

附件 4

丰台区体育局整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置

北京市丰台区体育局部门预算单位包括所属 1 个行政单位、4 个事业单位。1 个行政单位为北京市丰台区体育局（本级），4 个下属事业单位为北京市丰台棒垒球运动学校（公益一类事业单位）、北京市第十二中学体育分校（公益一类事业单位）、北京市丰台区社会体育管理中心（公益一类事业单位）、北京市丰台区体育科研所（公益一类事业单位）。

北京市丰台区体育局设办公室、综合体育科、体育产业发展科 3 个内设机构。

北京市丰台区体育局部门行政编制 17 人，实际 13 人；事业编制 115 人，实际 78 人；聘用人员 0 人。离退休人员 222 人，其中：离休 0 人，退休 222 人（含体育中心管理处退休人员 139 人）。

2. 丰台区体育局部门职责

（1）贯彻落实国家、北京市关于体育工作的法律、法规、规章和政策。

（2）负责拟订本区体育发展战略、研究编制体育事业中长期发展规划，并组织实施。

（3）负责统筹规划本区群众体育发展，加强本区体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身；

负责组织、指导本区各部门、各行业开展群众体育活动；负责组织实施全民健身计划，推动体育社会化。

（4）负责统筹规划本区业余训练运动项目布局，指导、管理体育运动项目业余训练和课余训练工作；负责制定本区体育竞赛计划，指导、管理全区性体育竞赛。

（5）负责指导体育科研工作；负责组织、协调、监督本区体育运动中的反兴奋剂工作。

（6）负责指导和推进本区青少年体育工作。

（7）负责实施国家体育锻炼标准和国民体质监测工作，加强社会体育指导工作队伍建设。

（8）负责参与拟订本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。

（9）负责培育、引导和扶持本区体育产业健康发展；负责研究拟订本区体育产业发展政策，培育和发展本区体育市场，依法对本区体育市场进行管理，规范体育经营活动。

（10）承担对本区体育运动项目经营单位的安全监管职责；对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

（11）负责体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

（12）负责本区对外体育交往工作，组织参加、参与承办国家、市级体育竞赛活动；负责全区体育宣传工作。

（13）承担为国家体育事业发展的中央、市级在区单位服务工作。

(14) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门整体绩效目标设立情况(包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等)

1. 政策依据

(1) 《中华人民共和国体育法》;

(2) 国务院《体育强国建设纲要》;

(3) 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》;

(4) 体育总局 国家发展改革委 教育部 国家旅游局关于印发《冰雪运动发展规划(2016—2025年)》的通知;

(5) 国家体育总局《“十四五”体育发展规划》;

(6) 北京市政府《“十四五”时期健康北京建设规划》;

(7) 《北京市全民健身条例》;

(8) 《北京市全民健身实施计划(2021-2025年)》;

(9) 《北京市全民健身场地设施建设补短板五年行动计划(2021-2025年)》;

(10) 《奥运项目竞技体育后备人才培养中长期规划(2014-2024)》;

(11) “十四五”时期丰台区体育发展规划;

(12) 《丰台区全民健身实施计划(2021-2025年)》

(13) 国家相关法律、法规和规章制度;

(14) 北京市相关法规、规章制度;

(15) 相关历史数据、行业标准、计划标准等。

2. 年度工作重点任务

丰台区体育局结合单位部门职责和年度工作部署，主要工作重点任务为：

（1）完成体育健身活动场所建设工作

在“七有”“五性”工作要求下，加大丰台区体育场地设施建设力度，在永定河打造全民健身水上基地，积极开展水上项目，为广大群众提供丰富多彩的水上赛事活动。

（2）广泛开展全民健身系列活动

举办丰台区第十四届全民健身体育节。组织开展第九届“一起跳”广场健身操舞大赛、第八届武林万人争霸赛、三大球、乒羽等20项传统比赛，形成浓厚健身氛围。开展好龙舟等传统体育项目同时，不断创新水上赛事活动，如皮划艇、浆板等新兴赛事内容，进一步弘扬中华民族优秀传统文化，营造积极向上的全民健身氛围。继续开展好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等赛事活动，打造特色品牌。

（3）开展冬季运动项目，营造冰雪社会氛围

举办第九届欢乐冰雪季系列活动，大力推广普及冬季项目，把后冬奥文化、冰雪文化更好融入首都文化建设。

（4）2023年全民健身路径工程器材更新工作

加强项目监督，不定时到施工现场查看施工情况，并加大属地的更新工作宣传，解决随时出现的问题。并对应丰台区已经调整的行政区划主动对接相关属地，保质保量完成500余件器材的更新工作，并建立台账，做好相关资产的移交工作。

（5）切实做好本区体育产业各项工作

构建集青少年校外体育培训机构在线准入审查备案、在线电子合同缔约、消费者全过程在线交易、经营者信用可视可查、预付费全过程可信存证、银行第三方资金存管、保险公司保障保险、大数据风险预警、矛盾纠纷化解等服务的事前事中事后全流程、一体化监管服务平台。加大日常检查力度一般每周至少安排 2 个半天的时间进行随机抽查；其次，在重大节假日期间，采取重点检查及抽查的方式；再次，继续加强与区安监局、区卫计委、区公安分局、区消防支队等其他相关执法部门的沟通联系，对丰台区体育经营单位进行联合执法检查。

（6）加强体教融合工作

贯彻落实《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》精神，以“体教融合”为抓手，和区教委统一思想、凝聚共识，以“三大球”、冰雪等项目为主要特色，从可做能做的具体事项入手，广泛开展青少年体育活动。不断挖掘合作潜力，在推动建立部门会商机制、促进青少年体质健康工作、完善体育后备人才联合培养模式、构建青少年体育竞赛体系等方面努力提升青少年体育工作水平。

（7）加强体校建设，全力备战市级赛事

加强国家高水平体育后备人才基地建设，细化管理要求，提高运动队质量和实战能力，保障竞训工作健康发展。做好市青少年锦标赛和业余体校比赛参赛工作。加强主管科室与社会组织、青少年体育俱乐部共同办事的赛事体系建设，开

展多种区内有潜力的体育项目比赛。通过竞赛发现和培养体育后备人才。做好北京市第二届冬季运动会备战和训练工作。

（8）继续“北京市全民健身示范街道”“北京市体育特色乡镇”创建工作

指导花乡街道开展 2023 年创建北京市全民健身示范街道。

3. 目标设置情况

（1）部门绩效目标

丰台区体育局根据单位职责和任务设置了部门整体绩效目标，绩效目标设置较为合理，具体目标为：

贯彻落实《北京市全民健身条例》，通过开展包括第十四届全民健身节、北京国际风筝节、冰雪类活动等，有效提高群众参与率，扩大活动覆盖面。参加北京市第二届冬季运动会，争取取得优异成绩。开展竞技体育后备人才培养，通过日常训练、赛事及集训，为丰台区培养多项目、多支优秀的青少年竞技体育运动员队伍。做好全民健身路径工程更新工作。建设不少于 15 处全民健身场地设施。开展行政执法、高危行政审批、安全风险评估等工作。

（2）产出数量指标

①体育器材购置：健身器材大于等于 900 件；

②体育场地及设施建设：根据各街镇、相关委办局需求确定建设数量和内容，健走步道约 2 条，场地约 13 余片；

③组织群众体育赛事活动：参与各项活动累计人数超过 20 万人次；

④开展青少年体育训练与培训：夏季项目大于等于 28 项，冰雪项目 6 项；

⑤体育社会组织管理与扶持：符合扶持标准的协会不超过 23 个；

⑥行政执法、高危行政审批、安全风险评估等工作：计划召开 3 次全区体育经营单位 300 家安全工作会，印制安全宣传材料 500 份；开展对辖区内 10 家游泳馆、滑雪场的安全生产工作进行专业检测；完成 50 家体育项目经营单位风险评估工作；全区预付式消费单位及校外培训机构的全监管及服务工作 300 家；完成 15 家体育经营单位标准化建设三级达标工作。

（3）产出质量指标

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，新建和更新体育健身器材安装符合《室外健身器材的安全通用要求》

（GB19272-2011），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）的要求。对高危险性体育项目许可安全检测符合《体育设施符合相关国家标准的说明性材料》标准；

三级安全生产标准化建设符合《丰台区体育运动场所安全生产标准化评定标准》。

（4）产出进度指标

各项目按计划在 2023 年 12 月底前完成。

（5）产出成本指标

为实现相关目标的投入控制在预算范围内，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。

（6）社会效益指标

新建和更新丰台区体育健身器材、对体育场地及设施进行维修建设，以改善群众健身环境，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，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。

组织群众体育赛事活动，提高全民健身的社会影响力，普及全民健身运动知识，提升全民健身的社会关注度，扩大丰台区群众体育覆盖面。

培养青少年后备人才，促进可持续发展。

逐渐引导和激励区体育协会，打造服务品牌，推进体育协会实体化、规范化、社会化发展。

增强丰台区经营性体育单位安全生产意识，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，参加体育运动的人民群众生命财产安全。

通过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，确保丰台区体育行业安全发展，保障人民群众生命财产安全。

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。

（7）可持续性影响指标

新建和更新丰台区体育健身器材、对体育场地及设施进行维修建设，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。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。

贯彻落实《北京市全民健身条例》，通过开展全民健身系列活动，有效提高群众参与率，扩大活动覆盖面。

开展青少年体育训练与培训，带动丰台区整体青少年体育项目的开展，为北京市和国家输送更多更精的体育后备人才。

推动丰台区体育协会健康发展，提升体育协会服务管理能力，促进丰台区全民健身工作的有效开展。

加强高危险性体育经营单位的安全普法宣传工作力度和行政许可工作，进一步提高体育行业法制安全意识、保障人民生命财产安全，牢固树立安全第一的思想，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。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 8090.243174 万元，其中，基本支出预算数 3972.373452 万元，项目支出预算数 4117.869722 万元。

2023 年决算支出 7943.586994 万元，其中，基本支出 3866.064111 万元，项目支出 4077.522883 万元。预算执行率为 98.19%。

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

（1）体育器材购置

2023 年全区新建及更新（2015 年及以前安装）全民健身路径工程器材，约 500 余件。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），完成 10 台（套）小型修缮和器材安装；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。

（2）体育场地及设施建设

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、羽毛球、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。对郑常庄公园健走步道 370 米进行粘贴，32 米进行重新铺设。

（3）组织群众体育赛事活动

丰台区体育局贯彻落实《北京市全民健身条例》《北京市全民健身实施计划（2021-2025 年）》，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（掼蛋）、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）大赛、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。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、第七届京津冀校园足球夏令

营邀请赛、第二届丰台区“卢沟晓月”龙舟大赛。

对北京市第二届冬季运动会群众项目丰台区代表队获奖运动员给予奖励。2023 年完成冰壶、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。

2023 年健康丰台人素质公开赛（分站赛、总决赛）全区 26 个街镇共举办了 3 场分站赛及 1 场总决赛。

开展全民太极大会，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，总计约 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。

2023 年首届京津冀汽车集结赛，举办 SUV1.36 公里丛林赛和越野车 1.36 公里丛林赛 2 项、参赛人数 80 人。

2023 年北京市第十一届民族传统体育运动会，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。

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。直接参与人数达 2 万余人。

2023 年以丰台区科学健身体验厅为依托，向丰台区群众免费提供国民体质测试服务，实际开放了 105 天，测试了 1769 人。

（4）开展青少年体育训练与培训：

按照市体育局 2023 年初运动员注册工作通知精神和有关要求，2023 年度共注册夏季项目 26 个大项 27 个小项、1906 人，包含举重、摔跤、柔道、乒乓球、羽毛球、网球、足球、篮球、排球、田径、射箭、击剑、体操、跆拳道、武术套路、武术散打、拳击、曲棍球、手球、高尔夫、空手道、游泳、花样游泳、马术、跳水、滑板、攀岩；注册冬季项目 6 项、305 人，包含短道速滑、高山滑雪、单板滑雪、冰球、花样滑冰和冰壶。

2023 年第二届冬季运动会，丰台区代表团 166 名运动员 24 名教练员共 190 人参加短道速滑、花样滑冰、冰壶、冰球、高山滑雪和单板滑雪 6 项比赛。

根据《奥运项目竞技体育后备人才培养中长期规划（2014-2024）》要求，坚持“培养兴趣，选好苗子，打好基础，科学训练，积极提高”的原则，切实加强青少年体育训练工作，严格按照青少年运动项目训练教学大纲的要求进行系统扎实的训练，促进青少年运动员基本技能的全面提高。2023 年 1-2 月开展夏冬季项目冬季集训，其中夏季项目 15 项（高尔夫、射箭、羽毛球等），305 人集训 316 天次；冬季项目 5 项（短道速滑、单板滑雪、高山滑雪、冰球、冰壶）181 人集训 112 天次。7-8 月 23 个夏季项目（足球、柔道、

摔跤等）872 人开展暑期集训 998 天次，5 个冬季项目（短道速滑、冰壶、冰球、高山滑雪、单板滑雪）141 人暑期集训 70 天次。

在青少年棒垒球体育训练和体育后备人才培养方面，2023 年完成了寒假及暑期集训两次，参与人数 100 余人，招收培养运动员注册率 100%。参加北京市青少年 U 系列冠军赛棒垒球项目比赛取得棒球 U17 组冠军、U14 组第五名、垒球 U17 组冠军、U14 组冠军的优异成绩。参加北京市垒球大会 U15 组比赛并获得冠军。参加北京市棒垒球锦标赛获得棒球甲组第二名、乙组第五名、垒球甲组第一名、乙组第一名。参加全国青少年棒球锦标赛获得 U18 组第四名、U15 组第二名、U12 组第三名。参加全国青少年垒球锦标赛获得 U15 组第四名。

（5）体育社会组织管理与扶持

全年分别委派区武术、健身操舞、围棋、羽毛球、右安门体协五家协会代表丰台区参加国家、市级、区级各项赛事活动共计 19 次。

（6）行政执法、高危行政审批、安全风险评估等工作

2023 年对全区体育经营单位 300 家召开安全工作会，计划召开 3 次实际完成了对 200 家单位 2 次工作会，印制安全宣传材料 500 份；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；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；完成对全区预付式消费单位及校外培训机构 300 家的全监管及服务工作；完成了对管辖 15 家体育经营单位标准化建设三级达标工作。

2. 产出质量

（1）2023 年新建及更新的全民健身路径工程器材，符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）。

（2）2023 年丰台区全民健身场地设施建设，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。

郑常庄公园健走步道修复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。

（3）2023 年组织群众体育赛事活动，围绕丰台区第十四届全民健身体育节，认真筹办全区性传统体育赛事，组织传统比赛，总计近 175 场次，受众人群达到 38 万人次。

按照北京市第二届冬季运动会群众项目奖励标准，对 2023 年完成冰壶、短道速滑、雪地足球等 5 项竞技项目和 3 项趣味项目比赛的丰台区代表队获奖运动员给予奖励。

按比赛计划完成了 2023 年“京津冀”赛艇、皮划艇（北京）精英赛，推动丰台区水上运动的推广和普及；成功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；举办 2023 全民太极大会；使太极拳成为丰台区弘扬中华优秀传统文化重要名片；2023 年组队参加北京市第十一届民族传统体育运动会 8 大项和 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；第九届丰台区欢乐冰雪季活动，本区冰雪运动人口规模显著扩大，普及程度全面提升，成为一项群众身边的品牌赛事活动。

2023 年向丰台区群众免费提供国民体质测试服务，测试合格率计划为 93%，实际为 92.31%。

（4）北京市青少年 U 系列冠军赛共参加射箭、摔跤、跆拳道、柔道、田径等 23 个夏季项目参赛人数 727 人，冬季项目短道速滑、花样滑冰 45 人参赛，共获得 53 金、71 银、78 铜，全市第五名；北京市青少年锦标赛共参加射箭、羽毛球、足球、排球、篮球等 23 项目，参赛人数 497 人，冬季项目冰球、短道速滑、花样滑冰、冰壶 4 项参赛人数 114 人，共获得 69 金、63 银、73 铜，位居全市第五名。

丰台区代表团报名参加北京市第二届冬季运动会青少年竞技组比赛，短道速滑比赛获得 9 金 10 银 4 铜，花样滑冰比赛获得 1 金 2 银 1 铜，合计 10 金、12 银、5 铜，奖牌榜第二位。

（5）2023 年对管辖的体育社会组织管理与扶持工作，各体育协会严格按照《北京市丰台区体育协会专项资金管理办法》相关规定，对扶持资金做到专款专用，并提交相关赛事活动完成情况的相关报告及证明材料。

（6）行政执法、高危行政审批、安全风险评估等工作，2023 年对 10 家高危经营单位进行检测符合《体育设施符合相关国家标准的说明性材料》标准，并出具了检测报告。

开展对区管辖 50 家体育运动项目经营单位风险评估工作，形成的《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《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。

对管辖 15 家企业三级安全生产标准化建设工作三级达标工作，符合《丰台区体育运动场所安全生产标准化评定标准》要求。

3. 产出时效

丰台区体育局严格执行《北京市全民健身条例》《北京市全民健身实施计划（2021-2025 年）》《奥运项目竞技体育后备人才培养中长期规划（2014-2024）》等政策要求和重大赛事计划安排，2023 年各项工作任务制定了项目实施方案，明确了时间进度安排与人员分工，各项工作按照项目实施方案执行，为顺利完成绩效目标奠定了基础，保障了在规定时间内完成年度各项工作任务。除个别项目根据工作计划调整，个别项目延迟或取消外，大部分项目均按计划完成。

4. 经济成本

按照区财政预算管理、丰台区体育局内部控制规范要求，严格执行批复预算，相关预算项目原则上不得突破项目申报

预算，涉及投资评审、公开招投标、三方比价等相关流程评定的项目，不得超过评定金额。

2023 年全年预算数 8090.243174 万元，资金总体支出 7943.586994 万元，预算执行率为 98.19%。各项经费未出现超预算支出情况，实际成本控制在预算范围内。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

不涉及此项。

2. 社会效益

2023 年，丰台区体育局更新了体育健身器材、维护改造体育场地，改善群众健身环境，一定程度上解决群众去哪儿健身难题，为群众开展健身活动提供硬件设施。

通过持续开展丰台区全民健身体育赛事活动，促进了全区体育事业健康和谐发展的良好局面。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。

2023 年“京津冀”赛艇、皮划艇（北京）精英赛，推动丰台区水上运动的推广和普及，打造丰台区全民健身特色品牌；2023 年健康丰台人素质公开赛（分站赛、总决赛），为提高丰台区居民整体身体素质起到积极作用；2023 年全民太极大会，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，不断扩大全民健身活动的参与人数；2023 年首届京津冀汽车集结赛事，不断丰富群众体育项

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；2023年组队参加北京市第十一届民族传统体育运动会，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；对丰台区组队参赛北京市第二届冬季运动会群众项目获奖运动员的奖励，鼓励了运动员在今后的工作中再接再厉，为丰台区群众体育事业深入开展再立新功；第九届丰台区欢乐冰雪季活动，广泛动员全社会开展冰雪赛事和活动，在丰台区形成冬季全民健身热潮。

2023年持续开展国民体质测试惠民行活动，让更多人群了解科学健身知识，了解个人体质状况，指导和吸引大家积极参与健身活动，有效促进本地区群众身体素质的提升。提升丰台区居民身体素质及健身意识。

坚持“培养兴趣，选好苗子，打好基础，科学训练，积极提高”的原则，切实加强青少年体育训练工作，2023年严格按照青少年运动项目训练教学大纲的要求进行系统扎实的训练，促进青少年运动员基本技能的全面提高。积极参加北京市U系列冠军赛、北京市青少年锦标赛各项目比赛，培养青少年竞技体育运动员队伍，带动丰台区整体青少年体育项目的开展，促进区域内青少年运动员技术水平的全面发展，为北京市和国家输送更多更精的体育后备人才。

通过“突出重点，择优扶持”的原则，推动全区体育协会健康发展，提升体育协会服务管理能力，促进丰台区全民

健身工作的有效开展。

对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，及时完成对高危险性体育经营单位的行政许可，增强了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，确保参加体育运动的人民群众生命财产安全。

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，确保了丰台区体育行业安全发展，保障人民群众生命财产安全。

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。

3. 环境效益

不涉及此项。

4. 可持续性影响

通过更新体育健身器材、维护改造体育场地，在未来几年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。

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，推动全民健身与全民健康深度融合，进一步提升人民群众的幸福感和获得感，为健康中国战略在丰台区实

施的一项重要举措。

2023年“京津冀”赛艇、皮划艇（北京）精英赛，加强了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。2023年健康丰台人素质公开赛（分站赛、总决赛），继续推进力求让本赛事长期举办。举办2023年全民太极大会，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。2023年首届京津冀汽车集结赛，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。2023年组队参加北京市第十一届民族传统体育运动会各项工作，考验了丰台区全民健身、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，为以后开展全民健身、民族体育工作扩大了更多人群。北京市第二届冬季运动会丰台区获奖运动员的亲身经历，带动更多群众参与全民健身，掀起丰台区全民健身的新热潮。第九届丰台区欢乐冰雪季活动，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。

培养青少年后备人才，促进可持续发展。推动丰台区青少年体育运动普及发展，引导青少年养成体育运动的习惯，增强青少年身体素质，促进青少年健全人格的养成。参加北京市U系列冠军赛、北京市青少年锦标赛等青少年赛事活动，培养、发现竞技运动后备人才，输送高水平优秀人才，形成

竞技体育人才培养体系，提升丰台区竞技运动实力。

加强管辖体育社会组织的管理与扶持，逐渐引导和激励体育协会打造服务品牌，推进体育协会实体化、规范化、社会化发展。

通过加强高危险性体育经营单位的安全普法宣传工作力度，完成高危险性体育经营单位的行政许可的工作，进一步提高体育行业法制安全意识、保障人民生命财产安全，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础。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

为加强部门预算管理和规范资金使用，根据市区两级出台的新政策或政策调整，丰台区体育局每年完善内部控制相关管理制度。内部控制手册中包含了《丰台区体育局财务管理制度》、《丰台区体育局合同管理制度》、《丰台区体育局采购管理办法》等 22 个相关财务制度，财务管理制度健全。日常财务管理能够保证按照制度严格落实。

2. 资金使用合规性和安全性

丰台区体育局按照财务管理制度规定，经费支出严格执行区财政下达的收支预算计划，严把支出关。资金使用严格按照相关管理制度执行，做到无预算不支出、专款专用、不扩大资金使用范围。

资金支出由经办人填写《资金支出审批表》，由经办科室负责人、业务主管领导、财务人员、财务主管领导签字后，经局长审核后执行；经办人在取得原始凭证后，经科室负责人、业务主管领导、财务人员、财务主管领导、局长签字后，到财务办理支出手续。

严格对资金管理等环节进行把控，履行审批程序和手续，防范经济活动风险。

3. 会计基础信息完善性

丰台区体育局严格按照《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。

（二）资产管理

丰台区体育局对资产的管理机构及职责、资产配置、使用及处置等内容作出了明确的规定，制定的相关制度，单位资产管理制度执行有效性和规范性较好。

资产日常管理中严格规范固定资产的配置、录入、使用、流转、盘点、处置等环节流程。加强固定资产卡片管理，资产变动信息及时更新，确保每个流程严谨且达到财政相关要

求。

财务负责管理体育局资产日常工作；为了加强固定资产管理工作，完善固定资产管理职责，保证国有资产不流失，做到物尽其用，在每个业务科室设置兼职资产管理人员负责管理本科室固定资产，并将每件资产落实到人，每年进行一次全面的资产清查，并要求资产所有人逐一签字确认。确保每件资产均有专人管理，加强相关人员责任意识。

（三）绩效管理

丰台区体育局实行全过程绩效管理。预算申报阶段加强对绩效目标表填写的管理与审核，确保相关项目绩效目标完善、切合实际且容易量化。在项目实施过程中，开展绩效跟踪，确保项目执行过程中不偏离绩效目标。如遇发现偏离，及时分析成因进行纠正，并向局领导通报相关情况。并通过事后评价，使科室（部门）在相关工作结束后，认真梳理相关材料，仔细考量是否达到预期目标。对于未达到预期效果的项目，仔细分析原因，考虑是否项目目标设置不合理，或是项目执行过程中存在管理漏洞等，为以后的工作奠定基础。

每年组织开展预算项目绩效自评工作，以全面、客观地反映项目实施的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面存在的不足提出了合理化建议，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，强化项目实施部门预算成本控制、完善了绩效管理工作，以点带面提升了全局预算绩效管理水平。

（四）结转结余率

2023 年部门支出预算 8090.243174 万元，其中基本支出预算 3972.373452 万元，项目支出预算 4117.869722 万元。

2023 年本年度支出为 7943.586994 万元，其中：按支出性质分类，基本支出 3866.064111 万元，项目支出 4077.522883 万元；年末结转和结余 146.65618 万元。按资金来源分，财政拨款结转和结余 106.309341 万元、非财政拨款结转 40.346839 万元；按资金性质分，基本支出结转 106.309341 万元，项目支出结转和结余 40.346839 万元。

该项指标反映部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。经自评，按照部门决算报表（财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》），丰台区体育局结转结余率= $146.65618/8090.243174*100\%=1.81\%$ 。

（五）部门预决算差异率

该项指标反映部门（单位）当年度实际执行结果和预算目标差异，丰台区体育局 2023 年部门预决算差异= $(\text{实际完成数据} - \text{年初批复预算数据}) / \text{年初批复预算数据} \times 100\% = (7943.586994 - 7593.226774) / 7593.226774 * 100\% = 4.61\%$ 。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024 年，北京市丰台区体育局对 2023 年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目 37 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 4060.00 万元。其中，普通程序评价项目 1 个，涉及金额 868.426 万元，评价得分在 90 分（含 90 分）以上的

0 个、评价得分在 75-90 分（含 75 分）的 1 个、评价得分在 60-75 分（含 60 分）的 0 个、评价得分在 60 分以下的 0 个；简易程序评价项目 36 个，涉及金额 3191.574 万元，评价得分在 90 分（含 90 分）以上的 36 个、评价得分在 75-90 分（含 75 分）的 0 个、评价得分在 60-75 分（含 60 分）的 0 个、评价得分在 60 分以下的 0 个。

北京市丰台区体育局 2023 年部门整体绩效评价得分 92.39 分，其中当年预算执行情况 19.64 分，整体绩效目标实现情况 53 分、预算管理情况 19.75 分。绩效评定结论为“优秀”，具体情况详见下表：

2023 年部门整体绩效评价指标体系评分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
当年预算执行情况 (20 分)	——	——	20	19.64
整体绩效目标实现 情况 (60 分)	产出 (30)	体育器材购置	5	4.00
		体育场地及设施建设	5	5.00
		组织群众体育赛事活动	5	4.00
		开展青少年体育训练与培训	5	4.00
		体育社会组织管理与扶持	5	4.00
		行政执法、高危行政审批、安全风险评估等工作	5	4.00
	效果 (30)	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。	5	4.00
		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。	5	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		通过举办各项赛事，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，推动丰台区全民健身活动广泛深入开展。	5	5.00
		积极参加北京市U系列冠军赛、北京市青少年锦标赛各项目比赛，培养青少年竞技体育运动员队伍，带动丰台区整体青少年体育项目的开展，促进区域内青少年运动员技术水平的全面发展，为北京市和国家输送更多更精的体育后备人才。	5	5.00
		通过专项扶持资金的拨付，用于本区体育协会的培育扶持、培训交流、普及推广、表彰奖励等，逐渐引导和激励体育协会打造服务品牌，推进体育协会实体化、规范化、社会化发展。	5	5.00
		开展行政执法、高危行政审批、安全风险评估等工作，为人民群众运动健身提供安全保障，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，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。确保了丰台区体育行业安全生产形势的可持续稳定发展。	5	5.00
预算管理情况 (20分)	财务管理	财务管理制度健全性	1	1.00
		资金使用合规性和安全性	2	2.00
		会计基础信息完善性	1	1.00
	资产管理	资产管理规范性	4	4.00
	绩效管理	绩效管理情况	4	4.00
	结转结余率	——	4	3.93
	部门预决算差异率	——	4	3.82
合计			100	92.39

（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，从部门绩效目标分解到数量指标、质量指标、效果指标的对应性不足。部分项目绩效指标设定应进一步细化，保障各绩效指标相互关联且易于衡量。应注重项目绩效指标与单位年度总体工作计划、行业中长期规划等保持紧密联系。部分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。部分赛事项目并未能如期举办或推迟，工作任务推进受到一定客观情况影响，影响了部分绩效指标的完成。

2. 部分项目决策支撑资料不充分，缺少实施方案，或项目实施方案缺乏可操作性，控制作用不强。

3. 部分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，部分项目未进行满意度调查，绩效信息未能完整，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）提升整体绩效目标设置的合理性，加强项目预算需求与各项实施内容的匹配性，绩效指标的产出数量对应产出内容进一步细化、量化，并与产出质量和效益相对应，增强整体绩效目标的可衡量性。

（二）进一步规范项目决策，加强可行性研究论证，制定切实可行的总体实施方案，明确项目实施运行成本控制及风险控制措施等，按进度保质保量的完成项目。

（三）加强项目实施过程中效益、效果资料的归集整理，注重绩效产出证明材料的充分性和完整性。

北京市第十二中学体育分校

2023 年冰雪项目绩效评价报告

主管部门 北京市丰台区体育局

部门名称 北京市第十二中学体育分校

项目名称 2023 年冰雪项目

评价单位 北京市第十二中学体育分校

二〇二四年三月

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1. 项目基本情况	1
2. 项目立项背景及依据	2
3. 项目实施内容及实施情况	3
4. 资金投入和使用情况	3
5. 项目资金管理情况	4
(二) 项目绩效目标	4
1. 绩效总体目标设置情况:	4
2. 绩效指标设置情况:	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
1. 绩效评价目的	5
2. 绩效评价对象	5
3. 绩效评价范围	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	6
1. 绩效评价原则	6
2. 绩效评价指标体系	6
3. 绩效评价方法	8
(三) 绩效评价工作过程	9
三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)	10
四、绩效评价指标分析	11
(一) 项目决策情况分析	11
1. 项目立项情况分析	11
2. 绩效目标设置情况分析	12
3. 资金投入情况	13
(二) 项目过程情况分析	14
1. 资金管理及管理情况分析	14
2. 组织实施情况分析	15
(三) 项目产出情况分析	16
1. 产出数量指标	16
2. 产出时效指标	16
3. 产出质量指标	17
4. 经济成本指标	18
(四) 项目效益情况分析	18
1. 社会效益分析	18
2. 服务对象满意度评价分析	19
五、主要经验及做法、存在问题及原因分析	19
(一) 项目决策方面存在的问题	19
(二) 项目管理过程方面存在的问题	19
(三) 项目效益方面存在的问题	19

六、有关建议	20
(一) 项目决策方面的建议	20
(二) 项目管理过程方面	20
(三) 项目效益方面的建议	20

北京市第十二中学体育分校 2023 年冰雪项目绩效评价报告

为深入贯彻党的十九大提出的“加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”部署要求，规范和加强预算绩效管理，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，提高财政支出管理水平，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《丰台区财政局关于开展丰台区2023年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2024〕247号）等文件精神及工作部署要求，对北京市第十二中学体育分校（以下简称“丰台体校”）2023年冰雪项目（以下简称“本项目”）预算执行情况开展绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目基本情况

项目名称：2023 年冰雪项目

项目单位：北京市第十二中学体育分校

主管单位：北京市丰台区体育局

项目类型：经常性项目

项目开始时间：2023 年 01 月

项目完成时间：2023 年 12 月

2. 项目立项背景及依据

根据国务院办公厅《体育强国建设纲要》、中共中央办公厅国务院办公厅《关于以 2022 年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》、《冰雪运动发展规划（2016-2025 年）》、国家体育总局发布的《“十四五”体育发展规划》、《北京城市发展总体规划（2016 年-2035 年）》、《北京城南发展行动计划（2016 年-2035 年）》、《“十四五”时期丰台区体育发展规划》等相关文件精神要求，围绕“三亿人上冰雪”目标，为进一步提升冰雪后备人才培养能力，提升丰台区冰雪项目在北京市以及全国冰雪体育地位和影响，营造丰台区冰雪运动氛围，丰台体校大力发展冰雪运动，申报了 2023 年冰雪预算项目，积极参加北京市举办的青少年冰雪赛事，组织本区短道速滑队、花样滑冰队、高山滑雪队（单板、双板）、冰球队、冰壶队运动员，2023 年初开展日常训练与备战前集训，并分别参加了 2023 年北京市青少年短道速滑冠军赛、2023 年北京市青少年花样滑冰冠军赛、2023 年北京市青少年滑雪冠军赛、“ITOI 艾图爱杯”北京市第二届冬季运动会冰壶比赛（青少年竞技组）、2023 年北京市青少年短道速滑锦标赛、2023 年北京市青少年花样滑冰锦标赛、2023 年北京市青少年冰球锦标赛、2023 年北京市青少

年冰壶锦标赛、2023 年北京市青少年滑雪锦标赛 9 项比赛，先后派出了共计 198 名青少年运动员、39 名教练及领队代表丰台区，共获得金牌 17 块、银牌 27 块、铜牌 34 块的好成绩。

3. 项目实施内容及实施情况

丰台体校 2023 年开展了运动队教练员选聘、队员选拔分组、运动员日常训练和赛前集训等赛前准备各项工作，本项目的实施贯穿 2023 年整个年度。各赛事按期进行网上或现场报名，严格按照各竞赛秩序册要求提交参赛资料，对所有参赛人员按照赛事主办及承办单位有关要求做好参赛各项安全保障；对参赛运动员、教练员购买了意外伤害保险；各项比赛活动如期参加。

4. 资金投入和使用情况

本项目年初预算为 879.376 万元，其中：由丰台区财政落实预算资金为 181.20 万元、北京市体育彩票公益金落实预算资金 698.176 万元，预算资金全部用于开展丰台体校 2023 年冰雪项目；预算支出内容为运动员日常训练和集训（包含场地食宿）费用 684.00 万元、参加比赛费用（包含场地食宿交通）4.50 万元、外聘教练员工资和社保费用 181.20 万元、保险费用（包括运动员意外伤害保险等）9.676 万元；年中本项目预算调减 10.95 万元，全年预算数为 868.4260 万元。

本项目 2023 年实际支出 868.4260 万元，其中用于日常训练和集训（包含场地食宿）费用支出 683.8636 万元，比

赛（包含场地食宿交通）费用支出 4.498 万元，外聘教练员工资和社保费用支出 170.25 万元，保险费用（包括运动员意外伤害保险等）9.8144 万元，项目结余 0 万元，项目预算执行率为 100%。

5. 项目资金管理情况

本项目严格按照《北京市第十二中学体育分校内部控制手册》、《北京市第十二中学体育分校预算项目管理办法》、《北京市第十二中学体育分校财务管理制度》、《北京市第十二中学体育分校合同管理制度》等内控制度进行资金管理。各项经费支出由单位经办人填写《资金支出计划审批表》，申报科长签字后，经校长审核，涉及大额资金的经校务会、丰台区体育局审批通过后执行；经办人在取得原始凭证后，经财务审核批准后，办理支出报销手续；经费支出审核审批手续较为规范。

（二）项目绩效目标

1. 绩效总体目标设置情况：

本项目总绩效目标是通过丰台区冰雪项目的实施，培养一批优秀的冰雪项目运动员，在丰台区、北京市、国家举办的冰雪比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年冰雪运动的开展，为北京市和国家培养更多更精的冰雪体育后备人才，为北京冰雪运动的发展做出积极的贡献。

2. 绩效指标设置情况：

本项目设置绩效指标，包括数量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标及服务对象满意度指标。其中：

(1) 数量指标，参与赛事种类大于等于 5 项；聘用教练员人数大于等于 17 人；

(2) 时效指标，日常训练和集训、参赛等工作在 12 个月内完成；

(3) 经济成本指标，预算控制数之内；

(4) 社会效益指标，推动冰雪项目开展，努力取得好成绩；

(5) 服务对象满意度指标，训练人员和参赛人员满意度应大于等于 90%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

为落实丰台区财政局绩效自评工作的要求，对丰台体校 2023 年冰雪项目进行事后续效评价，全面、客观地反映丰台体校工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善，规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 绩效评价对象

对丰台体校 2023 年冰雪项目、预算资金 868.4260 万元，项目预算绩效情况开展绩效评价。

3. 绩效评价范围

对丰台体校 2023 年冰雪项目，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面开展绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等相关文件规定，依据丰台体校提交的绩效材料，评价工作组对本项目进行了绩效评价。

一是科学公正原则。本次绩效评价工作运用科学合理的方法，按照规范的程序，对本项目财政支出绩效进行客观、公正的反映。

二是统筹兼顾原则。本次绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接。

三是激励约束原则。本次绩效评价工作的结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

四是公开透明原则。本次绩效评价工作结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系主要依据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号附件）设定；项目支出绩效评价指标体系框架，产出和效益部分主要依据项目设定的绩效目标设定。

按照绩效评价指标体系设计要求，本项目包括项目决

策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个方面，满分 100 分。一是项目决策指标(30 分)，主要评价项目立项、绩效目标、资金投入等内容；二是项目过程指标(25 分)，主要评价资金管理和组织实施等内容；三是项目产出指标(20 分)，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；四是项目效益指标(25 分)，主要评价实施效益和服务对象满意度等内容。具体如下：

北京市第十二中学体育分校

“2023 年冰雪项目”绩效评价指标体系表

一级	二级	三级	分值	指标解释
项目决策 (30 分)	项目立项 (10 分)	立项依据充分性	5	项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。
		立项程序规范性	5	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、集体决策。
	绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性	5	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (10 分)	预算编制科学性	5	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	5	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应。
项目过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率	5	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%实际到位资金：
		预算执行率	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

一级	二级	三级	分值	指标解释
分)		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度实施有效性	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档。
项目 产出 (20 分)	产出数量 (5 分)	实际完成率	5	项目产出数量指标。
	产出质量 (5 分)	质量达标率	5	项目产出质量指标。
	产出时效 (5 分)	完成及时性	5	项目按照时间节点完成相关工作。
	产出成本 (5 分)	成本节约率	5	预算控制是否符合成本效益原则。
项目 效益 (25 分)	项目效益 (25 分)	实施效益	15	项目是否达到了年初既定的绩效目标。
		满意度	10	服务对象满意度≥90%。
合计			100	

3. 绩效评价方法

根据《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财预〔2020〕2146号）规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作重点遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法等方法对本项目全面评价，采取全面评价与重点评价相结合的方式

4. 绩效评价标准

本项目主要按照计划标准、历史标准等，对本项目绩效

指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

根据《丰台区财政局关于开展丰台区 2023 年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2024〕247 号）的要求，丰台体校聘请会计师事务所组成绩效评价工作组，对 2023 年冰雪项目开展绩效评价工作。

评价工作组制定了本项目的评价实施方案、明确评价组织机构、人员分工、评价范围、具体时间安排等内容。为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1. 评价准备

（1）组建绩效评价工作组。明确岗位职责及分工，聘请会计师事务所协助开展绩效评价工作。

（2）制定项目绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法等事项。

2. 评价实施阶段

（1）按照区财政局要求，绩效评价工作组与本项目相关负责人就本项目的评价依据、工作任务、日程安排等事项进行了充分沟通；同时向其讲解评价原则、程序、具体要求并辅导其准备资料，撰写绩效报告。

（2）收集、复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与本项目绩效评价相关的决策、过程、产出和效益四个方面的资料，复核其完整性、准确性、

有效性。评价工作组围绕评价指标体系内容和评价重点，对资料进行归集、整理、分析，形成评价资料手册。

（3）评价工作组进行项目评价，对本项目的决策、过程、产出和效益实现等方面进行评价和打分，初步形成项目支出绩效评价初步结论、意见和建议。

3. 评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。绩效评价工作组结合评价意见，撰写绩效评价报告初稿。

（2）修改和完善绩效评价报告。绩效评价工作组与相关项目负责人进项反馈，项目负责人对意见进行补充和完善绩效资料。

（3）形成正式绩效评价报告。绩效评价工作组征求意见后对绩效评价报告进行再次修改和完善，提交正式绩效评价报告。

（4）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将工作底稿资料整理归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，本项目综合评价得分 88.00 分，其中项目决策 27.00 分、项目过程 23.00 分、项目产出 20.00 分，项目效益 18.00 分，绩效评定结论为“良好”。

北京市第十二中学体育分校

“2023 年冰雪项目”绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	30.00	27.00

项目过程	25.00	23.00
项目产出	20.00	20.00
项目效益	25.00	18.00
综合得分	100.00	88.00
绩效评定级别	良好	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1. 项目立项情况分析

（1）立项依据充分性评价分析

本项目总体绩效目标设定为“通过丰台区冰雪项目的实施，培养一批优秀的冰雪项目运动员，在丰台区、北京市、国家举办的冰雪比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年冰雪运动的开展，为北京市和国家培养更多更精的冰雪体育后备人才，为北京冰雪运动的发展做出积极的贡献”，符合国务院办公厅《体育强国建设纲要》、中共中央办公厅国务院办公厅《关于以 2022 年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》、《冰雪运动发展规划(2016—2025 年)》、《“十四五”时期丰台区体育发展规划》等相关文件精神要求，旨在进一步提升冰雪后备人才培养能力，提升丰台区冰雪项目在北京市以及全国冰雪体育地位和影响，营造丰台区冰雪运动氛围，为北京冰雪运动的发展做出积极的贡献。本项目决策依据充分。

本项目实施内容是对参赛青少年运动员开展日常训练、赛前集训、外聘教练员、参加 2023 年青少年冰雪竞技比赛

活动，目的是带动丰台区整体青少年冰雪运动的开展，为北京市和国家培养更多更精的冰雪体育后备人才。该项目实施内容、目标与市十二种体校“完成体育人才输送、比赛和教学任务；将体育项目向学校推进，进一步深化体教融合，推进青少年竞技体育人才的培养和发展”等单位职能相符。

（2）立项程序规范性评价分析

丰台体校按照单位内部控制规定的程序申请本项目立项，项目申报书填报规范，支出预算明细较为具体，预算编制依据比较充分，绩效目标设置比较合理，项目投入符合项目预期产出。

评价分析认为，本项目立项依据充分，有国家、市、区两级相关文件作为支撑；项目立项程序基本规范，与丰台体校单位职能相符，立项程序较为规范。

2. 绩效目标设置情况分析

（1）绩效目标合理性评价分析

按照财政项目支出预算管理要求，本项目《项目支出绩效申报表》，设置了总体绩效目标，各项绩效指标与申报项目的总体目标和实施内容相符，但还存在部分绩效指标设定不够规范、不够合理、可考核性不强。如“数量指标”设定为“训练项目数量 ≥ 5 种”，三级指标内容较为笼统，未根据本项目实施内容，设置日常训练和集训时数、训练运动员人次等数量指标、可衡量性较弱。“质量指标”设定为“保证训练及比赛顺利完成，定性指标，年度指标值为达到要求”，该指标制定较为笼统。

（2）绩效指标明确性评价分析

本项目总体绩效目标基本明确，但是设定较为宏观，只是针对项目主要工作任务进行了描述，总目标与各绩效指标对应性不强，时效指标没有明确阶段性目标，效益指标内容对效果实现程度描述不充分，可衡量性不足。

评价认为：本项目绩效目标制定基本明确，但与绩效指标对应性不强，绩效指标内容设定较为笼统，可衡量性不足。

3. 资金投入情况

（1）预算编制科学性评价分析

本项目按照实施内容，结合日常训练和集训产生的场地住宿等费用、参赛产生的住宿等费用、为运动员购买人身意外伤害保险费用、外聘教练员工资和社保等方面，按照参赛的各项青少年冰雪赛事分别进行了预算测算。2023 年经丰财文年初批复〔2023〕145 号文件，批复预算为 879.376 万元，其中：由丰台区财政落实预算资金为 181.20 万元、北京市体育彩票公益金落实预算资金 698.176 万元。年中预算调减 10.95 万元，全年预算为 868.4260 万元。

本项目 2023 年实际支出 868.4260 万元，其中用于集训（包含场地食宿）经费支出 683.8636 万元，比赛（包含场地食宿交通）经费支出 4.498 万元，外聘教练员工资和社保费用支出 170.25 万元，保险费用（包括运动员意外伤害保险等）9.8144 万元，项目预算执行率为 100%。

本项目资金支出与项目预算批复的支出经济分类科目一致，资金支出审批手续完整，符合丰台体校内部制度规定。

评价认为，从资金投入角度看，作为一项持续性项目的经费支出，项目预算资金投入方式与比赛任务较为匹配。

（2）资金分配合理性评价分析

本项目按照 2023 年参赛的青少年冰雪比赛分为 5 类，包括短道速滑项目、滑雪项目、花样滑冰项目、冰球项目和冰壶项目。每类比赛项目按照日常训练和集训费用、比赛费用 2 项进行预算资金分配；外聘教练员按照人员数量进行工资费用预算。为进一步规范项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，在资金使用过程中，丰台体校按照本校预算项目管理办法、财务管理办法等规定严格执行内部控制制度，加强资金使用的过程管理。

评价分析认为，本项目资金管理制度较为完善，项目资金按照预算管理执行；但存在个别分项预算与实际支出存在偏差的情况，如保险费用（包括运动员意外伤害保险等）预算 96,760.00 元，实际支出 98,144.00 元，超出本分项预算，经了解，该项超出预算部分，由本项目内其他分项预算解决。

（二）项目过程情况分析

1. 资金管理及管理情况分析

（1）资金到位率评价分析

资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100% =
(8,684,260.00 元 / 8,684,260.00 元) × 100% = 100%。

（2）预算执行率评价分析

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% =
(8,684,260.00 元 / 8,684,260.00 元) × 100% = 100%。

（3）资金使用合规性

本项目资金的使用符合区财政、区体育局和丰台体校内部控制管理制度的规定，经费支出严格执行事前事后审核审批流程，项目资金支出涉及三重一大的支出经集体决策逐级审批，审批程序完整。本项目进行了独立核算，每项支出均有完整的审批程序和手续，资金使用较为合规。

2. 组织实施情况分析

丰台体校制定了《丰台区冰雪项目运动队规章制度》《北京市第十二中学体育分校运动员管理条例》（试行）、《北京市第十二中学体育分校外聘教练员管理制度》、《北京市第十二中学体育分校预算项目管理办法》等内部管理制度，为本项目有效实施提供了制度支撑。办公室负责牵头对2023年冰雪项目运动队组建、教练员选聘、队员选拔分组、训练与竞赛、资产与后勤管理，经费预算编制、支出初审等具体工作。

丰台体校严格按照预算批复数额实施，各项经费支出根据训练计划的时间安排上报办公室经费使用计划，依据金额数量报请校务会或区体育局局长办公会及局党组会审批执行。各项训练经费支出，丰台体校与合作单位均签订了合作协议，与外聘教练员均签订了劳动合同，明确了合作内容和费用标准和支付方式。

评价认为：丰台体校制定了相应的财务和业务管理制度，为本项目实施提供制度依据，制度建设较为合规完整，制度实施有效。但本项目组织管理过程中存在如下问题：

第一，项目的决策支撑资料不够充分。丰台体校提供了可行性研究报告、日常训练集训和参赛资金申请的会议纪要和项目实施方案，但可行性研究报告部分内容如对项目实施条件、进度和计划、不确定因素风险等内容描述不够具体，研究还不够深入。

第二，项目预算存在个别分项超预算执行，没有进行项目内预算调整。

（三）项目产出情况分析

1. 产出数量指标

（1）计划：训练项目数量大于等于 5 项。

实际：丰台体校组队短道速滑队、花样滑冰队、高山滑雪队（单板、双板）、冰壶队、冰球队，开展训练及比赛工作，本项目按照绩效指标实现了预期效果。

（2）计划：聘用教练员人数大于等于 17 人。

实际：丰台体校 2023 年外聘 17 名教练员。

2. 产出时效指标

计划：日常训练和集训、参赛等工作在 12 个月内完成。

实际：丰台体校 2023 年开展了运动队教练员选聘、队员选拔分组、运动员日常训练和赛前集训等赛前准备各项工作，本项目的实施贯穿 2023 年整个年度。各赛事按期进行网上或现场报名，严格按照各竞赛秩序册要求提交参赛资料，对所有参赛人员按照赛事主办及承办单位有关要求做好参赛各项安全保障；对参赛运动员、教练员购买了意外伤害保险；各项比赛活动如期参加，其中：2023 年北京市青少年

短道速滑冠军赛于 2023 年 7 月 20 日至 23 日举办完成;2023 年北京市青少年花样滑冰冠军赛 2023 年 8 月 17 日至 20 日间举办完成;2023 年北京市青少年滑雪冠军赛 2023 年 12 月 9 日至 10 日间举办完成;“ITOI 艾图爱杯”北京市第二届冬季运动会冰壶比赛 (青少年竞技组) 2023 年 10 月 22 日举办完成;2023 年北京市青少年短道速滑锦标赛 2023 年 9 月至 30 日间举办完成;2023 年北京市青少年花样滑冰锦标赛 2023 年 8 月 26 日至 27 日间举办完成;2023 年北京市青少年冰球锦标赛 2023 年 8 月 26 日至 29 日间举办完成;2023 年北京市青少年冰壶锦标赛 2023 年 4 月 1 日、2 日、8 日和 9 日举办完成;2023 年北京市青少年滑雪锦标赛 2023 年 12 月 30 日至 31 日举办完成。上述 9 项比赛均于 2023 年 12 月 31 日前举办完成。

3. 产出质量指标

计划: 保证训练及比赛顺利完成。

实际: 根据丰台体校竞赛训练课程和计划:2023 年 1 月至 12 月期间, 完成了外聘教练员、运动员日常训练和日常训练、赛前集训、参赛报名及参赛等工作。2023 年北京市体育局官网发布的 2023 年青少年冠军赛和锦标赛的成绩册, 丰台体校运动队取得成绩如下: 短道速滑冠军赛项目取得 7 金 12 银 8 铜, 9 个第四名, 7 个第五名、7 个第六名、4 个第七名、4 个第八名; 花样滑冰冠军赛项目取得 2 金 1 银 2 铜, 2 个第四名, 2 个第八名; 青少年滑雪冠军赛项目取得 1 银, 1 个第六名, 1 个第八名; 第二届冬季运动会冰壶比赛

金 1 银 2 铜，1 个第五名；短道速滑锦标赛 6 金 8 银 18 铜，8 个第四名，5 个第五名、6 个第六名、5 个第七名、6 个第八名；花样滑冰锦标赛 1 金 2 银 1 铜，1 个第四名；冰球锦标赛 1 金 1 银 1 铜；冰壶锦标赛 1 银 1 铜；滑雪锦标赛 1 铜、1 个第五名、1 个第八名。该项目 9 项比赛均按照赛事秩序册进行。

4. 经济成本指标

计划：年初预算 879.3760 万元，年中调减后预算为 868.4260 万元，主要用于日常训练、集训组织、场地租赁、参赛住宿、外聘教练员工资及运动员参赛人身意外保险等，资金在预算控制数之内。

实际：本项目经费实际支出 868.4260 万元，预算执行率 100%，项目产出成本能够较好的控制在预算范围内。

（四）项目效益情况分析

1. 社会效益分析

绩效目标：推动冰雪项目开展，努力取得好成绩。

实际情况：该项目实施，提高了丰台区青少年参加冰雪赛事的兴趣，通过完成组队、训练、参赛等工作，培养了一大批冰雪项目后备人才，提升了丰台区冰雪运动队知名度和影响力；为服务社会、更好的完成市区体育、教育主管部门的参赛任务。

但是由于该社会效益指标缺乏相关数据资料的支撑，只能主观评价难以量化考核，项目支出产生的社会效益体现不够明显。

2. 服务对象满意度评价分析

本项目丰台体校进行了服务对象满意度调查，填写有效 291 人次，其中滑雪 23 人次、冰球 126 人次、冰壶 51 人次、花样滑冰 27 人次、短道速滑 64 人次。调查问卷设计了 10 道题，内容为对日常训练集训和参赛管理、时间安排、训练场地、教练员、教学安排等工作满意度，每道题满意度按“非常满意”、“比较满意”、“不满意”的文字描述进行评价，但未进行数据赋值量化，未对本项目进行整体满意度统计分析，与绩效指标“训练人员和参赛人员满意度大于等于 90%”内容不匹配，另调查问卷设计内容过于笼统，反映该指标效果支撑力度不足。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）项目决策方面存在的问题

1. 项目的决策支撑资料有待进一步细化，如项目可行性研究报告，对项目实施条件、进度和计划、不确定因素风险等内容描述不够具体、研究不够充分。

2. 项目部分绩效指标设定不够细化，产出质量指标、效益指标可衡量性不足。服务对象满意度调查指标局限性，可操作性不强。

（二）项目管理过程方面存在的问题

本项目实施方案部分内容制定的不够具体，如项目组织机构人员的职责分工、项目实施进度、风险应对措施等内容描述不够充分，项目执行过程资料留痕不够充分。

（三）项目效益方面存在的问题

1. 本项目产出效果的体现略有不足。社会效益指标缺乏相关数据资料的支撑，只能主观评价难以量化考核，项目支出产生的社会效益体现不够明显。

2. 项目服务对象满意度调查设计不够科学，证明力不强，没有整体满意度数据分析。

六、有关建议

（一）项目决策方面的建议

1. 进一步规范项目决策，加强可行性研究论证，制定切实可行的总体实施方案，明确项目实施运行成本控制及风险控制措施等，按进度保质保量的完成项目。

2. 建议根据项目的实际情况，明确产出指标和效益指标，项目支出内容发生变化时，应及时调整预算。

3. 按照财政局绩效目标表的填报要求，科学、合理设置绩效目标及指标。产出指标和效益指标应具体细化且相互关联，尽量采用量化指标，明确衡量标准，做到可考核。

（二）项目管理过程方面

提高项目管理的规范性，合理编制实施方案，明确实施流程及具体安排、成本控制措施、突发情况的应急预案等内容，保证实施方案的有效性。

（三）项目效益方面的建议

1. 项目实施效益需体现通过日常训练、集训和参赛，对冰雪项目后备人才储备增加和社会影响力增加影响程度。

2. 加强满意度调查事前设计，做到覆盖面全面，调查数量和比例相对合理。

七、其他需要说明的问题
无。

附件： 1. 指标体系及评分情况表

指标体系及评分情况表

项目名称：北京市第十二中学体育分校 2023 年冰雪项目

一级	二级	三级	分值	评分	扣分原因及依据
项目决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性	5	5	
		立项程序规范性	5	5	
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性	5	3.5	部分绩效指标设定不够规范、不够合理、可考核性不强。如“数量指标”设定为“训练项目数量 ≥ 5 种”，三级指标内容较为笼统，未根据本项目实施内容，设置日常训练和集训时数、训练运动员人次等数量指标、可衡量性较弱。“质量指标”设定为“保证训练及比赛顺利完成，定性指标，年度指标值为达到要求”，该指标制定较为笼统。
		绩效指标明确性	5	3.5	总目标与各绩效指标对应性不强，时效指标没有明确阶段性目标，效益指标内容对效果实现程度描述不充分，可衡量性不足。
	资金投入 (10分)	预算编制科学性	5	5	
		资金分配合理性	5	5	
项目过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5	资金到位率=（实际到位资金/年初预算资金） $\times 100\%$ =（8,684,260.00 元/8,684,260.00 元） $\times 100\%$ =100%。
		预算执行率	5	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\%$ =（8,684,260.00 元/8,684,260.00 元） $\times 100\%$ =100%。
		资金使用合规性	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5	
		制度实施有效性	5	3	第一，项目的决策支撑资料不够充分，项目立项前期可行性研究报告部分内容描述不够具体、研究不够充分。 第二，项目预算存在个别分项超预算执行，没有进行预算调整。
项目产出 (20分)	产出数量 (5分)	实际完成率	5	5	
	产出质量 (5分)	质量达标率	5	5	

	产出时效 (5 分)	完成及时性	5	5	
	产出成本 (5 分)	成本节约率	5	5	
项目 效益 (25 分)	项目效益 (25 分)	实施效益	15	12	由于该社会效益指标缺乏相关数据资料的支撑，只能主观评价难以量化考核，项目支出产生的社会效益体现不够明显。
		满意度	10	6	未对调查问卷问题进行数据赋值量化，未对本项目进行整体满意度统计分析，与绩效指标“训练人员和参赛人员满意度大于等于 90%”内容不匹配，另调查问卷设计内容过于笼统，反映该指标效果支撑力度不足。
合计			100	88.00	

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	服务对象满意度标	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			
	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。				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。			
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	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 满意度标	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和《京津冀协同发展纲要》精神，深入贯彻落实京津冀协同发展纲要，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	服务对象满意度指标	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 年棒球球场地训练补助						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台棒垒球运动协会		
项目负责人		贾博			联系电话	63851857		
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	40.00	40.00	40.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	40.00	40.00	40.00	—		—
		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			
	该项目为棒球运动员训练场地补助经费,主要为棒球运动项目保障正常的训练开展,为运动员提供合适的训练场地,提升训练水平。				为棒球运动项目保障正常的训练开展,为运动员提供合适的训练场地,提升训练水平。			
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	租用场地数量	1 块	1 块	15	15	
		质量指标	达到训练要求	达到预期	达 到 预	10	10	
		时效指标	支出时限	8 月前	3 月 前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤40 万	40 万	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	为学生及工作人员提供更安全的学习训练 工作环境,提升校园	为学生 及工作 人员提	达到 预期	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	≥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 年棒校保安经费						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台棒垒球运动学校		
项目负责人		贾博			联系电话	63851857		
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	17.5068	17.5068	17.5068	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	17.5068	17.5068	17.5068	—		—
		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			
	北京市丰台区棒垒球运动学校按相关部门要求,按实际 工作需求聘请保安人员,该项目经费为聘请保安费用, 旨在确保校园安全,为学生及工作人员提供更安全的学 习训练工作环境,提升校园安全氛围。				聘请保安人员 3 名,保障日常学生 训练及办公人员安全。			
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	聘请保安数量	3 人	3 人	15	15	
		质量指标	人员达到上岗标准	符合上 岗标准	符合上 岗标准	10	10	
		时效指标	支出时间	12 月前	1 月 完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤ 175068元	17506 8元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	为学生及工作人员提 供更安全的学习训练 环境,提升校园安全氛围。	为学生 及工作 人员提 供安全 保障。	达到 预期	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	≥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 年第二届冬季运动会经费		
主管部门	北京市丰台区体育局	实施单位	北京市第十二中学
项目负责人	王美男	联系电话	63823086

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	122.782	140.7290	140.72906	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	122.782	140.7290 6	140.72906	—		—
		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			
	第二届冬季运动会为四年一届赛事，此项目为保障运动员顺利参加比赛，展现丰台区体育风采，提高训练水平。由于冬季项目受场地、环境限制，此项目为跨年项目。				丰台区代表团 166 名运动员 24 名教练员共 190 人参加短道速滑、花样滑冰、冰壶、冰球、高山滑雪和单板滑雪 6 项比赛，共获得 17 金、17 银、8 铜，奖牌总数 42 枚，位居各区第三名。丰台区运动员表现了良好风貌，无一例违法赛风赛纪。			
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	参与赛事项目种类	≥4 种	6	15	15	
		质量指标	顺利完成赛事	达到 目标	完成全 部六项	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤8 月	12 月	10	8	部分赛事延后
		成本指标	预算控制数	122.7 82	140.72 906	15	15	成绩优异，按照奖励办法追加部分奖励经费
	效益指 标	社会效益 指标	推动冰雪项目，为丰台区取得优异成绩	达到 目标	6 项比赛，共获得 17 金、17 银、8 铜，奖牌总数 42 枚，位居各区第三名。	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	运动员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

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			
	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。				区体育局完成了15家体育经营单位三级达标工作。			
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	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	
		可持续影响指标	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 年丰台区青少年棒垒球体育训练暨体育后备人才培养实施项目						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台棒垒球		
项目负责人		贾博			联系电话	63851857		
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	499.4932	493.51022	493.51022	493.51022	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	499.4932	493.51022	493.51022	493.51022	—		—
	上年结转 资金					—		—
	其他资金					—		—
年 度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	为更好的推通过丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目的实施,为丰台区培养优秀棒的青少年棒垒球竞技体育运动员队伍。在丰台区、北京市、国家举办的青少年棒垒球竞技系列比赛中取得较好成绩,带动丰台区整体青少年棒垒球体育项目的开展。为北京市和国家输送更多更精的体育后备人才,为北京市青少年棒垒球竞技体育的发展做出积极的贡献。				本年完成寒假及暑期集训两次,参与人数 100 余人,招收培养运动员注册率 100%、参加北京市青少年 U 系列冠军赛棒垒球项目比赛。参加两个项目四个组别的比赛并取得优异成绩, U17 组冠军、U14 组第五名。垒球 U17 组冠军、U14 组冠军。参加北京市垒球大会 U15 组比赛冠军。参加北京市棒垒球锦标赛。参加两个项目四个组别比赛并获得棒球甲组第二名、乙组第五名。垒球甲组第一名、乙组第一名。全国青少年棒球锦标赛。U18 组第四名、U15 组第二名、U12 组第三名。全国青少年垒球锦标赛 U15 组第四名。			
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	培养运动员数量	≥110 人	约 130 人	15	15	
		质量指标	培养运动员注册率 100%	注册率 100%、参加市级、国家级赛事、参加市运动队选材工作	注册率 100%、参加市级、国家级赛事、参加市运动队选材工作	15	15	
		时效指标	项目完成时限	12 月前	1 月初完成教练员聘用。全年训练、组织暑假集训,期间参加各项各级各类竞赛。	10	10	
		成本指标	预算控制数	预算控制数之内	493.51 022 万	10	10	

效益指标	社会效益指标	为丰台区培养棒球青少年竞技体育运动员队伍。在丰台区、北京市、国家举办的青少年竞技系列比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年体育项目的开展。为北京市和国家输送更多更精的棒球后备人才。	培养棒球青少年竞技体育运动员队伍。培养棒球青少年竞	达到预期目标	15	15	
	可持续影响指标	布局开展的各项教练员队伍基本稳定，运动员梯队基本完善，各项目竞赛成绩稳定。	布局开展的各项教练员队伍基本稳定，运动员梯队基本完	建设丰台区棒球后备人才队伍，提高棒球项目知名度。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥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 年丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目						
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人	王美男			联系电话	63823086		
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	596.7827	591.5327	591.5327	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	596.7827	591.5327	591.5327	—	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《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》、《奥运项目竞技体育后备人才培养中长期规划（2014-2024）》，通过青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养实施日常、赛事、集训项目的实施，为丰台区培养多项目、多支优秀的青少年竞技体育运动员队伍。在丰台区、北京市、国家举办的青少年竞技系列比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年体育项目的开展，为北京市和国家输送更多更精的体育后备人才。				通过项目实施，本年度聘用教练员28人，全年及比赛专项保险人数520人。为北京二线队输送10人。在2023年北京市青少年U系列冠军赛中丰台区获得53金、67银、77铜，全是第五名；在2023年北京市青少年锦标赛中获得67金、54银、60铜，居奖牌榜第五位。486人参加冬季集训428天次；1013人参加暑期集训1068天次。项目全年执行率100%。			
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	运动员保险数量	≥350人	520人	10	10	
			聘用教练员数量	≥28人	28人	10	10	
			各项目平均集训天数	≥20天	53天	10	10	
		质量指标	顺利完成训练及比赛	达到目标	已完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	控制数内	591.5327	10	10	
	效益指标	社会效益指标	取得好的比赛成绩，推广青少年体育运动。积极参加北京市、全国U系列比赛，努力取得好成绩。	达到目标	已完成	15	15	
		可持续影响指标	培养青少年体育后备人才，做好人才储备工作	达到目标	二级班输送10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	≥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	496.031906	496.031906	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	750.00	496.031906	496.031906	—		—
	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。			
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	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	496.0 3190 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 年国民体质测试惠民行						
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 科研所		
项目负责人		孙晨			联系电话	63837671		
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	4.9127	4.9127	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	5.00	4.9127	4.9127	—		—	
	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			
	以丰台区科学健身体验厅为依托，向丰台区群众 免费提供国民体质测试服务，开放天数大于 20 天，约 1400 人				实际开放了 105 天， 测试了 1769 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	指标 1：开放天数	20 天	105 天	10	10		
			指标 2：开放人数	1400 人	1769 人	10	10		
		质量指标	指标 1：测试合格率	93%	92.31%	10	9		
		时效指标	指标 1：开始时间	3 月	3 月	5	5		
			指标 2：结束时间	11 月	11 月	5	5		
	成本指标	预算经费	5 万元	5 万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	有效促进本地区群众身体素质的提升	通过开展提升我区居民身体素质及健身意识	通过国民体质测试惠民行活动的持续开展让更多人群了解科学健身知识，了解个人体质状况，指导和吸引大家积极参与健身活动，有效促进本地区群众身体素质的提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度标	参与群众满意度	90%	90%	10	10		
	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	预期目标				实际完成情况			

目标	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对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议，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	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 年健康丰台人素质公开赛（分站赛、总决赛）						
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育科研所		
项目负责人	姚天聪			联系电话	63837671		
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	15.00	15.00	15.00	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	15.00	15.00	15.00	—		—
	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			
	在全区街镇举办3场“健康丰台人”运动素质公开赛分站赛以及1场总决赛,并且通过赛事推广宣传全民健身政策,普及科学健身知识,指导科学健身方法。				2023年8月在全区26个街道镇共举办了3场分站赛及1场总决赛,通过比赛推广宣传了全民健身政策,普及了科学健身知识,为参与群众指导了科学健身方法,取得了参与群众的一致好评。			
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	分站赛场次	3	3	10	10	
			总决赛场次	1	1	10	10	
		时效指标	分站赛举办时间	5	8	10	8	为了分站赛与总决赛集中举办将时间定在各街道工作相对不繁忙时段
			总决赛举办时间	10	8	10	10	
		成本指标	预算经费	150000	150000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全区群众的科学健身意识,可为提高我区居民整体身体素质起到积极作用	优	优	15	15	
		可持续影响指标	此项比赛已经成为丰台区全民健身工作的一张亮眼的名片,今后还将继续推进力求让本赛事长期举办	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	参赛人员与参与群众满意度	90	95	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年教学“两免一补”补助						
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市第十二中学体育分校		
项目负责人	李昂			联系电话	63823086		
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	11.2325	8.83058	8.83058	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	11.2325	8.83058	8.83058	—	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			
	体校属九年一贯制学校，依据《义务教育法》、《教育督导条例》和国务院办公厅《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见》（国办发[2010]23号）的要求，两免一补指免学习所需的杂费、教材费（学具、教材）；以及补助学生的生活费用。通过该项目的实施推动完成义务教育工作安排。学生的教辅、教材课本费；毕业证书、贫困学生补助经费、校方责任保险经费；学生体检费、社会实践活动经费等，宗旨在保障教学任务的正常开展，保证学生在校安全，为学生社会实践提供经费保证。				按照教委要求为在校学生购买学生的教辅、教材、毕业证书、学生及教职工校方责任保险、贫困学生补助经费；因特殊情况取消了部分学生的实践活动，部分学生体检费 and 实践活动经费在2024年1月份落实到位。保证了教育教学的开展，同时为在校学生及教职工提供安全保障。			
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	服务学生数量	≥100 人	学生的 实践活 动69 人；校 方责任 险人数 209人， 学生体 检人数 82人	20	20	
		质量指标	顺利完成教育教学工 作	符合人 员聘用 标准、 保险标 准、培 训机构 资质合 格	符合人 员聘用 标准、 保险标 准、培 训机构 资质合 格	10	10	
		时效指标	项目完成时限	12 月 底 前	12 月 前 按照要 求完成 学生教 材教辅 经费及 体检等	10	10	
		成本指标	预算控制数	控制数 内	8.8305 8 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障完成义务教育工作	达到目标	按上级要求按时完成了学生体检、社会实践、外聘人员的聘用、校方责任险等工作	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务学生满意度	≥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 年教学日常管理经费						
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市第十二中学 体育分校		
项目负责人	李昂			联系电话	63823086		
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	43.32	38.36153	38.36153	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	43.32	38.36153	38.36153	—	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			
	为贯彻落实《义务教育法》、《教育督导条例》和国务院办公厅《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见》（国办发[2010]23号）的要求，结合我校实际情况，通过此项目实施达到培养、保障义务教育学生工作，提高学生文化素质，保证学生课程数量、日常管理和安全教育的目的。该项目经费包括外聘教师、宿舍管理员的聘用经费等				完成了外聘教师及宿舍管理员的聘用，按月支出经费			
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	外聘人员数量	≥5 人	完成聘用宿管老师 2 人、晚自习老师 3 人，外聘教务员 2 人	15	15	
		质量指标	顺利完成教学日常工作	符合人员聘用标准及保险标准、机构资质合格	符合人员聘用标准及保险标准、机构资质合格	15	15	
		时效指标	项目完成时限	12 月底 前	本年度第一季度完成外聘人员的聘用，12 月底前完成所有经费支出	10	10	
		成本指标	预算控制数	控制数 内	38.361 53 万	10	10	

	效益指标	社会效益指标	按要求完成教育工作保障学生日常学习生活正常进行	更好的完成义务教育工作。保障学生晚自习学习、作业量。保障学生住宿安全教育和管	更好的完成义务教育工作。保障学生晚自习学习、作业量。保障学生住宿安全教育和管	15	15	
		可持续影响指标	培养、保障义务教育阶段学生。提高学生文化素质	培养、保障义务教育阶段学生。提高学生文化素质	培养、保障义务教育阶段学生。提高学生文化素质	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	≥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 年科技助力训练项目						
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人	王美男			联系电话	63823086		
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	44.968	44.968	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0	44.968	44.968	—	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				
	通过专家评审、建议，采购3个品类以上的超过20台（套）设施设备，发挥科技在竞技体育发展中的先导和保障作用，进一步改善重点项目运动队的日常力量训练和专项训练，加强不同项目队员心肺功能训练及训练过程中强度的监测，提高教练员科学训练水平，培养青少年体育后备人才，提高运动员训练成绩。				采购3个品类以上的24台（套）设施设备，在赛艇、皮划艇、短道速滑等项目中提高了训练设备的科技比重，进一步改善了短道速滑、手球、射箭、举重、摔跤、曲棍球、柔道、跆拳道等8个重点项目、20余项夏冬季运动队1000余人次进行日常力量训练和专项训练。加强不同项目队员心肺功能训练及训练过程中强度的监测，提高教练员科学训练水平，丰台区在参加2023年北京市青少年锦标赛中获得76金、69银、78铜，位居全市第五名。北京市第二届冬季运动会丰台区代表团参加青少年竞技组比赛获得17金、17银、8铜，奖牌总数全市第三名。				
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	购置科学训练器材数	≥22台/	24台/	5	5		
			购置科学训练器材类别	≥3类	3类	5	5		
			聘请科技助力专家人数	≥3人	3人	5	5		
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100%	15	15		
		时效指标	工作任务完成及时率	≥100%	100%	10	10		
		成本指标	购置科学训练器材成本	≤45万元	44.96 8万元	5	5		
			聘请科技助力专家成本	≤0.7万元	0万元	5	5		
	效益指 标	社会效益	发挥科技在竞技体育发展中的保障作用	≥80%	80%	10	10		
		可持续影响指标	预计使用年限	≥10年	报废	10	10		
			对竞技体育可持续发展影响程度	≥80%	80%	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度标	运动员满意度	≥80%	80%	5	5		
教练员满意度			≥80%	80%	5	5			
总分						100	100		

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 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	9.134 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	预期目标				实际完成情况			

总体目标	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	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	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	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			
	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》。充分利用全民健身身体场地，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。				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	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	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,不断丰富丰台区群众体育项目内容,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	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 年体校保安经费						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位	北京市第十二中学体育分校		
项目负责人		李严			联系电话	63823086		
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	17. 5068	17. 5068	17. 5068	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	17. 5068	17. 5068	17. 5068	10	100%	10
		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			
	该项目为聘请保安人员专项经费，目标为创造校园安全环境，保障校内学生安全，提高校园安全氛围，保障校内活动正常进行。				该项目为聘请保安人员专项经费，目标为创造校园安全环境，保障校内学生安全，提高校园安全氛围，保障校内活动正常进行。增强保安员的工作责任心和整体素质强化服务意识，树立“友善与威严共存、服务与警卫并在”的服务职责，保安人员在做好治安管理职能外，还为教职工提供各种服务，形成了一道亮丽的风景线。			
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	聘请保安数量	3	3	10	10	

		质量指标	保安人员质量要求	符合保安人员上岗从业资格	符合保安人员上岗从业资格	10	10	
		时效指标	12 月底完成支出	12 月底完成支出	12 月底完成支出	10	10	
		成本指标	在预算控制数之内	在预算控制数之内	在预算控制数之内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全,提高校园安全氛围,保障校内活动正常进行。	保障校园安全,提高校园安全氛	定期换岗巡视值守	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	受益人群满意度≥90%	受益人群满意度≥	受益人群满意度≥	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年体育协会专项扶持资金						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位		北京市丰台区社会体育管理中心	
项目负责人		黄漪雯			联系电话		63819211	
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	20.00	20.00	20.00	—	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			
	通过专项资金的拨付，用于本区协会的培育扶持、培训交流、普及推广、表彰奖励等，逐渐引导和激励体育协会打造服务品牌，推进体育协会实体化、规范化、社会发展化。				根据上级各相关体育部门工作安排及通知，全年分别委派区武术、健身操舞、围棋、羽毛球、右安门体协五家协会代表我区参加国家、市级、区级各项赛事活动共计 19 次。			
服务对象 满意度 指标	体育协 会满意 度	100%	100%	10	10		得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	委派相关协会代表 我区参加国家、市 级、区级各项赛事 活动。	25 次	据统计，全年 分别委派区武 术、健身操舞、 围棋、羽毛球、 右安门体协五 家协会代表我 区参加国家、 市级、区级各 项赛事活动共 计 19 次。	20	15	因部分市级赛 事与区级全民 健身赛事时间 冲突，所以未 能组队参加。

	质量指标	各协会严格按照《北京市丰台区体育协会专项资金管理办法》相关规定,对扶持资金做到专款专用,并提交相关赛事活动完成情况的相关报告及证明材料。	要求各协会严格按照《北京市丰台区体育协会专项资金管理办法》相关规定,对扶持资金做到专款专用,并提交相关赛事活动完成情况的相关报告及证明材料。	各协会按照要求及时上报赛事活动总结及专项扶持资金使用明细等相关证明材料。	10	10	
	时效指标	参赛队伍费用下拨执行月份	11月	11月,根据统计全年委派协会组队参加国家、市级、区级赛事活动次数,拨付组队参赛费用。	10	10	
	成本指标	用于扶持协会举办各类赛事活动、培训、购买器材、场地维修、组队参赛交通、食宿、服装费共计20万元。	20	20万	10	10	
效益指标	社会效益指标	通过“突出重点,择优扶持”的原则,推动全区体育协会健康发展,提升体育协会服务管理能力,促进我区全民健身工作的有效开展。	达到预期效果	达到预期效果	15	15	
	可持续影响指标	通过专项扶持资金的拨付,用于本区体育协会的培育扶持、培训交流、普及推广、表彰奖励等,逐渐引导和激励体育协会打造服务品牌,推进体育协会实体化、规范化、社会化发展。	达到预期效果	达到预期效果	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	体育协会满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

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			
	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。				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。			
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	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	20	16	因工作调整，没有组织“快乐健康直通车”活动

			次。		暨第二届风筝节、第七届中国风筝锦标赛、第七届京津冀校园足球夏令营邀请赛、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，分别召开专题工作研讨会，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、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，认真筹办全区性传统体育赛事，组织传统比赛，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，认真筹办全区性传统体育赛事，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赛事活动	3-11 月开展并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	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	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	15	15	

			一步的发展的目标，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、常态化起到了积极作用。	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、常态化起到了积极作用。	的良好局面。推动全民健身与全民健康深度融合，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					100	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 8 5 %	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	服务对象满意度标	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》(GB19272-2011)	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，符合构	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 目标	预期目标				实际完成情况				
	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	