

2021 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

## 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、部门决算单位构成

本部门决算汇总单位 7 户。包括政府机关 1 户，所属事业单位 6 户。

纳入 2021 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
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. 北京市东城区体育活动中心
10. 北京市东城区体育事业保障中心

第二部分  
东城区体育局 2021 年度部门决算表

# 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

| 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  | 8,514.70  | 13,623.07 | 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  | 1,750.00  | 1,750.00  | 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  | 273.00    |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |           |
| 五、事业收入           | 5  | 5,213.63  | 4,833.92  | 五、教育支出          | 36 |           |           |
| 六、经营收入           | 6  | 100.00    |           | 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 | 11,870.28 | 14,148.04 |
| 八、其他收入           | 8  | 89.66     | 7.79      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,012.63  | 986.23    |
|                  | 9  |           |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 502.16    | 461.57    |
|                  | 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 | 706.30    | 670.99    |
|                  | 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 | 1,850.00  | 4,191.12  |
|                  | 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 |           |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 15,941.00 | 20,214.79 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 15,941.37 | 20,457.95 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.37      | 85.51     | 结余分配            | 59 |           |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 3,092.73  | 年末结转和结余         | 60 |           | 2,935.08  |
|                  | 30 |           |           |                 | 61 |           |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 15,941.37 | 23,393.04 | <b>总计</b>       | 62 | 15,941.37 | 23,393.03 |

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

| 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 | 次 |                  |           |           |        | 小计       | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类          | 款    | 项 | 栏                | 1         | 2         | 3      | 4        | 5       | 6    | 7        | 8    |
|            |      |   | 合计               | 20,214.79 | 15,373.07 |        | 4,833.92 |         |      |          | 7.79 |
| 207        |      |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 14,498.09 | 9,669.99  |        | 4,820.30 |         |      |          | 7.80 |
| 20703      |      |   | 体育               | 14,498.09 | 9,669.99  |        | 4,820.30 |         |      |          | 7.80 |
| 2070301    |      |   | 行政运行             | 709.94    | 709.94    |        |          |         |      |          |      |
| 2070302    |      |   | 一般行政管理事务         | 14.66     | 14.66     |        |          |         |      |          |      |
| 2070303    |      |   | 机关服务             | 1,047.55  | 588.62    |        | 458.93   |         |      |          |      |
| 2070305    |      |   | 体育竞赛             | 70.00     | 70.00     |        |          |         |      |          |      |
| 2070306    |      |   | 体育训练             | 2,877.56  | 2,757.11  |        | 120.45   |         |      |          |      |
| 2070307    |      |   | 体育场馆             | 4,251.27  | 3.04      |        | 4,240.92 |         |      |          | 7.31 |
| 2070308    |      |   | 群众体育             | 2,608.11  | 2,607.62  |        |          |         |      |          | 0.49 |
| 2070399    |      |   | 其他体育支出           | 2,919.00  | 2,919.00  |        |          |         |      |          |      |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 1,028.19  | 1,022.38  |        | 5.81     |         |      |          |      |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 1,017.07  | 1,011.26  |        | 5.81     |         |      |          |      |
| 2080501    |      |   | 行政单位离退休          | 15.40     | 15.40     |        |          |         |      |          |      |
| 2080502    |      |   | 事业单位离退休          | 410.71    | 410.71    |        |          |         |      |          |      |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 395.91    | 390.10    |        | 5.81     |         |      |          |      |
| 2080506    |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 195.05    | 195.05    |        |          |         |      |          |      |
| 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           | 475.34    | 471.58    |        | 3.77     |         |      |          |      |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 475.34    | 471.58    |        | 3.77     |         |      |          |      |
| 2101101    |      |   | 行政单位医疗           | 85.32     | 85.32     |        |          |         |      |          |      |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 390.02    | 386.26    |        | 3.77     |         |      |          |      |
| 221        |      |   | 住房保障支出           | 673.64    | 669.58    |        | 4.05     |         |      |          |      |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           | 673.64    | 669.58    |        | 4.05     |         |      |          |      |
| 2210201    |      |   | 住房公积金            | 302.53    | 298.47    |        | 4.05     |         |      |          |      |
| 2210202    |      |   | 提租补贴             | 3.94      | 3.94      |        |          |         |      |          |      |
| 2210203    |      |   | 购房补贴             | 367.17    | 367.17    |        |          |         |      |          |      |
| 229        |      |   | 其他支出             | 3,539.56  | 3,539.56  |        |          |         |      |          |      |
| 22960      |      |   | 彩票公益金安排的支出       | 1,750.00  | 1,750.00  |        |          |         |      |          |      |
| 2296003    |      |   | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 1,750.00  | 1,750.00  |        |          |         |      |          |      |
| 22999      |      |   | 其他支出             | 1,789.56  | 1,789.56  |        |          |         |      |          |      |
| 2299999    |      |   | 其他支出             | 1,789.56  | 1,789.56  |        |          |         |      |          |      |

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

| 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               | 20,457.96 | 10,493.23 | 9,964.72 |        |      |           |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 14,148.04 | 8,378.64  | 5,769.40 |        |      |           |
| 20703      |   |   | 体育               | 14,148.04 | 8,378.64  | 5,769.40 |        |      |           |
| 2070301    |   |   | 行政运行             | 703.34    | 703.34    |          |        |      |           |
| 2070302    |   |   | 一般行政管理事务         | 14.66     |           | 14.66    |        |      |           |
| 2070303    |   |   | 机关服务             | 1,112.49  | 985.05    | 127.44   |        |      |           |
| 2070305    |   |   | 体育竞赛             | 70.00     |           | 70.00    |        |      |           |
| 2070306    |   |   | 体育训练             | 2,864.25  | 2,062.69  | 801.57   |        |      |           |
| 2070307    |   |   | 体育场馆             | 4,084.42  | 4,084.42  |          |        |      |           |
| 2070308    |   |   | 群众体育             | 2,332.70  | 543.14    | 1,789.55 |        |      |           |
| 2070399    |   |   | 其他体育支出           | 2,966.18  |           | 2,966.18 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 986.23    | 982.03    | 4.20     |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 982.21    | 982.03    | 0.18     |        |      |           |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 15.40     | 15.40     |          |        |      |           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 391.31    | 391.13    | 0.18     |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.16    | 385.16    |          |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 190.34    | 190.34    |          |        |      |           |
| 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           | 461.58    | 461.58    |          |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 461.58    | 461.58    |          |        |      |           |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 84.91     | 84.91     |          |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 376.67    | 376.67    |          |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 670.99    | 670.99    |          |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 670.99    | 670.99    |          |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 302.28    | 302.28    |          |        |      |           |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 3.94      | 3.94      |          |        |      |           |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 364.77    | 364.77    |          |        |      |           |
| 229        |   |   | 其他支出             | 4,191.13  |           | 4,191.13 |        |      |           |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 2,401.57  |           | 2,401.57 |        |      |           |
| 2296003    |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 2,401.57  |           | 2,401.57 |        |      |           |
| 22999      |   |   | 其他支出             | 1,789.56  |           | 1,789.56 |        |      |           |
| 2299999    |   |   | 其他支出             | 1,789.56  |           | 1,789.56 |        |      |           |

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

| 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 | 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 |
| 栏 次            | 1  | 2         | 3         | 栏 次              | 4  | 5         | 6          | 7           | 8            | 9         | 10         | 11          | 12           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 8,514.70  | 13,623.07 | 一、一般公共服务支出       | 33 |           |            |             |              |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,750.00  | 1,750.00  | 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 | 6,442.79  | 6,442.79   |             |              | 9,075.67  | 9,075.67   |             |              |
|                | 8  |           |           | 八、社会保障和就业支出      | 40 | 942.01    | 942.01     |             |              | 980.42    | 980.42     |             |              |
|                | 9  |           |           | 九、卫生健康支出         | 41 | 466.04    | 466.04     |             |              | 457.81    | 457.81     |             |              |
|                | 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 | 663.87    | 663.87     |             |              | 666.94    | 666.94     |             |              |
|                | 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 | 1,750.00  |            | 1,750.00    |              | 4,191.12  | 1,789.56   | 2,401.57    |              |
|                | 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、按支出性质分类的其他支出 | 58 |           |            |             |              |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 10,264.70 | 15,373.07 | 本年支出合计           | 59 | 10,264.70 | 8,514.70   | 1,750.00    |              | 15,371.96 | 12,970.38  | 2,401.57    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 1,255.77  | 年末财政拨款结转和结余      | 60 |           |            |             |              | 1,256.90  | 952.69     | 304.20      |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |           | 300.00    |                  | 61 |           |            |             |              |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           | 955.77    |                  | 62 |           |            |             |              |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |           |                  | 63 |           |            |             |              |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 10,264.70 | 16,628.85 | 总计               | 64 | 10,264.70 | 8,514.70   | 1,750.00    |              | 16,628.85 | 13,923.07  | 2,705.77    |              |

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

单位名称：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     |
|--------------------------|---|------|-----------|----------|----------|
| 支出功能分类科目编码               |   | 科目名称 |           |          |          |
| 类                        | 款 | 项    | 1         | 2        | 3        |
| 栏 次                      |   |      | 12,970.38 | 5,709.22 | 7,261.17 |
| 合 计                      |   |      |           |          |          |
| 207 文化旅游体育与传媒支出          |   |      | 9,075.66  | 3,608.26 | 5,467.41 |
| 20703 体育                 |   |      | 9,075.66  | 3,608.26 | 5,467.41 |
| 2070301 行政运行             |   |      | 703.34    | 703.34   |          |
| 2070302 一般行政管理事务         |   |      | 14.66     |          | 14.66    |
| 2070303 机关服务             |   |      | 569.27    | 441.83   | 127.44   |
| 2070305 体育竞赛             |   |      | 70.00     |          | 70.00    |
| 2070306 体育训练             |   |      | 2,718.95  | 1,917.39 | 801.57   |
| 2070307 体育场馆             |   |      | 3.04      | 3.04     |          |
| 2070308 群众体育             |   |      | 2,332.21  | 542.66   | 1,789.55 |
| 2070399 其他体育支出           |   |      | 2,664.19  |          | 2,664.19 |
| 208 社会保障和就业支出            |   |      | 980.42    | 976.22   | 4.20     |
| 20805 行政事业单位养老支出         |   |      | 976.40    | 976.22   | 0.18     |
| 2080501 行政单位离退休          |   |      | 15.40     | 15.40    |          |
| 2080502 事业单位离退休          |   |      | 391.31    | 391.13   | 0.18     |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |      | 379.35    | 379.35   |          |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |      | 190.34    | 190.34   |          |
| 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               |   |      | 457.81    | 457.81   |          |
| 21011 行政事业单位医疗           |   |      | 457.81    | 457.81   |          |
| 2101101 行政单位医疗           |   |      | 84.91     | 84.91    |          |
| 2101102 事业单位医疗           |   |      | 372.90    | 372.90   |          |
| 221 住房保障支出               |   |      | 666.94    | 666.94   |          |
| 22102 住房改革支出             |   |      | 666.94    | 666.94   |          |
| 2210201 住房公积金            |   |      | 298.23    | 298.23   |          |
| 2210202 提租补贴             |   |      | 3.94      | 3.94     |          |
| 2210203 购房补贴             |   |      | 364.77    | 364.77   |          |
| 229 其他支出                 |   |      | 1,789.56  |          | 1,789.56 |
| 22999 其他支出               |   |      | 1,789.56  |          | 1,789.56 |
| 2299999 其他支出             |   |      | 1,789.56  |          | 1,789.56 |

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

单位名称：北京市东城区体育局

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 | 国有资本经营预算 |
|      |       | 栏次                 | 1        | 2          | 3           | 4        |
| 人员经费 | 301   | 工资福利支出             | 4,817.31 | 4,817.31   |             |          |
|      | 30101 | 基本工资               | 727.10   | 727.10     |             |          |
|      | 30102 | 津贴补贴               | 1,025.06 | 1,025.06   |             |          |
|      | 30103 | 奖金                 | 244.25   | 244.25     |             |          |
|      | 30106 | 伙食补助费              | 1.90     | 1.90       |             |          |
|      | 30107 | 绩效工资               | 1,330.53 | 1,330.53   |             |          |
|      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 382.54   | 382.54     |             |          |
|      | 30109 | 职业年金缴费             | 191.91   | 191.91     |             |          |
|      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 446.45   | 446.45     |             |          |
|      | 30111 | 公务员医疗补助缴费          | 17.88    | 17.88      |             |          |
|      | 30112 | 其他社会保障缴费           | 11.56    | 11.56      |             |          |
|      | 30113 | 住房公积金              | 319.23   | 319.23     |             |          |
|      | 30114 | 医疗费                |          |            |             |          |
|      | 30199 | 其他工资福利支出           | 118.89   | 118.89     |             |          |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助          | 398.03   | 398.03     |             |          |
|      | 30301 | 离休费                | 87.62    | 87.62      |             |          |
|      | 30302 | 退休费                | 263.47   | 263.47     |             |          |
|      | 30303 | 退职（役）费             |          |            |             |          |
|      | 30304 | 抚恤金                | 44.09    | 44.09      |             |          |
|      | 30305 | 生活补助               |          |            |             |          |
|      | 30306 | 救济费                |          |            |             |          |
|      | 30307 | 医疗费补助              |          |            |             |          |
|      | 30308 | 助学金                |          |            |             |          |
|      | 30309 | 奖励金                | 0.10     | 0.10       |             |          |
|      | 30310 | 个人农业生产补贴           |          |            |             |          |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      | 2.75     | 2.75       |             |          |
|      |       | 人员经费合计             | 5,215.34 | 5,215.34   |             |          |
| 公用经费 | 302   | 商品和服务支出            | 493.09   | 493.09     |             |          |
|      | 30201 | 办公费                | 16.92    | 16.92      |             |          |
|      | 30202 | 印刷费                | 1.98     | 1.98       |             |          |
|      | 30203 | 咨询费                |          |            |             |          |
|      | 30204 | 手续费                | 0.78     | 0.78       |             |          |
|      | 30205 | 水费                 | 8.38     | 8.38       |             |          |
|      | 30206 | 电费                 | 14.44    | 14.44      |             |          |
|      | 30207 | 邮电费                | 5.75     | 5.75       |             |          |
|      | 30208 | 取暖费                | 222.01   | 222.01     |             |          |
|      | 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             | 0.74     | 0.74       |             |          |
|      | 30214 | 租赁费                |          |            |             |          |
|      | 30215 | 会议费                |          |            |             |          |
|      | 30216 | 培训费                | 1.85     | 1.85       |             |          |
|      | 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              | 0.90     | 0.90       |             |          |
|      | 30228 | 工会经费               | 43.44    | 43.44      |             |          |
|      | 30229 | 福利费                | 33.33    | 33.33      |             |          |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费          | 2.71     | 2.71       |             |          |
|      | 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          | 28.90    | 28.90      |             |          |
|      | 310   | 资本性支出              | 0.79     | 0.79       |             |          |
|      | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |            |             |          |
|      | 31002 | 办公设备购置             | 0.79     | 0.79       |             |          |
|      | 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           | 493.88   | 493.88     |             |          |

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

公开07表  
金额单位：万元

单位名称：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             |         | 955.77 | 1,750.00 | 2,401.57 |      | 2,401.57 | 304.20 |
| 229        |   |      | 其他支出           |         | 955.77 | 1,750.00 | 2,401.57 |      | 2,401.57 | 304.20 |
| 22960      |   |      | 彩票公益金安排的支出     |         | 955.77 | 1,750.00 | 2,401.57 |      | 2,401.57 | 304.20 |
| 2296003    |   |      | 用于体育事业的彩票公益金支出 |         | 955.77 | 1,750.00 | 2,401.57 |      | 2,401.57 | 304.20 |

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。  
本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，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

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转结余 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|--------|
| 类          | 款 | 项 | 次    | 1       | 2    | 3    | 4      |
|            |   |   | 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

|          | “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 | 11.50        |           | 1.00  | 10.50        |         | 10.50     |
| 2021年决算数 | 2.71         |           |       | 2.71         |         | 2.71      |

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

| 二级单位名称 | 支出功能分类<br>科目编码 | 项目名称                                | 支出数 |          |          |        |
|--------|----------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|--------|
|        |                |                                     | 合计  | 财政拨款     | 其他资金     |        |
|        |                |                                     | 1   | 2        | 3        |        |
| 类      | 款              | 项                                   | 次   |          |          |        |
|        |                | 合计                                  |     | 9,964.72 | 9,662.74 | 301.99 |
|        | 207            |                                     |     | 5,769.38 | 5,467.39 | 301.99 |
|        | 20703          |                                     |     | 5,769.38 | 5,467.39 | 301.99 |
|        | 2070302        |                                     |     | 14.66    | 14.66    |        |
|        | 2070302        | 北京市东城区体育局信息网络运行维护项目-非采购             |     | 14.66    | 14.66    |        |
|        | 2070303        |                                     |     | 127.44   | 127.44   |        |
|        | 2070303        | 后勤服务中心日常维修及应急                       |     | 127.44   | 127.44   |        |
|        | 2070305        |                                     |     | 70.00    | 70.00    |        |
|        | 2070305        | 东城区青少年体育工作经费-非采购                    |     | 70.00    | 70.00    |        |
|        | 2070306        |                                     |     | 801.56   | 801.56   |        |
|        | 2070306        | 运动员训练比赛保险、单位责任险费                    |     | 20.00    | 20.00    |        |
|        | 2070306        | 学生运动员保险-非采购                         |     | 21.79    | 21.79    |        |
|        | 2070306        | 学生食堂外包服务费                           |     | 116.00   | 116.00   |        |
|        | 2070306        | 学生宿舍设备购置                            |     | 3.91     | 3.91     |        |
|        | 2070306        | 日常维修、电路检、建筑物防雷检测、消防器材检修费            |     | 12.05    | 12.05    |        |
|        | 2070306        | 水、电、燃气费                             |     | 189.76   | 189.76   |        |
|        | 2070306        | 冬季冰上项目经费                            |     | 72.00    | 72.00    |        |
|        | 2070306        | 比赛训练费                               |     | 87.80    | 87.80    |        |
|        | 2070306        | 日常训练费-非采购                           |     | 61.15    | 61.15    |        |
|        | 2070306        | 雪上日常训练费-非采购                         |     | 170.10   | 170.10   |        |
|        | 2070306        | 日常维修经费-非采购                          |     | 12.00    | 12.00    |        |
|        | 2070306        | 水电费-非采购                             |     | 35.00    | 35.00    |        |
|        | 2070308        |                                     |     | 1,789.55 | 1,789.55 |        |
|        | 2070308        | 安全生产管理活动                            |     | 0.70     | 0.70     |        |
|        | 2070308        | 东城区开展青少年运动员科学训练指导活动                 |     | 2.80     | 2.80     |        |
|        | 2070308        | 东城区全民健身体育节活动经费                      |     | 115.50   | 115.50   |        |
|        | 2070308        | 社区八人制足球赛东城区预选赛经费                    |     | 36.23    | 36.23    |        |
|        | 2070308        | 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    |        |
|        | 2070308        | 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    |        |
|        | 2070308        | 创建国家全民运动健身模范区工作经费                   |     | 300.00   | 300.00   |        |
|        | 2070308        | 社区八人制足球赛市级比赛经费                      |     | 107.71   | 107.71   |        |
|        | 2070308        | 公共体育服务经费-非采购                        |     | 180.60   | 180.60   |        |
|        | 2070308        | 创建国家全民健身模范区一期工作经费                   |     | 68.71    | 68.71    |        |
|        | 2070308        | 创建国家全民健身模范区二期工作经费                   |     | 883.80   | 883.80   |        |
|        | 2070399        |                                     |     | 2,966.17 | 2,664.18 | 301.99 |
|        | 2070399        | 业务费（预算外纳入预算内管理）-非采购                 |     | 352.93   | 352.93   |        |
|        | 2070399        | 东单体育中心整体改造工程项目资金                    |     | 821.66   | 821.66   |        |
|        | 2070399        | 和平里中街速滑馆建设项目                        |     | 301.99   |          | 301.99 |
|        | 2070399        | 业务费（预算外纳入预算内管理）-非采购                 |     | 68.85    | 68.85    |        |
|        | 2070399        | 业务费（预算外纳入预算内管理）                     |     | 33.50    | 33.50    |        |
|        | 2070399        | 疫苗接种场地一次性补助经费                       |     | 180.00   | 180.00   |        |
|        | 2070399        | 东城区体育局南北区食堂购买服务费-非采购                |     | 276.97   | 276.97   |        |
|        | 2070399        | 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     |        |
|        | 2070399        | 东城体育宣传推广费-非采购                       |     | 4.00     | 4.00     |        |
|        | 2070399        | 2020年下半年税源引进工作奖励资金                  |     | 10.00    | 10.00    |        |
|        | 2070399        | 业务费（预算外纳入预算内）                       |     | 24.00    | 24.00    |        |
|        | 2070399        | 业务费（预算外纳入预算内管理）                     |     | 384.18   | 384.18   |        |
|        | 2070399        | 业务费（预算外纳入预算内管理）-非采购                 |     | 73.71    | 73.71    |        |
|        | 2070399        | 业务费（预算外纳入预算内管理）                     |     | 427.18   | 427.18   |        |
|        | 208            |                                     |     | 4.20     | 4.20     |        |
|        | 20805          |                                     |     | 0.18     | 0.18     |        |
|        | 2080502        |                                     |     | 0.18     | 0.18     |        |
|        | 2080502        | 离退休党员干部在基层党支部担任职务工作补贴-非采购           |     | 0.18     | 0.18     |        |
|        | 20811          |                                     |     | 4.02     | 4.02     |        |
|        | 2081199        |                                     |     | 4.02     | 4.02     |        |
|        | 2081199        | 无障碍环境设施整改建设经费                       |     | 4.02     | 4.02     |        |
|        | 229            |                                     |     | 4,191.12 | 4,191.12 |        |
|        | 22960          |                                     |     | 2,401.57 | 2,401.57 |        |
|        | 2296003        |                                     |     | 2,401.57 | 2,401.57 |        |
|        | 2296003        | 提前下达市级专项转移支付——青少年冬季运动项目补助2021       |     | 218.41   | 218.41   |        |
|        | 2296003        | 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    |        |
|        | 2296003        | 提前下达市级专项转移支付-少年儿童体育学校奖励经费（2021年）    |     | 89.20    | 89.20    |        |
|        | 2296003        | 提前下达市级专项转移支付-青少年冬季运动项目补助（2021年）     |     | 206.77   | 206.77   |        |
|        | 2296003        | 提前下达市级专项转移支付-少年儿童体育学校奖励经费（2020年）    |     | 68.67    | 68.67    |        |
|        | 2296003        | 提前下达市级专项转移支付-青少年冬季运动项目补助（2020年）     |     | 266.69   | 266.69   |        |
|        | 2296003        | 提前下达市级专项转移支付——少年儿童体育学校奖励经费2020      |     | 78.43    | 78.43    |        |
|        | 2296003        | 提前下达市级专项转移支付——少年儿童体育学校奖励经费2021      |     | 116.70   | 116.70   |        |
|        | 2296003        | 提前下达市级专项转移支付——青少年冬季运动项目补助2020       |     | 130.06   | 130.06   |        |
|        | 2296003        | 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    |        |
|        | 2296003        | 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乡镇工作   |     | 30.00    | 30.00    |        |
|        | 2296003        | 提前下达市级专项转移支付——东城区开展全民健身身体素质测试指导服务活动 |     | 47.00    | 47.00    |        |
|        | 2296003        | 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    |        |
|        | 2296003        | 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     |        |
|        | 2296003        | 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   |        |
|        | 2296003        | 提前下达市级专项转移支付——三大冰雪示范重点运动队建设经费       |     | 168.00   | 168.00   |        |
|        | 2296003        | 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   |        |
|        | 2296003        | 提前下达市级专项转移支付-东城区创建国家全民健身模范区工作经费     |     | 100.00   | 100.00   |        |
|        | 2296003        | 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     |        |
|        | 2296003        | 提前下达市级专项转移支付——2020年体育事业彩票公益金        |     | 338.44   | 338.44   |        |
|        | 22999          |                                     |     | 1,789.55 | 1,789.55 |        |
|        | 2299999        |                                     |     | 1,789.55 | 1,789.55 |        |
|        | 2299999        | 给予中小微企业及个体工商户房屋租金补贴                 |     | 13.55    | 13.55    |        |
|        | 2299999        | 2021年度兑现中监联房租补贴经费                   |     | 229.00   | 229.00   |        |
|        | 2299999        | 兑现奖励款                               |     | 672.00   | 672.00   |        |
|        | 2299999        | 兑现一事一议奖励资金                          |     | 875.00   | 875.00   |        |

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

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       | 2,027.46 |
| 1. 政府采购货物支出       | 106.33   |
| 2. 政府采购工程支出       | 1,642.50 |
| 3. 政府采购服务支出       | 278.63   |
| （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

| 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。

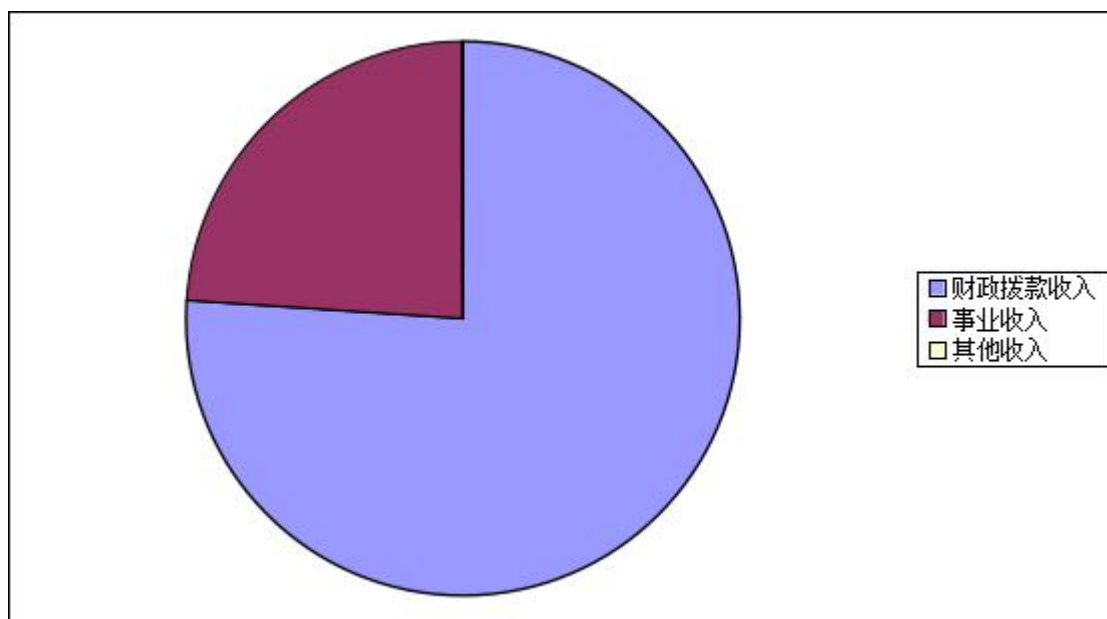
## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 23,393.04 万元，比上年减少 6657.83 万元，减少 22.16%。

## 二、收入决算情况说明

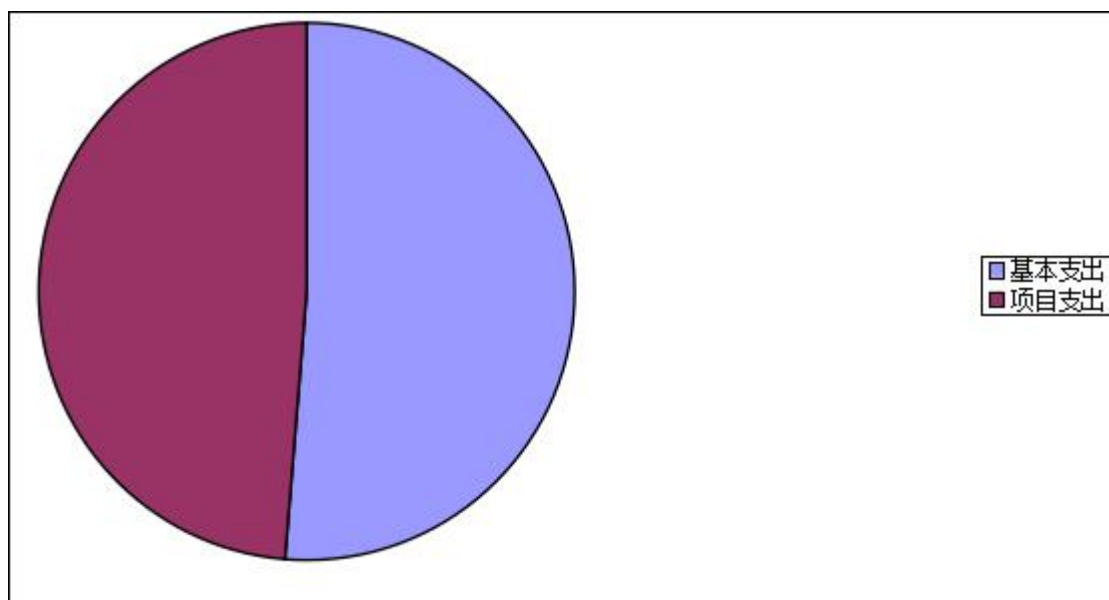
2021 年度收入总计 23,393.04 万元，其中：本年收入 20,214.79 万元，使用财政拨款结余 85.51 万元，年初结转和结余 3,092.73 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 15,373.07 万元，占收入合计的 76.05 %；事业收入 4,833.92 万元，占收入合计的 23.91%；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 7.79 万元，占收入合计的 0.04%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 20,457.96 万元，其中：基本支出 10,493.23 万元，占支出合计的 51.29%；项目支出 9,964.72 万元，占支出合计的 48.71%；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 年年末结转和结余 2,935.08 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 16,628.85 万元，比上年减少 6483.44 万元，减少 28.05%，主要原因：2021 东单体育中心整体改造工程经费减少。

### 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

2021 年度财政拨款支出 12,970.38 万元，比去年减少 5714.15 万元，减少 30.58%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 12,970.38 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 9,075.66 万元，占本年财政拨款支出 69.98%；社会保障和就业支出 980.42 万元，占本年财政拨款支出 7.56%；卫生健康支出 457.81 万元，占本年财政拨款支出 3.53%；住房保障支出 666.94 万元，占本年财政拨款支出 5.14%；其他支出 1789.56 万元，占本年财政拨款支出 13.80%；

## （二）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 9,075.66 万元，比 2021 年年初预算增加 2,632.87 万元，增长 40.86 %。其中：

“行政运行”2021 年度决算 703.34 万元，比 2021 年年初预算增加 16.83 万元，增长 2.45%。主要原因：工资政策调整等。

“一般行政管理事务”2021 年度决算 14.66 万元，比 2021 年年初预算增加 0.00 万元，与预算一致。

“机关服务”2021 年度决算 569.27 万元，比 2021 年年初预算增加 9.96 万元，增长 1.78%。主要原因：工资政策调整等。

“体育竞赛”2021 年度决算 70.00 万元，比 2021 年年初预算增加 0.00 万元，与预算一致。

“体育训练”2021 年度决算 2,718.95 万元，比 2021 年年初预算增加 110.49 万元，增长 4.06%。

“体育场馆”2021 年度决算 3.04 万元，比 2021 年年初预算增加 0.72 万元，增长 31.03%。

“群众体育”2021 年度决算 2,332.21 万元，比 2021 年年初预算增加 1559.67 万元，增长 200.01%。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 2,664.19 万元，比 2021 年年初预算增加 935.20 万元，增加 54.09 %。主要原因：2021 追加东单体育中心整体改造工程款、无障碍环境建设专项工作经费等。

2、“社会保障和就业支出” 2021 年度决算 980.42 万元，比 2021 年年初预算增加 38.41 万元，增长 4.08%。主要原因：追加了抚恤金支出。

## **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 2401.57 万元，比上年减少 655.73 万元，下降 21.45%。主要原因： 本年度政府性基金预算财政拨款使用政策调整及业务需要。

## （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 2401.57 万元，比上年减少 655.73 万元，下降 21.45%。主要用于以下方面：“彩票公益金安排的支出”2401.57 万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出 100.00%。

其中：“用于体育事业的彩票公益金支出”2021 年度决算 2401.57 万元，比上年减少 655.73 万元，下降 21.45%。主要原因：本年度政府性基金预算财政拨款使用政策调整及业务需要。

## 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 5,709.22 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 2.71 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款年初预算 11.50 万元减少 8.79 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 年年初预算数万元减少 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 2.71 万元，比 2021 年年初预算数减少 7.79 万元。其中，公务用车运行维护费 2021 年决算数 2.71 万元，比 2021 年年初预算数减少 7.79 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 5 辆，车均运行维护费 0.54 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。

## **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 2,027.46 万元，其中：政府采购货物支出 106.33 万元、政府采购工程支出 1,642.50 万元、政府采购服务支出 278.63 万元。授予中小企业合同金额 384.96 万元，占政府采购支出总额的

18.99 %，其中：授予小微企业合同金额 6.44 万元，占政府采购支出总额的 0.32 %。

### **（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 44,418.12 万元，其中：汽车 7 辆，130.01 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），0.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套），140.00 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 56 个，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。

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东奥大讲堂、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已进行及时归档。

### （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及冰壶体验活动，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  | 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<br>组打<br>分 | 扣分原因 | 指标解释                                             |     |               |
|----------|----|------|----|------|----|--------------|----|---------------|------|--------------------------------------------------|-----|---------------|
| 项目<br>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<br>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                 |     |               |

|          |    |      |    |             |    |                                                                                                                               |    |    |                |                            |
|----------|----|------|----|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|----------------------------|
|          |    |      |    |             |    | 实施程序合法性                                                                                                                       | 3  | 3  |                | 计划是否被认真执行；项目实施程序是否科学合理     |
| 项目<br>绩效 | 55 | 项目产出 | 30 | 产出数量        | 10 | 完成冬奥大讲堂 60 次<br>冰雪体验活动 5.8 万人<br>培训冰雪项目社会体<br>指导员人数 120 名<br>冰雪项目参与人数 17.5<br>万人                                              | 10 | 10 |                | 项目产出数量是否<br>达到绩效目标         |
|          |    |      |    | 产出质量        | 10 | 是否全区 17 个街道 182<br>个社区居民、驻区单位职<br>工                                                                                           | 5  | 4  | 支撑依据不<br>充分    | 项目产出质量是否<br>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<br>达到绩效目标         |
|          |    |      |    | 产出成本        | 5  | 整体成本控制在 145.38<br>万以内                                                                                                         | 5  | 5  |                | 项目产出成本是否<br>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<br>足     | 项目实施是否产生<br>直接或间接经济效益      |
|          |    |      |    | 社会效益        | 6  | 是否推广普及冰雪项目，<br>激发广大群众参与冰雪运<br>动的热情，广泛动员全社<br>会积极参与冰雪健身活<br>动，扩大冰雪运动人口，<br>为 2022 年冬奥会举办营<br>造良好的健身氛围                          | 6  | 5  | 体现不完整          | 项目实施是否产生<br>推动社会效益         |
|          |    |      |    | 可持续影<br>响   | 6  | 是否推广普及冰雪项目，<br>激发广大群众参与冰雪运<br>动的热情，广泛动员全社<br>会积极参与冰雪健身活<br>动，扩大冰雪运动人口，<br>为 2022 年冬奥会举办营<br>造良好的健身氛围，推动<br>冬季项目群众体育运动深<br>入发展 | 6  | 5  | 体现了一定<br>可持续影响 | 项目实施对冰雪运<br>动是否带来可持续<br>影响 |
|          |    |      |    | 服务对象<br>满意度 | 5  | 市民满意度 90%以上                                                                                                                   | 5  | 5  |                | 项目预期服务对象<br>对项目实施的满意<br>度  |

### 三、雪上项目日常训练费项目绩效评价报告

在 2021 年度单位预算执行工作中，综合考虑本年度工作重点及项目所占资金比重等情况，结合本单位履职和项目预算执行等情况，本单位选取普通程序评价的项目 1 个，为“雪上日常训练费”项目，项目自评总体评价得分为 91.00 分，评价等级为“优秀”。本次绩效评价报告如下：

#### （一）评价对象概况。

##### 1. 项目基本情况。

东城区青少年业余体校建校宗旨是为东城区培养中小学体育骨干，为北京市体育局各训练基地输送优秀体育人才。根据北京市体育局要求及《北京市人民政府关于加快冰雪运动发展的意见（2016-2022）》，2019 年我校参加北京市青少年 U 系列滑雪冠军赛和北京市青少年滑雪锦标赛中，共获得了 3 金 4 银 1 铜的好成绩。目前，我校开展雪上项目，即男子高山滑雪、女子高山滑雪、男子单板滑雪、女子单板滑雪四项，项目开展至今已有 150 余人进行了业余运动员注册，日常长训参训人数约为 105 人。每年有 85 人能参加和完成北京市青少年 U 系列滑雪冠军赛、北京市青少年冬季项目锦标赛的组队参赛任务，项目负责人：韩斌。

##### 2. 项目支出情况。

北京市东城区青少年业余体校雪上日常训练费项目资金纳入 2021 年预算，批复项目预算总额为 1,701,000.00 元，均为财政资金。

2021 年共支出 1,701,000.00 元。其中：编外签订劳动合同长期聘用人员工资 729,000.00 元，劳务派遣人员工资 195,800.00 元，其他交通费用 3,600.00 元，伙食费 297,200.00 元，住宿费 475,400.00 元。

## （二）绩效目标及主要内容完成情况。

根据《财政支出绩效目标申报表》，北京市东城区青少年业余体校雪上日常训练费项目绩效总体目标为：通过日常训练和比赛的正常开展，为东城区培养中小学体育骨干，为北京市体育局各训练基地输送优秀体育人才。

具体目标如下：

产出指标：保持 85 人能够参加日常训练，并保证有 50%以上的学生参加日常训练、同时争取在 2021 年北京市级比赛中取得前三名的成绩。

效益指标：通过雪上项目训练，增强本市青少年体质，同时在平时训练时保障参训学生的训练安全，通过对于雪上项目的实施，树立青少年良好的体育观念，并带动相关体育事业发展。

## （三）项目绩效自评工作开展情况。

### 1. 部门自评组织机构情况。

东城区青少年业余体校根据区财政局预算绩效管理的要求，组织开展 2021 年度财政资金全过程预算绩效管理自评工作，成立自评工作组，东城区青少年业余体校统一组织，成立了组长，副组长，及相关成员的领导小组，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。

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，依据东城区青少年业余体校提供的资料，制定了东城区青少年业余体校雪上日常训练费项目的指标体系，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。

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、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）项目绩效目标评价分析。

##### 1. 项目绩效目标评价分析。

###### （1）目标明确性分析

该项目绩效目标的设立符合关于东城区青少年业余体校雪上日常训练费项目财政资金的支出方向、与相应的财政支出范围、效果紧密相关。项目绩效目标设定了较为清晰合理的绩效目标，确定了雪上训练学生日常训练数量，旨在通过项目的实施，注重锻炼身体，增强青少年体质，培养青少年体育爱好，而且在相关体育赛事取得优良成绩，并促进东城区的体育事业发展。

###### （2）目标合理性分析

该项目进行了项目预算申报，并通过东城区财政局的审批，明确了产出数量、质量、成本、进度安排等产出目标，确立了增强青少年体质，带动全区青少年参与体育锻炼、学习专项体育技能等效益目标，绩效目标设置较合理。

###### （3）目标细化程度分析

该项目总体绩效目标明确了对青少年雪上项目人数训练要求及后期效益，设定比较明确，大部分绩效目标细化程度较高，设定的项

目数量、质量、成本指标控制均清晰明确且设置合理，但效益指标的设定还需更加细化。

## 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 1,701,000.00 元，于 2021 年 1 月、7 月分别收到财政资金，截止 2021 年 12 月末，共计支出 1,701,000.00 元。其中：编外签订劳动合同长期聘用人员工资 729,000.00 元，劳务派遣人员工资 195,800.00 元，其他交通费用 3,600.00 元，伙食费 297,200.00 元，住宿费 475,400.00 元，预算执行率 100.00%。

东城区青少年业余体校以区财政局的财务管理中各项规定为基础，结合自身特点和需求制定了《北京市东城区青少年业余体校内控制度汇编》、《收支业务管理内部控制制度》等规定，对东城区青少年业余体校财务管理方面进行约束和规范，以确保经费支出的合理性、合法性。项目资金的拨付、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）项目管理情况分析

东城区青少年业余体校雪上日常训练费项目立项后，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，选定了单位，并签订了合同。合同中约定服务标准与作业考核范围一致。整个项目执行过程公开透明。评价认为该项目招标、监督检查等程序较规范，但东城区

青少年业余体校未对管理人员具体职责进行规范、约束，组织机构健全性、分工明确性有待提高。

该项目实施过程中能够按照东城区青少年业余体校制定的制度执行，保证了项目实施的规范性。项目绩效目标申报表、项目实施计划以及项目明细账等过程性资料较齐全完备。

### **3. 项目产出及效果评价分析。**

#### **(1) 项目效率性分析**

东城区青少年业余体校雪上日常训练费项目采取了一系列管理措施，保障了项目的实施进度及工作质量。该项目各项工作基本按照绩效目标进行。项目基本实现了预期目标。

东城区青少年业余体校按照项目绩效目标制定了项目工作计划，并按照计划进度执行较及时。

#### **(2) 项目时效指标分析**

东城区青少年业余体校雪上日常训练费项目各项工作基本按照绩效目标进行。截止到 2021 年底，东城区青少年业余体校参加的各项赛事，并且在比赛中取得较良好的成绩。

#### **(3) 项目效益性分析**

项目实施对社会的影响：东城区青少年业余体校雪上日常训练费项目，为带动全区青少年积极参加体育锻炼，通过专业教练指导，在各项比赛中取得良好成绩，在全区运动事业中发挥重要作用。但对项目实施前后关于对社会影响方面的支撑材料不够充分。

项目可持续影响：东城区青少年业余体校雪上日常训练费项目的

实施将提高青少年对于雪上运动的认知，从而增强青少年体质，培养青少年业余体育爱好，并且通过该项目能够带动相关体育事业发展，发展中国雪上项目人才储备，但指标支撑依据仍需充分。

服务对象满意度：东城区青少年业余体校雪上日常训练费项目进行了社会满意度调查，随着冬奥会的展开，群众对于雪上项目的认识比以前要更加丰富，尤其青少年对于新兴事物比较乐于接触并学习，在本项目中，对于青少年的雪上运动有了一个更深次的认知，通过对比赛的解读与成绩的回报，使青少年对此次项目十分满意，但满意度调查未对项目对于青少年影响未有调查，不能充分反映项目实施后青少年对于冰雪项目的认知及观念。应加强满意度调查方面的工作，从而使财政资金的使用效果达到最大化。

#### **（五）项目绩效自评结论。**

东城区青少年业余体校雪上日常训练费项目，该项目绩效目标比较明确，决策依据较充分，项目执行程序比较规范。但在项目实施管理、项目满意度调查等方面尚需进一步加强。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。缺乏对项目实施方案执行中的管理。该项目在效益资料收集、体现等方面尚需进一步加强。

经专家评议，该项目综合评价得分 91.00 分，其中项目决策 14.00 分，项目管理 28.50 分，项目绩效 48.50 分，绩效级别评定为“优秀”。

#### **（六）主要经验及存在问题。**

1. 雪上日常训练费项目效益指标值不够细化，绩效资料不足以全

面反映该项目绩效实现程度。

2. 雪上日常训练费项目结合实际情况制定了相关计划，但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. 雪上日常训练费项目满意度调查设计不够全面，不能充分反映项目开展的效果。

#### （七）下一步工作思路及建议。

1. 进一步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。树立绩效管理理念，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，完善绩效过程资料，提高项目的风险把控。

2. 东城区业余体校应结合实际情况，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. 东城区业余体校应通过对服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，完善调查内容，使调查内容更加全面具体；并及时分析绩效管理过程中存在的问题、提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

#### （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

“雪上日常训练费项目”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 |
|          | 雪上日常训练费           |        | 170.10 |
|          |                   |        |        |
|          |                   |        |        |
|          |                   |        |        |
| 资金到位情况   | 项目资金              | 预算批复数  | 资金到位数  |
|          | 财政拨款              | 170.10 | 170.10 |
|          | 东城区业余体校自筹资金       |        |        |
|          | 其他资金              |        |        |
|          | 合 计               | 170.10 | 170.10 |
| 资金支出情况   | 项目预算支出明细          | 预算批复数  | 实际支出数  |
|          | 工资劳务费、交通费、伙食费、住宿费 | 170.10 | 170.10 |
|          |                   |        |        |
|          |                   |        |        |
|          |                   |        |        |
|          |                   |        |        |
|          |                   |        |        |
|          |                   |        |        |
|          |                   |        |        |
|          | 合计                | 170.10 | 170.10 |

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<br>打分 | 扣分原因       | 指标解释                                                                 |
|----------|----|----------|----|----------|----|------------------|----|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>决策 | 15 | 绩效<br>目标 | 5  | 目标<br>内容 | 5  | 目标的明确性           | 1  | 1         |            | 目标是否明确、细<br>化、量化                                                     |
|          |    |          |    |          |    | 目标的细化程度          | 2  | 1         |            |                                                                      |
|          |    |          |    |          |    | 目标的可衡量性          | 2  | 2         | 无量化目标      |                                                                      |
|          |    | 决策<br>过程 | 10 | 决策<br>依据 | 5  | 是否依据年度计划或者<br>政策 | 2  | 2         |            | 项目是否符合经济<br>社会发展规划和部<br>门年度工作计划；<br>是否根据需要制定<br>中长期实施规划；<br>项目调整是否合理 |
|          |    |          |    |          |    | 项目是否调整           | 3  | 3         |            |                                                                      |
|          |    |          |    | 决策<br>程序 | 5  | 决策程序的规范性         | 5  | 5         |            | 项目申报、批复程<br>序是否符合相关管<br>理办法，是否进行<br>了充分的可行性研<br>究；项目调整是否<br>履行相应手续   |
| 项目<br>管理 | 30 | 项目<br>资金 | 15 | 预算<br>管理 | 5  | 预算编制的细化、准确性      | 2  | 2         |            | 预算编制是否细<br>化、准确；预算执<br>行是否与预算编制<br>一致                                |
|          |    |          |    |          |    | 预算支出的调整程度        | 3  | 3         |            |                                                                      |
|          |    |          |    | 资金<br>到位 | 4  | 资金到位的足额程度        | 2  | 2         |            | 项目申报单位向资<br>金使用单位拨付资<br>金是否足额、及时；<br>自筹资金到位是否<br>足额、及时               |
|          |    |          |    |          |    | 资金到位的及时性         | 2  | 2         |            |                                                                      |
|          |    |          |    | 财务<br>管理 | 6  | 会计信息资料、核算规范<br>性 | 3  | 3         |            | 财务制度是否健<br>全、执行是否严格；<br>会计核算是否规范                                     |
|          |    |          |    |          |    | 财务制度健全性          | 3  | 3         |            |                                                                      |
|          |    | 项目<br>实施 | 15 | 组织<br>机构 | 4  | 组织管理机构健全性        | 2  | 2         |            | 机构是否健全、分<br>工是否明确                                                    |
|          |    |          |    |          |    | 责任分工明确性          | 2  | 1.5       | 仍需更加完<br>善 |                                                                      |
|          |    |          |    | 制度<br>建设 | 5  | 是否制定计划或实施方<br>案  | 2  | 2         |            | 是否建立健全的项<br>目管理制度；是否<br>制定科学的实施方<br>案或实施计划                           |
|          |    |          |    |          |    | 项目管理制度的健全性       | 3  | 3         |            |                                                                      |
|          |    |          |    | 过程<br>控制 | 6  | 实施程序的合理性         | 3  | 2         |            | 与项目相关的各种<br>法律、法规、制度<br>是否严格执行；项<br>目实施方案或实施                         |

|          |    |          |    |                     |    |                                    |    |     |              |                            |
|----------|----|----------|----|---------------------|----|------------------------------------|----|-----|--------------|----------------------------|
|          |    |          |    |                     |    | 实施程序合法性                            | 3  | 3   |              | 计划是否被认真执行；项目实施程序是否科学合理     |
| 项目<br>绩效 | 55 | 项目<br>产出 | 30 | 产出<br>数量            | 10 | 完成日常训练数 85 人                       | 10 | 10  |              | 项目产出数量是否达到绩效目标             |
|          |    |          |    | 产出<br>质量            | 10 | 是否达到保障 50%参加日常训练                   | 5  | 5   |              | 项目产出质量是否达到绩效目标             |
|          |    |          |    |                     |    | 在比赛中取得良好成绩                         | 5  | 5   |              |                            |
|          |    |          |    | 产出<br>时效            | 5  | 争取 2021 年北京市级比赛有学生能取得前 3 名         | 5  | 5   |              | 项目产出时效是否达到绩效目标             |
|          |    |          |    | 产出<br>成本            | 5  | 整体成本控制在 170.1 万以内                  | 5  | 5   |              | 项目产出成本是否按绩效目标控制            |
|          |    | 项目<br>效果 | 25 | 社会<br>效益            | 10 | 是否推动东城区年参与体育锻炼,学习专项体育技能,初步养成终身体育观念 | 10 | 7.5 | 基本完成,但支撑依据不足 | 项目实施是否产生直接或间接社会效益          |
|          |    |          |    | 可持<br>续影<br>响       | 8  | 增强青少年体质,培养青少年体育爱好,带动体育项目相关产业       | 8  | 5   | 支撑依据不足       | 项目实施对青少年体质爱好及体育产业是否带来可持续影响 |
|          |    |          |    | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 7  | 市民满意度 90%以上                        | 7  | 6   | 支撑依据不充分      | 项目预期服务对象对项目实施的满意度          |

## 四、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 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，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 91.22 分，评价等级为“优秀”。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 2021 年首批“国家全民运动健身模范区”为契机，为 2022 年北京冬奥会、冬残奥会助力添彩。根据疫情防控要求，整合社会资源，发挥社会力量作用，广泛开展线上、线下全民健身活动，以开展 2021 年东城区全民健身体育节为主线，举办第十五届“和谐杯”乒乓球比赛活动、第七届“行走健康”徒步大会、冰雪嘉年华系列活动以及京津冀全民健身交流等全民健身系列活动。依据《北京市全民健身条例》和《北京市全民健身实施计划（2016-2020）》和东城区五年规划目标任务，截至 2021 年底累计服务 177 个社区，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 2021 年预算，批复项目预算总额 115.50 万元，其中：财政拨款 115.50 万元，均为财政资金。2021 年实际收到款项 115.50 元，实际支出 115.50 万元，预算执行率 100.00%。

## （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 115.50 万元，实际收到经费款项 115.50 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 8.44 万元，活动经费 43.56 万元，场地租赁费 12.10 万元，其他商品和服务

支出 51.40 万元，共支付 115.50 万元。预算申报金额为 115.50 万元，预算执行率 100.00%。

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。财务单位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，要求主责单位专人负责、职能单位密切配合，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 100.00%，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 2021 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 2021 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) 单位绩效自评工作开展情况

### (1) 单位自评组织机构情况

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，要求主责单位专人负责、职能单位密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

## （2）单位自评实施情况

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。

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）、单位绩效自评结论

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、单位预算管理意识增强，管理水平提高。

财务与资产管理、政府采购、审计等相关单位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，各单位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、财务与资产管理、政府采购、审计等相关单位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。会议由办公室主任主持，财务单位、业务单位负责人参加会议。各单位预算管理意识不断增强，管理水平不断提高。

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

## (2021 年度)

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                      |         |                                                                                                     |                |         |             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|
| 项目名称                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 东城区全民健身体育节活动经费项目 |                      |         |                                                                                                     |                |         |             |
| 主管单位                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 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 |         |             |
| 项目负责人                     |                                                                                                                                                                                                                                                | 王龙               |                      |         | 联系电话                                                                                                | 64242291       |         |             |
| 项目资金<br>（万元）              |                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 年初预算数                | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                               | 分值             | 执行率     | 得分          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                | 年度资金总额           | 115.50               | 115.50  | 115.50                                                                                              | 10             | 100.00% | 10          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                | 其中：当年财政拨款        | 115.50               | 115.50  | 115.50                                                                                              | 10             | 100.00% | 10          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                | 上年结转资金           |                      |         |                                                                                                     | —              |         | —           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                | 其他资金             |                      |         |                                                                                                     | —              |         | —           |
| 年度总体目标                    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |         | 实际完成情况                                                                                              |                |         |             |
|                           | 为全面实施全民健身和健康中国国家战略，贯彻落实《全民健身条例》和《京津冀协同发展纲要》，以创建2021年首批“国家全民运动健身模范区”为契机，以增强群众体质、提高健康水平、满足健身需求、建设“五个东城”为目标，努力提高东城区广大干部职工、社区群众参与全民健身运动的主动性与积极性，着眼于干部职工、社区群众不断增长的体育健身需求，切实履行政府公共体育服务职能，提高东城区全民健身活动供给能力与服务水平，促进东城区全民健身事业的蓬勃发展，为2022年北京冬奥会、冬残奥会助力添彩。 |                  |                      |         | 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。 |                |         |             |
| 绩效指标                      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标             | 三级指标                 | 年度      | 实际                                                                                                  | 分值             | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                      | 指标值     | 完成值                                                                                                 |                |         |             |
|                           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标             | 指标 1：全民健身系列活动        | 1 项     | 1 项                                                                                                 | 5              | 5       |             |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 指标 2：第十五届“和谐杯”乒乓球比赛  | 1 项     | 1 项                                                                                                 | 5              | 5       |             |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 指标 3：第七届“行走健康”徒步大会   | 1 项     | 1 项                                                                                                 | 5              | 5       |             |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 指标 4：冰雪嘉年华系列活动       | 1 项     | 1 项                                                                                                 | 5              | 5       |             |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标             | 指标 1：创建“国家全民运动健身模范区” | 100.00% | 95.00%                                                                                              | 5              | 4.74    | 依据不充分       |
| 指标 2：营造冬奥氛围，促进东城区冰雪运动蓬勃发展 |                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 100.00%              | 95.00%  | 5                                                                                                   | 4.74           | 依据不充分   |             |

|  |      |         |                                 |                     |                 |        |      |                   |            |
|--|------|---------|---------------------------------|---------------------|-----------------|--------|------|-------------------|------------|
|  |      |         | 指标 3: 参加市级活动展现东城全民健身成果          | 100.00%             | 95.00%          | 5      | 4.74 | 依据不充分             |            |
|  |      |         | 指标 4: 服务社区及单位                   | 100.00%             | 100.00%         | 5      | 5    |                   |            |
|  |      | 时效指标    | 指标 1: 制定年度工作计划                  | 2021 年 1 月-2 月      | 2021 年 1 月-2 月  | 2.5    | 2.5  |                   |            |
|  |      |         | 指标 2: 执行年度工作计划                  | 2021 年 1 月-12 月     | 2021 年 1 月-12 月 | 2.5    | 2.5  |                   |            |
|  |      | 成本指标    | 指标 1: 按照财政批复的预算控制数执行。           | 115.50 万元           | 115.50 万元       | 5      | 5    |                   |            |
|  | 效益指标 | 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       | 100.00%             | 80.00%          | 8      | 6.4  | 产出效果依据不充分, 仍有上升空间 |            |
|  |      |         | 指标 2: 实现 2022 年三亿人参与冰雪运动        | 100.00%             | 80.00%          | 8      | 6.4  | 产出效果依据不充分, 仍有上升空间 |            |
|  |      | 可持续影响指标 | 指标 1: 创建“国家全民运动健身模范区”促进全民健身工作发展 | 100.00%             | 80.00%          | 8      | 6.4  | 产出效果依据不充分, 仍有上升空间 |            |
|  |      |         | 指标 2: 广泛开展冰雪运动, 让百姓参与冰雪运动常态化    | 100.00%             | 80.00%          | 8      | 6.4  | 产出效果依据不充分, 仍有上升空间 |            |
|  |      | 满意度     | 服务对象满意度指标                       | 指标 1: 群众满意度达到 90%以上 | 100.00%         | 80.00% | 8    | 6.4               | 满意度调查资料不充分 |
|  | 总分   |         |                                 |                     |                 |        | 100  | 91.22             |            |

## 五、东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目绩效评价报告

### （一）评价对象概况

根据北京市东城区财政局关于 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，我单位对东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目绩效情况开展了自评价，项目自评总体评价得分为 91 分，评价等级为“优秀”。本次绩效评价报告如下：

#### （1）项目基本情况：

为了全面落实《北京竞技体育科技助力发展规划（2019-2029 年）》的具体行动，进一步提高东城区青少年竞技体育科学训练水平，提高青少年业余训练教练员及辅助人员训练的科学性，便于教练员更好的交流科学训练成果，东城区体育局今年将继续开展青少年运动员科学训练优秀论文、科研成果推荐评选活动。长期以来，东城区体育局高度重视竞技体育工作，始终将培养优秀教练员、优秀体育后备人才作为一项重大任务和系统工程来抓，通过评审业余训练优秀论文，指导体育工作者理论与实践的结合，从而提高青少年运动员训练的科学性、有效性、实践性，故申报此项目。项目负责人：李璐。

#### （2）项目支出情况

北京市东城区体育科学研究所-东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目资金纳入 2021 年预算，批复项目预算总额为 28,000.00 元，均为财政资金。2021 年共支出 28,000.00 元。其中：专家评审费 11,000.00 元，论文资料检索及印刷费 8,479.50 元、训练耗材款 8,520.50 元。

### （二）绩效目标及主要内容完成情况

根据《财政支出绩效目标申报表》，北京市东城区体育科学研究所-东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目绩效总体目标为：收集教练员论文，通过专家评审，选出优秀论文，指导教练员开展青少年运动员科学训练；及时了解东城区青少年体育后备人才体质、体能状况，提高青少年运动员体育训练的科学性。

具体目标如下：

产出指标：2021 年 9 月底前完成论文的收集，2021 年 10 月底之前完成论文的评审，2021 年 11 月底之前完成教练员优秀论文报告会，预计评审教练员论文 30 余篇，教练员优秀论文 10 余篇，成本控制在 28,000.00 元以内。

效益指标：通过评审教练员优秀论文，指导青少年运动员科学有效的训练，将理论与实践相结合，提高青少年运动员训练的科学性、有效性；教练员满意度达 98%。

### （三）单位绩效自评工作开展情况

#### （1）单位自评组织机构情况

东城区体科所根据区财政局预算绩效管理的要求，组织开展 2021 年度财政资金全过程预算绩效管理自评工作，成立自评工作组，东城区体科所统一组织，由东城区体科所所长担任组长，负责本单位财政支出绩效全面执行、监督及审核；东城区体科所副所长担任副组长，协助组长推进绩效工作的开展；小组其他成员负责具体的项目实施工作。小组成员之间相互配合，积极沟通协调，共同保障项目工作的顺利进行。

#### （2）单位自评实施情况

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，依据东城区体科所提供的资料，制定了北京市东城区体育科学研究所-东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目的指标体系，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。

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、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、绩效目标表、实施效果证明资料、现场勘查等。

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。

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）、项目绩效目标评价分析

##### （1）项目绩效目标评价分析

###### 1、目标明确性分析

该项目绩效目标的设立符合全面落实《北京竞技体育科技助力发展规划（2019-2029年）》的具体行动和强化东城区青少年竞技体育科学训练水平的重要实践，项目绩效目标制定明确、具体并与相应的财政资金的支出方向、范围、项目效果紧密相关。项目绩效目标设定较为清晰合理，明确了项目评审教练论文的篇数及优秀论文评审的数量，通过理论与实践的结合，实现教练员训练的科学化、现代化。

###### 2、目标合理性分析

该项目绩效目标的设定符合《北京竞技体育科技助力发展规划（2019-2029年）》的具体行动，与东城区体育局、东城区体科所职能、职责密切相关。该项目进行了项目预算申报，并通过了东城区财政局的审批，明确了产出数量、质量、时效等指标，确立了东城区开展青少年运动员科学训练指导活动的具体目标，绩效目标设置较为合理。

###### 3、目标细化程度分析

该项目总体绩效目标明确了评审教练员论文的篇数及评审优秀论文的篇数，绩效目标设定较为明确，设定的项目数量、质量、成本指标控制均清晰明确，但数量指标的设定还需进一步细化。

## （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 28,000.00 元，截止 2021 年 12 月末，共计支出 28,000.00 元。其中：专家评审费 11,000.00 元，论文资料检索及印刷费 8,479.50 元、训练耗材款 8,520.50 元，预算执行率 100.00%。

东城区体育科学研究所制定了《北京市东城区体育科学研究所内部控制管理制度汇编》，对东城区体育科学研究所财务管理方面进行约束和规范，以确保经费支出的合理性、合规性。项目资金的拨付、核算和审批手续较齐全。财务单位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，能够准确反映项目资金的收支情况。

### 2、项目管理情况分析

东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目的实施，能够按照东城区体科所制定的相关制度执行，保证了项目实施的合理性、合规性；项目绩效目标申报表、项目前期资料、项目成果资料、项目明细账等过程性资料较完善，东城区体科所根据项目的实际情况有序进行，但是未针对该项目制定项目管理制度及专项资金管理办法等制度，项目制度建设需进一步加强。

## （3）项目产出及效果评价分析

### 1、项目效率性分析

东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目采取了一系列管理措施，保障了项目的实施进度及工作质量。该项目各项工作基本按照绩效目标进行，项目基本实现了预期目标。

### 2、项目时效指标分析

东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目，2021 年 5 月份发

布征集论文的通知，绩效目标设定 9 月底之前收集教练员论文，10 月底之前进行论文评审，11 月底之前开论文评审会，实际 2021 年 12 月 1 日教练员优秀论文报告会在东城区体育局隆重举行。

### 3、项目效益性分析

#### 1) 项目预期目标完成情况

东城区体育科学研究所与东城区体育局及各方相互配合、协调，较好的完成了项目的工作。2021 年 12 月 1 日，东城区体育局教练员优秀论文报告会在地坛体育馆隆重举行。本届论文评选活动在认真总结历届论文报告会成功经验的基础上，精心组织教练员撰写提交论文 57 篇，论文内容涉及青少年体能、技能战术训练方法、运动心理、科学选材等多个方面，展现出东城区教练员多角度、多视野开展研究工作的特色。前期，邀请了首都体育学院专家教授对论文进行严格查重、筛选，最终评选出一等奖 3 篇，二等奖 5 篇，三等奖 8 篇，基本完成了预期目标，有效的发挥了财政资金的使用效益。

#### 2) 项目实施对社会的影响

东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目，为青少年运动员的训练提供了科学的方法，实现了理论与实践的结合，对运动员的身体机能、身体能力、心智能力、意志能力等进行全方位的培养，有助于运动员的全面发展，提高运动员的综合素质。

#### 3) 项目可持续影响

东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目的实施，有助于提高青少年训练的科学性，将理论与实践结合起来，严格落实训练的现代化、科学化，积极利用大数据等科学技术手段，精准提高训练及科研工作水平，对培养优秀教练员、优秀体育后备人才具有持续的影响性。但

是，项目后期资料收集不全面，可持续性体现不够充分。

#### 4) 服务对象满意度

东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目进行了教练员满意度调查，参与论文评审的教练员对此次项目的实施给予了高度的评价，但是满意度调查问卷内容设计过于简单，不能充分反映项目实施的效果，应加强满意度调查方面的工作，充实满意度调查的内容，从而使财政资金的使用效果达到最大化。

#### (五)、项目绩效自评结论

东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目绩效目标比较明确，决策依据较充分，项目执行程序比较规范。但在项目实施方案的制定、项目管理、满意度调查等方面需进一步加强。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，但是缺乏项目具体实施方案；项目经费的实际支出内容与项目绩效目标的设定存在一定的偏差，应完善绩效目标内容的设定。

经专家评议，该项目综合评价得分 91.00 分，其中项目决策 14.50 分，项目管理 28.00 分，项目绩效 48.50 分，绩效级别评定为“优秀”。

#### (六)、主要经验及存在问题

1、东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目数量指标值不够细化，项目经费的实际支出内容与项目绩效目标的设定存在一定的偏差，不能够充分反映实际的支出内容。

2、东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目，根据项目的实际安排与东城区两所体校的需要开展，由于项目实际情况，未制定具体的实施方案，项目管理制度建设有待进一步加强。

3、东城区开展青少年运动员科学训练指导活动项目发放的满意度

调查问卷内容设计过于简单，不能充分反映项目实施的效果。

#### （七）、下一步工作思路及建议

1、进一步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。

2、树立绩效管理理念，进一步强化过程管理的控制，制定项目实施方案、项目实施管理办法等，加强工作实施过程中的管理与监督。

3、进一步完善满意度调查问卷的内容，使调查内容更加全面具体，能够及时反应绩效管理过程中存在的问题，从而能够及时提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

## 六、日常维修及应急项目绩效评价报告

### （一）、部门概况

#### 1. 项目基本情况

保障中心主要负责体育局机关办公楼运行保障。负责安外花园 11 号、12 号居民楼供暖保障。负责天坛体育中心、地坛体育中心公共区域及所属大院的房屋、水、电、气、热管道及设施设备维护维修及突发事件的抢修。两个中心所辖范围路面、路灯照明设施设备，监控设施设备、消防设施设备维护维修，南北两个职工食堂设施设备维护维修及相关物业设施设备日常维护维修更新。现有设备设施使用年久老化严重。申请此项目费用以保障体育局机关正常运行运转。保障天坛体育中心、地坛体育中心所属体育场馆正常对外开放运行，故申报此项目。项目负责人：杨学兵。

## 2. 项目支出情况

北京市东城区体育事业保障中心-保障中心日常维修及应急经费项目资金纳入 2021 年预算，批复项目预算总额为 1,341,974.39 元，均为财政资金。2021 年共支出 1,274,411.59 元。其中：设备维修费 371,599.22 元，其他维修(护)费 801,739.64 元，委托业务费 84,052.73 元、办公设备购置 17,060.00 元。

### (二)、绩效目标及主要内容完成情况

根据《财政支出绩效目标申报表》，北京市东城区体育事业保障中心-保障中心日常维修及应急经费项目绩效总体目标为：对于保障中心负责的体育局机关办公楼、天坛体育中心、地坛体育中心所属区域的水、电、气、管道进行维修及突发事件的抢修，对所属范围内的道路、路灯照明设备、消防设备、监控设备以及南北食堂与物业相关设备的维护维修，保障安外花园 11 号、12 号楼的供暖，保障体育局办公正常运转，保证天坛体育中心与地坛体育中心的正常对外开放运行。

具体目标如下：

产出指标：保障 2021 年全年东城区机关办公楼、天坛体育中心、地坛体育中心公共区域及所属大院相关设备及道路正常使用及运行，严格按照工程施工标准（规范）对相关维修维护工程进行施工，在工程竣工后进行验收，保证工程质量，全年指标控制在 1,341,974.39 元。

效益指标：通过对体育局机关及天坛、地坛体育中心维修维护保证工程正常运行，提高办事效率，不断提高办事水平，同时保障体育场馆正常对外开放服务群众健身需求。

### （三）、项目绩效自评工作开展情况

#### 1. 部门自评组织机构情况

体育事业保障中心根据区财政局预算绩效管理的要求，组织开展2021年度财政资金全过程预算绩效管理自评工作，成立自评工作组，保障中心统一组织，由保障中心主任、书记担任组长，保障中心副主任担任常务副组长，办公室制定内部控制规范实施的工作方案，组织各部门开展内部控制规范工作并进行监督检查。协调、监督内部控制规范工作中的问题，制定总结、计划，开展交流学习工作等。

#### 2. 部门自评实施情况

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，依据体育后勤中心提供的资料，制定了保障中心-保障中心日常维修及应急经费项目的指标体系，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。

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。

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、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）、项目绩效目标评价分析

##### 1. 项目绩效目标评价分析

###### ①目标明确性分析

该项目绩效目标的设立符合关于北京市东城区体育事业保障中心-体育事业保障中心日常维修及应急经费项目财政资金的支出方向、与相应的财政支出范围、效果紧密相关。项目绩效目标设定了较为清晰合理的绩效目标，根据保障中心负责的区域，对于体育局机关、体育馆及管辖的道路、设施进行维修，使上述区域正常运行并对外开放。

###### ②目标合理性分析

该项目进行了项目预算申报，并通过了东城区财政局的审批，明确了维修区域、工程质量等产出目标，确立了对机关办公楼、天坛体育中心、地坛体育中心公共区域及所属大院运行保障的效益目标，绩效目标设置较合理。

### ③目标细化程度分析

该项目总体绩效目标明确了对保障的区域范围的维修维护，设定比较明确，大部分绩效目标细化程度较高，设定的项目数量、质量、成本指标控制均清晰明确且设置合理，但效益指标的设定还需更加细化。

## 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 1,341,974.39 元，于 2021 年 2、4、7、11 月分别收到财政资金，截止 2021 年 12 月末，共计支出 1,274,411.59 元。其中：设备维修费 371,599.22 元，其他维修（护）费 801,739.64 元，委托业务费 84,052.73 元、办公设备购置 17,060.00 元，预算执行率 94.97%。

体育事业保障中心以区财政局的财务管理中各项规定为基础，结合自身特点和需求指定了《东城区体育事业保障中心内控管理制度》，对东体育事业保障中心财务管理方面进行约束和规范，以确保经费支出的合理性、合法性。项目资金的拨付、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项目管理情况分析

体育事业保障中心-保障中心日常维修及应急经费项目立项后，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，选定了单位，并签订了合同。合同中约定服务标准与作业考核范围一致。整个项目执行过程公开透明。评价认为该项目招标、监督检查等程序较规范，体育事业保障中心对管理人员具体职责进行规范、约束，组织机构健全性、分工

明确。

该项目实施过程中能够按照体育后勤服务中心制定的制度执行，保证了项目实施的规范性。项目绩效目标申报表、项目实施计划、招投标文件以及项目明细账等过程性资料较齐全完备。但未针对该项目制定专项资金管理办法等制度，项目制度建设需进一步加强。

### 3. 项目产出及效果评价分析

#### ①项目效率性分析

体育事业保障中心-保障中心日常维修及应急经费项目采取了一系列管理措施，保障了项目的实施进度及工作质量。该项目各项工作基本按照绩效目标进行。项目基本实现了预期目标。

体育事业保障中心按照项目绩效目标制定了项目工作计划，并按照计划进度执行较及时。

#### ②项目时效指标分析

体育事业保障中心-保障中心日常维修及应急经费项目，确定供应商后，绩效目标的设定为 2021 年 12 月前完成全部，实际于 2021 年 12 月完成此项目。

#### ③项目效益性分析

##### 1) 项目实施对社会的影响

体育事业保障中心-保障中心日常维修及应急经费项目，为体育局机关办公楼正常运作办公提高办事效率，为天坛体育中心、地坛体育中心能运作并且正常对外开放，满足人民群众的运动健身需求，增强本市居民体质，为管辖内居民房提供日常供暖、对于管辖内道路、设备修缮等，使居民获得良好的居住环境，但指标支撑依据仍需充分。

##### 2) 项目可持续影响

体育事业保障中心-保障中心日常维修及应急经费项目的实施将持续对管辖区范围内的单位正常办公，更好提高办事效率，为日后工作做好坚实基础，同时，对体育馆及居民房提供维修维护，日常供暖，保障了本市居民日常运动场及居住环境所能够长期正常运作，使本市人民获得幸福感，从而增强市民体质，但指标支撑依据仍需充分。

### 3) 服务对象满意度

体育事业保障中心-保障中心日常维修及应急经费项目进行了社会满意度调查，通过对于保障中心所管辖范围内的单位及相关场所进行维修维护，保障了东城区体育局及天坛、地坛体育馆等单位的良好运行，使上述单位职工对于工作环境有较高的满意度，但针对职工发放的满意度调查问卷内容设计过于简单，不能充分反映项目开展的效果。应加强满意度调查方面的工作，从而使财政资金的使用效果达到最大化。

## （五）、项目绩效自评结论

体育事业保障中心-保障中心日常维修及应急经费项目，该项目绩效目标比较明确，决策依据较充分，项目执行程序比较规范。但在项目实施管理、项目满意度调查等方面尚需进一步加强。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。缺乏对项目实施方案执行中的管理和监督。该项目在效益资料收集、体现等方面尚需进一步加强。

经专家评议，该项目综合评价得分 91.00 分，其中项目决策 15.00 分，项目管理 28.50 分，项目绩效 47.50 分，绩效级别评定为“优秀”。

## （六）、主要经验及存在问题

1. 体育事业保障中心-保障中心日常维修及应急经费项目效益资料不足以全面反映该项目绩效实现程度。

2. 体育事业保障中心-保障中心日常维修及应急经费项目结合实际情况制定了相关计划，但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. 体育事业保障中心-保障中心日常维修及应急经费项目发放的满意度调查表内容设计过于简单，不能充分反映项目开展的效果。

### **（七）、下一步工作思路及建议**

1. 进一步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。树立绩效管理理念，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，完善绩效过程资料，提高项目的风险把控。

2. 体育事业保障中心应结合实际情况，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. 体育事业保障中心应通过对服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，完善调查内容，使调查内容更加全面具体；并及时分析绩效管理过程中存在的问题、提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

## 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