

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年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	1.815	3.610519	3.610519	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1.815	1.815	1.815	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	1.795519	1.795519	—	100%	—	
	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	开展党员活动	3 次	4 次	15	15	
		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	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
		时效指标	1-12 月	12 个月	12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	1.815 万元	1.815 万元	3.610519 万元	10	10	年中追加预算

	效益指标	社会效益指标	发挥出基层战斗堡垒作用	达到预期目标	达到预期目标	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	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	基层党员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年高危项目行政审批								
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				
	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、攀岩场所的安全运 营，区体育局拟聘请专业检验机构对辖区内 9 家 游泳馆、攀岩馆、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 9 家游泳馆、1 家攀岩馆的高危 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	高危险性体育项目经营单位现场高危检测工作	9 家	10 家	20	20	
		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	9 家	10 家	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。	≤11 月	≤11 月	10	8	因《经营高危险性体育项目许可管理办法》进行调整, 需根据调整后法规开展此项工作。
	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。	达到预期目标	达到预期目标	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, 为人民群众健身休闲创造良好的氛围。	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
	成本指标	经济成本指标	50000 元	≤50000 元	50000 元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	高危险性经营单位	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		丰台区体育行业安全生产事故隐患治理工作						
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	35.00	35.00	35.00	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	35.00	35.00	35.00	—		—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《北京市体育局关于全面落实《关于进一步加强 安全生产和消防工作坚决防范压减事故的若干措施》 的通知》文件精神，丰台区体育局以“落责任、清隐 患、压事故”为目标，根据市体育局组织修订的《北 京市游泳场所安全生产事故隐患目录》《北京市滑雪 场所安全生产事故隐患目录》《北京市攀岩场所安全 生产事故隐患目录》《北京市健身房安全生产事故隐 患参考目录》，计划聘请第三方专业机构开展区内体 育行业安全生产事故隐患治理工作。通过本次工作， 全面排查丰台区体育运动项目经营单位安全隐患，并 针对隐患逐一整改，确保丰台区体育行业安全形势稳 定。			区体育局通过聘请第三方公司根 据市体育局组织修订的《北京市游 泳场所安全生产事故隐患目录》 《北京市滑雪场所安全生产事 故隐患目录》《北京市攀岩场所安 全生产事故隐患目录》《北京市健 身房安全生产事故隐患参考目录》， 开展区内体育行业安全生产事 故隐患治理工作，完成全区体育运动 项目经营单位全覆盖。通过本次工 作，全面排查丰台区体育运动项目 经营单位安全隐患，并针对隐患逐 一整改，确保丰台区体育行业安全 形势稳定。				
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	本次工作计划聘请第 三方专业机构对全区 500 家体育运动项目经营单 位按照《北京市游泳场 所安全生产事故隐患目 录》《北京市滑雪场所 安全生产事故隐患目 录》《北京市攀岩场所 安全生产事故隐患目 录》《北京市健身房安 全生产事故隐患参考目 录》进行逐一检查，排 查隐患。	≤500 家	500 家	15	15	

		质量指标	《北京市游泳场所安全生产事故隐患目录》《北京市滑雪场所安全生产事故隐患目录》《北京市攀岩场所安全生产事故隐患目录》《北京市健身房安全生产事故隐患参考目录》	≤500 家	500 家	15	15	
		时效指标	严格按照 1-3 月启动准备工作，4-10 月开展隐患排查治理工作，11 月底前完成此项工作。	≤12 月	≤12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过开展安全生产事故隐患治理工作，通过开展区内体育行业安全生产事故风险评估和隐患治理的工作，查清体育运动项目经营单位的安全生产事故隐患的数量、种类和分布情况，建立体育行业安全生产事故隐患清单；编制体育行业安全生产事故隐患报告，综合反映丰台区体育行业安全总体情况，明确安全管控主体责任提出相应的管控措施	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
		可持续影响指标	通过开展安全生产事故隐患治理工作，全面压实体育行业企业安全生产主体责任，提高安全生产意识，强化从业人员技能，为人民群众运动健身提供一个安全的场所。	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
	成本指标	经济成本指标	350000 元	350000 元	350000 元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	区体育局	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		提升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	北京市丰台区体育局		
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	0	0	0	—		—
		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）》、《北京市体育行业预付式消费领域资金监管实施细则（试行）》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端建立并运维预付式监管平台,进一步加强预付式消费监管,规范行业预付费消费经营行为,保护消费者合法权益。开展产业培训工作会议。				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端建立并运维预付式监管平台,进一步加强预付式消费监管,规范行业预付式消费经营行为,保护消费者合法权益。完成年度“每月一题”预付式消费治理问题,提升备案率、监管账户开户率、有效资金监管率工作指标任务。			
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	≤500家	500家	15	15	
		质量指标	《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）》、《北京市体育行业预付式消费领域资金监管实施	符合文件要求	符合文件要求	15	15	
		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	12个月	12个月	10	10	

	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	达到预期	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	达到预期	15	15	
	成本指标	经济成本指标	30 万元/年	30 万元	30 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	区体育局	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年体育场地普查						
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 10 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 9 月份至 11 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	15	
		质量 指标	本次场地普查工作，需涵盖经营单位名称、地址、法定负责人、联系方式、经营项目、所属类别、场地类型、场地数量。	100%符合要求	100%符合要求	15	15	

		时效指标	严格按照1-3月启动调查工作,4-10月开展调查工作,11月底前完成调查并出具相关报告的进度完成工作。	≤11月	≤11月	10	8	由于北京市体育场地普查系统开放时间较晚,我局此项工作需根据系统开放时间开展。
	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。	100%	100%	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。	100%	100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	80000元	80000元	80000元	10	10	
	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	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年安全风险评估						
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	0	0	0	—		—	
	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》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。结合本行业特点，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。				区体育局通过聘请第三方公司形式，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。结合本行业特点，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	体育项目经营单位	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》。	按要求完成	按要求完 成	15	15	
		时效 指标	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	≤11 月	≤11 月	10	10	

	效益指标	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。	50 家	50 家	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础。	达到预期	达到预期	15	15	
	成本指标	经济成本指标	1000 元/家	1000 元/家	1000 元/家	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达标企业	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年三级达标工作						
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			
	根据市政府办公厅《关于进一步推进企业安全生产标准化建设工作的意见》（京政办发[2013]10 号）、《北京市丰台区人民政府办公室关于转发丰台区推进企业安全生产标准化建设工作实施方案的通知》（丰政办发[2013]10 号）的精神，为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，区体育局拟完成 12 家体育经营单位三级达标工作。				区体育局完成了 12 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	体育经营单位安全生产 达标	12 家	12 家	20	20	
		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。	12 家	12 家	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	≤11 月	≤11 月	10	10	

	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设施建设，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	
	成本指标	经济成本指标	80000 元	80000 元	80000 元	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	达标企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 全民健身活动						
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	280.00	279.995131	279.995131	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	280.00	279.995131	279.995131	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		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 2024 年全民健身活动计划、第十二届北京国际风筝节、第三十八届醒狮越野跑、2024 年丰台区田径运动会年开幕式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 2024 年丰台区田径运动会年开幕式、丰台区社区杯足球比赛、羽毛球、、第十二届北京国际风筝节、第三十八届醒狮越野跑、等传统比赛及品牌赛事，总计近 600 场次，受众人群达到 30 万人次。			
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	参与人数	≥30 万人次	25	10	8	项目年度调 整，今后计划
			举办活动项目	≥16 项	15	10	9	项目年度调 整，今后计划 尽量做到精
		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），所有活动共有约 30 万余人参加。	围绕丰 台区全 民健身 传统体 育赛事 及品牌 赛事， 认真筹 办全区 性体育 赛事， 组织比 赛，所 有活动 共有 30 万 余人参 加。	围绕丰 台区全 民健身 传统体 育赛事 及品牌 赛事， 举办 5 项传统 比赛及 10 项 品牌赛 事，总 计近 600 场 次，受 众人群 达到 25 万 人次。	10	10	

		时效指标	《丰台区 2024 年全民健身活动计划》于 3-4 月完成各项筹备工作，5-11 月开展各项比赛活动	≤11 月	≤11 月	10	10	
效益指标	社会效益指标	通过举办各项传统赛事，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，推动我区全民健身活动广泛深入开展。	优	优	15	15		
	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。	优	优	15	15		
成本指标	经济成本指标	280 万元	280 万元	279.995 万元	10	10		
满意度指标	服务对象满意度标	赛事参与群众满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年丰台区全民健身场地建设						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育局		
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	300.00	282.991045	282.991045	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	300.00	282.991045	282.991045	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		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建设约 20 处全民健身体育场地，内容包括篮球场、笼式足球场、乒乓球场、羽毛球场等体育设施。				在 13 个点位建设全民健身场地 21 片，内容包括篮球场、笼式足球场、乒乓球场、羽毛球场等体育设施。			
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	根据各街镇、相关委办局需求确定建设数量和内容，共约 20 处。	20 处	21 处	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。	100%符合 要求	100%符合 要求	10	10	
		时效指标	项目评审、招标阶段(2024 年 1-4 月)、建设阶段(2024 年 5-10 月)、验收阶段(2024 年 11-12 月)	12 月 前	12 月 前	10	10	

	效益指标	社会效益指标	项目将在公园绿地、金角银边、空闲土地上建设群众举步可达的全民健身场地,在坚持生态、休闲、体育建设相结合的前提下,实现健身活动开展的硬件设施完善,不断提升我区人均体育场地面积,改善群众健身环境。	达到预期	达到预期	15	13	与群众需求具有差距
		可持续影响指标	项目实施后,可为我区群众持续提供标准、规范、优质的体育场地,场地的建设不仅有效地整合了城市空间,缓解了健身场地空间不足的问题,同时场地建设在公园、小区内,可提升群众生活、健身的环境,有效地推动了公共体育资源向基层延伸,让广大人民群众享有更多的参与感、满足感和幸福感。	达到预期	达到预期	15	13	与群众需求具有差距
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在 300 万元以内,按照工程合同价格进行支出。	300 万以内	282.99 1045 万	10	9	投资评审及招标结余资金
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度达 90%。	90%	90%	10	9	与群众需求具有差距
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专职安全员（含技术、检查岗）经费						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单	北京市丰台区体育局		
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	0.00	75.066	75.066	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	75.066	75.066	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步充实基层基础安全生产检查力量，健全完善安全生产监管体系；进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升，切实管好用好这支安全监管重要力量，提升专职安全员队伍规范化建设水平。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。				2024 年度 5 名专职安全员累计对全区体育经营单位的检查 900 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	聘请专职安全员	5 名	5 名	15	15	
		质量指 标	按照与劳务派遣 公司签订的协议 要求发放安全员 工资	5 名	5 名	15	15	
		时效指 标	1-12 月	1-12 月	1-12 月	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，做到检 查全覆盖，为丰台 区体育行业安全 打下良好基础	达到预期目 标	达到预 期目标	15	15	

		可持续影响指标	通过安全员的检查，可以有效弥补区体育局执法人员不足的问题，对全区体育经营单位能够做到100%安全监管。为全区体育行业安全形势的可持续发展打下良好基础	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
	成本指标	经济成本指标	83.81 万元	83.81 万元	750660 元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	用人单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年丰台区全民健身路径工程器材更新							
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育局			
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	650.064	569.238	569.238	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	650.064	569.238	569.238	—		—	
		上年结转 资金	0	0	0	—		—	
		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，更新 2016 年及以前安装全民健身路径工程器材，约 1740 件，并对部分器材铺设安全地垫。				完成全民健身路径工程器材更新安装 1738 件，铺设安全地垫 1500 块。				
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		约 1740 件	1738 件	20	20	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	设备利用率		95%	95%	10	8	与群众需求 具有差距
		社会效益 指标	国产化率		100%	100%	5	5	
		经济效益 指标	采购资金节约率		≥3%	12.44%	10	10	
		可持续影 响指标	预计使用年限		8 年	8 年	5	4	与群众需求 具有差距
	成本指 标	经济成本 指标	设备采购成本		661.2 万元以 内	569.23 8 万元	10	9	投资评审及 招标结余资 金
满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度		90%	90%	10	9	与群众需求 具有差距	
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	北京市丰台区体育局		
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	133.8179	133.8179	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	133.8179	133.8179	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		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，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 360 余件，并对部分器材铺设安全地垫。				完成全民健身路径工程器材购置安装 369 件，铺设安全地垫 1056 块。			
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	根据各街镇、相关委办局需求确定器材购置数量 360 余件，并对部分器材铺设安全地垫。	360 件	369 件	15	15	
		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）。	符合要求	符合要求	15	15	

		时效指标	一、项目征集阶段（2023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（2024年4-7月）根据工作安排，确认安装数量及点位并正式立项。 三、项目招标阶段（2024年8月）完成项目招标工作。 四、建设阶段（2024年8-9月）全面开展安装工作。 五、验收阶段（2024年10月）完成验收工作。	10月	10月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施将利用公园绿地、小区空闲场地等安装全民健身路径工程器材，增加健身场地面积，满足群众需求，为群众开展全民健身提供硬件条件，同时可美化小区、公园环境，解决群众去哪儿健身难题。	达到预期	达到预期	15	13	与群众需求具有差距
		可持续影响指标	项目可持续为群众提供举步可达的健身场地设施，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，符合构建更高水平全民健身公共服务体系的目标。	达到预期	达到预期	15	13	与群众需求具有差距
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在134.9492万元以内，按照工程合同价格进行支出。	134.9492万元	133.8179万元	10	9	投资评审及招标结余资金
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度达90%	90%	90%	10	9	与群众需求具有差距
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年丰台区全民健身专项活动场地维修						
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	95.361878	95.361878	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	95.361878	95.361878	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		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，拟对群众诉求较大或受 731 暴雨影响的南苑街道、东高地街道及王佐镇共 8 片专项活动场地进行维修，内容包括篮球场、乒乓球、网球场。				在玉泉营街道纪家庙花园、南苑街道三营门公园、王佐镇西王佐村维修全民健身场地 6 片。			
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	共 8 片场地，其中篮球场 5 片、乒乓球 1 片、网球场 2 片。	8 片	6 片	15	11	经对建设点 位实地踏勘， 部分场地不 具备进场施 工条件，今后 将加强施工 现场实地踏 勘和分析研 判。
		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。	8 片	6 片	15	11	经对建设点 位实地踏勘， 部分场地不 具备进场施 工条件，今后 将加强施工 现场实地踏 勘和分析研 判。实际建设 6 片，均符合 质量要求。

		时效指标	一、项目申报阶段（2024 年 1-4 月） 各街镇、相关委办局向我局来函，申请对群众诉求较大的场地进行维修。 二、项目立项阶段（2024 年 4 月） 我局实地踏勘并结合实际情况，确定维修内容。 三、项目评审、招标阶段（2024 年 5-8 月） 对确定的项目进行投资评审，并完成招标工作。 四、建设阶段（2024 年 9-10 月） 开展施工建设。 五、验收阶段（2024 年 11 月） 11 月前完成工程竣工验收工作。	11 月前完成	11 月前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目将对群众诉求较大的专项活动场地进行维修，不断完善现有场地功能，同时进一步美化环境，实现健身活动开展硬件设施的升级，改善群众健身环境。	达到预期	达到预期	15	15	
		可持续影响指标	项目实施后，可为我区群众持续提供标准、规范、优质的体育场地，场地的建设不仅有效地整合了城市空间，缓解了健身场地空间不足的问题，同时场地建设在公园、小区内，可提升群众生活、健身的环境，有效地推动了公共体育资源向基层延伸，让广大人民群众享有更多的参与感、满足感和幸福感。	达到预期	达到预期	15	15	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制 141.244793 万元以内，按照工程合同价格进行支出。	141.244793 万元	95.361878 万元	10	8	部分场地未实施及投资评审招标结余资金
	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	90	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 全民太极大会						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育局		
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	98.09	97.98139	97.98139	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	98.09	97.98139	97.98139	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		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 2024 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。				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 2024 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。			
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	赛事活动	6 项	6 项	15	15	
			参与人员	≥150 人	≥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），所有活动有近千人参加。	≤11 月	≤11 月	10	8	因园博园“中秋灯会”同时举办，原定场地使用发生冲突，进行临时调整，导致筹备工作有所反复和衔接不足。
	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	
	成本指标	经济成本指标	980900 元	980900 元	97.98139 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	参与人员	95%	95%	10	8	参与人员分类、引流、证件区分等需要再细化，为参与人员提供更为良好的活动体验。
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		“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	北京市丰台区体育局		
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	93.11	92.51892	92.51892	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	93.11	92.51892	92.51892	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		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 2024 年“京津冀” 赛艇、皮划艇（北京）精英赛，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	

			参赛人员	120 人	136 人	15	15	
		时效指标	2024 年 10 月举办比赛。	完成	完成	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，积极开展公益上水运动体验活动	达到预期目标	达到预期目标	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。加强京津冀三省市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，让更多群众参与水上运动	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
	成本指标	经济成本指标	931100 元	93.11 万元	92.51892 万元	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
(2024 年度)

项目名称		2024 年第二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	北京市丰台区体育局		
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	64.736	64.629616	64.629616	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	64.736	64.629616	64.629616	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		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。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，通过轮胎路、 单边桥、炮弹坑、绕桩、枕木路等 5 项赛道障碍角逐 冠军。				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	举办赛事活动	2 项	2 项	15	15	
			参赛人数	80 人	94 人	15	15	
		时效指标	根据工作安排，计划 12 月底前举办。	≤12 月	≤12 月	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。	达到预 期效果	达到预 期效果	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。	达到预期效果	达到预期效果	15	15	
	成本指标	经济成本指标	647360 元	647360 元	64.629616 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	赛事参与者满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		北京市 U 系列青少年游泳冠军赛暨丰台区资格选拔赛						
主管部门		北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育局		
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	4.828	4.828	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.828	4.828	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《2023-2026 年北京市青少年锦标赛和北京市青少年 U 系列冠军赛竞赛组织方案》要求，北京市 U 系列冠军赛作为锦标赛的资格赛，并且要求各区统筹开展区级青少年赛事选拔。该项目为 U 系列冠军赛丰台区选拔赛。			已完赛				
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	≥60 人	56 人	10	9	
			比赛场次	≥200 场次	208 场次	10	10	

		质量指标	达到参加市级游泳比赛资格	达到目标	达到目标	10	10	
		时效指标	5月底前	≤5月	≤5月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过选拔赛使运动员有资格参加市级冠军赛	达到预期	达到预期	15	15	
		可持续影响指标	通过比赛选拔优秀人才参赛为丰台区竞技体育添砖加瓦	达到预期	达到预期	15	15	
	成本指标	经济成本指标	4.828万元	4.828万元	4.828万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	参赛人员满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		第十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	北京市丰台区体育局		
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	80.00	24.9622	24.9622	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	80.00	24.9622	24.9622	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		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。				根据工作安排，举办第十届丰台区欢乐冰雪季系列活动，据统计，受众达17万人次，普及程度全面提升，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。			

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	冰雪季系列活动项目	3 项	3 项	15	15	
			活动直接参与人数	20000 人次	20000 人次	15	15	
		质量指标	确保活动场地设施设备安全运行、做好指导教练员及工作人员的培训工作、提供活动相关运动装备，并对装备进行消毒，高质量完成参与人员的全部体验计划及需求。	3 项	3 项	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	
	成本指标	经济成本指标	活动成本	80 万	24.96 万	10	3	根据整体工作安排 2024 年底前完成 1 项赛事，剩余 2 项赛事于 2025 年 3 月底前完成。
	满意度指标	服务对象满意度标	活动参与者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		丰台区“武术进家庭”行动						
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		
项目资金 (万元)			年初 预 算	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	84.8335	84.8335	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	84.8335	84.8335	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻党中央关于实施健康中国战略、体育强国战略，《健康中国行动（2019—2030 年）》《全民健身计划》的决策部署，落实斩落合作协议少峰书记走访国家体育总局武术运动管理中心的指示精神，我区将开展丰台区“武术进家庭”行动，通过九个项目，全面推进武术运动项目在丰台区的推广和普及。				完成武术家庭、武术社区征集活动、武术名师走访活动、家庭武术文化节，开展“健康丰台，家庭行动”计划，开展“健康丰台，家庭行动”计划等 9 项任务。			
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	动员全区各街 镇、机关企事业 单位，广泛开展 武术家庭、武术 社区征集活动， 武术名师走访 活动，举办武术 进家庭成果展 示交流活动等 9 个项目。	动员全区各街 镇、机关企事业 单位，广泛开展 武术家庭、武术 社区征集活动， 武术名师走访活 动，举办武术进 家庭成果展示交 流活动等 9 个项 目。	9 项活 动	15	15	
		质量指标	项目符合《北京 市全民健身实施 计划（2021-2025 年）》《丰台区 全民健身实施计 划（2021-2025 年）》相关要求。	100%	100%	15	15	
		时效指标	整体项目将于 2025 年 11 月底 完成。	2025 年 11 月底 完成。	2025 年 11 月底 完成。	10	10	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		丰台垒球场消防改造项目							
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			
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	0.00	89.308963	89.308963	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0.00	89.308963	89.308963	—		—	
		上年结转 资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对丰台垒球场消防设施进行改造。一层至四层增加防火门监控系统、电气火灾监控系统及消防电源监控系统。二层至四层火灾自动报警及联动控制系统。二层至四层喷淋系统。一层至四层消火栓系统。				对丰台垒球场消防设施进行改造。一层至四层增加防火门监控系统、电气火灾监控系统及消防电源监控系统。二层至四层火灾自动报警及联动控制系统。二层至四层喷淋系统。一层至四层消火栓系统。				
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	升级改造自动报警系统、消防电源监控系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消火栓系统		5 套	5 套	15	15	
		质量指标	质量合格，达到消防验收标准		5 套	5 套	15	15	
		时效指标	预计 9 月初启动招标，9 月 20 日完成招标，9 月底签合同开工，2024 年 10 月底前完工		≤2 个月	≤2 个月	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	改造后丰台垒球场将成为一个更加安全的公共场所，有助于提高区域内的社会效益，增强居民的安全感和对公共安全的信心。		达到预期目标	达到预期目标	15	15	
		可持续影响指标	确保改造后的消防系统易于维护和更新，减少长期运营成本		达到预期目标	达到预期目标	15	15	

	成本指标	经济成本指标	90.6 万元	90.6 万元	89.31 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	场馆使用者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		丰台区南苑街道槐新公园篮球场维修						
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	75.649824	75.649824	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	75.649824	75.649824	—		—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	南苑街道槐新公园篮球场于 2018 年建设,经过长时间使用,球场基础、面层开裂,为提升群众满意度,提高我区 15 分钟健身圈的服务品质,本着修旧利旧的原则,对该处 3 片篮球场地就行维修。				南苑街道槐新公园篮球场于 2018 年建设,经过长时间使用,球场基础、面层开裂,为提升群众满意度,提高我区 15 分钟健身圈的服务品质,本着修旧利旧的原则,对该处 3 片篮球场地就行维修。预计 2025 年 5 月完成。			
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	维修南苑街道槐新公园 3 片篮球场	3 片	3 片	15	15	

		质量指标	符合《北京市全民健身设施建设与管理指导手册》《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）相关文件要求。	100%符合相关要求	100%符合相关要求	15	15	
		时效指标	项目于2025年5月底前完成。	5月底完成	5月底完成	10	10	
		社会效益指标	项目实施将对南苑街道槐新公园3片篮球场进行维修，从群众需求出发，针对场地基础、面层、围网的损坏部分进行拆除、重新铺设，及时解决困扰群众健身的场地硬件问题，为群众提供安全、有效的健身场所，提高群众满意度，不断完善“15分钟健身圈”。10个街镇的公园绿地、小区空闲场地等安装全民健身路径工程器材，增加健身场地面积，解决群众诉求，满足群众需求，为群众开展全民健身提供硬件条件，同时可美化小区环境，解决群众去哪儿健身难题。	达到预期	达到预期	15	13	与群众需求具有差距
		可持续影响指标	项目可持续为群众提供举步可达的健身场地设施，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，符合构建更高水平全民健身公共服务体系的目标。	8年	8年	15	13	与群众需求具有差距
	成本指标	经济成本指标	总成本控制762912.14万元以内，按照工程合同价格进行支出。	762912.14万元	75.649824万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	90%	88%	10	9	与群众期望存在差距。
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		卢沟桥街道西府海棠小区室内体育设施改造						
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	26.78139	26.78139	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	26.78139	26.78139	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对卢沟桥西府海棠小区配建的室内体育设施进行改造，布局乒乓球室、健身室、健身操房、棋牌室，铺设地胶、安装墙面镜、乒乓球桌、棋牌桌等，张贴宣传文化墙面纸。				卢沟桥西府海棠小区配建的室内体育设施共铺设地胶约 420 平方米，安装乒乓球桌 4 张、棋牌桌 2 张、休闲桌 1 张、4 人位排椅 4 组，卷轴窗帘 186.5 平方米，墙面镜安装 71 平方米等。			
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	采购数量	11 台/套	11 台/套	10	10	
			铺设地胶	420 平米	420 平米	10	10	
			卷轴窗帘	186.5 平米	186.5 平米	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	国产化率	100%	100%	5	5	
			设备利用率	80%	80%	10	8	与群众 需求具 有差距
		经济效益 指标	采购资金节约率	3%	3%	10	10	
		可持续影 响指标	预计使用年限	8 年	8 年	5	5	与群众 需求具 有差距

	成本指标	经济成本指标	总成本控制在26.78139万元以内，按照合同价格进行支出。	26.78139万元	26.78139万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	85%	80%	10	9	与群众期望存在差距。
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		西罗园街道西马场北里等社区全民健身路径工程器材安装						
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	61.116	61.116	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	61.116	61.116	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为给我区群众创造安全、健康、舒适的健身环境，更好地满足广大群众日益增长的多元化体育健身需求，不断完善辖区“15分钟健身圈”，在西罗园街道西马场北里等社区安装160余件全民健身路径工程器材，并铺设安全地垫。				在西罗园街道西马场北里等社区安装162件全民健身路径工程器材，并铺设安全地垫。			
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	根据西罗园街道、丰台街道等街镇需求确定器材购置数量160余件，并对部分器材铺设安全地垫。	160件	162件	15	15	

		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）。	100%符合要求	100%符合要求	15	15	
		时效指标	一、项目征集阶段（2024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（2024年11月） 根据工作安排，确认安装数量及点位并正式立项。 三、建设阶段（2024年12-2025年4月） 全面开展安装工作。 五、验收阶段（2025年5月）	5月底前完成	5月底前完成	10	10	
		社会效益指标	项目实施将利用在10个街镇的公园绿地、小区空闲场地等安装全民健身路径工程器材，增加健身场地面积，解决群众诉求，满足群众需求，为群众开展全民健身提供硬件条件，同时可美化小区环境，解决群众去哪儿健身难题。	达到预期	达到预期	15	13	与群众需求具有差距
		可持续影响指标	项目可持续为群众提供举步可达的健身场地设施，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，符合构建更高水平全民健身公共服务体系的目标。	8年	8年	15	13	与群众需求具有差距
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在61.116万元以内，按照工程合同价格进行支出。	61.116万元	61.116万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度	90%	88%	10	9	与群众期望存在差距。
	总分					100	95	

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	30	30	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤880 万	701.13925 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	2023-2 024 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 保人员 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	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		棒垒球项目场地租金							
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	40	40	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	40	40	40	—		—	
		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				
	该项目为棒垒球运动员训练场地补助经费，主要为棒垒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。				3月支付丰台体育中心体育服务公司。棒垒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	保障参与运动员数量	≥110人	完成预期	15	15	
		质量指标	场地标准	符合日常训练场地要求,能够正常开展训练	符合训练标准及需求,基本够保障日常训练。	15	15	
		时效指标	完成时间	3月底前完成合同签订及支付	完成预期	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	为棒垒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。	为棒垒球运动项目保障正常	完成预期	30	30	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤40万	40万	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	运动员教练员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		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	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，按实际工作需要聘请保安人员，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	人员聘用标准	符合安保人员聘用标准，完成校园安保任务	安保人员符合上岗要求	15	15	
		时效指标	合同签订时间	1月完成聘用合同签订	按计划完成合同签订	10	10	
	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，提升校园安全氛围	为学生及工作人员提供更安全的学习训练工作环境，	结合我校保安的实际情况聘请保安，保障学生及校园安全。	30	30	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤17.5068万	17.5068万	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	运动员教练员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		棒校业训费						
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	80	79.50033	79.50033	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	79.50033	79.50033	—		—
		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			
	业训费为体彩公益金下达的财政拨款项目，可以用于运动员训练、比赛经费，购买服装、器材等，运动选材，伤病治疗等，也可用于训练场地场馆修缮。该项目经费旨在为运动员提供更好的训练环境，更优的比赛保障，为丰台区棒垒球青少年后备人才提供有效保障。				为提高运动训练环境，提升运动员训练水平，本年体彩金用于修建棒球场内场场地一块,用于运动员日常训练使用。			
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	保障项目数量	≥2个	2	15	15	
		质量指标	训练标准	满足青少年竞技体育训练需求	符合日常训练要	15	15	
		时效指标	完成时间	12月前完成	按要求时间完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	为运动员提供更好的训练环境,更优的比赛保障	为运动员提供更好的训练环境,更优的	完成预期	30	30	可持续影响指标
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤80万	符合预算要求	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	运动员教练员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		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	17.20	17.20	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	20.00	17.20	17.20	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		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、乒乓球、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18次。			
服务对象满意度指标	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	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	18 次	20	14	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	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。	100%	100%	10	10	

		时效指标	根据统计全年委派协会组队参加国家、市级赛事活动次数，拨付组队参赛费用	11月	11月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	≤20万元	≤20万元	17.2万	10	8	部分资金进行预算调整
	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。	100%	100%	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。	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育协会满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	体质测试开放日（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院所		
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	0	0	0	—		—
		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 95 天，测试了 1569 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	全年开放天数	20 天	95 天	10	10	
			参与测试人数	1400 人	1569 人	10	10	
		质量指标	测试合格率	93%	94.68%	10	10	
		时效指标	项目执行完毕月份	≤11 月	11 月	10	10	
		社会效益 指标	让参加活动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。	100%	100%	30	30	
	成本指 标	经济成本 指标	项目经费	5 万元	5 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	活动参与人员	90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	丰台区青少年运动员训练科研保障工作						
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市丰台区体育科 研所		
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	1.6385	1.637445	1.637445	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	1.6385	1.637445	1.637445	—		—

		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为丰台区青少年运动员进行全面的体能测试				2024年11月，为丰台区青少年运动员进行了全面的基础体能测试			
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	为丰台区青少年运动员进行体能测试	600	600	15	15	
		质量指标	受测人员达标率	90%	95%	15	15	
		时效指标	完成基础体能测试	≤10 月	11月	10	8	根据青少年运动员的训练实际情况对测试时间进行了调整
	效益指 标	社会效益 指标	通过体能测试与训练监控提升运动员训练效果	100%	80%	15	12	每年一次测试难以精细评估训练效果，今后应增加测试次数
		可持续影响 指标	通过每年持续测试与训练监测，使丰台区青少年运动员竞技水平得到提升	100%	100%	15	15	
	成本指 标	经济成本 指标	项目经费	16385 元	16374 元	10	10	
	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	95	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	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院所		
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	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在全区 26 个街道、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。				2024 年 9 月 23、24 日，为全区 26 个街道、镇举办了 3 场“健康丰台人”运动素质公开赛分站赛以及 1 场总决赛，参与群众积极响应。通过赛事推广宣传了全民健身政策，普及科学健身知识，为现场参与群众指导科学健身方法。			
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	项目活动分站赛	3 场	3 场	10	10	
			项目活动总决赛	1 场	1 场	10	10	
		质量指标	分站赛及总决赛参赛总 人数	≥900 人次	900 人 次	10	10	
			时效指标	分站赛及总决赛时间	≤10 月	9 月	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	100%	85%	15	12	现场参与群众较多，提供讲解的工作人员无难以满足全部群众需求，今后会适当增加讲解人员
		可持续影响指标	“健康丰台人”系列赛事截至 2023 年已成功举办十届，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下去。	100%	100%	15	15	
	成本指 标	经济成本 指标	项目经费	150000 元	150000 元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10		
总分						100	97	