北京奥运城市发展促进中心

2024年度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

1.部门机构设置

根据中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发《北京奥运城市发展促进中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京办字〔2023〕9号），北京奥运城市发展促进中心为市政府直属正局级公益二类事业单位，下属1个事业单位，北京奥运博物馆。

2.部门职能

北京奥促中心主要职责是开展奥运遗产研究，促进研究成果转化。开展与奥运相关国际组织的交流与合作。推动奥林匹克品牌赛后非商业利用。组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动。开展残奥体育文化推广。管理北京奥运会、北京冬奥会结余资金。承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。完成市委、市政府交办的其他任务。承担奥运文物征集、保管、研究和爱国主义教育及博物馆运行管理工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2024年，北京奥促中心进一步强化打造精品文化体育活动，传播奥林匹克的精神文化遗产，讲好中国故事，协调推动落实习近平总书记重要指示精神和市委、市政府决策部署，实现双奥遗产传承事业的高质量发展。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数20,310.60万元，其中，基本支出预算数6,010.52万元，项目支出预算数14,300.09万元。全年支出19,914.84万元，其中，基本支出5,912.87万元，项目支出14,001.97万元。预算执行率为98.05%。

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

2024年，北京奥促中心项目绩效目标产出数量指标情况如下：

（1）“第十五届北京奥运城市体育文化节活动”项目：

该项目主要包括2024年开展第20届北京国际体育电影周活动、国际新兴体育运动推广活动、京张体育文化旅游带建设活动、青少年奥林匹克教育活动、双奥体育文化“大篷车”活动、双奥文化推广活动等六大板块体育活动以及体育文化节总体宣传活动共7项活动，具体开展了下面活动：

①第20届北京国际体育电影周活动：第20届北京国际体育电影周活动由北京国际电影节组委会、中国奥林匹克委员会和北京奥运城市发展促进会联合主办，主体活动于2024年4月、8月举办，本届体育电影周通过体育影视作品的力量传播奥林匹克精神，继续围绕体育类型影片举办相关活动，包括作品征集、影视作品展映、论坛及大师班、体育电影+、20周年特别活动、米兰国际体育电影电视节全球总决赛北京站作品征集推荐、优秀作品发布、体育电影周海报展及国际推广等活动，增强中外体育文化交流，助力体育强国建设。

②国际新兴体育运动推广活动：围绕京张台克球联合推广、台克球世界系列赛北京站及赛事推广,继续加强与国际台克球联合会等国际体育组织的合作，指导建设台克球宣传推广基地，助力张家口等京外城市推广台克球运动，开展举办台克球世界系列赛北京站。2024年9月20日至9月22日在昌平区居庸关长城景区北关广场举办国际台克球巡回赛（北京站）。结合国际新兴体育运动推广项目的举办，全年开展20余场台克球推广培训活动，利用国际台克球联合会官方网站、国内主流媒体、各台克球基地自媒体、其他体育赛事活动平台及北京台克球新媒体矩阵进行广泛推广，展现运动员风采和台克球运动魅力，吸引广大国内外台克球爱好者关注。

③京张体育文化旅游带建设活动：为积极响应国际奥委会和中国奥委会号召，弘扬奥林匹克精神，京张两地于2024年6月23日在张家口崇礼区国家冬季两项中心举办奥林匹克日京张纪念活动，并同期在张家口市国家跳台滑雪中心进行“协同谱新篇 一起向未来——北京冬奥会带动京津冀协同发展”主题展览，广泛弘扬奥林匹克精神、宣传奥林匹克文化、推广奥林匹克运动。推动京张体育文化旅游带健身步道互联互通，统一线路指引标识系统，依托赛道开展悦行冬奥路系列赛之2024越山向海人车接力山海有友赛和悦行冬奥路系列赛之赤城100骑游赛两项赛事。

④青少年奥林匹克教育活动：以青少年奥林匹克教育为主要活动内容，开展以北京奥运博物馆之旅和京张奥林匹克冬令营为主要内容的教育活动。2024年6月至12月，北京奥运博物馆之旅项目共接待北京、张家口两地青少年及教师、家长2230余人，共计25期。项目共分为两个阶段，分别是暑期研学和学期综合实践活动；青少年奥林匹克教育--京张奥林匹克冬令营项目于2024年11月开营，分3期在张家口开展，共组织京张两地240名中小学生参与以“重走冠军路”为主题的活动。

⑤双奥体育文化“大篷车”活动：2024年8月8日，第十五届北京奥运城市体育文化节暨第五届“8·8”北京体育消费节开幕式在北京奥林匹克中心区庆典广场举行。本届体育文化节双奥体育文化“大篷车”项目历时2个月，在此期间举办了体育文化节开幕式、双奥体育文化大本营、双奥主题营地、成长勋章小铁人三项赛、RUN GIRLS女子跑及五环勋章挑战赛等多项体育文化活动。

⑥开展双奥文化推广活动：2024年下半年开展了双奥文化推广活动：7月在颐和园成功举办双奥文化主题展； 9月至12月进学校、园区、社区、乡村进行主题展览系列巡展；9月和10月进小学、中学、高校开展双奥文化大讲堂活动；7月至8月对四部电影进行了主题展映；冬季相继在颐和园、延庆奥林匹克园区举办青少年冰雪体验活动。

⑦体育文化节总体宣传活动：体育文化节宣传工作主要包括常规宣传工作和专项报道工作。按照体育文化节各项活动时间节点，配合人民日报、新华社、中央广播电视总台、中新社等中央重要媒体，以及北京日报、北京广播电视台、新京报、北京青年报、千龙网等北京市属重要媒体对活动进行宣传报道，同时，为加大体育文化节宣传力度，同步开展专项宣传工作，采用多种形式和渠道对文化节进行宣传报道。

（2）“库房租赁”项目：2024年租赁库房用于保管双奥物品。

（3）“展项设备设施专业外包服务”项目：完成了北京奥运博物馆展项设备的维护工作。

（4）“信息系统运维”项目：完成了对北京奥运博物馆设备的运维。

（5）“办公设备购置类”项目：2024年北京奥运博物馆更新便携式投影仪、激光A4打印机、扫描仪等设备。

（6）“编外用工管理服务费”项目：北京奥运博物馆与劳务派遣公司签订合同，根据实际需要使用编外用工人员。

（7）“‘奥运圣火重返巴黎’主题巡展”项目：2024年走进学校、社区等地开展主题巡展。

（8）“赴法国、日本出席奥运会开幕式及交流项目经费”项目：出访期间，出席了国际体育组织、相关城市政府部门、奥林匹克利益相关方等组织的交流活动。

2.产出质量

（1）“第十五届北京奥运城市体育文化节活动”项目：按计划高质量完成目标，活动任务完成率95%。以2024年巴黎奥运会为契机，坚持以人民为中心，力求实现品牌的创新升级。秉承“传承奥运，促进发展”宗旨，坚持“创新发展、和谐共赢”理念，大力弘扬北京冬奥精神，推动奥运遗产传承事业可持续发展。

（2）“库房租赁”项目：正常使用面积比率100%，使馆藏文物得到妥善安置。

（3）“展项设备设施专业外包服务”项目：定期对展厅服务人员进行设备操作的培训及指导，维护人员考核通过率95%；故障排除率96%，保障专业设施的正常运行，满足展览需求。

（4）“信息系统运维”项目：提供软硬件及基础设施维修及设备更换、人员技术服务工作,保证设备全年无故障运行。故障排除率99%，维护人员考核通过率100%。

（5）“办公设备购置类”项目：设备验收合格率100%，以满足各部门正常办公的顺利进行。

3.产出进度

2024年，北京奥促中心各项目均能够按照计划时间开展。

4.产出成本

2024年，北京奥促中心部门整体项目支出预算数14,300.09万元，其中财政支出全年预算数为6,543.03万元；项目支出决算数14,001.97万元，其中财政支出全年数为6,244.92万元。项目支出预算执行率为97.92%。

（二）效果实现情况分析

1.“第十五届北京奥运城市体育文化节活动”项目：各项活动均已高质量完成，秉承“传承奥运，促进发展”宗旨，坚持“创新发展、和谐共赢”理念，大力弘扬北京冬奥精神，促进京张体育文化旅游带建设，推动奥运遗产传承事业可持续发展，持续打造成为极具影响力的全民健身城市体育文化品牌

2.“库房租赁”项目：落实关于做好冬奥物品管理工作的相关要求，进一步加强和规范冬奥物品管理工作，妥善保管冬奥物品。

3.“展项设备设施专业外包服务”项目：北京奥运博物馆聘请专业团队负责场馆内科技展项设备的定期巡查，负责对设备的维修、保养、维护和清洁。有效保障展线、展项、机械、灯光、艺术品、展柜等所有展示专业设施的正常运行，满足展览需求。

4.“信息系统运维”项目：北京奥运博物馆请专业团队对信息化系统内已损坏及临界寿命各硬件设备设施进行全部维修，必要时提供设备备件，保障各业务系统、安全系统、数据库等软件达到功能需求。

5.“办公设备购置类”项目：改善了办公环境的需求，保障北京奥运博物馆日常工作的正常开展。

6.“编外用工管理服务费”项目：北京奥运博物馆作为大型开放性博物馆，承担展览展示2008年北京奥运会及残奥会和2022年冬奥会及冬残奥会盛况的重要工作。作为大型开放性博物馆，为了更好的服务于观众，满足观众的多样化需求，展现北京“双奥”之城的魅力，传播好奥林匹克精神。北京奥运博物馆与劳务派遣公司签订合同，根据实际需要使用编外用工人员，保障博物馆工作的顺利进行。

7.“‘奥运圣火重返巴黎’主题巡展”项目：走进学校、社区等地，进行主题展演，保证观众参观体验，提升北京奥运博物馆的影响力。

8.“赴法国、日本出席奥运会开幕式及交流项目经费”项目：有助于加强奥运城市间合作、奥运带动当地经济发展、奥运遗产赛后利用等方面事项。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

北京奥促中心建立了《北京奥运城市发展促进中心财务管理制度》、《北京奥运城市发展促进中心财务管理办法》、《北京奥运城市发展促进中心预算管理办法》、《北京奥运城市发展促进中心经费支出管理办法》等制度，财务管理制度健全。

2.资金使用合规性和安全性

北京奥促中心各项资金支出均参照国家、北京市相关制度及本单位已制定的财务制度执行，资金支出审批程序齐全，资金使用合规、安全。会计信息准确、完整。同时，积极开展项目监管检查、绩效评价等相关工作，加强资金使用效果的监督、落实。

3.会计基础信息完善性

北京奥促中心严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则——基本准则》《政府会计制度》等要求，不断完善财务制度，规范会计核算、加强会计监督，以提高会计基础工作水平，确保基础数据信息和会计信息资料的真实、完整和准确。单位财务人员注重财务、采购、审计等各类知识的学习与培训，积极参加预算、决算、财务报告等网上培训，保证了预决算及日常会计核算的规范性。北京奥促中心会计基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，相关管理工作较为规范。

（二）资产管理

1.北京奥促中心建立了《北京奥运城市发展促进中心资产管理办法》、《北京奥运城市发展促进中心固定资产管理办法》等制度，资产管理制度健全。

2.北京奥促中心在资产管理方面能够按照现有制度执行，科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用。

（三）绩效管理

北京奥促中心根据“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理要求，实行全过程绩效管理。不断推进全面预算绩效管理工作，按要求开展预算绩效目标填报、预算绩效监控、预算绩效评价等工作。

北京奥促中心建立了预算管理办法，在部门预算绩效管理工作中，对具体项目的决策、执行、产出及效益等方面进行综合评价，评价结果经单位主要领导审批，确保评价结果的真实、准确、客观。通过绩效评价进一步强化了对项目资金的绩效管理意识，提高了财政资金的使用效益。建立科学、合理的部门支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

北京奥促中心部门支出绩效评价依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对部门支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判进一步加强预算绩效管理。

（四）结转结余率

2024年末结转结余资金总额为2,971.65万元，全年支出预算数20,310.60万元，结转结余率为14.63%，高于上年结转结余率。

（五）部门预决算差异率

2024年，部门全年预算数20,310.60万元，年度部门支出决算数19,914.84万元。

2024年部门预决算差异=（实际完成数据—全年预算数）/批复预算数据\*100%=(19,914.84-20,310.60)/20,310.60 \*100%=-1.95%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

1.项目自评情况

1. 2025年，北京奥促中心对2024年度部门8个项目实施了绩效自评，全部评价得分在90（含）—100分之间。如下图：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价项目名称** | **分值** | **绩效评定级别** |
| 北京奥运城市体育文化节活动 | 95.50 | 优 |
| 库房租赁 | 100.00 | 优 |
| 北京奥运博物馆展项设备设施专业外包服务项目 | 99.00 | 优 |
| 信息系统运维类项目 | 99.80 | 优 |
| 办公设备购置类项目 | 98.70 | 优 |
| 编外用工管理服务费 | 100.00 | 优 |
| “奥运圣火重返巴黎”主题巡展项目 | 98.65 | 优 |
| 赴法国、日本出席奥运会开幕式及交流项目经费 | 100.00 | 优 |

2.部门整体支出绩效评价情况

经评价，北京奥促中心2024年度部门整体支出绩效评价总得分92.51分，评价结果为“优秀”。其中当年预算执行情况得分为19.61分；整体绩效目标实现情况得分为57.90分；预算管理情况得分15.00分。

（二）存在的问题及原因分析

1.部门整体绩效目标设定不够细化，分解到数量指标、质量指标、效果指标的对应性不足。个别项目绩效指标未准确设置预算绩效目标及指标权重，缺少可衡量性和可比性；主要原因是对预算绩效评价指标体系设定政策要求掌握不全面、理解不强。

2.个别项目实施效果对应的效益资料归集不够全面，项目过程资料留痕不足，部分项目满意度调查留痕资料不足，绩效信息不完整，不能充分体现项目实施效果和项目满意度水平。

六、措施建议

(一）进一步提升预算绩效管理意识，完善绩效目标指标体系设定的完整性和合理性，充分考虑年度不确定因素，结合往年实际情况设置绩效目标，或根据项目完成情况在每年年中进行调整，说明调整原因，保障绩效目标合理可行。

(二）注重项目效益资料收集，落实服务对象满意度调查，结合项目服务对象，选择适当的方式、方法，全面开展服务对象满意度调查及分析，充分反映项目服务对象满意度效果，全面客观地呈现财政资金的使用效益。

# 七、附件

2024年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件

**2024年部门整体绩效评价指标体系评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 20,310.60 | 19,914.84 | 98.05% | 20 | 19.61 |
| 基本支出 | 6,010.52 | 5,912.87 | —— |
| 项目支出 | 14,300.09 | 14,001.97 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 数量指标 | 各项活动正常开展，各项工作按计划完成 | 基本达到预期目标 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 各项活动均已高质量完成 | 基本达到预期目标 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 各项目均能够按照计划时间开展 | 基本达到预期目标 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 部门预算控制在财政预算批复内 | 项目支出预算数14300.09万元，项目支出决算数14001.97万元。 | 5 | 4.9 |
| 效果（30） | 社会效益 | 进一步强化打造精品文化体育活动，传播奥林匹克的精神文化遗产，讲好中国故事方面，协调推动落实习近平总书记重要指示精神和市委、市政府决策部署，实现双奥遗产传承事业的高质量发展。 | 基本达到预期目标 | 20 | 19 |
| 服务对象满意程度 | 参与活动人员满意度达100%。 | 满意度全面调查需进一步落实 | 10 | 9 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 各项制度健全、完整、合规；会计核算制度完整、合规 | 北京奥促中心资金管理办法、资产管理办法等各项制度健全；部门内部财务管理制度、会计核算制度完整、合规。 | 1 | 1 |
| 资金使用合规性和安全性 | 财政资金支出合规、安全 | 北京奥促中心2024年度资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付审批程序和手续齐全；各项支出均符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况。 | 2 | 2 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善程度 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 | 1 | 1 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 国有资产使用、保管、处置程序合规性 | 资产管理制度健全；各项资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；国有资产处置均按照北京市财政相关要求办理，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 | 4 | 4 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 绩效管理信息的汇总和应用情况 | 北京奥促中心对绩效信息及时进行了汇总分析整理。 | 4 | 3 |
| 指标 | 2023年 | | 2024年 | 分值 | 得分 |
| 结转结余率（4） | 2.25% | | 14.63% | 4 | 0 |
| 部门预决算差异率（4） | -2.25% | | -1.95% | 4 | 4 |
| **合计** | | | | | **100** | **92.51** |