



部门整体支出绩效自评表

部门名称(全称): 北京市门头沟区体育局

一级指标		二级指标	职责	年度任务	绩效指标	计划值(A)	完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	评分标准
预算执行情况(20分)		预算资金总额				9,080.00	9,080.00	100%	20		执行率=该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:基本支出				2,316.64	2,316.64	-	-		
		项目支出				6,763.35	6,763.35	-	-		
		其他						-	-		
整体绩效目标实现情况(60分)	产出(30分)	1. 体育活动	保障公民参加全民健身活动的权利,支持公民在辖区内开展全民健身活动,并提供基本公共服务。指导和监督学生体质健康标准的实施和学生体质监测;统筹协调体育运动项目设置、发展和组织实施。	社会体育指导员裁判员培训人数	300人	120人	10	8			部门根据本单位主要履职情况及年度重点任务自行确定并产出指标,合理确定各项指标权重。一项职责对应多项年度任务或者绩效指标的,可以择行填写。
				国民体质测试人数	3000人	3066人					
				传统校项目普及率	100%	100%					
				全年参加比赛青少年人次	2000人次	2000人次					
				国家体育锻炼标准测试人数	786人	818人					
		2. 体育规划	通过制定体育专项规划,指导科学配置我区体育设施,不断提升地区体育供给能力	体育场地普查总数量	800	1062	10	10			
	3. 场馆管理	保障区属体育场馆正常运行,实施体育场馆工作规划,为全区体育运动提供场地保障。	运营项目数量	23项	23项	10	10				
	效果(30分)	1. 体育活动	保障公民参加全民健身活动的权利,支持公民在辖区内开展全民健身活动,并提供基本公共服务。指导和监督学生体质健康标准的实施和学生体质监测;统筹协调体育运动项目设置、发展和组织实施;指导协调青少年体育比赛。	带动门头沟区体育事业发展	高中低	高	10	10			
				2. 体育规划	通过制定体育专项规划,指导科学配置我区体育设施,不断提升地区体育供给能力	带动门头沟区体育事业发展	高中低	高	10	10	
				3. 场馆管理	保障区属体育场馆正常运行,实施体育场馆工作规划,为全区体育运动提供场地保障。	带动门头沟区体育事业发展	高中低	高	10	10	
预算管理情况(20分)	财务管理(5分)	—	—	—	—	—	5	2.5	对审计、财政部门检查、监督巡察发现问题的扣分。被通报、下达整改通知的,每问题扣0.5分,给予警告等行政处分的,每问题扣1分,扣完为止。		
	资产管理(5分)	—	—	—	—	—	5	5			
	绩效管理(5分)	—	—	—	—	—	5	5			
	结转结余率(5分)	—	—	—	2021年: 17579.7	2022年: 9080	5	5		结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100% 结转结余率低于上一年的不扣分;高于上一年,每高出1个百分点扣0.5分,扣完为止。	
总分		95.5									
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:											