单位情况

（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）人员情况

体育局本级人员编制公务员 31 人、工勤 1 人，2021 年末实有在职公务员 26 人，工勤 1 人。

第二部分
东城区体育局 2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育局（本级）

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
二、一般公共预算财政拨款收入	1	2,106.02	6,703.80	一、一般公共服务支出	32		
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	869.00	869.00	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、文化体育与传媒支出	38	1,669.34	4,233.31
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	233.77	243.03
	9			九、卫生健康支出	40	85.32	84.91
	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	117.59	122.97
	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	869.00	3,002.64
	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	2,975.02	7,572.80	本年支出合计	58	2,975.02	7,686.86
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		1,302.77	年末结转和结余	60		1,188.71
	30				61		
总计	31	2,975.02	8,875.57	总计	62	2,975.02	8,875.57

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。

2021年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育局（本级）

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	7,572.80	7,572.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	4,449.35	4,449.35						
20703	体育	4,449.35	4,449.35						
2070301	行政运行	709.94	709.94						
2070302	一般行政管理事务	14.66	14.66						
2070305	体育竞赛	70.00	70.00						
2070308	群众体育	1,927.18	1,927.18						
2070399	其他体育支出	1,727.57	1,727.57						
208	社会保障和就业支出	269.91	269.91						
20805	行政事业单位养老支出	258.79	258.79						
2080501	行政单位离退休	15.40	15.40						
2080502	事业单位离退休	144.60	144.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93						
20811	残疾人事业	11.12	11.12						
2081199	其他残疾人事业支出	11.12	11.12						
210	卫生健康支出	85.32	85.32						
21011	行政事业单位医疗	85.32	85.32						
2101101	行政单位医疗	85.32	85.32						
221	住房保障支出	123.22	123.22						
22102	住房改革支出	123.22	123.22						
2210201	住房公积金	59.49	59.49						
2210203	购房补贴	63.73	63.73						
229	其他支出	2,645.00	2,645.00						
22960	彩票公益金安排的支出	869.00	869.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	869.00	869.00						
22999	其他支出	1,776.00	1,776.00						
2299999	其他支出	1,776.00	1,776.00						

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。

2021年度支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育局（本级）

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							
207			文化旅游体育与传媒支出		7,686.86	1,150.23	6,536.63			
20703			体育		4,233.31	703.34	3,529.97			
2070301			行政运行		703.34	703.34				
2070302			一般行政管理事务		14.66		14.66			
2070305			体育竞赛		70.00		70.00			
2070308			群众体育		1,670.55		1,670.55			
2070399			其他体育支出		1,774.76		1,774.76			
208			社会保障和就业支出		243.04	239.02	4.02			
20805			行政事业单位养老支出		239.02	239.02				
2080501			行政单位离退休		15.40	15.40				
2080502			事业单位离退休		131.76	131.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.39	60.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		31.47	31.47				
20811			残疾人事业		4.02		4.02			
2081199			其他残疾人事业支出		4.02		4.02			
210			卫生健康支出		84.91	84.91				
21011			行政事业单位医疗		84.91	84.91				
2101101			行政单位医疗		84.91	84.91				
221			住房保障支出		122.97	122.97				
22102			住房改革支出		122.97	122.97				
2210201			住房公积金		59.24	59.24				
2210203			购房补贴		63.73	63.73				
229			其他支出		3,002.64		3,002.64			
22960			彩票公益金安排的支出		1,226.64		1,226.64			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1,226.64		1,226.64			
22999			其他支出		1,776.00		1,776.00			
2299999			其他支出		1,776.00		1,776.00			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育局（本级）

项 目	行次	收 入		项 目（按功能分类）	行次	支 出				决 算 数			
		年初预算数	决算数			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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
栏 次				栏 次									
一、一般公共预算财政拨款	1	2,106.02	6,703.80	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2	869.00	869.00	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	1,669.34	1,669.34			3,931.32	3,931.32		
	8			八、社会保障和就业支出	40	233.77	233.77			243.03	243.03		
	9			九、卫生健康支出	41	85.32	85.32			84.91	84.91		
	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	117.59	117.59			122.97	122.97		
	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	869.00		869.00		3,002.64	1,776.00	1,226.64	
	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、预备费安排的支出	58								
本年收入合计	27	2,975.02	7,572.80	本年支出合计	59	2,975.02	2,106.02	869.00		7,384.87	6,158.23	1,226.64	
年初财政拨款结转和结余	28		711.92	年末财政拨款结转和结余	60					899.85	845.57	54.28	
一、一般公共预算财政拨款	29		309.00		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30		411.92		62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	2,975.02	8,284.72	总计	64	2,975.02	2,106.02	869.00		8,284.72	7,003.80	1,280.92	

注：本报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入和年末结转结余情况。本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021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

单位名称：北京市东城区体育局（本级）

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		科目名称			
类	款	项	次	1	2	3
			合计	6,158.23	1,150.23	5,008.00
			207	3,931.32	703.34	3,227.98
			20703	3,931.32	703.34	3,227.98
			2070301	703.34	703.34	
			2070302	14.66		14.66
			2070305	70.00		70.00
			2070308	1,670.55		1,670.55
			2070399	1,472.77		1,472.77
			208	243.04	239.02	4.02
			20805	239.02	239.02	
			2080501	15.40	15.40	
			2080502	131.76	131.76	
			2080505	60.39	60.39	
			2080506	31.47	31.47	
			20811	4.02		4.02
			2081199	4.02		4.02
			210	84.91	84.91	
			21011	84.91	84.91	
			2101101	84.91	84.91	
			221	122.97	122.97	
			22102	122.97	122.97	
			2210201	59.24	59.24	
			2210203	63.73	63.73	
			229	1,776.00		1,776.00
			22999	1,776.00		1,776.00
			2299999	1,776.00		1,776.00

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。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育局（本级）

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	国有资本经营预算
	栏次	1	2	3	4
301	工资福利支出	811.02	811.02		
30101	基本工资	116.56	116.56		
30102	津贴补贴	423.94	423.94		
30103	奖金	33.42	33.42		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.39	60.39		
30109	职业年金缴费	31.47	31.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	67.03	67.03		
30111	公务员医疗补助缴费	17.88	17.88		
30112	其他社会保险缴费	1.10	1.10		
30113	住房公积金	59.24	59.24		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助	144.38	144.38		
30301	离休费	58.09	58.09		
30302	退休费	70.85	70.85		
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金	15.40	15.40		
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	0.04	0.04		
	人员经费合计	955.40	955.40		
302	商品和服务支出	194.83	194.83		
30201	办公费	10.44	10.44		
30202	印刷费	1.98	1.98		
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费	44.08	44.08		
30209	物业管理费	88.16	88.16		
30211	差旅费	0.01	0.01		
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	0.05	0.05		
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				
30228	工会经费	9.84	9.84		
30229	福利费	4.31	4.31		
30231	公务用车运行维护费	0.89	0.89		
30239	其他交通费用	22.79	22.79		
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	12.28	12.28		
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	194.83	194.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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：本部门没有政府基金，国有资本经营收入，也没有使用政府性基金，国有资本经营安排支出，故本表3、4栏无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区体育局（本级）

公开07表
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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	411.92	869.00	1,226.64		1,226.64	54.29
229		其他支出	411.92	869.00	1,226.64		1,226.64	54.29
22960		彩票公益金安排的支出	411.92	869.00	1,226.64		1,226.64	54.29
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	411.92	869.00	1,226.64		1,226.64	54.29

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。

2021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：北京市东城区体育局（本级）

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	1	2	3	4
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计	次			

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。
 本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育局（本级）

	“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
2021年预算数	4.00		1.00	3.00		3.00
2021年决算数	0.89			0.89		0.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

2021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：北京市东城区体育局（本级）

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	次	1	2	3
				合计	6,536.63	6,234.64	301.99
					3,529.96	3,227.97	301.99
					3,529.96	3,227.97	301.99
					14.66	14.66	
北京市东城区体育局（本级）				北京市东城区体育局信息化网络运行维护项目-非采购	14.66	14.66	
					70.00	70.00	
北京市东城区体育局（本级）				东城区青少年体育工作经费-非采购	70.00	70.00	
					1,670.55	1,670.55	
北京市东城区体育局（本级）				创建国家全民健身示范区二期工作经费	883.80	883.80	
北京市东城区体育局（本级）				创建国家全民健身示范区一期工作经费	68.71	68.71	
北京市东城区体育局（本级）				公共体育服务经费-非采购	180.60	180.60	
北京市东城区体育局（本级）				社区八人制足球赛市级比赛经费	107.71	107.71	
北京市东城区体育局（本级）				创建国家全民运动健身示范区工作经费	300.00	300.00	
北京市东城区体育局（本级）				追加区体育局“北京市首届社区杯八人制足球赛开幕式经费”	73.50	73.50	
北京市东城区体育局（本级）				追加北京市首届社区杯八人制足球赛优秀团队奖励经费	20.00	20.00	
北京市东城区体育局（本级）				社区八人制足球赛东城区预选赛经费	36.23	36.23	
					1,774.75	1,472.76	301.99
北京市东城区体育局（本级）				业务费（预算外纳入预算内管理）-非采购	352.93	352.93	
北京市东城区体育局（本级）				2020年下半年税源引进工作奖励资金	10.00	10.00	
北京市东城区体育局（本级）				东单体育中心整体改造工程项目资金	821.66	821.66	
北京市东城区体育局（本级）				和平里中街速滑馆建设项目	301.99		301.99
北京市东城区体育局（本级）				北京市东城区体育局电子政务外网专线链路租用-非采购	7.20	7.20	
北京市东城区体育局（本级）				东城体育宣传推广费-非采购	4.00	4.00	
北京市东城区体育局（本级）				东城区体育局南北区食堂购买服务费-非采购	276.97	276.97	
					4.02	4.02	
					4.02	4.02	
					4.02	4.02	
北京市东城区体育局（本级）				无障碍环境设施整改建设经费	4.02	4.02	
					3,002.64	3,002.64	
					1,226.64	1,226.64	
					1,226.64	1,226.64	
北京市东城区体育局（本级）				提前下达市级专项转移支付——青少年三大球网点校建设经费	188.00	188.00	
北京市东城区体育局（本级）				提前下达市级专项转移支付—东城区创建国家全民健身示范区工作经费	100.00	100.00	
北京市东城区体育局（本级）				提前下达市级专项转移支付-2020青少年三大球网点校建设经费	4.00	4.00	
北京市东城区体育局（本级）				提前下达市级专项转移支付— 2020年体育彩票公益金	338.44	338.44	
北京市东城区体育局（本级）				提前下达市级专项转移支付——东城区体育传统项目学校奖励	66.00	66.00	
北京市东城区体育局（本级）				提前下达市级专项转移支付—创建全民健身示范街道和体育特色小镇工作	30.00	30.00	
北京市东城区体育局（本级）				提前下达市级专项转移支付——东城区开展全民健身体质测试指导服务活动	47.00	47.00	
北京市东城区体育局（本级）				提前下达市级专项转移支付——2021年社会体育指导员培训场租	50.00	50.00	
北京市东城区体育局（本级）				提前下达市级专项转移支付——2021年冰雪项目普及与推广	9.00	9.00	
北京市东城区体育局（本级）				提前下达市级专项转移支付——2021年北京市民“快乐周末”活动经费	160.00	160.00	
北京市东城区体育局（本级）				提前下达市级专项转移支付——三大球示范校重点运动队建设经费	168.00	168.00	
北京市东城区体育局（本级）				提前下达市级专项转移支付-冰雪项目普及与推广经费	66.20	66.20	
					1,776.00	1,776.00	
					1,776.00	1,776.00	
北京市东城区体育局（本级）				兑现一事一议奖励资金	875.00	875.00	
北京市东城区体育局（本级）				2021年度兑现中篮租房补贴经费	229.00	229.00	
北京市东城区体育局（本级）				兑现奖励款	672.00	672.00	

注：本表反映部门所属二级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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区体育局（本级）

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	2,015.89
1. 政府采购货物支出	96.29
2. 政府采购工程支出	1,642.50
3. 政府采购服务支出	277.10
（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	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区体育局（本级）

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
栏次	4	5	8	10
合计	—	—	277.10	276.97
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	277.10	276.97

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

第三部分
东城区体育局 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 8875.57 万元，比去年减少 6415.20 万元，下降 41.95%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 8875.57 万元，其中：本年收入 7572.80 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 1,302.77 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 7572.80 万元，占收入合计的 100.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；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 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 7686.86 万元，其中：基本支出 1150.23 万元，占支出合计的 14.96%；项目支出 6536.63 万元，占支出合计的 85.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；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%。

2021 年结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,188.71 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 8284.72 万元。

五、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6158.23 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 3,931.32 万元，占本年财政拨款支出 63.84%；社会保障和就业支出 243.04 万元，占本年财政拨款支出 3.95%；卫生健康支出 84.91 万元，占本年财政拨款支出 1.38%；住房保障支出 122.97 万元，占本年财政拨款支出 1.99%；其他支出 1776.00 万元，占本年财政拨款支出 28.84%，

（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” 2021 年度决算 3,931.32 万元，比 2020 年决算数减少 5808.14 万元，减少 59.64%。其中：

“行政运行” 2021 年度决算 703.34 万元，比 2020 年决算数减少 116.68 万元，减少 14.23%。

“一般行政管理事务” 2021 年度决算 14.66 万元，比 2020 年决算减少 7.20 万元，减少 32.94%。

“体育竞赛” 2021 年度决算 70.00 万元，比 2020 年决算

数增加 30.00 万元，增加 75.00%。

“群众体育” 2021 年度决算 1670.55 万元，比 2020 年决算增加 662.84 万元，增长 65.78%。主要原因：2021 追加创建国家全民运动健身模范区工作经费及使用上年结余等。

“其他体育支出” 2021 年度决算 1472.77 万元，比 2020 年决算减少 6377.10 万元，减少 81.24 %。主要原因：2021 东单体育中心整体改造工程款减少。

2、“社会保障和就业支出” 2021 年度决算 243.04 万元，比 2020 年决算减少 71.11 万元，减少 22.88%。

六、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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1226.64 万元，主要用于以下方面：“彩票公益金安排的支出” 1226.64 万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出 100.00%；“抗疫相关支出” 0.00 万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出 0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出” 2021 年度决算 1226.64 万元，比 2020 年决算减少 713.82 万元，减少 43.11%。

其中：“用于体育事业的彩票公益金支出” 2021 年度决算 1226.64 万元，比 2020 年决算减少 713.82 万元，减少 43.11%。

主要原因政府性基金预算财政拨款支出使用上年结转结余资金支付。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出811.02万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款决算数0.89万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算4.00万元减少3.11万元。

其中：

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0.00 万元，比 2021 年年初预算数减少 0.00 万元。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0.00 万元，比 2021 年年初预算数减少 1.00 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。2021 年决算数 0.89 万元，比 2021 年年初预算数减少 3.11 万元。其中，公务用车运行维护费 2021 年决算数 0.89 万元，比 2021 年年初预算数减少 3.11 万元。主要原因：厉行节约，采用绿色出行，减少公务车辆使用。2021 年公务用车保有量 2 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。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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 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 194.83 万元，比上年减少 10.02 万元，减少 4.89 %。主要原因：厉行节约。

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。

（二）政府采购支出情况

2021年，本部门政府采购支出总额2015.89万元，其中：政府采购货物支出96.29万元、政府采购工程支出1642.50万元，政府采购服务支出277.10万元。

（三）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，本部门固定资产总额34,798.16万元，其中：汽车2辆，金额34.88万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2021年本单位政府购买服务项目1项，预算总额277.10万元，支出金额276.97万元。

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

2022 年，东城区体育局对 2021 年度部门项目支出开展实施绩效评价，评价项目 33 个，金额为 6536.63 万元，占部门项目总数的 100.00%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

二、冰雪项目普及与推广项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局《关于 2022 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2022〕67 号）要求，北京市东城区体育局（以下简称“东城区体育局”）对 2021 年冰雪项目普及与推广项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 91.00 分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

该项目为认真贯彻落实《北京市全民健身实施计划（2016-2020 年）》、北京市《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022 年）》，做好“国家全民运动健身模范区”创建工作，推广普及冰雪项目，激发广大群众参与冰雪运动的热情，广泛动员全社会积极参与冰雪健身活动，扩大冰雪运动人口，为 2022 年冬奥会举办营造良好的健身氛围，全面深入地推动冬

季项目群众体育运动发展，故申报本项目。

2、项目主要内容

一、加大对冰雪项目的宣传力度。

二、开展冰雪项目社会体育指导员培训工作，为普及冰雪运动做好人才储备。

三、开展冰雪项目对口帮扶及交流活动。

四、开展群众性冰雪体验活动。

五、推动青少年冰雪运动发展。

六、建设冰雪设施。

3、项目实施情况

为做好创建国家全民运动健身模范区工作，推广普及冰雪项目，扩大冰雪运动人口，为2022年冬奥会举办营造良好的健身氛围，拟利用辖区冰雪活动场馆举办冰雪项目普及与推广活动。2021年5月至10月，东城区体育局与地坛滑冰馆、天坛体育活动中心滑雪体验馆、新世界商场浩泰冰场等进行合作，通过区教委及各街道协同合作，举办滑冰项目群众体验及社会体育指导员培训活动、冰壶体验活动、冬奥大讲堂活动等冰雪项目推广活动。预计参加活动人次20万人，举办冬奥大讲堂60次。

4、项目资金的投入及使用

东城区体育局2021年冰雪项目普及与推广项目资金于2020年8月申报预算，经区财政局批复项目预算资金

993,000.00 元，2021 年实际到位项目资金 993,000.00 元，全部为财政资金，资金到位率 100.00%。截止 2021 年 12 月 31 日，东城区体育局 2021 年冰雪项目普及与推广项目资金实际支出 993,000.00 元，预算资金执行率 100.00%。项目实际支出细项分类为 2020 年冬奥大讲堂 91,000.00 元、2020 滑雪社会体育指导员 240,000.00 元、冰雪指导员培训及体验 662,000.00 元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

贯彻落实《全民健身计划（2016-2020 年）》、《北京市全民健身实施计划（2016-2020 年）》、北京市《关于加快冰雪运动发展的意见(2016—2022 年)》，做好“国家全民运动健身模范区”创建工作，推广普及冰雪项目，激发广大群众参与冰雪运动的热情，广泛动员全社会积极参与冰雪健身活动，扩大冰雪运动人口，为 2022 年冬奥会举办营造良好的健身氛围，全面深入地推动冬季项目群众体育运动发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

为深入贯彻落实《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）等文件要求，根据《北京市东城区财政局关于 2022 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发

〔2022〕67号）文件精神，聚焦区东城区体育局2021年冰雪项目普及与推广项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，了解与掌握活动招商工作经费项目资金申请拨付以及使用情况，了解东城区体育局2021年冰雪项目普及与推广项目的产出与效益；客观公正地核查项目预期目标实现程度，及时总结经验，分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政资金管理，为财政资金投入的科学性、安全性、规范性与效益性提供保障。

2、绩效评价的对象

东城区体育局2021年冰雪项目普及与推广项目资金使用绩效。

3、绩效评价的范围

东城区体育局2021年冰雪项目普及与推广项目资金预算资金993,000.00元，其中：2020年冬奥大讲堂91,000.00元、2020滑雪社会体育指导员240,000.00元、冰雪指导员培训及体验662,000.00元。包括项目具体申报、实施、完成情况以及实施方、社会公众满意度等，评价项目时段为2020年1月1日至2021年12月31日。

（二）绩效评价原则和方法、评价指标体系

1、评价原则和方法

本次评价坚持问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场

评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2、评价指标体系

本次评价指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《北京市东城区财政局关于2022年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2022〕67号）有关要求，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）。结合项目工作情况等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，。指标数据来源于编制年度预算时提交的财政支出项目绩效目标申报表及项目设定的预期目标、相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体指标体系见附件3。

（1）项目决策：占权重15分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

（2）项目过程：占权重30分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

（3）项目产出：占权重30分，分为产出数量、产出质量、

产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

(4) 项目效益：占权重 25 分，分为经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度五个方面，用于展现项目实施效果。

(三) 绩效评价工作过程

1、部门自评组织机构情况

针对此次绩效评价，东城区体育局成立了以体育局领导为组长，主管领导为副组长，相关业务科室人员为成员的绩效评价工作领导小组，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

绩效自我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我评价报告等五个阶段。

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。

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：项目立项背景及发展计划、项目立项任务书、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、审批资料、绩效目标表、实施效果证明资料、现场勘查。

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。

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。

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。

三、综合评价情况及评价结论

东城区体育局 2021 年冰雪项目普及与推广项目的实施通过开展冰雪项目的普及推广活动，从而使广大群众逐步接触冰雪项目，从而使冰雪项目在民间良好的普及，对 2022 年的冬奥会营造良好的健身氛围，并且推动冰雪项目的深入发展，同时提高带动相关体育产业发展，该项目绩效目标较为明确、管理制度、执行程序比较规范。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，该项目综合评价得分 91.00 分，其

中：项目决策 15.00 分，项目过程 28.00 分，项目产出 28.00 分，项目绩效 20.00 分，绩效级别评定为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

东城区体育局认真贯彻落实《全民健身计划（2016-2020年）》、《北京市全民健身实施计划（2016-2020年）》、北京市《关于加快冰雪运动发展的意见(2016—2022年)》，做好“国家全民运动健身模范区”创建工作，推广普及冰雪项目，激发广大群众参与冰雪运动的热情，广泛动员全社会积极参与冰雪健身活动，扩大冰雪运动人口，为2022年冬奥会举办营造良好的健身氛围，全面深入地推动冬季项目群众体育运动发展。

2、绩效目标

东城区体育局2021年冰雪项目普及与推广项目申报预算是制定了绩效目标。整体来看，专项资金绩效目标设定较为合理，项目的实施主要是通过开办冬奥大讲堂、冰雪体验活动与展开冰雪项目培训等方式来达到拉动体育消费、推广普及冰雪项目，激发广大群众参与冰雪运动的热情，广泛动员全社会积极参与冰雪健身活动，扩大冰雪运动人口，为2022年冬奥会举办营造良好的健身氛围，为日后冰雪项目在群众中深入发展打好坚实基础，但项目经济效益、社会效益等缺乏量化指标，绩效目标设定细化程度、可衡量性不足。

3、资金投入

东城区体育局 2021 年冰雪项目普及与推广项目根据资金用途编制项目预算,列明项目实施主要内容的资金投入使用量,预算主要内容与预算项目主要内容基本匹配,投入资金与工作任务基本匹配,基本符合实际需求未,发现无关支出内容。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

依据《北京市东城区财政局关于下达 2021 年度部门预算的通知》(东财预指〔2021〕1号),东城区体育局 2021 年冰雪项目普及与推广项目预算 993,000.00 元,其中:2020 年冬奥大讲堂 91,000.00 元、2020 滑雪社会体育指导员 240,000.00 元、冰雪指导员培训及体验 662,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日,实际到位资金 993,000.00 元,资金到位率 100.00%。东城区体育局 2021 年冰雪项目普及与推广项目 2021 年实际支出资金共计 993,000.00 元,各项经费依据工作完成进度、验收情况以及协商结果据实进行拨付,项目资金使用合规,预算资金执行率 100.00%。

2、组织实施

为提高管理水平,做到项目管理标准化、规范化,东城区制定了《预算管理制度》、《财务管理制度》、《专项资金管理办法》等,对项目的立项、实施、资金支出、做出了规定,明确组织管理机构和责任主体。东城区体育局 2021 年冰雪项目

根据国家相关规定、上级部门批复意见及本单位管理制度执行，项目负责人对项目进行、预算资金测算、组织开展、收集相关资料、对第三方服务公司的服务进行跟踪管理等，在子项目完成后，对子项目执行情况进行总结，并按照规定将相关资料及时进行归档。

（三）项目产出情况

1、产出数量

2021年7月至12月，东城区体育局举办了冬奥知识大讲堂活动，并与其他单位合作，安排专业讲师对全区17个街道进行宣讲，宣讲共计60次，2021年5月至10月，东城区体育局举办滑冰项目群众体验及社会体育指导员培训活动和冰壶体验活动，共计约17万人参与。

2、产出质量

2021年东城区体育局举办的活动方案制定，预算测算，供应商选取、活动内容方案申报、资金支付等经过了单位内部的审核及集体决策程序，此项目全部活动已覆盖全区17个街道的居民和驻区职工，并且严格遵守冰雪器材的国家标准及要求，进行培训及普及，项目实施过程中未发生安全事故，高质量的展示了东城区运动形象。

3、产出时效

东城区体育局2021年冰雪项目普及与推广项目于2020年8月申报预算，2020年11月经区财政局批复下达预算。计划

2021年5月至11月开始开展滑冰项目群众体验及社会体育指导员培训活动、冰壶体验活动于5月至6月与活动场地签订租赁合同，根据合同约定支付相关款项，并在活动期内完成。计划2021年7月在全东城举办冬奥大讲堂活动，并在2020年与北京市东城区健身操舞协会签订协议书，并于2020-2021年完成该活动，第八届冰雪嘉年华活动计划2021年10月至2022年3月，该项目仍在进行，尚未完成。

4、产出成本

东城区体育局2021年冰雪项目普及与推广项目2020年收到区财政局拨付的预算资金993,000.00元，全部为财政资金，截止2021年12月31日，活动招商工作经费项目实际使用资金993,000.00元，资金使用未超出预算，项目预算编制准确。

（四）项目效益情况

1、经济效益

东城区体育局2021年冰雪项目普及与推广项目主要通过冰雪项目推广及冰雪项目活动，推动冰雪项目在群众中发展，从而推动相关体育事业产品消费，拉动体育产业发展。

2、社会效益

东城区体育局2021年冰雪项目普及与推广项目的执行，推广普及冰雪项目，激发广大群众参与冰雪运动的热情，广泛动员全社会积极参与冰雪健身活动，扩大冰雪运动人口，为2022年冬奥会举办营造良好的健身氛围。

3、可持续效益

2021年冰雪项目普及与推广结束后，推广普及冰雪项目，激发广大群众参与冰雪运动的热情，广泛动员全社会积极参与冰雪健身活动，扩大冰雪运动人口，为2022年冬奥会举办营造良好的健身氛围，推动冬季项目群众体育运动深入发展。

4、服务对象满意度

2021年冰雪项目普及与推广项目资金进行了满意度调查，由于2022年冬奥会的开展，冰雪项目逐步走进大众视野，通过该项目使冰雪项目受到了广大群众的普遍欢迎，且青少年对于冰雪运动兴趣大增，通过对冰雪项目开展的活动，冰雪项目推广效果明显，群众对于该项目总体满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

东城区体育局作为东城区体育事业发展的主要单位，承担各项体育发展的重要工作，东城区体育局领导非常重视绩效自评工作，按照相关管理制度及项目资金管理的要求，加强项目监督管理和考核工作，加强绩效管理。项目支出绩效自评工作是单位提高工作效能和理财水平的重要举措，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，强化质量，只有认真收集整理评价基础数据资料，才能真实反映资金使用效果。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目实施小组分工不明显，需进一步强化过程管理的控

制，加强工作实施过程中的管理与监督，提高项目风险把控

2、项目资金管理制度不足，未针对该项目制定总体的实施管理办法等，项目制度建设有待进一步加强。

3、反映绩效成果的过程、监督管理的资料收集不完善，无法充分反映项目实施情况。

六、有关建议

1、加强工作实施过程中的管理与监督，提高项目风险把控绩效成果。

2、东城区体育局应结合实际情况，会同相关科室制定针对项目的一系列管理制度，例如：专项资金管理办法，绩效考核管理办法等，为项目的整体规范实施提供全面制度保障。

3、进一步加强项目绩效过程资料，制定详细的监督检查机制，加强项目实施过程的监督管理。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

1. 项目绩效目标完成情况及收支明细表

2. 指标体系及打分情况表

附表 1

“2021 年冰雪项目普及与推广项目”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
	2021 年冰雪项目普及与推广		99.30
	合 计		99.30
资金到位情况	项目资金	预算批复数	资金到位数
	财政拨款	99.30	99.30
	东城区体育局自筹资金		
	其他资金		
	合 计	99.30	99.30
资金支出情况	项目预算支出明细	预算批复数	实际支出数
	租赁费、培训费	99.30	99.30
		合 计	99.30

附表 2

北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系

一级	分值	二级	分值	三级	分值	四级	分值	评价 组打 分	扣分原因	指标解释
项目 决策	15	绩效目标	5	目标内容	5	目标的明确性	1	1		目标是否明确、细 化、量化
						目标的细化程度	2	2		
						目标的可衡量性	2	2		
		决策过程	10	决策依据	5	是否依据年度计划或者政 策	2	2		项目是否符合经济 社会发展规划和部 门年度工作计划； 是否根据需要制定 中长期实施规划； 项目调整是否合 理
						项目是否调整	3	3		
				决策程序	5	决策程序的规范性	5	5		项目申报、批复程 序是否符合相关管 理办法，是否进行 了充分的可行性研 究；项目调整是否 履行相应手续
项目 管理	30	项目资金	15	预算管理	5	预算编制的细化、准确性	2	2		预算编制是否细化、 准确；预算执行是 否与预算编制一致
						预算支出的调整程度	3	3		
				资金到位	4	资金到位的足额程度	2	2		项目申报单位向资 金使用单位拨付资 金是否足额、及时； 自筹资金到位是否 足额、及时
						资金到位的及时性	2	2		
				财务管理	6	会计信息资料、核算规范性	3	3		财务制度是否健全、 执行是否严格；会 计核算是否规范
						财务制度健全性	3	3		
		项目实施	15	组织机构	4	组织管理机构健全性	2	2		机构是否健全、分工 是否明确
						责任分工明确性	2	1	需补充	
				制度建设	5	是否制定计划或实施方案	2	2		是否建立健全的项 目管理制度；是否 制定科学的实施方 案或实施计划
						项目管理制度的健全性	3	2	仍需补充	
		过程控制	6	实施程序的合理性	3	3		与项目相关的各种 法律、法规、制度 是否严格执行；项 目实施方案或实施 计划		

						实施程序合法性	3	3		是否被认真执行；项目实施程序是否科学合理
项目 绩效	55	项目产出	30	产出数量	10	完成冬奥大讲堂 60 次 冰雪体验活动 5.8 万人 培训冰雪项目社会体 指导员人数 120 名 冰雪项目参与人数 17.5 万人	10	10		项目产出数量是否达到绩效目标
				产出质量	10	是否全区 17 个街道 182 个社区居民、驻区单位职工	5	4	支撑依据不充分	项目产出质量是否达到绩效目标
						是否复核国家安全标准	5	4	需补充资料	
				产出时效	5	是否按照规定时间完成	5	5		项目产出时效是否达到绩效目标
		产出成本	5	整体成本控制在 145.38 万以内	5	5		项目产出成本是否按绩效目标控制		
		项目效果	25	经济效益	8	是否拉动体育消费	8	5	支撑依据不足	项目实施是否产生直接或间接经济效益
				社会效益	6	是否推广普及冰雪项目，激发广大群众参与冰雪运动的热情，广泛动员全社会积极参与冰雪健身活动，扩大冰雪运动人口，为 2022 年冬奥会举办营造良好的健身氛围	6	5	体现不完整	项目实施是否产生推动社会效益
				可持续影响	6	是否推广普及冰雪项目，激发广大群众参与冰雪运动的热情，广泛动员全社会积极参与冰雪健身活动，扩大冰雪运动人口，为 2022 年冬奥会举办营造良好的健身氛围，推动冬季项目群众体育运动深入发展	6	5	体现了一定可持续影响	项目实施对冰雪运动是否带来可持续影响
				服务对象满意度	5	市民满意度 90%以上	5	5		项目预期服务对象对项目实施的满意度

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、维修维护；全民健身活动、赛事组织、竞技体育人才培养等支出