

2023 年度
北京市东城区体育运动学校
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：北京市东城区体育运动学校

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	2,129.95	2,495.97	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	0.00	221.05	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	55.30	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	73.00	92.38	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	1,663.95	2,588.15
八、其他收入	0.00	1,014.28	八、社会保障和就业支出	235.29	229.77
			九、卫生健康支出	134.51	115.13
			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	224.50	224.43
			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	0.00	557.75
			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	2,258.25	3,823.68	本年支出合计	2,258.25	3,715.24
年初结转和结余	0.00	184.28	结余分配	0.00	0.00
			年末结转和结余	0.00	292.71
总计	2,258.25	4,007.96	总计	2,258.25	4,007.96

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：北京市东城区体育运动学校

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	3,823.68	2,717.02	0.00	92.38	0.00	0.00	1,014.28
207			文化旅游体育与传媒支出	2,550.09	1,926.63	0.00	92.38	0.00	0.00	531.08
20703			体育	2,550.09	1,926.63	0.00	92.38	0.00	0.00	531.08
2070305			体育竞赛	277.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.08
2070306			体育训练	2,019.01	1,926.63	0.00	92.38	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00
208			社会保障和就业支出	229.77	229.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	229.77	229.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	70.13	70.13	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	106.43	106.43	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	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	704.25	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	483.21
22960			彩票公益金安排的支出	704.25	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	483.21
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	704.25	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	483.21

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：北京市东城区体育运动学校

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	3,715.24	2,053.13	1,662.12	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,588.15	1,483.79	1,104.36	0.00	0.00	0.00	
20703		体育	2,588.15	1,483.79	1,104.36	0.00	0.00	0.00	
2070305		体育竞赛	328.80	0.00	328.80	0.00	0.00	0.00	
2070306		体育训练	2,004.41	1,483.79	520.62	0.00	0.00	0.00	
2070399		其他体育支出	254.94	0.00	254.94	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	229.77	229.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	229.77	229.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	70.13	70.13	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	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	557.75	0.00	557.75	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	557.75	0.00	557.75	0.00	0.00	0.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	557.75	0.00	557.75	0.00	0.00	0.00	

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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区体育运动学校			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	2,129.95	2,495.97	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	0.00	221.05	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款	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	1,561.65	1,926.63	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	223.29	229.77	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	126.51	115.13	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出	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出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	218.50	224.43	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出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	221.05	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支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,129.95	2,717.02	本年支出合计	2,129.95	2,495.97	0.00	221.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	0.00	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	0.00							
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款	0.00	0.00							
总计	2,129.95	2,717.02	总计	2,129.95	2,495.97	0.00	221.05	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支出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：北京市东城区体育运动学校

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			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	2,495.97	2,495.97	1,975.35	520.62	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	1,926.63	1,926.63	1,406.01	520.62	0.00
20703			体育	0.00	1,926.63	1,926.63	1,406.01	520.62	0.00
2070306			体育训练	0.00	1,926.63	1,926.63	1,406.01	520.62	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	229.77	229.77	229.77	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	229.77	229.77	229.77	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	70.13	70.13	70.13	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	106.43	106.43	106.43	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	53.21	53.21	53.21	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	115.13	115.13	115.13	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	115.13	115.13	115.13	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	115.13	115.13	115.13	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	224.43	224.43	224.43	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	224.43	224.43	224.43	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	102.78	102.78	102.78	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	121.65	121.65	121.65	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：北京市东城区体育运动学校

单位：万元

单位名称: 北京市东城区体育运动学校			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
项目							
支出功能分类			科目名称				
科目编码			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	--	2, 495. 97	1, 975. 35	520. 62
207			文化旅游体育与传媒支出		1, 926. 63	1, 406. 01	520. 62
20703			体育		1, 926. 63	1, 406. 01	520. 62
2070306			体育训练	北京市东城区体育运动学校	1, 926. 63	1, 406. 01	520. 62
208			社会保障和就业支出		229. 77	229. 77	0. 00
20805			行政事业单位养老支出		229. 77	229. 77	0. 00
2080502			事业单位离退休	北京市东城区体育运动学校	70. 13	70. 13	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区体育运动学校	106. 43	106. 43	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区体育运动学校	53. 21	53. 21	0. 00
210			卫生健康支出		115. 13	115. 13	0. 00
21011			行政事业单位医疗		115. 13	115. 13	0. 00
2101102			事业单位医疗	北京市东城区体育运动学校	115. 13	115. 13	0. 00
221			住房保障支出		224. 43	224. 43	0. 00
22102			住房改革支出		224. 43	224. 43	0. 00
2210201			住房公积金	北京市东城区体育运动学校	102. 78	102. 78	0. 00
2210203			购房补贴	北京市东城区体育运动学校	121. 65	121. 65	0. 00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区体育运动学校				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	1,686.29	商品和服务支出	218.85	资本性支出	0.00
基本工资	253.94	办公费	3.75	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	203.65	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	88.11	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	670.95	水费	1.27	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	116.92	电费	4.98	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	58.46	邮电费	1.92	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	126.41	取暖费	165.25	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	7.26	差旅费	0.17	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	102.78	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	2.09	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	57.82	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	70.21	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.45	无形资产购置	0.00
退休费	51.16	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	18.77	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	27.16	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.20	福利费	10.75	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贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.08	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	1.06	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	1,756.50	公用经费合计			218.85

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：北京市东城区体育运动学校

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				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	221.05	221.05	0.00	221.05	0.00
229			其他支出	0.00	221.05	221.05	0.00	221.05	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	221.05	221.05	0.00	221.05	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	221.05	221.05	0.00	221.05	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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区体育运动学校				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贴	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：北京市东城区体育运动学校

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：北京市东城区体育运动学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年决算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：北京市东城区体育运动学校

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	21.01
（一）政府采购支出合计	21.01
1. 政府采购货物支出	21.01
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21.01
其中：授予小微企业合同金额	21.01

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：北京市东城区体育运动学校

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.00
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	0.00
	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	0.00
	其他辅助性服务	0.00

注：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：北京市东城区体育运动学校

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	1,662.12	741.67	920.45
	207		1,104.36	520.62	583.74
	20703		1,104.36	520.62	583.74
北京市东城区体育运动学校	2070305	十六届运动会经费	233.55	0.00	233.55
北京市东城区体育运动学校	2070305	东城区代表团参加北	34.22	0.00	34.22
北京市东城区体育运动学校	2070305	东城区参加2022年北	61.04	0.00	61.04
北京市东城区体育运动学校	2070306	学生宿舍设备、食堂	22.08	22.08	0.00
北京市东城区体育运动学校	2070306	学生宿舍、食堂、训	60.00	60.00	0.00
北京市东城区体育运动学校	2070306	学生食堂外包服务费	78.54	78.54	0.00
北京市东城区体育运动学校	2070306	学生保险费用	20.00	20.00	0.00
北京市东城区体育运动学校	2070306	日常训练比赛	100.00	100.00	0.00
北京市东城区体育运动学校	2070306	水、电、燃气费	240.00	240.00	0.00
	2070399	第32届奥运会和第十	254.00	0.00	254.00
北京市东城区体育运动学校	2070399	业务费（预算外纳入	0.94	0.00	0.94
	229		557.75	221.05	336.70
	22960		557.75	221.05	336.70
北京市东城区体育运动学校	2296003	提前下达2023年中央	39.26	39.26	0.00
北京市东城区体育运动学校	2296003	提前下达市级专项转	24.07	0.00	24.07
北京市东城区体育运动学校	2296003	提前下达市级专项转	24.25	0.00	24.25
北京市东城区体育运动学校	2296003	提前下达中央专项转	170.10	170.10	0.00
北京市东城区体育运动学校	2296003	提前下达市级专项转	175.26	0.00	175.26
北京市东城区体育运动学校	2296003	提前下达中央专项转	11.69	11.69	0.00
北京市东城区体育运动学校	2296003	提前下达市级专项转	35.45	0.00	35.45
北京市东城区体育运动学校	2296003	提前下达市级专项转	77.69	0.00	77.69

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

机构职责：为国家培养优秀体育后备人才，举办各项体育活动。

（二）机构设置（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

机构数量：1；无下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4007.96 万元，比上年增加 203.46 万元，增长 5.35%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3823.68 万元，比上年增加 340.70 万元，增长 9.78%，

其中：财政拨款收入 2717.02 万元，占收入合计的 71%；事业收入 92.38 万元，占收入合计的 2%；其他收入 1014.28 万元，占收入合计的 27%。

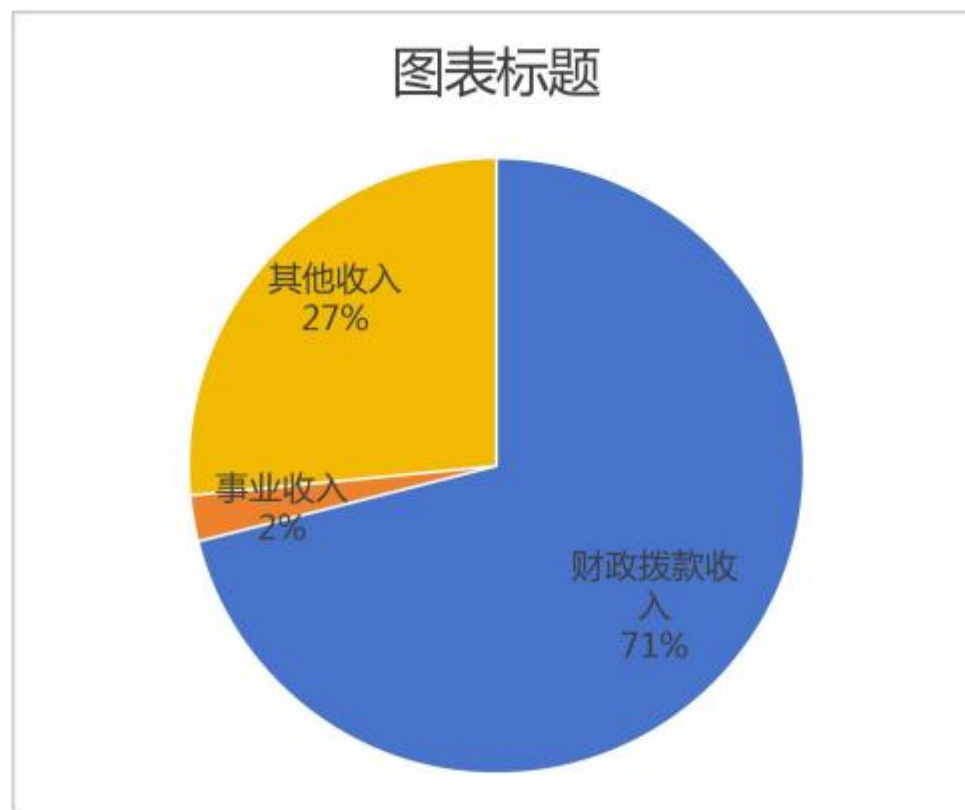


图 1：收入预算

（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3715.24 万元，比上年增加 111.86 万元，增长 3.10，其中：基本支出 2053.13 万元，占支出合计的 55.26%；项目支出 1662.12 万元，占支出合计的 44.73%。

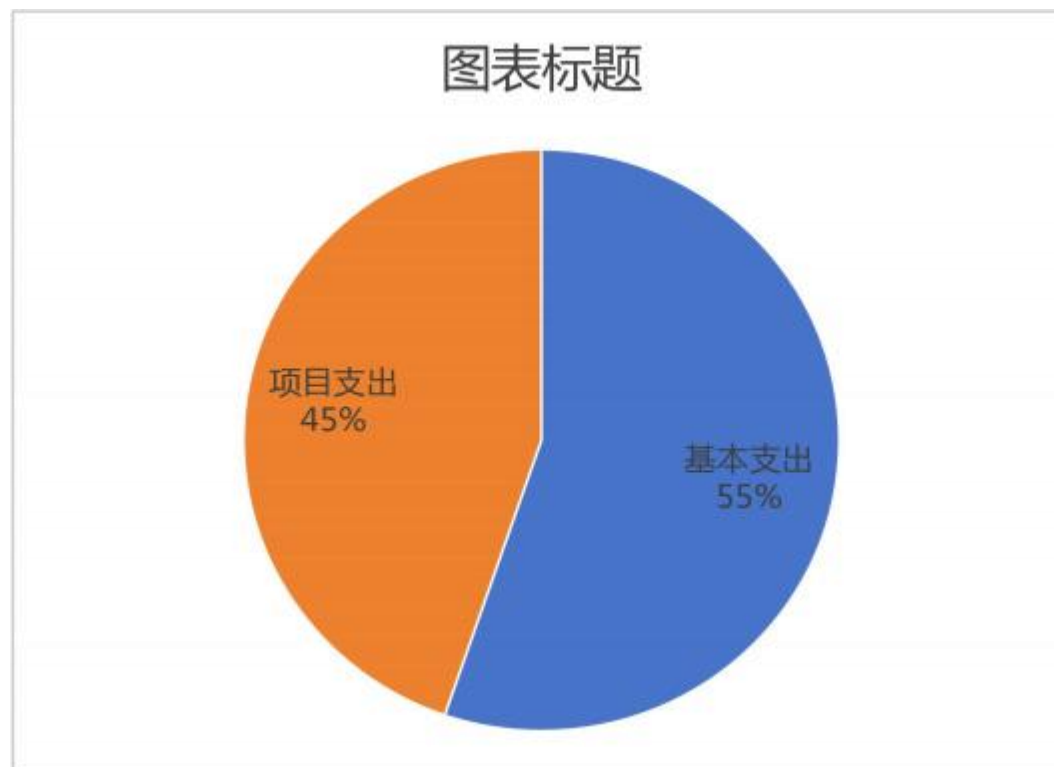


图 2：基本支出和项目支出情况

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 2717.02 万元，减少 718.19 万元，下降 20.9%。主要原因：为规范本级横向转拨财政拨款核算方式，上级单位体育局拨入本单位的项目款本年列为其他收入。

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 2495.97 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 1926.63 万元，占本年财政拨款支出 77.19%；社会保障和就业支出 229.77 万元，占本年财政拨款支出 9.21%；卫生健康支出 115.13 万元，占本年财政拨款支出 4.61%；住房保障支出 224.43 万元，8.99%。

（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）体育训练（项）。

2023 年度决算 1926.63 万元，比 2023 年年初预算增加 364.98 万元，增长 23.37%。主要原因：上级单位拨入本单位横向转拨财政拨款。

2、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 70.13 万元，比 2023 年年初预算增加 20.25 万元，增长 40.60%。主要原因：本年追加 1 名退休人员去世抚恤金与丧葬费。

3、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 106.43 万元，比 2023 年年初预算减少 9.18 万元，下降 7.94%。

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

2023 年度决算 53.21 万元，比 2023 年年初预算减少 4.59 万元，下降 7.94%。

5、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 115.13 万元，比 2023 年年初预算减少 11.38 万元，下降 9%。

6、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 102.78 万元，比 2023 年年初预算减少 0.21 万元，下降 0.2%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。

2023 年度决算 121.65 万元，比 2023 年年初预算增加 6.14 万元，增长 5.32%。

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 221.05 万元，全部用于文化旅游体育与传媒支出 221.05 万元，占本年财政拨款支出 8.13%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）

2023 年度决算 221.05 万元。本年初预算无此项支出。

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 1975.35 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、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（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、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、其他商品和服务等支出；（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。（4）

其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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

2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元一致。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，与2023年度年初预算数0.00万元一致。公务接待0.00批次，公务接待0.00人次。
3. 公务用车购置及运行维护费。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。

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。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0.00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

我单位本年未涉及此项情况

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 21.01 万元，其中：政府采购货物支出 21.01 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.01 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 21.01 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 2320.47 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 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 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 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. 当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。

（1）. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）

主要反映竞技体育人才培养、训练器材购置、东城区体育运动学校人员和公用等相关经费支出。

（2）. 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运动学校离退休人员经费支出。

（3）. 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运动学校基本养老保险经费支出。

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

主要反映东城区体育运动学校职业年金经费支出。

（5）. 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运动学校医疗保险经费支出。

（6）． 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运动学校住房公积金经费支出。

（7）． 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）。

主要反映用于维修维护体育设备；参加活动、赛事组织、竞技体育人才培养等支出。

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，北京市东城区体育运动学校对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 13 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1348.695598 万元。其中，简易程序的项目 6 个，普通程序的项目 7 个。详情如下表所示：

评价方法	项目数量（个）	项目金额（万元）
一、普通评价	7	827.925598
其中：中央或市级专项转移支付资金	7	827.925598
疏整促资金		
专项债券资金		
其他		
二、简易评价	6	520.77

根据东城区政府及北京市体育局赋予的职责，制定了 2023 年工作思路及计划，北京市东城区体育运动学校对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 13 个，占部门项目总数的 100%。结合我单位实际，按照科学规范、客观公

正、公开透明以及绩效相关的原则，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。

我校对 2023 年度部门项目支出的 6 个项目实施了简易程序评价，共涉及项目金额 520.77 万元，2023 年支出 520.62 万元，均为“优”，采购金额已实际发生为准，剩余金额按照区财政相关政策退回。按照北京市东城区财政局东财发[2024]64 号《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》要求，对于使用中央或市级专线转移支付资金项目均实施普通程序评价，普通程序评价按照《北京市东城区财政局财政支出绩效评价管理办法》（东财发[2021]429 号）实施。2023 年度我单位普通程序评价项目 7 个，涉及金额 827.925598 万元，其中 4 项自评“优”，3 项自评“一般”。

二、输送经费东京奥运会第二批项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。

在国家体育总局的领导下，在北京市体育局，在东城区委和区政府的直接关怀指导下，我们紧紧抓住 2020 东京奥

运会的历史机遇，不断优化项目设置，现设有足球、篮球、排球、田径、游泳、体操等 15 个奥运项目和武术 1 个非奥运项目。我校始终坚持以为“北京市和国家输送优秀体育后备人才”的办学理念，紧紧围绕“着眼未来，选好苗子，打好基础，系统训练，积极提高”的方针不动摇，以“积极备战第十六届北京市青少年运动会”和“培养高水平体育后备人才”的两大目标，狠抓运动学校重点工作。

根据东城区政府及北京市体育局赋予的职责，制定了 2023 年工作思路及计划，不断深化认识，创新思路，把迎奥运，全面落实“奥运争光计划”与我校的各项工作紧密结合起来，继续发扬我校优良的办学传统，遵循业训的基本规律，把我校打造成具有“一流的教练队伍，一流的硬件设施，一流的管理水平，一流的办学质量”的体育后备人才基地。

输送经费东京奥运会项目的实施，加强了青少年竞技体育项目运动队建设，提高了运动员的训练和竞赛水平，充分发挥了资金使用效率，效益明显。2022 年下达输送经费东京奥运会第二批项目经费财政批复年初预算数 170.1 万元，实际预算数 170.1 万元，于 2023 年年底全部使用完毕。该项目我校全部使用于为竞训项目器材采购、翻新体育训练场地，做好运动员训练服务保障工作上。

2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总目标：东城区体育运动学校的办学宗旨是“训练第一、教练为本”，以“多出人才，出好人才”为最终奋斗目标。为国家队培养后备人才，通过适当的竞争，从而提升运动员的整体竞技水平。

阶段性目标：（1）购置先进的专项训练器材。

（2）翻新体育训练场地。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

紧紧抓住 2020 东京奥运会的历史机遇，不断优化项目设置，为北京市和国家输送优秀体育后备人才，紧紧围绕“着眼未来，选好苗子，打好基础，系统训练，积极提高”的方针不动摇，以“积极备战第十七届北京市青少年运动会”和“培养高水平体育后备人才”的两大目标，狠抓运动学校重点工作。做好 2023 年北京市年度比赛任务。

本次绩效评价的对象为北京市东城区体育运动学校 2022 年度输送经费东京奥运会项目预算和整体支出的绩效，具体评价范围是 2022 年度输送经费东京奥运会第二批项目支出 170.1 万元。其中专项训练器材采购支出 80.1 万元。翻新国际田联认证的竞赛及专业运动塑胶跑道支出 90 万元。使用时间段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

2、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。

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。

评价指标体系：

按照北京市东城区财政局文件东财发[2024]64号《北京市东城区财政局关于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）

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。

3、绩效评价工作过程。

根据北京市东城区财政局[2024]64号《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》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%，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。

输送经费东京奥运会项目经费财政批复 2022 年预算数 170.1 万元，全部使用完毕。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

1、项目决策情况。

紧紧抓住 2020 东京奥运会的历史机遇，不断优化项目设置，为北京市和国家输送优秀体育后备人才，紧紧围绕“着眼未来，选好苗子，打好基础，系统训练，积极提高”的方针不动摇，以“积极备战第十七届北京市青少年运动会”和“培养高水平体育后备人才”的两大目标，狠抓运动学校重点工作。做好 2023 年北京市年度比赛任务。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》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。

2、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》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。

3、项目产出情况。

产出指标 50 分。运动学校购置器材，购置国际田联认证的竞赛及专业运动塑胶跑道，保障各项目青少年竞技体育训练，在北京市青少年 U 系列冠军赛和北京市青少年锦标赛比赛中，共获得第一名 255.5 个、第二名 217.5 个和第三名 185 个。培养输送队员在参加第十九届杭州亚运会中取得优异成绩：培养输送运动员冯雨、常昊获得花样游泳项目集体冠军；唐茜靖获得体操项目女子团体冠军、平衡木亚军、高低杠第六名；肖若腾获得体操项目男子团体冠军、鞍马第七名；潘红艳获得女子足球季军。2023 年完成全部项目支付。项目自评价得分为 50 分。

4、项目效益情况。

此项目的使用上，全部用于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完成了运动学校年度比赛任务。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输送经费东京奥运会第二批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

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。

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。

（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，使绩效成果进一步展显出来。

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
(2023 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第二批						
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		170.1	170.1	170.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金		170.1	170.1	170.1	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为北京市和国家输送优秀体育后备人才， 培养高水平体育后备人才。打好基础，系统训练，积极提高竞技体育训练水平，完成年度比赛任务，完成第十七届北京市青少年运动会组队工作。				1. 完城年度运动员注册和第十七届市运会组队工作 2. 完成市级年度竞技体育比赛工作 3. 完成年度输送工作			
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：专项训练器材采购	体操、体能项目专项器材采购	170.1 万元	10	10	
			指标 2：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				

	质量指标	指标 1: 专项训练器材采购	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	10	10	
		指标 2: 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 2023 年度竞训任务	完成 2023 年度竞训任务	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	170.1 万元	170.1 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: 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 2023 年度 大赛上取得 好成绩	在北京市青 少年 U 系列 冠军赛和北 京市青少年 锦标赛比赛 中, 共获得 第一名 255.5 个、第 二名 217.5 个和第三名 185 个。	10	10	
总分						100	100	