

2025 年度北京市东城区社会体育管理中心
决算信息

目 录

第一部分 2025 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 年度单位决算说明	14
第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明	20
第四部分 2025 年度单位绩效评价情况	24

第一部分 2025 年度单位决算报表

收入支出决算总表

部门（单位）名称：北京市东城区社会体育管理中心		单位:万元	
收入		支出	
项目	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	731.121059	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	56.200000	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	0.000000	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	468.204921
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	104.060667
		九、卫生健康支出	59.832123
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		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	0.000000
		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	99.023348
		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	56.200000
		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	787.321059	本年支出合计	787.321059
年初结转和结余	0.133874	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.133874
总计	787.454933	总计	787.454933

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

部门（单位）名称：北京市东城区社会体育管理中心										单位:万元	
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
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	787. 321059	787. 321059	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
207			文化旅游体育与传媒支出	468. 204921	468. 204921	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20703			体育	468. 204921	468. 204921	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2070308			群众体育	468. 204921	468. 204921	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
208			社会保障和就业支出	104. 060667	104. 060667	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20805			行政事业单位养老支出	104. 060667	104. 060667	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080502			事业单位离退休	18. 917283	18. 917283	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	56. 762256	56. 762256	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	28. 381128	28. 381128	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
210			卫生健康支出	59. 832123	59. 832123	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21011			行政事业单位医疗	59. 832123	59. 832123	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101102			事业单位医疗	59. 832123	59. 832123	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
221			住房保障支出	99. 023348	99. 023348	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
22102			住房改革支出	99. 023348	99. 023348	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210201			住房公积金	48. 402000	48. 402000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210202			提租补贴	1. 956000	1. 956000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210203			购房补贴	48. 665348	48. 665348	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
229			其他支出	56. 200000	56. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
22960			彩票公益金安排的支出	56. 200000	56. 200000	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	56. 200000	56. 200000	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

部门（单位）名称：北京市东城区社会体育管理中心										单位:万元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码			科目名称								
			栏次								
			1	2	3	4	5	6			
类	款	项	合计	787. 321059	725. 121059	62. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
207			文化旅游体育与传媒支出	468. 204921	462. 204921	6. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
20703			体育	468. 204921	462. 204921	6. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2070308			群众体育	468. 204921	462. 204921	6. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
208			社会保障和就业支出	104. 060667	104. 060667	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
20805			行政事业单位养老支出	104. 060667	104. 060667	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080502			事业单位离退休	18. 917283	18. 917283	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	56. 762256	56. 762256	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 381128	28. 381128	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
210			卫生健康支出	59. 832123	59. 832123	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
21011			行政事业单位医疗	59. 832123	59. 832123	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2101102			事业单位医疗	59. 832123	59. 832123	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
221			住房保障支出	99. 023348	99. 023348	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
22102			住房改革支出	99. 023348	99. 023348	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2210201			住房公积金	48. 402000	48. 402000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2210202			提租补贴	1. 956000	1. 956000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2210203			购房补贴	48. 665348	48. 665348	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
229			其他支出	56. 200000	0. 000000	56. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
22960			彩票公益金安排的支出	56. 200000	0. 000000	56. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	56. 200000	0. 000000	56. 200000	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

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	731.121059	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	56.200000	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	468.204921	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	104.060667	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	59.832123	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	0.000000	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	0.000000	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	99.023348	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	56.200000	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	787.321059	本年支出合计	731.121059	56.200000	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	787.321059	总计	731.121059	56.200000	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支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区社会体育管理中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
			科目名称			
			栏次			
类	款	项	合计	1	2	3
207			文化旅游体育与传媒支出	468.204921	462.204921	6.000000
20703			体育	468.204921	462.204921	6.000000
2070308			群众体育	468.204921	462.204921	6.000000
208			社会保障和就业支出	104.060667	104.060667	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	104.060667	104.060667	0.000000
2080502			事业单位离退休	18.917283	18.917283	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.762256	56.762256	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.381128	28.381128	0.000000
210			卫生健康支出	59.832123	59.832123	0.000000
21011			行政事业单位医疗	59.832123	59.832123	0.000000
2101102			事业单位医疗	59.832123	59.832123	0.000000
221			住房保障支出	99.023348	99.023348	0.000000
22102			住房改革支出	99.023348	99.023348	0.000000
2210201			住房公积金	48.402000	48.402000	0.000000
2210202			提租补贴	1.956000	1.956000	0.000000
2210203			购房补贴	48.665348	48.665348	0.000000

注：本表反映单位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：北京市东城区社会体育管理中心			单位:万元		
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	681.825876	商品和服务支出	24.421183	资本性支出	0.000000
基本工资	106.648600	办公费	3.529600	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	61.705154	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	36.000000	手续费	0.193500	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	251.841963	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	56.762256	邮电费	0.325482	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	28.381128	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	41.438843	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	0.532000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	25.245932	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	48.402000	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	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	18.874000	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	18.768000	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	8.863378	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	4.347740	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.106000	公务用车运行维护费	0.100185	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	0.009050	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	6.520248	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	700.699876	公用经费合计			24.421183

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区社会体育管理中心

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	0.000000	56.200000	56.200000	0.000000	56.200000	0.000000
229		其他支出		0.000000	56.200000	56.200000	0.000000	56.200000	0.000000
22960		彩票公益金安排的支出		0.000000	56.200000	56.200000	0.000000	56.200000	0.000000
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		0.000000	56.200000	56.200000	0.000000	56.200000	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

部门（单位）名称：北京市东城区社会体育管理中心			单位:万元		
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	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贴	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

本年度没有使用政府性基金安排的基本支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区社会体育管理中心

单位:万元

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

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

部门（单位）名称：北京市东城区社会体育管理中心

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	0.700000	0.000000	0.000000	0.700000	0.000000	0.700000
2025年决算	0.100185	0.000000	0.000000	0.100185	0.000000	0.100185

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。

政府采购情况表

部门（单位）名称：北京市东城区社会体育管理中心		单位：万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	——	
（一）政府采购支出合计		0.000000
1. 政府采购货物支出		0.000000
2. 政府采购工程支出		0.000000
3. 政府采购服务支出		0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额		0.000000
其中：授予小微企业合同金额		0.000000

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

政府购买服务决算情况表

部门（单位）名称：北京市东城区社会体育管理中心		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映单位本年度政府购买服务决算情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

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

（二）机构设置

东城区社会体育管理中心是下属于北京市东城区体育局的二级单位，无下属单位及分支机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 787.45 万元，比上年增加 17.80 万元，增长 2.31%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 787.32 万元，比上年增加 17.83 万元，增长 2.32%。

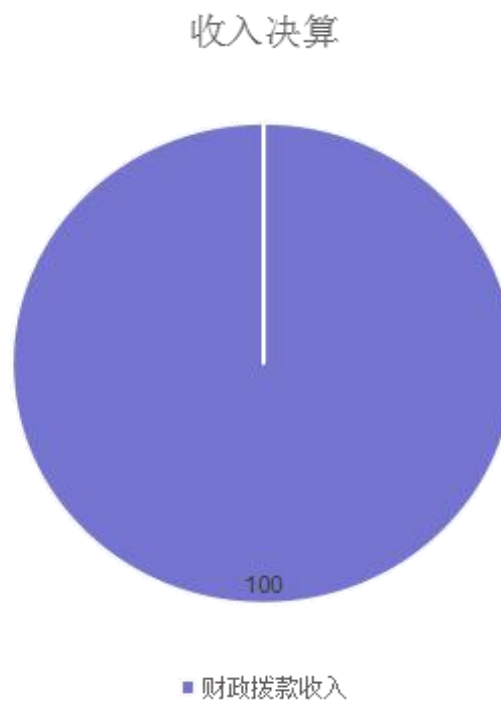
1. 财政拨款收入 787.32 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 731.12 万元，占收入合计的 92.86%；政府性基金预算财政拨款收入 56.2 万元，占收入合计的 7.13%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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

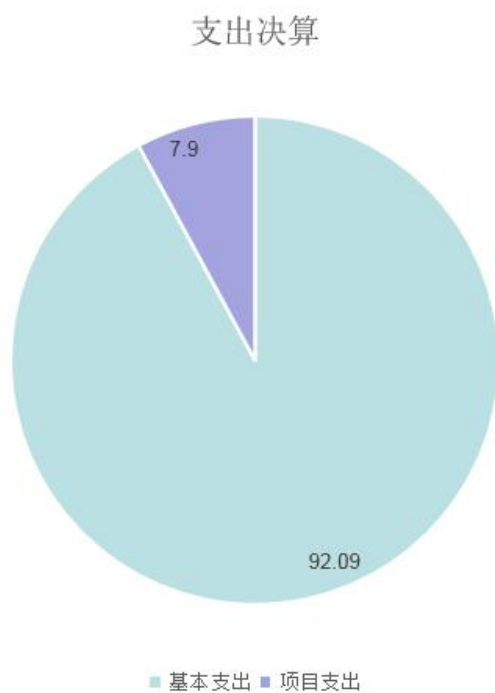
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 787.32 万元，比上年增加 17.81 万元，增长 2.31%，其中：基本支出 725.12 万元，占支出合计的 92.09%；项目支出 62.2 万元，占支出合计的 7.9%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 787.32 万元，比上年增加 17.97 万元，增长 2.34%。与上年基本持平。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 731.12 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 468.20 万元，占本年财政拨款支出 64.04%；社会保障和就业支出（类）支出 104.06 万元，占本年财政拨款支出 14.23%；卫生健康支出（类）支出 59.83 万元，占本年财政拨款支出 8.18%；住房保障支出（类）支出 99.02 万元，占本年财政拨款支出 13.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”（类）2025 年度年初预算 709.60 万元，2025 年度决算 731.12 万元，完成年初预算的 103.03%。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。2025 年度年初预算 450.57 万元，2025 年度决算 468.20 万元，完成年初预算的 103.91%。与上年基本持平。

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）。2025 年度年初预算 18.83 万元，2025 年度决算 18.92 万元，完成年初预算的 100.48%。与上年基本持平。

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）。2025 年度年

初预算 54.96 万元，2025 年度决算 56.76 万元，完成年初预算的 103.28%。与上年基本持平。

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）。2025 年度年初预算 27.48 万元，2025 年度决算 28.38 万元，完成年初预算的 103.28%。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025 年度年初预算 58.86 万元，2025 年度决算 59.83 万元，完成年初预算的 101.65%。与上年基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025 年度年初预算 48.61 万元，2025 年度决算 48.40 万元，完成年初预算的 99.57%。与上年基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2025 年度年初预算 1.96 万元，2025 年度决算 1.96 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2025 年度年初预算 48.32 万元，2025 年度决算 48.67 万元，完成年初预算的 100.72%。与上年基本持平。

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 56.20 万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出 56.20 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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 年度年初预算 50.00 万元，2025 年度决算 56.2 万元，完成年初预算的 112.40%。主要原因：部分项目支出年初未申请财政拨款预算，后续追加项目预算。

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 725.12 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 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 0.1 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.1 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0.7 万元减少 0.6 万元，主要因为本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.15 万元减少 0.05 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元，比 2024 年度决算数 0 万元一致。2025 年度因公出国（境）费未使用，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。
2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元一致。2025 年度公务接待费未使用。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.1 万元，比 2024 年度决算数 0.15 万元减少 0.05 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元一致。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.1 万元，比 2024 年度决算数 0.15 万元减少 0.05 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，东城区社会体育管理中心共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 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 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. 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活动方面的支出。

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

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映政府卫生健康方面的支出。

17. 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、财政部规定的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。

18. 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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19. 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职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年,东城区社会体育管理中心对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价,评价项目 3 个,占单位项目总数的 100%,涉及金额 62.2 万元。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

北京市东城区社会体育管理中心提前下达市级专项转移支付--全民健身体育节活动经费项目重点支出项目绩效自评报告

一、基本情况

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

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

二、绩效评价工作开展情况

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

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金投入情况分析

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

（二）资金管理情况分析

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

（三）总体绩效目标完成情况分析

1. 对照总体目标分析全年实际完成情况。

任务完成率 100%，部分成果超预期。

2. 区级部门对项目开展全过程预算绩效管理情况

（1）对照总体目标分析全年实际完成情况。

任务完成率 100%，部分成果超预期。

四、绩效评价指标分析

事前绩效评估

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

中期运行监控

项目实施过程中，动态跟踪资金使用进度、目标完成率及阶段性成果。

年度自评与事后绩效评价

项目完成后，由实施单位对照绩效目标开展年度自评。

资金管理办法制定与执行

根据项目特点明确支出范围、审批流程及绩效责任。

绩效指标设立情况

结合本部门核心职能及社体中心实际需求，科学设定绩效目标。绩效目标全面覆盖部门“三定方案”明确的各项工作核心职责，涵盖绩效管理的各个维度。

（二）产出完成情况分析

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

（三）项目效益情况分析。社会满意度达 90%，长期效益需跟踪。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

体育彩票公益金转移支付东城区（市级专项转移支付--全民健身体育节活动经费项目项目）绩效自评表

体育彩票公益金转移支付
东城区(市级专项转移支付--全民健身体育节活动经费项目项目)
绩效自评表
(2025 年度)

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

资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在的问题和改进措施	
		下达及时性		下单及时		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		执行准确性		执行准确		5	5		
总体目标完成情况		总体目标				全年实际完成情况			
		2025 年继续深入开展调查研究，办群众满意的 品牌赛事。为东城区各企事业单位、辖区居民 构建全民健身平台，持续推进全民健身活动的 广泛、深入开展。以全民健身体育节为主线， 以满足群众日益增长的健身需求为出发点，拟 组织举办以“健康东城”为主题、各类人群参 与的区级赛事活动并积极组队参与市级活动； 以打造“东城区全民健身运动会”品牌活动为 重点，以做好首都核心区“四个服务”为核心， “和谐杯”乒乓球比赛、“外联杯”乒乓球邀 请赛、“双拥杯”拔河比赛、“京津冀”保龄 球交流赛、“时传祥杯”龙舟赛、市民快乐冰 雪季“冰雪嘉年华”系列冰雪活动等全民健身 品牌赛事活动，不断丰富全民健身活动供给， 努力做好驻区中央、市属单位的健身服务。				2025 年持续以全民健身体育节为主线，以满足群 众日益增长的健身需求为出发点，打造有影响力 的群众健身活动品牌，推动全民健身赛事活动从“好” 到“强”的新跃升。举办区级全民健身赛事 27 项。 承办、组队参加市级赛事 13 项、京津冀赛事 3 项、 国家级赛事 3 项，累计参与人数 30 余万人次。指 导区属体育协会开展赛事活动十余项。			
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和 改进措施	
	产 出 指 标	数量指 标	各指标均可加行						
			全民健身系列活 动	1 项	1 项	10	10		

		质量指标	全民健身系列活动	≥良	优	10	10	
		时效指标	当年 12 月前	≤12	已完成	10	10	
		成本指标	全民健身系列活动经费	≤50 万元	50 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进全民健身工作发展	≥良	优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行满意度调查	≥90%	98%	5	5	
								
总分						100	100	
说明		无						

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

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

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 区级主管部门商区财政局各预算管理科室确定各转移支付绩效指标的具体分值权重和评价标准。原则上，一级指标分值设置为：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、产出指标 40 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分。如有特殊情况，除算执行率外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为 100 分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。

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

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

7. 转移支付类别，专项转移支付按照相关规定，分为共担类、委托类、引导类、救济类、应急类；重点发展类转移支付则填写重点发展类。

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

2025 预算年度体育彩票公益金转移支付

市级专项转移支付—2025 年东城区星级全民健身团队绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

东城区财政局对北京市东城区社会体育管理中心拨付市级专项转移经费 6.2 万元。

二、自评得分情况和等级

我单位对市级专项转移支付—2025 年东城区星级全民健身团队经费项目绩效情况开展了自评价，项目自评价等级为“优秀”。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

资金总额：6.20 万元；调整后预算数：6.20 万元；全年执行数：6.20 万元；预算执行率：100%。

（二）资金管理情况分析

项目资金完全按照预算要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。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1. 对照总体目标分析全年实际完成情况。

任务完成率 100%，部分成果超预期。

2. 区级部门对项目开展全过程预算绩效管理情况

（1）对照总体目标分析全年实际完成情况。

任务完成率 100%，部分成果超预期。

（2）区级部门对项目开展全过程预算绩效管理情况。

（四）绩效指标完成情况分析

根据项目特点明确支出范围、审批流程及绩效责任。

1. 绩效指标设立情况

结合实际需求，科学设定绩效目标。绩效目标全面覆盖部门工作核心职责，涵盖绩效管理的各个维度。

2. 产出完成情况分析

（1）产出数量：完成评定选出15支北京市星级全民健身团队，达成率100%。

（2）产出进度：按计划完成100%任务。

（3）产出成本：总成本控制在预算范围内。

3. 项目效益情况分析。社会满意度达90%，长期效益需跟踪。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

无

六、绩效自评结果拟应用情况

无

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

体育彩票公益金转移支付东城区（市级专项转移支付—2025年东城区星级全民健身团队项目）绩效自评表

体育彩票公益金转移支付东城区 (市级专项转移支付—2025 年东城区星级全民健身团队项目) 绩效自评表 (2025 年度)

转移支付（项目）名称			市级专项转移支付—2025 年东城区星级全民健身团队								
市级主管部门	北京市体育局					转移支付类别	体育彩票公益金				
区级主管部门	北京市东城区体育局					资金使用单位	北京市东城区社会体育管理中心				
资金投入情况 （万元， 小数点保留 2 位）		年初 预算 数（A）	预算 调整 数（B）	调整 后预 算数（C）	全年 执行 数（D）	预算调 整率 （B/A ×100% ）	分值	预算执 行率 （D/C ×100% ）	得分	预算调整、 结余等原 因分析及 改进措施	
	年度资金总额：	6.20			6.20		10	100%	10		
	其中：市级财政资 金	6.20			6.20		—		—		
	区级资金						—		—		
	中央资金						—		—		
	其他资金						—		—		
资金管理情况		情况说明						分值 （20 ）	得分	存在的问题和改 进措施	
	下达及时性	下单及时						5	5		
	拨付合规性	拨付合规						5	5		

		使用规范性		使用规范		5	5		
		执行准确性		执行准确		5	5		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	为持续加强全民健身团队备案管理，进一步扩大全民健身团队资金支持覆盖面。选出东城区 15 支星级全民健身团队。东城区社会体育管理中心将经费拨付东城区体育总会。				2025 年星级全民健身团队评定小组选出 15 支星级全民健身团队，按照“2025 年东城区星级全民健身团队名额与扶持资金分配表”，由社体中心将经费拨付东城区体育总会。				
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	各指标均可加行						
			全民健身系列活动	1 项	1 项	10	10		
		质量指标	全民健身系列活动	≥良	优	10	10		
		时效指标	当年 12 月前	≤12	已完成	10	10		
成本指标	全民健身系列活动经费	≤6.20 万元	6.20 万	10	10				

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进全民健身工作发展	≥良	优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行满意度调查	≥90%	98%	5	5	
								
总分						100	100	
说明		无						

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

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

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 区级主管部门商区财政局各预算管理科室确定各转移支付绩效指标的具体分值权重和评价标准。原则上，一级指标分值设置为：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、产出指标 40 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分。如有特殊情况，除算执行率外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为 100 分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。

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

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

7. 转移支付类别，专项转移支付按照相关规定，分为共担类、委托类、引导类、救济类、应急类；重点发展类转移支付则填写重点发展类。

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

北京市东城区社会体育管理中心东城区全民健身体育节品牌活动经费项目 重点支出项目绩效自评报告

一、基本情况

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

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

二、绩效评价工作开展情况

我单位对东城区全民健身体育节品牌活动项目绩效情况开展了自评价，项目自评价等级为“优秀”。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金投入情况分析

年初资金总额：6万元；调整后预算数：6万元；全年执行数：6万元；预算执行率：100%

（二）资金管理情况分析

项目资金完全按照预算要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

（三）总体绩效目标完成情况分析

1. 对照总体目标分析全年实际完成情况。

任务完成率 100%，部分成果超预期。

2. 区级部门对项目开展全过程预算绩效管理情况

（1）对照总体目标分析全年实际完成情况。

任务完成率 100%，部分成果超预期。

（2）区级部门对项目开展全过程预算绩效管理情况

四、绩效评价指标分析

事前绩效评估

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

中期运行监控

项目实施过程中，动态跟踪资金使用进度、目标完成率及阶段性成果。

年度自评与事后绩效评价

项目完成后，由实施单位对照绩效目标开展年度自评。

资金管理办法制定与执行

根据项目特点明确支出范围、审批流程及绩效责任。

绩效指标设立情况

结合本部门核心职能及社体中心实际需求，科学设定绩效目标。绩效目标全面覆盖部门“三定方案”明确的各项工作核心职责，涵盖绩效管理的各个维度。

（二）产出完成情况分析

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

（三）项目效益情况分析。社会满意度达98%，长期效益需跟踪。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

东城区全民健身体育节品牌活动绩效自评表

东城区全民健身体育节品牌活动绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	东城区全民健身体育节品牌活动						
主管部门	东城区体育局			实施单位	北京市东城区社会体育管理中心		
项目负责人	王龙			联系电话	64242291		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	2025 年继续深入开展调查研究，办群众满意的品牌赛事。为东城区各企事业单位、辖区居民构建全民健身平台，持续推进全民健身活动的广泛、深入开展。以全民健身体育节为主线，以满足群众日益增长的健身需求为出发点，拟组织举办以“健康东城”为主题、各类人群参与的区级赛事活动并积极组队参与市级活动；以打造“东城区全民健身运动会”品牌活动为重点，以做好首都核心区“四个服务”为核心，“和谐杯”乒乓球比赛、“外联杯”乒乓球邀请赛、“双拥杯”拔河比赛、“京津冀”保龄球交流赛、“时传祥杯”龙舟赛、市民快乐冰雪季—“冰雪嘉年华”系列冰雪活动等全民健身品牌赛事活动，不断丰富全民健身活动供给，努力做好驻区中央、市属单位的健身服务。				2025 年持续以全民健身体育节为主线，以满足群众日益增长的健身需求为出发点，打造有影响力的群众健身活动品牌，推动全民健身赛事活动从“好”到“强”的新跃升。举办区级全民健身赛事 27 项。承办、组队参加市级赛事 13 项、京津冀赛事 3 项、国家级赛事 3 项，累计参与人数 30 余万人次。指导区属体育协会开展赛事活动十余项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40)	数量指标	全民健身系列活动	1 项	1 项	20	20	
		质量指标	全民健身系列活动	≥良	优	10	10	
		时效指标	当年 12 月前	≤12	已完成	10	10	

	效益指标 (30)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	促进全民健身 工作发展	≥良	优	30	30	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	对服务对象进 行满意度调查	≥90%	98%	10	10	
	成本 指标(10)	经济成本 指标	全民健身系列 活动经费	≤50 万元	50 万	10	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	总分					100	100	