

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、凝聚力和创造力，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、凝聚力和创造力，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	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。
	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	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, 为广大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	服务对象满意度指标	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。				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。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
	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细则（试行）》	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,维护市场经营秩序,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
	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、法定代表人、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
	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
	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
	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
	产出指标	质量指标	根据年初工作计划，分别召开专题工作会议，制定拟举办赛事活动工作方案并实施（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	服务对象满意度指标	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建设，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	569.238 万元	10	9	投资评审及招标结余资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	服务对象满意度指标	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、乒乓球场、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、乒乓球场 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，实现健身活动开展的硬件设施的升级，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	总成本控制在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	服务对象满意度指标	群众满意度达90%	90%	90%	10	10	

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。
			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	97.9813 9 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
	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	
	社会效益指标	积极落实京津冀体育协同发展战略合作专题会议精神，深入贯彻落实京津冀协同发展战略，充分发挥三地资源优势，加强区域间体育交流合作，共同推动体育多领域、深层次精准对接、同向发力，促进京津冀体育融合、协同、高质量发展。满足广大群众多样化的健身需求，推动我区水上运动的推广和普及，积极开展公益水上运动体验活动	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
效益指标	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	92.5189 2 万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	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和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。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项赛道路障角逐冠军。			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
	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. 6296 16 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	部分报名者因身体原因未参加比赛

		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	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	预期目标			实际完成情况			

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	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			
绩效 指标	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。			
	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
	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	
		社会效益指标	项目实施后将对我区武术运动发展产生巨大影响，形成一批丰台区武术文化学术研究与对外交流团队，推出一批丰台区家庭武术精品课程，推动丰台区一系列武术赛事和文化创意产业发展，创作一批反映丰台区特色武术文化的作品，打造丰台区武术文化名片，促进丰台区经济发展。	36场次	36场次	15	13	与群众需求具有差距
		可持续影响指标	项目可持续在我区群众中普及和推广武术运动，使广大群众了解武术、对传承中华武术传统文化，提高全民健康水平产生深远影响，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84.918163万元以内，按照工程合同价格进行支出。	849161.43元	84.8335万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	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
	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	89.3 1 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
	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	总成本控制在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	服务对象满意度指标	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
	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
		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

	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	服务对象满意度指标	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、建设阶段(2024年12-2025年4月) 全面开展安装工作。</p> <p>五、验收阶段(2025年5月)</p>	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	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	88%	10	9	与群众期望存在差距。
总分					100	95		