

2025 年度 北京市东城区体育局
部门决算

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表	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支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
十、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
十一、政府采购情况表	12
十二、政府购买服务决算情况表	13
第二部分 2025 年度部门决算说明	14
第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明	21
第四部分 2025 年度部门绩效评价情况	26

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门（单位）名称：北京市东城区体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,690.203194	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,122.531039	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	6,163.021044	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	10,998.087924
八、其他收入	0.100000	八、社会保障和就业支出	1,130.548465
		九、卫生健康支出	450.302334
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	1,938.875000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	12.351800
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	1,040.182634
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	3,122.531039
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	18,975.855277	本年支出合计	18,692.879196
年初结转和结余	1,974.704586	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	2,257.680667
总计	20,950.559863	总计	20,950.559863

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门（单位）名称：北京市东城区体育局

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	18, 975. 855277	12, 812. 734233	0. 000000	6, 163. 021044	0. 000000	0. 000000	0. 100000
207		文化旅游体育与传媒支出	11, 281. 064005	5, 402. 307379	0. 000000	5, 878. 756626	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20702		文物	21. 709556	21. 709556	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070206		历史名城与古迹	21. 709556	21. 709556	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20703		体育	11, 259. 354449	5, 380. 597823	0. 000000	5, 878. 756626	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070301		行政运行	806. 216419	806. 216419	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070302		一般行政管理事务	21. 880800	21. 880800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070303		机关服务	1, 449. 656972	959. 942429	0. 000000	489. 714543	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070305		体育竞赛	94. 472000	94. 472000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070306		体育训练	2, 778. 481338	2, 612. 901338	0. 000000	165. 580000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070307		体育场馆	5, 225. 542083	2. 080000	0. 000000	5, 223. 462083	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070308		群众体育	665. 723535	665. 723535	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070399		其他体育支出	217. 381302	217. 381302	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出	1, 130. 548465	1, 051. 620333	0. 000000	78. 828132	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 100000
20805		行政事业单位养老支出	1, 130. 548465	1, 051. 620333	0. 000000	78. 828132	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 100000
2080501		行政单位离退休	123. 696148	123. 596148	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 100000
2080502		事业单位离退休	327. 449357	248. 621225	0. 000000	78. 828132	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	454. 496940	454. 496940	0. 000000	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	224. 906020	224. 906020	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出	450. 302334	450. 302334	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗	450. 302334	450. 302334	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101		行政单位医疗	75. 033649	75. 033649	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		事业单位医疗	375. 268685	375. 268685	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212		城乡社区支出	1, 938. 875000	1, 938. 875000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21203		城乡社区公共设施	1, 938. 875000	1, 938. 875000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1, 938. 875000	1, 938. 875000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215		资源勘探工业信息等支出	12. 351800	12. 351800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502		制造业	12. 351800	12. 351800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299		其他制造业支出	12. 351800	12. 351800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221		住房保障支出	1, 040. 182634	834. 746348	0. 000000	205. 436286	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102		住房改革支出	1, 040. 182634	834. 746348	0. 000000	205. 436286	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201		住房公积金	379. 105500	379. 105500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202		提租补贴	12. 205000	12. 205000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203		购房补贴	648. 872134	443. 435848	0. 000000	205. 436286	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229		其他支出	3, 122. 531039	3, 122. 531039	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22960		彩票公益金安排的支出	3, 122. 531039	3, 122. 531039	0. 000000	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	3, 122. 531039	3, 122. 531039	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区体育局				单位:万元					
支出功能分类科目编码			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
			科目名称						
			栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				18,692.879196	10,547.556510	8,145.322686	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	10,998.087924	7,926.523077	3,071.564847	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	21.709556	0.000000	21.709556	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	21.709556	0.000000	21.709556	0.000000	0.000000	0.000000
20703			体育	10,976.378368	7,926.523077	3,049.855291	0.000000	0.000000	0.000000
2070301			行政运行	806.216419	806.216419	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070302			一般行政管理事务	21.880800	0.000000	21.880800	0.000000	0.000000	0.000000
2070303			机关服务	1,558.139561	426.101528	1,132.038033	0.000000	0.000000	0.000000
2070305			体育竞赛	94.472000	0.000000	94.472000	0.000000	0.000000	0.000000
2070306			体育训练	2,799.140598	2,137.093970	662.046628	0.000000	0.000000	0.000000
2070307			体育场馆	4,806.965902	3,922.629355	884.336547	0.000000	0.000000	0.000000
2070308			群众体育	672.029365	634.329384	37.699981	0.000000	0.000000	0.000000
2070399			其他体育支出	217.533723	0.152421	217.381302	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,130.548465	1,130.548465	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,130.548465	1,130.548465	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	123.696148	123.696148	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	327.449357	327.449357	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	454.496940	454.496940	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	224.906020	224.906020	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	450.302334	450.302334	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	450.302334	450.302334	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	75.033649	75.033649	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	375.268685	375.268685	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	1,938.875000	0.000000	1,938.875000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	1,938.875000	0.000000	1,938.875000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,938.875000	0.000000	1,938.875000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	12.351800	0.000000	12.351800	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	12.351800	0.000000	12.351800	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	12.351800	0.000000	12.351800	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	1,040.182634	1,040.182634	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	1,040.182634	1,040.182634	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	379.105500	379.105500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	12.205000	12.205000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	648.872134	648.872134	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	3,122.531039	0.000000	3,122.531039	0.000000	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	3,122.531039	0.000000	3,122.531039	0.000000	0.000000	0.000000
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3,122.531039	0.000000	3,122.531039	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）名称：北京市东城区体育局

单位:万元

收入		支出			
项目	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	9,690.203194	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	3,122.531039	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,402.307379	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,051.620333	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	450.302334	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	1,938.875000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	12.351800	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	834.746348	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	3,122.531039	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	12,812.734233	本年支出合计	9,690.203194	3,122.531039	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	12,812.734233	总计	9,690.203194	3,122.531039	0.000000

注：本表反映部门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支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区体育局

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
栏次			1	2	3	
类	款	项	合计	9, 690. 203194	6, 336. 184486	3, 354. 018708
207			文化旅游体育与传媒支出	5, 402. 307379	3, 999. 515471	1, 402. 791908
20702			文物	21. 709556	0. 000000	21. 709556
2070206			历史名城与古迹	21. 709556	0. 000000	21. 709556
20703			体育	5, 380. 597823	3, 999. 515471	1, 381. 082352
2070301			行政运行	806. 216419	806. 216419	0. 000000
2070302			一般行政管理事务	21. 880800	0. 000000	21. 880800
2070303			机关服务	959. 942429	426. 101528	533. 840901
2070305			体育竞赛	94. 472000	0. 000000	94. 472000
2070306			体育训练	2, 612. 901338	2, 137. 093970	475. 807368
2070307			体育场馆	2. 080000	2. 080000	0. 000000
2070308			群众体育	665. 723535	628. 023554	37. 699981
2070399			其他体育支出	217. 381302	0. 000000	217. 381302
208			社会保障和就业支出	1, 051. 620333	1, 051. 620333	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 051. 620333	1, 051. 620333	0. 000000
2080501			行政单位离退休	123. 596148	123. 596148	0. 000000
2080502			事业单位离退休	248. 621225	248. 621225	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	454. 496940	454. 496940	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	224. 906020	224. 906020	0. 000000
210			卫生健康支出	450. 302334	450. 302334	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	450. 302334	450. 302334	0. 000000
2101101			行政单位医疗	75. 033649	75. 033649	0. 000000
2101102			事业单位医疗	375. 268685	375. 268685	0. 000000
212			城乡社区支出	1, 938. 875000	0. 000000	1, 938. 875000
21203			城乡社区公共设施	1, 938. 875000	0. 000000	1, 938. 875000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1, 938. 875000	0. 000000	1, 938. 875000
215			资源勘探工业信息等支出	12. 351800	0. 000000	12. 351800
21502			制造业	12. 351800	0. 000000	12. 351800
2150299			其他制造业支出	12. 351800	0. 000000	12. 351800
221			住房保障支出	834. 746348	834. 746348	0. 000000
22102			住房改革支出	834. 746348	834. 746348	0. 000000
2210201			住房公积金	379. 105500	379. 105500	0. 000000
2210202			提租补贴	12. 205000	12. 205000	0. 000000
2210203			购房补贴	443. 435848	443. 435848	0. 000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区体育局

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	5,363.849413	商品和服务支出	606.786769	资本性支出	1.769000
基本工资	885.752100	办公费	20.339890	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,035.848054	印刷费	0.280000	办公设备购置	1.769000
奖金	195.081500	手续费	0.300200	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	1.531200	水费	0.540000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,683.363910	电费	5.840110	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	454.496940	邮电费	4.875134	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	224.906020	取暖费	316.687559	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	413.170952	物业管理费	90.189000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	2.136950	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	65.193237	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	379.105500	维修（护）费	0.560000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	25.400000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	363.779304	培训费	0.275000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	50.777720	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	239.588784	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	54.524800	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	1.272790	费用补贴	0.000000
医疗费补助	18.000000	工会经费	65.423174	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	43.560333	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.888000	公务用车运行维护费	0.344288	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	23.028000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	9.202206	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	21.932135	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	5,727.628717	公用经费合计			608.555769

注：本表反映部门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

部门（单位）名称：北京市东城区体育局 单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
			栏次			3	4	5	
类	款	项	合计	0.000000	3,122.531039	3,122.531039	0.000000	3,122.531039	0.000000
229			其他支出	0.000000	3,122.531039	3,122.531039	0.000000	3,122.531039	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	0.000000	3,122.531039	3,122.531039	0.000000	3,122.531039	0.000000
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.000000	3,122.531039	3,122.531039	0.000000	3,122.531039	0.000000

注：本表反映部门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

部门（单位）名称：北京市东城区体育局

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

部门（单位）名称：北京市东城区体育局

单位：万元

项目			2025年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门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

部门（单位）名称：北京市东城区体育局

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	1.800000	0.000000	0.000000	1.800000	0.000000	1.800000
2025年决算	0.344288	0.000000	0.000000	0.344288	0.000000	0.344288

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。

政府采购情况表

部门（单位）名称：北京市东城区体育局

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	721.526518
1. 政府采购货物支出	120.182832
2. 政府采购工程支出	275.145470
3. 政府采购服务支出	326.198216
（二）政府采购授予中小企业合同金额	277.113020
其中：授予小微企业合同金额	95.470080

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门（单位）名称：北京市东城区体育局

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：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。本部门未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位部门情况

（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。

从单位构成来看，北京市东城区体育局部门决算汇总基层单位 7 户，包括行政单位 1 户；公益一类事业单位 5 户；公益二类事业单位 1 户。纳入 2025 年北京市东城区体育局部门决算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区体育局本级
2. 北京市东城区青少年业余体校
3. 北京市东城区社会体育管理中心
4. 北京市东城区体育活动中心
5. 北京市东城区体育运动学校
6. 北京市东城区体育事业保障中心
7. 北京市东城区体育科学研究所



二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 20950.56 万元，比上年增加 1684.52 万元，增长 8.74%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 18975.86 万元，比上年增加 1241.77 万元，增长 7.00%。

1. 财政拨款收入 12812.73 万元，占收入合计的 67.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9690.20 万元，占收入合计的 51.07%；政府性基金预算财政拨款收入 3122.53 万元，占收入合计的 16.46%；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 6163.02 万元，占收入合计的 32.48%；

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 0.10 万元，占收入合计的 0.00%。

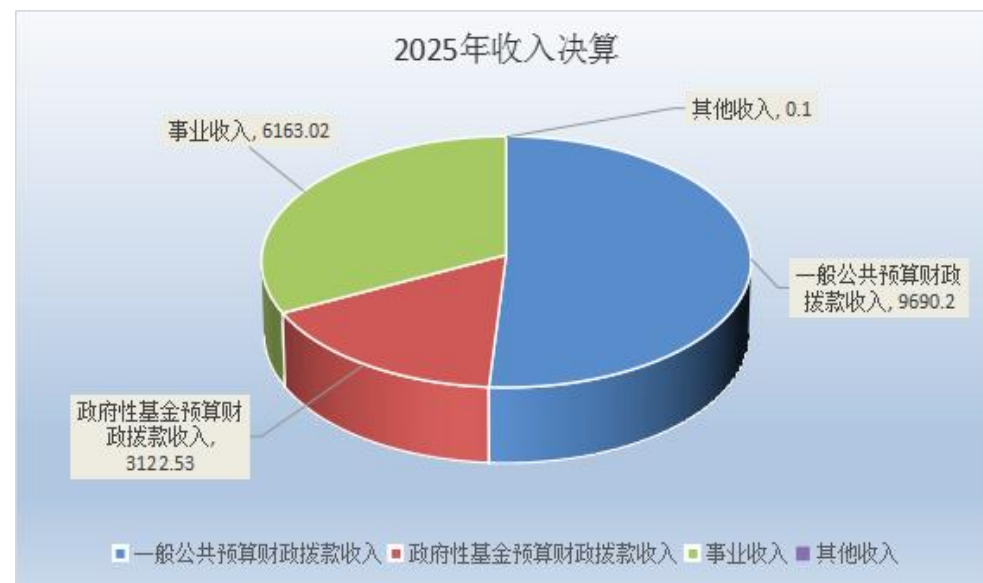


图 1:2025 年收入决算

（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 18692.88 万元，比上年增加 1401.75 万元，增长 8.11%，其中：基本支出 10547.56 万元，占支出合计的 56.43%；项目支出 8145.32 万元，占支出合计的 43.57%；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%。

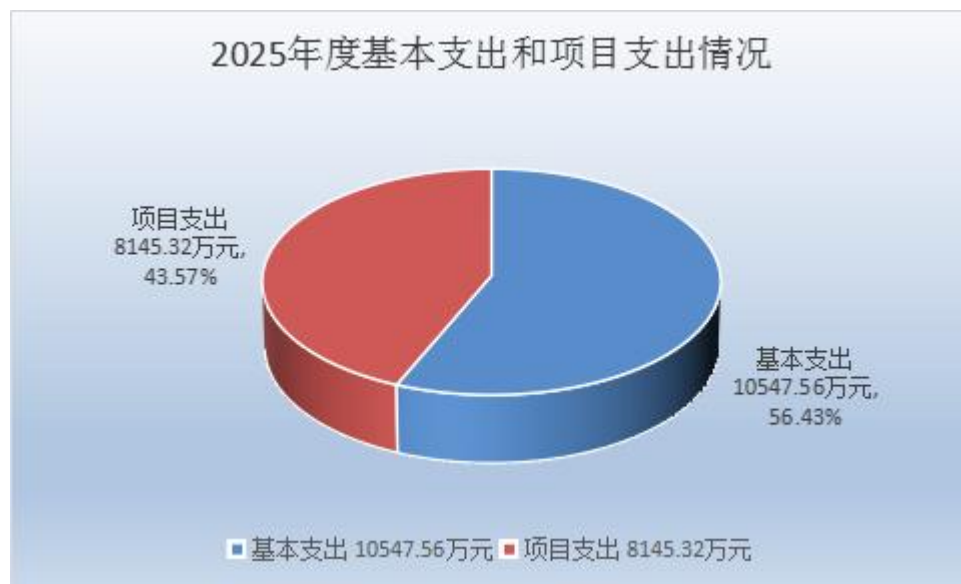


图 2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 12812.73 万元，比上年增加 1797.89 万元，增长 16.32%。主要原因：根据业务需要增加项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出9690.20万元，主要用于以下方面(按大类)：文化旅游体育与传媒支出5402.31万元，占本年财政拨款支出42.16%；社会保障和就业支出1051.62万元，占本年财政拨款支出8.21%；卫生健康支出450.30万元，占本年财政拨款支出3.51%；城乡社区支出1938.88万元，占本年财政拨款支出15.13%；资源勘探工业信息等支出12.35万元，占本年财政拨款支出0.10%；住房保障支出834.75万元，占本年财政拨款支出6.52%。

（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）2025年度年初预算5288.96万元，2025年度决算5402.31万元，完成年初预算的102.14%。其中：

文物（款）2025年度年初预算40.97万元，2025年度决算21.71万元，完成年初预算的52.99%。主要原因：受基建项目评审相关政策要求，本项目财政预算、结算评审核减部分金额。

体育（款）2025年度年初预算5247.99万元，2025年度决算5380.60万元，完成年初预算的102.53%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）2025年度年初预算989.58万元，2025年度决算1051.62万元，完成年初预算的106.27%。其中：

行政事业单位养老支出（款）2025年度年初预算989.58万元，2025年度决算1051.62万元，完成年初预算的106.27%。

与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）2025年度年初预算484.00万元，2025年度决算450.30万元，完成年初预算的93.04%。其中：行政事业单位医疗（款）2025年度年初预算484.00万元，2025年度决算450.30万元，完成年初预算的93.04%。与年初预算基本持平。

4、城乡社区支出（类）2025年度决算1938.88万元，比年初预算增加1938.88万元。其中：

城乡社区公共设施（款）2025年度决算1938.88万元，比年初预算增加1938.88万元。主要原因：根据业务需要增加项目，年中相应调剂安排财政拨款预算，东单体育中心整体改造项目追加1900.00万元、地坛体育中心重大投资项目谋划追加38.88万元；

5、资源勘探工业信息等支出（类）2025年度决算12.35万元，比年初预算增加12.35万元。其中：

制造业（款）2025年度2025年度决算12.35万元，比年初预算增加12.35万元。主要原因：根据业务需要增加项目，年中相应调剂安排财政拨款预算，东城区专项信息化能力提升部分经费从此分类中追加12.35万元；

6、住房保障支出（类）2025年度年初预算842.77万元，2025年度决算834.74万元，完成年初预算的99.05%。其中：

住房改革支出（款）2025年度年初预算842.77万元，2025年度决算834.74万元，完成年初预算的99.05%。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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 3122.53 万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出 3122.53 万元，占本年财政拨款支出 24.37%。

（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）。

2025 年度决算 3122.53 万元，比 2025 年年初预算增加 1512.53 万元，增长 93.95%。主要原因：本年度增加上年结转的多项政府性基金预算支出，且根据业务需要新增安排多个项目，造成本年政府性基金决算增幅较大。

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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6336.18 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、伙食补助费、绩效工资、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、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、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、税金及附加费用、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、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等。

第三部分 2025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

2025 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。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1.80 万元减少 1.46 万元，主要原因为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，现存 3 辆公车按规定支出的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.48 万元减少 0.14 万元，主要原因为厉行节约。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 元，与 2024 年度决算数 0.00 万元持平。2025 年度组织因公出国（境）团组 0.00 个、0.00 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，与 2024 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。2025 年度决算数 0.34 万元，比 2024 年度决算数 0.48 万元减少 0.14 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，与 2024 年度决算数 0.00 万元持平。2025 年度购置（更新）公务用车 0.00 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.34 万元，比 2024 年度决算数 0.48 万元减少 0.14 万元，，主要原因：厉行节约。2025 年年终公务用车保有量 3 辆（其中 1 辆为单位资金负担）。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 196.48 万元，比上年 196.69 减少 0.21 万元，减少原因：本年度行政单位体育局本级较上年在职人员有所减少，机关运行经费对应下降。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 721.53 万元，其中：政府采购货物支出 120.18 万元，政府采购工程支出 275.15 万元，政府采购服务支出 326.2 万元。授予中小企业合同金额 277.11 万元，占政府采购支出总额的 38.4%，其中：授予小微企业合同金额 95.47 万元，占政府采购支出总额的 13.23%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区体育局共有车辆 3.00 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0.00 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 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、新能源汽车充电费、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、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. 支出功能分类项级科目：

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。

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。

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。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

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。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

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。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除确定项目以外其他用于制造业方面的支出。

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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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。

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 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区体育局所属 7 个预算单位分别对 2025 年度单位项目支出进行绩效评价，共计评价项目 71 个，占部门项目总数的 100.00%，涉及金额 8145.32 万元。汇总本部门所属二级单位分别对“东城区专项信息化能力提升”、“东城区青少年体育工作经费”、“提前下达中央专项转移支付-青少年业余体校国家高水平体育后备人才基地建设”、“东城区全民健身体育节品牌活动”、“提前下达市级专项转移支付-体育运动学校少年儿童体育学校奖励经费”等 71 个项目进行了评价。评价结果为“优秀”及“良好”。从评价结果来看，本部门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，绩效管理水平不断提高。

二、提前下达 2025 年中央体彩金专项转移支付—小型全民健身中心（安定门街道）项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况

为贯彻落实全民健身文件精神，积极破解核心区群众“健身去哪儿”的难题，东城区体育局立足区域实际，坚持“体育惠民”理念，主动挖掘闲置空间资源，与安定门街道办事处合作，规划建设小型全民健身中心。该项目旨在通过盘活存量资源，补齐场地设施短板，构建更高水平的全民健身公共服务体系，满足人民群众日益增长的多元化健身需求。项目位于东城区安定门街道大经厂胡同 55 号，利用闲置四合院进行体育场地及附属设施建设，总建设面积为 1593.88 平方米，主要建设内容包括：乒乓球室、健身房、台球室、多功能健身室、体操房、体质监测室等多样化体育场地及配套

设施。

2. 项目绩效目标

总体目标：扎实推进我区全民健身事业发展，尽快补齐场地设施短板，充分利用闲置空间建设多功能小型全民健身中心，为广大群众就近参与健身提供便利条件，有效提升核心区群众的体育获得感和幸福感。

阶段性目标：完成 1 处小型全民健身中心的主体及配套建设，设施竣工验收合格率达到 100%，项目在 2 年建设周期内按时完成；项目建成后全年运营开放时间不少于 12 个月，设施完好率保持在 90%以上，积极推动辖区全民健身及冰雪运动发展；受益群众综合满意度达到 90%以上；项目总投资控制在预算总额以内。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在全面检验小型全民健身中心（安定门街道）项目的实施效果与资金使用效益，客观反映财政支出与产出效果、服务对象满意度之间的关系，强化支出责任，提升项目管理和资金使用绩效水平。评价对象为提前下达 2025 年中央体彩金专项转移支付——小型全民健身中心（安定门街道）项目，评价范围覆盖项目决策、过程管理、产出成果及效益实现等全周期。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价原则：遵循科学规范、公开公正、绩效相关、分级管理的原则。评价指标体系：围绕项目决策、过程管理、项目产出、项目效益四个维度设置，具体指标及权重详见附件《绩效自评表》。

评价方法：主要采用目标比较法、因素分析法及公众评判法，通过对比年初设定的绩效目标与实际完成情况，结合

佐证材料、实地调研及满意度调查结果进行综合打分。

评价标准：以计划标准为主，结合历史标准及行业标准进行综合评定。

3. 绩效评价工作过程。

（1）准备阶段：制定详细实施方案，明确评价指标体系权重、数据采集路径与方法。

（2）实施阶段：收集项目立项、合同、施工、验收、资金支付等全流程佐证材料。

（3）报告阶段：整理分析各项数据，对照评价标准逐项评分，系统梳理项目成效与不足，撰写并完善绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

本单位对提前下达 2025 年中央体彩金专项转移支付——小型全民健身中心（安定门街道）项目绩效情况开展了自我评价，总分为 100 分，自评分为 97.8 分，项目自评价等级为“优秀”。评价结果表明，项目资金使用合规、效益显著，绩效目标总体实现。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。项目立项依据充分，符合国家及北京市全民健身发展规划和彩票公益金使用方向。严格按照“三重一大”决策程序，开展了事前绩效评估，对项目必要性、投入经济性、实施方案可行性及筹资合规性进行了系统论证，设置了明确、可量化的绩效目标，为项目高质量实施奠定了坚实基础。

2. 项目过程情况。项目管理制度健全，严格执行了各项财务管理制度。资金使用规范，按照批复预算及施工进度支付，做到了专款专用，无截留、挪用现象。项目实施过程中，主责部门与职能部门密切配合，确保项目按计划规范有序

实施。

3. 项目产出情况。项目已完成对闲置用地专业设计与改造，建成了包括乒乓球、健身房、台球室、多功能健身室等在内的综合健身空间，新增体育场地面积 1593.88 平方米。经检验，所有设施均达到北京市体育场地普查认定标准及设施合格率 100.00% 的要求。项目主要建设工程在 2 年有效期内顺利推进，产出数量、质量、时效指标均已达标。

4. 项目效益情况。社会效益：项目有效补齐了安定门街道及周边区域的体育设施短板，新增了高质、多元的综合健身场所，解决了核心区群众就近健身的迫切需求。项目运营开放时间达标，设施完好率稳定在 90% 以上，为周边居民常年提供普惠、便捷的健身服务，有力推动了东城区全民健身事业发展。可持续影响：项目是对利用疏解腾退空间建设体育设施的成功探索，为区域内其他类似项目提供了可复制的经验。服务对象满意度：根据问卷调查结果，受益群众综合满意度超过 90%，达到预期目标。

（五）主要经验及做法

- 一是坚持绩效导向，强化顶层设计，从立项阶段即引入绩效论证，确保资金投向精准。
- 二是规范流程管控，压实管理责任，形成预算编审、执行、监督、评价的全链条闭环管理。
- 三是盘活闲置资源，创新供给模式，探索出在土地资源紧张的老城区建设体育设施的新路径。
- 四是注重结果应用，将绩效成果转化为管理提升的实际成效。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

本项目资金为用于体育事业的中央集中彩票公益金，资金使用期限为两年（自下达年度起算），已严格按照规定时限安排支出。

附件：提前下达 2025 年中央体彩金专项转移支付--小型全民健身中心（安定门街道）绩效自评表

提前下达2025年中央体彩金专项转移支付--小型全民健身中心（安定门街道）项目绩效自评表										
转移支付（项目） 名称		提前下达2025年中央体彩金专项转移支付--小型全民健身中心（安定门街道）项目								
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 （万元，小数点保留 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、结余等原因分析及改进措施
		（ A ）	（ B ）	（ C ）	（ D ）	（ B/A × 100% ）	分值	（ D/C × 100% ）		
	年度资金总额：	0	200	200	156.632008		10	78.32%	7.8	
	其中：市级财政资金						—		—	
	区级资金						—		—	
	中央资金	0	200	200	156.632008		—		—	
	其他资金						—		—	
资金管理情况		情况说明					分值（ 20 ）	得分	存在的问题和改进措施	
	下达及时性	项目资金完全按照预算要和需求项目计划投入到各项工作中，资金分配合理、公平，资金下达及时					5	5	暂未发现问题	
	拨付合规性	已按照规定时间安排拨付资金。					5	5	暂未发现问题	
	使用规范性	已核查资金申请材料，并按照合同规定进行拨款。					5	5	暂未发现问题	
	执行准确性	已按计划完成项目进度，预算执行准确，实现了项目预期目标。					5	5	暂未发现问题	
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况				
	为扎实推进我区全民健身事业发展，尽快补齐场地设施短板，满足核心区广大群众运动需求，积极与安定门街道合作，充分利用闲置空间建设小型全民健身中心，为广大群众就近参与健身提供便利条件					扎实推进我区全民健身事业发展，补齐了场地设施短板，满足了核心区广大群众运动需求，加强安定门街道合作，充分利用了闲置空间建设小型全民健身中心，为广大群众就近参与健身提供便利条件。				
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	
	产出指标	数量指标	全民健身设施数量（个）		1个	1个	10	10	无	
	产出指标	质量指标	设施合格率		100%	100%	10	10	无	
	产出指标	时效指标	完成时限		小于2年	按计划推进	10	10	无	
	产出指标	成本指标	总成本		小于200万	156.632008万	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	运营开放时间		12	12	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率		大于80%	大于90%	10	10	无	
	效益指标	可持续影响指标	推动体育运动发展		积极推动	积极推动	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于80%	大于90%	5	5	无	
总分							100	97.8		

三、提前下达市级专项转移支付-体育运动学校少年儿童体育学校奖励经费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况

在国家体育总局的领导下，在北京市体育局，在东城区委和区政府的直接关怀指导下，以“积极备战第十七届北京市青少年运动会”和“培养高水平体育后备人才”的两大目标，狠抓运动学校重点工作。我们紧紧围绕北京市第十七届运动会的竞训任务，不断优化项目设置。我校始终坚持以为“北京市和国家输送优秀体育后备人才”的办学理念，紧紧围绕“着眼未来，选好苗子，打好基础，系统训练，积极提高”的方针不动摇。

根据东城区政府及北京市体育局赋予的职责，制定了2025年工作思路及计划，不断深化认识，创新思路，把迎奥运，全面落实“奥运争光计划”与我校的各项工作紧密结合起来，继续发扬我校优良的办学传统，遵循业训的基本规律，把我校打造成具有“一流的教练队伍，一流的硬件设施，一流的管理水平，一流的办学质量”的体育后备人才基地。

依据：根据北京市财政局、北京市体育局联合发布的关于印发《少年儿童体育学校奖励管理办法》（京财科文[2017]2301号）规定的奖励标准。按照北京市东城区体育局2025年2月19日第2期局长办公会会议要求。

下达金额：120.00万元；执行期限：2025年1月1日-2026年12月31日

2. 项目绩效目标。

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

核心指标：

(1) 产出指标：完成 2025 年度运动员注册和第十七届市运会组队工作，完成市级年度竞技体育比赛工作。

数量指标：

指标 1：完成年度运动员注册和第十七届市运会组队工作，年度注册 2029 人；

指标 2：完成市级年度竞技体育比赛工作，参加 2025 年北京市青少年冠军赛和北京市青少年锦标赛比赛。

质量指标：

指标 1：高质量完成年度运动员注册工作。

指标 2：高质量完成市级年度竞技体育比赛工作，参加 2025 年北京市青少年冠军赛共斩获奖牌数 115 金、116.5 银、109.5 铜。北京市青少年锦标赛比赛，获得 103.45 金、97.3 银、106.75 铜。¹

时效指标：资金到位后使用，完成 2025 年度竞训任务。

成本指标：项目预算控制数为 120.00 万。

(2) 效益指标：

社会效益指标：促进东城区青少年体育竞训的发展水平，提升优秀体育后备人才质量。

可持续影响指标：持续促进东城区青少年体育竞训的发展水平。

(3) 满意度指标：运动员、教练员、家长、工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

¹ 本材料中奖牌数含小数位数说明：涉及团体项目奖牌数。

通过对 2025 年度体彩少年儿童体育学校奖励经费项目的实施情况进行全面、客观、科学的分析，检验项目资金使用的规范性、有效性和效益性。该项目按照既定预算绩效目标执行，各项指标均达到目标标准。该项目对进一步提升了东城区青少年竞技体育水平、培养和输送优秀体育后备人才等方面产生的社会效益和可持续影响。

本评价的对象为 2025 年度体彩少年儿童体育学校奖励经费项目，涉及财政预算资金 120.00 万元人民币，执行期限为 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

评价范围涵盖项目使用过程全周期的关键环节，包括决策环节、使用环节、产出环节和效益环节。

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价按照规范化的评价流程进行，量化指标，做到评价过程的严谨和客观。

评价指标体系采用四级结构（一级指标、二级指标、三级指标、分值），总分 100 分。具体如下：

总体决策目标 10 分，分项指标共 90 分。

评价指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值
	产出指标（40）	数量指标	完成年度运动员注册和第十七届市运会组队工作	15
		质量指标	完成年度竞训工作	15
		时效指标	资金使用时效	10
	效益指标（30）	社会效益指标	促进东城区青少年体育竞赛的发展、优秀体育后备人才工作的开展	15
		可持续影响指标	东城区青少年体育竞赛的发展、优秀体育后备人才工作的可持续影响	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	运动员、教练员、家长、工作人员满意度	10
	成本指标（10）	经济成本指标	资金使用率	5
		社会成本指标	年度竞训工作完成率	5

评价方法按照实际产出指标进行数据分析，采用满意度调查接受公众监督，对相关支付凭证留存备查。

评价标准以项目总体绩效目标为基准。

3. 绩效评价工作过程。

成立由校领导、财务部门、及相关项目负责人组成的绩效评价工作小组，对项目相关数据材料进行收集和整理对绩效内容进行年度评价。备案预算批复、资金拨付凭证、财务账簿、支出明细等财务资料。收集 2025 年度运动员注册名单、参赛报名表、比赛秩序册、成绩册、奖牌统计表等业务资料。设计并发放满意度调查问卷，覆盖运动员、教练员、家长及工作人员。核实各项数据的真实性、准确性和完整性。对照绩效评价指标体系，运用评价方法逐项打分，形成自评报告。经学校领导班子集体审议通过后，形成最终绩效评价报告，并按要求报送东城区财政局、体育局备案。

（三）综合评价情况及评价结论

我单位对 2025 预算年度体彩少年儿童体育学校奖励经费绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 100.00 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

项目严格依据北京市财政局、北京市体育局规定的奖励标准设立，并经过了北京市东城区体育局 2025 年 2 月 19 日第 2 期局长办公会会议审议通过。项目立项完全符合国家及北京市青少年体育发展战略，与我校“输送优秀体育后备人才”的办学定位高度契合。

2. 项目过程情况。

资金管理规范，批复资金 120.00 万元全额及时到位，到位率 100.00%。项目资金按照财务管理制度，严格遵守各项管理制度和项目进度规范使用，主要用于运动员、教练员的奖励及相关竞训保障支出，未发现截留、挪用、虚列支出等违规现象。预算执行进度与项目实际工作进度匹配。

3. 项目产出情况。

全面完成 2025 年度体校重点工作任务。参加了 2025 年北京市青少年冠军赛和北京市青少年锦标赛两项核心赛事，并取得优异的成绩，并通过年度北京市体育局业训考核。

4. 项目效益情况。

通过该项目的使用，有效促进了教练员和运动员的训练热情，显著提升了东城区青少年体育竞训的整体发展水平，在市级比赛中取得的优异成绩，增强了区域体育荣誉感，对引导更多青少年参与体育锻炼、培养顽强拼搏的体育精神产生了积极的社会影响。切实提升了优秀体育后备人才的质量，为向北京市和国家输送高水平运动员奠定了坚实基础。通过“积极备战第十七届北京市青少年运动会”和“培养高水平体育后备人才”等业训目标的建立，为东城区青少年竞技体育的长期、可持续发展注入了持续动力，有利于打造国家重点高水平体育后备人才基地。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 项目预算编制目标导向、问题导向和政策导向不够明确，测算依据缺少明细项目；可行性研究不够充分，不能充分显示项目的实施的必要性和可行性。

2. 项目成本控制意识不强，缺乏风险防范管理措施，实施方案及项目管理制度不够完善，缺乏对教练员选择及管理的相应制度，教练员、运动员约束性不足。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额的情况。