
2023 年度北京市东城区体育事业保障中心
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：北京市东城区体育事业保障中心 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	640.53	824.67	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	385.29	468.08	五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出	886.13	1,501.22
八、其他收入	89.66	203.93	八、社会保障和就业支出	100.24	105.26
			九、卫生健康支出	48.16	48.79
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	80.94	79.80
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1,115.48	1,496.67	本年支出合计	1,115.48	1,735.07
年初结转和结余		290.87	结余分配		
			年末结转和结余		52.48
总计	1,115.48	1,787.55	总计	1,115.48	1,787.55

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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区体育事业保障中心

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								
			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,496.67	824.67		468.08		203.93
207			文化旅游体育与传媒支出	1,262.82	590.82		468.08		203.93
20703			体育	1,262.82	590.82		468.08		203.93
2070303			机关服务	1,026.98	558.90		468.08		
2070399			其他体育支出	235.85	31.92				203.93
208			社会保障和就业支出	105.26	105.26				
20805			行政事业单位养老支出	105.26	105.26				
2080502			事业单位离退休	36.04	36.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68				
210			卫生健康支出	48.79	48.79				
21011			行政事业单位医疗	48.79	48.79				
2101102			事业单位医疗	48.79	48.79				
221			住房保障支出	79.80	79.80				
22102			住房改革支出	79.80	79.80				
2210201			住房公积金	38.42	38.42				
2210202			提租补贴	1.88	1.88				
2210203			购房补贴	39.50	39.50				

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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区体育事业保障中心

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						
		栏次						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,735.07	1,429.22	305.85			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,501.22	1,195.37	305.85			
20703		体育	1,501.22	1,195.37	305.85			
2070303		机关服务	1,245.37	1,195.37	50.00			
2070399		其他体育支出	255.85		255.85			
208		社会保障和就业支出	105.26	105.26				
20805		行政事业单位养老支出	105.26	105.26				
2080502		事业单位离退休	36.04	36.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68				
210		卫生健康支出	48.79	48.79				
21011		行政事业单位医疗	48.79	48.79				
2101102		事业单位医疗	48.79	48.79				
221		住房保障支出	79.80	79.80				
22102		住房改革支出	79.80	79.80				
2210201		住房公积金	38.42	38.42				
2210202		提租补贴	1.88	1.88				
2210203		购房补贴	39.50	39.50				

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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区体育事业保障中心			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	640.53	824.67	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出	411.18	590.82				
			八、社会保障和就业支出	100.24	105.26				
			九、卫生健康支出	48.16	48.79				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	80.94	79.80				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	640.53	824.67	本年支出合计	640.53	824.67				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	640.53	824.67	总计	640.53	824.67				

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区体育事业保障中心

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		824.67	824.67	742.75	81.92	
207			文化旅游体育与传媒支出		590.82	590.82	508.90	81.92	
20703			体育		590.82	590.82	508.90	81.92	
2070303			机关服务		558.90	558.90	508.90	50.00	
2070399			其他体育支出		31.92	31.92		31.92	
208			社会保障和就业支出		105.26	105.26	105.26		
20805			行政事业单位养老支出		105.26	105.26	105.26		
2080502			事业单位离退休		36.04	36.04	36.04		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.53	46.53	46.53		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		22.68	22.68	22.68		
210			卫生健康支出		48.79	48.79	48.79		
21011			行政事业单位医疗		48.79	48.79	48.79		
2101102			事业单位医疗		48.79	48.79	48.79		
221			住房保障支出		79.80	79.80	79.80		
22102			住房改革支出		79.80	79.80	79.80		
2210201			住房公积金		38.42	38.42	38.42		
2210202			提租补贴		1.88	1.88	1.88		
2210203			购房补贴		39.50	39.50	39.50		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际收支情况。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：北京市东城区体育事业保障中心

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
			--	824.67	742.75	81.92
207	文化旅游体育与传媒支出			590.82	508.90	81.92
20703	体育			590.82	508.90	81.92
2070303	机关服务		北京市东城区体育事业保障中心	558.90	508.90	50.00
2070399	其他体育支出		北京市东城区体育事业保障中心	31.92		31.92
208	社会保障和就业支出			105.26	105.26	
20805	行政事业单位养老支出			105.26	105.26	
2080502	事业单位离退休		北京市东城区体育事业保障中心	36.04	36.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市东城区体育事业保障中心	46.53	46.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市东城区体育事业保障中心	22.68	22.68	
210	卫生健康支出			48.79	48.79	
21011	行政事业单位医疗			48.79	48.79	
2101102	事业单位医疗		北京市东城区体育事业保障中心	48.79	48.79	
221	住房保障支出			79.80	79.80	
22102	住房改革支出			79.80	79.80	
2210201	住房公积金		北京市东城区体育事业保障中心	38.42	38.42	
2210202	提租补贴		北京市东城区体育事业保障中心	1.88	1.88	
2210203	购房补贴		北京市东城区体育事业保障中心	39.50	39.50	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区体育事业保障中心

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	665.29	商品和服务支出	41.81	资本性支出	0.25
基本工资	76.65	办公费	1.47	房屋建筑物购建	
津贴补贴	170.98	印刷费		办公设备购置	0.25
奖金	40.66	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费	0.03	基础设施建设	
绩效工资	206.56	水费	0.57	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	46.53	电费	2.23	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	22.68	邮电费	1.28	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	48.79	取暖费	17.55	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	4.89	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	38.42	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.07	公务用车购置	
其他工资福利支出	9.12	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	35.40	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.24	无形资产购置	
退休费	35.20	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	7.34	其他对企业补助	
奖励金		福利费	5.45	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	0.20	税金及附加费用	5.45	经常性赠与	
		其他商品和服务支出	0.15	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	700.69	公用经费合计			42.07

注：本表反映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：北京市东城区体育事业保障中心

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	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区体育事业保障中心

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区体育事业保障中心

单位：万元

项目				2023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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区体育事业保障中心

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	1.36				1.36
2023年决算					

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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区体育事业保障中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	87.83
（一）政府采购支出合计	87.83
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	87.83
（二）政府采购授予中小企业合同金额	87.83
其中：授予小微企业合同金额	87.83

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区体育事业保障中心

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	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。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区体育事业保障中心

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	305.85	81.92	223.93
	207		305.85	81.92	223.93
	20703		305.85	81.92	223.93
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	50.00	50.00	
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）	223.93		223.93
北京市东城区体育事业保障中心	2070399	保障中心2023年基本运行保障保洁项	31.92	31.92	

注：本表反映单位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。

第二部分 2023 年度单位决算说明

一、单位基本情况

北京市东城区体育事业保障中心是下属东城区体育局的二级单位。本单位主要职能是保证本系统行政后勤供应，为本系统提供后勤服务。

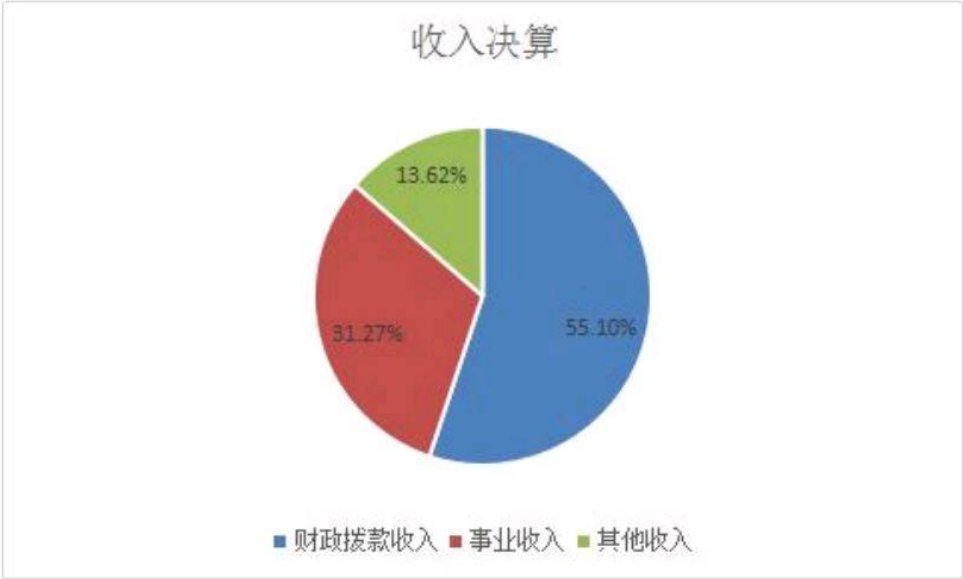
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1787.55 万元，比上年增加 91.69 万元，增长 5.41%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1496.67 万元，比上年增加 165.16 万元，增长 12.40%，其中：财政拨款收入 824.67 万元，占收入合计的 55.1%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 468.08 万元，占收入合计的 31.27%；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 203.93 万元，占收入合计的 13.62%。

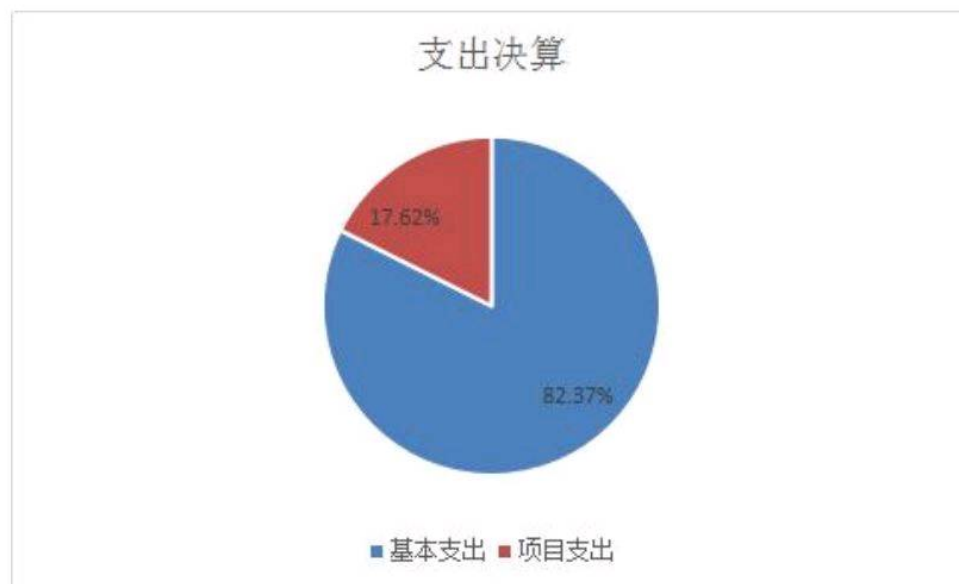
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1735.07 万元，比上年增加 321.17 万元，增长 22.72%，其中：基本支出 1429.22 万元，占支出合计的 82.37%；项目支出 305.85 万元，占支出合计的 17.62%；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%。

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 824.67 万元，比上年增加 14.38 万元，增长 1.77%。

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 824.67 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 590.82 万元，占本年财政拨款支出 71.64%；社会保障和就业支出 105.26 万元，占本年财政拨款支出 12.76%；卫生健康支出 48.79 万元，占本年财政拨款支出 5.92%；住房保障支出 79.80 万元，占本年财政拨款支出 9.68%；。

（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）体育（款）机关服务（项）。

2023 年度决算 558.90 万元，比 2023 年年初预算增加 147.72 万元，增长 35.93%。主要原因：工资政策调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

2023 年度决算 31.92 万元，比 2023 年年初预算增加 31.92 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排支付部分服务费尾款项目，年末相应调剂安排财政拨款预算。

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）。

2023 年度决算 36.04 万元，比 2023 年年初预算增加 1.06 万元，增长 3.03%。

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）。

2023 年度决算 46.53 万元，比 2023 年年初预算增加 3.02 万元，增长 6.94%。

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）。

2023 年度决算 22.68 万元，比 2023 年年初预算增加 0.93 万元，增长 4.28%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 48.79 万元，比 2023 年年初预算增加 0.63 万元，增长 1.31%。

7、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 38.42 万元，比 2023 年年初预算减少 1.27 万元，下降 3.20%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023 年度决算 1.88 万元，与 2023 年年初预算无变化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 39.50 万元，比 2023 年年初预算增加 0.13 万元，增长 0.33%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

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 742.75 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

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 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.36 万元减少 1.36 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数无变化。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 1.36 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数无变化。2023 年度购置（更新）0 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 0 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 1.36 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。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 0 辆，车均运行维护费 0.00 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。

二、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。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 87.83 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 87.83 万元。授予中小企业合同金额 87.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 87.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 2316.38 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）0 辆，0.00 万元；单价 100 万元以上的设备 0 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 0.00 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。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。

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）体育（款）机关服务（项）：主要反映东城区体育事业保障中心的基本经费和

公用经费相关支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：

14. 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）：主要反映东城区体育事业保障中心退休人员经费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映东城区体育事业保障中心基本养老保险经费支出。

16. 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）：主要反映东城区体育事业保障中心职业年金经费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映东城区体育事业保障中心基本医疗保险经费支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映东城区体育事业保障中心住房公积金经费支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映东城区体育事业保障中心购房补贴经费支出。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区体育事业保障中心对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 305.85 万元。其中，普通程序评价项目 1 个，简易程序评价项目 2 个，根据年初设定的绩效目标，参与评价的项目最终评价等级均为“优秀”水平。

二、体育事业保障中心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 2023 年预算，批复项目预算总额为 500000 元，均为财政资金。2023 年共支出 500000 元。其中：专用设备购置 5680 元，维修（护）费 475320 元，委托业务费 19000 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 2023 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 500000 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2023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 500000 元，截止 2023 年 12 月末，共计支出 500000 元。其中：专用设备购置 5680 元，维修（护）费 475320 元，委托业务费 19000 元，预算执行率 100.00%。

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》，对东城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 2023 年 12 月前完成全部，实际于 2023 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。

（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

“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” 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	
	日常维修费用		50	
位资金到位情况	项目资金	预算批复数	资金到位数	

	财政拨款	50	50	
	体育后勤服务中心自筹资金			
	其他资金			
	合 计	50	50	
资金支出情况	项目预算支出明细	预算批复数	实际支出数	
	维修费	50	50	
	合计	50	50	

附表 2

北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系

一级	分值	二级	分值	三级	分值	四级	分值	评价组打分	扣分原因	指标解释
项目决策	15	绩效目标	5	目标内容	5	目标的明确性	1	1		目标是否明确、细化、量化
						目标的细化程度	2	2		
						目标的可衡量性	2	2		
		决策过程	10	决策依据	5	是否依据年度计划或者政策	2	2		项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目调整是否合理
						项目是否调整	3	3		
				决策程序	5	决策程序的规范性	5	5		项目申报、批复程序是否符合相关管理办法，是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否履行相应手续
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	5	预算编制的细化、准确性	2	2		预算编制是否细化、准确；预算执行是否与预算编制一致
						预算支出的调整程度	3	3		
				资金到位	4	资金到位的足额程度	2	2		项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时；自筹资金到位是否足额、及时
						资金到位的及时性	2	2		
				财务管理	6	会计信息资料、核算规范性	3	3		财务制度是否健全、执行是否严格；会计核算是否规范
						财务制度健全性	3	3		
		项目实施	15	组织机构	4	组织管理机构健全性	2	2		机构是否健全、分工是否明确
						责任分工明确性	2	2		

				制度建设	5	是否制定计划或实施方案	2	1.5	仍需补充	是否建立健全的项目管理制度；是否制定科学的实施方案或实施计划
						项目管理制度的健全性	3	2	仍需补充	
				过程控制	6	实施程序的合理性	3	3		与项目相关的各种法律、法规、制度是否严格执行；项目实施方案或实施计划是否被认真执行；项目实施程序是否科学合理
						实施程序合法性	3	3		
				项目绩效	55	项目产出	30	产出数量	10	保障的区域范围
产出质量	10	是否严格按照工程施工标准（规范）施工	5					4.5	支撑依据不充分	项目产出质量是否达到绩效目标
		是否已经验收	5					5		
产出时效	5	是否按照规定时间完成	5					5		项目产出时效是否达到绩效目标
产出成本	5	整体成本控制在 5.19 万以内	5					5		项目产出成本是否按绩效目标控制
项目效果	25	社会效益	8			是否推保障体育局机关正常运转、天坛体育中心、地坛体育中心正常对外开放。	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
		可持续影响	6			是否确保机关正常运作，从而提升服务水平	8	6	体现了一定可持续影响	项目实施对人、自然资源是否带来可持续影响
		服务对象满意度	5			市民满意度 90%以上	7	5.5	支撑依据不充分	项目预期服务对象对项目实施的满意度