

2024 年度 北京市东城区体育局（本级）  
决算信息

# 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 ..... | 24 |
| 第四部分 2024 年度单位绩效评价情况 .....    | 29 |

## 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：北京市东城区体育局本级

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   | 1639.024707 | 1654.976783 | 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  | 1450.000000 | 2449.904880 | 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   | 1229.278420 | 1277.885901 |
| 八、其他收入           | 0.000000    | 96.796187   | 八、社会保障和就业支出     | 175.565656  | 218.840642  |
|                  |             |             | 九、卫生健康支出        | 89.986063   | 82.572194   |
|                  |             |             | 十、节能环保支出        | 0.000000    | 0.000000    |
|                  |             |             | 十一、城乡社区支出       | 0.000000    | 24.000000   |
|                  |             |             | 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       | 144.194568  | 149.565100  |
|                  |             |             | 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        | 3083.477588 | 2449.904880 |
|                  |             |             | 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           | 3089.024707 | 4201.677850 | 本年支出合计          | 4722.502295 | 4202.768717 |
| 年初结转和结余          | 1633.477588 | 1.343834    | 结余分配            | 0.000000    | 0.000000    |
|                  |             |             | 年末结转和结余         | 0.000000    | 0.252967    |
| 总计               | 4722.502295 | 4203.021684 | 总计              | 4722.502295 | 4203.021684 |

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：北京市东城区体育局本级

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               | 4201. 677850 | 4104. 881663 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 96. 796187 |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 1276. 845034 | 1180. 148847 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 96. 696187 |
| 20702      |   |   | 文物               | 59. 029486   | 59. 029486   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2070206    |   |   | 历史名城与古迹          | 59. 029486   | 59. 029486   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 20703      |   |   | 体育               | 1217. 815548 | 1121. 119361 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 96. 696187 |
| 2070301    |   |   | 行政运行             | 794. 935779  | 794. 935779  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2070302    |   |   | 一般行政管理事务         | 15. 996000   | 15. 996000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2070305    |   |   | 体育竞赛             | 89. 997650   | 89. 997650   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2070308    |   |   | 群众体育             | 131. 788144  | 131. 788144  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2070399    |   |   | 其他体育支出           | 185. 097975  | 88. 401788   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 96. 696187 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 218. 790642  | 218. 690642  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 100000  |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 218. 790642  | 218. 690642  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 100000  |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 37. 712566   | 37. 612566   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 100000  |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 69. 458400   | 69. 458400   | 0. 000000 | 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 | 74. 413284   | 74. 413284   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37. 206392   | 37. 206392   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 82. 572194   | 82. 572194   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 82. 572194   | 82. 572194   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 82. 572194   | 82. 572194   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 24. 000000   | 24. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 21203      |   |   | 城乡社区公共设施         | 24. 000000   | 24. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2120399    |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 24. 000000   | 24. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 149. 565100  | 149. 565100  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 149. 565100  | 149. 565100  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 67. 872800   | 67. 872800   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 81. 692300   | 81. 692300   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 229        |   |   | 其他支出             | 2449. 904880 | 2449. 904880 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 2449. 904880 | 2449. 904880 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000  |
| 2296003    |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 2449. 904880 | 2449. 904880 | 0. 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：北京市东城区体育局本级 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               | 4202. 768717 | 1343. 650769 | 2859. 117948 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 1277. 885901 | 892. 672833  | 385. 213068  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20702      |   |   | 文物               | 59. 029486   | 0. 000000    | 59. 029486   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2070206    |   |   | 历史名城与古迹          | 59. 029486   | 0. 000000    | 59. 029486   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20703      |   |   | 体育               | 1218. 856415 | 892. 672833  | 326. 183582  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2070301    |   |   | 行政运行             | 794. 935779  | 794. 935779  | 0. 000000    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2070302    |   |   | 一般行政管理事务         | 15. 996000   | 0. 000000    | 15. 996000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2070305    |   |   | 体育竞赛             | 89. 997650   | 0. 000000    | 89. 997650   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2070308    |   |   | 群众体育             | 131. 788144  | 0. 000000    | 131. 788144  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2070399    |   |   | 其他体育支出           | 186. 138842  | 97. 737054   | 88. 401788   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 218. 840642  | 218. 840642  | 0. 000000    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 218. 840642  | 218. 840642  | 0. 000000    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 37. 762566   | 37. 762566   | 0. 000000    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 69. 458400   | 69. 458400   | 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 | 74. 413284   | 74. 413284   | 0. 000000    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37. 206392   | 37. 206392   | 0. 000000    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 82. 572194   | 82. 572194   | 0. 000000    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 82. 572194   | 82. 572194   | 0. 000000    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 82. 572194   | 82. 572194   | 0. 000000    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 24. 000000   | 0. 000000    | 24. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 21203      |   |   | 城乡社区公共设施         | 24. 000000   | 0. 000000    | 24. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2120399    |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 24. 000000   | 0. 000000    | 24. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 149. 565100  | 149. 565100  | 0. 000000    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 149. 565100  | 149. 565100  | 0. 000000    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 67. 872800   | 67. 872800   | 0. 000000    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 81. 692300   | 81. 692300   | 0. 000000    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 229        |   |   | 其他支出             | 2449. 904880 | 0. 000000    | 2449. 904880 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 2449. 904880 | 0. 000000    | 2449. 904880 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2296003    |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 2449. 904880 | 0. 000000    | 2449. 904880 | 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：北京市东城区体育局本级

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   | 1639.024707 | 1654.976783 | 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  | 1450.000000 | 2449.904880 | 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   | 1229.278420 | 1180.148847 | 0.000000    | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000 |
|                |             |             | 八、社会保障和就业支出     | 175.565656  | 218.690642  | 0.000000    | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000 |
|                |             |             | 九、卫生健康支出        | 89.986063   | 82.572194   | 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    | 24.000000   | 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       | 144.194568  | 149.565100  | 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    | 3083.477588 | 2449.904880 | 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         | 3089.024707 | 4104.881663 | 本年支出合计          | 1639.024707 | 1654.976783 | 3083.477588 | 2449.904880 | 0.000000     | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 1633.477588 | 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  | 1633.477588 | 0.000000    |                 |             |             |             |             |              |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000    | 0.000000    |                 |             |             |             |             |              |          |
| 总计             | 4722.502295 | 4104.881663 | 总计              | 1639.024707 | 1654.976783 | 3083.477588 | 2449.904880 | 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：北京市东城区体育局本级

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<br>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 | 1654.976783 | 1654.976783 | 1245.763715 | 409.213068 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 207            |      |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.000000 | 1180.148847 | 1180.148847 | 794.935779  | 385.213068 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 20702          |      |   | 文物               | 0.000000 | 59.029486   | 59.029486   | 0.000000    | 59.029486  | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2070206        |      |   | 历史名城与古迹          | 0.000000 | 59.029486   | 59.029486   | 0.000000    | 59.029486  | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 20703          |      |   | 体育               | 0.000000 | 1121.119361 | 1121.119361 | 794.935779  | 326.183582 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2070301        |      |   | 行政运行             | 0.000000 | 794.935779  | 794.935779  | 794.935779  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2070302        |      |   | 一般行政管理事务         | 0.000000 | 15.996000   | 15.996000   | 0.000000    | 15.996000  | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2070305        |      |   | 体育竞赛             | 0.000000 | 89.997650   | 89.997650   | 0.000000    | 89.997650  | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2070308        |      |   | 群众体育             | 0.000000 | 131.788144  | 131.788144  | 0.000000    | 131.788144 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2070399        |      |   | 其他体育支出           | 0.000000 | 88.401788   | 88.401788   | 0.000000    | 88.401788  | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 208            |      |   | 社会保障和就业支出        | 0.000000 | 218.690642  | 218.690642  | 218.690642  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 20805          |      |   | 行政事业单位养老支出       | 0.000000 | 218.690642  | 218.690642  | 218.690642  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2080501        |      |   | 行政单位离退休          | 0.000000 | 37.612566   | 37.612566   | 37.612566   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2080502        |      |   | 事业单位离退休          | 0.000000 | 69.458400   | 69.458400   | 69.458400   | 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 | 0.000000 | 74.413284   | 74.413284   | 74.413284   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2080506        |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.000000 | 37.206392   | 37.206392   | 37.206392   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 210            |      |   | 卫生健康支出           | 0.000000 | 82.572194   | 82.572194   | 82.572194   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 21011          |      |   | 行政事业单位医疗         | 0.000000 | 82.572194   | 82.572194   | 82.572194   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2101101        |      |   | 行政单位医疗           | 0.000000 | 82.572194   | 82.572194   | 82.572194   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 212            |      |   | 城乡社区支出           | 0.000000 | 24.000000   | 24.000000   | 0.000000    | 24.000000  | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 21203          |      |   | 城乡社区公共设施         | 0.000000 | 24.000000   | 24.000000   | 0.000000    | 24.000000  | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2120399        |      |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 0.000000 | 24.000000   | 24.000000   | 0.000000    | 24.000000  | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 221            |      |   | 住房保障支出           | 0.000000 | 149.565100  | 149.565100  | 149.565100  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 22102          |      |   | 住房改革支出           | 0.000000 | 149.565100  | 149.565100  | 149.565100  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2210201        |      |   | 住房公积金            | 0.000000 | 67.872800   | 67.872800   | 67.872800   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2210203        |      |   | 购房补贴             | 0.000000 | 81.692300   | 81.692300   | 81.692300   | 0.000000   | 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：北京市东城区体育局本级

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               | --          | 1654. 976783 | 1245. 763715 | 409. 213068 |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      |             | 1180. 148847 | 794. 935779  | 385. 213068 |
| 20702      |   |   | 文物               |             | 59. 029486   | 0. 000000    | 59. 029486  |
| 2070206    |   |   | 历史名城与古迹          | 北京市东城区体育局本级 | 59. 029486   | 0. 000000    | 59. 029486  |
| 20703      |   |   | 体育               |             | 1121. 119361 | 794. 935779  | 326. 183582 |
| 2070301    |   |   | 行政运行             | 北京市东城区体育局本级 | 794. 935779  | 794. 935779  | 0. 000000   |
| 2070302    |   |   | 一般行政管理事务         | 北京市东城区体育局本级 | 15. 996000   | 0. 000000    | 15. 996000  |
| 2070305    |   |   | 体育竞赛             | 北京市东城区体育局本级 | 89. 997650   | 0. 000000    | 89. 997650  |
| 2070308    |   |   | 群众体育             | 北京市东城区体育局本级 | 131. 788144  | 0. 000000    | 131. 788144 |
| 2070399    |   |   | 其他体育支出           | 北京市东城区体育局本级 | 88. 401788   | 0. 000000    | 88. 401788  |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |             | 218. 690642  | 218. 690642  | 0. 000000   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |             | 218. 690642  | 218. 690642  | 0. 000000   |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 北京市东城区体育局本级 | 37. 612566   | 37. 612566   | 0. 000000   |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 北京市东城区体育局本级 | 69. 458400   | 69. 458400   | 0. 000000   |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市东城区体育局本级 | 74. 413284   | 74. 413284   | 0. 000000   |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 北京市东城区体育局本级 | 37. 206392   | 37. 206392   | 0. 000000   |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |             | 82. 572194   | 82. 572194   | 0. 000000   |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |             | 82. 572194   | 82. 572194   | 0. 000000   |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 北京市东城区体育局本级 | 82. 572194   | 82. 572194   | 0. 000000   |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           |             | 24. 000000   | 0. 000000    | 24. 000000  |
| 21203      |   |   | 城乡社区公共设施         |             | 24. 000000   | 0. 000000    | 24. 000000  |
| 2120399    |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 北京市东城区体育局本级 | 24. 000000   | 0. 000000    | 24. 000000  |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |             | 149. 565100  | 149. 565100  | 0. 000000   |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |             | 149. 565100  | 149. 565100  | 0. 000000   |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 北京市东城区体育局本级 | 67. 872800   | 67. 872800   | 0. 000000   |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 北京市东城区体育局本级 | 81. 692300   | 81. 692300   | 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：北京市东城区体育局本级 |             |           |            | 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           | 944.182165  | 商品和服务支出   | 196.690750 | 资本性支出              | 0.000000   |
| 基本工资             | 130.537600  | 办公费       | 7.984739   | 房屋建筑物购建            | 0.000000   |
| 津贴补贴             | 498.653000  | 印刷费       | 0.000000   | 办公设备购置             | 0.000000   |
| 奖金               | 51.633200   | 咨询费       | 0.000000   | 专用设备购置             | 0.000000   |
| 伙食补助费            | 0.000000    | 手续费       | 0.032160   | 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   | 74.413284   | 电费        | 0.000000   | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000   |
| 职业年金缴费           | 37.206392   | 邮电费       | 0.020500   | 物资储备               | 0.000000   |
| 职工基本医疗保险缴费       | 82.572194   | 取暖费       | 44.917560  | 土地补偿               | 0.000000   |
| 公务员医疗补助缴费        | 0.000000    | 物业管理费     | 90.189000  | 安置补助               | 0.000000   |
| 其他社会保障缴费         | 1.293695    | 差旅费       | 0.493100   | 地上附着物和青苗补偿         | 0.000000   |
| 住房公积金            | 67.872800   | 因公出国（境）费用 | 0.000000   | 拆迁补偿               | 0.000000   |
| 医疗费              | 0.000000    | 维修（护）费    | 0.649800   | 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        | 104.890800  | 会议费       | 0.000000   | 文物和陈列品购置           | 0.000000   |
| 离休费              | 22.981400   | 培训费       | 0.280000   | 无形资产购置             | 0.000000   |
| 退休费              | 37.477000   | 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              | 35.396400   | 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            | 9.000000    | 委托业务费     | 0.000000   | 利息补贴               | 0.000000   |
| 助学金              | 0.000000    | 工会经费      | 9.751232   | 其他资本性补助            | 0.000000   |
| 奖励金              | 0.036000    | 福利费       | 6.481166   | 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 | 0.336791   | 其他支出               | 0.000000   |
| 代缴社会保险费          | 0.000000    | 其他交通费用    | 24.120000  | 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   | 0.473327   | 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 | 10.961375  | 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               | 0.000000   |
|                  |             | 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           | 1049.072965 | 公用经费合计    |            |                    | 196.690750 |

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：北京市东城区体育局本级

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     | 合计          | 基本支出结转   | 项目支出结转和结余 |          |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 栏次             | 1        | 2           | 3           | 4        | 5           | 6        | 7         | 8        |
| 类          | 款 | 项 | 合计             | 0.000000 | 2449.904880 | 2449.904880 | 0.000000 | 2449.904880 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 229        |   |   | 其他支出           | 0.000000 | 2449.904880 | 2449.904880 | 0.000000 | 2449.904880 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出     | 0.000000 | 2449.904880 | 2449.904880 | 0.000000 | 2449.904880 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2296003    |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.000000 | 2449.904880 | 2449.904880 | 0.000000 | 2449.904880 | 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：北京市东城区体育局本级

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 | 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            | 0.000000 |
|                |          | 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：北京市东城区体育局本级

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：北京市东城区体育局本级 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 | 2.600000     | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 2.600000  |
| 2024年决算 | 0.336791     | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.336791  |

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：北京市东城区体育局本级

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       | 1240.141431 |
| 1. 政府采购货物支出       | 0.000000    |
| 2. 政府采购工程支出       | 1161.704352 |
| 3. 政府采购服务支出       | 78.437079   |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 2.941400    |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 2.941400    |

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：北京市东城区体育局本级

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：北京市东城区体育局本级

单位:万元

| 二级单位名称      | 支出功能分类<br>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                                       | 2859. 117948 | 2859. 117948 | 0. 000000 |
|             | 207            |   |   |                                          | 385. 213068  | 385. 213068  | 0. 000000 |
|             | 20702          |   |   |                                          | 59. 029486   | 59. 029486   | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2070206        |   |   | 提前下达市级一般转移支付--地坛广厚街北侧围墙修缮工程              | 59. 029486   | 59. 029486   | 0. 000000 |
|             | 20703          |   |   |                                          | 326. 183582  | 326. 183582  | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2070302        |   |   | 北京市东城区体育局电子政务外网专线链路租用                    | 7. 200000    | 7. 200000    | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2070302        |   |   | 北京市东城区体育局信息化网络运维项目                       | 8. 796000    | 8. 796000    | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2070305        |   |   | 东城区青少年体育工作经费                             | 89. 997650   | 89. 997650   | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2070308        |   |   | 公共体育服务经费                                 | 131. 788144  | 131. 788144  | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2070399        |   |   | 2023年接诉即办工作奖励资金                          | 3. 000000    | 3. 000000    | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2070399        |   |   | 东城区体育局普法宣传以及日常巡检工作经费                     | 2. 998900    | 2. 998900    | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2070399        |   |   | 法律顾问费用                                   | 5. 000000    | 5. 000000    | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2070399        |   |   | 东城体育宣传推广费                                | 2. 000000    | 2. 000000    | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2070399        |   |   | 北京市东城区体育局地坛院区机关食堂和天坛院区食堂外包服务项目           | 75. 402888   | 75. 402888   | 0. 000000 |
|             | 212            |   |   |                                          | 24. 000000   | 24. 000000   | 0. 000000 |
|             | 21203          |   |   |                                          | 24. 000000   | 24. 000000   | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2120399        |   |   | 地坛体育中心重大投资项目谋划                           | 24. 000000   | 24. 000000   | 0. 000000 |
|             | 229            |   |   |                                          | 2449. 904880 | 2449. 904880 | 0. 000000 |
|             | 22960          |   |   |                                          | 2449. 904880 | 2449. 904880 | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2296003        |   |   | 下达市级专项转移支付--举办全民健身活动经费（第二批）              | 35. 187283   | 35. 187283   | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2296003        |   |   | 2023年体彩公益金市对区专项转移支付--柳荫公园体育场场地设施建设       | 769. 881910  | 769. 881910  | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2296003        |   |   | 2024年体彩公益金市对区专项转移支付--青年湖公园体育场地设施建设       | 422. 330016  | 422. 330016  | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2296003        |   |   | 下达2024年中央体彩金专项转移支付--小型全民健身中心-室内外健身设施配套项目 | 29. 024700   | 29. 024700   | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2296003        |   |   | 提前下达市级专项转移支付--社会体育指导员培训场租                | 3. 600000    | 3. 600000    | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2296003        |   |   | 下达市级专项转移支付--室外健身器材更新经费（第二批）              | 66. 478843   | 66. 478843   | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2296003        |   |   | 提前下达市级专项转移支付--北京市民“快乐周末”活动经费             | 25. 000000   | 25. 000000   | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2296003        |   |   | 下达市级专项转移支付--体育后备人才培养经费（第二批）              | 90. 000000   | 90. 000000   | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2296003        |   |   | 下达市级专项转移支付--东城区全民健身活动中心设计方案项目合同款         | 10. 000000   | 10. 000000   | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2296003        |   |   | 提前下达市级专项转移支付--建设维护更新公共体育设施               | 132. 627119  | 132. 627119  | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2296003        |   |   | 提前下达市级专项转移支付--青少年三大球网点校建设经费              | 52. 000000   | 52. 000000   | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2296003        |   |   | 提前下达市级专项转移支付--体育场地标识系统与配套设施建设经费          | 45. 350310   | 45. 350310   | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2296003        |   |   | 提前下达市级专项转移支付--三大球示范校重点运动队建设经费            | 147. 000000  | 147. 000000  | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2296003        |   |   | 2023年体彩公益金市对区专项转移支付--龙潭中湖公园体育场场地设施建设     | 473. 090825  | 473. 090825  | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2296003        |   |   | 下达市级专项转移支付--学校高水平运动队建设经费                 | 60. 000000   | 60. 000000   | 0. 000000 |
| 北京市东城区体育局本级 | 2296003        |   |   | 下达市级专项转移支付--“创城”区属“三中心一场馆”智能化建设项目合同尾款    | 88. 333874   | 88. 333874   | 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。

1. 贯彻执行国家和北京市关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责本区体育体制改革，制定本区体育工作中长期发展规划并组织实施。

2. 负责推动本区多元化体育服务体系建设，推进本区体育公共服务，推行全民健身计划；负责监督实施国家体育锻炼标准；负责国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；参与拟定本区体育设施布局规划，会同有关部门指导、监督公共体育设施的建设、管理与使用。

3. 承担本区选拔和培养青少年体育后备人才责任；负责组织、指导、监督青少年体育业余训练和体育竞赛工作。

4. 负责拟定本区体育竞赛计划并组织实施，监督、管理全区性体育竞赛工作；负责组织参加、参与、承办市级、市级以上的体育竞赛活动；负责二、三级等级运动员和等级裁判员的管理工作。

5. 负责组织、协调、监督全区体育运动中的反兴奋剂工作；负责组织指导体育科研工作。

6. 研究拟订本区体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业发展，规范体育经营活动。配合区政府相关部门做好龙潭湖体育产业园区的组织实施工作。

7. 负责全区性体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

8. 依法承担本区高危性经营性体育场所的安全监督管理责任，对以区政府或区体育局名义组织的各类体育活动的安全工作承担主体责任。

9. 负责体育外事有关工作，参与组织国际和港澳台间的体育交流。

10. 负责全区体育宣传工作。

11. 在本部门职责范围内加强为驻区中央、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

12. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置。

北京市东城区体育局本级为北京市东城区体育局部门下设行政单位，内设 7 个科室，分别为办公室、党群办公室、群众体育科、市场法规科(安全生产科)、青少年体育科、体育产业发展科和人事审计科，年末在职人数 31 人。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4203.02 万元，比上年减少 1345.32 万元，下降 24.25%。

### （一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 4201.68 万元，比上年减少 1050.87 万元，下降 20.01%。

1. 财政拨款收入 4104.88 万元，占收入合计的 97.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1654.98 万元，占收入合计的 39.39%；政府性基金预算财政拨款收入 2449.90 万元，占收入合计的 58.31%；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 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
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 96.80 万元，占收入合计的 2.30%。

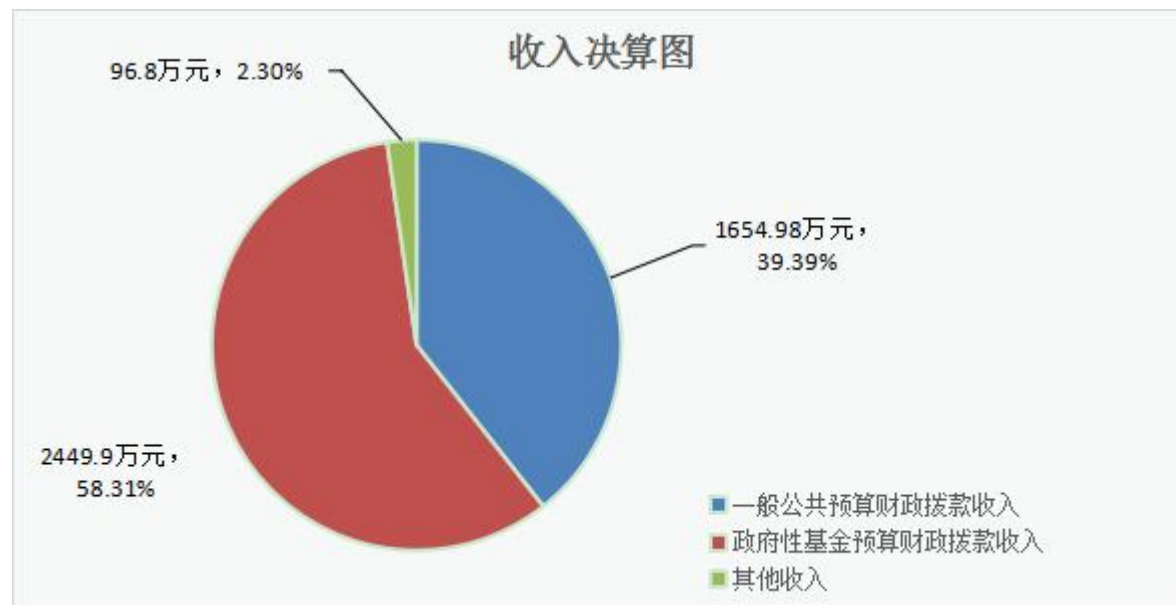


图 1：收入决算

## （二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 4202.77 万元，比上年减少 1056.56 万元，下降 20.09%，其中：基本支出 1343.65 万元，占支出合计的 31.97%；项目支出 2859.12 万元，占支出合计的 68.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

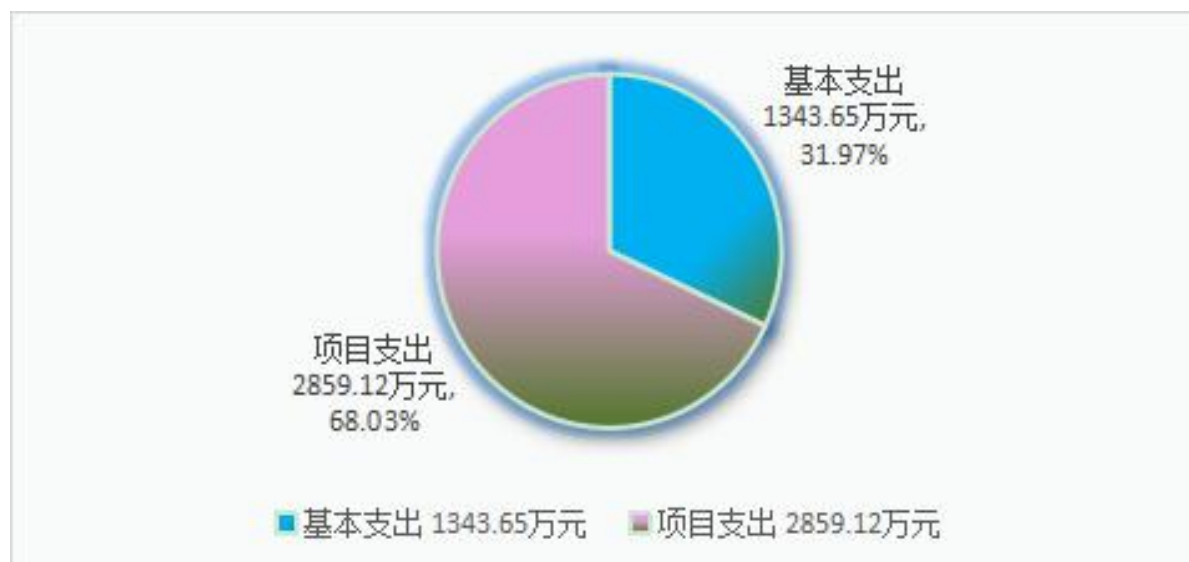


图 2：基本支出和项目支出情况

## 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 4104.88 万元，比上年减少 1154.45 万元，下降 21.95%。主要原因：部分项目减少，上年度支出的十六届市运会、第二届冬运会及 32 届奥运会 14 届全运会奖励等相关项目经费，本年度未发生。

#### 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 1654.98 万元,主要用于以下方面(按大类):文化旅游体育与传媒支出 1180.15 万元,占本年财政拨款支出 28.75%;社会保障和就业支出 218.69 万元,占本年财政拨款支出 5.33%;卫生健康支出 82.57 万元,占本年财政拨款支出 2.01%;城乡社区支出 24.00 万元,占本年财政拨款支出 0.58%;住房保障支出 149.57 万元,占本年财政拨款支出 3.65%。

##### （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）文物（款）历史名城与古迹（项）。

2024 年度决算 59.03 万元,比 2024 年年初预算减少 40.97 万元,下降 40.97%。主要原因:因项目周期较长,存在跨年安排经费支出情况。

###### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

2024 年度决算 794.94 万元,比 2024 年年初预算减少 186.49 万元,下降 19.00%。主要原因:按政策要求规范调整支出功能分类(调整至其他体育支出、体育竞赛科目),调整后该科目减少预算项目支出。

###### 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政事务管理（项）。

2024 年度决算 16.00 万元,与 2024 年年初预算一致。

###### 4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

2024 年度决算 90.00 万元,比 2024 年年初预算增加 90.00 万元,增长 100.00%。主要原因:按政策要求规范调整

支出功能分类（由行政运行调至此科目），调整后该科目增长 100.00%。

5. 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 131.79 万元，比 2024 年年初预算减少 0.06 万元，下降 0.05%。与年初基本持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

2024 年度决算 88.40 万元，比 2024 年年初预算增加 88.40 万元，增长 100.00%。主要原因：根据业务需要新增相关项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；按政策要求规范调整支出功能分类（由行政运行调至此科目），调整后该科目增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2024 年度决算 37.61 万元，比 2024 年年初预算增加 31.47 万元，增长 500.13%。主要原因：离休人员工资统发增量；按政策要求规范调整支出功能分类（由事业单位离退休调至此科目），调整后该科目增长。

8. 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 69.46 万元，比 2024 年年初预算增加 20.29 万元，增长 41.26%。主要原因：本年度 2 名退休人员去世增加丧葬费抚恤金，年中相应调剂安排财政拨款预算；按政策要求规范调整支出功能分类（调整至行政单位离退休科目），调整后该科目减少。

9. 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 74.41 万元，比 2024 年年初预算增加 74.41 万元，增长 100.00%。主要原因：按政策要求规范调整支出功能分类（由机关事业单位职业年金缴费支出调至此科目），调整后该科目增长 100.00%。

10. 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 37.21 万元，比 2024 年年初预算减少 83.02 万元，下降 69.05%。主要原因按政策要求规范调整支出功能分类（调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出科目），调整后职业年金科目金额减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024 年度决算 82.57 万元，比 2024 年年初预算减少 7.42 万元，下降 8.25%。与年初基本持平。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

2024 年度决算 24.00 万元，比 2024 年年初预算增加 24.00 万元，增长 100.00%。主要原因：根据业务需要新增相关项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 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 67.87 元，比 2024 年年初预算减少 4.61 万元，下降 6.36%。与年初基本持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 81.69 元，比 2024 年年初预算增加 9.98 万元，增长 12.92%。主要原因：正常人员变动及在职人员工资统发变量。

## **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 2449.90 万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出 2449.90 万元，占本年财政拨款支出 59.68%。



## （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 2449.90 万元，比 2024 年年初预算减少 633.58 万元，下降 20.55%。主要原因：因项目周期较长，存在跨年安排经费支出情况。

## 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 1245.76 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）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、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、医疗费补助、奖励金等支出。

## 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

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.34 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.34 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.60 万元减少 2.26 万元，下降 86.92%，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，本年度报废 1 辆公车且未发生相关费用，剩余 1 辆公车主要是按规定支出的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.27 万元减少 0.93 万元，主要原因为本年度报废 1 辆公车。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度决算数 0.00 万元持平。2024 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。2024 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度决算数 0.00 万元持平。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。2024 年度决算数 0.34 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.27 万元减少 0.93 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度决算数 0.00 万元持平。2024 年度购置（更新）0.00 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 0.34 万元，比 2023 年度决算数 1.27 万元减少 0.93 万元，主要原因：本年

度报废 1 辆公车。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、等支出。2024 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.34 万元。

## 二、机关运行经费支出情况

2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 196.69 万元，比上年增加 15.73 万元，增加原因：本年度较上年在职人员增加，机关运行经费对应增长。

## 三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1240.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 1161.70 万元，政府采购服务支出 78.44 万元。授予中小企业合同金额 2.94 万元，占政府采购支出总额的 0.24%，其中：授予小微企业合同金额 2.94 万元，占政府采购支出总额的 0.24%。

## 四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0.00 台，共计 0.00 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0.00 台（套），共计 0.00 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 1.00 台，共计 16.98 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0.00 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. 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。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除确定项目以外其他用于体育方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

18. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位基本医疗保险经费。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除确定项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

25. 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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## 第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

### 一、 预算绩效工作开展情况

2024 年，北京市东城区体育局（本级）对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 27 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 2859.12 万元。本单位对“提前下达市级专项转移支付--北京市民“快乐周末”活动经费”、“提前下达市级专项转移支付--青少年三大球网点校建设经费”、“2024 年体彩公益金市对区专项转移支付--青年湖公园体育场地设施建设”、“北京市东城区体育局电子政务外网专线链路租用”、“北京市东城区体育局信息化网络运维项目”、“东城区青少年体育工作经费”等 16 个政府性基金预算财政拨款项目和 11 个一般公共预算财政拨款项目进行了评价，27 个项目评分均高于 90 分，评价结果均为“优秀”。从评价结果来看，本单位项目立项环节流程体系较规范、完整，预算执行效率较高，绩效目标完成情况良好，绩效管理水平呈现上升态势。

### 二、2024 年体彩公益金市对区专项转移支付--青年湖公园体育场地设施建设项目绩效评价报告

#### （一）基本情况

##### 1. 项目概况

为落实相关文件要求，缓解我区人均体育场地面积不足的短板，建设全龄友好型体育公园。对青年湖体育公园内建设体育场地设施，公园总面积约 169800 平方米，水域面积 61100 平方米，陆地面积 108700 平方米，绿化率 77.62%。

主要建设内容为：健身步道及跑道 1 条、拓展训练场地（林下）1 片、儿童体质测试区 1 片、羽毛球场 1 片、乒乓球台 1 片（2 个球台）、智能健身器材 1 片、互动式智能健身器材 1 片、健身广场 3 片、标识系统（含健身宣传栏）、

智慧步道系统。项目主要利用公园原硬质活动场地改造为运动场地，提升改造后公园绿化率保持不变。提升改造后，公园体育场地 14 片，面积为 29220.98 平方米，占总用地 26.88%，符合国家体育公园建设标准。

## 2. 项目绩效目标

根据项目支出绩效自评表，北京市东城区体育局（本级）青年湖公园体育场地设施建设项目绩效总体目标为：落实相关文件要求，缓解我区人均体育场地面积不足的短板，建设全龄友好型体育公园。

### （二）绩效评价工作开展情况

#### 1. 自评得分情况和等级

本单位对提前下达市级专项转移支付--2024 年体彩公益金市对区专项转移支付--青年湖公园体育场地设施建设项目绩效情况开展了自评价，总分为 100 分，自评分 93.40 分，项目自评价等级为“优秀”。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）资金投入情况分析

年初预算数：0 万元；调整后预算数：1241.47 万元；全年执行数：422.33 万元；预算执行率：34.02%。

##### （2）资金管理情况分析

项目资金完全按照预算要求和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。

##### （3）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对项目开展全过程预算绩效管理情况：

a. 任务完成率 100%，部分成果超预期；

b. 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。

年度自评与事后续效评价：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。

项目检查验收与合同管理：建立多部门联动的检查验收机制，依据项目合同约定及验收标准，对项目质量、成果交付等环节进行综合评估。

③绩效指标完成情况分析

a. 项目决策情况。遵照相关政策文件要求。通过专家论证及项目评审，系统评价项目的社会效益和可持续性，最大限度的发挥体彩资金的效益。

b. 项目过程情况。项目按照按照“三重一大”相关要求、《政府采购管理制度》等制度执行，严格按照批复预算支出。

c. 项目产出情况。任务完成率 100%，部分成果超预期。

d. 项目效益情况。社会满意度达 90%，长期效益需跟踪。

#### （4）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

a. 加强科学化、精细化管理，科学、合理编制预算。

根据有关法律法规和相关规定，结合本单位实际情况，本单位制定了本单位内部控制制度。

本单位按照年度收支平衡的原则，制定本单位下一年度预算，合理安排好人员经费、公用经费、福利经费、项目经费等，预算编制做到了程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确，其中项目支出预算组织各项目部门，提前做好计划和编制项目文本，财务部门负责汇总。预算完成后需经过本单位班子会集体审议，并报局长办公会（局党委会）、区财政局审批后执行。

b. 加大执行环节控制，提高资金使用效果。

本单位根据本单位内部控制，其中对支出事项的内部审批、报销及支付审批都作出了业务流程图，规范了流程节点，规范费用报销程序，保证资金使用的效率与效果，保证支出行为的真实性、合理性，以及资源配置的有效性、支出管理的高效性，防范舞弊套取资金。

c. 财务管理制度健全。

本单位财务管理方式实行财务“统一管理、分别核算、层级审批”的管理模式，按照年初预算批复和局内相关安排，执行统一的层级审批程序。

d. 加强资金使用管理。

依法原则。本单位在资金使用和管理工作中，坚持依法、科学、规范的原则，按照资金性质、来源，做到了财政资金专款专用，保证资金在职能范围内进行使用和管理。

效能原则。本单位不断调整和优化资金支出结构，本着厉行节约，制止奢侈浪费，量入为出，保证重点兼顾一般，加强对国有资产、公用经费、人员经费的管理，提高资金的使用效益。

审批原则。在资金的使用和管理方面，严格执行财务确保资金使用和管理程序的严谨、规范。领导审批制度，专项资金项目资金的拨付及支出要严格执行相关制度。即专项经费支出一万元以下的支出（含一万元）由项目执行单位行政主要领导审批；一万元以上、五万元以下（含五万元）的支出经项目执行单位班子集体研究通过后执行；五万元以上的支出必须经项目执行单位班子集体研究通过，并以书面形式上报体育局，经局长或局长办公会批准后执行。确保了资金使用和管理程序的严谨、规范。

#### （5）有关建议。

加强制度建设。每年定期根据上级单位的规定和文件精神，完善相关制度及财务制度的修订，从根源上规范单位的预算和支出。

加强监督指导。按照相关制度及财务制度的规定，对相关科室和支出相关人员进行培训，保证预算制定的科学性，保障支出的规范性，确保工作按照规范有序进行。

#### （6）其他需要说明的问题

此项目为用于体育事业的彩票公益金支出，项目资金使用期限为两年。

#### （7）附件：北京市转移支付东城区（青年湖公园体育场地设施建设项目）绩效自评表

| 转移支付（项目） 名称                  |                                                | 2024年体彩公益金市对区专项转移支付--青年湖公园体育场地设施建设 |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |             |                |            |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|------------|------------------------------------------------|
| 市级主管部门                       | 北京市体育局                                         |                                    |                     |          | 转移支付类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 体育事业彩票公益金       |             |                |            |                                                |
| 区级主管部门                       | 北京市东城区体育局                                      |                                    |                     |          | 资金使用单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 北京市东城区体育局本级     |             |                |            |                                                |
| 资金投入情况<br>（万元，小数<br>点保留 2 位） |                                                | 年初预算数                              | 预算调整数               | 调整后 预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算调整率           |             | 预算执行率          | 得分         | 预算调整、结<br>余等原因分析<br>及改进措施<br><br>资金使用年<br>限为2年 |
|                              |                                                | （ A ）                              | （ B ）               | （ C ）    | （ D ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | （ B/A × 100% ）  | 分值          | （ D/C × 100% ） |            |                                                |
|                              | 年度资金总额：                                        | 0                                  | 1241. 47            | 1241. 47 | 422. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%            | 10          | 34. 02%        | 3. 4       |                                                |
|                              | 其中：市级财政资金                                      |                                    |                     |          | 422. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | —           |                | —          |                                                |
|                              | 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                                          | 制定工作方案，根据群众需求，科学合理分配活动资金           |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 10          | 10             | 暂未发现问题     |                                                |
|                              | 下达及时性                                          | 严格按照财务要求履行财务手续，及时下达活动经费            |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 5           | 5              | 暂未发现问题     |                                                |
|                              | 拨付合规性                                          | 按照“三重一大”相关要求，经局党组会、局长办公会通过拨付资金     |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 5           | 5              | 暂未发现问题     |                                                |
|                              | 使用规范性                                          | 严格按照资金使用要求，规范使用资金                  |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 5           | 5              | 暂未发现问题     |                                                |
|                              | 执行准确性                                          | 严格按照预算执行                           |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 5           | 5              | 暂未发现问题     |                                                |
|                              | 预算绩效管理情况                                       | 开展事前、事后续效管理                        |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 5           | 5              | 暂未发现问题     |                                                |
|                              | 支出责任履行情况                                       | 明确职责，按要求履行支出责任                     |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 5           | 5              | 暂未发现问题     |                                                |
| 总体目标完成<br>情况                 | 总体目标                                           |                                    |                     |          | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |             |                |            |                                                |
|                              | 落实有关部门下发的相关文件要求，缓解我区人均体育场地面积不足的短板，建设全灵友好型体育公园。 |                                    |                     |          | 公园总面积约169800平方米，水域面积61100平方米，陆地面积108700平方米，绿化率77.62%。为落实国家发改委等七部门下发的《关于推进体育公园建设的指导意见》（发改社会[2021]1497号）、市体育局等五部门下发的《关于印发<北京市全民健身场地设施建设补短板五年行动计划（2021-2025年）>的通知》（京体办字[2022]26号）文件要求，拟对青年湖体育公园内建设体育场地设施，主要建设内容为：健身步道及跑道1条、拓展训练场地（林下）1片、儿童体质测试区1片、羽毛球场1片、乒乓球场1片（2个球台）、智能健身器材1片、互动式智能健身器材1片、健身广场3片、标识系统（含健身宣传栏）、智慧步道系统。项目主要利用公园原硬质活动场地改造为运动场地，提升改造后公园绿化率保持不变。提升改造后，公园体育场地14片，面积为29220.98平方米，占总用地26.88%，符合国家体育公园建设标准。 |                 |             |                |            |                                                |
|                              |                                                |                                    |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |             |                |            |                                                |
| 绩效指标                         | 一级指标                                           | 二级指标                               | 三级指标                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标值             | 全年实际完<br>成值 | 分值             | 得分         | 未完成原因<br>和改进措施                                 |
|                              | 产出指标                                           | 质量指标                               | 完成验收，固定资产调拨至园方      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = 100%          | = 100%      | 10             | 10         | 无                                              |
|                              | 产出指标                                           | 时效指标                               | 2024年12月底前完成        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤ 100%          | ≤ 100%      | 5              | 5          | 无                                              |
|                              | 产出指标                                           | 数量指标                               | 建设改造场地块数            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥ 10块           | ≥ 10块       | 10             | 10         | 无                                              |
|                              | 效益指标                                           | 社会效益指标                             | 有效缓解我区人均体育场地面积不足的短板 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥ 2.5平方米        | 2.5平方米      | 15             | 15         | 无                                              |
|                              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标                          | 群众满意度               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥ 90%           | ≥ 90%       | 5              | 5          | 无                                              |
|                              | 成本指标                                           | 经济成本指标                             | 建设成本总量控制            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤ 1241.465265万元 | 422.33万元    | 5              | 5          | 无                                              |
| 总分                           |                                                |                                    |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |             | 100            | 93.4       |                                                |