

2023 年度北京市西城区体育局 部门决算

目 录

- 第一部分 2023 年度部门决算说明
- 第二部分 2023 年度其他重要事项的情况说明
- 第三部分 2023 年度部门绩效评价情况
- 第四部分 2023 年度部门决算报表
 - 一、收入支出决算总表
 - 二、收入决算表
 - 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
 - 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十二、政府采购情况表
 - 十三、政府购买服务决算公开情况表

第一部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构职责

区体育局是负责本区体育事业管理工作的区政府工作部门，主要职责包括

1.贯彻执行国家关于体育工作的政策、法律、法规、规章和北京市的相关规定，对全区体育工作实行行政领导和业务指导。

2.制订本区体育发展战略，编制发展规划；协调本区区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，组织、指导、协调驻区单位开展群众体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，提高国民体质监测和科学健身指导水平，加强社会体育指导员队伍的建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4.配合教育部门积极开展青少年儿童的体育活动，加强学校体育工作，重点抓好竞技体育工作，建立和完善竞技训练机制和学校训练网络，为国家和北京市输送优质的体育后备人才。

5.管理、指导、协调全区性体育竞赛，制定体育竞赛计划，指导体育科研工作，加强科研攻关和科研成果的推广，推动体育科研为科学选材、科学训练、科学健身服务。

6.协调有关部门规划全区体育设施，加强全区现有体育设施的管理，监督检查体育设施的使用和维护。

7.会同有关部门拟订本区体育产业发展规划，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

8.指导、管理本区体育外事有关工作，组织开展国际、地区间的体育交流与合作，做好体育宣传工作。

9.主办、承办重大体育赛事活动。

10.负责全区性体育社会团体、体育类民办非企业单位的资格审查和业务管理工作。

11.承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

12.负责对区域内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；负责结合体育工作的特点，组织拟定体育工作有关安全方面的制度文件，组织辖区范围内体育场所有关安全宣传教育工作；督促本区体育系统单位建立安全管理制度和应急预案。

13.按照职责权限负责依法对本区公共体育设施及其管理单位进行监督管理；负责对减少溺水人员事故工作的法规、制度进行宣传并组织实施。

14.对以区体育局名义承办的重大体育竞赛活动，承担主体责任。

（二）机构设置（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

2023年纳入部门决算编报范围的单位包括西城区体育局（本级）及下属9个事业单位，本部门下属9家独立核算的事业单位，包括北京市西城区少年儿童业余体校、北京市西城区体育训练中心、北京市西城区社会体育管理中心、北京

市西城区体育科学研究所四家公益一类事业单位，及北京西城广安体育馆、北京月坛综合训练馆、北京月坛体育馆、北京广安游泳网球馆、北京市西城区武术和棋类运动管理中心五家公益二类事业单位。

二、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算说明

2023年单位收入21261.29万元，上年26327.91万元，同比增减额-5066.62万元，同比增减率-19.24%。2023年收入中：本年度财政拨款收入212,612,896.07元，其中一般公共预算财政拨款192,203,369.75元，政府性基金预算财政拨款20,409,526.32元。年初结转和结余4,486,190.13元。

（二）支出决算说明

2023年支出合计21261.29万元，上年26633.04万元，同比增减额-5371.75万元，同比增减率-20.17%。2023年支出中：本年度财政拨款支出212,612,896.07元，其中一般公共预算财政拨款192,203,369.75元，政府性基金预算财政拨款20,409,526.32元。年末结转和结余4,486,190.13元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入21261.29万元，上年26327.91万元，同比增减额-5066.62万元，同比增减率-19.24%。增减变动原因进行说明如下：因月坛体育场建设工程竣工，政府投资减少。

单位支出本年21261.29万元，上年26633.04万元，同比增减额-5371.75万元，同比增减率-20.17%。增减变动原因进行说明如下：因月坛体育场建设工程竣工，政府投资减少。因为月坛体育场基建需做结算评审，尾款未支付。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 19220.34 万元，占收入比重 90.4%，主要用于以下方面(按大类):

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类) 154,743,637.59 元,占收入比重 72.78%;

(2) 社会保障和就业支出(类) 18,572,866.65 元,占收入比重 8.7%;

(3) 卫生健康支出(类)7,504,385.55 元,占收入比重 3.5%;

(4) 住房保障支出(类)11,382,479.96 元,占收入比重 5.4%等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2023 年支出决算按用途划分:

2023 年一般公共预算财政拨款支出 19220.34 万元，比 2023 年年初预算 22523.09 万元，减少 3302.75 万元,减少 14.66%。其中:

(1) 基本支出决算 112,235,650.36 元。其中人员经费 101,051,710.59 元，公用经费 11,183,939.77 元。

(2) 项目支出决算 79,967,719.39 元,主要项目包括: 体育训练及比赛经费、西城区中小学生系列赛事、场馆物业费、体育场运行费、全民健身活动等。

2、2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年财政拨款基本支出 19220.34 万元，

(1) 工资福利支出 94,841,357.95 元(包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);

(2) 商品和服务支出 11,183,939.77 元(包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出);

(3) 对个人和家庭补助支出 6,210,352.64 元(包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出);

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入20,409,526.32元,支出20,409,526.32元,年末结转0元。主要用于项目类支出20,409,526.32元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

- 1、“商品和服务支出”2023年度决算15,363,410.82元,主要用于专用材料费、租赁费、培训费、办公费等。
- 2、“资本性支出”2023年度决算5,046,115.50元,主要用于基础设施建设。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出19220.34万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,

其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属 1 个行政单位、9 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2022 年“三公”经费支出持平。其中：

1、因公出国（境）费

2023 年因公出国（境）费支出 0 元。

本年度本部门使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，人均因公出国（境）费用 0 元。

2、公务接待费

2023年公务接待费支出0元。使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

3、公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费支出0元，年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

2023年体育局本级履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计1,030,982.68元，比2022年减少34,758.32元，减少3.28%。

三、政府采购支出情况

2023年政府采购支出金额25,359,900.64元，其中：政府采购货物支出4,049,029.50元，政府采购工程支出1,044,000.00元；政府采购服务支出20,266,871.14元。授予中小企业合同金额20,547,290.62元，占政府采购支出的81.02%，其中：小微企业合同金额8,555,292.62元，占中小企业合同金额的41.63%。

四、国有资产占用情况

截止2023年12月31日，本部门固定资产总额131,853,831.35元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0辆，0万元；单价100万元以上的设备1台（套），162.66万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 672,000.00 元，购买服务项目 2 个。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第三部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，西城区体育局对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 109 个，占比 69%，涉及金额 10724.80 万元。各项目自评结果均为良好等级及以上。

二、 部门整体绩效报告

（一） 部门概况

1. 机构设置及职责工作任务情况

西城区体育局是负责本区体育事业管理工作的区政府工作部门。主要职责包括：贯彻执行国家关于体育工作的政策、法律、法规、规章和北京市的相关规定，对全区体育工作实行行政领导和业务指导；制订本区体育发展战略，编制发展规划；协调本区区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，组织、指导、协调驻区单位开展群众体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，提高国民体质监测和科学健身指导水平，加强社会体育指导队伍的建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。配合教育部门积极开展青少年的体育活动，加强学校体育工作，重点抓好竞技体育工作，建立和完善竞技训练机制和学校训练网络，为国家和北京市输送优质的体育后备人才。管理、指导、协调全区性体育竞赛，制定

体育竞赛计划，指导体育科研工作，加强科研攻关和科研成果的推广，推动体育科研为科学选材、科学训练、科学健身服务。协调有关部门规划全区体育设施，加强全区现有体育设施的管理，监督检查体育设施的使用和维护。会同有关部门拟订本区体育产业发展规划，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导、管理本区体育外事有关工作，组织开展国际、地区间的体育交流与合作，做好体育宣传工作。主办、承办重大体育赛事活动。负责全区性体育社会团体、体育类民办非企业单位的资格审查和业务管理工作。承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。另外还承担以下安全职责：负责对区域内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；负责结合体育工作的特点，组织拟定体育工作有关安全方面的制度文件，组织辖区范围内体育场所有关安全宣传教育工作；督促本区体育系统单位建立安全管理制度和应急预案。按照职责权限负责依法对本区公共体育设施及其管理单位进行监督管理；负责对减少溺水人员事故工作的法规、制度进行宣传并组织实施。对以区体育局名义承办的重大体育竞赛活动，承担主体责任。在履行法律法规规定的行政许可职责中，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已经批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担监管或管理责任，超出职责范围的及时报告区政府或告知有关部门处理。

2. 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）。

部门整体绩效目标设立与单位年度主要工作任务和年度总体目标相对应。全面梳理单位预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等。本年度群众体育蓬勃发展，竞技体育水平进一步提升，体育市场安全稳定，体

育场馆提供健身服务。

（二）当年预算执行情况

2023 年全年预算数 21261.29 万元，其中，基本支出预算数 11223.57 万元，项目支出预算数 10037.72 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 21261.29 万元，其中，基本支出 11223.57 万元，项目支出 10037.72 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1. 产出完成情况分析

（1）产出数量

全区全年共增加群众身边健身场地 40 个，新增面积 3.9 万平方米，更新 100 件室外健身器材；各类全民健身活动共计 452 场次，参与群众 50 万人次；累计检查 1780 家次，发现隐患 1268 个，整改 1268 个，移交隐患 1 个，其中对游泳场馆进行 12 轮全覆盖检查，检查 766 家次，发现隐患 592 个，整改 592 个；全年的系列赛事，包括田径、游泳、冰球、足球、篮球、排球、棒垒球、乒乓球、羽毛球、武术、体操蹦床、跆拳道、柔道、健美操啦啦操、跳绳踢毽及体能比赛等。目前参赛人数已经达到 5800 多人次。

（2）产出质量

北京市第十一届民族传统体育运动会获得 5 项一等奖、10 项二等奖、9 项三等奖；第 19 届亚运会期间，我区运

动员共获得 11 金 1 银 1 铜；北京市第二届冬季运动会中获得 4 金 6 银；在北京市青少年锦标赛中共获得 133 金 109 银 119 铜；西城区全民健身运动会暨职工运动会成功举办，全区 85 家单位的 2000 多名干部职工参与其中。第十三届龙舟邀请赛暨区直机关第六届龙舟赛成为西城区最大规模、最高规格的龙舟赛事；开展全面检查，主动排除隐患，整改率 100%；加强青少年训练，培训人次的增加体现了社会对体育项目的认知度的增高；体教融合为加强，增强了学校的参与比赛训练的积极性。通过比赛训练增加了社会关注度，学生通过训练比赛增强了体质、锻炼了情操，使家长的支持度大大增升。家长支持率得到提升，完成预期指标；社会关注度得到提高，完成预期指标；提供场地服务，满足群众体育活动的健身需求；为体校训练提供充足的场地保证，服务西城区青少年业余体校训练；服务驻区中央、市属、部队、区属各单位及金融机构；健身气功展示活动：践行全民健身国家战略和健康中国战略，推动全民健身与全民健康深度融合；棋类赛事活动：通过棋类比赛扩大棋类运动的社会影响，并领悟棋类运动的深刻文化内涵，实现身心健康；武术赛事活动：深入开展西城区的武术文化，学习中华武术，感悟传统文化，培养自强精神，构建团队意识，增强身体素质，助力青少年综合能力提升。

（3）产出进度

完成预算支出。工作任务完成及时率 100%，任务在 2023 年 12 月 31 日前完成。

（4）产出成本

不涉及。

2. 效果实现情况分析

(1) 经济效益

广安体育场在加大场馆免费和低收费等惠民服务的同时实现场馆良好经济效益，全年场馆投入运行维护费 360 余万元基础上实现经营收入近 520 余万元。场馆在做了大量的公益服务及活动保障的情况下，实现了收入正增长。

(2) 社会效益

体育是提高人民健康水平的重要途径，是满足人民群众对美好生活向往，促进人民全面发展的重要手段。紧紧围绕满足人民群众需求，营造良好全民健身氛围，开展丰富多彩的全民健身赛事活动，普及科学健身知识和技能，深化体医融合。完成“和谐杯”乒乓球、武术分站赛和健身操舞三个运动项目三级赛事体系搭建，群众体育扎根其中、体育文化孕育其中，全民健身参与广泛、运动西城气氛浓厚；组织开展田径、足球、羽毛球、体操、游泳等竞技项目的训练，开展等级运动员称号授予工作，深化体教融合，全面推进青少年体育工作；优化营商环境，助力企业发展。加强体育市场执法检查，确保体育市场繁荣稳定；提供优质的服务和舒适的场地，让群众从健身中获得乐趣，增强在全民健身方面的获得感和幸福感。广安体育场在惠民服务方面，免费时段长，优惠力度大，低收费程度高，惠民服务力度大。在工作日早上 7:00-11:00，免费向社会开放深得民心。在低收费方面，积极响应国家相关精神号召对老年人、未成年人、军人、消防救援人员及残疾人五类人群实施 5 折优惠。相关政策惠及人数超 7 万人次；提升棋类运动项目普及度，提高项目水平及通过率；带动更多的人群参与习练武术，形成良性循环、自我发展的态势；快速提升武术锻炼人口、武术段位制人

口和武术专委会会员数量，壮大民间武术力量；通过练习健身气功增强群众身体素质，提升在全民健身方面的获得感和幸福感。

（3）环境效益

不涉及。

（4）可持续性影响

政府效能可持续。推动青少年体育普及发展，引导青少年养成体育运动的习惯，增强青少年身体素质。推动体育市场安全稳定。推动全民健身运动持续开展。

（5）服务对象满意度

服务对象满意度达到预期目标。

（四）预算管理情况分析

1. 财务管理

（1）健全财务管理制度。深入学习《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等相关法律法规，加强预算收支管理，梳理内部管理流程，建立健全支出管理制度、国有资产业务管理制度等内控管理制度，实行责任制增强财务人员和相关人员的责任心，提高财政资金使用效能。

（2）资金使用合规性和安全性。坚持先有预算后有支出，严禁无预算、超预算拨款或开展政府采购。预算执行中，

原则上不办理预算追加，对于新增的临时性、应急性、不可预见性等支出，优先通过部门预算调剂解决，确需当年追加的，严格履行预算追加程序。

2. 资产管理

(1) 定期开展固定资产清查。通过盘查整理，准确掌握本单位各项资产情况，并据此优化资产配置，提高各项资产使用效率。

(2) 及时进行清查处置工作。对达到使用年限不能正常使用的固定资产进行核销处置，既保障了使用中的资产能够继续正常使用，也在一定程度上缓解了资产配置率高的压力。

3. 绩效管理

加强绩效管理。对新增重大项目开展事前绩效评估，做好重点项目绩效评价和重大投资项目评审，增强政策可行性和财政可持续性。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与预算安排、预算执行有效衔接。

4. 转结余率

无。

5. 部门预决算差异率

无。

(五) 总体评价结论

1. 评价得分情况

单位自评得分 98。

2. 存在的问题及原因分析

无

(六) 措施建议（整改措施、下一步工作举措）

(1) 抓好各项制度的落实检查，协调、监督各单位，提高财务管理工作水平。

(2) 加强项目经费使用管理，完善项目经费的预算申报、支付、结算等程序。遵照区财政局有关要求，努力运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，对项目经费支出的预算执行、管理和绩效目标运行等情况进行跟踪和审核。

(3) 对下属单位和各科室进行绩效培训，提高全员财政支出绩效意识，以绩效目标为核心，围绕绩效目标完成情况、预算执行情况等工作。

三、业余体校冰雪项目经费项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1、项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据《北京市青少年冰雪运动发展规划》（以下简称“市冰雪发展意见和市冰雪发展规划”）的要求，结合西城区实际情况，西城少儿体校主要承担冰雪项目体育后备人才培养任务。

2017年设置冬季项目以来，全体职工锐意进取，求实创新，扎扎实实干好实际工作。坚持体教结合，全面提高学生素质，从开始参加训练及注册人数十几人，发展到现在注册人数113人，由几所学校发展到十几所学校，人员不断扩大，普及面不断增长，为实现3亿人上冰雪做了积极的贡献。

花样滑冰项目每周定时定点包场地用于学生训练，专门聘请2名优秀教练员进行常年教学指导，还专门为在北京市花样滑冰比赛中取得成绩的运动员提供一定数量的冰时补贴，满足个性化的训练，从而提高运动成绩。并为优秀运动员定制了冰鞋。

2023年西城少儿体校冰雪项目预算金额120万元，执行金额120万元，预算执行率100%

2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

我校开设的花样滑冰项目，2023年注册人数113人，在北京市比赛中5人次获得奖牌，13人次获得前八名；在四年一届的北京市第二届冬季运动会中，夺得1枚金牌，实现了零的突破，还获得了1枚银牌，1个第五名，1个第六名，2个第七名优异成绩。由于佟瑞宸代表中国参加国际滑联花样滑冰青年大奖赛日本站比赛，与市运会比赛时间冲突。按照北京市体育局相关规定，带入西城区代表团二冬会金牌一枚。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

通过对该项目决策、项目绩效作出评价，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用情况和项目的绩效。

帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应的建议，从而保证项目的持续发展，推进财政绩效预算工作的顺利实施。评价结果作为今后安排项目的参考和构建预算分配体系、强化项目管理等工作的重要依据。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（2）评价指标体系

评价指标体系从产出指标、效益指标、满意度指标对其财政支出进行评价。

（3）评价方法。

本次绩效评价采用资料检查评价途径，评定方法指标体系法。

3、绩效评价工作过程。

（1）前期准备。按照区财政局绩效评价要求，成立项目自评小组，组长：少儿体校校长吴瑞亭；副组长：少儿体校副校长张兆臣、国丽梅；成员：财务人员、教务人员、办公室人员。制定绩效评价工作方案，部署绩效评价工作，对

照绩效评价指标体系，同步统计财务数据和准备佐证资料。

(2) 组织实施。按照绩效评价实施要求，由分管领导牵头、自评小组具体负责，通过查阅资料方法，认真对照项目产出、效益、满意度的评价指标，开展 2023 年度冰雪项目经费支出绩效评价工作。

3. 分析评价。

自查小组通过相关资料和财务数据核查、整理和分析，按照确定的工作方案和指标评价体系进行绩效评价。经评估冰雪经费项目绩效目标明确，实施程序规范、资金安排合理，项目管理和财务管理规范有序，目标完成情况总体较好。通过综合评分，本项目最终得分为 100 分。

(三) 综合评价情况及评价结论

经分析评价，我校冰雪项目支出绩效评价得分为 100 分，具体情况见（评分表）

(四) 绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

为进一步推动我区冰雪项目的发展，依据北京市体育局关于冬季项目的相关文件的要求，确立开设花样滑冰项目，进行预算投入。预算投入金额 120 万元。

2、项目过程情况。

经过体校班子会研究决定，冰雪项目经费预算 120 万元，用于学生的培训、教练员补贴、学生冰时补贴、训练场地

冰时费和运动员训练装备的费用，实际执行 120 万元。

3、项目产出情况。

(1) 数量指标：运动员注册人数 113 人，到达预期 110 人以上指标，指标得分 15 分；运动员培训 80 天，达到预期 60 天的指标，完成预期指标，指标得分 15 分。

(2) 质量指标：在北京市比赛中 5 人次获得奖牌，完成预期指标，指标得分 10 分；13 人次获得前八名，完成预期指标，指标得分 5 分；在第二届北京市冬季运动会中取得了 2 枚金牌，1 枚银牌，1 个第五名，1 个第六名，2 个第七名的优异成绩。

(3) 时效指标：2023 年 12 月前完成 120 万元的支付，达到预期指标，指标得分 5 分。

4、项目效益情况。

(1) 社会效益指标：从事冰雪项目运动的青少年起初较少，经过北京冬奥会成功的举办，媒体的不断宣传推广和比赛数量的增加，使社会关注度大大提高，达到预期，指标得分 15 分；

(2) 家长支持率指标：通过比赛训练，进一步加强了体校、学校、俱乐部、家长间交流沟通，学生训练的出勤率很高，家长支持率提高，到达了预期指标，指标得分 15 分。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

冰雪项目主要是依据北京市体育局关于冬季项目管理办法之规定，和《西城区少年儿童业余体校花样滑冰运动员补

贴办法》的规定，严格按照规定、办法执行，运动员成绩以最终成绩册为准，由教务部门提供名单，做好审查监督工作。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

附件：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	京财科文指（2022）2271 号冰雪项目经费							
主管部门	北京市西城区体育局			实施单位	北京市西城区少年儿童 业余体校			
项目负责人	吴瑞亭			联系电话	83552887			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	10	100%	10	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	冰雪项目注册人数超 110 人，2 人次获得奖牌，5 人次 获得前八名。			花样滑冰运动员注册人数 113 人，5 人获 得奖牌，13 人获得前八名。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：注册运动员	>110 人	113 人	15	15	
			指标 2：培训次数	全年培训 60 天	全年培训 101 天	15	15	
		质量指标	指标 1：市级比赛奖牌 数	≥2 人次	5 人次	10	10	
			指标 2：市级比赛获得 前八名	≥5 人次	13 人	5	5	

		时效指标	指标 1: 完成时效	2023 年 12 月前完成	2023 年 12 月前完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 社会关注度高	提高	提高	15	15	
			指标 2: 家长支持率持	上升	上升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训运动员意 度	98%	100%	5	5	
				指标 2: 教练员满意度	98%	100%	5	5
总分						100	100	

第四部分 2023 年度部门决算报表

见附件