北京市2022年度中央集中彩票公益金

支持体育事业专项资金转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

**（一）中央下达北京市预算和绩效目标情况**

2022年6月8日，财政部下达北京市2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算4753万元（财教〔2022〕123号），同时下达了区域绩效目标，分为产出指标、效益指标和满意度指标，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域绩效目标表 | | | | |
| 专项名称 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | | | |
| 中央主管部门 | 国家体育总局 | | | |
| 资金情况 | 年度金额 | | 4753万元 | |
| 其中：中央补助 | | 4753万元 | |
| 地方资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 一、群众体育方面：积极推动群众身边体育设施建设，建成小型体育公园1处；举办点亮夜京城线上运动会以及柔力球、太极扇、拳击、柔道等抖音直播活动，线上赛事活动数量不少于80场次，参与人数8000人以上，营造良好的全民健身氛围。举办国家体育锻炼标准测试赛不少于25场次，人数不少于5000人；培训国家级体育社会指导员200人，开展全民健身志愿服务10场次，参加人数不少于2000人。  二、竞技体育方面：按照体育总局的有关要求，力争完成攀岩项目的场地改造建设和网球后备人才储备培养工作，为杭州亚运会和巴黎奥运会备战工作做出贡献。  三、青少年体育方面：U系列赛事体系建设-举办U系列攀岩比赛和举办精英集训营（短道速滑）；举办50场科学健身指导普及-“奔跑吧少年”北京分会场系列活动；举办两期体校教练员培训；资助15家后备力量培养单位。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持场地设施数量（个） | 1个 |
| 支持赛事活动数量（个） | 177个 |
| 参加赛事活动人次（人） | 516500人次 |
| 人才培养培训数量（人） | 394人 |
| 设备购置数量（项） | 1项 |
| 质量指标 | 场地设施竣工验收合格率（%） | 100% |
| 赛事和活动任务完成率（%） | 100% |
| 人才培养培训任务完成率（%） | 100% |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度（分） | 9分 |
| 对竞技体育可持续发展的影响程度（分） | 9分 |
| 对青少年体育可持续发展的影响程度（分） | 9分 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 91.67% |

（二）北京市分解下达预算和绩效目标分解情况

2022年2月和7月，北京市财政局先后下达了北京市转移支付预算2278.4万元(京财科文指〔2022〕049号)和2474.6万元（京财科文指〔2022〕1796号)，共计4753万元，用于建造小型体育公园、攀岩项目的场地、网球后备人才储备培养、U系列赛事体系建设、举办全国各级各类体育教练员培训、奔跑吧少年系列活动、资助国家高水平后备人才基地建设，包含35个项目，涉及北京市体育局（本级）等18个资金使用单位。具体情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 预算金额 | 预算批文文号 | |
| （万元） | 中央 | 北京市 |
| 1 | 北京市门头沟区体育局 | 中央体彩-门头沟区琉璃渠村体育公园（小型体育公园）建设项目 | 200.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕049号 |
| 2 | 北京市体育总会秘书处 | 中央体彩-全民健身赛事活动 | 24.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 3 | 北京市社会体育管理中心 | 中央体彩-国家体育锻炼标准达标测验活动 | 36.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 4 | 北京市社会体育管理中心 | 中央体彩-国家级社会体育指导员培训和志愿服务 | 80.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 5 | 北京市先农坛体育运动技术学校 | 中央体彩-网球后备人才培养 | 1,200.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 6 | 北京市芦城体育运动技术学校 | 中央体彩-攀岩场地改建经费 | 100.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 7 | 北京市东城区青少年业余体校 | 中央体彩-东京奥运会输送 | 269.50 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕049号 |
| 8 | 北京市东城区青少年业余体校 | 中央体彩-东京奥运会输送 | 115.50 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 9 | 北京市东城区体育运动学校 | 中央体彩-东京奥运会输送 | 396.90 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕049号 |
| 10 | 北京市东城区体育运动学校 | 中央体彩-东京奥运会输送 | 170.10 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 11 | 北京市西城区体育训练中心 | 中央体彩-东京奥运会输送 | 266.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕049号 |
| 12 | 北京市西城区体育训练中心 | 中央体彩-东京奥运会输送 | 114.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 13 | 北京市西城区少年儿童业余体校 | 中央体彩-东京奥运会输送 | 73.50 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕049号 |
| 14 | 北京市西城区少年儿童业余体校 | 中央体彩-东京奥运会输送 | 31.50 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 15 | 北京市朝阳区第一少儿体校 | 中央体彩-东京奥运会输送 | 14.70 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕049号 |
| 16 | 北京市朝阳区第一少儿体校 | 中央体彩-东京奥运会输送 | 6.30 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 17 | 北京市体育局（本级） | 中央体彩-东京奥运会输送 | 21.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕049号 |
| 18 | 北京市体育局（本级） | 中央体彩-东京奥运会输送 | 9.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 19 | 北京市什刹海体育运动学校 | 中央体彩-东京奥运会输送 | 239.40 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕049号 |
| 20 | 北京市什刹海体育运动学校 | 中央体彩-东京奥运会输送 | 102.60 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 21 | 北京市木樨园体育运动技术学校 | 中央体彩-东京奥运会输送 | 147.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕049号 |
| 22 | 北京市木樨园体育运动技术学校 | 中央体彩-东京奥运会输送 | 63.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 23 | 北京市芦城体育运动技术学校 | 中央体彩-东京奥运会输送 | 21.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕049号 |
| 24 | 北京市芦城体育运动技术学校 | 中央体彩-东京奥运会输送 | 9.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 25 | 北京市冬季运动管理中心 | 中央体彩-北京奥运会输送 | 655.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 26 | 北京市朝阳区第一少儿业余体校 | 中央体彩-青训中心建设 | 50.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 27 | 北京市西城区体育训练中心 | 中央体彩-青训中心建设 | 50.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 28 | 北京市顺义区体育局 | 中央体彩-体校教练员培训 | 42.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 29 | 北京市通州区体育局 | 中央体彩-体校教练员培训 | 30.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 30 | 北京市怀柔区体育局 | 中央体彩-举办U系列攀岩比赛 | 20.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 31 | 北京市体育局（本级） | 中央体彩-举办精英集训营（短道速滑） | 40.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 32 | 北京市社会体育管理中心 | 中央体彩-“奔跑吧⦁少年”系列活动 | 15.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 33 | 北京市体育竞赛管理和国际交流中心 | 中央体彩-“奔跑吧⦁少年”系列活动 | 15.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 34 | 北京市体育总会秘书处 | 中央体彩-“奔跑吧⦁少年”系列活动 | 15.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 35 | 北京市体育局（本级） | 中央体彩-“奔跑吧⦁少年”系列活动 | 111.00 | 财教〔2022〕123号 | 京财科文指〔2022〕1796号 |
| 合计 | | | 4753 |  |  |

下达预算资金的同时，分项目下达了绩效目标。按照中央转移支付资金的使用时限，绩效目标按2年期设置。

二、综合评价结论

截至目前，各项目均按计划稳步推进，项目整体绩效完成情况良好。根据目前项目完成情况，北京市转移支付区域整体绩效自评分数85.99分，等级为“良”。

根据中央转移支付资金使用时限为2年的规定，北京市区域整体绩效目标和各项目绩效目标均按2年期设置。预计截至2023年末，随着项目执行进一步推进、疫情放开等因素，北京市转移支付区域各项绩效目标均能按计划完成,整体绩效自评最终得分会有所提升。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金4753万元，各项目预算均下达到末级资金使用单位，其中市级单位9个，区级单位9个。截至目前，实际支出2362.91万元，预算执行率49.71%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年，北京市完成琉璃渠村体育公园建设1处，举办了30场线上优秀健身团队交流展示活动，35场体育锻炼标准测试赛，培训国家级体育社会指导员201人，开展全民健身志愿服务82场次，营造了良好的全民健身氛围；升级改造攀岩场地，完成网球后备人才储备3人,为国家队备战巴黎奥运会打下了良好的基础;举办“奔跑吧少年”系列活动，资助后备力量培养单位，依托体校建立青训中心，积极推进青少年体育发展。

（三）绩效指标完成情况分析

1.数量指标方面

（1）支持场地设施数量，指标值1个，实际完成1个。

（2）支持赛事活动数量，指标值177个，实际完成320个体育活动赛事。

（3）参加赛事活动人次，指标值516500人次，实际完成658831人次。

（4）人才培养培训人数，指标值394人，实际完成845人。

（5）设备购置数量，指标值1个项目，实际完成1个项目。

2.质量指标方面

（1）场地设施竣工验收合格率，指标值100%，实际完成0%。北京市门头沟区琉璃渠村体育公园将于2023年上半年完成竣工验收。

（2）赛事活动任务完成率，指标值100%，实际完成89.53%。实际完成率为89.53%，主要原因：一是“奔跑吧少年”主题系列活动因疫情原因未能全部举办；二是U系列攀岩比赛因疫情原因延期于2023年举办，具体测算情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 赛事活动数量绩效指标值 | 赛事活动数量实际完成值 | 赛事活动任务完成率 |
| 中央体彩-全民健身赛事活动 | 30 | 30 | 100.00% |
| 中央体彩-国家体育锻炼标准达标测验活动 | 35 | 35 | 100.00% |
| 中央体彩-国家级社会体育指导员培训和志愿服务 | 10 | 10 | 100.00% |
| 2022北京市U系列攀岩比赛专项资金 | 1 | 0 | 0.00% |
| 中央体彩-“奔跑吧·少年”系列活动 | 2 | 2 | 100.00% |
| 中央体彩-“奔跑吧·少年”系列活动 | 73 | 48 | 65.75% |
| 中央体彩-“奔跑吧·少年”系列活动 | 6 | 3 | 50.00% |
| 中央体彩-“奔跑吧·少年”系列活动 | 120 | 120 | 100.00% |
| 合计 | 277 | 248 | 89.53% |

（3）人才培养培训任务完成率，指标值100%，实际完成81.33%。实际完成率为81.33%，主要原因系精英训练营（短道速滑）、各级各类体校教练员培训班因疫情延期举办所导致，实际完成率具体测算过程如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 人才培养培训数量年度指标 | 人才培养培训数量实际完成值 | 人才培养培训数量实际完成率 |
| 中央体彩-国家级社会体育指导员培训和志愿服务 | 200 | 201 | 100.50% |
| 中央体彩-网球后备人才培养 | 4 | 3 | 75.00% |
| 中央转移支付-东京奥运会体校输送经费 | 65 | 65 | 100.00% |
| 中央体彩-东京奥运会输送 | 70 | 116 | 165.71% |
| 中央转移支付-东京奥运会体校输送经费 | 180 | 190 | 105.56% |
| 中央体彩-东京奥运会输送 | 270 | 270 | 100.00% |
| 2022年全国各级各类体校教练员通识知识更新轮训班 | 110 | 0 | 0.00% |
| 2022年全国各级各类体校教练员通识知识更新轮训班 | 80 | 0 | 0.00% |
| 中央体彩-举办精英集训营（短道速滑） | 60 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1039 | 845 | 81.33% |

3.社会效益指标方面

（1）对群众体育可持续发展的影响程度，得到有效提升。积极推动群众身边体育设施建设，完成琉璃渠村体育公园建设1处，举办了30场线上优秀健身团队交流展示活动，35场体育锻炼标准测试赛，培训国家级体育社会指导员201人，开展全民健身志愿服务82场次，营造了良好的全民健身氛围，进一步丰富完善了全民健身公共服务体系，有效促进了全民健身事业发展。

（2）对竞技体育可持续发展的影响程度，得到有效提升。积极推进网球后备人才培养工作，完善攀岩项目场地设施改建，为巴黎奥运会备战做出积极贡献，为竞技体育事业发展提供了有力支持。

（3）对青少年体育可持续发展的影响程度，得到有效提升。开展青少年运动技能普及活动，推动青少年积极参与健身活动，提高健康水平，感受竞技氛围，磨练拼搏意志。举办“奔跑吧少年”系列活动，资助后备力量培养单位，依托体校建立青训中心，改善二级后备人才队伍训练条件，为北京市储备输送更多的优秀运动人才。

4.服务对象满意度，指标值91.67%，实际完成95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的总体原因分析

根据中央转移支付资金使用时限为2年的规定，北京市区域整体绩效目标和各项目绩效目标均按2年期设置。截至目前，项目执行期刚刚过半，虽然各个项目均按计划稳步推进，项目整体完成情况良好，但与2年期的绩效目标相比，有些指标尚未达到，因此影响了绩效自评分数。

通过对计划于2022年完成的项目逐个分析研判，预计到2023年底，各项绩效目标均能按计划完成，最终绩效评价结果分数将有所提升。

（二）具体原因及改进措施

1.中央体彩-网球后备人才培养项目，用于网球项目国家队运动员及后备运动员的训练参赛，该项目资金1200万元，截至2023年4月已经使用310万元。

经与国家网球运动管理中心沟通，剩余资金部分，将按照计划继续进行并完善协议，结合每名运动员特点，制定合适的训练以及参赛计划。

2.北京市各校东京奥运会输送项目，用于青少年后备人才的培养及输送，为提升青少年的体能，保证青少年日常训练的安全，为其购买训练设备、科医设备等，预计2023年底完成相应设备的采购。

3.中央体彩-北京冬奥会输送经费项目，用于青运会的备战工作以及发掘青少年体育人才，进一步提高北京市冰雪运动青少年运动员的储备，做好后备人才梯队建设。2022年已完成人才输送单位的资助经费，预计2023年底完成设备采购，保障运动员的训练和康复。

4.2022年全国各级各类体校教练员通识知识更新轮训班项目，用于培养一批具有国际视野、创新思维和较高执教水平的优秀教练员人才。因疫情原因，原计划在2022年举办的培训班未能举办，顺延至2023年举办。

5.北京市U系列攀岩比赛专项资金项目，用于促进青少年攀岩项目推广和攀岩人才训练；精英集训营（短道速滑）项目用于提高训练水平和运动员竞技实力，促进全市青少年冬季项目的发展和竞技体育水平的提高，因受疫情影响未能如期举办，预计2023年举办。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据，依法自觉接受审计监督，并将作为2022年度决算同步向社会公开。

六、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作组织情况

本次绩效自评工作由北京市财政局组织和指导北京市体育局、各资金使用单位对照区域（项目）绩效目标开展绩效自评，对绩效自评结果进行抽查复核，加强评价结果反馈和应用。北京市体育局负责组织各资金使用单位开展自评工作，审核自评结果和相关佐证材料，汇总自评结果，撰写区域自评报告，加强自评结果审核和应用。各资金使用单位作为项目执行主体，是绩效自评工作的实施主体，负责开展本单位项目的自评工作，提交佐证材料。

（二）建议

中央转移支付资金使用时限为2年，由于两年考核期时间跨度较长，造成绩效指标的细化程度与考核期间不匹配，建议分年设立绩效指标并分年进行自评。如：资金执行率指标，两年内全部完成，但一年时间未完成，因此得分偏低，未能体现评价的公允度，建议按照两年分设指标，分年进行自评。