

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市丰台区体育局		实施单位	北京市丰台区体育局			
项目负责人		李萌		联系电话	63814320			
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	1.28353	3.290315	3.290315	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1.28353	2.165315	2.165315	—		—	
	上年结转 资金		1.125	1.125	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。			保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。				
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	基层党组织活动	组织活动大于2次	5次	10	10	
		质量指标	党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障	党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障	完成指标	20	20	
		时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	10	10	
成本指标		3.29万元	3.29万元	3.29万元	10	10		

	效益指标	社会效益指标	发挥出基层战斗堡垒作用	发挥出基层战斗堡垒作用	完成指标	15	15	
		可持续影响指标	提升党组织服务质量、凝聚力和影响力	提升党组织服务质量、凝聚力和影响力	完成指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度 95%	基层党员满意度 95%	完成指标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 安全风险评估						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育局		
项目负责人		胡博			联系电话	63819033		
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	5.00	5.00	5.00	—		—	
	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				
	<p>根据《丰台区突发事件应急委员会办公室丰台区安全生产委员会办公室关于印发《丰台区城市安全风险评估三年工作方案（2022 年-2024 年）》》文件精神，区体育局负责开展管辖范围内公共体育运动场馆和体育经营单位的安全风险评估、应急资源调查和应急能力评估工作，形成重大安全风险源清单，制度安全风险管控措施，明确管控主体和管控责任。2023 年全年预计完成 50 家体育运动项目经营单位风险评估工作。</p>			<p>2023 年完成 50 家体育项目经营单位风险评估工作，并开展应急能力评估，编制重大安全风险源企业与属地政府“一对一”事故应急预案并组织开展应急演练，完成安全系统录入工作，绘制安全风险电子地图，撰写安全风险评估报告等。</p>				
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	完成 50 家企业风险评估 工作	50 家	50 家	15	15	
		质量 指标	完成《丰台区体育行业安全 风险评估报告》、《丰台 区体育行业应急能力 评估报告》、《丰台区体 育行业应急资源调查报 告》	符合要求	符合要求	10	10	
	时效 指标	按照 1-3 月启动安全风险 评估工作，4-9 月开展安 全风险评估工作，11 月 月底前完成风险评估报告 撰写工作。	按照 1-3 月启 动安全风险评 估工作，4-9 月开展安全风 险评估工作， 11 月底前完 成风险评估报 告撰写工作。	1-3 月启动安 全风险评估工 作，4-9 月开 展安全风险评 估工作，11 月 月底前完成风 险评估报告撰 写工作。	20	20		

		成本指标	50000 元	50000 元	50000 元	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	根据《丰台区城市安全风险评估三年工作方案 (2022 年-2024 年)》文件精神, 区体育局负责完成丰台区内所有体育经营单位安全风险评估工作, 确保我区体育行业安全发展, 保障人民群众生命财产安全。	通过本次工作基本达到目标要求	通过本次工作基本达到目标要求	15	15		
	可持续影响指标	通过开展丰台区体育运动项目经营单位安全风险评估工作, 辨识评估体育行业的各类安全风险源, 全面推行安全风险分级管控, 推进事故预防工作的科学化、信息化、标准化, 切实增强安全风险管控能力, 为建设首都核心功能主承载区奠定基	通过本次工作基本达到目标要求	通过本次工作基本达到目标要求	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	达标企业满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年退休党员工作补贴						
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育局		
项目负责人	李萌			联系电话	63814320		
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	1.08	1.08	1.08	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	1.08	1.08	1.08	—	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			
	根据《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》（丰组字〔2019〕9号）要求，对我局在基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴。				根据《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》（丰组字〔2019〕9号）要求，对我局在基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴。			
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	支部书记2名，委员2名	4人	4人	10	10	
		质量指标	按照《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》（丰组字〔2019〕9号）要求及时足额发放。	按照《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》（丰组字〔2019〕9号）要求及时足额发放。	符合要求	20	20	
		时效指标	2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	1.08万元	1.08万元	1.08万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为基层党组织中任职的离退休党员发放工作补贴，是贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》的重要举措，体现了区委、区政府对基层党组织建设的重视，对离退休党员的关心。	贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，体现了区委、区政府对基层党组织建设的重视，对离退休党员的关心。	达到预期	15	15	

		可持续影响指标	坚持发放工作补贴与加强基层党组织建设工作相结合，充分利用工作补贴的激励引导功能，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性	充分利用工作补贴的激励引导功能，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性	达到预期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	补贴人员满意度100%	补贴人员满意度100%	补贴人员满意度100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023 高危项目行政审批						
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育局		
项目负责人	胡博			联系电话	63819033		
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	为加强丰台区高危险性体育项目经营场所安全生产工作，确保游泳、冰雪场所的安全运营，区体育局拟聘请专业检验机构对辖区内 10 家游泳馆、滑雪场的安全生产工作进行专业检测，为区内高危场所的安全工作提供保障。				区体育局聘请专业检验机构完成了对辖区内 10 家游泳馆的高危险性体育项目许可进行专业检测，为区内高危场所的安全工作提供保障。			
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	对 10 家高危经营单位进行检测	10 家	10 家	15	15	
		质量指标	严格按照《体育设施符合相关国家标准的说明性材料》进行检测，确保符合此项标准，并出具检测报告	符合质量要求	符合质量要求	10	10	
		时效指标	严格按照 1-3 月启动高危检测准备工作，4-10 月正式开展高危检测工作，11 月底前完成此项工作的计划进行。	1-3 月启动高危检测准备工作，4-10 月正式开展高危检测工作，11 月底前完成此项工作。	3 月启动准备工作，4 月正式开展工作，7 月完成此项工作。	20	20	
		成本指标	50000 元	50000 元	50000 元	5	5	
效益指标	社会效益指标	及时完成高危险性体育经营单位的行政许可，确保参加体育运动的人民群众生命财产安全。	通过本次工作基本达到目标要求	通过本次工作基本达到目标要求	15	15		

		可持续影响指标	通过完成高危险性体育经营单位的行政许可的工作,可以进一步推动高危险性体育项目经营场所负责人进一步牢固树立安全第一的思想,认真完善各项规章制度,严格落实安全生产各项措施,为人民群众运动健身提供安全保障。	通过本次工作基本达到目标要求	通过本次工作基本达到目标要求	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	达标企业满意度	85%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年“京津冀”赛艇、皮划艇(北京)精英赛						
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育		
项目负责人	冯佳			联系电话	63819020		
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	0	93.07892	93.07892	1	100%	10

	其中：当年财政拨款	0	93.07892	93.07892	—		—	
	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				
	根据整体工作安排，按计划举办 2023 年首届“京津冀”赛艇、皮划艇（北京）精英赛暨北京市第十五届体育大会赛艇、皮划艇比赛，提升京津冀三地赛艇、皮划艇项目专业运动水平，推动大众水上运动项目发展，促进交流合作。			按计划完成各项活动任务，成功举办活动，达到预期效果。				
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	航道铺设	7 条	7 条	15	15	
			赛事组织必备人员	222 人	222 人	15	15	
		时效指标	2023 年 8 月制定工作方案，9 月确定项目预算，10 月完成项目比选及合同签署工作。根据整体工作安排，按计划时间完成各项筹备工作，按时举办比赛。	按计划进行	按计划进行	10	10	
	成本指标	93.07892 万元	93.07892 万元	93.07892 万元	10	10		

效益指标	社会效益指标	积极落实京津冀体育协同发展战略合作专题会议精神，深入贯彻落实京津冀协同发展战略，充分发挥三地资源优势，加强区域间体育交流合作，共同推动体育多领域、深层次精准对接、同向发力，促进京津冀体育融合、协同、高质量发展。满足广大群众多样化的健身需求，推动我区水上运动的推广和普及，积极开展公益水上运动体验活动，打造我区全民健身特色品牌，让河湖水生态保护与修复成果惠及更多群众。	达到预期	达到预期	15	15	
	可持续影响指标	通过赛事的举办，全方位展示北京美好城市形象，充分体现北京河湖水生态保护与修复成果惠及大众，彰显北京“双奥城市”办赛水平，推动首都体育事业高质量发展。加强京津冀三地省队市队之间的赛训交流、训练基地使用的互利互惠、申办高水平赛事的协作互助。通过利用公开水域举办体育赛事活动，让更多群众了解水上运动，参与水上运动，推进丰台区水上运动普及和发展。	达到预期	达到预期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度标	参赛运动员及赛事组委会满意度 95%	95%	95%	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度三级企业安全生产标准化建设工作						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位		北京市丰台区体育局	
项目负责人		胡博			联系电话		63819033	
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	8.00	8.00	8.00	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	8.00	8.00	8.00	—		—	
	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			
	<p>根据《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）和北京市安全生产委员会《关于进一步规范本市安全生产标准化评审工作的指导意见》（京安发〔2012〕8号）的精神，拟委托第三方公司对15家体育经营单位进行调研分析、安全生产标准化宣贯、初步诊断、现场诊断、企业自评、现场评审等；同时，全年召开一次安全生产标准化动员暨培训会，就已达标企业及未达标企业进行培训，促进此项工作有序推进。</p>				<p>区体育局完成了15家体育经营单位三级达标工作。</p>			
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	完成15家企业三级达标 工作	15家	15家	15	15	
		质量 指标	严格按照《丰台区体育运 动场所安全生产标准化 评定标准》对企业进行三 级达标工作。	符合要求	符合要求	10	10	
	时效 指标	按照1-3月启动三级安全 生产标准化建设准备工 作，4-10月正式开展三级 安全生产标准化建设工 作，11月底前完成此项工 作的计划进行。	按照工作计划 进行	按照工作计划 进行	20	20		

		成本指标	80000 元	80000 元	80000 元	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	通过开展丰台区体育经营单位三级安全生产标准化建设工作, 进一步推动落实丰台区体育经营单位安全生产责任制, 实现企业安全生产管理的制度化、规范化、标准化。	通过本次工作基本达到目标要求	通过本次工作基本达到目标要求	15	15		
		进一步加强企业基础建设, 强力推进企业安全生产主体责任落实, 确保全区体育行业安全生产形势的可持续稳定发展。	通过本次工作基本达到目标要求	通过本次工作基本达到目标要求	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	达标企业满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度提升丰台区体育市场服务质量的工作						
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育		
项目负责人	胡博			联系电话	63819033		
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	30.00	30.00	30.00	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		—	
	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			
	根据《北京市单用途预付卡管理条例》、《北京市体育运动项目经营单位信用评价办法（试行）》、《关于做好青少年校外体育培训机构准入审查工作》文件要求，拟开展提升丰台区体育市场服务质量工作，拟采取通过第三方公司围绕政府管理人员、体育运动项目经营单位以及消费者提供服务能力。				我局以信息化手段为抓手，依托事前事中事后全链条全领域监管的总思路，遵循共建共治共享的原则，进一步实现对体育行业预付式消费经营市场的事前审核与备案、事中群诉与突发事件的处置工作。			
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	全区预付式消费单位及校外培训机构的全监管及服务作	300家	300家	15	15	
		质量指标	开展工作中，严格按照《北京市单用途预付卡管理条例》、《北京市体育运动项目经营单位信用评价办法（试行）》、《关于做好青少年校外体育培训机构准入审查工作》文件要求落实。	符合要求	符合要求	10	10	

		时效指标	按照 1-3 月启动准备工作, 4-10 月正式开展工作, 11 月底前完成此项工作的计划进行	按照工作计划推进	按照工作计划推进	20	20	
		成本指标	300000 元	300000 元	300000 元	5	5	
效益指标	社会效益指标	本次提升体育市场服务质量工作以信息化手段为抓手, 依托事前事中事后全链条全领域监管的总思路, 遵循共建共治共享的原则, 实现对体育行业预付式消费经营市场的事前审核与备案、事中监管和服务、事后处置和保障。		达到预期目标	达到预期目标	15	15	
	可持续影响指标	通过本次提升体育市场服务质量工作, 建立诚信守法、规范经营秩序为目标, 以整治体育市场领域存在的突出问题为重点, 健全监管责任体系, 规范消费经营行为, 维护市场秩序, 保护消费者合法权益。		达到预期目标	达到预期目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	区体育局满意度达 90%		90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年丰台区全民健身场地设施建设						
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育		
项目负责人	王琦			联系电话	63814317		
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	750.00	496.0319 06	496.03190 6	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	750.00	496.0319 06	496.03190 6	—		—
	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			
	为积极推进全民健身公共服务体系建设,更好地满足广大群众日益增长的多元化体育健身需求,我区将利用社区现有空地、公园绿地、疏解腾退空间等资源新建全民健身体育设施,内容包括篮球场、笼式足球场、乒乓球场、羽毛球场、棋苑、健走步道等体育设施。			建设 15 处全民健身场地设施,健走步道 3 条。			

	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	健身场地	10处	15处	10	10	
		数量指标	健身步道	2条	3条	10	10	
		质量指标	项目中硬件设施建设符合《北京市全民健身设施建设与管理指导手册》《中小学合成材料面层运动场地》(GB36246-2018)相关文件要求	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	一、项目征集阶段(2022年8月-10月) 向各街镇、相关委办局印发征集建设需求的通知,各单位根据实际情况向我局报送需求。组织区规自分局、区园林绿化局、相关街道(镇)等单位对项目进行实地踏勘。二、项目立项阶段(2022年10月-12月)在前期工作的基础上确定项目。三、项目评审、招标阶	11月底前完成	按照计划推进	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	本项目的实施在未来几年中可以一定程度上缓解群众健身场地设施短缺的现状,为群众提供身边的健身场地设施,并提升社区、公园品质和群众健身质量。	达到预期	达到预期	15	15	

	社会效益指标	项目建成后可大大改善群众健身环境，一定程度上解决群众去哪儿健身难题，并从群众实际出发，坚持生态、体育建设相结合，落实造林绿化工作和群众身边健身设施建设。本项目选取的建设地点为部分社区及公园绿地，环境优美，配合绿化，改善群众健身条件，并且增加公园功能。	达到预期	达到预期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	88%	10	9	与群众期望存在差距。
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	750万	496.03190万	10	6	年中项目调整
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年丰台区全民健身路径工程器材购置						
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育		
项目负责人	王琦			联系电话	63814317		
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	0	155.5032	155.5032	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	155.5032	155.5032	—		—
	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			
	为积极推进全民健身公共服务体系建设，更好地满足广大群众日益增长的多元化体育健身需求，我区将利用社区现有空地、公园绿地、等安装全民健身路径工程器材，安装519件(含安全地垫80件)全民健身路径工程器材。			为石榴庄街道、南苑街道、马家堡街道等13个社区及相关单位完成全民健身路径工程器材安装519件(含安全地垫80件)。			

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	采购数量 519 件	519 件	519	20	20		
		质量指标	设备验收合格率 100%	符合《室外健身器材的安全通用要求》 (GB19272-2011)	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率 3%	3%	3%	10	10		
		可持续影响指标	预计使用年限 8 年	8 年	8 年	10	10		
		社会效益指标	设备利用率 100%	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	国产化率 100%	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	88%	10	9	与群众期望存在差距。	
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年行政执法						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位		北京市丰台区体育局	
项目负责人		胡博			联系电话		63819033	
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	2.00	1.945	1.945	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	2.00	1.945	1.945	—		—	
	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			
	根据《中华人民共和国安全生产法》的文件精神，区县体育行政主管部门负责辖区内高危险性体育经营单位的行政审批工作及体育运动项目经营单位的安全生产工作实施行业监督管理。同时，应采取各种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识，确保辖区内体育运动项目经营单位严格落实各项安全规章制度。				全年召开2次全区体育经营单位安全工作会，就高危项目行政审批的各项规章制度、《中华人民共和国安全生产法》、《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》、《公共文化体育设施条例》、《北京市体育设施管理条例》等相关法律法规对体育经营单位进行宣讲，同时购置安全宣传材料进行发放。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	印制安全宣传材料	500份	500份	10	10	
		数量指标	全年召开3次召开全区体育经营单位安全工作会议	全年召开3次召开全区体育经营单位安全工作会议	全年于4月、11月召开全区体育经营单位安全工作会议	10	7	原定于3月份安全会议改至4月份举办。下半年根据区内安全整体工作部署，将会议时间延至11月举办。
		质量指标	全年共对300家经营单位召开安全工作会议。	300家	200余家	10	8	
		时效指标	严格按照3月、6月、9月召开季度安全工作会议，6月印制安全宣传品的计划进行。	严格按照3月、6月、9月召开季度安全工作会议，6月印制安全宣传品的计划进行。	区体育局于2023年4月、11月召开安全工作会议，并于6月印制安全宣传品发放。	10	8	2023年初因相关疫情影响，原定于3月份安全会议改至4月份举办。下半年根据区内安全整体工作部署，将会议时间延至11月举办。
		成本指标	20000元	20000元	20000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对各体育经营单位的安全普法宣传，既是让各单位在日常经营活动中能够严格落实各项安全法规；又是进一步增强了丰台区体育经营单位职工时时想安全、事事为安全、处处保安全的安全意识。	通过本次工作基本达到目标要求	通过本次工作基本达到目标要求	15	15	

		可持续影响指标	加强各体育经营单位的安全普法宣传工作力度，对着力提高体育行业法制安全意识、保障人民生命财产安全有着可持续性影响。	通过本次工作基本达到目标要求	通过本次工作基本达到目标要求	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	达标企业满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023 年全民健身场地设施维修及设备购置						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育		
项目负责人		王琦			联系电话	63814317		
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	0	9.134	9.134	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9.134	9.134	—		—	
	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			
	进一步做好丰台区全民健身场地设施建设，满足群众日益增长的健身需求，不断完善“15分钟健身圈”，解决群众对于健身场地的诉求。				全年共完成 10 台（套）小型修缮和器材安装。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	采购数量 10 台/套	10 台/套	10	20	20		
		质量指标	设备验收合格率 100%	符合《室外健身器材的安全通用要求》 (GB19272-2011)	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率 3%	3%	3%	10	10		
		可持续影响指标	预计使用年限 8 年	8 年	8 年	10	10		
		社会效益指标	设备利用率 95%	95%	95%	5	5		
		社会效益指标	国产化率 100%	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	88%	10	9	与群众期望存在差距。	
	成本指标	经济成本 指标	设备采购成本	10 万	10 万	9.1 34 万	9		
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023 年全民健身路径工程器材新建及更新						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育		
项目负责人		王琦			联系电话	63814317		
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	180.00	175.83	175.83	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	180.00	175.83	175.83	—		—	
	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			
	按照健身器材 8 年进行更新的要求及各街镇需求申报，在全区新建及更新（2015 年及以前安装）全民健身路径工程器材，约 1180 余件。				完成更新共计 515 件。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	新建及更新约1180余件健身器材	1180件	515件	10	5	年中项目调整
		质量指标	器材采购安装符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011)	符合质量要求	符合质量要求	20	20	
		时效指标	一、项目征集阶段(2022年8-9月) 向各街镇、相关委办局印发征集建设需求的通知,各单位根据实际情况向我局报送需求。组织区规自分局、区园林绿化局、相关街道(镇)等单位对项目进行研实地踏勘,了解群众诉求。二、项目立项阶段(2022年10-11月)根据市体育局工作安排,确认最终项目并立项	按计划执行	按计划执行	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	本项目的实施在未来几年中可以一定程度上缓解群众健身场地设施短缺的现状,为群众提供身边的健身场地设施,并提升社区、公园品质和群众健身质量。	达到预期	达到预期	15	15	
		社会效益指标	项目建成后可大大改善群众健身环境,一定程度上解决群众去哪儿健身难题,并向群众提供安全的健身环境,为群众开展健身活动提供硬件设施。	达到预期	达到预期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	

成本指标	经济成本指标	设备采购成本	180万	175.83万	10	10	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年全民太极大会						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育		
项目负责人		冯佳			联系电话	63819020		
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	0	98.006576	98.006576	1	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	98.006576	98.006576	—		—	
	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				
	贯彻落实《北京市全民健身条例》《北京市全民健身实施计划（2021-2025年）》，通过开展2023全民太极大会，全面提升人民群众文化素养、增强文化自信，促进群众体育和竞技体育全面发展，推动太极拳运动在的广泛开展，有效提高群众参与率，扩大活动覆盖面，形成“全区联动、全年覆盖、内容丰富、广泛参与”的全民健身氛围。			通过本次大会，使太极拳成为丰台区弘扬中华优秀传统文化重要名片，同时促进了群众体育和竞技体育全面发展，推动太极拳运动在的广泛开展。				
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	举办不少于6项相关活动	6项	6项	15	15	

		数量指标	开幕式邀请了领导、嘉宾约 100 人出席（同时参加交流研讨会），现场表演人员约 600 人，总计 700 人；太极擂台赛参赛人员达到 150 人；名师见面会组织了约 20 名传承人进行现场互动；闭幕式演员、观众共约 200 人；媒体记者、工作人员、志愿者等约 100 人，共计参与人数达千余人。	参赛人员不少于 150 人	参赛人员不少于 150 人	15	15	
		时效指标	根据年初工作计划，分别召开专题工作研讨会，制定拟举办赛事活动工作方案并实施（包括场地踏勘、制定工作方案及预算、领导审定、发放通知、编排蓝皮书、接受报名、召开协调会、赛前准备、组织比赛等）。	11 月前完成	正式活动于 10 月 21-22 日顺利完成。	10	10	
		成本指标	项目合同款 98.006576 万元	98.006576 万元	98.006576 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过举办此次赛事，不断扩大全民健身活动的参与人数，有效提升广大群众的健身热情，让大家在运动中收获健康和幸福。	达到预期	达到预期	15	15	
		可持续影响指标	通过举办全民太极大会，展示丰台区形象，弘扬丰台文化，塑造丰台区品牌，加快丰台区全民健身良好发展。	达到预期	达到预期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度达 95%	95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年首届京津冀汽车集结赛						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育		
项目负责人		冯佳			联系电话	63819020		
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	0	64.74877	64.748776	1	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	64.74877 6	64.748776	—		—	
	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			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导思想，贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》和《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》。充分利用全民健身场地，通过举办京津冀汽车集结赛，加强区域间体育交流合作，增强京津冀地区的体育交流，促进丰台河西地区“体育+旅游、体育+消费”的健康发展。</p>				<p>按计划完成各项活动任务，成功举办活动，达到预期效果。</p>			
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	举办两项赛事活 动：SUV1.36 公里丛 林赛和越野车 1.36 公里丛林赛	2 项	2 项	15	15	
	参赛人数		80 人	80 人	15	15		

		时效指标	《2023 首届京津冀汽车集结赛》于11月完成各项筹备工作，12月开展各项比赛活动。	按计划完成	按计划完成	10	10	
		成本指标	64.748776 万元	64.748776 万元	64.748776 万元	10	10	
效益指标		社会效益指标	通过举办此次赛事，不断丰富丰台群众体育项目内容，满足群众日益增长的多元化体育需求，带动体育消费。	符合预期目标	符合预期目标	15	15	
		可持续影响指标	通过本次赛事，持续灌输“体育+旅游”概念，带动丰台河西地区区域内旅游文化活动，不断促进该地区特色文旅产业的发展。丰富群众体育项目内容，满足群众多层次、多样化体育需求。	符合预期目标	符合预期目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度		90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年组队参加北京市第十一届民族传统体育运动会工作经费						
主管部门		北京市丰台区体育局		实施单位	北京市丰台区体育局			
项目负责人		朱赫		联系电话	63819020			
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	0	73.846	73.846	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转 资金		73.846	73.846	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	北京市将于 2023 年举办第十一届传统体育运动会，本届民族传统体育运动会由市民族宗教事务委员会、市体育局、市教育委员会共同主办，延庆区人民政府承办。比赛为各民族运动员以民族体育运动为纽带，在竞技交流中促进各民族交往交流交融，增进深厚情谊，集中展示了全市各族群众大团结的生动画面。总计设 21 个大项比赛。丰台区组织成人组代表队，参加 8 个项目比赛及开、闭幕式表演，并获得优异成绩。			根据北京市第十一届传统体育运动会竞赛规程，经区民宗办研究决定，我区组成丰台区（成人组）代表队，参加 7 个竞赛项目，1 个表演项目及开、闭幕式表演，参赛人数总计参赛人员 115 人，开、闭幕式表演人员 21 人。				
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	参赛人数为 115 人	115 人	115 人	5	5	
			参加成人组体育项目 8 个项目比赛	8 项	8 项	10	10	
			参加开闭幕式 2 个活 动	2 个	2 个	5	5	

		质量指标	全市排名进入前八名,通过参加8月的8大项、53小项的比赛,共获一等奖4个、二等奖25个、三等奖25个。获奖数量位列全市第三。	第8名	第3名	10	10	,通过参加8月的8大项、53小项的比赛,共获一等奖4个、二等奖25个、三
		时效指标	2-3月根据比赛规程,深入调研、组建队伍;4-5月筹备参赛方案、制定预算,6-8月与各参赛单位联络并落实相关组队工作等,参加比赛,9月制定奖励办法并下发。	按照赛事规程参赛	按照赛事规程参赛	10	10	
		成本指标	73.846万元	73.846	73.846	10	10	
效益指标	社会效益指标	以民族传统体育为载体,为各族群众搭建交流、互动、学习、提升的平台,充分发挥民族体育促进身心健康、增进“五个认同”等功能,强健其体魄、文明其精神。	达到预期目标	达到预期目标	20	20		
	可持续影响指标	通过战民族运会的各项工作,考验了我区全民健身、民族体育工作推广的成果,推动区全民健身、传统民族体育的热情,更好的打好基础,为以后开展全民健身、民族体育工作扩大了更多人群。	达到预期目标	达到预期目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度标	参赛运动员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 全民健身活动经费						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育局		
项目负责人		冯佳			联系电话	63819020		
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	179.92	179.53174	179.5317	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	179.92	179.53174	179.5317 4	—		—	
	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			
	<p>贯彻落实《北京市全民健身条例》《北京市全民健身实施计划（2021-2025 年）》，通过开展丰台区第十四届全民健身体育节、第十一届北京国际风筝节、第三十七届醒狮越野跑及各项体育培训等工作，有效提高群众参与率，扩大活动覆盖面，形成“全区联动、全年覆盖、内容丰富、广泛参与”的全民健身氛围。</p>				<p>先后举办了丰台区第十四届全民健身体育节社区杯足球比赛、羽毛球、家庭定向越野、8 公里接力、双升（攒蛋）、丰台区“承者风范”第八届武林万人争霸赛、丰台区第九届“一起跳”广场健身操舞（海选）大、第九套广播体操等传统比赛，总计近 175 场次，受众人群达到 38 万人次。持续举办北京第三十七届卢沟桥醒狮越野跑、第十一届北京国际风筝节暨第二届中国风筝锦标赛等市级赛事活动。</p>			
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
	产出指 标	数量指标	3 月-11 月将举办羽毛球、足球、健身操舞、武术、双升、定向越野、第九套广播体操等近 10 项传统赛事活动，举办北京第三十七届卢沟桥醒狮越野跑、第十一届北京国际风筝节暨第二届中国风筝锦标赛。组织“快乐健身直通车”培训 6500 人次。	预计举办约 10 项传统赛事活动，组织“快乐健身直通车”培训 6500 人次。	举办约 10 项传统赛事活动及北京第三十七届卢沟桥醒狮越野跑、第十一届北京国际风筝节暨第二届中国风筝锦标赛、第七	20	16	因工作调整，没有组织“快乐健康直通车”活动

					京津冀校园足球夏令营邀请第二届丰台区“卢沟晓月”龙舟大赛			
	质量指标	根据年初工作计划，分别召开专题工作会议，制定拟举办赛事活动方案并实施（包括场地踏勘、制定工作方案及预算、领导审定、发放通知、编排秩序册、接受报名、召开领队会议、赛前准备、组织比赛等），所有活动共有20万余人参加。	围绕丰台区第十四届全民健身节，认真组织全区性体育赛事，组织传统比赛，总计近175场次，受众人群达到38万人次。	围绕丰台区第十四届全民健身节，认真组织全区性体育赛事，组织传统比赛，总计近175场次，受众人群达到38万人次。	10	10		
	时效指标	2023年1-12月	3-11月开展丰台区第十四届全民健身节活动	3-11月开展并完成丰台区第十四届全民健身节赛事活动	10	10		
	成本指标	179.92万元		179.5317万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	通过举办全民健身活动，加快丰台区全民健身良好发展，推动全民健身与全民健康深度融合。通过举办各类培训，提高基层骨干业务水平，更好地服务群众，解决了群众如何科学健身的现实问题，推动了丰台区全民健身工作进一步发展的目标，也使全民健身工作从被动变为主动，对推动基层工作规范化、标准化、常态化起到	通过举办全民健身活动，加快丰台区全民健身良好发展，推动全民健身与全民健康深度融合。也使全民健身工作从被动变为主动，对推动基层工	持续开展丰台区全民健身赛事工作，促进全区体育事业呈现健康、和谐发展的良好局面。推动全民健身与全民健	15	15		

			了积极作用。	作 规 范 化、 标 准 化、 常 态 化 起 到 了 积 极 作 用。	康深度 融合,通 过大力 发展群 众喜闻 乐见的 运动项 目,强化 全社会 共同推 进全民 健身事 业的责 任,提高 公民的 健身意 识,推进 全民健 身事业 创新发展, 促进健 康丰台 建设。			
	可持续影 响指标	通过举办全民健身活 动,加快丰台区全民 健身良好发展,推动 全民健身与全民健康 深度融合。满足群众 对于科学健身指导的 需求,成为健康中国 战略在我区实施的一 项重要举措。	基本达成 目标	基本达 成目标	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度达 90%	90%	90%	10	10	
总分						10 0	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 体育场地普查						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育局		
项目负责人		胡博			联系电话	63819033		
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	8.00	8.00	8.00	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	8.00	8.00	8.00	—		—	
	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				
	根据北京市体育局的文件精神，丰台区体育局开展体育场地调查工作，自3月份至9月份开展并完成此项工作，工作拟采取政府购买方式聘请第三方公司对全区体育场地进行调查，调查内容包括体育场地名称、规格数量、开放时间、具体地址、计价方式、从业人员等内容，并形成总结报告。			丰台区体育局开展体育场地调查工作，自3月份至9月份开展并完成此项工作，工作采取政府购买方式聘请第三方公司对全区体育场地进行调查，调查内容包括体育场地名称、规格数量、开放时间、具体地址、计价方式、从业人员等内容，并形成总结报告。				
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	完成我区体育场地统计调查及体育健身场所服务信息调查工作，形成《丰台区体育场地统计调查报告》	1份	1份	15	13	由于体育经营单位台账在不停的实时更新，无法准确达到100%的信息调查。区体育局也将加大对全区体育经营单位的检查力度
质量 指标		严格按照《体育总局办公厅关于做好体育统计有关工作的通知》（体经字[2019]231号）要求，调研丰台区体育场地设施的数量、结构、分布和使用情况，分析体育场地设施发展现状，研究科学的发展对策。	符合要求	符合要求	10	10		

		时效指标	严格按照1-3月启动调查工作,4-9月开展调查工作,10月底前完成调查并出具相关报告的进度完成工作	严格按照1-3月启动调查工作,4-9月开展调查工作,10月底前完成调查并出具相关报告的进度完成工作	实际工作中,1-3月启动准备工作,4-10月正式开展工作,11月底前完成此项工作。	20	18	由于体育经营单位台账在不停的实时更新,我局也将截止时间延长至年底,确保数据准确性。
		成本指标	80000元	80000元	80000元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过开展丰台区体育场地统计调查及体育健身场所服务信息调查工作,充分了解丰台区体育场地情况,为逐步完善体育产业数据及下一步体育场地布局提供支持。	通过本次工作基本达到目标要求	通过本次工作基本达到目标要求	15	15	
		可持续影响指标	通过开展丰台区体育场地统计调查及体育健身场所服务信息调查工作,进一步为优化营商环境,助力经济繁荣,加强体育市场管理和服务打下良好基础。	通过本次工作基本达到目标要求	通过本次工作基本达到目标要求	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达标企业满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 体育中心管理处运转经费						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育		
项目负责人		杨月梅			联系电话	63811659		
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	160.00	160.00	160.00	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	160.00	160.00	160.00	—		—	
	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			
	每月按时足额发放原早市职工工资及社保过节费等,保障职工切身权益,保证该部门水电等业务工作的正常运转。				每月按时足额发放原早市职工工资及社保过节费等,保障职工切身权益,保证该部门水电等业务工作的正常运转。			
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	按照人事部门核定的 工资社保基数标准执 行	16 人	16 人	20	20	
		质量指标	按月发放工资,按月 缴纳社保及公积金	按规定 发放	按规 定发 放	10	10	
		时效指标	每月 5 号前发放工 资,每月中旬缴纳社 保至社保中心	12 个月	12 个 月	10	10	
		经济成本 指标	按照实际核定的工资 社保数额	160 万 元	160 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	保证原早市职工人员 稳定	达到预 期目标	达到 预期 目标	15	15	
		可持续影 响指标	保证各项工作持续正 常运转	达到预 期目标	达到 预期 目标	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	员工满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京建都 870 周年丰台区纪念活动开幕式项目						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育局		
项目负责人		冯佳			联系电话	63819020		
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	0	16.6983	16.6983	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	16.6983	16.6983	—		—	
	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				
	根据文旅局整体工作安排，按计划完成北京建都 870 周年纪念活动开幕式（骑行活动），保障活动安全有序进行，通过在丽泽金融商务区举办骑行活动促进丰台区全民健身体育事业发展。			按要求完成北京建都 870 周年纪念活动开幕式（骑行活动）。				
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	为活动提供 114 辆活动自行车、定制骑行马甲 100 件、能量简餐 130 份、功能饮料及能量棒 100 个、骑行背包 100 套、纪念品 110 套等相关保障物资	完成	完成	20	20	
		质量指标	根据区文旅局要求，保证活动自行车安全使用及完成舞台搭建工作。	完成	完成	10	10	
		时效指标	按照整体工作计划及工作时间倒排，完成各项保障筹备工作。	完成	完成	10	10	
		成本指标	16.6983 万元	16.6983 万元	16.6983 万元	10	10	
效益指 标	社会效益 指标	通过前期活动预热宣传，提升了认知度、影响力，促进丰台会展旅游、休闲度假及相关休闲体育文化发展、提升丽泽金融商务区地标性建筑提升丰台城市文化形象。	提升	提升	30	30		

	满意度 指标	服务对象 满意度标	管理使用单位满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	北京市第二届冬季运动会群众项目参赛奖励经费		
主管部门	北京市丰台区体育局	实施单位	北京市丰台区体育局
项目负责人	冯佳	联系电话	63819020

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	10.00	6.78	6.78	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	10.00	6.78	6.78	—		—	
	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				
	奖励丰台区代表队参加北京市第二届冬季运动会群众 比赛项目获奖运动员，鼓励获奖运动员在今后的工作 中，再接再厉，为我区群众体育事业深入开展再立新功。			北京市第二届冬季运动会群众比赛目前已完成 冰壶、短道速滑、雪地足球等5项竞技项目和3 项趣味项目比赛，丰台区代表团共荣获竞技项 目团体第一名2个、第三名1个、第四名3个、 第五名4个，单项第二名1个、第三名1个、 第四名6个、第五名3个、第六名3个、第七 名1个；趣味项目团体第一名1个、三等奖2 个。				
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	对丰台区组队参赛北京 市第二届冬季运动 会群众项目比赛6个 竞赛项目及4个趣味 项目的丰台区代表队 获奖运动员给予奖励	10项	8项	20	16	冰上龙舟、冰 蹴球两项比 赛延期至 2024年举办
		质量指标	按照第二届冬运会奖 励标准进行奖励发放	10项	8项	10	8	冰上龙舟、冰 蹴球两项比 赛延期至 2024年举办
		时效指标	根据赛事整体计划安排，丰台 区积极按时完成奖励经费的 奖励办法制定、成绩核实、名 单统计等相关工作。	按照工 作计划 进行	按照 工作计 划进行	10	10	冰上龙舟、冰 蹴球两项比 赛延期至 2024年举办
		成本指标	10万元	10万元	6.78 万元	10	7	冰上龙舟、冰 蹴球两项比 赛延期至 2024年举办
	效益指 标	社会效益 指标	通过对北京市第二届冬季运 动会，丰台区组队参赛获奖运 动员的奖励，鼓励运动员在今 后的工作中再接再厉，为我区 群众体育事业深入开展再立 新功	达到预 期目标	达到 预期目 标	15	15	
		可持续影 响指标	通过我区获奖运动员的 亲身经历，带动更群众参与 与全民健身，掀起丰台区 全民健身的新热潮。	达到预 期目标	达到 预期目 标	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	参赛运动员满意度 85%	85%	90%	10	10	
	总分					100	91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第九届丰台区欢乐冰雪季						
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育		
项目负责人	冯佳			联系电话	63819020		
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	0	83.4412	83.4412	1	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	83.4412	83.4412	—		—	
	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				
	进一步提升丰台区欢乐冰雪季系列活动品质，本区冰雪运动人口规模显著扩大，普及程度全面提升，为群众提供优质、丰富的冰雪运动项目和服务，使丰台区欢乐冰雪季系列活动成为一项群众身边的品牌赛事活动。			通过开展第九届丰台区欢乐冰雪季活动，达到了广泛动员全社会参与冰雪健身活动，提升丰台区冰雪运动人口的目的。				
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	直接参与人数达2万余人。	2万人	2.1万人	15	15	
		数量指标	冰雪季系列活动不少于3项	3项	已完成2项，剩余1项按计划推进	15	15	剩余一项为冰球邀请赛，预计3月底或4月初完成
		时效指标	2023年11月制定活动方案及申请预算资金 2023年12月完成项目三方比价 2023年12月签订项目委托服务合同。 计划活动时间 2023.12-2023.3完成	2024.4月前完成	按照计划2024.4月完成	10	10	能按照计划完成
		成本指标	项目合同款834412元	834412元	834412元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	广泛动员全社会开展冰雪赛事和活动，在我区形成冬季全民健身热潮。	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
		可持续影响指标	旨在通过形式多样的冬季冰雪活动，宣传后冬奥会和冰雪运动知识，扩大冰雪参与人口规模。	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度90%以上	90%	95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	全民健身路径工程器材购置						
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育		
项目负责人	王琦			联系电话	63814317		
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	0	16.09696	16.09696	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0	16.09696	16.09696	—		—

		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			
	为积极推进全民健身公共服务体系建设,更好地满足广大群众日益增长的多元化体育健身需求,为太平桥街道、长辛店街道、和义街道等4个街道及大红门锦苑公园安装全民健身路径工程器材44件。				完成44台(套)器材安装。			
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	44台/套	44台/套	44	20	20	
		质量指标	设备验收合格率 100%	符合《室外健 身器材的安全 通用要求》 (GB19272-2 011)	100%	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	采购资金节约率 1%	1%	1%	5	5	
		可持续影 响指标	预计使用年限8 年	8年	8年	10	10	
		社会效益 指标	设备利用率80%	80%	80%	5	5	
		社会效益 指标	国产化率100%	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	88%	10	9	与群众期望 存在差距。
	成本指 标	经济成本 指标	设备采购成本	16.1万	16.1 万	10	10	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	郑常庄公园健走步道修复						
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育		
项目负责人	王琦			联系电话	63814317		
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	0	3.8744	3.8744	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0	3.8744	3.8744	—		—
	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			
	本着“修旧利修”的原则，为尽快解决郑常庄公园健走步道开胶、裂缝等群众诉求，对郑常庄公园健走步道部分点位进行修复，保证人民群众健身需求。				对郑常庄公园健走步道 370 米进行粘贴，32 米进行重新铺设。			
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	维修步道	1 条	1 条	20	20	
		质量指标	项目中硬件设施建设符合《北京市全民健身设施建设与管理指导手册》《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）相关文件要求	符合标准	符合标准	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	步道修复后将持续为群众提供举步可达的健身场地，提高我区 15 分钟健身圈的服务品质，提升我区群众获得感和幸福感。	达到预定目标	达到预定目标	15	15	
		社会效益指标	该项目将对郑常庄公园现有健走步道损坏部分进行修复，修复后将重新恢复步道功能，减少群众诉求，为健身群众提供安全、高效的健身场地，进一步改善公园健身环境。	达到预定目标	达到预定目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	88%	10	9	与群众期望存在差距。
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	3.8744 万	3.8744 万	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	专职安全员经费						
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育局		
项目负责人	胡博			联系电话	63819033		
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	65.36064	63.8016	63.8016	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	65.36064	63.8016	63.8016	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

目标	聘请 5 名专职安全员对全区体育经营单位的安全工作进行监管,通过专职安全员的检查,可以有效弥补区体育局执法人员数量不足的问题,对全区体育经营单位能够做到 100%安全监管,对全区体育行业安全形势的可持续发展打下良好基础.				2023 年度 5 名专职安全员累计对全区体育经营单位的检查 1000 余次.			
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	聘请 5 名专职安全员	5 名	5 名	10	10	
		质量指标	按照与劳务派遣公司签订《劳务派遣协议》要求发放专职安全员工资	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	由区体育局按月拨付至劳务派遣公司,由该公司向安全员发放工资、社保、公积金等。	按计划执行	按计划执行	20	20	
		成本指标	65.36 万元	65.36 万元	63.8016 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专职安全员对全区体育经营单位进行检查,做到全覆盖检查,对丰台区体育行业安全形势打下良好基础。	2022 年专职安全员累计对全区体育经营单位的检查 700 余次,做到全覆盖检查,对丰台区体育行业安全形势打下良好基础。	通过本次工作基本达到目标要求	15	15	
可持续影响指标		通过专职安全员的检查,可以有效弥补区体育局执法人员数量不足的问题,对全区体育经营单位能够做到 100%安全监管,对全区体育行业安全形势的可持续发展打下良好基础。	通过本次工作基本达到目标要求	通过本次工作基本达到目标要求	15	15		

	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	达标企业满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	