

2023 年度北京市东城区体育活动中心
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：北京市东城区体育活动中心

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	47.44	135.59	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	5,045.76	4,446.61	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	4,832.21	4,566.20
八、其他收入		3.20	八、社会保障和就业支出	45.24	105.39
			九、卫生健康支出		
			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	215.75	200.64
			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	5,093.20	4,585.40	本年支出合计	5,093.20	4,872.23
年初结转和结余		1,213.90	结余分配		
			年末结转和结余		927.08
总计	5,093.20	5,799.30	总计	5,093.20	5,799.30

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：北京市东城区体育活动中心

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	4,585.40	135.59		4,446.61		3.20
207			文化旅游体育与传媒支出	4,279.37	30.20		4,245.97		3.20
20703			体育	4,279.37	30.20		4,245.97		3.20
2070307			体育场馆	4,279.37	30.20		4,245.97		3.20
208			社会保障和就业支出	105.39	105.39				
20805			行政事业单位养老支出	105.39	105.39				
2080502			事业单位离退休	105.39	105.39				
221			住房保障支出	200.64			200.64		
22102			住房改革支出	200.64			200.64		
2210203			购房补贴	200.64			200.64		

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：北京市东城区体育活动中心

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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
207			4, 872. 23	4, 844. 23	28. 00			
		文化旅游体育与传媒支出	4, 566. 20	4, 538. 20	28. 00			
20703		体育	4, 566. 20	4, 538. 20	28. 00			
2070307		体育场馆	4, 566. 20	4, 538. 20	28. 00			
208		社会保障和就业支出	105. 39	105. 39				
20805		行政事业单位养老支出	105. 39	105. 39				
2080502		事业单位离退休	105. 39	105. 39				
221		住房保障支出	200. 64	200. 64				
22102		住房改革支出	200. 64	200. 64				
2210203		购房补贴	200. 64	200. 64				

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：北京市东城区体育活动中心

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款	
	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	47.44	135.59	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	2.20	30.20				
			八、社会保障和就业支出	45.24	105.39				
			九、卫生健康支出						
			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						
			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	47.44	135.59	本年支出合计	47.44	135.59				
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	47.44	135.59	总计	47.44	135.59				

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支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：北京市东城区体育活动中心

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		135.59	135.59	107.59	28.00		
207				文化旅游体育与传媒支出	30.20	30.20	2.20	28.00		
20703				体育	30.20	30.20	2.20	28.00		
2070307				体育场馆	30.20	30.20	2.20	28.00		
208				社会保障和就业支出	105.39	105.39	105.39			
20805				行政事业单位养老支出	105.39	105.39	105.39			
2080502				事业单位离退休	105.39	105.39	105.39			

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：北京市东城区体育活动中心

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
				--	135.59	107.59	28.00
207				文化旅游体育与传媒支出	30.20	2.20	28.00
20703				体育	30.20	2.20	28.00
2070307				体育场馆	北京市东城区体育活动中心	2.20	28.00
208				社会保障和就业支出	105.39	105.39	
20805				行政事业单位养老支出	105.39	105.39	
2080502				事业单位离退休	北京市东城区体育活动中心	105.39	

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：北京市东城区体育活动中心				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	5.08	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	102.51	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	41.42	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	61.09	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	2.12	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	2.96	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	102.51	公用经费合计			5.08

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：北京市东城区体育活动中心							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						

本部门（单位）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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区体育活动中心			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			

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：北京市东城区体育活动中心

单位:万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计		

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：北京市东城区体育活动中心

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					
2023年决算					

本部门（单位）未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区体育活动中心

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	156.12
（一）政府采购支出合计	156.12
1. 政府采购货物支出	20.22
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	135.90
（二）政府采购授予中小企业合同金额	137.02
其中：授予小微企业合同金额	17.93

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：北京市东城区体育活动中心

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	

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：北京市东城区体育活动中心			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	28.00	28.00	
	207		28.00	28.00	
	20703		28.00	28.00	
北京市东城区体育活动中心	2070307	公共体育场馆向社会免费或低收费开发	28.00	28.00	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

北京市东城区体育活动中心是东城区体育局二级单位。本单位主要职责是提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展，东城区青少年业余体育训练、全民健身。

（二）人员构成情况

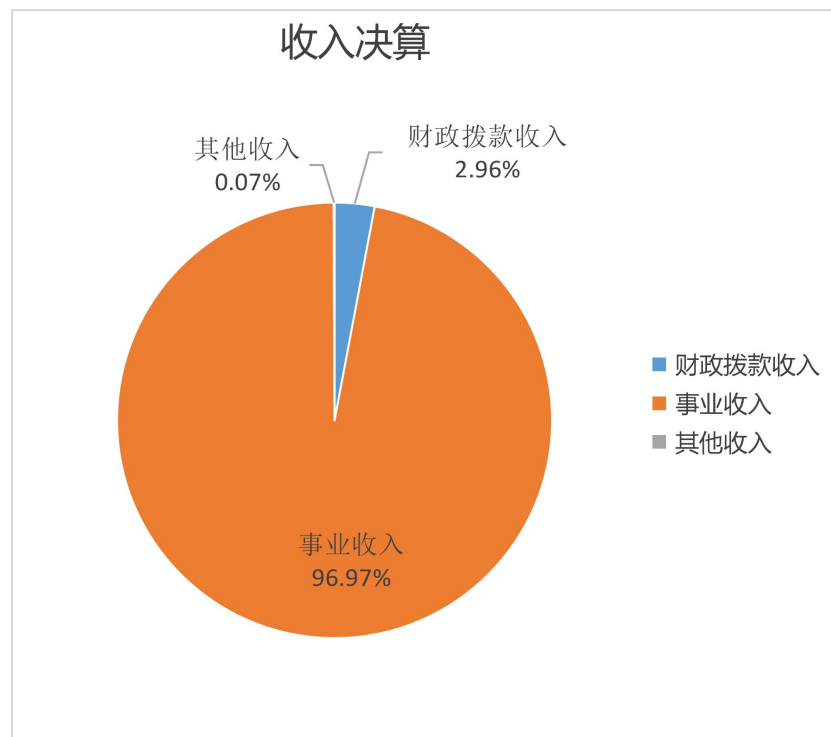
本单位事业编制 103 人，实有人数 89 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5799.30 万元，比上年减少 239.35 万元，下降 3.96%。

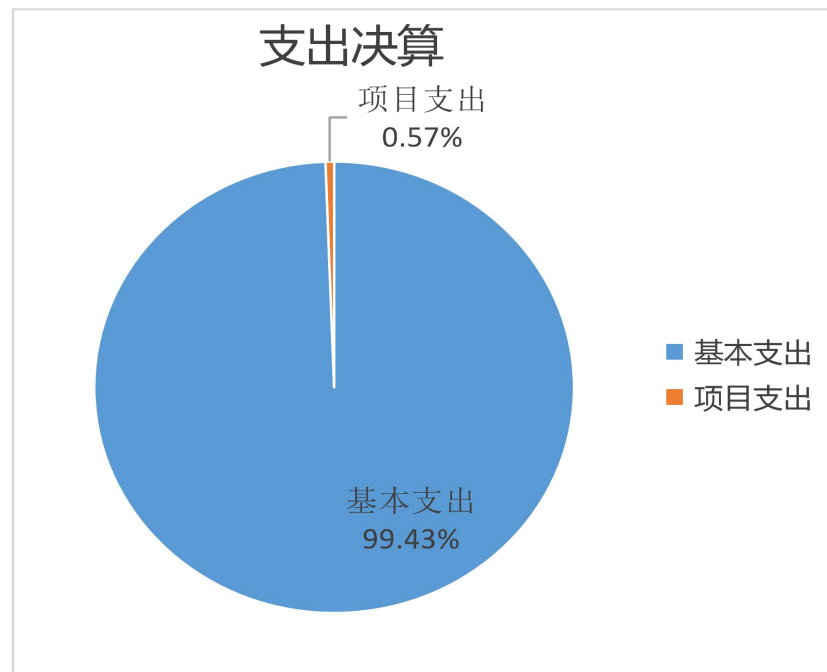
（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 4585.40 万元，比上年减少 180.08 万元，下降 3.78%，其中：财政拨款收入 135.59 万元，占收入合计的 2.96%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 4446.61 万元，占收入合计的 96.97%；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 3.20 万元，占收入合计的 0.07%。



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 4872.23 万元，比上年增加 47.48 万元，增长 0.98%，其中：基本支出 4844.23 万元，占支出合计的 99.43%；项目支出 28 万元，占支出合计的 0.57%；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%。



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 135.59 万元，比上年减少 507.33 万元，下降 78.91%。主要原因：落实有关政策。

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 135.59 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 30.20 万元，占本年财政拨款支出 22.27%； 社会保障和就业（类）支出 105.39 万元，占本年财政拨款支出 77.73%。

（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）体育场馆（项）。

2023 年度决算 30.20 万元，比 2023 年度年初预算增加 28.00 万元，增长 1272.73%。主要原因：追加项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

2023 年度决算 105.39 万元，比 2023 年度年初预算增加 60.15 万元，增长 132.96%。主要原因：追加退休人员去世丧葬、抚恤费。

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107.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）商品和服务支出包括福利费、其他商品和服务支出；（2）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金支出。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.00 万元，比 2023 年年初预算 0.00 万元增加 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

1. 因公出国（境）费用。2023 年决算数 0.00 万元，比 2023 年年初预算数 0.00 万元增加 0.00 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 0.00 万元。

2. 公务接待费。2023 年决算数 0.00 万元，比 2023 年年初预算数 0.00 万元增加 0.00 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。2023 年决算数 0.00 万元，比 2023 年年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0.00 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

本单位为差额拨款事业单位，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 156.12 万元，其中：政府采购货物支出 20.22 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 135.9 万元。授予中小企业合同金额 137.02 万元，占政府采购支出总额的 87.76%，其中：授予小微企业合同金额 17.93 万元，占政府采购支出总额的 11.48%。

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 4063.87 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，50.85 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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映东城区体育活动中心的基本经费和公用经费相关支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要反映东城区体育活动中心退休人员经费支出。
8. 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。
9. “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。
10. 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。

11. 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。

12. 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。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2023 年，北京市东城区体育活动中心对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 28.00 万元。2023 年财政拨付项目预算资金 28 万元，涉及 2 家场馆，分别是天坛体育活动中心、地坛体育馆。截止到 2023 年 9 月本单位实际支出项目资金 28 万元，完成进度 100%，此项目资金结转结余为 0.00 万元。

二、公共体育场馆向社会免费或低收费开发项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况。

为推动公共体育场馆向社会免费或低收费开放，提供公共服务水平和设施利用率，给市民提供更便捷、更多元、更综合的体育健身场所，本单位 2023 年加强了体育场馆设施的改造。区财政于 2023 年拨付项目资金 28 万元，本单位于 2023 年分别用于天坛体育活动中心、地坛体育馆改造支出，支出专项资金总额 28 万元，完成进度 100%。

2、项目绩效目标。

(1) 经济效益：提升了场馆认知度。

(2) 社会效益：免费为市民提供了更便捷、更多元、更综合的体育健身场所。

(3) 可持续影响：长期持续影响效应。

(4) 跟踪服务对象满意度及趋势：通过加强场馆的设施改造，为市民提供了更便捷的体育健身场所，群众满意度

达到 90%。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价的目的：加强财政资金管理，提高财政资金的使用效益。

（2）绩效评价的对象：天坛中心体育馆、地坛体育馆。

（3）绩效评价范围：项目的经济效益、社会效益、可持续影响及服务对象满意度。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则：根据科学合理的方法，对项目绩效进行客观、公正的评价，并对评价结果依法依规进行公开，自觉接受社会监督。

（2）绩效指标体系

	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
绩效目标	产出指标 (40)	数量指标	场地使用 数量	2	2	20	20	
			涉及运动 项目	5	5	10	10	
		时效指标	完成时间	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益	提升场馆	持续保障	持续保障	10	10	

	(30)	指标	认知度					
		社会效益	免费为市民提供更便捷、更多元、更综合的体育健身场所	持续保障	持续保障	10	10	
		指标						
		可持续影响指标	免费为市民提供更便捷、更多元、更综合的体育健身场所	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	指标 (10)							
	成本指标 (10)	经济成本指标	全年项目预算资金	280000 元	280000 元	10	10	
总分						100	100	

(3) 绩效评价方法：关键绩效指标法。

(4) 绩效评价标准：定量指标。

(三) 综合评价情况及评价结论

本单位项目实施情况良好，合理规划，有序实施，并按照计划推进完成了项目绩效的总体目标。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

本单位项目组针对此项目的相关背景，对市场的发展趋势做出了分析，并在决策制定的过程中，坚持以群众满意度为中心，以市场需求为导向，经过讨论与比较，最终确定了决策方案。

2、项目过程情况。

本单位在项目启动阶段，成立了项目专项小组，并根据区相关文件指示精神，细化了项目目标并制定了工作计划，在实施过程中，遵循计划安排，开展了一系列必要工作，包括需求分析、实施及验收。并在项目实施完成后，收集相关受众群体的建议和意见，不断改进及完善，以便提供更好的体育设施及服务。

3、项目产出情况。

此项目的完成为广大群众提供了更便捷、更多元、更综合的体育健身场所，并提升了场馆认知度。

4、项目效益情况。

公共体育设施向社会开放，方便群众开展体育活动，对学生、老年人实行优惠办法，提高体育设施的利用率。通过对儿童、持有老年证人员提供优惠票价，全民健身日当天免费开放，为市民提供更便捷、更多元、更综合的体育健身场所。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

各级管理者对绩效管理的流程缺乏经验，原因是管理者对绩效管理的目标缺乏清晰认识，各级部门之间没有及时有效沟通，导致信息不对称等问题出现。

（六）有关建议

建议完善绩效管理方面等流程制度。

（七）其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。