

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		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	北京市第十二中学体育分校		
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	600.00	311.9817	311.9817	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	600.00	311.9817	311.9817	—	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。				2024 年度共注册夏季项目 29 项 2487 人，为 426 人购买全年保险等。参加 2024 年北京市青少年冠军赛和锦标赛 29 个项目比赛，均取得全市第五名的成绩。2024 年向北京二级板输送 11 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	保障运动项目数量	≥ 26 项	29 项	15	15	
		质量指标	训练标准及采购标准	符合训练需求	符合训练需求	15	15	
		时效指标	完成时间	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	

	效益指标 30 分	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、全国比赛,努力取得好成绩。	取得好的比赛成绩,推广青少年体育运动。积极参加北京市、全国比赛,努力取得好成绩。	参加 2024 年北京市青少年冠军赛和锦标赛 29 个项目比赛,均取得全市第五名的成绩。参加 2024 年全国	30	30	
	成本指标 10 分	经济成本指标	预算控制数	≤ 600 万	311.9817	10	6	年中按要求将外聘人员经费从该项目中调出
	满意度指标 10 分	服务对象满意度标	学生满意度	≥ 90%	≥ 80%	10	8	争取创造更优的训练环境提高运动员训练水平
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		冰雪项目						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位	北京市第十二中学体育分校		
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	880.00	701.13925	701.13925	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	880.00	701.13925	701.13925	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	通过丰台区冰雪项目的实施，推动冰雪运动项目，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。				本年度完成运动员注册超过 393 人，专项保险人数 216 人，聘用领队教练员 14 人，训练场地、设施符合相关要求，安全性高，积极报名参加各项比赛，完成了培养冰雪体育后备人才任务，预算执行率 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	保障冰雪运动项目数量	≥ 5 项	6 项	15	15	
		质量指标	训练标准及采购标准	符合训练需求	符合训练需求	15	15	
		时效指标	完成时间	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	取得好的比赛成绩，推动冰雪项目开展。积极参加北京市、全国比赛，努力取得好成绩。	取得好的比赛成绩，推动冰雪项目开展。积极参加北京市、全国比赛，努力取得好成绩。	全国第十四届冬季运动会丰台区输送的花样滑冰、短道速滑、冰	30	30	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤ 880 万	701.13 925 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	≥ 90%	≥ 80%	10	8	争取提高运动员训练水平的同时让更多运动员可以参与赛事积累比赛经验
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		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	7.00	4.968707	4.968707	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.00	4.968707	4.968707	—		—
		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。本项目为北京市第十二中学体育分校学籍学生（因涉及学期末转学，预算人数计划100人）义务教育阶段学生两免一补补助。				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，中学生实践活动经费、学生体检费。保证教育教学的开展，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	受益学生数量	≥100人	182人	10	10	
		质量指标	支出标准	符合《中华人民共和国义务教育法》规定	2023-2024 学 年度完成部分学生实践活动费，完成发放外聘教师经费和校方责任险经费等	20	20	
		时效指标	完成时间	12 月底前完成	12 月完成	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障完成义务教育工作	保障完成义务教育工作	完成对晚自习的质量保证；保障初中部分学生的有效管理及家校联系顺畅；同时给学生及教职工	30	30	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤7万	4.968707万	10	8	按照相关学校要求拨付
	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	98	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		赛艇皮划艇队建队器材、设施设备						
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	142.84	140.608	140.608	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	142.84	140.608	140.608	—		—
		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			
	2023年丰台体校调研水上运动项目赛训场地，咨询并征求专业运动队及水上项目协会专业意见，细化组建水上项目运动队、培养体育后备人才承办水上项目比赛工作所需设施设备等具体情况。该项目资金为保障水上运动项目器设施设备购置。				2024年9月底，采购了单人双桨赛艇、双人双桨赛艇各2条；赛艇双桨6对；单人皮艇、双人皮艇各2条；皮艇桨6支；单人划艇、双人划艇各2条；划艇桨6支等设备设施总数量86。为区青少年水上基地建设和水上项目发展做出有力推动。			

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	设备设施购置品种	≥ 16 种	16	5	5	
		数量指标	采购数量	≥ 80 个	86	5	5	
		质量指标	购置标准	符合训练需求	符合训练需求	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥ 90%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	12 月前完成	9 月底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动丰台区水上项目竞技体育发展	完成区青少年水上基地建设、项目组队。	完成区青少年水上基地建设、项目组队。	15	15	
		可持续影响指标	预计使用年限	≥ 5 年	≥ 3 年 年	15	10	部分训练器材属于高损及更新换代频率较高器材,例如船桨,使用年限预计 3-4 年
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤ 140 万	139.77 6 万	5	5	
			预算控制数	≤ 142.84 万	140.60 8 万	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		十二中体校综合楼消火栓系统改造工程						
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	83.00	70.83690 1	70.83690 1	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	83.00	70.83690 1	70.83690 1	—		—
		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			
	我校综合楼距开始使用已经近 20 年，消防系统老化比较严重漏点多。修缮后达到消防检查合格标准，正常使用确保综合楼消防安全。				通过此次改造综合楼消防系统已达到正常状态，经组织验收、测试状态正常，符合安全使用标准。			
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	拆除和重建消火栓箱 数量	≥ 20 套	28 套	15	15	
		质量指标	工程质量	符合国家消防 标准；符合消防 检查标准；符合 日常消防工作要 求。	符合国家消防 标准；符合消防 检查标准；符合 日常消防工作要 求。	15	15	
		时效指标	完成时间	8 月底 前完成消防改 造工程	8 月底 前完成消防改 造工程	10	10	

	效益指标	社会效益指标	更好的完成消防安全工作。保障学生、工作人员的消防安全、训练质量。保障学生训练安全和管理。	更好的完成消防安全工作。保障学生、工作人员的消防安全、	更好的完成消防安全工作。保障学生、工作人员的消防安全、	30	30	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤83万	70.836901万	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		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			
	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。				此项目聘请保安员 3 人，负责学校大门 24 小时值守，校园内定时安全巡视，有效保障了学校教学、训练秩序			
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	聘用保安人数	≥ 3 人	3 人	15	15	

		质量指标	聘用保安标准	达到安 保人 上岗 标准	符合	15	15	
		时效指标	聘用保安合同签订时间	1月完 成签订	已签	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	保障校园安全环境	保障校 园安全 环境	达到保 障校 园安全 环境 目标	30	30	
	成本 指标	经济成本 指标	预算控制数	≤ 17.506 8万	17.506 8万	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	受益人满意度	≥90%	满意	10	10	
总分						100	100	