

2024 年度
北京市东城区社会体育管理中心
单位决算

目 录

第一部分 2024 年度单位决算报表	1
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	10
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十二、政府采购情况表	13
十三、政府购买服务决算情况表	14
十四、项目支出决算明细表	15
第二部分 2024 年度单位决算说明	16
第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明	22
第四部分 2024 年度单位绩效评价情况	26

第一部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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	720.782281	719.352162	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.000000	50.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	464.080070	455.497540
八、其他收入	0.000000	0.133874	八、社会保障和就业支出	100.728656	104.473618
			九、卫生健康支出	58.450227	60.879504
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	97.523328	98.661500
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	50.000000	50.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	770.782281	769.486036	本年支出合计	770.782281	769.512162
年初结转和结余	0.000000	0.160000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.133874
总计	770.782281	769.646036	总计	770.782281	769.646036

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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
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	769. 486036	769. 352162	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 133874
207			文化旅游体育与传媒支出	455. 471414	455. 337540	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 133874
20703			体育	455. 471414	455. 337540	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 133874
2070308			群众体育	455. 471414	455. 337540	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 133874
208			社会保障和就业支出	104. 473618	104. 473618	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	104. 473618	104. 473618	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	17. 871730	17. 871730	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 734592	57. 734592	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 867296	28. 867296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	60. 879504	60. 879504	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	60. 879504	60. 879504	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	60. 879504	60. 879504	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	98. 661500	98. 661500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	98. 661500	98. 661500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	48. 394800	48. 394800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	1. 956000	1. 956000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	48. 310700	48. 310700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	50. 000000	50. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22960			彩票公益金安排的支出	50. 000000	50. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	50. 000000	50. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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	769. 512162	699. 352162	70. 160000	0. 000000	0. 000000
207		文化旅游体育与传媒支出	455. 497540	435. 337540	20. 160000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20703		体育	455. 497540	435. 337540	20. 160000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070305		体育竞赛	0. 160000	0. 000000	0. 160000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070308		群众体育	455. 337540	435. 337540	20. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出	104. 473618	104. 473618	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出	104. 473618	104. 473618	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502		事业单位离退休	17. 871730	17. 871730	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 734592	57. 734592	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28. 867296	28. 867296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出	60. 879504	60. 879504	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗	60. 879504	60. 879504	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		事业单位医疗	60. 879504	60. 879504	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221		住房保障支出	98. 661500	98. 661500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102		住房改革支出	98. 661500	98. 661500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201		住房公积金	48. 394800	48. 394800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202		提租补贴	1. 956000	1. 956000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203		购房补贴	48. 310700	48. 310700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229		其他支出	50. 000000	0. 000000	50. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22960		彩票公益金安排的支出	50. 000000	0. 000000	50. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	50. 000000	0. 000000	50. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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）	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
一、一般公共预算财政拨款	720.782281	719.352162	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	50.000000	50.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	464.080070	455.337540	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	100.728656	104.473618	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	58.450227	60.879504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	97.523328	98.661500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	770.782281	769.352162	本年支出合计	720.782281	719.352162	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	770.782281	769.352162	总计	720.782281	719.352162	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	719.352162	719.352162	699.352162	20.000000	0.000000	0.000000	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.000000	455.337540	455.337540	435.337540	20.000000	0.000000	0.000000	
20703			体育	0.000000	455.337540	455.337540	435.337540	20.000000	0.000000	0.000000	
2070308			群众体育	0.000000	455.337540	455.337540	435.337540	20.000000	0.000000	0.000000	
208			社会保障和就业支出	0.000000	104.473618	104.473618	104.473618	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	104.473618	104.473618	104.473618	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502			事业单位离退休	0.000000	17.871730	17.871730	17.871730	0.000000	0.000000	0.000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	57.734592	57.734592	57.734592	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	28.867296	28.867296	28.867296	0.000000	0.000000	0.000000	
210			卫生健康支出	0.000000	60.879504	60.879504	60.879504	0.000000	0.000000	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	0.000000	60.879504	60.879504	60.879504	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102			事业单位医疗	0.000000	60.879504	60.879504	60.879504	0.000000	0.000000	0.000000	
221			住房保障支出	0.000000	98.661500	98.661500	98.661500	0.000000	0.000000	0.000000	
22102			住房改革支出	0.000000	98.661500	98.661500	98.661500	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201			住房公积金	0.000000	48.394800	48.394800	48.394800	0.000000	0.000000	0.000000	
2210202			提租补贴	0.000000	1.956000	1.956000	1.956000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210203			购房补贴	0.000000	48.310700	48.310700	48.310700	0.000000	0.000000	0.000000	

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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	—	1	2	3
类	款	项	合计	719.352162	699.352162	20.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	455.337540	435.337540	20.000000
20703			体育	455.337540	435.337540	20.000000
2070308			群众体育	455.337540	435.337540	20.000000
208			社会保障和就业支出	104.473618	104.473618	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	104.473618	104.473618	0.000000
2080502			事业单位离退休	17.871730	17.871730	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.734592	57.734592	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.867296	28.867296	0.000000
210			卫生健康支出	60.879504	60.879504	0.000000
21011			行政事业单位医疗	60.879504	60.879504	0.000000
2101102			事业单位医疗	60.879504	60.879504	0.000000
221			住房保障支出	98.661500	98.661500	0.000000
22102			住房改革支出	98.661500	98.661500	0.000000
2210201			住房公积金	48.394800	48.394800	0.000000
2210202			提租补贴	1.956000	1.956000	0.000000
2210203			购房补贴	48.310700	48.310700	0.000000

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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	657.632336	商品和服务支出	23.982826	资本性支出	0.000000
基本工资	90.931800	办公费	1.193070	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	59.001700	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	36.600000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.050550	基础设施建设	0.000000
绩效工资	242.163826	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	57.734592	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	28.867296	邮电费	0.329552	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	60.879504	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	6.658818	差旅费	0.177600	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	48.394800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.165000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	26.400000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	17.737000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	17.726000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	1.800000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	8.135556	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.011000	福利费	4.737760	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.146559	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.021688	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	7.225491	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	675.369336	公用经费合计			23.982826

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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		
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余
类	款	项	合计	0.000000	50.000000	50.000000	0.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	0.000000	50.000000	50.000000	0.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	0.000000	50.000000	50.000000	0.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.000000	50.000000	50.000000	0.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

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。
本年度没有使用政府性基金安排的基本支出，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：北京市东城区社会体育管理中心

单位：万元

项目				2024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：北京市东城区社会体育管理中心

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
2024年预算	2.100000	0.000000	0.000000	0.000000	2.100000
2024年决算	0.146559	0.000000	0.000000	0.000000	0.146559

注：本表反映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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

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：北京市东城区社会体育管理中心

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	70.160000	70.000000	0.160000
	207			文化旅游体育与传媒支出	20.160000	20.000000	0.160000
	20703			体育	20.160000	20.000000	0.160000
北京市东城区社会体育管理中心	2070305			东城区参加2022年北京市第二届冬季运动会	0.160000	0.000000	0.160000
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	20.000000	20.000000	0.000000
	229			其他支出	50.000000	50.000000	0.000000
	22960			彩票公益金安排的支出	50.000000	50.000000	0.000000
北京市东城区社会体育管理中心	2296003			提前下达市级专项转移支付--全民健身体育节活动经费	50.000000	50.000000	0.000000

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。

第二部分 2024 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

东城区社会体育管理中心的主要职责是：负责管理、指导全区社会体育工作，促进体育事业发展。体育工作的组织、协调与管理。并兼办东城区体育总会办公室的相关工作。

（二）机构设置

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，无下属单位及分支机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 769.65 万元，比上年减少 100.43 万元，下降 11.54%。

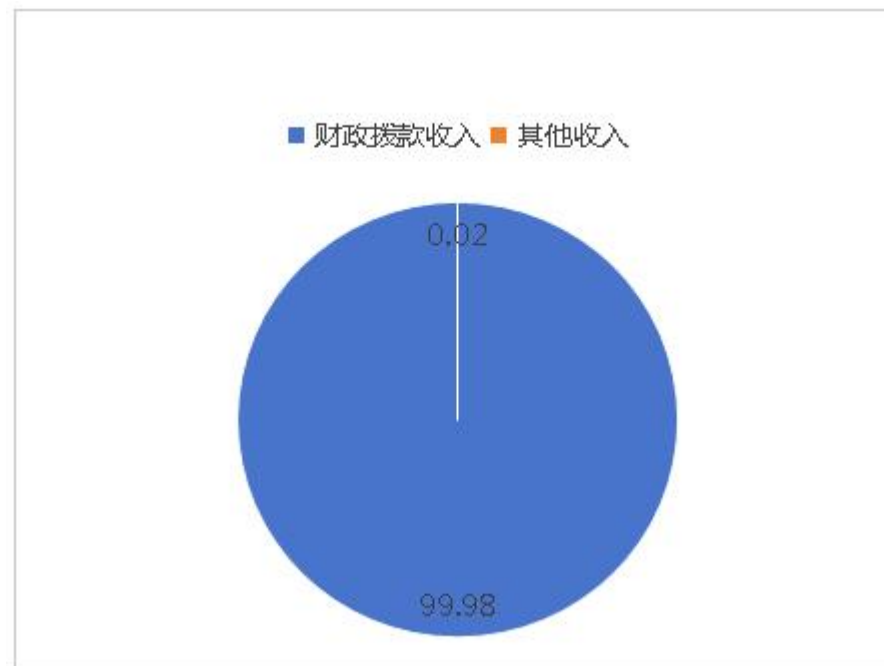
（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 769.49 万元，比上年减少 76.34 万元，下降 9.03%。

1. 财政拨款收入 769.35 万元，占收入合计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 719.35 万元，占收入合计的 93.48%；政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，占收入合计的 6.49%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 6. 其他收入 0.13 万元，占收入合计的 0.02%。

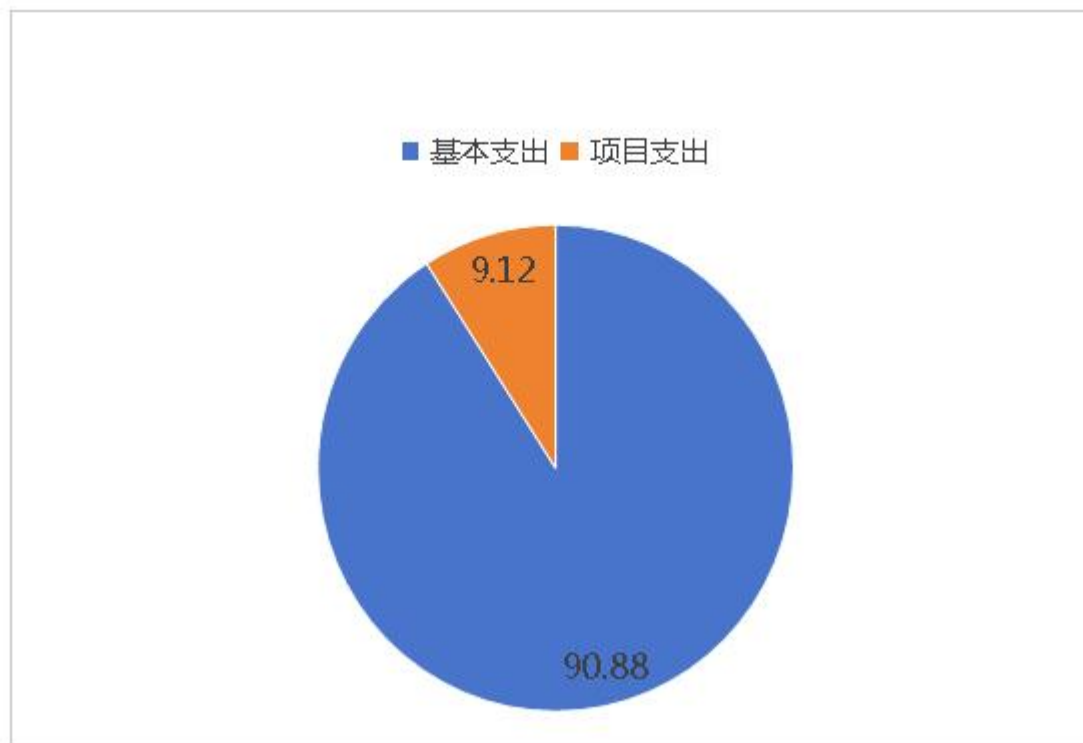
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 769.51 万元，比上年减少 98.42 万元，下降 11.34%，其中：基本支出 699.35 万元，占支出合计的 90.88%；项目支出 70.16 万元，占支出合计的 9.12%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 769.35 万元，比上年减少 3.82 万元，下降 0.49%。与上年基本持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 719.35 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 455.34 万元，占本年财政拨款支出 63.30%；社会保障和就业支出（类）支出 104.47 万元，占本年财政拨款支出 14.52%；卫生健康支出（类）支出 60.88 万元，占本年财政拨款支出 8.46%；住房保障支出（类）支出 98.66 万元，占本年财政拨款支出 13.72%。

（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）群众体育（项）。

2024 年度决算 455.33 万元，比 2024 年年初预算增加 4.76 万元，增长 1.06%。与年初预算基本持平。

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）。

2024 年度决算 17.87 万元，比 2024 年年初预算减少 0.96 万元，下降 5.10%。与年初预算基本持平。

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）。

2024 年度决算 57.73 万元，比 2024 年年初预算增加 54.96 万元，增长 5.04%。与年初预算基本持平。

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）。

2024 年度决算 28.88 万元，比 2024 年年初预算增加 1.40 万元，增长 5.09%。与年初预算基本持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 60.88 万元，比 2024 年年初预算增加 2.02 万元，增长 3.43%。与年初预算基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 48.39 万元，比 2024 年年初预算减少 0.23 万元，减少 0.47%。与年初预算基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024 年度决算 1.96 万元，与 2024 年年初预算一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 48.31 万元，比 2024 年年初预算减少 0.01 万元，减少 0.02%。与年初预算基本持平。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 50 万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出 50 万元，占本年财政拨款支出 6.50%。

（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）。

2024 年度决算 50 万元，与 2024 年年初预算一致。

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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 699.35 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）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.15 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.15 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 2.1 万元减少 1.95 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.52 万元减少 0.37 万元，主要因为我单位去年报废燃油汽车一辆。

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元一致。2024 年度因公出国（境）费未使用，2024 年度组织因公出国（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。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元一致。2024 年度公务接待费未使用。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。2024 年度决算数 0.15 万元，比 2023 年度年决算数 0.52 万元减少 0.37 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元一致。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.15 万元，比 2023 年度年决算数 0.52 万元减少 0.37 万元。主要因为我单位去年报废燃油汽车一辆。2024 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。2024 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.15 万元。

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

2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，东城区社会体育管理中心共有车辆 1 台，共计 14.32 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 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. 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、场地设施的建设维维护等。
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。

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年,东城区社会体育管理中心对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价,评价项目 2 个,占单位项目总数的 100%,涉及金额 70 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。

2024 预算年度北京市转移支付东城区全民

健身体育节活动经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目概况。为持续推进全民健身活动的广泛、深入开展。以全民健身体育节为主线，以满足群众日益增长的健身需求为出发点，组织举办以“健康东城”为主题、各类人群参与的各项区级赛事活动并积极组队参与市级活动。

（二）项目绩效目标。

以打造“东城区全民健身运动会”品牌活动为重点，以做好首都核心区“四个服务”为核心，依托“北奥集团杯”社区三人制篮球赛、“和谐杯”乒乓球比赛、“外联杯”乒乓球邀请赛、“双拥杯”拔河比赛、“京津冀”保龄球交流赛、“时传祥杯”龙舟赛、市民快乐冰雪季-“冰雪嘉年华”系列冰雪活动等全民健身品牌赛事活动，不断丰富全民健身活动供给，努力做好驻区中央、市属单位的健身服务。

二、自评得分情况和等级

我单位对提前下达市级专项转移支付--全民健身体育节活动经费项目绩效情况开展了自评价，项目自评价等级为“优秀”。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

年初资金总额：50万元；调整后预算数：50万元；全年执行数：50万元；预算执行率：100%

（二）资金管理情况分析

项目资金完全按照预算要和要求项目计划投入到各项工作中，资金分配合理、公平；严格按照规定时间安排拨付资金；核查资金申请材料，并按照合同规定进行拨款；资金已按照相关规定和审批程序进行使用；已按计划完成项目进度，实现了项目预期目标；项目制定的预算科目及绩效目标规范合理，资金已按照项目预算合理支出

（三）总体绩效目标完成情况分析

1. 对照总体目标分析全年实际完成情况。

任务完成率100%，部分成果超预期。

2. 区级部门对项目开展全过程预算绩效管理情况

(1) 对照总体目标分析全年际完成情况。

任务完成率100%，部分成果超预期。

(2) 区级部门对项目开展全过程预算绩效管理情况

事前绩效评估

在项目立项阶段，通过目标合理性论证、资金需求测算等方式开展绩效评估，明确项目预期产出、效益及服务对象满意度等核心指标。

中期运行监控

项目实施过程中，动态跟踪资金使用进度、目标完成率及阶段性成果。

年度自评与事后绩效评价

项目完成后，由实施单位对照绩效目标开展年度自评。

资金管理办法制定与执行

根据项目特点明确支出范围、审批流程及绩效责任。

（一）绩效指标设立情况

围绕《全民健身计划（2021-2025年）》等文件精神，结合本部门核心职能及社体中心实际需求，科学设定绩效目标。绩效目标全面覆盖部门“三定方案”明确的各项工作核心职责，涵盖绩效管理的各个维度。

（二）产出完成情况分析

1. 产出数量：完成10项以上全民健身赛事活动，达成率100%。
2. 产出进度：按计划完成100%任务。
3. 产出成本：总成本控制在预算范围内。

（三）项目效益情况分析。社会满意度达98%，长期效益需跟踪。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

提前下达市级专项转移支付--全民健身体育节活动经费项目绩效自评表

体育彩票公益金提前下达市级专项转移支付 ——全民健身体育节活动经费项目绩效自评表 （2024 预算年度）

转移支付（项目）名称		东城区全民健身体育节活动经费项目								
市级主管 部门	北京市体育局			转移支付类别		专项转移支付				
区级主 管部门	北京市东城区体育局			资金使用单位		北京市东城区社会体育管理中心				
资金投入情况 （万元，小数点保留2位）		年初 预算 数 (A)	预算 调整 数 (B)	调整 后预 算数 (C)	全年 执行 数 (D)	预算调 整率 (B/A×100%)	分值	预算 执行 率 D/C ×100%	得分	预算调整、结余等原因分析及改进措施
	年度资金总额：	50	0	50	50	100%	10	100%	10	
	其中：市级财政资金				50		—		—	
	区级资金						—		—	
	中央资金						—		—	
	其他资金						—		—	

资金管理情况		情况说明	分值 (40)	得分	存在的问题和改进措施
	分配科学性	赛事活动金额分配合理	5	5	
	下达及时性	资金下达及时、准确	5	5	
	拨付合规性	资金拨付符合各项规章制度	5	5	
	使用规范性	资金使用情况合法合规	5	5	
	执行准确性	资金管理执行准确	5	5	
	预算绩效管理情况	资金预算合理	5	5	
	支出责任履行情况	达成目标，效果良好	5	5	
	政策目标实现情况	达到预期	5	5	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	2024 年继续深入开展调查研究，办群众满意的品牌赛事。为东城区各企事业单位、辖区居民构建全民健身平台，持续推进全民健身活动的广泛、深入开展。以全民健身体育节为主线，以满足群众日益增长的健身需求为出发点，拟组织举办以“健康东城”为主题、各类人群参与的区级赛事活动并积极组队参与市级活动；以打造“东城区全民健身运动会”品牌活动为重点，以做好首都核心区“四个服务”为核心，依托“北奥集团杯”社区三人制篮球赛、“和谐杯”乒乓球比赛、“外联杯”乒乓球邀请赛、“双拥杯”拔河比赛、“京津冀”保龄球交流赛、“时传祥杯”龙舟赛、市民快乐冰雪季—“冰雪嘉年华”系列冰雪活动等全民健身品牌赛事活动，不断丰富全民健身活动供给，努力做好驻区中央、市属单位的健身服务。		2024 年持续以全民健身体育节为主线，以满足群众日益增长的健身需求为出发点，打造有影响力的群众健身活动品牌，推动全民健身赛事活动从“好”到“强”的新跃升。举办区级全民健身赛事 21 项。承办、组队参加市级赛事 18 项、京津冀赛事 1 项、国家级赛事 3 项，累计参与人数 30 余万人次。指导区属体育协会开展赛事活动 41 项。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
			(按照原来的绩效目标表填写)		(对照绩效目标表,尽可能通过具体量化的指标和资料呈现核心绩效)			
	产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动	≥10	21	10	10	
		质量指标	全民健身系列活动完成度	≥良	优	10	10	
		时效指标	项目实施周期	≤12月	已完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤20万元		5	5	
	效益指标	经济效益指标	举办全民健身赛事活动	≥10	21	5	5	
		社会效益指标	参与人群数量	≥15万人次	≥30 万人次	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进全民健身工作发展	≥良	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5		
								
总分						100	100	
说明			无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，区级主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与上级转移支付资金、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 区级主管部门商区财政局各预算管理科室确定各转移支付绩效指标的具体分值权重和评价标准。原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况 10 分、资金管理情况 40 分、产出指标 30 分、效益指标 15 分、满意度指标 5 分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为 100 分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。

5. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算；相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以资金额度为权重加权平均计算。

6. 定性指标。资金使用单位分别按照 90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

7. 转移支付类别，专项转移支付按照《北京市专项转移支付管理办法》（京财预〔2016〕947 号）规定，分为共担类、委托类、引导类、救济类、应急类；重点发展类转移支付则填写重点发展类。

8. 未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，并提出改进措施。

2024 预算年度北京市东城区绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目概况。为持续推进全民健身活动的广泛、深入开展。以全民健身体育节为主线，以满足群众日益增长的健身需求为出发点，组织举办以“健康东城”为主题、各类人群参与的各项区级赛事活动并积极组队参与市级活动。

（二）项目绩效目标。

2024 年继续深入开展调查研究，办群众满意的品牌赛事。为东城区各企事业单位、辖区居民构建全民健身平台，持续推进全民健身活动的广泛、深入开展。以全民健身体育节为主线，以满足群众日益增长的健身需求为出发点，深化“国家全民运动健身模范区”创建成果，开展“健康东城”主题全民健身活动，努力打造在全市有影响力的群众健身品牌。不断丰富全民健身活动供给，努力做好驻区中央、市属单位的健身服务。

二、自评得分情况和等级

我单位对提前下达市级专项转移支付--全民健身体育节活动经费项目绩效情况开展了自评价，项目自评价等级为“优秀”。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

年初资金总额：20万元；调整后预算数：20万元；全年执行数：20万元；预算执行率：100%

（二）资金管理情况分析

项目资金完全按照预算要和要求项目计划投入到各项工作中，资金分配合理、公平；严格按照规定时间安排拨付资金；核查资金申请材料，并按照合同规定进行拨款；资金已按照相关规定和审批程序进行使用；已按计划完成项目进度，实现了项目预期目标；项目制定的预算科目及绩效目标规范合理，资金已按照项目预算合理支出

（三）总体绩效目标完成情况分析

1. 对照总体目标分析全年实际完成情况。

任务完成率100%，部分成果超预期。

2. 区级部门对项目开展全过程预算绩效管理情况

(1) 对照总体目标分析全年实际完成情况。

任务完成率100%，部分成果超预期。

(2) 区级部门对项目开展全过程预算绩效管理情况

事前绩效评估

在项目立项阶段，通过目标合理性论证、资金需求测算等方式开展绩效评估，明确项目预期产出、效益及服务对象满意度等核心指标。

中期运行监控

项目实施过程中，动态跟踪资金使用进度、目标完成率及阶段性成果。

年度自评与事后绩效评价

项目完成后，由实施单位对照绩效目标开展年度自评。

资金管理办法制定与执行

根据项目特点明确支出范围、审批流程及绩效责任。

（一）绩效指标设立情况

围绕《全民健身计划（2021-2025年）》等文件精神，结合本部门核心职能及社体中心实际需求，科学设定绩效目标。绩效目标全面覆盖部门“三定方案”明确的各项工作核心职责，涵盖绩效管理的各个维度。

（二）产出完成情况分析

1. 产出数量：完成10项以上全民健身赛事活动，达成率100%。
2. 产出进度：按计划完成100%任务。
3. 产出成本：总成本控制在预算范围内。

（三）项目效益情况分析。社会满意度达98%，长期效益需跟踪。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

北京市转移支付东城区（提前下达市级专项转移支付--全民健身体育节活动经费项目）绩效自评表

东城区提前下达市级专项转移支付--全民健身体育节活动经费项目绩效自评表

(2024 预算年度)

转移支付（项目） 名称					提前下达市级专项转移支付--全民健身体育节活动经费项目					
市级主管部门	北京市体育局				转移支付类别	专项转移支付				
区级主管部门	北京市东城区体育局				资金使用单位	北京市东城区社会体育管理中心				
资金投入情况 （万元， 小数点 保 留2 位）		年 初 预 算 数（A）	预 算 调 整 数（B）	调 整 后 预 算 数 （C）	全 年 执 行 数（D）	预算调 整率 （B/A× 100%）	分值	预算执 行率 （D/C× 100%）	得分	预算调整、 结余等原因 分 析 及 改 进 措 施
	年度资金总额：	20	0	20	20	100%	10	100%	10	
	其中：市级财政资金				20		—		—	
	区级资金						—		—	
	中央资金						—		—	
	其他资金						—		—	
资金管 理 情 况		情况说明					分值 (40)	得分	存在的问题和改 进措施	
	分配科学性	赛事活动金额分配合理					5	5		
	下达及时性	资金下达及时、准确					5	5		
	拨付合规性	资金拨付符合各项规章制度					5	5		

	使用规范性		资金使用情况合法合规		5	5		
	执行准确性		资金管理执行准确		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算合理		5	5		
	支出责任履行情况		达成目标，效果良好。		10	10		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	2024年继续深入开展调查研究，办群众满意的品牌赛事。为东城区各企事业单位、辖区居民构建全民健身平台，持续推进全民健身活动的广泛、深入开展。以全民健身体育节为主线，以满足群众日益增长的健身需求为出发点，拟组织举办以“健康东城”为主题、各类人群参与的区级赛事活动并积极组队参与市级活动；以打造“东城区全民健身运动会”品牌活动为重点，以做好首都核心区“四个服务”为核心，依托“北奥集团杯”社区三人制篮球赛、“和谐杯”乒乓球比赛、“外联杯”乒乓球邀请赛、“双拥杯”拔河比赛、“京津冀”保龄球交流赛、“时传祥杯”龙舟赛、市民快乐冰雪季-“冰雪嘉年华”系列冰雪活动等全民健身品牌赛事活动，不断丰富全民健身活动供给，努力做好驻区中央、市属单位的健身服务。				2024年持续以全民健身体育节为主线，以满足群众日益增长的健身需求为出发点，打造有影响力的群众健身活动品牌，推动全民健身赛事活动从“好”到“强”的新跃升。举办区级全民健身赛事21项。承办、组队参加市级赛事18项、京津冀赛事1项、国家级赛事3项，累计参与人数30余万人次。指导区属体育协会开展赛事活动41项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
			（按照原来的绩效目标表填写）		（对照绩效目标表，尽可能通过具体量化的指标和资料呈现核心绩效）			
	产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动	≥10	21	10	10	
		质量指标	全民健身系列活动完成度	≥良	优	10	10	
		时效指标	项目实施周期	≤12月	已完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤20万元		5	5	

	效益指标	经济效益指标	举办全民健身赛事活动	≥10	21	5	5	
		社会效益指标	参与人群数量	≥15万人次	≥30万人次	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进全民健身工作发展	≥良	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	
								
总分						100	100	
说明		无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，区级主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与上级转移支付资金、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 区级主管部门商区财政局各预算管理科室确定各转移支付绩效指标的具体分值权重和评价标准。原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况 10 分、资金管理情况 40 分、产出指标 30 分、效益指标 15 分、满意度指标 5 分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为 100 分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。

5. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算；相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以资金额度为权重加权平均计算。

6. 定性指标。资金使用单位分别按照 90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%合理 填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

7. 转移支付类别，专项转移支付按照《北京市专项转移支付管理办法》（京财预〔2016〕947号）规定，分为共 担类、委托类、引导类、救济类、应急类；重点发展类转移支付则填写重点发展类。

8. 未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值 较多(30%及以上)的原因逐条进行分析，并提出改进措施。