

北京市密云区青少年宫
2023 年度部门决算公开



胡哲宇

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：北京市密云区青少年宫										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	2,902.801807	3,593.054979	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	0.000000	0.000000	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	2,542.926327	3,276.863326					
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	0.000000	0.000000					
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	231.675880	317.668540					
			九、卫生健康支出	128.199600	144.824709					
			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	0.000000	0.000000					
			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	2,902.801807	3,593.054979	本年支出合计	2,902.801807	3,739.356575					
年初结转和结余	0.000000	146.301596	结余分配	0.000000	0.000000					
			年末结转和结余	0.000000	0.000000					
总计	2,902.801807	3,739.356575	总计	2,902.801807	3,739.356575					

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		3, 593. 054979	3, 593. 054979	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205	教育支出		3, 191. 523861	3, 191. 523861	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502	普通教育		135. 000000	135. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299	其他普通教育支出		135. 000000	135. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20599	其他教育支出		3, 056. 523861	3, 056. 523861	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2059999	其他教育支出		3, 056. 523861	3, 056. 523861	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	社会保障和就业支出		256. 706409	256. 706409	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805	行政事业单位养老支出		256. 706409	256. 706409	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502	事业单位离退休		18. 405944	18. 405944	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		158. 878737	158. 878737	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		79. 421728	79. 421728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210	卫生健康支出		144. 824709	144. 824709	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011	行政事业单位医疗		144. 824709	144. 824709	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102	事业单位医疗		144. 824709	144. 824709	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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,739.356575	2,270.276675	1,469.079900	0.000000	0.000000
205		教育支出	3,276.863326	1,807.783426	1,469.079900	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	137.000000	0.000000	137.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	137.000000	0.000000	137.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20599		其他教育支出	3,139.863326	1,807.783426	1,332.079900	0.000000	0.000000	0.000000
2059999		其他教育支出	3,139.863326	1,807.783426	1,332.079900	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	317.668540	317.668540	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	317.668540	317.668540	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	79.368075	79.368075	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	158.878737	158.878737	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.421728	79.421728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	144.824709	144.824709	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	144.824709	144.824709	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	144.824709	144.824709	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	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	2,902.801807	3,593.054979	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	0.000000	0.000000	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	2,542.926327	3,276.863326	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	231.675880	317.668540	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	128.199600	144.824709	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	0.000000	0.000000	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	2,902.801807	3,593.054979	本年支出合计	2,902.801807	3,739.356575	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	146.301596	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	146.301596							
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	2,902.801807	3,739.356575	总计	2,902.801807	3,739.356575	0.000000	0.000000	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	146. 301596	3, 593. 054979	3, 739. 356575	2, 270. 276675	1, 469. 079900	0. 000000	0. 000000
205	教育支出		85. 339465	3, 191. 523861	3, 276. 863326	1, 807. 783426	1, 469. 079900	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502	普通教育		2. 000000	135. 000000	137. 000000	0. 000000	137. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299	其他普通教育支出		2. 000000	135. 000000	137. 000000	0. 000000	137. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20599	其他教育支出		83. 339465	3, 056. 523861	3, 139. 863326	1, 807. 783426	1, 332. 079900	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2059999	其他教育支出		83. 339465	3, 056. 523861	3, 139. 863326	1, 807. 783426	1, 332. 079900	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	社会保障和就业支出		60. 962131	256. 706409	317. 668540	317. 668540	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805	行政事业单位养老支出		60. 962131	256. 706409	317. 668540	317. 668540	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502	事业单位离退休		60. 962131	18. 405944	79. 368075	79. 368075	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	158. 878737	158. 878737	158. 878737	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	79. 421728	79. 421728	79. 421728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210	卫生健康支出		0. 000000	144. 824709	144. 824709	144. 824709	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011	行政事业单位医疗		0. 000000	144. 824709	144. 824709	144. 824709	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102	事业单位医疗		0. 000000	144. 824709	144. 824709	144. 824709	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：北京市密云区青少年宫							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	--	3,739.356575	2,270.276675	1,469.079900
205		教育支出			3,276.863326	1,807.783426	1,469.079900
20502		普通教育			137.000000	0.000000	137.000000
2050299		其他普通教育支出		北京市密云区青少年宫	137.000000	0.000000	137.000000
20599		其他教育支出			3,139.863326	1,807.783426	1,332.079900
2059999		其他教育支出		北京市密云区青少年宫	3,139.863326	1,807.783426	1,332.079900
208		社会保障和就业支出			317.668540	317.668540	0.000000
20805		行政事业单位养老支出			317.668540	317.668540	0.000000
2080502		事业单位离退休		北京市密云区青少年宫	79.368075	79.368075	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市密云区青少年宫	158.878737	158.878737	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		北京市密云区青少年宫	79.421728	79.421728	0.000000
210		卫生健康支出			144.824709	144.824709	0.000000
21011		行政事业单位医疗			144.824709	144.824709	0.000000
2101102		事业单位医疗		北京市密云区青少年宫	144.824709	144.824709	0.000000

[illegible]

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	0.000000	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：北京市密云区青少年宫						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						
				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	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2023年决算	6.951497	0.000000	0.000000	0.000000	6.951497	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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		0.000000	
(一) 政府采购支出合计		0.000000	
1. 政府采购货物支出		0.000000	
2. 政府采购工程支出		0.000000	
3. 政府采购服务支出		0.000000	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		0.000000	
其中：授予小微企业合同金额		0.000000	

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
	16 其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1. 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、行政办公室 5 个处室。宗旨和业务范围是组织全区中小学生思想道德、文学艺术、科学技术、体育健康、劳动技能等兴趣小组活动；组织中小学生艺术类、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。

我单位是集艺术、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。

2. 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 2023 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。

3. 人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 57 人，实有人数 57 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3593.05 万元，上年度收入总计 2788.41 万元，增长 804.64 万元，同比增长 28.86%。2023 年度支出总计 3739.36 万元，上年度支出总计 2821.22 万元，同比增长 918.14 万元，同比增长 32.54%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3593.05 万元，比上年增加 804.64 万元，增长 28.86%。

1. 财政拨款收入 3593.05 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3593.05 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

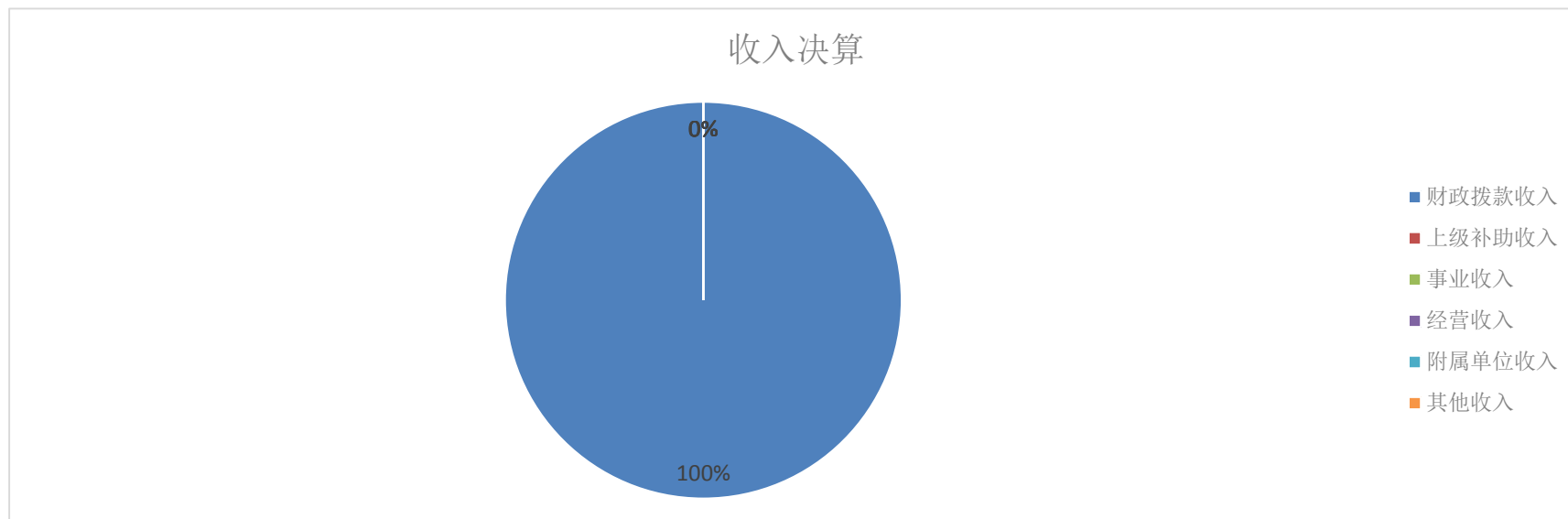
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%；

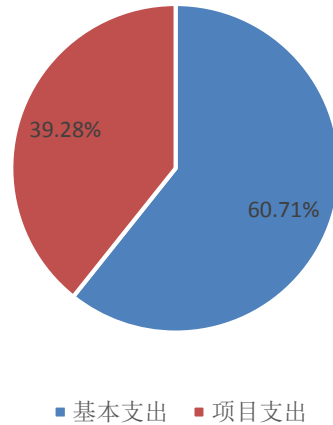
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3739.36 万元，比上年增加 918.14 万元，同比增长 32.54%，其中：基本支出 2270.28 万元，占支出合计的 60.71%；项目支出 1469.08 万元，占支出合计的 39.28%；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%。

2023年支出情况说明 占总收入比例



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位本年收入 3593.05 万元，上年收入 2788.41 万元，同比增长 804.64 万元，同比增长 28.86%；本年支出 3739.36 万元，上年支出 2821.22 万元，同比增长 918.14 万元，同比增长 32.54%。

变动主要原因如下：2023 年青少年宫培训费收入 100%返还项目收入比上年该项目实际返还收入增加 451.01 万元、增加北京市密云区青少年宫中小学舞蹈教学 OMO 系统专项款 19 万元、2023 年中小学生体育活动经费比上年该项目增加 153.25 万元、北京市密云区青少年宫 2023 年社团建设管理 10 万元、2023 年艺术、科技活动和培训项目经费比上年同类项目增加 53.8 万元、增加录播教室建设项目 83.85 万元；减少食堂改建项目 159.64 万元、青少年宫京剧团承办专场演出项目 56.48 万元、阳光少年艺术团合唱团项目款 41.45 万元、青少年宫监控补充工程 26.98 万元。

基本支出人员经费增加 376.19 万元，主要增加原因是保险、公积金基数的变更、2023 年初补发 2021 年、2022 年两年岗位绩效 154.67 万元，补发退休人员一次性补贴 60.96 万元；公用经费增加 73.68 万元，主要原因是在公用经费中增加了教师素养提升类培训费等原因。

（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 3739.36 万元，主要用于以下方面：教育支出 3,276.86 万元，占本年财政拨款支出 87.63%；社会保障和就业支出 317.67 万元，占本年财政拨款支出 8.5%；卫生健康支出 144.82 万元，占本年财政拨款支出 3.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2023 年度决算 3276.86 万元，2023 年年初预算 2542.93 万元，比 2023 年年初预算增加 733.93 万元，增长 28.86%。

其中：“其他普通教育支出”2023 年度决算 137 万元，2023 年年初预算 0 万元，比 2023 年年初预算增加 137 万元，增长 100%。主要原因：本年拨入 2023 年阳光艺术团专项经费 75 万元、阳光少年艺术团区级项目资金 60 万元、教委拨付防疫资金项目 2 万元。

“其他教育支出”2023 年度决算支出 3139.86 万元，2023 年年初预算 2542.93 万元，比 2023 年年初预算增加 596.93 万元，增长 23.47%。主要原因：人员经费增长 563.67 万元，增幅 39.27%。增加的原因。主要方面如下：在人员支出方面，年初预算 1435.29 万元，2023 年决算支出 1998.96 万元，增加 563.67 万元。增长 39.27%。主要原因是增加年初预算中没有

包含的一次性补发2021年、2022年岗位绩效、学年奖、一次性绩效、教育教学成果奖等项目的追加。公用经费增长89.61万元，增长49.31%，主要原因是增加的科技、艺术、体育教师培训费、教师工作室的培训类等费用。

2、“社会保障和就业支出” 2023 年度决算 317.67 万元，2023 年年初预算 231.68 万元，比 2023 年年初预算增加 85.99 万元，增长 37.12%。其中：“事业单位离退休” 2023 年度决算 79.37 万元，2023 年年初预算 14.94 万元，比 2022 年年初预算增加 64.43 万元，增长 431.26%。主要原因是：2023 年补发在职转退休人员绩效工资等项目 3.47 万元，增加补发退休人员一次性补贴 60.96 万元。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2023 年度决算 158.88 万元，2023 年年初预算 144.49 万元，比 2023 年年初预算增加 14.39 万元，增长 9.96%。主要原因是：2023 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增长，因此实际的保险支出与预算相比有所增加。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 2023 年度决算 79.42 万元，2023 年年初预算 72.24 万元，比 2023 年年初预算增加 7.18 万元，增长 9.94%。主要原因：2023 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增长，因此实际的保险支出与预算相比有所增加。

3、“卫生健康支出” 2023 年度决算 144.82 万元，2023 年年初预算 128.2 万元，比 2023 年年初预算增加 16.62 万元，增长 12.96%。其中：主要原因：2023 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增长，因此实际的保险支出与预算相比有所增加。

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 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

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 2270.28 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 1,919.56 万元，包括基本工资 289.70 万元、津贴补贴 31.07 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 998.61 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 393.31 万元、住房公积金 138.54 万元、其他工资福利等支出 68.33 万元；（2）商品和服务支出 267.65 万元，包括办公费 18.19 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.036 万元、水费 0.42 万元、电费 6.74 万元、邮电费 1.72 万元、取暖费 51.36 万元、物业管理费 23.16 万元、差旅费 4.58 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 28.57 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 26.86 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 59.37 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 13.61 万元、福利费 23.94 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他交通费 3.73 万元、其他商品和服

务等支出 2.67 万元；(3) 对个人和家庭补助支出 79.39 万元，包括离休费 0 万元、退休费 79.37 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助等支出 0.025 万元。(4) 其他资本性支出 3.67 万元，包括办公设备购置 3.67 万元、专用设备购置 0 万元等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 6.95 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元增加 4.25 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 万元增减 0 万元。
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 万元增减 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 6.95 万元，比 2023 年度年初预算数 2.7 万元增加 4.25 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 万元增减 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 6.95 万元，比 2023 年度年初预算数 2.7 万元增加 4.25 万元，增幅 157.46%。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，本年因开展活动比上年大符增加，因此支出也相应增加。

2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 2.4 万元，公务用车维修 3.08 万元，公务用车保险 1.07 万元，公务用车其他支出 0.4 万元。2023 年度公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 1.74 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

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

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 0 台（套），共计 0 万元。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 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 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职业年金支出。

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 2023 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	北京市密云区青少年宫 2023 年培训费收入 100%返还						
主管部门	教育教学处			实施单位	北京市密云区青少年宫		
项目负责人	李庆军			联系电话	13706269069		
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	980	980	942.13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	980	980	942.13	—		—
	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，服务约 130000 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。				按照计划培训活动 100%完成。			
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 130000 人次左右	5	5	5	5	
			科技、艺术、体育教师培训，全年 30 次培训。	5	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。	5	4	5	4	
			参加科技、艺术、体育培训的教师普及率达到 98%以上。	5	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	5	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	5	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控制在 491 万。	10	10	10	10		
	效益指标	经济效益	服务约 13000 人次左右学员,扩大了教辅材料的消耗量,增加了经济效益。	5	0	5	0	
			全区科技、艺术、体育教师培训, 年约 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	0	5	0	
		社会效益	服务约 13000 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。	10	10	10	10	
		生态效益	参加多元广阔的展示平台至少 100 余次	5	5	5	5	
			参加丰富的社会实践活动至少 100 余次。	5	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。	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	13000 人次学员满意度高。	3	2	3	2	
			20000 人次家长满意度高。	3	2	3	2	
			40000 人次的市民满意度高。	4	3	4	3	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	艺术、科技活动和培训项目经费						
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		
项目负责人	徐晓龙			联系电话	13716996549		
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	100.80	100.80	100.80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100.80	100.80	100.80	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 开展 30 余项竞赛活动，提升学生科学素养。预算资金 566840 元。 2. 艺术节活动分校、区、市三级开展，预算资金 513160 元。 3. 通过覆盖全区所有学校的 30 次培训，提升密云区科技、艺术教育整体质量的目标。使所有科技、艺术教师辅导水平有所提高，预算为 223470 元。				按照计划，科技、艺术活动全部完成。			
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	密云区科技、艺术学生活动共计 40 项	5	5	5	5	
			密云区科技、艺术教师培训共计 30 次	5	5	5	5	
		质量指标	教师培训通过率为 100%	5	5	5	5	
			学生参赛的质量明显提升	5	5	5	5	
		时效指标	每年组织学生科技、艺术活动	5	5	5	5	
			每年组织科技艺术教师培训	5	5	5	5	
		成本指标	学生活动和教师培训成本控制 在 1008000 元之内	10	10	10	10	

效益指标	经济效益	学生活动均为公益性质不收费。	5	0	5	0	
		教师培训活动均为公益性质不收费。	5	0	5	0	
	社会效益	通过开展学生科技艺术活动，带动相关产业的经济活动，促进消费拉动内需。	5	5	5	5	
		通过开展教师培训活动不断提高教师的专业水平，提高育人能力和服务社会的水平，不断提高教师社会地位。	5	5	5	5	
	生态效益	通过开展学生科技艺术活动，提高学生身体素质，增强运动能力。	5	5	5	5	
		通过开展教师培训活动不断提高教师的专业水平，提高育人能力和服务社会的水平。	5	5	5	5	
	可持续影响指标	科技艺术活动设备设施购置后能够在 10 年内持续有效地为在校师生服务。	3	3	3	3	
		提升科技艺术专业教师的专业水平，不断提高立德树人的教育水平。	3	3	3	3	
		保障和推动学校内涵式发展。	4	4	4	4	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生的满意度为 100%	10	10	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	2023 年中小学生体育活动经费						
主管部门	学校活动处			实施单位	北京市密云区青少年		
项目负责人	徐晓龙			联系电话	13263269005		
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	176	176	176	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	176	176	176	—		—
	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	1. 开展 30 余项竞赛活动，组织参加实际赛事，提升学生综合素质，预算资金 1600000 元。 2. 通过覆盖全区所有学校的 10 次培训，提升密云区体育教育整体质量的目标。使所有体育教师辅导水平有所提高，预算为 160000 元。				按照计划体育活动完成。			
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	密云区中小學生体育活动共计 40 项,设计参赛人数 9000 余人。	4	4	4	5	
			组织参加市级学生赛事 10 余项。	4	4	4	4	
			组织教师培训 10 次,涉及教师 200 余人次。	2	2	2	2	
		质量指标	教师培训通过率为 100%,教师掌握培训内容。	5	5	5	5	
			学生参赛获奖率达到 60%以上。	5	5	5	5	
								
		时效指标	第一学期开展的教师培训和学生赛事活动。	5	5	5	5	
			第二学期开展的教师培训和学生赛事活动。	5	5	5	5	

	成本指标						
		学生活动成本控制在 151 万之内。	6	6	6	5	
		教师培训成本控制在 25 万之内。	4	4	4	4	
							
	经济效益	学生活动均为公益性质不收费。	6	0	6	0	
		教师培训活动均为公益性质不收费。	4	0	4	0	
							
	社会效益	通过开展学生体育活动，带动相关产业的经济活动，促进消费拉动内需。	6	6	6	6	
		通过开展教师培训活动不断提高教师的专业水平，提高育人能力和服务社会的水平，不断提高教师社会地位。	4	4	4	4	
							
	生态效益	通过开展学生体育活动，提高学生身体素质，增强运动能力。	6	6	6	6	
		通过开展教师培训活动不断提高教师的专业水平，提高育人能力和服务社会的水平。	4	4	4	4	
							

		可持续影响指标	体育运动设备购置后能够在10年内持续有效地为在校师生服务。	3	3	3	3	
			提升体育专业教师的专业水平，不断提高立德树人的教育水平。	3	3	3	3	
			保障和推动学校内涵式发展。	4	4	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对培训和体育活动满意。	5	5	5	5	
			学校对开展的培训和体育活动满意。	3		3	3	
			社会对开展的体育活动满意	2		2	2	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	北京市密云区青少年宫 2023 年社团建设管理						
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		
项目负责人	姜华			联系电话	13716240167		
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	预期目标			实际完成情况			

体目标	目标 1: 面向全区中、小学校体育、科技、艺术社团服务约 32853 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 33328 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。			
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、小学校体育、科技、艺术社团服务约 32853 人次左右学员。	5	5	5	5	
			指标 2: 指导全区体育、科技、艺术 1396 个社团活动, 提供优质的师资力量。	5	5	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	5	5	5	5	
			指标 2: 学生获得技术技能, 培养高尚情操, 全面发展。	5	5	5	5	
		时效指标	指标 1: 面向全区中、小学校体育、科技、艺术社团服务约 32853 人次左右学员。	5	5	5	5	

			指标 2: 指导全区体育、科技、艺术 1396 个社团活动,提供优质的师资力量。	5	5	5	5	
	成本指标		指标 1: 2023 年社团建设管理使用费用 10 万元。	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 无	10	0	10	0	
		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。	5	5	5	5	
			指标 2: 提升全区中小学体育、科技、艺术社团辅导质量。	5	5	5	5	
		生态效益	指标 1: 多元广阔的展示平台。	10	10	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。	5	5	5	5	
			指标 2: 提升全区中小学体育、科技、艺术社团数量、质量。	5	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 得到学校、社会的一致好评,在社会上有较高的影响力。	10	10	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区青少年宫中小学舞蹈教学 OMO 系统						
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		
项目负责人	姜华			联系电话	13716240167		
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	19	19	19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	目标 1: 通过该教学系统使用达到美育舞蹈课程进入部分中小学课堂 目标 2: 通过师资培训确保该教学系统使用达到良好教学效果 目标 3: 学生通过年度学习掌握 1-2 个民族舞蹈基础舞蹈课程内容 完成既定目标, 面向全区中、小学舞蹈教师开展 OMO 舞蹈应用系统教学培训, 并将课程带入课堂, 提升教师教学效果。学生通过 OMO 应用系统教学掌握 1-2 个民族舞蹈基础舞蹈课程内容。指导全区舞蹈培训活动, 提升教师教学水平、为师生提供多元广阔的展示平台, 丰富学生的舞蹈活动。							
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	指标 1: 全区内, 在 5-10 所中、小学中, 使用该舞蹈教学美育系统完成学生舞蹈教学、课后舞蹈活动以及教师培训等。	3	3	3	3	
			指标 2: 面向全区中小学, 教师及学生共计 8000 人次以上。	3	3	3	3	
			指标 3: 学生通过年度学习掌握 1-2 个民族舞蹈基础舞蹈课程内容	4	4	4	4	
		质量指标	指标 1: 100%完成课堂教学内容, 到达舞蹈教学要求。	5	5	5	5	
			指标 2: 90%的学生掌握 1 个民族舞蹈基础舞蹈课程内容, 85%的学生掌握 2 个民族舞基础舞蹈课程内容。	5	5	5	5	

		时效指标	指标 1: 学期初制定教学计划。	3	3	3	3	
			指标 2: 第一学期末进行考核。	3	3	3	3	
			指标 3: 学年末进行汇报演出, 检验学习成果。	4	4	4	4	
		成本指标	指标 1: 19 万元	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 无	10	0	10	0	
		社会效益	指标 1: 提升全区中小学校学生舞蹈艺术素养。	5	5	5	4	
			指标 2: 提升全区中小学舞蹈辅导质量。	5	5	5	4	
		生态效益	指标 1: 多元广阔的展示平台。	10	10	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 舞蹈教学师资需求得到解决	5	5	5	5	
			指标 2: 教学质量标准得到提高	5	5	5	4	
		满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	10	10	
	总分					100	87	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市阳光少年艺术团（合唱、京剧、舞蹈）						
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		
项目负责人	姜华			联系电话	13716240167		
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	135	135	135	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	135	135	135	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	面向全区中、小学及学前儿童，组织京剧、舞蹈、合唱兴趣小组培训活动，分为初、中、高级，兴趣小组社团活动等，每年服务约 3000 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。				均按照计划组织活动、			
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	京剧、舞蹈、艺术学生社团每年服务约 3000 人次左右学员。组织全区艺术节活动。	3	3	3	3	
			完成组织、参与校、区、市级各类活动，京剧、舞蹈、合唱活动约 60 项左右。	3	3	3	3	

			提升专业教师队伍建设，为全区 艺术教师提供 3000 人次左右培训	4	4	4	4	
		质量指 标	建设、发展市级高水平阳光社团	3	3	3	3	
			打造后备市级高水平阳光艺术团 6 个	3	3	3	3	
			为密云区校外教育提供 500 个左 右兴趣小组公益性校外教育服 务。	4	4	4	4	
		时效指 标	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。	5	5	5	5	
			全年分春季、秋季两个学期组织 报名、教学工作。	5	5	5	5	

		成本指标	京剧团活动成本控制在 45 万元之内	3	3	3	3	
			舞蹈团活动成本控制在 45 万元之内	3	3	3	3	
			合唱团活动成本控制在 45 万元之内	4	4	4	4	
	效益指标	经济效益	指标 1: 无	10	0	10	0	
		社会效益	参加学员，根据其兴趣爱好自愿报名，公益性运营、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，丰富实践交流活动，培养学员专业素养、综合能力、高尚的情操，得到学生、	10	10	10	10	

		家长、社会的一致好评。					
	生态效益	指标 1：多元广阔的展示平台。	10	10	10	10	
	可持续影响指标	通过普及艺术活动，提升学员的综合素质和实践能力，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，丰富学生实践活动，培养高尚的情操。	10	10	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标 得到学生、家长一致好评（3000 人次左右的调查问卷，进行调研，调查满意度）学习效果满意度 80%以上。	10	10	10	10	
总分					100	89	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		密云区青少年宫录播教室建设项目						
主管部门		行政后勤办公室			实施单位	密云区青少年宫		
项目负责人		郭春涛			联系电话	13661339278		
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	84.16	84.16	83.85	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	84.16	84.16	83.85	—		—
		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			
	密云区青少年宫录播教室建设项目在原信息中心计算机房（一间）进行改建。具体分为两个部分实施：一、自动录播教室部分包含 43 个具体项目；二、便携式直录播部分，包含 11 个具体项目。通过此项目，解决室内专用教室和室外主题活动的录制任务。				均按照合同约定完成各项装修改造、设备购置，系统调试运行等项目。			
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	自动录播教室。	5	5	5	5	
			便携式直录播。	5	5	5	5	
		质量指标	提供的货物与投标货物保持一致，并且是全新、未使用过的。	5	5	5	5	
			货物符合强制性国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。	5	5	5	5	
		时效指标	6月，完成方案制定和前期准备工作。	2	2	2	2	
			9月，完成招标工作及签订合同	2	2	2	2	
			10月，组织实施	2	2	2	2	
			12月，完成项目验收	2	2	2	2	
			次年1月，项目实施满意度调查	2	2	2	2	
		成本指标	自动录播教室部分控制在705570元。	5	5	5	5	
			便携式直录播部分成本控制在13290元。	5	5	5	5	
	效益指标	经济效益	直播教室开展活动为公益性质	5	0	5	0	
			便携式直录播系统服务教学活动为公益性质。	5	0	5	0	
		社会效益	提高学校办学的基础设施条件。	5	5	5	5	

			为单位有效规范的管理提供保障。	5	5	5	5	
	生态效益		通过开展生态文明实践活动培养学生良好的环境保护意识。	5	5	5	5	
			通过开展垃圾分类、科技发明等活动培养学生良好的生活习惯。	5	5	5	5	
	可持续影响指标		设备购置后能够在 10 年内持续有效地为在校师生服务。	3	3	3	3	
			提升科技、体育、艺术及小组现场活动的实施效果。	3	3	3	3	
			保障和推动学校内涵式发展。	4	4	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度达到 100%。	4	4	4	4	
			社会各界对教育基础设施配置的满意度达到 100%	6	6	6	6	
								
总分						100	90	