北京市密云区体育局

2023年度部门决算公开

**目 录**

第一部分 2023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总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分2023年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区体育局（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 | 2,447.616624 | 3,030.767331 | 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 | 1,820.000000 | 2,763.716780 | 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 | 1,937.457387 | 2,422.567323 |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | 328.916152 | 400.594743 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 181.243085 | 207.605265 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 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 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 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 | 1,820.000000 | 2,763.716780 |
|  |  |  | 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 | 4,267.616624 | 5,794.484111 | 本年支出合计 | 4,267.616624 | 5,794.484111 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 |
| 总计 | 4,267.616624 | 5,794.484111 | 总计 | 4,267.616624 | 5,794.484111 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区体育局（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** | **5,794.484111** | **5,794.484111** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,422.567323** | **2,422.567323** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20703** | | | **体育** | **2,422.567323** | **2,422.567323** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070301 | | | 行政运行 | 409.677236 | 409.677236 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070306 | | | 体育训练 | 37.000000 | 37.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 32.690000 | 32.690000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 1,943.200087 | 1,943.200087 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **400.594743** | **400.594743** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **400.594743** | **400.594743** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 11.608300 | 11.608300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 59.390799 | 59.390799 | 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 | 219.930428 | 219.930428 | 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 | 109.665216 | 109.665216 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **207.605265** | **207.605265** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **207.605265** | **207.605265** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 207.605265 | 207.605265 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **2,763.716780** | **2,763.716780** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **2,763.716780** | **2,763.716780** | **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 | 2,763.716780 | 2,763.716780 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区体育局（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** | **5,794.484111** | **2,913.669652** | **2,880.814459** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,422.567323** | **2,305.469644** | **117.097679** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20703** | | | **体育** | **2,422.567323** | **2,305.469644** | **117.097679** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070301 | | | 行政运行 | 409.677236 | 409.677236 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070306 | | | 体育训练 | 37.000000 | 0.000000 | 37.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 32.690000 | 0.000000 | 32.690000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 1,943.200087 | 1,895.792408 | 47.407679 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **400.594743** | **400.594743** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **400.594743** | **400.594743** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 11.608300 | 11.608300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 59.390799 | 59.390799 | 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 | 219.930428 | 219.930428 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.665216 | 109.665216 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **207.605265** | **207.605265** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **207.605265** | **207.605265** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 207.605265 | 207.605265 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **2,763.716780** | **0.000000** | **2,763.716780** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **2,763.716780** | **0.000000** | **2,763.716780** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,763.716780 | 0.000000 | 2,763.716780 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区体育局（本级）** | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | **支出** | | | | | | |
| **项目** | **年初预算数** | | **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** | |
| **年初预算数** | **决算数** | **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 | 2,447.616624 | 3,030.767331 | 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 | 1,820.000000 | 2,763.716780 | 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 | 1,937.457387 | 2,422.567323 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 328.916152 | 400.594743 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 181.243085 | 207.605265 | 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 | 0.000000 | 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 | 0.000000 | 0.000000 | 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 | 1,820.000000 | 2,763.716780 | 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 | 4,267.616624 | 5,794.484111 | 本年支出合计 | 2,447.616624 | 3,030.767331 | 1,820.000000 | 2,763.716780 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 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 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 4,267.616624 | 5,794.484111 | 总计 | 2,447.616624 | 3,030.767331 | 1,820.000000 | 2,763.716780 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区体育局（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** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **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** | **3,030.767331** | **3,030.767331** | **2,913.669652** | **117.097679** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **0.000000** | **2,422.567323** | **2,422.567323** | **2,305.469644** | **117.097679** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20703** | | | **体育** | **0.000000** | **2,422.567323** | **2,422.567323** | **2,305.469644** | **117.097679** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070301 | | | 行政运行 | 0.000000 | 409.677236 | 409.677236 | 409.677236 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070306 | | | 体育训练 | 0.000000 | 37.000000 | 37.000000 | 0.000000 | 37.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 0.000000 | 32.690000 | 32.690000 | 0.000000 | 32.690000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 0.000000 | 1,943.200087 | 1,943.200087 | 1,895.792408 | 47.407679 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **400.594743** | **400.594743** | **400.594743** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **400.594743** | **400.594743** | **400.594743** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.000000 | 11.608300 | 11.608300 | 11.608300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 59.390799 | 59.390799 | 59.390799 | 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 | 219.930428 | 219.930428 | 219.930428 | 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 | 109.665216 | 109.665216 | 109.665216 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **207.605265** | **207.605265** | **207.605265** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **207.605265** | **207.605265** | **207.605265** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.000000 | 207.605265 | 207.605265 | 207.605265 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区体育局（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** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **3,030.767331** | **2,913.669652** | **117.097679** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** |  | **2,422.567323** | **2,305.469644** | **117.097679** |
| **20703** | | | **体育** |  | **2,422.567323** | **2,305.469644** | **117.097679** |
| 2070301 | | | 行政运行 | 北京市密云区体育局（本级） | 409.677236 | 409.677236 | 0.000000 |
| 2070306 | | | 体育训练 | 北京市密云区体育局（本级） | 37.000000 | 0.000000 | 37.000000 |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 北京市密云区体育局（本级） | 32.690000 | 0.000000 | 32.690000 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 北京市密云区体育局（本级） | 1,943.200087 | 1,895.792408 | 47.407679 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **400.594743** | **400.594743** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **400.594743** | **400.594743** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 北京市密云区体育局（本级） | 11.608300 | 11.608300 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区体育局（本级） | 59.390799 | 59.390799 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区体育局（本级） | 219.930428 | 219.930428 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区体育局（本级） | 109.665216 | 109.665216 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **207.605265** | **207.605265** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **207.605265** | **207.605265** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 北京市密云区体育局（本级） | 207.605265 | 207.605265 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区体育局（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 | 2,611.089017 | 商品和服务支出 | 223.951036 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | 384.949640 | 办公费 | 18.788459 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 155.435822 | 印刷费 | 0.000000 | 办公设备购置 | 0.000000 |
| 奖金 | 3.110800 | 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 | 1,337.129735 | 水费 | 1.133400 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219.930428 | 电费 | 67.413259 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 109.665216 | 邮电费 | 3.847600 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 207.605265 | 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 | 62.567900 | 安置补助 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | 9.093211 | 差旅费 | 1.702750 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 184.168900 | 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 | 1.800000 | 其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 78.629599 | 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 | 69.255099 | 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 | 0.500000 | 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 | 0.064800 | 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 | 17.158236 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.400000 | 福利费 | 39.480000 | 其他支出 | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 6.488721 | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 8.974500 | 税金及附加费用 | 0.000000 | 经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 3.005911 | 资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
|  |  | 国内债务付息 | 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 | 2,689.718616 | 公用经费合计 | | | 223.951036 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区体育局（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** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **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** | **2,763.716780** | **2,763.716780** | **0.000000** | **2,763.716780** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **229** | | | **其他支出** | **0.000000** | **2,763.716780** | **2,763.716780** | **0.000000** | **2,763.716780** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **0.000000** | **2,763.716780** | **2,763.716780** | **0.000000** | **2,763.716780** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.000000 | 2,763.716780 | 2,763.716780 | 0.000000 | 2,763.716780 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区体育局（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 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.000000 | 福利费 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.000000 | 税金及附加费用 | 0.000000 | 经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 0.000000 | 资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
|  |  | 国内债务付息 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区体育局（本级）** | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **2023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** | | | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区体育局（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** | | | | |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | 14.208000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 14.208000 | 5.400000 | 4.500000 | 2.820000 | 1.488000 |
| 2023年决算 | 6.488721 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 6.488721 | 1.800000 | 0.738371 | 1.158350 | 2.792000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **政府采购情况表** | |
| **单位名称：北京市密云区体育局（本级）** | **单位:万元** |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 739.734173 |
| （一）政府采购支出合计 | 739.734173 |
| 1．政府采购货物支出 | 737.934173 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | 1.800000 |
| （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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | |
| **单位名称：北京市密云区体育局（本级）** | | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | **金额** |
| **合 计** | | **38.930000** |
| 公共服务 | 小计 | 38.930000 |
| 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 | 38.930000 |
| 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 |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

部门机构:

部门决算单位构成单位名称北京市密云区体育局，行政单位。独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

部门职责:

1.贯彻国家和北京市体育工作的方针、政策、法律和法规。

2.制定本区体育发展战略，编制中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.协调本区区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。

4.组织指导各部门、各行业开展群众性体育活动，推动体育社会化，组织实施全民健身计划；制定体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛。

5.统筹规划本区竞技体育运动项目的布局，加强指导和推进青少年体育工作，开发体育人才资源，选拔、培养、输送体育运动后备人才。

6.负责全区性体育社会团体的业务指导和管理。

7.参与拟定本区体育设施布局规划，对体育设施管理和使用进行监督检查。

8.研究拟定本区体育产业发展措施，培养和发展体育市场，规范体育经营活动。

9.管理本区体育外事工作，开展与区外体育合作和交流；组织、承办和参加、参与国内、国际体育竞赛活动。

10.依据有关规定，培训、管理、审批等级运动员、裁判员、社会体育指导员；负责全区的体育宣传工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制8人、行政工勤编制1人、事业编制89人、实有行政人数6人，实有事业人数81人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5794.48万元，比上年4433.2万元增加了1361.28万元万元，增长31.71%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计5794.48万元，比上年的3666.07增加了2128.41万元万元，增长58.06%。

1.财政拨款收入5794.48万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3030.77万元，占收入合计的52.3%；政府性基金预算财政拨款收入2763.72万元，占收入合计的47.69%；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%；

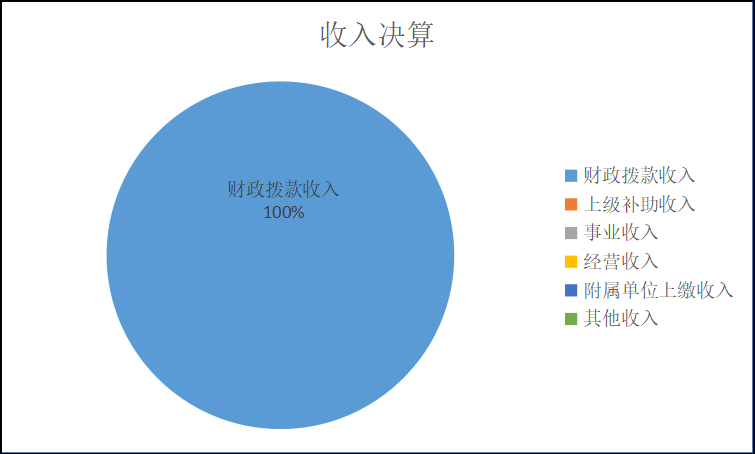
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

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%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计5794.48万元，比上年的4433.2增加1361.28万元，增长30.71%，其中：基本支出2913.67万元，占支出合计的50.29%；项目支出2880.81万元，占支出合计的49.71%;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%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 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

2023年度财政拨款收、支总计5794.48万元，比上年的4433.2增加1361.28万元，增长30.71%，。主要原因：基本支出为人员工资正常增加，项目支出增加为追加了中央转移支付资金,体彩公益金比2022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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3030.77万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出2422.57万元，占本年财政拨款支出79.93 %；社会保障和就业支出400.59万元,占本年财政拨款支出13.22%，卫生健康支出207.61万元, 占本年财政拨款支出6.85%；

（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)2023年度决算2422.57万元，比2023年年初预算1937.46万元增加485.11万元，增长25.04%。其中：

“体育”（款）2023年度决算2422.57万元，比2023年年初预算1937.46万元增加485.11万元，增长25.04%。。主要原因：人员工资\保险增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算400.59万元，比2023年年初预算328.92万元增加71.67万元，增长21.79%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算400.59万元，比2023年年初预算328.92万元增加71.67万元，增长21.79%。主要原因： 政策性增资，人员保险调增。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算207.61万元，比2023年年初预算181.24万元增加26.37万元，增长14.55%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算207.61万元，比2023年年初预算181.24万元增加26.37万元，增长14.55%。主要原因： 政策性增资，人员保险调增。

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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2763.72万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出2763.72万元，占本年财政拨款支出47.7%。

（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）2023年度决算2763.72万元，比2023年年初预算1820万元增加943.72万元，增长51.85%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度决算2763.72万元，比2023年年初预算1820万元增加943.72万元，增长51.85%。主要原因：2022年结转的彩票公益金项目在2023年支出，追加了中央转移支付资金 。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2913.67万元，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、咨询费、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）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.49万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算14.21万元减少了7.72万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。
2. 公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数6.49万元，比2023年度年初预算数14.21减少7.72万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数6.49万元，比2023年度年初预算数14.21万元减少了7.72万元。主要原因：根据体育局公务出行管理办法,公务用车减少了。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.8万元，公务用车维修0.74万元，公务用车保险1.16万元，公务用车其他支出2.79万元。2023年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.08万元。

二、机关运行经费支出情况

2023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223.95万元，比上年的212.14增加11.81万元，增加原因：根据2023年年初编制的部门预算,日常公用经费增加了其他杂项费用等新项目。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额739.73万元，其中：政府采购货物支出737.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.8万元。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

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计338.37万元（新增2023年健身步道及篮球场）。截至12月31日，本部门共有车辆6台，共计111.98万元；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套），共计2051.11万元（全部为公共基础设施，包括健身步道、球类场地）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算38.93万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.政府性基金收入:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

机构情况:

行政编制8人、行政工勤编制1人、事业编制89人、实有行政人数6人，实有事业人数81人。

职责工作任务情况：

1.贯彻国家和北京市体育工作的方针、政策、法律和法规。

2.制定本区体育发展战略，编制中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.协调本区区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。

4.组织指导各部门、各行业开展群众性体育活动，推动体育社会化，组织实施全民健身计划；制定体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛。

5.统筹规划本区竞技体育运动项目的布局，加强指导和推进青少年体育工作，开发体育人才资源，选拔、培养、输送体育运动后备人才。

6.负责全区性体育社会团体的业务指导和管理。

7.参与拟定本区体育设施布局规划，对体育设施管理和使用进行监督检查。

8.研究拟定本区体育产业发展措施，培养和发展体育市场，规范体育经营活动。

9.管理本区体育外事工作，开展与区外体育合作和交流；组织、承办和参加、参与国内、国际体育竞赛活动。

10.依据有关规定，培训、管理、审批等级运动员、裁判员、社会体育指导员；负责全区的体育宣传工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

决策依据主要有：密云区体育局的主要职能、《密云区“十四五”时期体育事业发展规划》、密云区委、区政府有关体育工作的政策文件精神、北京市体育局的若干通知文件精神。决策依据清楚，符合实际，具有很强的针对性和可操作性。

主要目标内容：根据2023年初体育局制定的目标和规划，围绕2023年实际工作内容，积极贯彻《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》、《北京市全民健身条例》等规定，不断深入推进落实全民健身国家战略，以增强全区人民体质、提高健康水平为根本目标，不断提升全民健身公共服务能力与水平，提高竞技体育发展动力，突破难点，推动体育事业全面协调发展。全年合理、充分使用好2023年专项经费，坚持节俭办事原则，加强预算编制管理，遵循先有预算、后有支出的原则，提高经费使用效率。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数4267.62万元，其中，基本支出预算数2306.11万元，项目支出预算数1961.51万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出5794.48万元，其中，基本支出2913.67万元，项目支出2880.81万元，其他支出0万元。预算执行率为135.78%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

体育局本级运行保障支出:发放1-12月工资、缴纳1-12月社保、住房公积金, 1-12月、公用经费等按月支出;竞技体育支出:全年对业余体校学生在伙食、训练、参加比赛进行投入;群众体育支出:全年开展全民健身活动，购置、维修健身器材，建设冰场等体育设施，推动全区人民健身运动的推广和普及。

1. 产出质量

体育局本级运行保障支出:准确及时, 维持机关正常运转;竞技体育支出:系统完整的训练，有利于运动员提高成绩和发挥水平，通过参加市运会、锦标赛锻炼运动员，在各项比赛中取得更好的成绩;群众体育支出:组织开展好全民健身活动，督促完成好健身场地建设，严格把好购置器材质量关，提高了人民的幸福指数。

1. 产出进度

体育局本级运行保障支出:1-12月按时发放工资、缴纳社保住房,公用经费;竞技体育支出:全年投入;群众体育支出:全年投入.

1. 产出成本

体育局为全额拨款的行政单位,按照财政拨付的资金,全年按工资科批复的工资水平发放工资，缴纳社会保险、住房公积金,严格按照财政批复的公用经费预算支出; 年初编制竞技体育、群众体育项目预算资金，严格按照财政预算评审和决算评审执行。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

通过赛事活动的举办，开拓新的办赛渠道，进行体育产业市场引入和开发，品牌赛事带动制造、旅游、餐饮、建筑、交通、通讯、广告、新闻出版等行业的发展，增强体育产业的发展活力。

2.社会效益

体育事业发展水平是一个国家、一个地区综合实力和社会文明程度的重要体现。随着我区经济发展，社会进步，人们强身健体的意识就越强烈，竞技体育能够发扬勇敢顽强、拼搏争先、昂扬向上的精神品质，激发强烈的集体主义、爱国主义精神；全民健身运动能够加强人与人之间的交流，增进相互了解，创造文明、和谐的社会环境，践行了社会主义核心价值观。

3.环境效益

按照中央关于厉行节约的有关精神，我局一直坚持“厉行节约、把钱花在刀刃上”的方针，不断优化各项工作方案，压缩资金投入，充分考虑绿色环保和综合利用方面采取有力措施。在组织比赛时，倡导绿色出行，许多参与单位和人员步行或骑自行车到达赛事地点，减轻交通压力；在资金投入上，坚持少花钱多办事的原则，从各类赛事器材用品回收再利用、文件纸张双面打印、赛事采用小规格用水等细微处着手；在赛场环境上，倡导大家自觉维护环境卫生，提升大家的城市环境保护意识。

4.可持续性影响

国际赛事的举办，使密云区体育产业初具雏形，它不仅在全民健身中发挥巨大的作用，同时也为密云区的体育事业以及经济的发展有着极其重要的意义。群众体育方面培训出大批体育骨干，通过体育骨干对基层群众的技术指导，全面推动健身事业的发展。竞技体育方面按照新周期战略部署，落实推进新周期备战工作。

1. 服务对象满意度

业余体校运动员95%满意、全区健身群众90%满意。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

体育局高度重视制度建设，截至2023年底，结合工作实际，完善修改了各项规章制度，其中与财务管理关系紧密的制度10项，包括：财务管理制度、公务卡管理制度、合同管理制度、建设项目管理制度、收支管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、密云区体育局关于“三重一大”制度的有关规则和决策程序、公章使用管理制度。局领导班子对制度建设工作负总责，各科室负责人承担相应责任。加大对制度落实不力、有制度不执行进行查处，做到了有监督有管理。

2.资金使用合规性和安全性

密云区体育局由资产服务中心提出年度项目资金计划，局各科室根据年度计划和业务开展情况提出资金使用计划，报主管局长同意后，提交领导班子会讨论决定。资金使用前，经领导签字批准后，财务室方可下拨资金，合理使用专项资金、以及确保其资金使用效率的最大化，按照绩效管理的相关规定，严格控制资金的使用过程，资金决策流程明确、责任清晰、风险可控。

3.会计基础信息完善性

严格执行财政部和国家档案局发布的《会计档案管理办法》，保证会计档案管理的制度化、规范化。妥善保管日常会计经手的各种有关财务资料，并按规定分类管理,档案管理人员要认真填写会计档案目录索引，按规定对档案进行保管，避免丢失或损坏。年末财务人员需根据档案管理的要求，将当年所需归档的会计资料按要求装订成册，会计账目、科目明确，帐、证、表相符。

（二）资产管理

严格执行《北京市市级行政事业单位国有资产配置管理办法》《密云区体育局财务管理制度》、《密云区体育局资产管理制度》，在资产的购置、验收、保管和处置等环节上把好关。大额固定资产的购置，实行政府集中采购制度，购进的资产由办公室和财务室及使用人员负责验收，并登记固定资产帐。根据工作需要，我单位设有固定资产管理专职人员1名，每年对全局资产进行一次全面的清查盘点，及时更新固定资产信息平台数据，确保固定资产总帐、明细帐和实物相符。

（三）绩效管理

根据绩效评价工作的统一部署，体育局及时进行安排布置，成立了以党组书记、局长晁怀新任组长，相关副职领导任副组长，各科室负责人为成员的整体支出绩效检查工作领导小组，负责对此项工作的领导、组织、协调工作。各科室负责本部门相关资料的收集整理工作，财务室负责整体支出绩效报告的起草撰写及相关评价资料的收集整理工作。

（四）结转结余率

按照国发5号文规定,以支定收记账原则,年底没有结转结余.

（五）部门预决算差异率

无

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023年密云区体育局按照年初预算总体完成情况良好,各个项目如期开展，但有个别项目由于资金到位较晚，未能如期完成，导致各项目满意度指标没有达到100%。

（二）存在的问题及原因分析

在项目绩效目标的设定上，需要进一步进行数据的量化,进一步对绩效指标进行量化，以量化数据体现项目的预期绩效值,准确定位项目受益群体，科学设计满意度调查问卷并进行满意度调查，对调查结果进行汇总分析。缺少绩效工作的专业人才，绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做，由于单位人员工作岗位不同，没有设置专门的预算绩效管理工作的专职人员，且缺乏预算绩效管理的相关人才。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

要加强预算资金管理控制和预算监督，把有效的资金花在关键之处，通过节约资金、增大产出，提高资金的使用效益。要加强内部控制管理，通过对关键岗位、关键环节的资金运行控制，提高工作效率，做到经济效益、社会效益和部门利益“三统一”。密云区体育经费不足，不能满足区域日益增长的体育事业发展需求。在今后的工作中要积极争取市、区财政支持，进一步加大对体育事业的投入力度，根据社会发展情况，逐步提高体育事业发展资金的政策性投入。明确绩效考核目标，注重项目执行中绩效跟踪及绩效资料收集整理，积累成功经验，为今后工作的组织实施奠定基础。

二、项目支出绩效评价报告

**密云区财政支出**

**部门自评项目绩效报告**

主管部门：

项目单位：北京市密云区体育局

项目名称：密云区健身器材购置安装项目

负 责 人：晁怀新

填报日期：2023年6月

**密云区财政支出项目绩效报告**

**一、基本情况**

# （一）1、项目立项背景

随着人们对健康生活质量的日益重视，加强全民健身场地设施建设，发展群众体育，是各级人民政府的重要公共服务职能，是贯彻全民健身国家战略、实施健康中国行动的必然要求。为了提升密云区群众的健身条件，密云区体育局特申请了一批室内外健身器材，目标是在密云区的8个乡镇、1个街道以及7个委办局，共计安装1124件健身器材，以满足密云区群众多样化的健身需求。

# 2、项目建设规模及主要内容

主要工作内容：根据《北京市全民健身工程管理条例》、《全民健身计划纲要》的文件要求，根据区政府体育行动规划，进一步发展我区全民健身事业，广泛深入开展全民健身运动，提高全区市民身体素质和健康水平，通过前期调研和实地考察，认真听取了当地广大居民的意见和建议，结合本区全民健身发展的特点，为了满足群众日益增长的健身需求，更好地为人民服务，计划将为密云区各乡镇及街道配置一批室内外健身器材，具体如下：北庄镇共涉及4个行政村，分别是：北庄村22件、东庄村31件、苇子峪村18件、朱家湾村8件；

不老屯镇共涉及4个行政村，分别是白土沟村11件、不老屯村27件、学艺厂村9件、永乐村37件；

大城子镇共涉及1个行政村，张庄子村共计13件；

东邵渠镇共涉及4个行政村，分别是大岭村8件、东葫芦峪村8件、界牌村8件、小岭村7件；

冯家峪镇共安装9件；

高岭镇共涉及1个行政村，界牌峪村安装共计54.5件；

果园街道共涉及12个社区，分别是：果园西里72件、果园新里27件、康居社区94件、康馨雅苑3件、澜悦社区46件、绿地社区36件、密西花园社区54件、瑞和园社区49件、上河湾社区155件、新北路社区11件、兴云社区13件、学府花园36件；

太师屯镇共涉及1个行政村，松树掌村共2件。

西田各庄镇共涉及3个行政村，分别是渤海寨村31件、建新村14件、水洼屯村86件；

溪翁庄镇共涉及3个行政村，分别是观唐云鼎小区19件、金叵罗村5.5件、走马庄村45件；

另有密云区档案馆5件、密云区公安局3件、密云区人力社保局8件，融媒体中心16件、体育局健身房21件、西田各庄镇政府1件、密云区政务局1件。

1. 实施情况及资金投入和使用情况

密云区健身器材购置安装项目申请预算总金额为500万元。 政府公开招投标后，于中标方签订合同，现项目已完成，健身群众使用良好。

# （二）、项目绩效目标

该项目年度绩效总目标为：目标是在密云区的8个乡镇、1个街道以及7个委办局，共计安装1124件健身器材，以满足密云区群众多样化的健身需求。

# 二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围

符合中共中央关于《加强新时期体育工作的意见》、《全民健身计划纲要》等文件精神，符合争创国家级生态区的需要，面向密云区全体健身群众,有利于大众健身活动的开展，使社区居民形成积极向上的健康生活方式，将使我区、镇、村三级体育设施，构建多元化的大众健身服务体系进一步得到完善。

# （二）1.绩效评价原则

# 本次绩效评价工作遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则，依据密云财政局绩效考评工作手册相关规定进行，本着突出绩效、兼顾决策和管理的原则。

2.绩效评价方法

# 本次评价工作结合实际需要，采用比较法、评议法等考评方法，对项目进行综合评价。采取实地勘查、查阅资料、电话咨询等方式，对项目进行全面细致的了解。通过对项目的社会效益、经济效益及可持续性的比较和分析，考核项目的支出效益效果。

# 3.指标体系说明

评价工作组结合项目预算的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评价。

依据密云区财政预算支出绩效评价指标体系，结合该项目特点，设定指标体系，其中1-2级指标是参照“北京市部门支出绩效考评指标体系”制定，3级指标是根据项目单位的工作职责及2023年度工作计划内容对1-2级指标的具体分解和细化。

一级指标分为4部分：项目决策，权重10%；项目过程，权重20%；项目产出，权重40%；项目效益，权重30%。

# （三）绩效评价工作过程

1.前期准备情况

项目评价工作组根据《北京市财政支出绩效评价实施细则》、《密云区财政支出绩效评价管理暂行办法》及绩效考评工作要求，拟定项目绩效评价工作方案，明确绩效实施工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项，并结合评价工作的实际需要，成立绩效考评工作组，确保评价工作顺利实施。

2.现场核查情况

2023年01月初，评价工作组对项目单位进行多次入户，了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组通过查阅北京市、密云区相关政策文件以及更新、建设健身器材项目申报资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标完成情况。

3.资料信息汇总

2023年12月中，根据项目实施的具体情况，与项目单位最终确定绩效考评资料并装订成册，考评资料主要包括：项目申报文本；项目立项依据文件；项目实施方案及考核办法、项目资金支出的财务资料；项目管理制度；绩效成果相关资料。

4.评价分析

根据项目实施内容，制定绩效评价指标，整理制作绩效评价手册；向密云区财政局汇报阶段性工作内容；根据项目单位的情况及考评工作要求，对项目进行具体评价。

5.出具报告及其他内容

考评后，由项目评价工作组根据项目单位的自评报告及项目资料，从项目决策、项目管理及项目绩效三方面内容综合分析，形成评价结论，撰写绩效评价报告。

1. 综合评价情况及评价结论

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **评价指标及分值** | |  |
|  | **评价指标** | **分值** | **得分** |
| **项目决策** | 立项依据充分性 | 3 | 2.8 |
| 立项程序规范性 | 2 | 1.9 |
| 绩效目标合理性 | 2 | 1.8 |
| 绩效指标明确性 | 1 | 0.8 |
| 预算编制科学性 | 1 | 0.8 |
| 资金分配合理性 | 1 | 0.8 |
| **合计** | 10 | 8.9 |
| **项目管理** | 资金到位率 | 2 | 1.8 |
| 预算执行率 | 3 | 2 |
| 资金使用合规性 | 5 | 4.8 |
| 管理制度健全性 | 5 | 4.5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 4 |
| **合计** | 20 | 17.1 |
| **项目产出** | 质量达标率 | 10 | 9.8 |
| 实际完成率 | 10 | 10 |
| 完成及时性 | 10 | 9.2 |
| 成本节约率 | 10 | 9.6 |
| **合计** | 40 | 38.6 |
| **项目效益** | 实施效益 | 20 | 16 |
| 满意度 | 10 | 9 |
| **合计** | 30 | 25 |
| **合计** | | **100** | **89.6** |

经评价，“密云区健身器材购置安装项目”项目综合得分89.6分，其中：项目决策8.9分，项目过程17.1分，项目产出38.6分，项目效益25分，项目综合绩效级别评定结论为“良”

密云区健身器材购置安装项目对于增强全区人民的身体素质将起到积极作用，为大力推进《<全民健身计划纲要>实施计划》的实施起到关键作用，使密云群众能够形成积极向上的健康生活方式。符合我区体育发展战略，对于大众健身活动的开展，科学、有效健身方法的养成起到了持久性作用。

1. **绩效评价指标分析**
2. 项目决策情况

项目的总体目标为：通过“购置安装健身器材”项目，为百姓提供更多元、更精准、更便民的服务，增加群众获得感、幸福感和安全感。通过前期调研和实地考察，认真听取了当地广大居民的意见和建议，结合本区全民健身发展的特点，为了满足群众日益增长的健身需求，更好地为人民服务，计划将为密云区部分乡镇、街道安装一批室内外健身器材。

1. 项目过程情况

此项目资金为2023年体彩公益金资金,我单位通过前期调研和实地考察,确定项目后,经财政预算评审后,上网公开招投标后,于中标单位签订合同,并按照合同严格执行,于2023年12月份完成。

1. 项目产出情况

按照合同和实际情况,按照室外健身器材通过国家标准GB19272-2011室外健身器材的安全通用要求，安装健身器材.

1. 项目效益情况

| 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 计划在全区安装1124件健身器材 |
| 产出质量指标 | 室外健身器材通过国家标准GB19272-2011室外健身器材的安全通用要求，符合NSS国体认证产品。 |
| 产出进度指标 | 2023年5月启动；  2023年6月实施；  2023年12月完成全部工作内容 |
| 产出成本指标 | 总成本控制在预算内 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 不仅很好的拉动了内需，同时创造了大量社会就业岗位，给厂家带来了良好的经济效益，促进了专业化生产水平、器材研发能力和售后服务质量的提高，从而促进了居民的体育消费。 |
| 社会效益指标 | 为广大群众无偿使用提供了方便，唤起了人们能投入到全民健身活动之中，从而强身健体，并丰富了业余文化生活，对提高我区群众身体素质有着良好的社会效益 |
| 可持续影响  指标 | 按照国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中将全民健身上升为国家战略，2023年又是“十四五”重中之年，是我区各项事业飞速发展的重要节点，此项目的推进不仅能提高人民健康水平，更是符合国家战略目标。 |
| 服务对象满意度指标 | 广大健身群众、使用群众满意度达到95%以上； |

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

加强项目管理，完善日常使用管理制度；在政府引导和市场主导上,注重协调发展，统筹兼顾，既均衡推进又重点突出,不断加强资金投入，在售后服务等多方面进行加强。资金投入较少，多数过期器材无法进行更换。

**六、有关建议**

合理设置满意度指标，加强绩效数据的对比及分析。

1. **其他需要说明的问题**

无

三、项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一） 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市级锦标赛项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区体育局 | | | 实施单位 | 北京市密云区体育局 | | | |
| 项目负责人 | | 晁怀新 | | | 联系电话 | 53899609 | | | |
| 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 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — |  | — | |
| 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 | | | | |
| 每年参加锦标赛锻炼运动员，能在市运会上取得更好的成绩,为国家输送优秀运动员 | | | | 每年参加锦标赛锻炼运动员，能在市运会上取得更好的成绩,为国家输送优秀运动员 市运会四年一届，其间每年一次锦标赛，参赛项目10项，如不参加不容许参加四年一度的市运会。此项经费用于运动员参赛测试、报名、租车、集训、食宿等费用. | | | | |
| 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 | 数量指标 | 运动员食宿数量 | 320人次 | 300人次 | 8 | 7 |  | |
| 运动员参加比赛租车数量 | 60趟次 | 46趟次 | 7 | 6 |  | |
| 质量指标 | 运动员出勤率 | 100% | 99% | 10 | 9 |  | |
| 教练员出勤率 | 100% | 99.50% | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 基础训练时间 | 全年参加比赛 | 95% | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本节约率 | 0 | 0 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 实施效益： | 1 | 1 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益 | 实施效益： | 为密云争光，带动密云竞技体育发展 | 100% | 10 | 10 |  | |
| 生态效益 | 实施效益： | 完成部门任务 | 100% | 5 | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 存在 | 存在 | 5 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 上级主管部门满意度 | 100% | 95% | 3 | 2 |  | |
| 运动员满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 |  | |
|  | 使用人员满意度 | 100% | 100% | 4 | 4 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(二) 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 密云区体育设施维护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 北京市密云区体育局 | | | | | | 实施单位 | | | 北京市密云区体育局 | | | |
| 项目负责人 | | | | 晁怀新 | | | | | | 联系电话 | | | 53899609 | | | |
| 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 | | 78 | | 78 | | 38.93 | | | 10 | 50% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78 | | 78 | | 38.93 | | | — |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为广大市民提供更好的健身场所、也为广大市民奉献景观优美的生态环境,提高了人民的幸福指数。 | | | | | | | | 全年定期进行更新及维修，对我区损坏的体育设施进行维护维修 | | | | | | |
| 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 | | 数量指标 | | 体育设施维护维修数量 | | 维修全区场地设施及健身器材 | | 预计维修600件 | | | 10 | 9 | | 2024年5月底验收, |
| 质量指标 | | 巡查人员出勤率 | | 120人次 | | 120人次 | | | 10 | 10 | |  |
| 维修人员出勤率 | | 100人次 | | 100人次 | | | 10 | 10 | |  |
| 时效指标 | | 基础时间 | | 全年进行巡查维修 | | 95% | | | 10 | 9 | |  |
| 成本指标 | | 成本节约率 | | 0 | | 0 | | | 10 | 9 | |  |
| 效益指标 | | 经济效益 | | 实施效益： | | 1 | | 1 | | | 10 | 9 | |  |
| 社会效益 | | 实施效益： | | 有利于大众健身活动的开展，使社区居民形成积极向上的健康健身 | | 100% | | | 10 | 9 | |  |
| 生态效益 | | 实施效益： | | 完成部门任务 | | 100% | | | 5 | 5 | |  |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响力 | | 存在 | | 存在 | | | 5 | 4 | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | | 上级主管部门满意度 | | 100% | | 95% | | | 3 | 2 | |  |
| 群众满意度 | | 100% | | 100% | | | 3 | 2 | |  |
|  | | 使用人员满意度 | | 100% | | 100% | | | 4 | 2 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | 88 | |  |
| **(三) 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 全民健身体育节项目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 北京市密云区体育局 | | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区体育局 | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 晁怀新 | | | | | | 联系电话 | | 53899609 | | | | | | |
| 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 | | 65 | | 65 | | 65 | | 10 | 100% | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 65 | | 65 | | 65 | | — |  | | | — | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 有利于大众健身活动的开展，满足广大群众日益增长健身要求,使社区居民形成积极向上的健康生活方式 | | | | | | | | 全年组织开展活动, 组织开展全民健身周活动，构建多元化的大众健身服务体系，满足广大群众日益增长健身要求. | | | | | | | | |
| 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 | | 数量指标 | | 组织开展各项群众活动 | | 65万元 | | 65万元 | | 10 | 10 | | |  | | |
| 质量指标 | | 组织群众出勤率 | | 2000人次 | | 1700人次 | | 10 | 9 | | |  | | |
| 工作人员出勤率 | | 200人次 | | 170人次 | | 10 | 9 | | |  | | |
| 时效指标 | | 基础活动时间 | | 全年组织比赛 | | 95% | | 10 | 10 | | |  | | |
| 成本指标 | | 成本节约率 | | 0 | | 0 | | 10 | 10 | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益 | | 实施效益： | | 1 | | 1 | | 10 | 10 | | |  | | |
| 社会效益 | | 实施效益： | | 构建多元化的大众健身服务体系，满足广大群众日益增长的健身需求 | | 100% | | 10 | 9 | | |  | | |
| 生态效益 | | 实施效益： | | 完成部门任务 | | 100% | | 5 | 5 | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响力 | | 存在 | | 存在 | | 5 | 4 | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | | 上级主管部门满意度 | | 100% | | 95% | | 3 | 2 | | |  | | |
| 群众满意度 | | 100% | | 100% | | 3 | 3 | | |  | | |
|  | | 使用人员满意度 | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | 95 | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(四) 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 体育训练经费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区体育局 | | | 实施单位 | 北京市密云区体育局 | | |
| 项目负责人 | | 晁怀新 | | | 联系电话 | 53899609 | | |
| 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 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | — |  | — |
| 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 | | | |
| 保障运动队训练的强度和质量，能够不断提高运动竞技水平，并取得好的成绩，激励更多人参与体育活动 | | | | 2023年全年系统完整的训练，对提高运动员竞技体育的水平有一定的帮助，使运动员在各种大赛中取得好的成绩，为密云争光 | | | |
| 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 | 数量指标 | 购置更新器材 | 5.39万元 | 5.39万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 运动员出勤率 | 76人/天 | 73人/天 | 10 | 9 |  |
| 教练员出勤率 | 25人/天 | 20人/天 | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 基础训练时间 | 全年训练 | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 实施效益： | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 实施效益： | 激励更多人参与体育活动出 | 100% | 10 | 9 |  |
| 生态效益 | 实施效益： | 完成部门任务 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 存在 | 存在 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 上级主管部门满意度 | 100% | 95% | 3 | 2 |  |
| 运动员满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  | 使用人员满意度 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(五) 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 购置更新健身器材和建设社区健身角项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 北京市密云区体育局 | | | | | | | | 实施单位 | | | 北京市密云区体育局 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | | 晁怀新 | | | | | | | | 联系电话 | | | 53899609 | | | | | | | | |
| 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 | | | 530 | | | | 530 | 528.22 | | | 10 | 100% | | | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 530 | | | | 530 | 528.22 | | | — |  | | | | | — | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 密云区现有健身设施存在安全隐患，目前功能不能满足人民群众日益增长的健身需求。建设和更新健身设施，对于丰富群众体育活动、增强人民身体素质、推动我区体育事业的良好发展，具有重大而深远的战略意义。 | | | | | | | | | | | 此项目增加了体育健身场所，增加了公益性体育局面积，根据健身人群的年龄、人群分布和器材类型进行科学配置，细化器材类别，从而让更多群众可以科学有效的达到健身效果。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 数量指标 | | | 项目资金支出 | | | | 530万元 | 528.22万元 | | | 15 | 14 | | | | |  | | |
| 质量指标 | | | 全部按照国家标准、既定标准及团队标准执行 | | | | 保质保量完成 | 全部完成 | | | 15 | 15 | | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 基础时间 | | | | 按照合同全部安装完成 | 100% | | | 10 | 10 | | | | |  | | |
| 成本指标 | | | 成本节约率 | | | | 0 | 0 | | | 10 | 10 | | | | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益 | | | 实施效益： | | | | 1 | 1 | | | 10 | 10 | | | | |  | | |
| 社会效益 | | | 实施效益： | | | | 为民众健身提供体育设施，并配套完善的公共服务设施度，展现密云生态建设成果 | 100% | | | 10 | 9 | | | | |  | | |
| 生态效益 | | | 实施效益： | | | | 完成部门任务 | 100% | | | 5 | 5 | | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响力 | | | | 存在 | 存在 | | | 5 | 4 | | | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度标 | | | 上级主管部门满意度 | | | | 100% | 95% | | | 3 | 2 | | | | |  | | |
| 运动员满意度 | | | | 100% | 95% | | | 3 | 2 | | | | |  | | |
|  | | 使用人员满意度 | | | | 100% | 95% | | | 4 | 4 | | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 95 | | | | |  | | |
| **(六) 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 创建体育特色镇3个项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | 北京市密云区体育局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | 北京市密云区体育局 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | | | 晁怀新 | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | | 53899609 | | | | | | | | |
| 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 | | | 150 | | | 150 | | | | 147 | | | | | 10 | | 98% | | 9 | | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 150 | | | 150 | | | | 147 | | | | | — | |  | | — | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 按照《北京市体育局北京市农村工作委员会关于开展创建北京市体育特色乡镇的通知》要求，在做好充分调研的基础上，广泛征求各镇意见和建议，结合各镇体育设施建设及全民健身活动开展实际情况，有序推进体育特色乡镇创建工作。 | | | | | | | | | | | | | 根据《北京市体育局北京市农村工作委员会关于开展创建北京市体育特色乡镇的通知》要求和2023年特色乡镇创建工作方案,完成了对新城子、不老屯、西田各庄镇的特色乡镇及创建工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 数量指标 | | | 创建体育特色乡镇 | | | 3个 | | | | 3个 | | | | | 15 | | 14 | |  | | | | |
| 质量指标 | | | 按照《北京市体育局北京市农村工作委员会关于开展创建北京市体育特色乡镇的通知》要求 | | | 完全按照通知要求及方案执行 | | | | 全部完成 | | | | | 15 | | 15 | |  | | | | |
| 时效指标 | | | 基础时间 | | | 按照合同全部创建完成 | | | | 100% | | | | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 成本指标 | | | 成本节约率 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 10 | | 9 | |  | | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益 | | | 实施效益： | | | 1 | | | | 1 | | | | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 社会效益 | | | 实施效益： | | | 在做好充分调研的基础上，广泛征求各镇意见和建议，结合各镇体育设施建设及全民健身活动开展实际情况，有序推进体育特色乡镇创建工作 | | | | 100% | | | | | 10 | | 9 | |  | | | | |
| 生态效益 | | | 实施效益： | | | 完成部门任务 | | | | 100% | | | | | 5 | | 5 | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响力 | | | 存在 | | | | 存在 | | | | | 5 | | 4 | |  | | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度标 | | | 上级主管部门满意度 | | | 100% | | | | 95% | | | | | 5 | | 5 | |  | | | | |
|  | | | 乡镇群众满意度 | | | 100% | | | | 95% | | | | | 5 | | 4 | |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | | | | |
| **(七) 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 建设冰场项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | 北京市密云区体育局 | | | | | | | | | 实施单位 | | | 北京市密云区体育局 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | | | | 晁怀新 | | | | | | | | | 联系电话 | | | 53899609 | | | | | | | | |
| 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 | | | 26.91 | | 26.91 | | | | 26.91 | | | 10 | | 100% | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 26.91 | | 26.91 | | | | 26.91 | | | — | |  | | | | — | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 为广泛开展群众冰雪健身活动，努力扩大我区冰雪运动覆盖面，通过实地勘察可利用场地，对全区冰雪运动开展形成了总体规划和布局,需要建设冰场. | | | | | | | | | | | | 顺利完成了冰场建设工作 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 数量指标 | | | 建设冰场 | | 26.91万元 | | | | 26.91万元 | | | 15 | | 15 | | | |  | |
| 质量指标 | | | 全部按照国家标准、既定标准及团队标准执行 | | 保质保量完成 | | | | 全部完成 | | | 15 | | 15 | | | |  | |
| 时效指标 | | | 基础时间 | | 按照合同建设完成 | | | | 100% | | | 10 | | 10 | | | |  | |
| 成本指标 | | | 成本节约率 | | 0 | | | | 0 | | | 10 | | 9 | | | |  | |
| 效益指标 | | | 经济效益 | | | 实施效益： | | 1 | | | | 1 | | | 10 | | 10 | | | |  | |
| 社会效益 | | | 实施效益： | | 构建多元化的大众健身服务体系，满足广大群众日益增长展 | | | | 100% | | | 10 | | 9 | | | |  | |
| 生态效益 | | | 实施效益： | | 完成部门任务 | | | | 100% | | | 5 | | 5 | | | |  | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响力 | | 存在 | | | | 存在 | | | 5 | | 4 | | | |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度标 | | | 上级主管部门满意度 | | 100% | | | | 95% | | | 5 | | 5 | | | |  | |
|  | | | | 健身群众满意度 | | 100% | | | | 95% | | | 5 | | 4 | | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 96 | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(八) 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 健身步道及篮球场地项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区体育局 | | | 实施单位 | 北京市密云区体育局 | | |
| 项目负责人 | | 晁怀新 | | | 联系电话 | 53899609 | | |
| 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 | 384.7 | 384.7 | 349.39 | 10 | 91% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 384.7 | 384.7 | 349.39 | — |  | — |
| 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 | | | |
| 为贯彻落实党中央、国务院关于实施全民健身国家战略和加快推进体育强国建设的决策部署，不断加大全民健身场地设施供给能力，健身需求越来越大，现有健身设施不能满足人民群众日益增长的多元化健身需求 | | | | 健身设施的好坏直接影响到百姓的健身安全，关系到人们的健康福祉。我单位通过前期调研和实地考察，认真听取广大居民的意见和建议后建设健身步道及建设球类场地,从而让更多群众可以科学有效的达到健身效果。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 球类场地面积 | 672平方米 | 672平方米 | 10 | 9 | 按照合同进度拨付资金,剩余资金为质保金 |
| 健身步道面积 | 3475平方米 | 3475平方米 | 10 | 9 |
| 质量指标 | 全部按照国家标准、既定标准及团队标准执行 | 保质保量完成 | 全部完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 基础时间 | 按照合同全部完成 | 91% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 实施效益： | 1 | 1 | 10 | 9 |  |
| 社会效益 | 实施效益： | 为民众健身提供体育设施，并配套完善的公共服务设施度，展现密云生态建设成果 | 91% | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 实施效益： | 完成部门任务 | 91% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 存在 | 存在 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 上级主管部门满意度 | 100% | 95% | 5 | 4 |  |
|  | 使用人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（九） 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冰雪嘉年华及赛事活动项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区体育局 | | | 实施单位 | 北京市密云区体育局 | | |
| 项目负责人 | | 晁怀新 | | | 联系电话 | 53899609 | | |
| 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 | 250 | 250 | 250 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 250 | 250 | 250 | — |  | — |
| 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 | | | |
| 为大力发展冰雪运动，普及冰雪人口，区政府举办了冰雪嘉年华活动等赛事活动，举办冰雪运动和冬奥知识大讲堂，让更多人体验到冰雪教学，提升冰雪理论水平. | | | | 顺利完成密云区冰雪嘉年华等赛事活动 | | | |
| 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 | 数量指标 | 冰雪嘉年华等赛事活动 | 250万元 | 250万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 组织群众出勤率 | 1500人次 | 1100人次 | 10 | 9 |  |
| 工作人员出勤率 | 100人次 | 70人次 | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 基础活动时间 | 冬季组织活动、开展冰雪嘉年华赛事 | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 实施效益： | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 实施效益： | 构建多元化的大众健身服务体系，满足广大群众日益增长展 | 100% | 10 | 9 |  |
| 生态效益 | 实施效益： | 完成部门任务 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 存在 | 存在 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 上级主管部门满意度 | 100% | 95% | 5 | 4 |  |
|  | 健身群众人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（十） 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 少体校训练项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区体育局 | | | 实施单位 | 北京市密云区体育局 | | |
| 项目负责人 | | 晁怀新 | | | 联系电话 | 53899609 | | |
| 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 | 100 | 100 | 83.41 | 10 | 83% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 83.41 | — |  | — |
| 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 | | | |
| 完善了我区业余体校训练项目，对于弘扬奥林匹克精神，认真落实市运会夺金任务起到积极作用，促进体育事业的不断发展，更好地培养体育后备人才，为国家输送出优秀运动员 | | | | 对提高运动员竞技体育的水平有一定的帮助，使运动员在各种大赛中取得好的成绩，为密云争光 | | | |
| 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 | 数量指标 | 少体校训练项目支出 | 100万元 | 83.41万元 | 10 | 9 | 2024年加强训练,参加各项比赛 |
| 质量指标 | 运动员出勤率 | 76人/天 | 73人/天 | 10 | 9 |  |
| 教练员出勤率 | 25人/天 | 20人/天 | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 基础训练时间 | 全年训练 | 83% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | 0 | 0 | 10 | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 实施效益： | 1 | 1 | 10 | 9 |  |
| 社会效益 | 实施效益： | 激励更多人参与体育活动出 | 100% | 10 | 9 |  |
| 生态效益 | 实施效益： | 完成部门任务 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 存在 | 存在 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 上级主管部门满意度 | 100% | 95% | 5 | 4 |  |
| 运动员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（十一） 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 青少年冬季项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | 北京市密云区体育局 | | | | | | | 实施单位 | | | 北京市密云区体育局 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | | | | | 晁怀新 | | | | | | | 联系电话 | | | 53899609 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 150 | | 150 | | 150 | | | 10 | 100% | | | 10 | | | | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 150 | | 150 | | 150 | | | — |  | | | — | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 此项目对我区青少年冰雪运动起到了绝对推进的作用，完善了我区竞技冰雪运动项目的不足，起到了关键作用 | | | | | | | | | | 该项目的实施，符合本市竞技冰雪运动发展需求，积极引进和培养一批高水平运动员，选拔配备一批优秀教练员、高级管理人员和服务保障人员，在雪上项目形成稳定的训练规模与梯队。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 数量指标 | | | 针对体校体育后备人才进行资质培训 | | 150万元 | | 150万元 | | | 15 | 15 | | |  | | | | | | |
| 质量指标 | | | 聘请专业团队合作 | | 保质保量完成 | | 全部按合同履行完成 | | | 15 | 15 | | |  | | | | | | |
| 时效指标 | | | 基础时间 | | 按照合同履行推进 | | 100% | | | 10 | 10 | | |  | | | | | | |
| 成本指标 | | | 成本节约率 | | 0 | | 0 | | | 10 | 9 | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益 | | | 实施效益： | | 1 | | 1 | | | 10 | 10 | | |  | | | | | | |
| 社会效益 | | | 实施效益： | | 让更多的人了解冰雪运动，为国家培养、输送更多的冰雪人才。 | | 100% | | | 10 | 9 | | |  | | | | | | |
| 生态效益 | | | 实施效益： | | 完成部门任务 | | 100% | | | 5 | 5 | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响力 | | 存在 | | 存在 | | | 5 | 4 | | |  | | | | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度标 | | | 上级主管部门满意度 | | 100% | | 95% | | | 5 | 5 | | |  | | | | | | |
|  | | | | | 运动员满意度 | | 100% | | 95% | | | 5 | 4 | | |  | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 96 | | |  | | | | | | |
| **（十二） 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 密云生态马拉松公园项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 北京市密云区体育局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 北京市密云区体育局 | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | | 晁怀新 | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | 53899609 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1982.27 | | | 1982.27 | | | | 0 | | | | 10 | | | 0 | | 7 | | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 1982.27 | | | 1982.27 | | | | 0 | | | | — | | |  | | — | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 为贯彻习近平总书记关于加快建设体育强国的指示精神，落实国务院在2021年发布的《关于推进体育公园建设的指导意见》和市委市政府关于密云区重点发展生命健康产业要求，积极推动健身设施同自然景观和谐相融，打造绿色便捷的全民健身新载体，推进体育强国建设和体育产业发展。 | | | | | | | | | | | | | 密云区拟在巨各庄镇建设北京市首个马拉松主题公园。将体育、娱乐、康养、旅游、休闲资源整合，通过举办密云生态马拉松等户外品牌体育赛事，逐步将密云建设成京津冀地区户外休闲旅游运动高地。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 数量指标 | | | 项目建设规模 | | | 园区规划总用地196115平方米 | | | | 园区规划总用地196115平方米 | | | | 15 | | | 12 | | 此项目2023年12月下达指标,截至目前,项目已立项,等待区政府审议批复拆迁方案 | | | | |
| 质量指标 | | | 全部按照国家标准、既定标准及团队标准执行 | | | 保质保量完成 | | | | 计划全部完成 | | | | 15 | | | 15 | |  | | | | |
| 时效指标 | | | 基础时间 | | | 按照市\区两级批复完成 | | | |  | | | | 10 | | | 8 | |  | | | | |
| 成本指标 | | | 成本节约率 | | | 0 | | | | 0 | | | | 10 | | | 9 | |  | | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益 | | | 实施效益： | | | 1 | | | | 1 | | | | 10 | | | 10 | |  | | | | |
| 社会效益 | | | 实施效益： | | | 逐步将密云建设成京津冀地区户外休闲旅游运动圣地，为北京市的“两区一中心”建设做出密云贡献。 | | | |  | | | | 10 | | | 9 | |  | | | | |
| 生态效益 | | | 实施效益： | | | 完成部门任务 | | | |  | | | | 5 | | | 5 | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响力 | | | 存在 | | | | 存在 | | | | 5 | | | 4 | |  | | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度标 | | | 上级主管部门满意度 | | | 100% | | | | 95% | | | | 5 | | | 5 | |  | | | | |
|  | | 健身群众满意度 | | | 100% | | | | 95% | | | | 5 | | | 4 | |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 88 | |  | | | | |
| **（十三） 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 篮球特色区场地建设及马拉松、台球等赛事活动项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 北京市密云区体育局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 北京市密云区体育局 | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | | 晁怀新 | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | 53899609 | | | | | | |
| 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 | | | 500 | | | | 500 | | | 0 | | | | 10 | | | 0 | | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 500 | | | | 500 | | | 0 | | | | — | | |  | | | — |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 为全面贯彻党的二十大和习近平总书记给建设和守护密云水库的乡亲们的回信精神，认真落实习近平总书记关于体育工作的重要论述，密云区计划进行篮球特色区场地建设及马拉松、台球等赛事活动。 | | | | | | | | | | | | | 通过篮球特色区场地建设及马拉松、台球等赛事活动，将体育、娱乐、康养、旅游、休闲资源整合，逐步将密云建设成京津冀地区户外休闲旅游运动高地。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 数量指标 | | | 篮球特色区场地建设及马拉松、台球等赛事活动 | | | | 500 | | | 0 | | | | 15 | | | 12 | | 此项目2023年12月下达指标,项目已启动,全年执行 | |
| 质量指标 | | | 全部按照国家标准、既定标准及团队标准执行 | | | | 保质保量完成 | | | 计划全部完成 | | | | 15 | | | 15 | |  | |
| 时效指标 | | | 基础时间 | | | | 按照密云区整体体育规划进行 | | |  | | | | 10 | | | 8 | |  | |
| 成本指标 | | | 成本节约率 | | | | 0 | | | 0 | | | | 10 | | | 9 | |  | |
| 效益指标 | | | 经济效益 | | | 实施效益： | | | | 1 | | | 1 | | | | 10 | | | 9 | |  | |
| 社会效益 | | | 实施效益： | | | | 逐步将密云建设成京津冀地区户外休闲旅游运动圣地，为北京市的“两区一中心”建设做出密云贡献。 | | |  | | | | 10 | | | 9 | |  | |
| 生态效益 | | | 实施效益： | | | | 完成部门任务 | | |  | | | | 5 | | | 4 | |  | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响力 | | | | 存在 | | | 存在 | | | | 5 | | | 4 | |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度标 | | | 上级主管部门满意度 | | | | 100% | | | 95% | | | | 5 | | | 5 | |  | |
|  | | 健身群众满意度 | | | | 100% | | | 95% | | | | 5 | | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 86 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（十四） 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 运动员伙食补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 北京市密云区体育局 | | | | | 实施单位 | 北京市密云区体育局 | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 晁怀新 | | | | | 联系电话 | 53899609 | | | | | | |
| 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 | | 37 | | 37 | 37 | 10 | | 100% | | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37 | | 37 | 37 | — | |  | | | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 保证运动员饮食,使运动员更好地投入到训练中,培养体育后备人才,为国家输送出优秀运动员 | | | | | | | 2023年全年投入，比赛前增加营养, 饮食营养充足保证运动员更好地投入训练，有利于运动员在各种大赛中取得好的成绩 | | | | | | | |
| 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 | | 数量指标 | | 比赛前集中训练标准 | | 3万元次 | 3万元 | 8 | | 7 | | | |  |
| 学生伙食补助标准 | | 34万元 | 34万元 | 7 | | 7 | | | |  |
| 质量指标 | | 运动员出勤率 | | 76人/天 | 73人/天 | 10 | | 9 | | | |  |
| 体校工作人员出勤率 | | 25人/天 | 20人/天 | 5 | | 4 | | | |  |
| 时效指标 | | 训练时间 | | 2023年全年投入 | 100% | 10 | | 10 | | | |  |
| 成本指标 | | 成本节约率 | | 0 | 0 | 10 | | 10 | | | |  |
| 效益指标 | | 经济效益 | | 实施效益： | | 1 | 1 | 10 | | 10 | | | |  |
| 社会效益 | | 实施效益： | | 激励更多人参与体育活动出 | 100% | 10 | | 10 | | | |  |
| 生态效益 | | 实施效益： | | 完成部门任务 | 100% | 5 | | 5 | | | |  |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响力 | | 存在 | 存在 | 5 | | 5 | | | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | | 上级主管部门满意度 | | 100% | 95% | 3 | | 2 | | | |  |
| 运动员满意度 | | 100% | 100% | 3 | | 3 | | | |  |
|  | | 使用人员满意度 | | 100% | 100% | 4 | | 4 | | | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 96 | | | |  |
| **（十五） 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 体育中心场馆运行资金项目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 北京市密云区体育局 | | | | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区体育局 | | | | |
| 项目负责人 | | | | 晁怀新 | | | | | | | | 联系电话 | | 53899609 | | | | |
| 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 | | 32.69 | | 32.69 | | | | 32.69 | | 10 | 100% | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.69 | | 32.69 | | | | 32.69 | | — |  | — | | |
| 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 | | | | | | |
| 将带动密云区体育健身产业、持续健康发展，满足人民群众的健身需求 | | | | | | | | | | 2023年全年投入，体育中心场馆运行全年雇佣人员，运营管理人员实行三班倒 | | | | | | |
| 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 | | 数量指标 | | 雇佣电工 | | 1人 | | | | 1人 | | 5 | 5 |  | | |
| 雇佣中控 | | 1人 | | | | 1人 | | 5 | 5 |  | | |
| 雇佣地源热泵 | | 3人 | | | | 3人 | | 5 | 5 |  | | |
| 质量指标 | | 电工人员出勤率 | | 1人/天 | | | | 1人/天 | | 5 | 5 |  | | |
| 中控人员出勤率 | | 1人/天 | | | | 1人/天 | | 5 | 5 |  | | |
| 地源热泵人员出勤率 | | 3人/天 | | | | 3人/天 | | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | | 基础运行时间 | | 2023年全年投入 | | | | 100% | | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | | 成本节约率 | | 0 | | | | 0 | | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益 | | 实施效益： | | 1 | | | | 1 | | 10 | 10 |  | | |
| 社会效益 | | 实施效益： | | 有利于完善区域当前配套基础设施丰富了全区人民个人健身需求 | | | | 100% | | 10 | 10 |  | | |
| 生态效益 | | 实施效益： | | 完成部门任务 | | | | 100% | | 5 | 5 |  | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响力 | | 存在 | | | | 存在 | | 5 | 5 |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | | 上级主管部门满意度 | | 100% | | | | 95% | | 3 | 3 |  | | |
| 群众满意度 | | 100% | | | | 100% | | 3 | 2 |  | | |
|  | | 使用人员满意度 | | 100% | | | | 100% | | 4 | 3 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（十六） 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 体校补助费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区体育局 | | | 实施单位 | 北京市密云区体育局 | | |
| 项目负责人 | | 晁怀新 | | | 联系电话 | 53899609 | | |
| 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 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | — |  | — |
| 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 | | | |
| 保证了体校师生的人身安全，学生能更好地投入到训练中，为密云的体育事业争光 | | | | 全年雇佣保安人员4名，雇佣食堂营养师5名, 保证体校师生人身安全，维持体校正常秩序，保证师生营养健康 | | | |
| 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 | 数量指标 | 雇佣保安人员 | 4人 | 4人 | 8 | 8 |  |
| 雇佣食堂营养师 | 5人 | 5人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 保安人员出勤率 | 3人/天 | 3人/天 | 10 | 10 |  |
| 食堂营养师出勤率 | 5人/天 | 5人/天 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 基础工作时间 | 全年雇佣保安人员、食堂营养师 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 实施效益： | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 实施效益： | 激励更多人参与体育活动 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 实施效益： | 完成部门任务 | 100% | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 存在 | 存在 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 上级主管部门满意度 | 100% | 95% | 3 | 2 |  |
| 运动员满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  | 使用人员满意度 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（十七） 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 租用车辆接送体校运动员上下学资金项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | 北京市密云区体育局 | | | | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区体育局 | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | | | | | 晁怀新 | | | | | | | | 联系电话 | | 53899609 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 30.9 | | 30.9 | | | 0 | | 10 | | 0 | | 7 | | | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 30.9 | | 30.9 | | | 0 | | — | |  | | — | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 保证体校师生人身安全,能够不断提高运动竞技水平,并取的好成绩,激励更多人参与体育活动,提高健康水平 | | | | | | | | | | | | 全年租用车辆接送运动员上下学保证体校师生人身安全，使运动员能更好地投入到训练\比赛中 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 数量指标 | | | 聘用三辆专车 | | 3辆/天 | | | 3辆/天 | | 10 | | 8 | | 此项目为延续项目,支出以前年度资金 | | | | | |
| 质量指标 | | | 体校运动员出勤率 | | 76人/天 | | | 74人/天 | | 10 | | 9 | |  | | | | | |
| 体校教师出勤率 | | 2人/天 | | | 2人/天 | | 10 | | 10 | |  | | | | | |
| 时效指标 | | | 基础工作时间 | | 与宝城客运公司协商\签订合同全年租用 | | |  | | 10 | | 9 | |  | | | | | |
| 成本指标 | | | 成本节约率 | | 0 | | | 0 | | 10 | | 9 | |  | | | | | |
| 效益指标 | | | | 经济效益 | | | 实施效益： | | 1 | | | 1 | | 10 | | 9 | |  | | | | | |
| 社会效益 | | | 实施效益： | | 保证体校师生人身安全，使运动员能更好地投入到训练\比赛中 | | |  | | 10 | | 9 | |  | | | | | |
| 生态效益 | | | 实施效益： | | 完成部门任务 | | |  | | 5 | | 5 | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响力 | | 存在 | | | 存在 | | 5 | | 4 | |  | | | | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度标 | | | 上级主管部门满意度 | | 100% | | | 95% | | 3 | | 2 | |  | | | | | |
| 运动员满意度 | | 100% | | | 100% | | 3 | | 2 | |  | | | | | |
|  | | | | 使用人员满意度 | | 100% | | | 100% | | 4 | | 2 | |  | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 85 | |  | | | | | |
| **（十八） 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 密云区健身器材购置项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 北京市密云区体育局 | | | | | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区体育局 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | | 晁怀新 | | | | | | | | | 联系电话 | | 53899609 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 500 | | | 500 | | | 475.32 | | 10 | | 95.06% | | | | 9 | | | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 500 | | | 500 | | | 475.32 | | — | |  | | | | — | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 建设和更新健身设施，对于丰富群众体育活动、增强人民身体素质、推动我区体育事业的良好发展，具有重大而深远的战略意义。符合我区争创国家级生态区的需要，有利于大众健身活动的开展。 | | | | | | | | | | | | 密云区2023年购置健身器材的项目安装健身器材1124件,覆盖全区镇街村三级，增加了体育健身场所，增加了公益性体育局面积，此次健身器材的购置更新集健身、休闲、科技及智慧于一体，根据健身人群的年龄、人群分布和器材类型进行科学配置，细化器材类别，从而让更多群众可以科学有效的达到健身效果。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 数量指标 | | | 按照健身器材件数 | | | 1124件 | | | 1124件 | | 15 | | 15 | | | | 已全部安装完成,剩余资金为质保金 | | | | | |
| 质量指标 | | | 全部按照国家标准、既定标准及团队标准执行 | | | 保质保量完成 | | | 全部完成 | | 15 | | 15 | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | | 基础时间 | | | 按照合同全部安装完成 | | | 100% | | 10 | | 10 | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | | 成本节约率 | | | 0 | | | 0 | | 10 | | 9 | | | |  | | | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益 | | | 实施效益： | | | 1 | | | 1 | | 10 | | 10 | | | |  | | | | | |
| 社会效益 | | | 实施效益： | | | 为民众健身提供体育设施，并配套完善的公共服务设施度，展现密云生态建设成果 | | | 100% | | 10 | | 9 | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | | 实施效益： | | | 完成部门任务 | | | 100% | | 5 | | 5 | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响力 | | | 存在 | | | 存在 | | 5 | | 4 | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度标 | | | 上级主管部门满意度 | | | 100% | | | 95% | | 5 | | 5 | | | |  | | | | | |
|  | | 健身群众满意度 | | | 100% | | | 95% | | 5 | | 4 | | | |  | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 95 | | | |  | | | | | |
| **（十九） 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 三块冰场建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 北京市密云区体育局 | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | 北京市密云区体育局 | | | | | |
| 项目负责人 | | | | | 晁怀新 | | | | | | | | | | | | | | 联系电话 | | | 53899609 | | | | | |
| 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 | | | 50 | | | | 50 | | | | | | | 50 | | | 10 | 100% | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 50 | | | | 50 | | | | | | | 50 | | | — |  | | — | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 为广泛开展群众冰雪健身活动，努力扩大我区冰雪运动覆盖面，通过实地勘察可利用场地，对全区冰雪运动开展形成了总体规划和布局,需要建设冰场. | | | | | | | | | | | | | | | | 顺利完成了三块冰场建设工作 | | | | | | | | |
| 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 | | 数量指标 | | | 建设冰场 | | | | 50万元 | | | | | | | 50万元 | | | 15 | 15 |  | | | |
| 质量指标 | | | 全部按照国家标准、既定标准及团队标准执行 | | | | 保质保量完成 | | | | | | | 全部完成 | | | 15 | 15 |  | | | |
| 时效指标 | | | 基础时间 | | | | 按照合同建设完成 | | | | | | | 100% | | | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | | | 成本节约率 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 10 | 9 |  | | | |
| 效益指标 | | 经济效益 | | | 实施效益： | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 10 | 10 |  | | | |
| 社会效益 | | | 实施效益： | | | | 构建多元化的大众健身服务体系，满足广大群众日益增长展 | | | | | | | 100% | | | 10 | 9 |  | | | |
| 生态效益 | | | 实施效益： | | | | 完成部门任务 | | | | | | | 100% | | | 5 | 5 |  | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响力 | | | | 存在 | | | | | | | 存在 | | | 5 | 4 |  | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | | | 上级主管部门满意度 | | | | 100% | | | | | | | 95% | | | 5 | 5 |  | | | |
|  | | | 健身群众满意度 | | | | 100% | | | | | | | 95% | | | 5 | 4 |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 96 |  | | | |

四、中央对北京市密云区体育局转移支付预算执行情况绩效自评报告

2023年度中央对北京市密云区体育局转移支付

预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

（一）密云区体育局转移支付概况。

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，我部门积极响应政策，就2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评如下：

中央转移支付项目共计有2个，名称分别为：《密云区健身器材购置项目》、《建设冰场3块项目》。两个项目的资金来源为中央财政部，全年预算550万元，2023实际执行数525.32万元，涉及项目包含建设冰场、购置健身器材、增加公益性体育面积、设置健身专项场地，全部按照国家标准全部保质保量完成。

1. 资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

资金投入情况分析：资金共投入550万元，其中：密云区健身器材购置项目500万元、建设冰场3块项目50万元，2023实际执行数525.32万元，执行率达95.51%，其中建设冰场3块项目50万元全部支付完成；密云区健身器材购置项目支付资金475.32万元，剩余资金为质保金合同到期后支付。

1. 资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

1、两个项目严格按照密云区转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行分配资金，基本满足了城乡居民健身的需求。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求进行执行。

2. 下达及时性 ：严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3. 拨付合规性 ：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 执行准确性：按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6. 预算绩效管理情况：本项目在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7. 支出责任履行情况：本项目对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

密云区2023年购置健身器材的项目安装健身器材1124件,建设冰场3块，覆盖全区镇街村三级，增加了体育健身场所，增加了公益性体育局面积，此次的建设冰场，扩大我区冰雪运动覆盖面，对全区冰雪运动开展形成了总体规划和布局；健身器材的购置更新集健身、休闲、科技及智慧于一体，根据健身人群的年龄、人群分布和器材类型进行科学配置，细化器材类别，从而让更多群众可以科学有效的达到健身效果。项目整体完成了数量、质量、时效、成本及产出进度指标值。效益方面也圆满完成了经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标。所服务的健身爱好者满意率达95%以上。

1. 绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

数量指标：密云区2023年购置健身器材的项目安装健身器材1124件，建设冰场3块，增加公益性体育面积11270平方米，受益人数超过100000人次。质量指标：全部按照国家标准、既定标准及团队标准执行，所购置室外健身器材通过国家标准GB 19272-2011室外健身器材的安全 通用要求;符合NSS国体认证产品，并全部保质保量完成。时效指标：两个项目工作任务及时完成率100%，剩余资金为质保金。

成本指标：在成本效益方面，总成本控制在预算范围以内。产出进度指标：在时间效率方面，我们合理安排生产和工作计划，确保项目按时完成。经济效益指标：在经济效益方面，我们注重资源的合理配置和高效利用。随着体彩公益金资金的投入,全区健身器材的安装,促进健身人群对体育健身活动的喜爱,提升了密云区城市形象，带动了体育旅游消费增长。社会效益指标：在社会效益方面，我们为广大群众无偿使用提供了方便，唤起了人们能投入到全民健身活动之中，丰富了业余文化生活，对提高我区群众身体素质有着良好的社会效益，使全区健身人员增加15%。生态效益指标：冰场的建设及健身器材的安装不仅增添了公园、社区的形象，还能增添居民小区的环境改造，美化城市社区环境，丰富广场、公园、园林的建设内容，使生态环境也得到了很大的改善。可持续影响指标：按照国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中将全民健身上升为国家战略，我区各项事业飞速发展体育彩票项目的推进不仅能提高人民健康水平，更是符合国家战略目标。服务对象满意度指标：两个项目的服务对象为我区城乡居民及9个乡镇街道34个社区行政村，让我区更多的群众加入了全民健身计划，满足了更多健身爱好者的需求。服务对象满意度达到95％。

三、绩效自评结论

2023年密云区通过健身器材购置安装、冰场建设，扩大了全民健身活动的场所，扩大我区冰雪运动覆盖面，促进体育事业的不断发展，推动我区体育事业的良好发展，具有重大而深远的战略意义，符合我区争创国家级生态区的需要，有利于大众健身活动的开展。