

2022 年度
东城区体育局部门
决算

目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

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

第三部分 2022 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收入支出总体情况说明

九、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

第一部分 基本情况

（一）主要职能

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；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、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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位7户，包括政府机关1户；公益一类事业单位5户；公益二类事业单位1户。

纳入2022年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区体育局
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. 北京市东城区体育事业保障中心
7. 北京市东城区体育活动中心

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算汇总表

单位名称：北京市东城区体育局

公开01表
金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,694.60	10,252.41	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	1,270.00	1,630.00	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	156.60		五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	14,667.48	12,764.90
八、其他收入	8	97.21	457.22	八、社会保障和就业支出	39	955.28	1,029.23
	9			九、卫生健康支出	40	477.48	426.99
	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、资源勘探工业信息等支出	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	710.04	745.87
	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	1,270.00	1,840.04
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	18,080.27	16,635.97	本年支出合计	58	18,080.28	16,807.03
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		2,345.17	年末结转和结余	60		2,174.11
	30				61		
总计	31	18,080.27	18,981.14	总计	62	18,080.28	18,981.14

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。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区体育局

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2			小计	其中：教育收费			
类	款	项	次			4	5	6	7	8
207	文化体育与传媒支出	合计		16,635.97	11,882.41	4,296.34				457.22
20702	文物			12,810.62	8,060.44	4,293.10				457.07
2070203	机关服务			35.30	35.30					
20703	体育			12,775.32	8,025.14	4,293.10				457.07
2070301	行政运行			749.59	749.59					
2070302	一般行政管理事务			14.66	14.66					
2070303	机关服务			886.85	365.62	521.22				
2070305	体育竞赛			922.47	922.47					
2070306	体育训练			2,811.89	2,707.50	104.39				
2070307	体育场馆			4,123.88	1.32	3,665.49				457.07
2070308	群众体育			781.22	779.22	2.00				
2070399	其他体育支出			2,484.76	2,484.76					
208	社会保障和就业支出			1,022.49	1,022.34					0.15
20805	行政事业单位养老支出			1,022.49	1,022.34					0.15
2080501	行政单位离退休			38.39	38.39					
2080502	事业单位离退休			418.32	418.17					0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			377.97	377.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			187.81	187.81					
210	卫生健康支出			426.99	426.99					
21011	行政事业单位医疗			426.99	426.99					
2101101	行政单位医疗			66.96	66.96					
2101102	事业单位医疗			360.03	360.03					
221	住房保障支出			745.87	742.63	3.24				
22102	住房改革支出			745.87	742.63	3.24				
2210201	住房公积金			357.07	353.83	3.24				
2210202	提租补贴			12.78	12.78					
2210203	购房补贴			376.02	376.02					
229	其他支出			1,630.00	1,630.00					
22960	彩票公益金安排的支出			1,630.00	1,630.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			1,630.00	1,630.00					

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

2022年度支出决算表

编制单位：北京市东城区体育局

公开03表

金额单位：万元

项		目	本年支出合计					项目支出				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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	文化旅游体育与传媒支出	合计	16,807.03	10,697.20	6,109.83									
20702	文物		12,764.89	8,502.00	4,262.89									
2070203	机关服务		35.30	35.30										
20703	体育		12,729.59	8,466.70	4,262.89									
2070301	行政运行		749.59	749.59										
2070302	一般行政管理事务		14.66		14.66									
2070303	机关服务		989.24	984.05	5.19									
2070305	体育竞赛		730.49		730.49									
2070306	体育训练		2,819.37	1,999.80	819.57									
2070307	体育场馆		4,183.15	4,183.15										
2070308	群众体育		779.27	550.11	229.16									
2070399	其他体育支出		2,463.82		2,463.82									
208	社会保障和就业支出		1,029.34	1,022.34	6.90									
20805	行政事业单位养老支出		1,022.34	1,022.34										
2080501	行政单位离退休		38.39	38.39										
2080502	事业单位离退休		418.17	418.17										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		377.97	377.97										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		187.81	187.81										
20811	残疾人事业		6.90		6.90									
2081199	其他残疾人事业支出		6.90		6.90									
210	卫生健康支出		426.99	426.99										
21011	行政事业单位医疗		426.99	426.99										
2101101	行政单位医疗		66.96	66.96										
2101102	事业单位医疗		360.03	360.03										
221	住房保障支出		745.87	745.87										
22102	住房改革支出		745.87	745.87										
2210201	住房公积金		357.07	357.07										
2210202	提租补贴		12.78	12.78										
2210203	购房补贴		376.02	376.02										
229	其他支出		1,840.04		1,840.04									
22960	彩票公益金安排的支出		1,840.04		1,840.04									
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,840.04		1,840.04									

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。

2022年度财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位:北京市东城区体育局																												
收入													支出															
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	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	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	10,694.60	10,252.41	一、一般公共预算财政拨款	33	10,694.60	10,252.41	8,606.11	8,606.11			8,606.11	8,606.11			8,606.11	8,606.11			8,606.11				8,606.11				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,630.00	1,630.00	二、政府性基金预算财政拨款	34	1,630.00	1,630.00	928.68	928.68			928.68	928.68			928.68	928.68			928.68				928.68				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国有资本经营预算财政拨款	35			462.98	462.98			462.98	462.98			462.98	462.98			462.98				462.98				
	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、文化体育与传媒支出	39																							
	8			八、社会保障和就业支出	40																							
	9			九、卫生健康支出	41																							
	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、节能环保工业信息支出	46																							
	15			十五、商业服务等支出	47																							
	16			十六、金融支出	48																							
	17			十七、援助其他地区支出	49																							
	18			十八、自然资源海洋气象支出	50																							
	19			十九、住房保障支出	51			696.84	696.84			696.84	696.84			696.84	696.84			696.84				696.84				
	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、灾害防治应急管理支出	54																							
	23			二十三、其他支出	55																							
	24			二十四、债务还本支出	56																							
	25			二十五、债务付息支出	57																							
	26			二十六、援助外国交还的支出	58																							
本年收入合计	27	11,964.60	11,882.41	本年收入合计	59	11,964.60	11,882.41	11,964.60	11,964.60			11,964.60	11,964.60			11,964.60	11,964.60			11,964.60				11,964.60				
年初财政拨款结转和结余	28		307.82	年初财政拨款结转和结余	60		307.82	307.82	307.82			307.82	307.82			307.82	307.82			307.82				307.82				
一、一般公共预算财政拨款	29		6.90	一、一般公共预算财政拨款	61		6.90	6.90	6.90			6.90	6.90			6.90	6.90			6.90				6.90				
二、政府性基金预算财政拨款	30		300.92	二、政府性基金预算财政拨款	62		300.92	300.92	300.92			300.92	300.92			300.92	300.92			300.92				300.92				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			三、国有资本经营预算财政拨款	63																							
总计	32	11,964.60	12,190.23	总计	64	11,964.60	12,190.23	12,190.23	12,190.23			12,190.23	12,190.23			12,190.23	12,190.23			12,190.23				12,190.23				

公开04表
金额单位:万元

注：本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区体育局 公开05表
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		1	2	3		
类 款 项	次						
207	文化旅游体育与传媒支出	合计	10,046.38	5,776.59	4,269.79		
20702	文物		7,847.52	3,584.65	4,262.89		
2070203	机关服务		35.30	35.30			
20703	体育		7,812.22	3,549.35	4,262.89		
2070301	行政运行		749.59	749.59			
2070302	一般行政管理事务		14.66		14.66		
2070303	机关服务		365.62	360.44	5.19		
2070305	体育竞赛		730.49		730.49		
2070306	体育训练		2,707.50	1,887.94	819.57		
2070307	体育场馆		1.32	1.32			
2070308	群众体育		779.22	550.06	229.16		
2070399	其他体育支出		2,463.82		2,463.82		
208	社会保障和就业支出		1,029.24	1,022.34	6.90		
20805	行政事业单位养老支出		1,022.34	1,022.34			
2080501	行政单位离退休		38.39	38.39			
2080502	事业单位离退休		418.17	418.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		377.97	377.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		187.81	187.81			
20811	残疾人事业		6.90		6.90		
2081199	其他残疾人事业支出		6.90		6.90		
210	卫生健康支出		426.99	426.99			
21011	行政事业单位医疗		426.99	426.99			
2101101	行政单位医疗		66.96	66.96			
2101102	事业单位医疗		360.03	360.03			
221	住房保障支出		742.63	742.63			
22102	住房改革支出		742.63	742.63			
2210201	住房公积金		353.83	353.83			
2210202	提租补贴		12.78	12.78			
2210203	购房补贴		376.02	376.02			

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

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区体育局

	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	4,841.93	4,841.93		
	30101	基本工资	785.02	785.02		
	30102	津贴补贴	1,052.90	1,052.90		
	30103	奖金	295.38	295.38		
	30106	伙食补助费	1.90	1.90		
	30107	绩效工资	1,214.49	1,214.49		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.97	377.97		
	30109	职业年金缴费	187.81	187.81		
	30110	职工基本医疗保险缴费	426.99	426.99		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保险缴费	25.19	25.19		
	30113	住房公积金	353.83	353.83		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	120.46	120.46		
	303	对个人和家庭的补助	449.07	449.07		
	30301	离休费	80.30	80.30		
	30302	退休费	262.04	262.04		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金	87.86	87.86		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	18.00	18.00		
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.45	0.45		
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42		
		人员经费合计	5,291.00	5,291.00		
公用经费	302	商品和服务支出	485.59	485.59		
	30201	办公费	20.34	20.34		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.23	0.23		
	30205	水费	2.68	2.68		
	30206	电费	11.26	11.26		
	30207	邮电费	5.18	5.18		
	30208	取暖费	222.01	222.01		
	30209	物业管理费	88.16	88.16		
	30211	差旅费				
	30212	因公出国(境)费用				
	30213	维修(护)费	1.88	1.88		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	1.27	1.27		
	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	3.00	3.00		
	30228	工会经费	52.19	52.19		
	30229	福利费	36.27	36.27		
	30231	公务用车运行维护费	1.71	1.71		
	30239	其他交通费用	22.66	22.66		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	16.76	16.76		
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	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				
	39909	经营性与				
	39910	资本性支出				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	485.59	485.59		

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区体育局

公开07表

金额单位：万元

项		目	本年支出				年末结转和结余
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	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	3	4	5	6
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
	合计	300.92	1,630.00	1,840.04		1,840.04	90.88
		300.92	1,630.00	1,840.04		1,840.04	90.88
		300.92	1,630.00	1,840.04		1,840.04	90.88
		300.92	1,630.00	1,840.04		1,840.04	90.88

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市东城区体育局

公开08表

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

编制单位：北京市东城区体育局

公开09表

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				合计	公务用车运行维护费
2022年预算数	7.20			7.20	7.20
2022年决算数	1.71			1.71	1.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区体育局

二级单位名称	支出功能分类科目编码		项目名称	支出数		
				合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	1	2	3
			合计	6,109.83	6,109.83	
	207			4,262.88	4,262.88	
	20703			4,262.88	4,262.88	
	2070302			14.66	14.66	
北京市东城区体育局（本级）	2070302		北京市东城区体育局信息化网络运维项目	14.66	14.66	
	2070303			5.19	5.19	
北京市东城区体育事业保障中心	2070303		体育事业保障中心日常维修及应急	5.19	5.19	
	2070305			730.49	730.49	
北京市东城区体育局（本级）	2070305		十六届运动会经费	242.93	242.93	
北京市东城区体育科学研究所	2070305		十六届运动会经费	40.09	40.09	
北京市东城区体育运动学校	2070305		十六届运动会经费	77.72	77.72	
北京市东城区体育运动学校	2070305		东城区代表团参加北京市第十六届运动会	105.78	105.78	
北京市东城区体育运动学校	2070305		东城区参加2022年北京市第二届冬季运动会	15.47	15.47	
北京市东城区社会体育管理中心	2070305		二冬会经费			
北京市东城区青少年业余体校	2070305		东城区参加2022年北京市第二届冬季运动会			
北京市东城区青少年业余体校	2070305		十六届运动会经费	70.30	70.30	
北京市东城区青少年业余体校	2070305		东城区代表团参加北京市第十六届运动会	140.00	140.00	
北京市东城区体育局（本级）	2070305		二冬会经费	38.20	38.20	
	2070306			819.56	819.56	
北京市东城区青少年业余体校	2070306		日常训练	84.21	84.21	
北京市东城区青少年业余体校	2070306		学生保险	22.60	22.60	
北京市东城区青少年业余体校	2070306		雪上日常训练	112.62	112.62	
北京市东城区青少年业余体校	2070306		水电费	27.00	27.00	
北京市东城区体育运动学校	2070306		学生保险费用	20.00	20.00	
北京市东城区体育运动学校	2070306		冬季冰上项目	18.26	18.26	
北京市东城区体育运动学校	2070306		水、电、燃气费	256.50	256.50	
北京市东城区体育运动学校	2070306		学生宿舍、食堂、训练场馆、办公区域日常维修维护费	20.30	20.30	
北京市东城区体育运动学校	2070306		学生宿舍设备、食堂设备、训练设备购置	25.17	25.17	
北京市东城区体育运动学校	2070306		学生食堂外包服务费	126.65	126.65	
北京市东城区青少年业余体校	2070306		日常维修	14.00	14.00	
北京市东城区体育运动学校	2070306		日常训练比赛	92.25	92.25	
	2070308			229.16	229.16	
北京市东城区体育局（本级）	2070308		东城区创建国家全民健身运动健身示范区工作经费	37.55	37.55	
北京市东城区体育局（本级）	2070308		第十六届市运会群众比赛经费	100.00	100.00	
北京市东城区社会体育管理中心	2070308		东城区全民健身节体育活动经费	29.86	29.86	
北京市东城区社会体育管理中心	2070308		购置固定资产	1.58	1.58	
北京市东城区体育科学研究所	2070308		安全生产管理活动	0.46	0.46	
北京市东城区体育科学研究所	2070308		东城区开展青少年运动员科学训练指导活动	1.96	1.96	
北京市东城区体育科学研究所	2070308		东城区开展“体医融合”科研工作	2.48	2.48	
北京市东城区体育局（本级）	2070308		公共体育服务经费	55.27	55.27	
	2070399			2,463.82	2,463.82	
北京市东城区体育局（本级）	2070399		北京市东城区体育局电子政务外网专线链路租用	7.20	7.20	
北京市东城区体育局（本级）	2070399		东城体育宣传推广费	4.00	4.00	
北京市东城区体育局（本级）	2070399		业务费（预算外纳入预算内管理）	238.64	238.64	
北京市东城区体育局（本级）	2070399		东城区体育局曼哈顿借款项目	928.40	928.40	
北京市东城区体育局（本级）	2070399		2021年重大活动保障经费	18.69	18.69	
北京市东城区体育局（本级）	2070399		和平里中街速滑馆建设			
北京市东城区青少年业余体校	2070399		业务费（预算外纳入预算内管理）	55.00	55.00	
北京市东城区社会体育管理中心	2070399		业务费（预算外纳入预算内管理）	37.00	37.00	
北京市东城区体育活动中心（原北京市	2070399		业务费（预算外纳入预算内管理）	579.11	579.11	
北京市东城区体育运动学校	2070399		业务费（预算外纳入预算内管理）	148.50	148.50	
北京市东城区体育事业保障中心	2070399		业务费（预算外纳入预算内管理）	138.52	138.52	
北京市东城区体育科学研究所	2070399		业务费（预算外纳入预算内管理）	20.50	20.50	
北京市东城区体育局（本级）	2070399		办公设备购置	2.75	2.75	
北京市东城区体育局（本级）	2070399		北京市东城区体育局电子政务外网专线链路租用（2022）	285.51	285.51	
	208			6.90	6.90	
	20811			6.90	6.90	
	2081199			6.90	6.90	
北京市东城区体育局（本级）	2081199		无障碍环境设施整改建设经费	6.90	6.90	
	229			1,840.04	1,840.04	
	22960			1,840.04	1,840.04	
	2296003			1,840.04	1,840.04	
北京市东城区体育运动学校	2296003		提前下达市级专项转移支付—青少年体育学校训练经费（2021年）	30.80	30.80	
北京市东城区体育运动学校	2296003		提前下达市级专项转移支付—青少年冬季运动项目补助经费	316.59	316.59	
北京市东城区体育局（本级）	2296003		提前下达市级专项转移支付—一建设维护更新公共体育设施	37.90	37.90	
北京市东城区体育局（本级）	2296003		提前下达市级专项转移支付—青少年三大球网球场建设经费	156.00	156.00	
北京市东城区青少年业余体校	2296003		提前下达市级专项转移支付—青少年儿童体育学校训练经费2021	3.30	3.30	
北京市东城区体育运动学校	2296003		提前下达中央专项转移支付-东京奥运会输送经费	385.15	385.15	
北京市东城区体育局（本级）	2296003		提前下达市级专项转移支付—三大球示范校重点运动队建设经费	147.00	147.00	
北京市东城区体育局（本级）	2296003		提前下达市级专项转移支付—2022年社会体育指导员培训经费	30.00	30.00	
北京市东城区体育运动学校	2296003		提前下达市级专项转移支付—青少年冬季运动项目补助经费（2021年）	179.57	179.57	
北京市东城区青少年业余体校	2296003		提前下达中央专项转移支付-东京奥运会输送经费	113.96	113.96	
北京市东城区青少年业余体校	2296003		提前下达市级专项转移支付—青少年冬季运动项目补助经费2022	166.59	166.59	
北京市东城区青少年业余体校	2296003		提前下达市级专项转移支付—青少年冬季运动项目补助经费2021	36.25	36.25	
北京市东城区体育局（本级）	2296003		提前下达市级专项转移支付—2022年冰雪项目普及与推广（2021）	51.00	51.00	
北京市东城区体育局（本级）	2296003		提前下达市级专项转移支付—东城区开展全民健身志愿服务经费	30.00	30.00	
北京市东城区体育运动学校	2296003		提前下达市级专项转移支付—青少年儿童体育学校训练经费	95.93	95.93	
北京市东城区体育局（本级）	2296003		提前下达市级专项转移支付—2022年北京市民“快乐滑冰”培训经费	60.00	60.00	

注：本表反映财政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。

2022年度政府采购情况表

编制单位：北京市东城区体育局

公开11表

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	1,737.89
1. 政府采购货物支出	1,417.79
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	320.10
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	1,573.36
其中：授予小微企业合同金额	930.09

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

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区体育局

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	285.51
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	285.51
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	285.51
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 18981.14 万元，比上年减少 4411.9 万元，减少 18.86%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 16635.97 万元，比上年减少 6757.07 万元，下降 28.88%，其中：财政拨款收入 11882.41 万元，占收入合计的 71.43%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 4296.34 万元，占收入合计的 25.83%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 457.22 万元，占收入合计的 2.74%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 16807.03 万元，比上年减少 3650.93 万元，下降 17.85%，其中：基本支出 10697.2 万元，占支出合计的 63.65%；项目支出 6109.83 万元，占支出合计的 36.35%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 18981.14 万元比上年减少 4411.9 万元，减少 18.86%。主要原因：受疫情影响

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

2022 年度财政拨款支出 11886.42 万元，占本年支出合计的 70.72%。

比上年减少 1083.96 万元，下降 8.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11886.42 万元，主要用于以下方面一、文化旅游体育与传媒支出 7847.53 万元，占比 66.02%，二、社会保障就业支出 1029.23，占比 8.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出决算 11886.42 万元，比 2022 年年初预算减少 78.18 万元，下降 0.65%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2022 年度决算 0 万元，比 2022 年年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

2022 年度决算 0 万元，比 2022 年年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

2022 年度决算 1029.24 万元，比 2022 年年初预算增加 100.55 万元，增长 10.83%。主要原因：工资政策调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）

2022 年度决算 7845.72 万元，比 2022 年年初预算减少 1229.94 万元，下降 13.55%。

5. 住房与保障支出(类)

2022 年度决算 745.87 万元，比 2022 年年初预算增加 45.79 万元，增加 6.57%。主要原因：工资政策调整。

6. 卫生健康支出（类）

2022 年度决算 426.99 万元，比 2022 年年初预算减少 35.99 万元，增加 6.57%。主要原因：工资政策调整。

7. 其他支出（类）

2022 年度决算 1840.04 万元，比 2022 年年初预算增加 570.04 万元，增加 30.98%。主要原因：2022 年使用 2021 年结余资金进行项目支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 5776.59 万元，其中：人员经费 5291.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.71 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金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

2022年度财政拨款支出1840.04万元，占本年支出合计的10.95%。比上年减少561.53万元，下降23.38%。主要原因：本年度减少体育传统项目奖励与减少快乐周末经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1840.04万元，主要用于以下方面：其他支出(类)1840.04万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出决算1840.04万元，比2022年年初预算增加570.04万元，增长30.98%。其中：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）

2022年度决算1840.04万元，比2022年年初预算增加570.04万元，增加30.98%。主要原因：2022年支出中包含2021年的项目结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，年末结余0万元。

或本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.71 万元，比 2022 年年初预算 7.2 万元减少 5.49 万元。主要原因：厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.71 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用 2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。开支内容包括：

2. 公务接待费 2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数万元增加（减少）0 万元。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费 2022 年决算数 1.71 万元，比 2022 年年初预算数 7.2 万元减少 5.49 万元。主要原因：厉行节约。

公务用车购置支出 0 万元。0 单位购置（更新） 公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.71 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆，车均运行维护费 0.244 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 187.15 万元，比上年减少 7.68 万元减少原因：厉行节约原则。

本单位有全额拨款事业单位 5 个，差额拨款事业单位 1 个，全额拨款行政单位 1 个。

（二）政府采购支出情况

2022 年度本部门政府采购支出总额 1737.89 万元，其中：政府采购货物支出 1417.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 320.1 万元。授予中小企业合同金额 1573.36 万元，占政府采购支出总额的 90.53%，其中：授予小微企业合同金额 930.09 万元，占政府采购支出总额的 53.52%。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 45882.83 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）7 辆，130.01 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）政府购买服务支出情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 285.51 万元，支出金额 285.51 万元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2022 年，东城区体育局对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 58 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 6109.83 万元。从评价整体来看，有关项目立项完整，规范预算执行及时，有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。。

二、北京市东城区体育局 2022 年度冬季冰上项目支出绩效自评报告

根据北京市东城区财政局《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发[2021]429 号）文件要求，我单位对 2022 年度冬季冰上项目绩效情况开展了自我评价，项目自我评价得分为 100 分，评价等级为“优”。绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为落实冬季运动推广任务，实现习近平总书记提出的 3 亿人参与冰雪运动的目标，加快推动和普及冬季项目的发展，对培养和发现冬季项目后备人才，提升我市竞技体育冬季项目整体实力和水平具有重要意义。体育运动学校遵循“与冬季奥运项目接轨”的发展方向，从“科学选材、科学训练、科学管理”入手，遵循“从小培养、打好基础”，树立“奥、亚、全、城”战略意识，不断优化冰上项目设置，重视专业人才培养。

根据东城区政府及北京市体育局赋予的职责，制定了 2022 年工作思路及计划，合理利用现有冰雪场馆，开发租用适宜冰上运动场地，做好 2022 年北京市年度比赛任务和外出集训任务。

冬季冰上项目的实施，加强了青少年冬季（冰上）项目运动队建设，提高了冰雪运动员训练和竞赛水平，充分发挥了资金使用效率，效益明显。冬季冰上项目经费财政批复年初预算数 72 万元，财政方面核减 53.743 万元并与收回，核减后本年实际预算数 18.257 万元。该项目我校全部使用于冰上项目场地租赁、外出集训食宿等，截止 2022 年底全部使用完毕。

（二）项目绩效目标

1. 总目标：

为落实冬季运动推广任务，实现习近平总书记提出的 3 亿人参与冰雪运动的目标，培养和发现冬季运动项目后备人才的目标。同时也是为国家队培养后备人才，通过适当的竞争，从而提升冬季项目运动的整体水平。我校注重培养优秀的青少年冬季训练项目运动员，青少年冬季训练项目是我区全面发展体育运动，提升首都功能区形象的必要措施。

2. 阶段性目标：

（1）支付 4 家合作冰场的冰上项目场租费。

（2）利用假期和赛前外出集训，通过与其他省市运动队的切磋，从

而达到锻炼队伍，提高队员水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

此项目是为落实冬季运动推广任务，实现习近平总书记提出的 3 亿人参与冰雪运动的目标，加快推动和普及冬季项目的发展，用于培养和发现冬季项目后备人才，进一步提升我市竞技体育冬季项目整体实力和水平。做好 2022 年北京市年度比赛任务，组队参加北京市第二届青少年冬季运动会的比赛。

本次绩效评价的对象为北京市东城区体育运动学校 2022 年度冬季冰上项目预算和整体支出的绩效，具体评价范围是 2022 年度冬季冰上项目支出 18.257 万元，其中冰上项目场地租赁费支出 9.9 万元，利用假期和赛前外出集训相关支出 8.357 万元。使用时间段为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

运动学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《东城区体育运动学校内控管理制度》，对运动学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。

1. 绩效评价原则

- (1) 科学规范原则；
- (2) 客观公正原则；
- (3) 公开透明原则；
- (4) 绩效相关原则。

2. 评价指标体系

参考根据北京市东城区财政局《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发[2021]429号）文件要求，按照北京市东城区财政局文件东财发[2023]56号《北京市东城区财政局关于2023年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》、《项目支出绩效评价表》等要求并结合本项目的具体情况，制定了本项目的评价指标体系。评价设置一级指标：产出指标50分、效益指标30分及满意度指标10分三个方面，分别从数量指标10分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标20分、社会效益指标15分、项目可持续影响指标15分及运动员、教练员、家长、工作人员满意度10分七个二级指标进行绩效评价。（详见附表，后附）

3. 评价方法及标准

本次绩效评价坚持“科学规范、客观公正、公开透明、绩效相关”的原则，采取比较分析法、实地调查法等评价方法。通过对比项目预定

目标和实际产出、效益，分析项目产出数量、质量的完成情况和效益实现程度，分析项目实施产生的社会效益、可持续性影响、满意度等效益指标。通过收集资料、填报数据、统计成果、查验数据等方式进行实地调查。定性评价和定量评价相结合，逐一对各项评价指标进行分析与评价，逐一打分。对直接或间接受益对象进行调查，了解各类人群对项目实施的满意程度。汇总后得出项目综合评价得分，最终形成绩效评价结论。

（三）绩效评价工作过程

根据北京市东城区财政局《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发[2021]429号）文件要求，针对此次绩效评价工作，运动学校成立了由东城区体育运动学校校长王亚静为组长，李佳为副组长，吴卫国、姜静、杜彬、杨子森为成员的绩效评价小组，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。

根据绩效评价要求，按照绩效评价指标体系，结合项目特点，形成项目评价的总体思路，结合项目计划实施内容。采用比较法和实地调查法，收集项目资金使用情况、目标完成情况、执行情况及效果实现情况等相关资料，所有数据经核查后汇总。主责部门专人负责综合分析评价及报告撰写。一是对收集的基础资料进行分类整理、核实和全面分析。

二是按照确定的评价指标、标准和方法，根据评价基础数据，对绩效情况进行全面的定量、定性分析和量化评分。根据各项指标权重算出分值，确定绩效等级，形成绩效评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

北京市东城区体育运动学校属区财政全额拨款的事业单位。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。

冬季冰上项目经费财政批复年初预算数 72 万元，财政方面核减 53.743 万元并与收回，核减后本年实际预算数 18.257 万元。项目自评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据东城区政府及北京市体育局赋予的职责，为落实冬季运动推广任务，提升竞技体育冬季项目整体实力和水平，运动学校结合冰上项目实际，以不断优化设置，重视培养和发现冬季项目后备人才为项目立项依据。充分利用项目资金开发租用适宜冰上项目运动场地，做好 2022 年北京市年度比赛任务和外出集训任务。严格按照北京市东城区财政局《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发[2021]429 号）和《东

城区体育运动学校内控管理制度》规范立项。客观反应项目绩效目标实际，明确和量化绩效指标。论证项目预算编制的科学性、合理性，资金实际到位使用。按照项目使用周期完成绩效任务。

（二）项目过程情况

项目绩效评价过程，运动学校严格按照相关管理制度，在执行过程中不断优化、不断更新评价数据，关注项目执行的进度、材料收集、数据汇总、指标评价等方面，健全和优化资金管理制度，严格按照北京市东城区财政局《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发[2021]429号）合规使用资金，使用严格按照《东城区体育运动学校内控管理制度》有效的进行财务监控。专款专用，项目财政专项资金严格执行了国库集中支付管理制度、公务卡制度，“三公”经费使用等情况符合相关要求，资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

产出指标 50 分。运动学校完成冬季项目年度注册 306 人，新注册 115 人。完成 2022 年北京市青少年短道速滑锦标赛比赛任务，取得 19 枚金牌，7 枚银牌和 5 枚铜牌的优异成绩。另外由于疫情冰壶、冰球及花样滑冰等三个项目的锦标赛和北京市第二届冬季运动会延期至 2023 年度举行。项目预算资金财政批复年初预算数 72 万元，财政方面核减 53.743

万元并与收回，核减后用于冰上项目场地租赁费支出 9.9 万元，利用假期和赛前外出集训相关支出 8.357 万元。年底 18.257 万元全部使用完毕。项目自评价得分为 50 分。

（四）项目效益情况

此项目的使用上，完成了运动学校年度注册在 2022 年度锦标赛上取得好成绩。并为北京市第二届冬季运动会锻炼队伍在社会效益方面助推了我区培养冰上项目运动员，有助于培养和发现冬季项目后备人才，在可持续影响方面推动青少年冬季体育活动建设，加快北京冬季体育运动普及与开展。项目自评价得分为 30 分。

在服务对象满意度方面，北京市东城区体育运动学校对冬季冰上项目的满意度调查工作，现阶段从领导满意、服务对象满意、社会满意多方面开展，被服务对象的满意度高。项目自评价得分为 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

1. 建立内部管理制度，规范内部控制。

为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，体育运动学校制定了各项管理制度，包括预算管理内控制度、资产管理控制制度等。在管理中，及时引导和指导各业务人员有效执行相关办法与管理制度，加强内控制度建设，落实资金的支出和监管责任，加强财

务管理与成本核算；严格执行项目资金管理和使用规定。

2. 部门预算管理意识增强，管理水平提高。

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

（二）发现的问题

1. 项目预算编制目标导向、问题导向和政策导向不够明确，测算依据缺少明细项目；可行性研究不够充分，不能充分显示项目的实施的必要性和可行性。

2. 项目成本控制意识不强，缺乏风险防范管理措施，实施方案及项目管理制度不够完善，缺乏对教练员选择及管理的相应制度，教练员、运动员约束性不足。

3. 北京市东城区体育运动学校对冬季冰上项目的满意度调查覆盖面不够，调查内容不全面，财政支出的效益不能从服务对象满意度等方面得到客观评价。

六、有关建议

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

2. 加强项目过程的监督管理工作，进一步完善项目实施后效果及成效的材料，建立教练员的管理制度，提高项目的风险把控，使绩效成果进一步彰显出来。

3. 加强满意度调查问卷的研究，注重调研数据的分析，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、其他需要说明的问题

无。

附表：

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		东城区体育运动学校 2022 年冬季冰上项目经费						
主管部门		北京市东城区体育局			实施单位	北京市东城区体育运动学校		
项目负责人		李佳			联系电话	010-64267651		
项目资金 (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	72	18.257	18.257	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	18.257	18.257	—		—	
	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				
	18.257 万			18.257 万				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 50 分	数量指标	指标 1: 冬季项目注册 306 人，新注册 115	完成年度注册	18.257	10	10	
			指标 2: 参加 2022 年北京市青少年短道速滑锦标赛。	完成年度锦标赛任务				
		质量指标	指标 1: 完成 2022 年至 2023 年冬季项目运动员注册	在 2022 年度锦标赛上取得好成绩。 并为北京市	在 2022 年北京青少年短道速滑锦标赛获得 10	10	10	

			指标 2: 参加 2022 年北京市青少年短道速滑锦标赛				
		时效指标	指标 1: 完成 2022 年至 2023 年冬季项目运动员注册	完成年度注册	完成年度注册	10	10
			指标 2: 参加 2022 年北京市青少年短道速滑锦标赛	在 2022 年度锦标赛上取得好成绩	在 2022 年度锦标赛上取得好成绩		
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	资金到位使用	18.257 万元	20	20
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		社会效益指标	指标 1: 培养冰雪运动员, 培养和发现冬季项目后备人才, 推动青少年冬季体育项目建设, 加快北京冬季体育运动普及与开展。	完成年度注册在 2022 年度锦标赛上取得好成绩。并为北京市第二届冬季运动会锻炼队伍。	完成年度注册在 2022 年度锦标赛上取得好成绩。并为北京市第二届冬季运动会锻炼队伍。。	15	15
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		可持续影响指标	指标 1: 培养冰雪运动员, 培养和发现冬季项目后备人才, 推动青少年冬季体育项目建设, 加快北京冬季体育运动普及与开展。	完成年度注册在 2022 年度锦标赛上取得好成绩。并为北京市第二届冬季运动会锻炼队伍。	完成年度注册在 2022 年度锦标赛上取得好成绩。并为北京市第二届冬季运动会锻炼队伍。	15	15
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 运动员、教练员、家长、工作人员满意度	在 2022 年度锦标赛上取得好成绩	在 2022 年度锦标赛上取得好成绩。。	10	10
	总分					100	100

附表:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		东城区体育运动学校 2022 年输送经费东京奥运会						
主管部门		北京市东城区体育局			实施单位	北京市东城区体育运动学校		
项目负责人		李佳			联系电话	010-64267651		
项目资金 (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	396.9	396.9	385.146611	10	97%	9.7	
	其中:当年财政拨款	396.9	396.9	385.146611	—		—	
	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			
	396.9 万				385.146611 万			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 科医设备	加压体能恢复系统	9.8700 万元	10	9.7	剩余款项 结转至 2023 年完 成支付。
			指标 2: 训练器材购置	游泳拉力器 1.6 万元*12 台; 5 万元*8 台、体操保 护垫子(异 性, 厂家测 量)、乒乓 球台子 10 台	81.26 万元			剩余款项 结转至 2023 年完 成支付。
			指标 3: 场馆设施设备购置	购置国际田 联认证的竞 赛及专业运 动塑胶跑 道, 资金 300 万元。	294.016611 万元			按田径塑 胶跑道更 换合同约 定支付周 期支付 70%项目 款, 即 294.0166 11 万元, 剩余款项 结转至 2023 年完 成支付。

	质量指标	指标 1: 科医设备	符合青少年运动员使用	为加快青少年运动员训练疲劳恢复, 减少运动损伤, 引进先进的医疗康复设备, 做好运动员训练服务保障工作	10	10	
		指标 2: 训练器材购置	符合青少年运动员使用	为青少年竞技体育训练购置训练设施设备			
		指标 3: 场馆设施设备购置	符合国际田联认证	保障各项目青少年竞技体育训练			
	时效指标	指标 1: 资金到位使用	完成 2022 年度竞训任务	完成 2022 年度竞训任务	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	396.9 万元	385.1466.11 万元	20	19.4	按田径塑胶跑道更换合同约定支付周期支付 70%项目款, 即 294.016611 万元, 剩余款项结转至 2023 年完成支付。
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		社会效益指标	指标 1: 东城区青少年体育竞赛的发展、优秀体育后备人才工作的开展	得以促进, 有所提升	得以促进, 有所提升。	15	15
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		可持续影响指标	指标 1: 东城区青少年体育竞赛的发展、优秀体育后备人才工作的开展	得以促进, 有所提升	得以促进, 有所提升。	15	15

	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：运动员、教练员、家长、工作人员 满意度	在 2022 年度 大赛上取得 好成绩	在北京市第十六届市运会上共计获得金牌 108.52 枚、银牌 93.8 枚和铜牌 77.75 枚。	10	10	
总分						100	98.8	胶跑道更换合同约定支付周期支付 70%项目款，即 294.0166 11 万元，剩余款项结转至 2023 年完成支付。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. **“三公”经费**：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

8. **机关运行经费**：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

11. 本部门**报表中出现的**支出功能分类科目（按项级科目逐项解释）。