2022年度
北京市东城区社会体育管理中心
决算信息

目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

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

十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

第五部分　名词解释

第一部分　基本情况

一、单位机构设置、职责

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

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

2、负责全区社会体育指导员的行业管理工作，培训社会体育指导员和体育骨干。

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

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

第二部分　　2022年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心　　金额单位：万元

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	708.51	744.63	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4	34.00		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	513.33	456.95
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	86.47	86.50
	9			九、卫生健康支出	40	55.03	53.93
	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	87.68	91.32
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	742.51	744.63	**本年支出合计**	58	742.51	688.70
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		55.92
	30				61		
总计	31	742.51	744.63	**总计**	62	742.51	744.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度收入决算表

公开02表

编制单位：北京市东城区社会体育管理中心　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码 科目名称				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	744.63	744.63						
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**512.87**	**512.87**						
20703			**体育**	**512.87**	**512.87**						
2070305			体育竞赛	55.92	55.92						
2070308			群众体育	419.95	419.95						
2070399			其他体育支出	37.00	37.00						
208			**社会保障和就业支出**	**86.50**	**86.50**						
20805			**行政事业单位养老支出**	**86.50**	**86.50**						
2080502			事业单位离退休	17.77	17.77						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91						
210			**卫生健康支出**	**53.93**	**53.93**						
21011			**行政事业单位医疗**	**53.93**	**53.93**						
2101102			事业单位医疗	53.93	53.93						
221			**住房保障支出**	**91.31**	**91.31**						
22102			**住房改革支出**	**91.31**	**91.31**						
2210201			住房公积金	42.93	42.93						
2210202			提租补贴	1.94	1.94						
2210203			购房补贴	46.44	46.44						

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

2022年度支出决算表

公开03表

编制单位：北京市东城区社会体育管理中心　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	688.70	620.25	68.45			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**456.95**	**388.51**	**68.45**			
20703			**体育**	**456.95**	**388.51**	**68.45**			
2070308			群众体育	419.95	388.51	31.45			
2070399			其他体育支出	37.00		37.00			
208			**社会保障和就业支出**	**86.50**	**86.50**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**86.50**	**86.50**				
2080502			事业单位离退休	17.77	17.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91				
210			**卫生健康支出**	**53.93**	**53.93**				
21011			**行政事业单位医疗**	**53.93**	**53.93**				
2101102			事业单位医疗	53.93	53.93				
221			**住房保障支出**	**91.31**	**91.31**				
22102			**住房改革支出**	**91.31**	**91.31**				
2210201			住房公积金	42.93	42.93				
2210202			提租补贴	1.94	1.94				
2210203			购房补贴	46.44	46.44				

注：本表反映单位本年度各项支出情况 。本表金额转换为万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：北京市东城区社会体育管理中心　　金额单位：万元

收入				支出									
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	栏次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	708.51	744.63	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	479.33	479.33			456.95	456.95		
	8			八、社会保障和就业支出	40	86.47	86.47			86.50	86.50		
	9			九、卫生健康支出	41	55.03	55.03			53.93	53.93		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	87.68	87.68			91.32	91.32		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	708.51	744.63	**本年支出合计**	59	708.51	708.51			688.70	688.70		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					55.92	55.92		
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	708.51	744.63	**总计**	64	708.51	708.51			744.63	744.63		

注：本表反映单位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年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区社会体育管理中心　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	688.70	620.25	68.45
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**456.95**	**388.51**	**68.45**
20703	**体育**	**456.95**	**388.51**	**68.45**
2070308	群众体育	419.95	388.51	31.45
2070399	其他体育支出	37.00		37.00
208	**社会保障和就业支出**	**86.50**	**86.50**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**86.50**	**86.50**	
2080502	事业单位离退休	17.77	17.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	
210	**卫生健康支出**	**53.93**	**53.93**	
21011	**行政事业单位医疗**	**53.93**	**53.93**	
2101102	事业单位医疗	53.93	53.93	
221	**住房保障支出**	**91.31**	**91.31**	
22102	**住房改革支出**	**91.31**	**91.31**	
2210201	住房公积金	42.93	42.93	
2210202	提租补贴	1.94	1.94	
2210203	购房补贴	46.44	46.44	

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 。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区社会体育管理中心　　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**	586.80	586.80		
	30101	基本工资	89.10	89.10		
	30102	津贴补贴	57.24	57.24		
	30103	奖金	36.53	36.53		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	204.62	204.62		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82	45.82		
	30109	职业年金缴费	22.91	22.91		
	30110	职工基本医疗保险缴费	53.93	53.93		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30		
	30113	住房公积金	42.93	42.93		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	29.41	29.41		
	303	**对个人和家庭的补助**	17.53	17.53		
	30301	离休费				
	30302	退休费	17.42	17.42		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.11	0.11		
	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				
		人员经费合计	604.33	604.33		
公用经费	302	**商品和服务支出**	15.93	15.93		
	30201	办公费	0.52	0.52		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费				
	30206	电费				
	30207	邮电费	0.30	0.30		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费				
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.21	0.21		
	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	6.31	6.31		
	30229	福利费	4.62	4.62		
	30231	公务用车运行维护费	0.53	0.53		
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	0.44	0.44		
	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	经常性赠与				
	39910	资本性赠与				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	15.93	15.93		

注：本表反映单位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：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：北京市东城区社会体育管理中心　　金额单位：万元

项目 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			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。

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

2022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

编制单位：北京市东城区社会体育管理中心　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

编制单位：北京市东城区社会体育管理中心　　金额单位：万元

	"三公"经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数	2.80			2.80		2.80
2022年决算数	0.53			0.53		0.53

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

编制单位：北京市东城区社会体育管理中心　　金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	68.45	68.45	
	207				**68.44**	**68.44**	
	20703				**68.44**	**68.44**	
	2070305						
北京市东城区社会体育管理中心	2070305			二冬会经费			
	2070308				**31.44**	**31.44**	
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	
北京市东城区社会体育管理中心	2070308			东城区全民健身体育节活动经费	29.86	29.86	
	2070399				**37.00**	**37.00**	
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	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、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

公开11表

编制单位：北京市东城区社会体育管理中心　　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	2.16
1.政府采购货物支出	1.71
2.政府采购工程支出	
3.政府采购服务支出	0.45
(二)政府采购授予中小企业合同金额	2.00
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。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区社会体育管理中心　　金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合计		
	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	
政府履职辅助性服务	小计	
	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	
	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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 744.63 万元，比上年减少 18.80 万元，下降 2.46%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 744.63 万元，比上年减少 18.80 万元，下降 2.46%，其中：财政拨款收入 744.63 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 688.70 万元，比上年减少 57.98 万元，下降 7.77%，其中：基本支出 620.25 万元，占支出合计的 90.06%；项目支出 68.45 万元，占支出合计的 9.94%;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 744.63 万元,比上年减少 18.32 万元，下降 2.40%。

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 688.70 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 57.50 万元，下降 7.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 688.70 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 456.95 万元，占 66.35%；社会保障和就业支出（类）支出 86.50 万元，占 12.56%；卫生健康支出（类）支出 53.93 万元，占 7.83%；住房保障支出（类）支出 91.31 万元，占 13.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 688.70 万元，比 2022 年年初预算减少 19.81 万元，下降 2.80%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

2022 年度决算 419.95 万元，比 2022 年年初预算减少 22.38 万元，下降 5.06%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

2022 年度决算 37 万元，与 2022 年年初预算一致。

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

2022 年度决算 17.77 万元，比 2022 年年初预算增加 0.03 万元，增长 0.17%。

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

2022年度决算45.82万元，与2022年年初预算一致。

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

2022年度决算22.91万元，与2022年年初预算一致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022年度决算53.93万元，比2022年年初预算减少1.10万元，下降2.00%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022年度决算42.93万元，比2022年年初预算减少3.14万元，下降6.82%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022年度决算1.94万元，与2022年年初预算一致。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022年度决算46.44万元，比2022年年初预算增加6.77万元，增长17.07%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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620.25万元，其中：人员经费604.33万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退

休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.93万元，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、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

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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0.53万元，比2022年年初预算2.80万元减少2.27万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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0.53万元，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。

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0.53万元，比2022年年初预算数2.80万元减少2.27万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出0万元。购置（更新） 公务用车0辆。

公务用车运行维护支出0.53万元。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，本单位开支财政拨款的公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.27万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2022年度本单位政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的92.59%，其

中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截止2022年12月31日，本单位固定资产总额139.66万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）2辆，29.31万元；单价100万元以上的设备0台（套），0万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022年本单位及所属各预算单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元，支出金额0万元。

第四部分　　2022年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022年，东城区社会体育管理中心对2022年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占单位项目总数的100%，涉及金额68.45万元。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、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:

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《北京市全民健身实施计划（2021-2025年）》、《京津冀协同发展纲要》，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，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“四个服务”水平和全民健身活动供给能力，提升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，促进东城区全民健身事业的蓬勃发展。

2022年东城区全民健身体育节结合党史学习教育和“我为群众办实事”，整合社会资源，发挥社会组织作用，广泛开展线上、线下全民健身

活动，办群众满意的全民健身活动，坚持厉行节约,使政府财政资金发挥最大社会效益。继续开展第十六届“和谐杯”乒乓球比赛、北京市第十一届拔河比赛（东城赛区）暨东城区“双拥杯”军民拔河比赛、2022 年东城区第九套广播体操比赛、冰雪嘉年华系列活动等全民健身系列活动，满足群众不断增长的健身需求，并面向驻区中央市属、区属企事业单位、驻区部队、社区居民开展羽毛球、拔河、健身气功、太极拳等全民健身项目普及培训班，以丰富多彩的全民健身活动不断扩大人群范围、参与规模和运动项目，带动更多的群众参与体育锻炼，使全区群众在全民健身活动中不断增加获得感和幸福感，为全面加快“五个东城”建设、为开创“国际一流的和谐宜居之都”首善之区建设新局面贡献力量。

（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 2022 年预算，批复项目年初预算数 85.50 万元，其中：财政拨款 85.50 万元，均为财政资金；全年预算数 29.86 万元，其中：财政拨款 85.50 万元，均为财政资金。2022 年实际收到款项 29.86 元，实际支出 29.86 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《北京市全民健身实施计划（2021-2025 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《北京市全民健身实施计划（2021-2025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29.86万元，实际收到经费款项29.86万元，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2.80万元，活动经费16.60万元，委托业务费1.00万元，场地租赁费7.00万元，其他商品和服务支出2.46万元，共支付29.86万元。全年预算金额为29.86万元，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2022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2022年12月底已全部完成，基本完成了预期目标，通过开展广泛全民健身活动，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

绩效自评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、工作组评价阶段以及撰写自评价报告等五个阶段。

1、前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。

2、现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目实施主体的项目立项背景

及发展计划、项目立项任务书、可行性研究报告、项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料、现场勘查。

3、资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

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

5、撰写自评价报告。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

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">东城区全民健身体育节活动经费项目</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="4">北京市东城区体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市东城区社会体育管理中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">王龙</td><td>联系电话</td><td colspan="3">64242291</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>85.50</td><td>29.86</td><td>29.86</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>85.50</td><td>29.86</td><td>29.86</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：全民健身系列活动</td><td>1项</td><td>1项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2:第十五届“和谐杯”乒乓球比赛</td><td>1项</td><td>1项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：第七届“行走健康”徒步大会</td><td>1项</td><td>1项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			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	2022 年 1 月-2 月	2022 年 1 月-2 月	2.5	2.5	
			指标 2：执行年度工作计划	2022 年 1 月-12 月	2022 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。	29.86 万元	29.86 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	

第五部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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

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

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

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映东城区社会体育管理中心基本养老保险经费支出。

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

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

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

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