2024 年度北京市东城区体育活动中心
决算信息

目　　录

第一部分　2024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、政府购买服务决算情况表
十四、项目支出决算明细表
第二部分　2024年度单位决算说明
第三部分　2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2024年度单位绩效评价情况

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	44.229600	61.214200	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	5199.291826	6011.578231	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	4932.729902	5231.347399
八、其他收入		0.876954	八、社会保障和就业支出	107.678948	143.113788
			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	203.112576	206.425164
			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	5243.521426	6073.669385	本年支出合计	5243.521426	5580.886351
年初结转和结余		1089.942354	结余分配		
			年末结转和结余		1582.725388
总计	5243.521426	7163.611739	总计	5243.521426	7163.611739

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	**6073.669385**	**61.214200**		**6011.578231**			**0.876954**
207			文化旅游体育与传媒支出	5724.130433	2.160000		5721.093479			0.876954
20703			体育	5724.130433	2.160000		5721.093479			0.876954
2070307			体育场馆	5724.130433	2.160000		5721.093479			0.876954
208			社会保障和就业支出	143.113788	59.054200		84.059588			
20805			行政事业单位养老支出	143.113788	59.054200		84.059588			
2080502			事业单位离退休	143.113788	59.054200		84.059588			
221			住房保障支出	206.425164			206.425164			
22102			住房改革支出	206.425164			206.425164			
2210203			购房补贴	206.425164			206.425164			

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	5580.886351	4826.976401	753.909950			
207			文化旅游体育与传媒支出	5231.347399	4477.437449	753.909950			
20703			体育	5231.347399	4477.437449	753.909950			
2070307			体育场馆	5231.347399	4477.437449	753.909950			
208			社会保障和就业支出	143.113788	143.113788				
20805			行政事业单位养老支出	143.113788	143.113788				
2080502			事业单位离退休	143.113788	143.113788				
221			住房保障支出	206.425164	206.425164				
22102			住房改革支出	206.425164	206.425164				
2210203			购房补贴	206.425164	206.425164				

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）	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	44.229600	61.214200	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	2.160000	2.160000				
			八、社会保障和就业支出	42.069600	59.054200				
			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	44.229600	61.214200	本年支出合计	44.229600	61.214200				
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	44.229600	61.214200	总计	44.229600	61.214200				

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		
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		61.214200	61.214200	61.214200				
207			文化旅游体育与传媒支出		2.160000	2.160000	2.160000				
20703			体育		2.160000	2.160000	2.160000				
2070307			体育场馆		2.160000	2.160000	2.160000				
208			社会保障和就业支出		59.054200	59.054200	59.054200				
20805			行政事业单位养老支出		59.054200	59.054200	59.054200				
2080502			事业单位离退休		59.054200	59.054200	59.054200				

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	—	1	2	3
类	款	项	合计	—	61.214200	61.214200	
207			文化旅游体育与传媒支出		2.160000	2.160000	
20703			体育		2.160000	2.160000	
2070307			体育场馆	北京市东城区体育活动中心	2.160000	2.160000	
208			社会保障和就业支出		59.054200	59.054200	
20805			行政事业单位养老支出		59.054200	59.054200	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区体育活动中心	59.054200	59.054200	

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	4.778000	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	56.436200	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	39.499600	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	16.936600	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		其他资本性补助	
奖励金		福利费	1.978000	其他对企业补助	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		其他支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		国家赔偿费用支出	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		其他商品和服务支出	2.800000	经常性赠与	
		债务利息及费用支出		资本性赠与	
		国内债务付息		其他支出	
		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	56.436200	公用经费合计			4.778000

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		
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								

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		其他资本性补助	
奖励金		福利费		其他对企业补助	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		其他支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		国家赔偿费用支出	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		其他商品和服务支出		经常性赠与	
		债务利息及费用支出		资本性赠与	
		国内债务付息		其他支出	
		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。

本年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的基本支出，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：北京市东城区体育活动中心　　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
2024年预算					
2024年决算					

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年初结转结余资金安排的实际支出。

本单位未安排“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	
（一）政府采购支出合计	108.134392
1．政府采购货物支出	2.883700
2．政府采购工程支出	
3．政府采购服务支出	105.250692
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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	

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	753.909950		753.909950
	207				753.909950		753.909950
	20703				753.909950		753.909950
北京市东城区体育活动中心	2070307			北京市东城区体育活动中心编外用工经费	753.909950		753.909950

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

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）机构设置

本单位事业编制103人，实有人数88人。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计7163.61万元，比上年增加1364.31万元，增长23.53%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计6073.67万元，比上年增加1488.27万元，增长32.46%。

1.财政拨款收入61.21万元，占收入合计的1.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入61.21万元，占收入合计的1.01%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

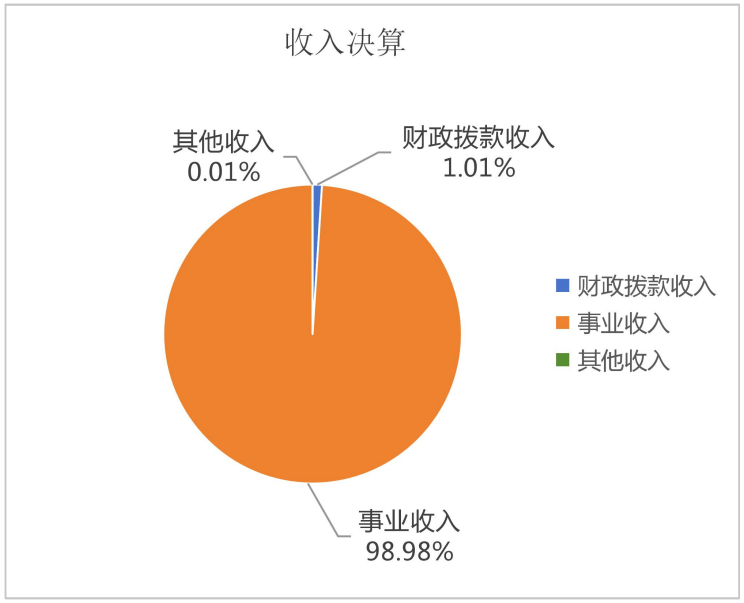
3.事业收入6011.58万元，占收入合计的98.98%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.88 万元，占收入合计的 0.01%。

图 1：收入决算

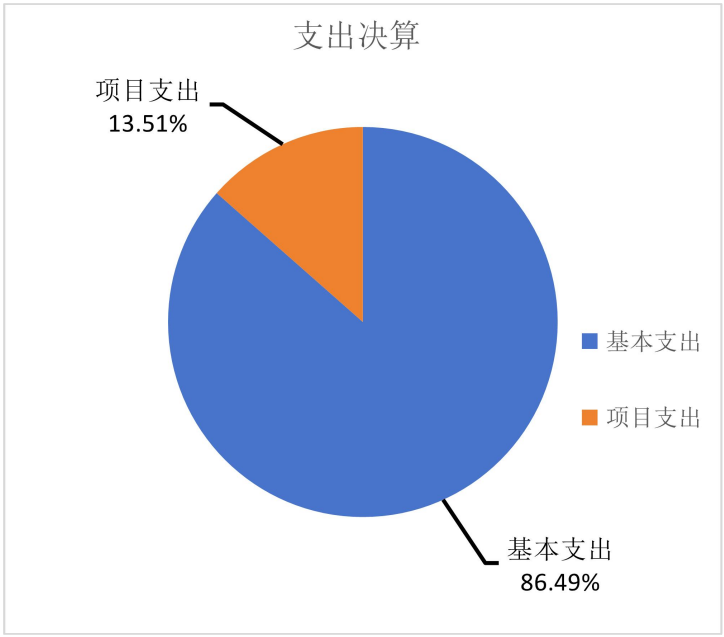


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 5580.89 万元，比上年增加 708.66 万元，增长 14.54%，其中：基本支出 4826.98 万元，占支出合计的 86.49%；项目支出 753.91 万元，占支出合计的 13.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经

营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 61.21 万元，比上年减少 74.38 万元，下降 54.86%。主要原因：2024 年退休人员抚恤金较上年减少。

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 61.21 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒（类）支出 2.16 万元，占本年财政拨款支出 3.53%； 社会保障和就业（类）支出 59.05 万元，占本年财政拨款支出 96.47%。

（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）。

2024年度决算2.16万元，比2024年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

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）。

2024年度决算59.05万元，比2024年年初预算增加16.98万元，增长40.36%。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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 61.21 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 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

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费0.00万元。2024年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数0.00万元增加0.00万元。比2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2023年度决算数0.00万元增加0.00万元。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0.00万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2023年度决算数0.00万元增加0.00万元。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0.00万元，比2023年度决算数0.00万元增加0.00万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，比2023年度决算数0.00万元增加0.00万元。2024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2024年度决算数0.00万元，比2023年度决算数0.00万元增加0.00万元。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0.00万元。

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

2024 年度政府采购支出总额 108.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 105.25 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0.00 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0.00 万元。截至 12 月 31 日北京市东城区体育活动中心共有车辆 1 台，共计 33.82 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0.00 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0.00 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.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。

5.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。

6.“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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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 2024年度单位绩效评价情况

一、 绩效评价工作开展情况

2024年北京市东城区体育活动中心对2024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753.91万元。截止到2024年12月31日项目完成进度100%，此项目资金结转结余为0.00万元。

二、北京市东城区体育活动中心编外用工经费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况。

（1）项目背景：为保证单位四家场馆的有序运转，需通过编外用工人员的服务与支持打造利民便捷的健身场所。

（2）主要内容及实施情况：按月发放本单位编外人员用工经费。

（3）资金投入和使用情况：资金投入为单位自有资金，按月发放编外人员用工经费。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（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：加强单位自有资金管理，提高资金的使用效益。

（2）绩效评价的对象：东单体育中心、天坛中心体育馆、地坛中心体育馆、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（附表说明）、评价方法、评价标准。

（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
绩效指标	产出指标（40）	数量指标	保障的区域范围	4	4	10	10	
		质量指标	该编外人员保障单位各体育场馆有序运转	4	4	10	10	
		时效指标	全年基础运转	4	4	20	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	日常各场馆的保障时间	4	4	10	10	
		社会效益指标	保障各场馆有序运转	4	4	10	10	
		可持续影响指标	各场馆正常运转	4	4	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	健身群众、职工满意度	1	1	10	10	
	成本指标（10）	经济成本指标	全年项目预算资金	739.27 万	753.91 万	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。

3.绩效评价工作过程。

（1）明确评价目的，明确评价内容，明确评价方向。

（2）梳理绩效评价政策执行要点、重点及关键点。

（3）根据绩效评价指标、评分标准自评。

（4）按照相关文件评价方案的要求，在规定时间内提交项目自评资料。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为100分，为优。

（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，对市场相关行业的用工经费做出了调研分析，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，遵循计划安排进行项目的实施。

3.项目产出情况。

通过编外用工人员的服务支持，保证单位各场馆有序运转。

4.项目效益情况。

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优质服务，并提升了场馆认知度。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

各场馆在编外用工人员人数方面在计划范围内尽可能精简压缩，从而减少相关经费支出。

（六）有关建议

建议各场馆完善编外人员管理方面等流程制度。

（七）其他需要说明的问题

无。