

2023 年度北京市西城区体育局（本级） 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

西城区体育局（本级）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）

体育局（本级）内设机构：7 个科室，分别是办公室、群众体育科、体育市场管理科、青少年训练科、科技教育科、国有资产管理科、党群工作办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3251 万元，比上年减少 6438.96 万元，下降 66.45%，其中：财政拨款收入 3251 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3251 万元，比上年减少 6438.96 万元，下降 66.45%，其中：基本支出 1439.74 万元，占支出合计的 44.28%；项目支出 1811.26 万元，占支出合计的 55.71%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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、支总计 3251 万元，比上年减少 6438.96 万元，下降 66.45%。主要原因：月坛体育场馆基础设施升级改造资金调减幅度较大。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2746.38 万元，主要用于以下方面（按大类）：

文化旅游体育与传媒支出（类）2262.47 万元，占本年财政拨款支出 69.59%；

社会保障和就业支出（类）281.25 万元，占本年财政拨款支出 8.65%；

卫生健康支出（类）103.48 万元，占本年财政拨款支出 3.18%；

住房保障支出（类）99.18 万元，占本年财政拨款支出 3.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）

2023 年度决算 2262.47 万元，比 2023 年年初预算减少 3306.84 万元，下降 59.38%。

2、社会保障和就业支出（类）

2023 年度决算 281.25 万元，比 2023 年年初预算增加 71.95 万元，增长 34.38%。

3、卫生健康支出（类）

2023 年度决算 103.48 万元，比 2023 年年初预算增加 9.89 万元，增长 10.58%。

4、住房保障支出（类）

2023 年度决算 99.18 万元，比 2023 年年初预算增加 22.77 万元，增长 29.80%。

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支出 504.61 万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出 504.61 万元，占本

年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

2023 年度决算 504.61 万元，比 2023 年年初预算减少 38.2 万元，7.04%。。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 1439.74 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”经费包括本单位所属 1 个行政单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

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 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 103.10 万元，比上年减少 3.48 万元，减少原

因：人员减少。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 207.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元，政府采购工程支出 104.4 万元，政府采购服务支出 102.19 万元。授予中小企业合同金额 207.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 96.77 万元，占政府采购支出总额的 46.71%。

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 11205.96 万元，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 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 67.2 万元。

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、完成日常工作任务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。

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,北京市西城区体育局对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目 22 个,占部门项目总数的 66.67%,涉及金额 5312.5447 万元。自价结果:良好。

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

体育局(本级)机构设置:7 个科室,分别是办公室、群众体育科、体育市场管理科、青少年训练科、科技教育科、国有资产管理科、党群工作办公室。

西城区体育局(本级)是负责本区体育事业管理工作的区政府工作部门,主要职责工作任务情况包括

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。

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 3251 万元，其中，基本支出预算数 1439.74 万元，项目支出预算数 1811.26 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 3251 万元，其中，基本支出 1439.74 万元，项目支出 1811.26 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；

（2）产出质量

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%；

（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

不涉及。

（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、西城运动气氛浓厚；组织开展足球、羽毛球、体操、游泳等项目的比赛，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。

（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，准确把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. 结转结余率

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 99。

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、西城区中小学系列赛事项目绩效评价报告

（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。

国家体育总局在《“十四五”体育发展规划》提出，“加强体教融合，促进青少年体育健康发展。要加强青少年体育优秀人才培养，建立衔接有序的竞赛、训练和培训体系。完善青少年体育竞赛活动体系，联合教育部门整合学校比赛、U系列比赛等各级各类体育赛事活动。推动体教融合建设以及竞技体育后备人才培养。”西城区体育局三定方案中青少年训练科具有“会同区教委组织区级中小学生有关体育赛事活动”的职责。科室在近年疫情反复多发背景下，将进一步完善中小学体育竞赛体系，开展线上线下相结合、互为补充的竞赛活动。加强组织管理，提高办赛水平，利用区级体育赛事完成市级赛事的选拔，向上进行竞赛体系的衔接，促进各类体育竞赛活动全员化、常态化、品牌化发展。

2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

举办各项中小学生线上线下系列赛事可以推动学生积极参与常规课余训练和体育竞赛，以赛代练、以赛促练，同时督促学校建立自己的品牌运动项目及品牌运动队。由点到面、由普及到提高、从勤练到常赛，不仅提高全区青少年身体素质，更让每一个孩子了解体育精神，遵守体育规则、崇尚体育道德，促进身体和人格的全面健康发展，同时以竞赛为契机，推动学校体育与竞技体育、群众体育协同发展，形成体教高度融合、高水平发展的长效机制，构建西城区青少年体育后备人才培养的长效机制。

（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。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 年度西城区中小學生系列赛事项目经费支出绩效评价工作。

（三）综合评价情况及评价结论

经分析评价，我校西城区中小学系列赛事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。

通过比赛平台加强全区中小學生掌握体育项目技能，增强身体素质。通过比赛让每一个孩子了解中华体育精神，遵守体育规则、崇尚体育道德，促进身心全面健康发展。通过比赛为体校选拔优秀后备人才，进一步推动我区西城区中小學生系列赛事项目的发展，依据国家体育总局在《“十四五”体育发展规划》的要求，确立项目，预算投入金额 166 万元。

2、项目过程情况。

经过研究决定，西城区中小學生系列赛事经费预算 166 万元，全年按赛事计划完成 15 项比赛，参与运动员总人数达到 8000 余人次，篮球、乒乓球、游泳参赛人数均超过 1000 人次。通过设置个人、团体奖项、优秀教练员、精神文明运动队评选等方面基本实现目标，实际执行 157.728 万元。

3、项目产出情况。

（1）数量指标：参加赛事人次：8000 余人次，到达预期 5000 人次以上指标，指标得分 20 分；举办比赛项目种类和次数：完成 15 项比赛，到达预期 5 个项目的 10 项比赛以上指标，指标得分 15 分；

（2）质量指标：比赛任务完成率 100%，达到 80%以上预期指标，指标得分 10 分；中小学校参赛率 72%达到 50%以上预期指标，指标得分 5 分；

4、项目效益情况。

（1）社会效益指标：对竞技水平提高的促进程度：两所体校总计注册 4239 人，达到预期指标，指标得分 20 分；通过比赛平台，提高竞赛成绩：2023 年北京市中小学生篮球冠军赛两所学校分获第三名名分别取得全市男子、女子组第三名，达到预期指标，指标得分 10 分；

（2）服务对象满意度指标：参赛学校队伍满意度：88%达，到预期指标 85%以上，指标得分 10 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。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（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		西城区中小学生系列赛事						
主管部门		北京市西城区体育局			实施单	北京市西城区体育局青		
项目负责人		郭兰			联系电	68022527		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	166	166	157.728	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	166	166		—		—
		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			
	目标 1：通过比赛平台加强全区中小学生掌握体育项目技能，增强身体素质。 目标 2：通过比赛，让每一个孩子了解中华体育精神，遵守体育规则、崇尚体育道德，促进身心全面发展。 目标 3：通过比赛为体校选拔优秀后备人才				全年按赛事计划完成 15 项比赛，参与运动员总人数达到 8000 余人次，篮球、乒乓球、游泳参赛人数均超过 1000 人次。通过设置个人、团体奖项、优秀教练员、精神文明运动队评选等方面			
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 1：参加赛事人次	5000 人次	8000 余人次	20	20	
			指标 2：举办比赛项目种类和次数	完成不少于 5 个项目的 10 项比赛	完成 15 项比赛	15	15	
								
		质量指标	指标 1：比赛任务完成率	80%	100%	10	10	
			指标 2：中小学校参赛率	不低于 50%	72%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
								

		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 对竞技水平提	注册运动员人数	两所体校总计注册	20	20	
			指标 2: 通过比赛平台, 提高竞赛成绩	参赛队伍在市 级竞赛中取得 成 绩 高 于 去	2023 年北京市中 小学生篮球冠军赛 两所学校分获第三	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 参赛学校队伍 满意度	85%	88%	10	10	
			指标 2:					
								
总分								

第四部分 2023 年度部门决算报表

详见附件：2023-北京市西城区体育局决算公开报表。