

2023 年度
北京市东城区体育局本级
决算信息

目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度单位决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区体育局本级

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,679.96	2,908.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,550.00	2,344.41	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,260.79	2,458.53
八、其他收入	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	220.29	259.48
			九、卫生健康支出	75.35	69.82
			十、节能环保支出	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	123.53	127.09
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
			二十三、其他支出	1,550.00	2,344.41
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	3,229.96	5,252.55	本年支出合计	3,229.96	5,259.33
年初结转和结余	0.00	295.79	结余分配	0.00	0.00
			年末结转和结余	0.00	289.01
总计	3,229.96	5,548.34	总计	3,229.96	5,548.34

注：本表反映部门（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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区体育局本级

单位:万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,252.55	5,252.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,451.75	2,451.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201		行政运行	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	2,451.02	2,451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行	728.03	728.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302		一般行政管理事务	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	253.21	253.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	1,318.45	1,318.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	259.48	259.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	259.48	259.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,344.41	2,344.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	2,344.41	2,344.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	2,344.41	2,344.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区体育局本级

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		合计	5, 259. 33	1, 185. 16	4, 074. 17	0. 00	0. 00	0. 00
207		文化旅游体育与传媒支出	2, 458. 53	728. 77	1, 729. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20702		文物	0. 73	0. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070201		行政运行	0. 73	0. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703		体育	2, 457. 80	728. 03	1, 729. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2070301		行政运行	728. 03	728. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070302		一般行政管理事务	17. 13	0. 00	17. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2070305		体育竞赛	259. 99	0. 00	259. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2070308		群众体育	134. 20	0. 00	134. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2070399		其他体育支出	1, 318. 45	0. 00	1, 318. 45	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出	259. 48	259. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出	259. 48	259. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501		行政单位离退休	52. 79	52. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502		事业单位离退休	113. 12	113. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 93	62. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30. 65	30. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出	69. 82	69. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗	69. 82	69. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗	69. 82	69. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221		住房保障支出	127. 09	127. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102		住房改革支出	127. 09	127. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	58. 56	58. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203		购房补贴	68. 53	68. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229		其他支出	2, 344. 41	0. 00	2, 344. 41	0. 00	0. 00	0. 00
22960		彩票公益金安排的支出	2, 344. 41	0. 00	2, 344. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	2, 344. 41	0. 00	2, 344. 41	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区体育局本级

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,679.96	2,908.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,550.00	2,344.41	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	1,260.79	2,458.53	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	220.29	259.48	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	75.35	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	123.53	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00	1,550.00	2,344.41	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,229.96	5,252.55	本年支出合计	1,679.96	2,914.92	1,550.00	2,344.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	6.78	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	6.78							
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00							
三、国有资本经营预算财政拨	0.00	0.00							
总计	3,229.96	5,259.33	总计	1,679.96	2,914.92	1,550.00	2,344.41	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区体育局本级

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6.78	2,908.14	2,914.92	1,185.16	1,729.76	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	6.78	2,451.75	2,458.53	728.77	1,729.76	0.00
20702		文物	0.00	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
2070201		行政运行	0.00	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
20703		体育	6.78	2,451.02	2,457.80	728.03	1,729.76	0.00
2070301		行政运行	0.00	728.03	728.03	728.03	0.00	0.00
2070302		一般行政管理事务	0.00	17.13	17.13	0.00	17.13	0.00
2070305		体育竞赛	6.78	253.21	259.99	0.00	259.99	0.00
2070308		群众体育	0.00	134.20	134.20	0.00	134.20	0.00
2070399		其他体育支出	0.00	1,318.45	1,318.45	0.00	1,318.45	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	259.48	259.48	259.48	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	259.48	259.48	259.48	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	52.79	52.79	52.79	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	113.12	113.12	113.12	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	62.93	62.93	62.93	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	69.82	69.82	69.82	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	69.82	69.82	69.82	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	69.82	69.82	69.82	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	127.09	127.09	127.09	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	127.09	127.09	127.09	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	58.56	58.56	58.56	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	68.53	68.53	68.53	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区体育局本级

单位：万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称					
		栏次					
类	款	项	合计	--	1	2	3
					2,914.92	1,185.16	1,729.76
207			文化旅游体育与传媒支出		2,458.53	728.77	1,729.76
20702			文物		0.73	0.73	0.00
2070201			行政运行	北京市东城区体育局本级	0.73	0.73	0.00
20703			体育		2,457.80	728.03	1,729.76
2070301			行政运行	北京市东城区体育局本级	728.03	728.03	0.00
2070302			一般行政管理事务	北京市东城区体育局本级	17.13	0.00	17.13
2070305			体育竞赛	北京市东城区体育局本级	259.99	0.00	259.99
2070308			群众体育	北京市东城区体育局本级	134.20	0.00	134.20
2070399			其他体育支出	北京市东城区体育局本级	1,318.45	0.00	1,318.45
208			社会保障和就业支出		259.48	259.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出		259.48	259.48	0.00
2080501			行政单位离退休	北京市东城区体育局本级	52.79	52.79	0.00
2080502			事业单位离退休	北京市东城区体育局本级	113.12	113.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区体育局本级	62.93	62.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区体育局本级	30.65	30.65	0.00
210			卫生健康支出		69.82	69.82	0.00
21011			行政事业单位医疗		69.82	69.82	0.00
2101101			行政单位医疗	北京市东城区体育局本级	69.82	69.82	0.00
221			住房保障支出		127.09	127.09	0.00
22102			住房改革支出		127.09	127.09	0.00
2210201			住房公积金	北京市东城区体育局本级	58.56	58.56	0.00
2210203			购房补贴	北京市东城区体育局本级	68.53	68.53	0.00

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区体育局本级

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	838.26	商品和服务支出	180.96	资本性支出	0.00
基本工资	115.44	办公费	5.55	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	436.37	印刷费	0.40	办公设备购置	0.00
奖金	55.93	咨询费	0.15	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	62.93	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	30.65	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	69.82	取暖费	44.83	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	89.66	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	8.57	差旅费	0.31	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	58.56	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.41	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	165.94	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	25.84	培训费	0.00	无形资产购置	0.00
退休费	52.05	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	74.92	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	9.82	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	5.60	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	1.27	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	9.00	其他交通费用	21.17	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
其他对个人和家庭的补助	4.13	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	1.79	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	1,004.20	公用经费合计			180.96

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区体育局本级

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			
			栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计			0.00	2,344.41	2,344.41	0.00	2,344.41	0.00
229			其他支出			0.00	2,344.41	2,344.41	0.00	2,344.41	0.00
22960			彩票公益金安排的支出			0.00	2,344.41	2,344.41	0.00	2,344.41	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出			0.00	2,344.41	2,344.41	0.00	2,344.41	0.00

单位:万元

注：本表反映部门（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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区体育局本级

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.00	商品和服务支出	0.00	资本性支出	0.00
基本工资	0.00	办公费	0.00	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	0.00	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	0.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.00	无形资产购置	0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	0.00	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	0.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.00	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	0.00	公用经费合计			0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区体育局本级

单位：万元

项目			2022年度决算数		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
类 款 项	合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区体育局本级

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	2.82	0.00	0.10	0.00	2.72
2023年决算	1.27	0.00	0.00	0.00	1.27

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区体育局本级

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	2,647.47
（一）政府采购支出合计	2,647.47
1. 政府采购货物支出	5.23
2. 政府采购工程支出	2,165.01
3. 政府采购服务支出	477.23
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,642.49
其中：授予小微企业合同金额	2,642.49

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

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区体育局本级

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	77.88
公共服务	小计	0.00
	公共安全服务	0.00
	教育公共服务	0.00
	就业公共服务	0.00
	社会保障服务	0.00
	卫生健康公共服务	0.00
	生态保护和环境治理服务	0.00
	科技公共服务	0.00
	文化公共服务	0.00
	体育公共服务	0.00
	社会治理服务	0.00
	城乡维护服务	0.00
	农业、林业和水利公共服务	0.00
	交通运输公共服务	0.00
	灾害防治及应急管理服务	0.00
	公共信息与宣传服务	0.00
	行业管理服务	0.00
	技术性公共服务	0.00
	其他公共服务	0.00
政府履职辅助性服务	小 计	77.88
	法律服务	0.00
	课题研究和社会调查服务	0.00
	会计审计服务	0.00
	会议服务	0.00
	监督检查辅助服务	0.00
	工程服务	0.00
	评审、评估和评价服务	0.00
	咨询服务	0.00
	机关工作人员培训服务	0.00
	信息化服务	0.00
	后勤服务	77.88
	其他辅助性服务	0.00

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区体育局本级

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	4, 074. 17	4, 074. 17	0. 00
	207		1, 729. 76	1, 729. 76	0. 00
	20703		1, 729. 76	1, 729. 76	0. 00
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	11. 73	11. 73	0. 00
北京市东城区体育局本级	2070302	北京市东城区体育局电子政务外网专线链路租用	5. 40	5. 40	0. 00
北京市东城区体育局本级	2070305	东城区青少年体育工作经费	50. 00	50. 00	0. 00
北京市东城区体育局本级	2070305	十六届运动会经费	133. 16	133. 16	0. 00
北京市东城区体育局本级	2070305	东城区参加2022年北京市第二届冬季运动会	76. 83	76. 83	0. 00
北京市东城区体育局本级	2070308	公共体育服务经费	134. 20	134. 20	0. 00
北京市东城区体育局本级	2070399	办公设备购置	4. 35	4. 35	0. 00
北京市东城区体育局本级	2070399	东单体育中心整体改造工程	64. 69	64. 69	0. 00
北京市东城区体育局本级	2070399	第32届奥运会和第十四届全运会东城区培养输送运动员奖励经费	379. 00	379. 00	0. 00
北京市东城区体育局本级	2070399	十六届运动会经费	452. 94	452. 94	0. 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）	243. 60	243. 60	0. 00
北京市东城区体育局本级	2070399	北京市东城区体育局地坛院区机关食堂和天坛院区食堂外包服务项目（2022年度）	77. 88	77. 88	0. 00
北京市东城区体育局本级	2070399	以往年度未结算项目合同尾款	96. 00	96. 00	0. 00
	229		2, 344. 41	2, 344. 41	0. 00
	22960		2, 344. 41	2, 344. 41	0. 00
北京市东城区体育局本级	2296003	2023年体彩公益金市对区专项转移支付——柳荫公园体育场地设施建设	433. 70	433. 70	0. 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——三大球示范校重点运动队建设经费	147. 00	147. 00	0. 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年冰雪项目普及与推广	19. 78	19. 78	0. 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——东城区开展国民体质测试指导服务活动	30. 00	30. 00	0. 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——青少年三大球网点校建设经费	156. 00	156. 00	0. 00
北京市东城区体育局本级	2296003	2023年体彩公益金市对区专项转移支付——龙潭中湖公园体育场地设施改造	318. 17	318. 17	0. 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——体育场地标识系统与配套设施建设经费	72. 37	72. 37	0. 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——少年儿童体育学校奖励经费	240. 00	240. 00	0. 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——参加第一届全国学生（青年）运动会	100. 00	100. 00	0. 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——东城区全民健身体育节活动经费	67. 00	67. 00	0. 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——建设维护更新公共体育设施	166. 10	166. 10	0. 00
北京市东城区体育局本级	2296003	提前下达2023年中央专项转移支付——龙潭中湖公园浇冰场建设	25. 00	25. 00	0. 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——青少年冬季运动项目补助经费	569. 28	569. 28	0. 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。

第二部分 2023 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

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；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）机构设置

本单位包括一个行政单位，在职人数为 28 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5548.34 万元，比上年增加 1565.76 万元，增长 39.32%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 5252.55 万元，比上年增加 1616.73 万元，增长 44.47%，其中：财政拨款收入 5252.55 万元，占收入合计的 100.00%。

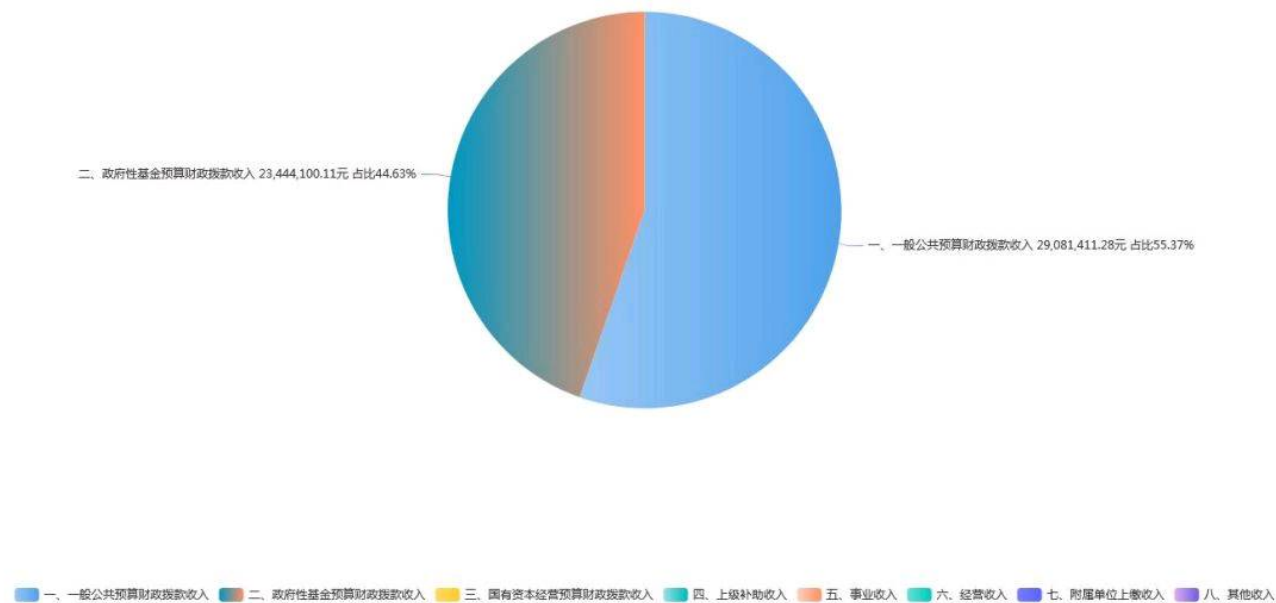


图 1：收入决算

（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 5259.33 万元，比上年增加 1565.76 万元，增长 42.39%，其中：基本支出 1185.16 万元，占支出合计的 22.53%；项目支出 4074.17 万元，占支出合计的 77.47%。

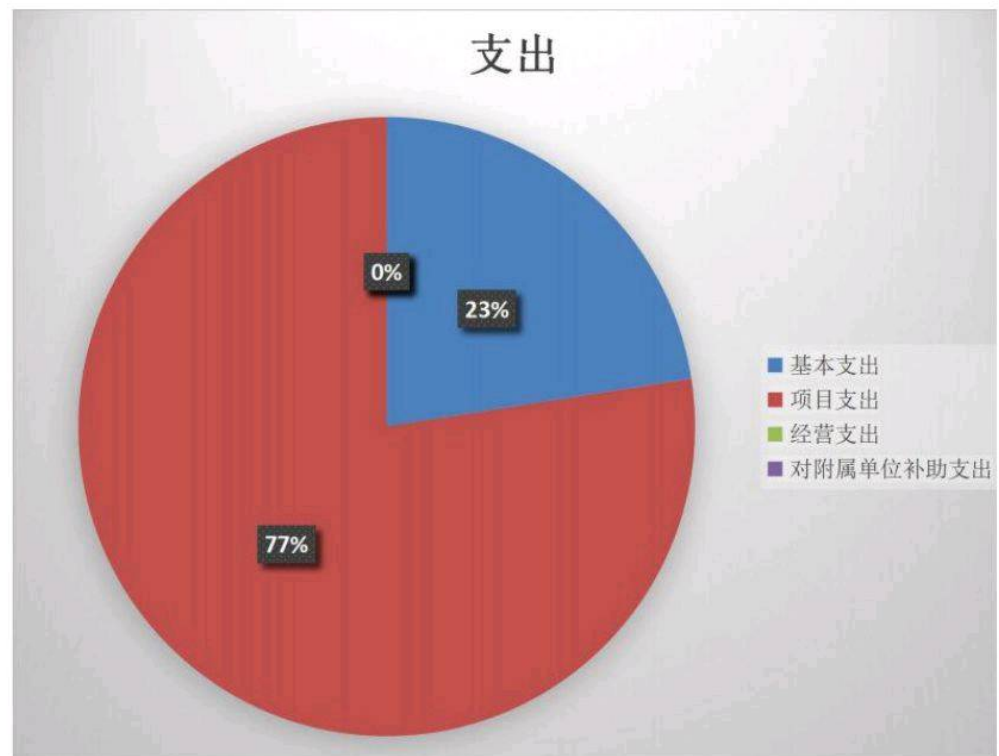


图 2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5259.33 万元，比上年增加 1565.76 万元，增长 42.39%。主要原因：增加相关项目导致收入支出增加，例如第一届学生青年运动会等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2914.92 万元，主要用于以下方面(按大类): 文化旅游体育与传媒支出 2458.53 万元，占本年财政拨款支出 46.75%; 社会保障和就业支出 259.48 万元，占本年财政拨款支出 4.93%; 卫生健康支出 69.82 万元，占本年财政拨款支出 1.33%; 住房保障支出 127.09 万元，占本年财政拨款支出 2.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 0.73 万元，比 2023 年年初预算增加 0.73 万元，增加 100%。主要原因：人员调动，调整人员经费，严格按标准执行，增加预算支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 728.03 万元，比 2023 年年初预算增加 71.48 万元，增长 10.89%。主要原因：人员变动，调整人员经费，严格按标准执行，增加预算支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。

2023 年度决算 17.13 万元，与 2023 年年初预算一致。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

2023 年度决算 259.99 万元，比 2023 年年初预算增加 132.99 万元，增长 104.72%。主要原因：根据业务需要新增相

关项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

2023 年度决算 134.20 万元，比 2023 年年初预算减少 0.08 万元，减少 0.06%。

6. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

2023 年度决算 1318.45 万元，比 2023 年年初预算增加 992.62 万元，增加 281.33%。主要原因：根据业务需要新增相关项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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

2023 年度决算 52.79 万元，比 2023 年年初预算增加 52.79 万元，增长 100.00%。主要原因：本年度增加丧葬费抚恤金，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 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）。

2023 年度决算 113.12 万元，比 2023 年年初预算减少 5.20 万元，减少 4.57%。

9. 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）。

2023 年度决算 62.93 万元，比 2023 年年初预算减少 5.05 万元，减少 7.43%。

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

2023 年度决算 30.65 万元，比 2023 年年初预算减少 3.34 万元，减少 9.83%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023 年度决算 69.82 万元，比 2023 年年初预算减少 5.53 万元，下降 7.34%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 58.56 元，比 2023 年年初预算减少 4.09 万元，下降 6.53%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 68.53 元，比 2023 年年初预算增加 7.65 万元，增加 12.57%。主要原因：人员变动等导致。

五、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2344.41 万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出 2344.41 万元，占本年财政拨款支出 44.57%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

2023 年度决算 2344.41 万元，比 2023 年年初预算增加 794.41 万元，增长 51.25%。主要原因：根据业务需要新增相关项目及使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1185.16 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、其他工资福利等支出，共计 838.26 万元；（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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务等支出，共计 180.96 万元；（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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出，共计 165.94 万元。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 1 个行政单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.27 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.82 万元减少 1.55 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度年初预算数 0.00 万元一致。2023 年度组织因公出国（境）团组 0.00 个、0.00 人次，人均因公出国（境）费用 0.00 万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年初预算数 0.10 万元减少 0.10 万元，主要原因：无接待。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 1.27 万元，比 2023 年度年初预算数 2.72 万元减少 1.45 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度年初预算数 0.00 万元一致。2023 年度购置（更新）0.00 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 1.27 万元，比 2023 年度年初预算数 2.72 万元减少 1.45 万元，主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2023 年度公务用车运行维护支出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。2023 年度公务用车保有量 2.00 辆，车均运行维护费 0.64 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。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 180.96 万元，比上年减少 6.19 万元，减少原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2647.47 万元，其中：政府采购货物支出 5.23 万元，政府采购工程支出 2165.01 万元，政府采购服务支出 477.23 万元。授予中小企业合同金额 2642.49 万元，占政府采购支出总额的 99.81%，其中：授予小微企业合同金额 2642.49 万元，占政府采购支出总额的 99.81%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 35776.71 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）2.00 辆，34.88 万元；单价 100 万元以上的设备 0.00 台（套），0.00 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 77.88 万元。

六、专业名词解释

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。
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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
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。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。
10. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：主要反映行政单位的基本支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：主要反映行政单位的基本支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。主要反映综合性体育运动及单项体育比赛支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要反映行政开支的离退休人员经费支出。

19. 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）。主要反映事业开支的离退休人员经费支出。

20. 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）。主要反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。

21. 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）。主要反映单位实施养老保险制度单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映单位基本医疗保险经费支出。

23 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映单位住房公积金经费支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要反映单位购房补贴经费支出。

19. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映用于群体活动、赛事组织、竞技体育人才培养等支出。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区体育局本级对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 26 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 4074.17 万元。东城区体育局根据区财政局预算绩效管理的要求，组织开展 2023 年度财政资金全过程预算绩效管理自评工作，总分为 100 分，自评分 100 分。从评价结果来看，本单位项目立项程序较完整、规范，预算执行及时，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

二、东城区体育局本级提前下达市级专项转移支付--东城区开展国民体质测试指导服务活动项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况

根据北京市体育局《北京市全民健身示范街道标准》、《北京市体育局关于开展 2022 年北京市全民健身工作评估的通知》等文件要求，按照北京市体育局开展国民体质测试工作要求，做好 2023 年东城区国民体质测试工作，对辖区相应数量、不同年龄段成年人、老年人开展测试工作及指导服务活动，体质测试内容包括身体形态、身体机能、身体素质等指标，根据受试者测试结果出具有针对性指导意见。为辖区 17 个示范街道，每个街道不少于 200 人开展体质测试工作，共计为 3400 人开展体质测试及科学健身指导服务工作，并为参与测试的居民提供有针对性的科学健身指导意见，故申报此项目。

提前下达市级专项转移支付--东城区开展国民体质测试指导服务活动项目资金纳入 2023 年预算，年初预算数 300000.00 元，均为体彩资金，全年预算数 300000.00 元，均为体彩资金。2023 年共支出 221424.70 元。其中：劳务费 138200.00 元、耗材款 51069.50 元、其他支出 32155.20 元，预算执行率 73.81%。（劳务费用约 13.82 万元；物料耗材约 5.11 万元；其它费用约 3.21 万元，包含器材运输费、测试人员保险费、工作人员餐饮费用等）

2. 项目绩效目标

为更好贯彻落实《体育法》《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》《全民健身计划（2021-2025 年）》，根据北京市体育局相关工作要求，北京市东城区将于 2023 年开展辖区国民体质测试指导服务工作。

具体目标如下：产出指标：为辖区 3400 人次开展国民体质测试及指导服务工作，成本控制在 300,000.00 元以内，共计支出 221424.7 元。效益指标：使居民科学健身意识得到提高。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

根据区财政局预算绩效管理的要求，组织开展 2022 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，由东城区体育科学研究所统一组织，由东城区体育科学研究所担任组长，负责本单位财政支出绩效全面执行、监督及审核；东城区体育科学研究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. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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，依据东城区体科所项目工作资料，制定了提前下达市级专项转移支付-东城区开展国民体质测试指导服务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，形成自评意见，出具绩效评价报告。

3. 绩效评价工作过程

绩效自我评价工作流程分为前期准备阶段、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）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、实施效果证明资料等。

（3）资料信息汇总阶段。评价工作组对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。

4. 综合评价情况及评价结论

经自评，该项目综合评价得分 93.00 分，绩效级别评定为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

该项目绩效目标的设立符合强化东城区国民体质测试与指导服务工作的重要实践，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，通过理论与实践的结合，实现提升辖区群众参与健身的科学性。该项目绩效目标的设定与东城区体育局、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，确立了东城区开展国民体质测试指导服务活动的具体目标，绩效目标设置较为合理。

2. 项目过程情况

东城区开展国民体质测试指导服务活动项目的实施，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，项目制度建设需进一步加强。

3. 项目产出情况

东城区开展国民体质测试指导服务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。

该项目批复预算资金 300000.00 元，截止 2023 年 12 月末，共计支出 221424.7 元。预算执行率 73.80%。

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，能够准确反映项目资金的收支情况。

4. 项目效益情

东城区开展国民体质测试指导服务活动项目，推进我区全民健身工作高质量开展，东城区体育科学研究所按照职能分工，认真制定 2023 年东城区体质测评方案，做好测试员培训工作，对辖区内 17 个街道 20-59 周岁成年人、60-79 周岁老年人群 3400 人，开展体质测试及科学健身指导服务工作，对受试者身体形态、身体机能、身体素质等指标进行全面测试并出具测试报告，提供健身指导意见，同时完成总局和市局常态化体质测试试点工作。荣获 2023-2026 年度国家级“体质测定与科学健身指导典型示范站”、2020-2023 年度北京市体育事业突出贡献奖先进集体荣誉。

东城区开展国民体质测试指导服务活动项目的实施，结合力量，柔韧等敏感指标，邀请国家和北京市级体育科学专家，在现场为居民解读个人体质测评报告，并提出科学健身建议，使居民了解自身体质水平，提高对体质测试工作的认可度和参与性，使居民科学健身意识得到提高。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 提前下达市级专项转移支付--东城区开展国民体质测试指导服务活动项目，根据项目的实际安排与东城区群众体质测试工作要求、科学健身需求开展，由于项目实际情况，项目管理制度建设有待进一步加强。

2. 东城区开展国民体质测试指导服务活动项目 2023 年预算执行率 73.80%，主要由于器材更适用于固定场地，因此减少了运输次数并缩短整体测试工作时间，结余部分运输及劳务费用，整体项目绩效可进一步细化工作方案及相应指标。

（六）有关建议

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。

（七）其他需要说明的问题

无。