

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、国有资本经营预算支出决算表

六、政府性基金预算支出决算表

七、国有资本经营预算支出决算表

八、国有资本经营预算支出决算表

九、国有资本经营预算支出决算表

十、国有资本经营预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、国有资本经营预算支出决算表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

2025 年度 北京市东城区体育运动学校 决算信息



目 录

第一部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算情况表

第二部分 2025 年度单位决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

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：北京市东城区体育运动学校

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	2,395.823023	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	630.170616	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	107.600000	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	1,830.507694
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	270.137924
		九、卫生健康支出	144.339595
		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	277.589700
		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	630.170616
		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	3,133.593639	本年支出合计	3,152.745529
年初结转和结余	96.003534	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	76.851644
总计	3,229.597173	总计	3,229.597173

收入决算表

部门（单位）名称：北京市东城区体育运动学校

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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3, 133. 593639	3, 025. 993639	0. 000000	107. 600000	0. 000000	0. 000000
207		文化旅游体育与传媒支出	1, 811. 355804	1, 703. 755804	0. 000000	107. 600000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20703		体育	1, 811. 355804	1, 703. 755804	0. 000000	107. 600000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070305		体育竞赛	52. 334000	52. 334000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070306		体育训练	1, 673. 021804	1, 565. 421804	0. 000000	107. 600000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070399		其他体育支出	86. 000000	86. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出	270. 137924	270. 137924	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出	270. 137924	270. 137924	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502		事业单位离退休	53. 103308	53. 103308	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	144. 689744	144. 689744	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	72. 344872	72. 344872	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出	144. 339595	144. 339595	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗	144. 339595	144. 339595	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		事业单位医疗	144. 339595	144. 339595	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221		住房保障支出	277. 589700	277. 589700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102		住房改革支出	277. 589700	277. 589700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201		住房公积金	118. 561400	118. 561400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202		提租补贴	4. 416000	4. 416000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203		购房补贴	154. 612300	154. 612300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229		其他支出	630. 170616	630. 170616	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22960		彩票公益金安排的支出	630. 170616	630. 170616	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	630. 170616	630. 170616	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表										
部门（单位）名称：北京市东城区体育运动学校									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		
科目名称										
支出功能分类科目编码										
栏次			1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计							
207			文化旅游体育与传媒支出	1,830.507694	1,235.986436	594.521258	0.000000	0.000000	0.000000	
20703			体育	1,830.507694	1,235.986436	594.521258	0.000000	0.000000	0.000000	
2070305			体育竞赛	52.334000	0.000000	52.334000	0.000000	0.000000	0.000000	
2070306			体育训练	1,692.173694	1,235.986436	456.187258	0.000000	0.000000	0.000000	
2070399			其他体育支出	86.000000	0.000000	86.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
208			社会保障和就业支出	270.137924	270.137924	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	270.137924	270.137924	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502			事业单位离退休	53.103308	53.103308	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	144.689744	144.689744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.344872	72.344872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210			卫生健康支出	144.339595	144.339595	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	144.339595	144.339595	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102			事业单位医疗	144.339595	144.339595	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
221			住房保障支出	277.589700	277.589700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
22102			住房改革支出	277.589700	277.589700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201			住房公积金	118.561400	118.561400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210202			提租补贴	4.416000	4.416000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210203			购房补贴	154.612300	154.612300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
229			其他支出	630.170616	0.000000	630.170616	0.000000	0.000000	0.000000	
22960			彩票公益金安排的支出	630.170616	0.000000	630.170616	0.000000	0.000000	0.000000	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	630.170616	0.000000	630.170616	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）名称：北京市东城区体育运动学校										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	政府性基金预算	国有资本经营预						
			拨款	财政拨款	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	2,395.823023	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	630.170616	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	1,703.755804	0.000000	0.000000						
		八、社会保障和就业支出	270.137924	0.000000	0.000000						
		九、卫生健康支出	144.339595	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	277.589700	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	630.170616	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	3,025.993639	本年支出合计	2,395.823023	630.170616	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	3,025.993639	总计	2,395.823023	630.170616	0.000000						

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区体育运动学校					单位:万元	
项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
		栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	2,395.823023	1,928.053655	467.769368
207			文化旅游体育与传媒支出	1,703.755804	1,235.986436	467.769368
20703			体育	1,703.755804	1,235.986436	467.769368
2070305			体育竞赛	52.334000	0.000000	52.334000
2070306			体育训练	1,565.421804	1,235.986436	329.435368
2070399			其他体育支出	86.000000	0.000000	86.000000
208			社会保障和就业支出	270.137924	270.137924	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	270.137924	270.137924	0.000000
2080502			事业单位离退休	53.103308	53.103308	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.689744	144.689744	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.344872	72.344872	0.000000
210			卫生健康支出	144.339595	144.339595	0.000000
21011			行政事业单位医疗	144.339595	144.339595	0.000000
2101102			事业单位医疗	144.339595	144.339595	0.000000
221			住房保障支出	277.589700	277.589700	0.000000
22102			住房改革支出	277.589700	277.589700	0.000000
2210201			住房公积金	118.561400	118.561400	0.000000
2210202			提租补贴	4.416000	4.416000	0.000000
2210203			购房补贴	154.612300	154.612300	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表												
部门（单位）名称：北京市东城区体育运动学校												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		1,668.221517	商品和服务支出		207.367138	资本性支出		0.000000				
基本工资		287.403300	办公费		3.868850	房屋建筑物购建		0.000000				
津贴补贴		222.367700	印刷费		0.000000	办公设备购置		0.000000				
奖金		2.200000	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		668.424584	电费		0.000000	大型修缮		0.000000				
机关事业单位基本养老保险缴费		144.689744	邮电费		1.719060	信息网络及软件购置更新		0.000000				
职业年金缴费		72.344872	取暖费		165.246030	物资储备		0.000000				
职工基本医疗保险缴费		144.339595	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		0.480050	安置补助		0.000000				
其他社会保障缴费		7.890322	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		118.561400	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		52.465000	培训费		0.275000	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		52.223000	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		23.545918	利息补贴		0.000000				
助学金		0.000000	福利费		9.863081	其他资本性补助		0.000000				
奖励金		0.242000	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		2.369149	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		1,720.686517	公用经费合计				207.367138					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门（单位）名称：北京市东城区体育运动学校									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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	0.000000	630.170616	630.170616	0.000000	630.170616	0.000000
229			其他支出	0.000000	630.170616	630.170616	0.000000	630.170616	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	0.000000	630.170616	630.170616	0.000000	630.170616	0.000000
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.000000	630.170616	630.170616	0.000000	630.170616	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区体育运动学校						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	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
部门（单位）名称：北京市东城区体育运动学校								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	

财政拨款“三公”经费支出决算表						
部门（单位）名称：北京市东城区体育运动学校						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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表				
部门（单位）名称：北京市东城区体育运动学校				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				0.500000
1. 政府采购货物支出				0.500000
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

政府购买服务决算情况表		
部门（单位）名称：北京市东城区体育运动学校		
		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

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

为国家发现、培养、输送优秀体育后备人才，举办各项体育活动。

（二）机构设置

本单位为所属 2 级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3229.6 万元，比上年增加 221.2 万元，增长 7.35%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3133.59 万元，比上年增加 417.57 万元，增长 15.37%。

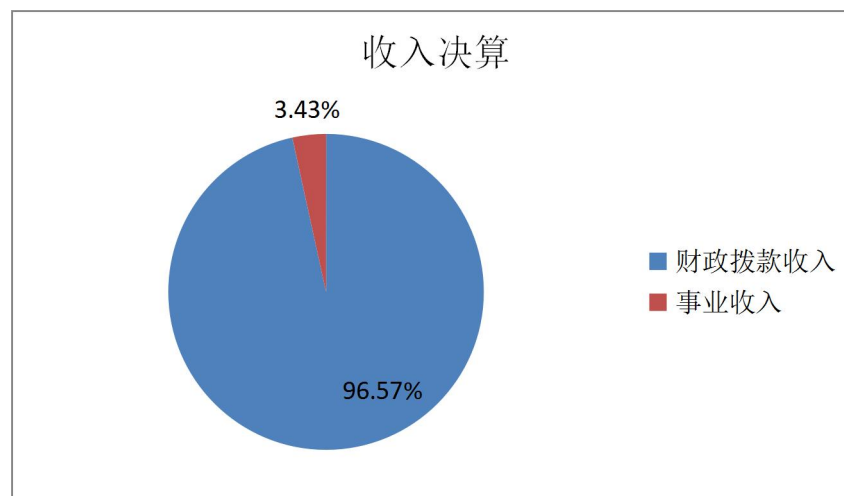
1. 财政拨款收入 3025.99 万元，占收入合计的 96.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2395.82 万元，占收入合计的 76.45%；政府性基金预算财政拨款收入 630.17 万元，占收入合计的 20.11%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 107.6 万元，占收入合计的 3.43%；

- 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%。

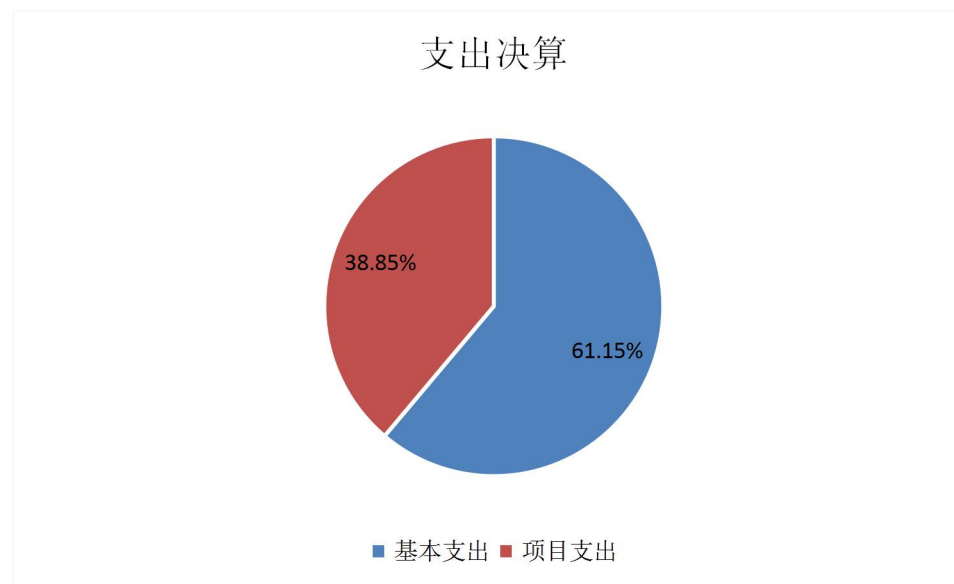
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3152.75 万元，比上年增加 240.37 万元，增长 8.25%，其中：基本支出 1928.05 万元，占支出合计的 61.15%；项目支出 1224.69 万元，占支出合计的 38.84%；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 3025.99 万元，比上年增加 408.13 万元，增长 15.59%。主要原因：因本年增加项目资金收入及支出数，故项目收支较上年有所增加。

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2395.82万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出1703.76万元，占本年财政拨款支出56.30%；社会保障和就业支出270.14万元，占本年财政拨款支出8.93%；卫生健康支出144.34

万元，占本年财政拨款支出4.77%；住房保障支出277.59万元，占本年财政拨款支出9.17%。

（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1618.37万元，2025年度决算1703.76万元，完成年初预算的105.28%。其中：

“体育”（款）2025年度年初预算1618.37万元，2025年度决算1703.76万元，完成年初预算的105.28%。主要原因：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257.44万元，2025年度决算270.14万元，完成年初预算的104.93%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算257.44万元，2025年度决算270.14万元，完成年初预算的104.93%。主要原因：与年初预算基本持平。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算145.72万元，2025年度决算144.34万元，完成年初预算的99.05%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算145.72万元，2025年度决算144.34万元，完成年初预算的99.05%。主要原因：与年初预算基本持平。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算254.06万元，2025年度决算277.59万元，完成年初预算的109.26%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算254.06万元，2025年度决算277.59万元，完成年初预算的109.26%。主要原因：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 630.17 万元，主要用于以下方面：其他支出 630.17 万元，占本年财政拨款支出 20.83%。

（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）2025 年度年初预算 821.81 万元，2025 年度决算 630.17 万元，完成年初预算的 76.68%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2025 年度年初预算 821.81 万元，2025 年度决算 630.17 万元，完成年初预算的 76.68%。

主要原因：部分项目资金未使用完毕已结转下年使用。

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 1928.05 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 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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，北京市东城区体育运动学校共有车辆 0 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）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）其他体育支出（项）：反映除上述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）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由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

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。

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。

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 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区体育运动学校对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 15 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1585.87 万元。评价结果为我校对 2025 年度单位项目支出的 7 个项目实施了项目支出单位绩效自评，共涉及项目金额 468.069368 万元，2025 年支出 467.769368 万元，均为“好”；我校对 2025 年度单位项目支出的 5 个项目实施了市级转移支付重点支出项目（政策）绩效自评，共涉及项目金额 743.41 万元，2025 年支出 505.69 万元，其中 4 个项目均为“好”，1 个项目为“一般”；我校对 2024 年度单位项目支出的 3 个项目实施了转移支付整体绩效目标（中央级转移支付）绩效自评，共涉及项目金额 238.12 万元，2025 年支出 182.22 万元，其中 1 个项目均为“好”，2 个项目为“一般”。

2025 年整体绩效项目情况，如下：

2025 年整体绩效项目情况								
	资金来源	项目	上年结转	年初预算	预算收入 (下达)	25 年支出	剩余收回	剩余结转
1	区级	体育运动 学校编外 用工经费		1,322,400.00	1,114,092.39	1,114,092.39	0.00	0.00
2	区级	体育运动 学校日常 运行保障		1,678,700.00	1,600,261.29	1,600,261.29	0.00	0.00

3	区级	学生保险 费用		250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
4	区级	学生食堂 外包服务 费		330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
5	区级	体育运动 学校学生 训练经费		1, 080,000.00	1,076,000.00	1,076,000.00	0.00	0.00
6	区级	第 33 届 奥运会东 城培养输 送运动员 、教练员 奖励		860,000.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00
7	区级	第二届冬 季运动会 冰上项目 奖励经费		526,340.00	526,340.00	523,340.00	3, 000	0.00
8	市级政 府性基 金	(2024 年)提前 下达市级 专项转移 支付-体 育运动学 校青少年 冬季运动 项目补助 经费	2, 365, 205			2,365,205.00	0.00	0.00
9	市级政 府性基 金	(2024 年) 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 (至 2025 年 12 月)	284, 075.28			284,075.28	0.00	0.00

10	市级政府性基金	(2025年)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(至2026年12月)		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.000
11	市级政府性基金	(2025年)提前下达市级专项转移支付-体育运动学校青少年冬季运动项目补助经费(至2026年12月)		2,777,600.00	2,777,600.00	477,095.00	0.00	2,300,505.00
12	市级政府性基金	(2025年)提前下达市级专项转移支付-体育运动学校体育后备人才培养经费(至2026年12月)		807,200.00	807,200.00	720,494.37	0.00	86,705.63

13	中央政府基金	提前下达2023年中央专项转移支付-体操后备人才培养	781,182.00		781,182.00	781,182.00	0.00	0.00
14	中央政府基金	体校足球队队伍建设（东城区体育运动学校）		600,000.00	600,000.00	450,564.00	0.00	149,436.00
15	中央政府基金	提前下达中央专项转移支付一体育运动学校国家高水平体育后备人才基地建设		1,000,000.00	1,000,000.00	590,411.02	0.00	409,588.98

二、2025 预算年度体育彩票公益金转移支付北京市东城区体育运动学校体彩少年儿童体育学校奖励经费项目绩效评价报告

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“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：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。

预算控制金额：120 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。其中在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。

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 万元。

（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。

我校年度重点工作紧紧围绕北京市第十七届运动会和第三届北京市冬季运动会的竞训任务，培养竞技体育人才，参加市级比赛，向上级输送高水平体育后备人才。

本次绩效评价的对象为 2025 预算年度提前下达市级专项转移支付北京市东城区体育运动学校少年儿童体育学校奖励经费预算和整体支出的绩效，具体评价范围是 2025 预算年度提前下达市级专项转移支付北京市东城区体育运动学校少年儿童体育学校奖励经费项目支出 120 万元。

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。

项目执行按照财政的要求，成本控制措施完整，严格按照批复预算支出。本年预算执行率为 100%，按照要求，完成项目成本指标，对费用支出控制在合同价格内。

2025 预算年度体育彩票公益金转移支付北京市东城区体育运动学校体彩少年儿童体育学校奖励经费项目预算控制金额为 120 万元，于 2025 年年底前全部使用完毕。

绩效评价原则：科学规范原则；客观公正原则；公开透明原则；绩效相关原则。

评价指标体系：

此次绩效评价设置指标情况：资金投入情况 10 分、资金管理情况 20 分（分别从资金下达及时 5 分、资金拨付合规及时 5 分、资金使用规范合理 5 分、资金执行准确 5 分）、产出指标 40 分（分别从数量指标 10 分、质量指标 10 分、时效指标 10 分、成本指标 10 分）、效益指标 25 分（分别从社会效益指标 15 分、可持续影响指标 10 分）、满意度指标 5 分（服务对象满意度指标 5 分）。（详见附表，后附）

评价方法及标准：

本次绩效评价坚持“科学规范、客观公正、公开透明、绩效相关”的原则，采取比较分析法、实地调查法等评价方法。通过对比项目预定目标和实际产出、效益，分析项目产出数量、质量的完成情况和效益实现程度，分析项目实施产生的社会效益、可持续性影响、满意度等效益指标。通过收集资料、填报数据、统计成果、查验数据等方式进行实地调查。定性评价和定量评价相结合，逐一对各项评价指标进行分析与评价，逐一打分。对直接或间接受益对象进行调查，了解各类人群对项目实施的满意程度。汇总后得出项目综合评价得分，最终形成绩效评价结论。

3. 绩效评价工作过程。

针对此次绩效评价工作的年度自评或事后续效评价，该项目采用过程监控体系，运动学校成立了由东城区体育运动学校校长王亚静为组长，李佳为副组长，吴卫国、姜静、杜彬、王红梅、杨静慧为成员的绩效评价小组，对该资金实行事中监控，按月确定资金使用额度，及时对资金执行情况进行监督和自查自评。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位对 2025 预算年度体育彩票公益金转移支付北京市东城区体育运动学校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 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

我校整体预算设置符合《“十四五”体育事业发展规划》中“打造首都核心区体育强区”目标，符合北京市第十七届运动会和第三届北京市冬季运动会梯队建设周期规律。从 2025 年度运动学校的竞技成绩、人才培养、教学管理、社会满意度等方面按照权重合理分配，避免了过度偏重竞赛成绩。

2. 项目过程情况。

我校根据实际工作安排，按月按需上报区体育局，并通过“预算管理一体化系统”系统上报东城区财政局，完成拨付。

根据上级预算部门政策要求，对单笔标准在 100 万及以上的资金项目进行事前绩效评估。2025 预算年度体育彩票公益金转移支付北京市东城区体育运动学校体彩少年儿童体育学校奖励经费不涉及事前绩效评估。

对预算资金项目持续开展中期运行监控，上级财务部门通过“预算管理一体化系统”抓取支出进度、科目合规性数据，按月监控。体校定期召开校长办公会协调解决预算使用和进度调整工作。

在预算管理方面，由体校财务部门牵头，结合年度训练计划，按项目分类编制详细预算，上报“预算管理一体化系

统”。预算需经校领导班子集体审议，报上级管理部门备案。

根据使用流程，确保专款专用，提升青少年体育训练质量，培养后备人才，提高资金使用效益。统筹兼顾平衡训练、器材、比赛等需求。禁止支出如行政办公经费、人员工资福利等与体育无关的基建项目、罚款或捐赠。

项目经费中涉及采购的支出，由专人检查验收，涉及合同类支出的，建立合同台账进行合同管理，接受相关部门的审计。所有票据、合同、验收材料保存期限不少于10年。设立由校领导、财务、办公室组成的监督小组，定期核查账目，实行内部控制管理，对虚报、挪用资金等行为，追回资金并依法追究责任人责任。

3. 项目产出情况。

产出指标40分。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。根据市体育局竞技体育处的要求，完成2025年-2026年度青少年运动员注册、比赛报名工作，注册2029人，新增注册779人。在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。向北京市二级班及专业队输送优秀运动员40人，2025年度，运动学校培养输送的优秀运动员在世界级赛事中斩获奖牌数18金6银3铜。在第十五届全国运动会上，我校培养输送的47名参赛运动员奋勇拼搏、争创佳绩，共取得奖牌数5金2银4铜。

4. 项目效益情况。

社会效益指标：根据要求，完成2025年-2026年度青少年运动员注册、比赛报名工作，注册2029人，新增注册779人。在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。向北京市二级班及专业队输送优秀运动员40人。冬季项目注册385人，新增注册75人。在北京

市青少年冠军赛中，获得第一名 3 个、第二名 7.4 个和第三名 7 个。在北京市青少年锦标赛比赛中，获得第一名 4 个、第二名 6 个和第三名 4 个的优异成绩。

2025 年度，运动学校培养输送的优秀运动员在世界级赛事中斩获奖牌数 18 金 6 银 3 铜。在第十五届全国运动会上，我校培养输送的 47 名参赛运动员奋勇拼搏、争创佳绩，共取得奖牌数 5 金 2 银 4 铜。在 2025 年第九届哈尔滨亚洲冬季运动会上，我校冰壶运动员姜嘉怡入选中国代表团，获得团体亚军的优异成绩。得分 15 分。

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、优秀体育后备人才工作的开展，得分 10 分。

满意度指标：运动员、教练员、家长、工作人员满意度 $\geq 90\%$ ，得分 5 分。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：

1. 建立内部管理制度，规范内部控制。

为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，体育运动学校制定了各项管理制度，包括预算管理内控制度、资产管理控制制度等。在管理中，及时引导和指导各业务人员有效执行相关办法与管理制度，加强内控制度建设，落实资金的支出和监管责任，加强财务管理与成本核算；严格执行项目资金管理和使用规定。

2. 部门预算管理意识增强，管理水平提高。

财务与资产管理、政府采购、审计等相关部门组成预算业务管理机构，以预算专项会议的形式审议或审查各项预算事项，听取预算实施结果的分析汇报。各负责人参加会议，各部门预算管理意识不断增强，管理水平不断提高。

存在的问题：

1. 校成本管控意识仍需要不断加强，项目实施方案结合本校实际情况仍有需要不断完善的空间。
2. 其他人员对绩效工作重要性认识不足，缺乏系统思维，重实施、轻规划管控，导致预算编制、可行性研究等基础工作不扎实。
3. 监督考核机制针对性不足，缺乏常态化检查。

（六）有关建议

1. 强化成本管控意识，开展专项培训，覆盖相关工作人员，通过多种形式的培训，引导工作人员不断加强绩效高效理念，将成本管控融入项目全流程。
2. 结合本校实际不断完善项目实施方案，修订方案，细化流程。
3. 定期检查方案实施情况，结合实际问题及时优化调整，确保适配本校及项目需求。

（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。

京体财字〔2026〕44号附件1

体育彩票公益金转移支付东城区（北京市东城区体育运动学校 2025 年度体彩少年

儿童体育学校奖励经费项目）绩效自评表

（2025 年度）

转移支付（项目）名称		北京市东城区体育运动学校 2025 年度体彩少年儿童体育学校奖励经费	
市级主管 部门	北京市体育局	转移支付 类别	提前下达市级专项转移支付

区级主管 部门		北京市东城区体育局				资金使用 单位	北京市东城区体育运动学校				
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:	120	0	120	120	0	10	100%	10	无
		其中: 市级财政资金	120	0	120	120	0	—	100%	—	
		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	资金下达及时					5	5	暂未发现问题	
		拨付合规性	资金拨付合规及时					5	5	暂未发现问题	
		使用规范性	资金使用规范合理					5	5	暂未发现问题	
		执行准确性	资金执行准确					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					
	为北京市和国家输送优秀体育后备人才， 培养高水平体育后备人才。打好基础，系统训练，积极提高竞技体育训练水平，完成年度比赛任务，完成第十七届北京市青少年运动会组队工作。					1. 完城年度运动员注册和第十七届市运会组队工作 2. 完成市级年度竞技体育比赛工作 3. 完成年度输送工作					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值		分值	得分	未完成原因和改进 措施		
			(按照原来的绩效 目标表填写)		(对照绩效目标 表，尽可能通过具 体量化的指标和资 料呈现核心绩效)						
	产出 指 标	数量指标	指标 1: 完成年度运动 员注册和第十七届市 运会组队工作	完成年度 注册任务	2029 人		5	5	无		
			指标 2: 完成市级年度 竞技体育比赛工作	参加年度 比赛	2 个		5	5	无		

		质量指标	指标 1: 完成年度运动员注册和第十七届市运会组队工作	完成年度注册任务	2029 人	5	5	无
			指标 2: 完成市级年度竞技体育比赛工作	完成年度比赛任务	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。	5	5	无
		时效指标	指标 1: 资金使用两年	完成 2025 年度竞训任务	完成 2025 年度竞训任务	10	10	无
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	120 万元	120 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 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	得以促进, 有所提升	得以促进, 有所提升。	15	15	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 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	得以促进, 有所提升	得以促进, 有所提升。	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 运动员、教练员、家长、工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	无
	总分					100	100	无

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

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