



北京市密云区青少年宫
2024 年度部门决算（公开）

刘洪

目 录

第一部分 2024 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、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区青少年宫

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	4,107.379541	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	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	3,658.780884
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	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	282.709927
		九、卫生健康支出	165.888730
		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	0.000000
		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	0.000000
		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	4,107.379541	本年支出合计	4,107.379541
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	4,107.379541	总计	4,107.379541

收入决算表

单位名称：北京市密云区青少年宫

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	4,107.379541	4,107.379541	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	3,658.780884	3,658.780884	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	257.241288	257.241288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	257.241288	257.241288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20599			其他教育支出	3,401.539596	3,401.539596	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2059999			其他教育支出	3,401.539596	3,401.539596	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	282.709927	282.709927	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	282.709927	282.709927	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	17.650459	17.650459	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	176.765628	176.765628	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	88.293840	88.293840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	165.888730	165.888730	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	165.888730	165.888730	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	165.888730	165.888730	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区青少年宫

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					
205		教育支出	3,658.780884	1,728.502156	1,930.278728	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	257.241288	0.000000	257.241288	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	257.241288	0.000000	257.241288	0.000000	0.000000	0.000000
20599		其他教育支出	3,401.539596	1,728.502156	1,673.037440	0.000000	0.000000	0.000000
2059999		其他教育支出	3,401.539596	1,728.502156	1,673.037440	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	282.709927	282.709927	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	282.709927	282.709927	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	17.650459	17.650459	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	176.765628	176.765628	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	88.293840	88.293840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	165.888730	165.888730	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	165.888730	165.888730	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	165.888730	165.888730	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区青少年宫

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,107.379541	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	0.000000	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	3,658.780884	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	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	282.709927	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	165.888730	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	0.000000	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	0.000000	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	4,107.379541	本年支出合计	4,107.379541	0.000000	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	4,107.379541	总计	4,107.379541	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区青少年宫

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
205		教育支出	4,107.379541	2,177.100813	1,930.278728
20502		普通教育	3,658.780884	1,728.502156	1,930.278728
2050299		其他普通教育支出	257.241288	0.000000	257.241288
20599		其他教育支出	257.241288	0.000000	257.241288
2059999		其他教育支出	3,401.539596	1,728.502156	1,673.037440
208		社会保障和就业支出	3,401.539596	1,728.502156	1,673.037440
20805		行政事业单位养老支出	282.709927	282.709927	0.000000
2080502		事业单位离退休	282.709927	282.709927	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.650459	17.650459	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	176.765628	176.765628	0.000000
210		卫生健康支出	88.293840	88.293840	0.000000
21011		行政事业单位医疗	165.888730	165.888730	0.000000
2101102		事业单位医疗	165.888730	165.888730	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区青少年宫

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	1,867.865261	商品和服务支出	277.108197	资本性支出	14.885896
基本工资	297.760050	办公费	13.801399	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	32.009800	印刷费	0.000000	办公设备购置	6.022025
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	4.974310
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	941.431733	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	176.765628	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	88.293840	邮电费	1.715298	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	165.888730	取暖费	51.363500	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	10.885000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	11.699380	差旅费	0.739135	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	154.016100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	67.333998	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	17.241459	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	15.095456	无形资产购置	0.000000
退休费	17.225459	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	3.889561
退职（役）费	0.000000	专用材料费	1.567488	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	61.880050	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	15.161263	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	23.940000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.700000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	8.129500	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.016000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	2.796110	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,885.106720	公用经费合计			291.994093

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区青少年宫

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
编码		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			0.000000	0.000000	0.000000	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：北京市密云区青少年宫

单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区青少年宫				单位：万元		
项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
编码				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：北京市密云区青少年宫				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
2024年预算	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
2024年决算	5.148180	0.000000	0.000000	5.148180	0.000000	5.148180

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区青少年宫

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	17.093650
1. 政府采购货物支出	8.496150
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	8.597500
（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：北京市密云区青少年宫

单位：万元

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

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

北京市密云区青少年宫是隶属于区教委的校外教育机构，是财政全额拨款事业单位。内设教育教学处、学生活动处、教研室、社团办、行政后勤办公室 5 个处室。

宗旨和业务范围是组织全区中小學生思想道德、文学艺术、科学技术、体育健康、劳动技能等兴趣小组活动；组织中小學生艺术类、科技类、体育类活动；负责艺术、科技、体育老师专业技能培训；负责校外教育活动的教研工作。

我单位集艺术、科技、体育等兴趣培养、特长发展和娱乐活动为一体的青少年校外文化教育活动场所，充分发挥校外教育机构的组织管理、指导服务、引领示范功能，开展丰富多彩的群众活动、兴趣小组活动、社团活动、社会实践、游戏娱乐教育活动，培育养成青少年爱好科学艺术、文明礼仪、道德高尚的行为习惯。紧紧围绕社会主义核心价值观、学生核心素养要求，开展科技、艺术、体育培训活动，努力提升全区教师队伍的综合素质和教育能力，促进城乡校外教育均衡化发展。

（二）机构设置

本单位为北京市密云区教育委员会举办的全额拨款公益一类事业单位。纳入 2024 年度部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4107.38 万元，收入比上年增加 514.33 万元，增长 14.31%，支出比上年增加 368.02 万元，增长 9.84%。

（一）收入决算说明

2024 年度收入合计 4107.38 万元，比上年增加 514.33 万元，增长 14.31%。

1. 财政拨款收入 4107.38 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4107.38 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

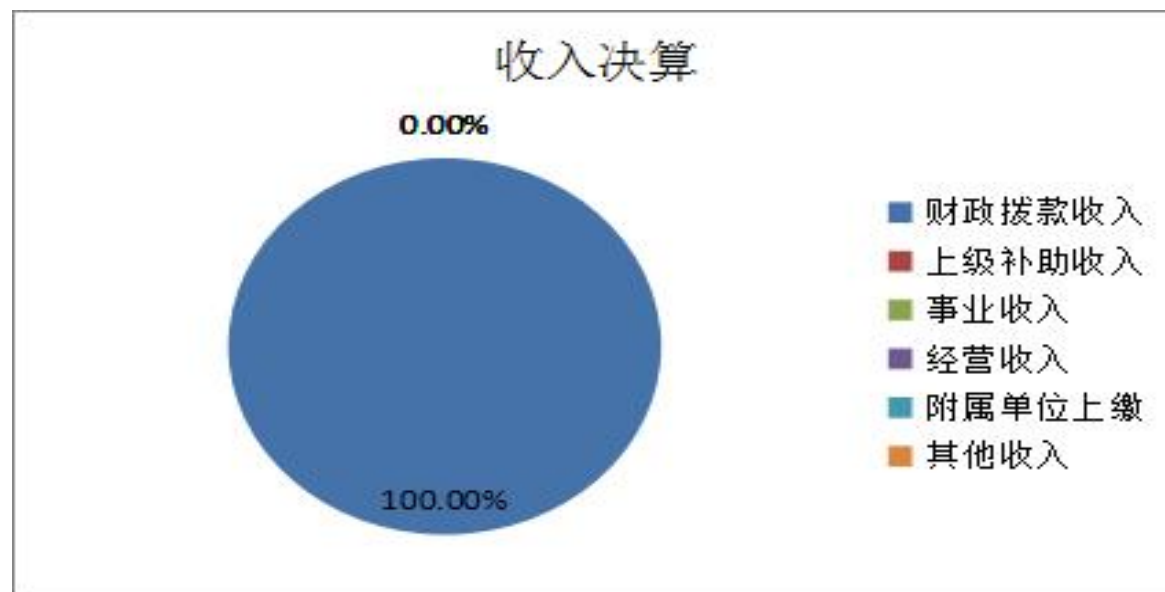
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

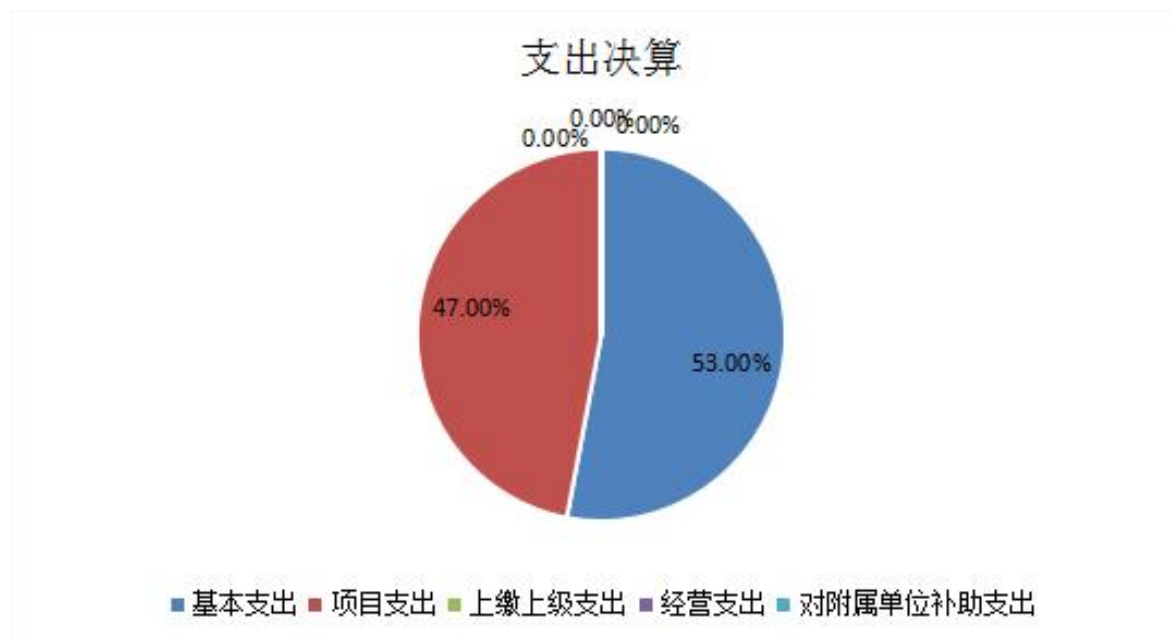
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度支出合计 4107.38 万元，比上年增加 368.02 万元，增长 9.84%，其中：基本支出 2177.10 万元，占支出合计的 53.00%；项目支出 1930.28 万元，占支出合计的 47.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年我单位收入 4107.38 万元，上年收入 3593.05 万元，同比增加额 514.33 万元，同比增长率 14.31%。增长变动主要原因如下：本年新增拔尖创新人才培养项目经费 150.00 万元、篮球特色校项目 107.24 万元、北京市密云区青少年宫 2024 年培训活动费收入 100%返还项目比上年增长 289.01 万元、增加篮球馆屋顶天沟维修工程项目 29.91 万元。中

小学体育活动经费项目减少 9.00 万元、美育、科学素养提升项目减少 0.80 万元、减少中小学舞蹈教育系统项目 19.00 万元。

2024 年我单位支出 4107.38 万元，上年支出 3739.36 万元，同比增加额 368.02 万元，同比增长率 9.84%。增长变动主要原因如下：其中基本支出中人员经费减少 113.85 万元，降低 5.70%，主要原因是保险、公积金基数变化，导致人员经费支出比上年降低；基本支出日常公用经费支出增加 20.67 万元，增长 7.62%，主要增长原因是本年增加统筹维修费 20.00 万元；项目支出增加 461.20 万元，增长 31.39%，主要原因是本年新增拔尖创新人才培养项目经费 150.00 万元、篮球特色校项目 107.24 万元、北京市密云区青少年宫 2024 年培训活动费收入 100%返还项目比上年增长 289.01 万元、增加篮球馆屋顶天沟维修工程项目 29.91 万元。中小学体育活动经费项目减少 9.00 万元、美育、科学素养提升项目减少 0.80 万元、减少中小学舞蹈教育系统项目 19.00 万元、减少密云区青少年宫录播教室建设项目 83.85 万元、减少 2023 年教委拨付防疫资金项目 2.00 万元、减少 2021 年中小学专项绩效奖励经费项目 0.30 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4107.38 万元，主要用于以下方面：教育支出 3658.78 万元，占本年财政拨款支出 89.08%；社会保障和就业支出 282.71 万元，占本年财政拨款支出 6.88%；卫生健康支出 165.89 万元，占本年财政拨款支出 4.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算3306.47万元，2024年度决算3658.78万元，完成年初预算的110.66%。

其中：

“其他普通教育支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算257.24万元。主要原因：增加拔尖创新人才培养项目经费150.00万元、篮球特色校项目107.24万元，共计增加257.24万元。

“其他教育支出”（款）2024年度年初预算3306.47万元，2024年度决算3401.54万元。完成年初预算的102.88%。主要原因：基本支出公用经费统筹培训费增加84.56万元、统筹维修费增加20.00万元、人员经费日常增资增加129.47万元；北京市密云区青少年宫2024年培训费收入100%返还项目比年初预算减少168.87万元、增加篮球馆屋顶天沟维修工程项目29.91万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算285.18万元，2024年度决算282.71万元，完成年初预算的99.13%。

其中：

“事业单位离退休”（款）2024年度年初预算16.14万元，2024年度决算17.65万元，完成年初预算的109.36%。主要原因：补发退休人员在岗期间绩效工资，2024年12月新增1名退休人员。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2024年度年初预算179.06万元，2024年度决算176.77万元，完成年初预算的98.72%。主要原因是：2024年7月开始按重新核定缴费基数缴纳保险，核定新基数后，比预算时的上年缴费基数降低，因此实际的保险支出与预算相比有所减少。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2024年度年初预算89.88万元，2024年度决算88.29万元，完成年初

预算的 98.23%。主要原因：2024 年 7 月开始按重新核定缴费基数缴纳保险，核定新基数后，比预算时的上年缴费基数降低，因此实际的职业年金缴费支出与预算相比有所减少。

“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 168.55 万元，2024 年度决算 165.89 万元，完成年初预算的 98.42%。主要原因：2024 年 7 月开始按重新核定缴费基数缴纳保险，核定新基数后，比预算时的上年缴费基数降低，因此实际的保险支出与预算相比有所减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2177.10 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出 1867.87 万元，包括基本工资 297.76 万元、津贴补贴 32.01 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 941.43 万元、其他社会保障缴费、医疗保险、机关事业单位养老保险、职业年金共计 442.65

万元、住房公积金 154.02 万元、其他工资福利等支出 0.00 万元；(2) 商品和服务支出 277.11 万元，包括办公费 13.80 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 1.71 万元、取暖费 51.36 万元、物业管理费 10.89 万元、差旅费 0.74 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 67.33 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 15.10 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 1.57 万元、劳务费 61.88 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 15.16 万元、福利费 23.94 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元、其他交通费 8.13 万元、其他商品和服务等支出 2.80 万元；(3) 对个人和家庭补助支出 17.24 万元，包括离休费 0.00 万元、退休费 17.23 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。(4) 其他资本性支出 14.88 万元，包括办公设备购置 6.02 万元、专用设备购置 4.97 万元、其他资本性支出 3.89 万元。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 5.15 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元增加 2.45 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 5.15 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元增加 2.45 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 5.15 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元增加 2.45 万元，主要原因：我单位的 4 辆车全部用于组织开展学生展、演、赛，相关活动；全区科技、艺术、体育教师培训；全区社团指导、组织体育类活动用车支出。预算安排 1 辆车的运行经费，我单位实际运行车辆是 4 辆车，全部用于开展各类活动。

2024 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 3.06 万元，公务用车维修 0.00 万元，公务用车保险 1.10 万元，公务用车其他支出 0.99 万元。2024 年度公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 1.29 万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 17.09 万元，其中：政府采购货物支出 8.50 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 8.60 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 台，共计 54.93 万元；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0.00 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0.00 万元。

六、专业名词解释

1. 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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

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

11. 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。

12. 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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	拔尖创新人才培养项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区青少年宫		
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	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	拔尖创新人才培养项目资金使用规范、高效，按标准组织全区中小学校推荐、现场笔试、面试工作，选拔 363 名优秀学生进入科技、艺术、体育和生态学院，采用集中授课、外出实践的形式进行专项培养。组建教师团队，科技、艺术和生态学院结合大师课、购买优质课程以及自主构建课程等开展教育教学活动，体育学院采取下校指导的方式进行，不断提升学生的创新思维、创新能力以及实践能力。 预算为 1500000 元。			按照工作计划，顺利完成学生选拔工作，并正式开课。聘请国内外优秀专家、学者，区域内外优秀教师为学生开展教育教学活动，青少年宫教师作为管理老师，保证教育教学活动有序进行，促进了密云区创新人才培养工作的开展。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 本学期共开设四个学院 9 个专业 16 个班级, 共 363 名学生参与培养。	363 名学生参与培养。	100%	10	10	
			指标 2: 开展 9 次专项课程, 其中大师课 9 节, 外出实践课 1 节。	开展 9 次专项课程, 其中大师课 9 节, 外出实践课 1 节。	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 学生创新思维、创新能力以及实践能力逐步提升。	学生创新思维、创新能力以及实践能力逐步提升。	90%	12	10.8	
			指标 2: 教师专业能力逐步得到提升。	教师专业能力逐步得到提升。	90%	12	10.8	

		时效指标	指标 1：学年初制定计划，笔试、面试选拔人才，学年末归纳总结、汇报展示成果。	按学年初计划实施。	100%	1	1	
			指标 2：每周按照课程安排，有序进行授课、外出实践。	按学年初计划实施。	100%	1	1	
		成本指标	指标 1：创新人才培养工作总成本为 150 万元。	创新人才培养工作总成本为 150 万元。	100%	2	2	
			指标 2：科技学院成本 100 万元，艺术学院 30 万元、体育学院 10 万元、生态学院 10 万元。	科技学院成本 100 万元，艺术学院 30 万元、体育学院 10 万元、生态学院 10 万元。	100%	2	2	

	效益 指标	经济效益	指标 1：组织活动需要租车、用餐、聘请专家等，开展教育教学需要购买课程、聘请名师、购买设备设施、与资源单位合作等支出促进了消费，拉动内需。	组织活动需要租车、用餐、聘请专家等，开展教育教学需要购买课程、聘请名师、购买设备设施、与资源单位合作等支出促进了消费，拉动内需。	95%	3	2.85	
			指标 2：通过科技、艺术、体育和生态创新学院的集中培养，促进全区中小学资源的流通，提升全区科技、艺术、体育和生态教育的影响力。	提升全区科技、艺术、体育和生态教育的影响	90%	2	1.8	

				力。				
		社会效益	指标 1: 打破学校教育的单一模式, 提供课外创新实践平台, 弥补城乡教育资源差距, 促进教育公平与资源均衡。	打破学校教育的单一模式, 提供课外创新实践平台, 弥补城乡教育资源差距, 促进教育公平与资源均衡。	100%	5	5	
			指标 2: 通过科技、艺术、生态、体育学院课程, 培养青少年的创新思维和动手实践, 提升解决问题的能力。	提升解决问题的能力。	100%	5	5	
		生态效益	指标 1: 通过组织生态文明教育活动, 实现了对区域内自然环境的保护。	实现对区域内自然环境的保	100%	3	3	

				护。				
			指标 2: 通过对中小学生进行生态文明教育,促进了全社会对生态环境保护的重视程度。	促进全社会对生态环境保护的重视程度。	100%	2	2	
		可持续影响指标	指标 1: 通过开展科技、艺术、体育和生态创新人才培养教育教学活动,让学生掌握一两项专业技能,形成正确人生观价值观,受益终生。	学生掌握一两项专业技能,形成正确人生观价值观,受益终生。	100%	5	5	
			指标 2: 通过开展创新人才培养工作,学生的综合素养得到提升,良好社会风气持续提升。	学生的综合素养得到提升,良好社会风气持续提升。	100%	5	5	

	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度达到 90 分以上。	90 分以上。	90%	5	3.6	
			指标 2：教师满意度达到 95 分以上。	95 分以上。	95%	5	2.85	
			指标 2：学校满意度达到 95 分以上。	95 分以上。	90%	5	2.7	
总分						100	96.4	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		美育科学素养提升项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区青少年宫		
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	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过组织 60 余项市区级学生艺术、科技展演赛活动，让 3 万余人次学生在活动中展示技能技巧、精神风貌、发明创造等综合素养，以美育促进五育发展，促进五育融合，实现育人目标，促进了学校美育建设工作。通过组织 30 余次教师专项培训，不断提高教师专业能力，促进学校艺术科技工作的开展。				按照工作计划，顺利完成 60 余项市区级学生展演赛活动，并取得较好成绩。圆满完成 30 余次教师专项培训工作，促进了学校艺术科技工作的开展。			
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	指标 1: 组织 30 余次教师专项培训, 1500 人次参与。	1500 人次。	100%	10	10	
			指标 2: 组织 60 余项区级学生展演赛活动, 参与活动人数近 3 万人次。	3 万人次。	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 中小学生审美能力、科技创新能力逐步提升。	中小学生审美能力、科技创新能力逐步提升。	90%	12	10.8	
			指标 2: 教师专业能力逐步得到提升。	教师专业能力逐步得到提升。	90%	12	10.8	
		时效指标	指标 1: 学年初制定工作计划, 学年末做好归纳总结工作。	按学年初制定工作计划。	100%	1	1	
			指标 2: 各项具体工作按照时间安排有序开展。	按学年初制定工作计划。	100%	1	1	
		成本指标	指标 1: 美育科学素养提升总成本为 100 万元。	美育科学素养提升总成本为 100 万	100%	2	2	

				元。				
			指标 2: 美育素养成本 30 万元、科学素养成本 70 万元。	美育素养成本 30 万元、科学素养成本 70 万元。	100%	2	2	
	效益指标	经济效益	指标 1: 组织活动需要租车、用餐、聘请评委等支出促进了消费, 拉动内需。	组织活动需要租车、用餐、聘请评委等支出促进了消费, 拉动内需。	90%	3	2.7	
			指标 2: 组织学生展演赛活动需要多方面多行业人员的支持, 带动社会就业率的提升。	组织学生展演赛活动需要多方面多行业人员的支持, 变相带动社会就	90%	2	2.7	

				业率的提升。				
		社会效益	指标 1: 通过艺术教育学生发现美欣赏美表现美的能力得到提高;发明创造的能力得到加强。	通过艺术教育学生发现美欣赏美表现美的能力得到提高;发明创造的能力得到加强。	100%	5	5	
			指标 2: 参训干部教师个人能力得到提升,促进学校美育科技教育工作的整体推进。	参训干部教师个人能力得到提升,促进学校美育科技教育工作的整体推进。	100%	5	5	

		生态效益	指标 1: 通过组织生态环境保护活动,实现了对区域内自然环境的保护。	通过组织生态环境保护活动,实现了对区域内自然环境的保护。	100%	3	3	
			指标 2: 通过对中小學生进行生态环境保护教育,促进了全社会对生态环境保护的重视程度。	促进了全社会对生态环境保护的重视程度。	100%	2	2	
		可持续影响指标	指标 1: 通过开展艺术科技活动,让学生掌握一两项艺术科技技能,形成正确人生观价值观,受益终生。	学生掌握一两项艺术科技技能,形成正确人生观价值观,受益终生。	100%	5	5	

			指标 2: 通过开展艺术科技活动, 学生的综合素养得到提升, 良好社会风气持续提升。	学生的综合素养得到提升, 良好社会风气持续提升。	100%	5	5	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校满意度达到 90 分以上。	90 分以上。	90%	5	4.5	
			指标 2: 家长满意度达到 95 分以上。	95 分以上。	90%	5	4.5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区青少年宫 2024 年阳光少年艺术团建设经费-合唱团						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区青少年宫		
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	45	45	45	10	100%	10
	其中： 当年 财政 拨款	45	45	45	—	100%	
	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			
	面向全区中、小学及学前儿童，组织合唱兴趣小组培训活动，分为初、中、高级班,兴趣小组社团活动等，每年服务约 1000 人次左右学员。组织全区艺术节活动。参加学员，根据其兴趣爱好自愿报名，优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评。				面向全区中、小学及学前儿童，组织合唱兴趣小组培训活动，分为初、中、高级班,兴趣小组社团活动等，每年服务约 1000 人次左右学员。组织全区艺术节活动。参加学员，根据其兴趣爱好自愿报名，优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评。			
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	产出数量：面向全区中、小学生，组织艺术、兴趣小组培训活动，分为初、中、高级、艺术团，兴趣小组社团活动，服务约 1000 人次左右学员。	服务约 1000 人次左右学员。	100%	10	10	
		产出数量：圆满完成全区中小学艺术活动 20 项。校、区、市级、全国、国际级各类活动全年 10 次。参与艺术教师培训，年约 200 人次，提高了教师辅导能力，培养了教师综合能力。	圆满完成全区中小学艺术活动 20 项。校、区、市级、全国、国际级各类活动全年 10 次。参与艺术教师培训，年约 200 人次，提高了教师辅导能力，培养了教师综合能力。	100%	5	5	
	质量指标	产出质量：每年为 1000 左右学员提供优质的教育教学活动、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台。	每年为 1000 左右学员提供优质的教育教学活动、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台。	100%	5	5	

			产出质量：丰富学生的课外活动，培养高尚的情操。	丰富学生的课外活动，培养高尚的情操。	100%	10	10	
	时效 指标		指标 1：学年初制定工作计划，学年末做好归纳总结工作。	全年教育活动依照市教委校外教育教学活动进度及宫历，结合我单位工作实际按时组织开展活动。全年活动 20 次。	100%	10	10	
			指标 2：学期时效。	全年分春季、秋季两个学期组织报名、教学工作。	100%	10	10	

		成本 指标	我单位为财政全额拨款事业单位,上级单位是北京市密云区教育委员会。我单位是公益性非营利单位,项目主要服务于全区中、小学,做好素质教育工作。	我单位为财政全额拨款事业单位,上级单位是北京市密云区教育委员会。我单位是公益性非营利单位,项目主要服务于全区中、小学,做好素质教育工作。	100%	10	10	
		社会效益	服务约 1000 人次左右学员。参与指导全区艺术节活动,提供优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台,丰富学生的课外活动,培养高尚的情操,得到学生、家长、社会的一致好评,在社会上有较高的影响力。	服务约 1000 人次左右学员。参与指导全区艺术节活动,提供优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台,丰富学生的课外活动,培养高尚的情操,得到学生、家长、社会的一致好评,在社会上有较高的影响力。	100%	10	10	

		可持 续影 响指 标	可持续影响指标：优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操。	优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操。	100%	10	10	
	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度 85 分以上。	85 分以上。	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区青少年宫 2024 年阳光少年艺术团建设经费-京剧团						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区青少年宫		
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	45	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	
	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			
	面向全区中、小学及学前儿童，组织京剧兴趣小组培训活动，分为初、中、高级班,兴趣小组社团活动等，每年服务约 800 人次左右学员。组织全区艺术节活动。参加学员，根据其兴趣爱好自愿报名，优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评。			面向全区中、小学及学前儿童，组织京剧兴趣小组培训活动，分为初、中、高级班,兴趣小组社团活动等，每年服务约 800 人次左右学员。组织全区艺术节活动。参加学员，根据其兴趣爱好自愿报名，优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：面向全区中、小学生，组织艺术、兴趣小组培训活动，分为初、中、高级、艺术团，兴趣小组社团活动，服务约 800 人次左右学员。	服务约 800 人次左右学员。	100%	10	10	

			指标 2：圆满完成全区中小学艺术活动 20 项。校、区、市级、全国各类活动全年 10 次。参与艺术教师培训，年约 100 人次，提高了教师辅导能力，培养了教师综合能力。	圆满完成全区中小学艺术活动 20 项。校、区、市级、全国各类活动全年 10 次。参与艺术教师培训，年约 100 人次，提高了教师辅导能力，培养了教师综合能力。	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：每年为 800 左右学员提供优质的教育教学活动、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台。	每年为 800 左右学员提供优质的教育教学活动、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台。	100%	5	5	

			指标 2：丰富学生的课外活动，培养高尚的情操。	丰富学生的课外活动，培养高尚的情操。	100%	10	10	
	时效指标		指标 1：学年初制定工作计划，学年末做好归纳总结工作。	全年教育活动依照市教委校外教育教学活动进度及官历，结合我单位工作实际按时组织开展活动。全年活动 20 次。	100%	10	10	
			指标 2：学期时效。	全年分春季、秋季两个学期组织报名、教学工作。	100%	10	10	

		成本指标	产出成本指标。我单位为财政全额拨款事业单位，上级单位是北京市密云区教育委员会。我单位是公益性非营利单位，项目主要服务于全区中、小学，做好素质教育工作。	我单位为财政全额拨款事业单位，上级单位是北京市密云区教育委员会。我单位是公益性非营利单位，项目主要服务于全区中、小学，做好素质教育工作。	100%	10	10	
		社会效益	服务约 800 人次左右学员。参与指导全区艺术节活动，提供优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评，在社会上有较高的影响力。	服务约 800 人次左右学员。参与指导全区艺术节活动，提供优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、	100%	10	10	

				社会的一致好评，在社会上有较高的影响力。				
		可持续影响指标	优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操。	优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操。	100%	10	10	

	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 85 分以上。	85 分以上。	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北京市密云区青少年宫 2024 年阳光少年艺术团建设经费-舞蹈团						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区青少年宫		
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	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	
		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			
	面向全区中、小学及学前儿童，组织舞蹈兴趣小组培训活动，分为初、中、高级、预备团、表演团,兴趣小组社团活动等，每年服务约 1000 人次左右学员。组织全区艺术节活动。参加学员，根据其兴趣爱好自愿报名，优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评。				面向全区中、小学及学前儿童，组织舞蹈兴趣小组培训活动，分为初、中、高级、预备团、表演团,兴趣小组社团活动等，每年服务约 1000 人次左右学员。组织全区艺术节活动。参加学员，根据其兴趣爱好自愿报名，优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评。			
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	指标 1：面向全区中、小学生，组织艺术、兴趣小组培训活动，分为初、中、高级、艺术团，兴趣小组社团活动，服务约 1000 人次左右。	服务约 1000 人次 左右学员。	100%	10	10	
			指标 2：圆满完成全区中小学艺术活动 20 项。校、区、市级、全国各类活动全年 10 次。参与艺术教师培训，年约 100 人次，提高了教师辅导能力，培养了教师综合能力。	圆满完成 全区中小 学艺术活 动 20 项。 校、区、市 级、全国各 类活动全 年 10 次。 参与艺术 教师培训， 年约 100 人 次，提高了 教师辅导 能力，培养 了教师综 合能力。	100%	5	5	

		质量指标	指标 1：每年为 1000 左右学员提供优质的教育教学活动、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台。	每年为 1000 左右学员提供优质的教育教学活动、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台。	100%	5	5	
			指标 2：丰富学生的课外活动，培养高尚的情操。	丰富学生的课外活动，培养高尚的情操。	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：学年初制定工作计划，学年末做好归纳总结工作。	全年教育活动依照市教委校外教育教学活动进度及官历，结合我单位工作实际按时组织开展活动。全年活动 20 次。	100%	10	10	

			指标 2：学期时效。	全年分春季、秋季两个学期组织报名、教学工作。	100%	10	10	
		成本指标	产出成本指标。我单位为财政全额拨款事业单位，上级单位是北京市密云区教育委员会。我单位是公益性非营利单位，项目主要服务于全区中、小学，做好素质教育工作。	我单位为财政全额拨款事业单位，上级单位是北京市密云区教育委员会。我单位是公益性非营利单位，项目主要服务于全区中、小学，做好素质教育工作。	100%	10	10	

		社会效益	服务约 1000 人次左右学员。参与指导全区艺术节活动，提供优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评，在社会上有较高的影响力。	服务约 1000 人次左右学员。参与指导全区艺术节活动，提供优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评，在社会上有较高的影响力。	100%	10	10	
--	--	------	---	---	------	----	----	--

		可持续影响指标	优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操。	优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操。	100%	10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 85 分以上。	85 分以上。	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北京市密云区青少年宫 2024 年社团建设管理					
主管部门		北京市密云区教育局委员会		实施单位	北京市密云区青少年宫		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：面向全区中、小学校体育、科技、艺术社团服务约 34394 人次左右学员。 目标 2：参与指导全区体育、科技、艺术活动，提供优质的师资力量、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动。 目标 3：培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评，在社会上有较高的影响力。			完成既定目标，面向全区中、小学校体育、科技、艺术社团服务约 34394 人次左右学员。参与指导全区体育、科技、艺术活动，提供优质的师资力量、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动。培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评，在社会上有较高的影响力。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 面向全区中、小学校体育、科技、艺术社团服务约 34394 人次左右学员。	服务约 34394 人次左右学员。	100%	5	5	
			指标 2: 指导全区体育、科技、艺术 1439 个社团活动, 提供优质的师资力量。	指导全区体育、科技、艺术 1439 个社团活动, 提供优质的师资力量。	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 参与指导全区体育、科技、艺术活动, 提供优质的师资力量。	参与指导全区体育、科技、艺术活动, 提供优质的师资力量。	100%	5	5	
			指标 2: 学生获得技术技能, 培养高尚情操, 全面发展。	学生获得技术技能, 培养高尚	100%	5	5	

				情操，全面发展。				
		时效指标	指标 1：学年初制定计划，开展活动。	按学年初制定计划，开展活动。	100%	5	5	
			指标 2：学期初制定计划，开展活动。	按学期初制定计划，开展活动。	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：2024 年社团建设管理使用费用 10 万元。	10 万元。	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：组织活动需要多方面多行业人员的支持，带动社会就业率的提升。	组织活动需要多方面多行业人员的支持，带动社会就业率的提升。	100%	10	10	
		社会效益	指标 1：提升全区中小学校学生体育、科技、艺术素养。	提升全区中小学校学生体育、科技、艺术素养。	100%	5	5	

			指标 2：提升全区中小学体育、科技、艺术社团辅导质量。	提升全区中小学体育、科技、艺术社团辅导质量。	100%	5	5	
		生态效益	指标 1：多元广阔的展示平台。	多元广阔的展示平台。	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提升全区中小学校学生体育、科技、艺术综合素质和实践能力。	提升全区中小学校学生体育、科技、艺术综合素质和实践能力。	100%	5	5	
			指标 2：提升全区中小学体育、科技、艺术社团数量、质量。	提升全区中小学体育、科技、艺术社团数量、质量。	100%	5	5	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 85 分以上。	85 分以上。	100%	10	10	

总分	100	100	优
----	-----	-----	---

项目支出绩效自评表

(2024 年度)							
项目名称	北京市密云区青少年宫 2024 年培训费收入 100%返还						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区青少年宫		
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	1400	1400	1231.13	10	87.94%	10
	其中：当年财政拨款	1400	1400	1231.13	—	87.94%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	目标 1：面向全区中、小学及学前儿童，组织科技、艺术、体育兴趣小组培训活动，分为启蒙、初、中、高级班,兴趣小组社团活动活动，高水平学生社团建设、社会实践活动、展演赛以及服务于学生优质课程建设的相关培训提升，服务约 20000 人次左右学员。 目标 2：组织全区科技节、艺术节及科普活动。 目标 3：参加学员，根据其兴趣爱好自愿报名，优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评。				目标 1：面向全区中、小学及学前儿童，组织科技、艺术、体育兴趣小组培训活动，分为启蒙、初、中、高级班,兴趣小组社团活动活动，高水平学生社团建设、社会实践活动、展演赛以及服务于学生优质课程建设的相关培训提升，服务约 20000 人次左右学员。 目标 2：组织全区科技节、艺术节及科普活动。 目标 3：参加学员，根据其兴趣爱好自愿报名，优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评。			
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	兴趣小组社团活动，服务 20000 人次左右。	20000 人次左右。	5	5	5	
			科技、艺术、体育教师培训，全年 30 次培训。	30 次。	5	5	5	
		质量指标	参加兴趣小组社团活动的学生普及率达到 98%以上。	学生普及率达到 98%以上。	4	5	4	
			参加科技、艺术、体育培训的教师普及率达到 98%以上。	教师普及率达到 98%以上。	4	5	4	

		时效指标	每年分两个学期组织各类培训活动，教学进度严格遵守校外教育官历安排。	每年分两个学期组织各类培训活动，教学进度严格遵守校外教育官历安排。	5	5	5	
			科技节、艺术节、体育节科普活动等按照当年的工作计划落实。	科技节、艺术节、体育节科普活动等按照当年的工作计划落实。	5	5	5	
		成本指标	公益性非营利，服务于全区中、小学及学前儿童，做好素质教育工作，学生活动和教师培训成本不超项目年度预算。	成本不超项目年度预算。	10	10	10	
	效益指标	经济效益	服务约 20000 人次左右学员，扩大了教辅材料的消耗量，增加了经济效益。	服务约 20000 人次左右学员，扩大了教辅材料	5	5	5	

				的消耗量，增加了经济效益。				
			全区科技、艺术、体育教师培训，年均 5000 人次参与，聘请专家、租车等需求刺激了社会消费，拉动了经济增长。	年均 5000 人次参与，聘请专家、租车等需求刺激了社会消费，拉动了经济增长。	5	5	5	
		社会效益	服务约 20000 人次左右学员。组织全区科技、艺术、体育活动，参加学员，根据其兴趣爱好自愿报名，优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评。	丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评。	10	10	10	
		生态效益	参加多元广阔的展示平台至少 100 余次。	100 余次。	5	5	5	
			参加丰富的社会实践活动至少 100 余次。	100 余次。	5	5	5	

		可持续影响指标	优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，近 10 年内服务能力充足稳定。	优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，近 10 年内服务能力充足稳定。	10	10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度 85 分以上。	85 分以上。	3	3	3	
			家长满意度 85 分以上。	85 分以上。	3	3	3	
			社会满意度 85 分以上。	85 分以上。	3	4	3	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	校园篮球特色校专项资金项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区青少年宫		
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	107.24	107.24	107.24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	107.24	107.24	107.24	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过组织篮球暑期训练营、周末训练营；篮球邀请赛、篮球三级联赛、篮球三人制比赛；组队参加北京市级篮球比赛；篮球裁判员培训等活动。让 3000 余人次的学生和 200 多人次的教师，在活动中展示技能技巧、精神风貌等综合素养，以体育人、以赛促智、促进学生五育发展，促进五育融合，实现育人目标，促进了密云区中小学校篮球特色的发展。			按照工作计划，顺利完成 10 余项市区级篮球活动，并取得较好成绩。圆满完成 1 项教师培训，30 余人次教师篮球裁判水平均有不同程度提升，为密云区篮球比赛提供坚强后盾。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 组织 30 余人次的教师专项培训。	30 余人次。	100%	10	10	
			指标 2: 组织 10 余项区级学生展演赛活动, 参与活动人数近 3000 人次。	近 3000 人次。	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 中小学校篮球特色明显提升, 学生掌握篮球项目技能逐步提升。	中小学校篮球特色明显提升, 学生掌握篮球项目技能逐步提升。	100%	12	12	
			指标 2: 教师篮球专业能力逐步得到提升。	教师篮球专业能力逐步得到提升。	100%	12	12	
		时效指标	指标 1: 学年初制定工作计划, 学年末做好总结汇报工作。	按学年初制定工作计划。	100%	1	1	
			指标 2: 各项具体工作按照时间安排有序开展。	各项具体工作	100%	1	1	

				按照时间 安排有序开 展。				
		成本指 标	指标 1: 篮球特色发展项目总成本为 100 万元, 篮球项目活动 90 万元, 完成 91%。	篮球特色发展项目总成本为 100 万元, 篮球项目活动 90 万元。	91%	2	1	
			指标 2: 篮球特色发展项目总成本为 100 万元, 篮球项目培训 10 万元, 全部完成。	篮球特色发展项目总成本为 100 万元, 篮球项目培训 10 万元, 全部完成。	100%	2	2	
	效益 指标	经济效益	指标 1: 组织活动需要租车、用餐住宿、聘请专家、裁判员、工作人员、购买相关物品、广告宣传等支出促进了消费, 拉动内需。	组织活动需要租车、用餐住宿、聘请专家、裁判员、工作	100%	3	3	

				人员、购买相关物品、广告宣传等支出促进了消费，拉动内需。				
			指标 2：组织学生展演赛活动需要多方面多行业人员的支持，变相带动社会就业率的提升，同时也带动了密云区篮球项目在群众体育中的开展。	组织学生展演赛活动需要多方面多行业人员的支持，变相带动社会就业率的提升，同时也带动了密云区篮球项目在群众体育中的开展。	100%	2	2	

		社会效益	指标 1：通过开展篮球项目在校园的积极开展，小手拉大手，带动家长、家庭对篮球项目的重视和喜爱，为密云区“村超”篮球比赛的开展奠定良好的基础。	通过开展篮球项目在校园的积极开展，小手拉大手，带动家长、家庭对篮球项目的重视和喜爱，为密云区“村超”篮球比赛的开展奠定良好的基础。	100%	5	5	
			指标 2：通过组织参加北京市级篮球比赛，让学生找到差距，促使学生更加对篮球运动热爱。	通过组织参加北京市级篮球比赛，让学生找到差距，促使学生更加	100%	5	5	

				对篮球运动热爱。				
		生态效益	指标 1: 通过组织活动中对学生的教育, 充分发挥活动育人, 让学生爱好身边的环境从自己做起。	通过组织活动中对学生的教育, 充分发挥活动育人, 让学生爱好身边的环境从自己做起。	100%	3	3	
			指标 2: 密云篮球特色区建设, 是活力密云的一张名片, 密云区中小校园篮球运动的开展, 为密云打造生命健康之城做出体育贡献。	密云篮球特色区建设, 是活力密云的一张名片, 密云区中小校园篮球运动的开展, 为密	100%	2	2	

				云打造 生命健 康之城 做出体 育贡献。				
		可持续 影响指 标	指标 1：通过开展组织开展校园篮球项目各种活动，篮球人口数量不断提升，学生掌握篮球技能，还有一部分学生想成为篮球裁判员有浓厚兴趣。通过比赛活动，让学生树立正确的人生观价值观，受益终生。	通过开 展组织 开展校 园篮球 项目各 种活动， 篮球人 口数量 不断提 升，学生 掌握篮 球技能， 还有一 部分学 生想成 为篮球 裁判员 有浓厚 兴趣。通 过比赛 活动，让 学生树	100%	5	5	

				立正确的人生观价值观，受益终生。				
			指标 2：通过开展篮球项目在校园的积极开展，带动家庭对篮球项目的重视和喜爱，重视健康的生活。	通过开展篮球项目在校园的积极开展，带动家庭对篮球项目的重视和喜爱，重视健康的生活。	100%	5	5	
			学校满意度达到 85 分以上。	85 分以上。	100%	5	5	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度达到 85 分以上。	85 分以上。	100%	5	5	
			总分			100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中小学生体育活动项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区青少年宫		
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	167	167	167	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	167	167	167	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	深入贯彻落实国家、市区三级《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，以提升学生体质健康水平为目标，以强化体育课和课外锻炼为基础，按照教会、勤练、常赛的原则，指导学校开展体育工作，组织开展丰富多彩的体育文化及竞赛活动。区级层面加强统筹计划，中小学生田径运动会、校园足球三级联赛、区级足球队集训、大课间跑步检查评、跳绳、踢毽子、乒乓球、第一届冬季长跑比赛等竞赛活动，为学生搭建展示交流平台，丰富课余生活，培养学生运动兴趣，并选拔优秀后备运动员。市级层面：组织参加北京市中小学生足球、篮球、田径等赛事，为助力学校体育特色形成提供帮助，不断扩大社会影响力。				按照工作计划，顺利完成 40 余项市区级学生体育竞赛活动。展演赛活动，并取得较好成绩。圆满完成 40 余次教师专项培训工作，促进了学校艺术科技工作的开展。以体育竞赛为平台，以体育与健康考核评价改革为契机，以提升学生体质健康水平为目标，推动学生文化学习和体育锻炼协调发展，提升体育育人水平，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，扎实开展各项学校体育工作。			
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	指标 1：组织区级校园篮、足球三级联赛、乒乓球、跳绳、踢毽子、武术、班级赛、密云区中小学生田径运动会区级 40 余项竞赛活动,参与学生 3 万人次参与。	3 万人次参与。	100%	10	10	
			指标 2：组织参加 10 余项市级竞赛活动。	10 余项市级竞	100%	10	10	

				赛活动。				
			指标 1: 组织开展丰富多彩的体育文化、竞赛等活动,提高体育竞技水平。	组织开展丰富多彩的体育文化、竞赛等活动,提高体育竞技水平。	100%	12	12	
		质量指标	指标 2: 教师专业能力逐步得到提升,推进校园体育文化活动,营造良好的运动氛围,培养学生运动兴趣。	教师专业能力逐步得到提升,推进校园体育文化活动,营造良好的运动氛围,培养学生运动兴趣。	100%	12	12	

		时效指标	指标 1: 学年初制定工作计划, 学年末做好归纳总结, 资料整理工作。	按学年初制定工作计划。	100%	1	1	
			指标 2: 各项具体工作按照时间安排有序开展。	各项具体工作按照时间安排有序开展。	100%	1	1	
		成本指标	指标 1: 中小学体育活动总成本为 167 万元, 区级活动 147 万元。	中小学体育活动总成本为 167 万元, 区级活动 147 万元。	100%	2	2	
			指标 2: 中小学体育活动总成本为 167 万元, 市级活动 20 万元。	中小学体育活动总成本为 167 万元, 市级活动 20 万元。	100%	2	2	

	效益 指标	经济效益	指标 1：组织活动需要租车、用餐住宿、聘请专家、裁判员、工作人员、购买相关物品、广告宣传、租用场地等支出促进了消费，拉动内需。	组织活动需要租车、用餐住宿、聘请专家、裁判员、工作人员、购买相关物品、广告宣传、租用场地等支出促进了消费，拉动内需。	100%	3	3	
			指标 2：组织学生展演赛活动需要多方面多行业人员的支持，变相带动社会就业率的提升，同时也带动了密云区篮球项目在群众体育中的开展。	组织学生展演赛活动需要多方面多行业人员的支持，变相带动社会就	100%	2	2	

				业率的提升，同时也带动了密云区篮球项目在群众体育中的开展。				
		社会效益	指标 1：通过开展各项体育竞赛活动，带动学生积极参与，并带动家长、家庭对健康的重视，对体育运动的热爱，为学生终身体育奠定基础。	通过开展各项体育竞赛活动，带动学生积极参与，并带动家长、家庭对健康的重视，对体育运动的热爱，为学生终身体育奠定基础。	100%	5	5	

			指标 2: 通过一系列活动的组织, 带动学校体育工作的开展, 为丰富学校体育活动, 进一步提高师生健康意识, 推动全民健康做出贡献。	通过一系列活动的组织, 带动学校体育工作的开展, 为丰富学校体育活动, 进一步提高师生健康意识, 推动全民健康做出贡献。	100%	5	5	
	生态效益		指标 1: 通过组织活动中对学生的教育, 充分发挥活动育人, 让学生爱好身边的环境从自己做起。	通过组织活动中对学生的教育, 充分发挥活动育人, 让学生爱好身边的环境	100%	3	3	

				从自己做起。				
			指标 2: 通过组织活动中对学生的教育,充分发挥活动育人,让学生爱好身边的环境从自己做起。	通过组织活动中对学生的教育,充分发挥活动育人,让学生爱好身边的环境从自己做起。	100%	2	2	
		可持续影响指标	指标 1: 通过组织区的各项体育竞赛活动,让学生掌握两项体育技能,在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志,培养正确的人生观价值观,受益终生。	通过组织区的各项体育竞赛活动,让学生掌握两项体育技能,在体育锻炼中享受乐趣、增	100%	5	5	

				强体质、健全人格、锤炼意志，培养正确的人生观价值观，受益终生。				
			指标 2：通过组织各项竞赛活动，促进学校扎实开展各项学校体育工作。落实立德树人根本任务、践行五育并举、强化以体育人，倡导快乐体育，秉承“无体育不教育”的理念，以体育与健康考核评价改革为契机，以提升学生体质健康水平为目标。	通过组织各项竞赛活动，促进学校扎实开展各项学校体育工作。落实立德树人根本任务、践行五育并举、强化以体育	100%	5	5	

				人，倡导快乐体育，秉承“无体育不教育”的理念，以体育与健康考核评价改革为契机，以提升学生体质健康水平为目标。				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校满意度达到 85 分以上。	85 分以上。	100%	5	5		
		指标 2：家长满意度达到 85 分以上。	85 分以上。	85%	5	4	个别家长希望所有比赛都能到现场观赛，但是因为场地原因不能满足家长要求。尝试通过直播的方式提供更丰富、实时的活动信息。	

总分	100	99	
----	-----	----	--