北京市体育局

2022年部门整体绩效评价报告

**北京市体育局**

**二〇二三年六月**

目录

[一、部门概况 1](#_Toc137122099)

[（一）机构设置及职责工作任务情况 1](#_Toc137122100)

[1.机构设置 1](#_Toc137122101)

[2.职责和工作任务情况 2](#_Toc137122102)

[（二）部门整体绩效目标设立情况 10](#_Toc137122103)

[1.绩效目标设立依据 10](#_Toc137122104)

[2.目标设置情况 10](#_Toc137122105)

[二、当年预算执行情况 15](#_Toc137122106)

[三、整体绩效目标实现情况 15](#_Toc137122107)

[（一）产出完成情况分析 15](#_Toc137122108)

[1.产出数量 15](#_Toc137122109)

[2.产出质量 21](#_Toc137122110)

[3.产出进度 23](#_Toc137122111)

[4.产出成本 23](#_Toc137122112)

[（二）效果实现情况分析 23](#_Toc137122113)

[1.经济效益 23](#_Toc137122114)

[2.社会效益 24](#_Toc137122115)

[3.可持续性影响 24](#_Toc137122116)

[四、预算管理情况分析 25](#_Toc137122117)

[（一）财务管理 25](#_Toc137122118)

[1.财务管理制度健全性 25](#_Toc137122119)

[2.资金使用合规性和安全性 26](#_Toc137122120)

[3.会计基础信息完善性 26](#_Toc137122121)

[（二）资产管理 27](#_Toc137122122)

[1.资产管理情况 27](#_Toc137122123)

[2.资产基本情况 28](#_Toc137122124)

[3.资产配置情况 28](#_Toc137122125)

[4.对外投资、出租出借情况 28](#_Toc137122126)

[5.资产处置情况 29](#_Toc137122127)

[6.资产绩效情况 29](#_Toc137122128)

[（三）绩效管理 29](#_Toc137122129)

[（四）结转结余率 31](#_Toc137122130)

[（五）部门预决算差异率 32](#_Toc137122131)

[五、总体评价结论 32](#_Toc137122132)

[（一）评价得分情况 32](#_Toc137122133)

[（二）存在的问题及原因分析 34](#_Toc137122134)

[六、措施建议 34](#_Toc137122135)

[七、附件 35](#_Toc137122136)

北京市体育局

2022年部门整体绩效评价报告

为深化全面预算绩效管理，强化部门支出责任，提高预算执行效率和资金使用效益，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的通知》工作安排，北京市体育局组织开展部门整体绩效评价，全方位把握部门整体预算执行、绩效目标实现和预算管理情况，形成本部门整体绩效评价报告。

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置

北京市体育局是根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府办公厅关于印发北京市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发〔2009〕74号）批准设立。

北京市体育局内设14个职能处室，包括办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育产业发展处（北京市体育市场管理办公室）、科技教育处、规划建设处、财务处、人事处、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处。

北京市体育局有直属事业单位20个，分别为北京市先农坛体育运动技术学校、北京市木樨园体育运动技术学校、北京市射击运动技术学校、北京市芦城体育运动技术学校、北京市什刹海体育运动学校、北京市航空运动学校、北京棋院、北京体育职业学院、北京市游泳运动学校、北京市体育专业人员管理中心、北京市社会体育管理中心、北京市体育科学研究所、北京市冬季运动管理中心、北京市反兴奋剂中心、北京市体育服务事业管理中心、北京市体育竞赛管理和国际交流中心、北京市体育总会秘书处、北京市网球运动管理中心、北京市体育设施管理中心、北京市体育局综合事务中心。

2.职责和工作任务情况

（1）主要职责

北京市体育局是负责本市体育事业管理工作的市政府直属机构，主要职责包括：

1）贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订体育事业发展规划和政策并组织实施。

2）协调本市区域性体育发展，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）统筹规划本市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，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）统筹规划本市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

5）统筹规划本市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6）会同有关部门拟订本市体育产业发展规划和政策，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。

7）指导、管理本市体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

8）组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9）主办、承办重大体育赛事活动。

10）负责组织、协调、监督本市体育运动中的反兴奋剂工作。

11）负责全市性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。

12）依法对本市体育行业的安全工作承担管理责任，对以市体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

13）承办市政府交办的其他事项。

（2）工作任务情况

2022年北京市体育局承担了9项市政府工作报告重点任务和1项重要民生实事项目。2022年北京市体育工作要点：高质量做好冬奥筹办重点任务，努力取得办赛参赛双丰收；落实全民健身实施计划，持续促进市民健康；构建竞技体育发展新体系，全面提高综合竞争力；坚持体教融合，不断夯实青少年体育发展基础；加快推动体育产业高质量发展，服务首都“两区”建设和国际消费中心城市建设；积极谋划重大赛事筹办，助力国际交往中心建设；扎实推进体制机制改革，持续提升“三大球”发展水平；落实全民健身设施补短板五年行动计划，加快补齐体育健身场地设施短板；进一步做好保护传承和开发利用，推动非奥体育项目持续发展。

1）高质量做好冬奥筹办重点任务，努力取得办赛参赛双丰收。精心策划冬奥会火炬接力启动仪式、冬残奥会火种采集和汇集仪式等重点活动方案，加快推进火炬传递各项准备工作，认真开展演练，全力抓好组织运行，确保火炬传递简约、安全、精彩。狠抓冬奥备战，对重点运动员实行“一人一案”，给予全方位保障，继续做好国家集训队驻训基地期间的服务保障工作，力争在北京冬奥会上取得优异成绩。精心举办第八届市民快乐冰雪季系列赛事活动，广泛组织冰雪公益体验课，继续策划播出“1025动生活”等专栏节目，进一步加强冰雪运动知识、技能等宣传普及，吸引带动更多群众参与冰雪运动。深入开展校园冰雪运动，筹备北京市第二届冬季运动会，完善青少年冬季项目U系列赛事体系，举办市中小学生校际冰球联赛、青少年冰球俱乐部联赛，力争赛事规模继续保持亚洲第一。继续举办京津冀冰上项目专业技能高级人才培训班，培养新时期冰雪行业所需的制冰师、浇冰师、器材师等“一专多能”的复合型技能人才。发挥“双奥城市”优势，积极谋划推动后冬奥时代冰雪运动发展，充分利用场馆、人才、文化等冬奥遗产，积极申办国际雪联高山滑雪世界杯、国际滑联花样滑冰世界锦标赛等赛事，进一步加大群众冰雪、竞技冰雪、冰雪产业等工作力度，推动首都冬季项目和夏季项目均衡发展。

2）落实全民健身实施计划，持续促进市民健康。加快推进体育领域重要民生实事，创建10个全民健身示范街道和体育特色乡镇，新建100处足球、篮球等体育健身活动场所，维护更新1000处室外公共体育设施。推广室外健身器材“一键报修”试点工作成果，建立技术安全检测机制，推动落实属地运营管理责任，及时维护维修全民健身场地设施。办好奥运城市体育文化节、“和谐杯”乒乓球等品牌活动，广泛组织健康走跑、骑行、广场舞等群众参与度高的赛事活动，推动乒乓球、羽毛球等群众喜爱项目发展，推进线下赛事活动向线上拓展，实现线下线上联动，进一步丰富全民健身赛事活动供给，形成周周有活动、月月有赛事的生动局面。完善“安心体育行动”平台，落实全民健身赛事活动安全指引，确保赛事活动安全有序开展。完成市体育总会换届，做好体育社团和基金会专项抽查、年检等工作，加强事中事后监督管理，促进体育社团和基金会规范健康发展。持续开展基层健身团队备案及星级评定工作。继续做好高危险性体育项目职业技能鉴定工作，为我市各高危险性体育经营场所提供高质量的职业社会体育指导员和救助人员。组织社会体育指导员培训和岗位再培训，开展技能交流展示大赛、健身技能进基层等活动。做好科学健身指导，深化体卫融合，加快建设国家智能社会治理实验基地，宣传普及科学健身知识和技能，开展全民健身活动状况调查，着力提高全民健康理念和健身意识，进一步扩大全市体育人口规模。

3）构建竞技体育发展新体系，全面提高综合竞争力。研究制定市体育局、训练单位和运动队三级《巴黎奥运会和粤港澳全运会备战工作计划》，对新周期备战训练和项目发展进行全面系统安排。构建以市区两级体校为主阵地、高校高水平运动队和重点体育传统校为支撑、社会组织为补充的开放融合的市级专业队人才培养模式。制定新周期项目布局指导意见，做大做强奥运重点项目，努力突破全运会重点项目，加快提升集体球类等城市特色项目。做好新周期运动队伍调整工作，选聘优秀项目负责人，补强高水平教练员和运动员，提升专业运动队为国争光能力。做好杭州亚运会的组织参赛工作，力争更多运动员和教练员入选中国体育代表团，取得更加优异的运动成绩。深入实施竞技体育科技助力发展规划，开展科技助力评估指导，加强竞技体育全要素科技赋能，持续提升训练、参赛科学化水平。坚持反兴奋剂“三严”方针和零容忍的态度，建立全市运动员检查库，对参加2022年市运会和市冬运会的运动员及辅助人员开展全员培训，拓展兴奋剂检查人员范围，加大赛内检查力度，加强食品、药品、营养品监督检查，确保兴奋剂问题“零出现”。

4）坚持体教融合，不断夯实青少年体育发展基础。落实体教融合实施方案，加快推进体校改革、人才培养、资源共享等试点工作。出台关于加强和改进北京市业余训练工作的实施意见，修订青少年体育工作考评管理办法、青少年运动员注册管理办法等文件，进一步完善青少年体育工作制度。积极与首体院等高校对接，建立健全体育类高职专本衔接渠道，解决未达到免试升本的多数运动员学生的升学问题。鼓励市场和社会力量举办俱乐部等青少年体育组织，完善培训机构分级分类工作台账，开展培训机构星级评定，推动青少年体育俱乐部规范化、高质量发展。组织年度青少年体育工作评估，举办全市青少年体育管理干部培训班。推进区级体校软硬件改造升级，积极引入市场资源，鼓励各级各类体校与社会、企业联合办学和联合建队，继续加强国家高水平体育后备人才基地建设。组织举办北京市第十六届运动会、北京市青少年锦标赛、第一届小学生运动会，继续办好13项市级体育传统校比赛等常规赛事。进一步完善青少年体育集训机制，组织青少年后备人才21个项目训练营，发现选拔更多优秀后备人才。

5）加快推动体育产业高质量发展，服务首都“两区”建设和国际消费中心城市建设。深入落实体育产业高质量发展实施意见和三年行动计划。按照北京国际消费中心城市体育消费质量提升工作组配套实施方案，推进各项重点项目、重点任务的实施。积极引导市场预期，鼓励支持市场和社会力量投入体育产业，促进体育消费。办好第三届8.8北京体育消费节，认真筹办服贸会体育服务专题展，积极筹划国际体育用品展。做好市级产业基地评选及国家级产业基地推荐工作，征集评选体育旅游精品项目，丰富马术、攀岩等小众精品体育项目，满足市民多样化、个性化的休闲健身消费需求。开展体育消费调查统计，准确评估体育消费发展现状。落实体育行业预付式消费领域资金监管实施细则、体育运动项目经营单位信用评价和分级分类管理办法等规定，加强预付消费、体育培训的规范管理，保障消费者和市场主体的合法权益。加强体育行业监管，开展安全生产督察“回头看”和安全生产专项整治，坚决杜绝重大安全生产事故。深入调研探索，继续强化体育彩票品牌宣传，优化调整游戏品种和销售渠道，努力提升销售规模。

6）积极谋划重大赛事筹办，助力国际交往中心建设。加强形势研判和防控保障，积极稳妥筹办北京马拉松、国际雪联单板及自由式滑雪大跳台世界杯等国际赛事，力争每月都有国际体育赛事。主动谋划国际赛事布局，积极申办高水平赛事，鼓励市场举办高水平商业赛事。推进裁判员队伍建设，协助指导各市级单项体育运动协会完成裁委会成立、改选工作。严格执行体育赛事安全管理制度，建立赛事安全监管联动机制，落实监管责任，确保赛事活动安全举办。

7）扎实推进体制机制改革，持续提升“三大球”发展水平。继续深化“三大球”管理体制和运行机制改革，发挥足球协会、篮球协会、排球管理中心等作用，推动落实改革任务，进一步调动整合全市“三大球”资源。成立全国足球发展重点城市建设工作领导小组，高质量完成实地考察、陈述等工作，确保成功入围全国足球发展重点城市行列。加强对“三大球”职业体育俱乐部支持，优化发展环境，完善奖励政策，激励俱乐部打好年度联赛。依托俱乐部各级梯队和各类学校体育资源，组建北京“三大球”全运会队伍，加快提高竞技水平。落实体教融合“八个一体化”措施，联合天津、河北举办百队杯足球赛，继续办好京少联赛及精英集训、希望杯等青少年足球品牌赛事。举办中小学生篮球冠军赛、排球锦标赛等赛事，组织“三大球”后备人才训练营，发现培养更多优秀苗子。确定“三大球”青训基地选址，加快办理建设前期手续，力争2022年底前开工。广泛开展群众“三大球”赛事活动，继续举办“社区杯”和各项市级足球活动，进一步扩大“三大球”覆盖面。

8）落实全民健身设施补短板五年行动计划，加快补齐体育健身场地设施短板。发挥各区及市相关部门作用，充分利用疏解腾退空间、废旧工业厂房、边角地、闲置用地等资源，复合利用公园绿地、文化娱乐、商业、养老、河湖水域等已有空间，贴近周边群众需求，因地制宜增设群众喜闻乐见的全民健身场地设施，重点推进体育公园、社会足球场、冰雪场地设施等建设和利用。推动建设潞城全民健身中心，加快推进副中心城市绿心体育设施、游泳学校等重点项目规划、用地、立项等前期手续办理。做好中轴线申遗工作，加快推进先农坛体校北院坛门、坛墙修缮改造。

9）进一步做好保护传承和开发利用，推动非奥体育项目持续发展。广泛组织健身气功、龙舟、棋牌、风筝等项目赛事活动，持续做好智力运动进校园、进郊区等活动，多渠道、多形式加大非奥体育项目推广力度。持续推动跳伞运动项目发展，推进跳伞运动队招生选拔和梯队建设，优化教练组结构，加强教学训练和参赛组织，力争运动成绩始终处于全国前列。加强非奥体育项目组织建设，进一步完善非奥项目制度规范，加强赛事备案管理，规范赛事监督，持续提高非奥项目社会化发展水平。加强传统体育项目的保护传承，挖掘项目文化理念，促进优秀民族体育、民间体育、民俗体育的保护和推广，加强体育文化宣传，促进中华体育文化传播。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.绩效目标设立依据

（1）《中华人民共和国体育法》；

（2）国务院《体育强国建设纲要》；

（3）国家体育总局《“十四五”体育发展规划》；

（4）北京市体育局单位职能；

（5）北京市政府《“十四五”时期健康北京建设规划》

（6）北京市体育局年度工作任务计划或项目规划；

（7）国家相关法律、法规和规章制度；

（8）北京市相关法规、规章制度；

（9）相关历史数据、行业标准、计划标准等。

2.目标设置情况

北京市体育局根据单位职责和任务设置了部门整体绩效目标，绩效目标设置较为合理，具体情况如下：

（1）部门绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实健康中国、全民健身国家战略，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动国家全民健身典范城市和首都国际体育名城建设，为首都高质量发展、人民高品质生活奠定坚实的健康基础。

2022年北京市体育局部门绩效分项目标：

1）竞技冰雪运动队训练比赛。紧紧围绕“参赛也要出彩”的目标，对入选国家队的北京运动员给予全方位保障，力争在北京冬奥会上取得优异成绩。

2）大众冰雪赛事活动。精心举办第八届市民快乐冰雪季系列活动，吸引带动更多群众参与冰雪运动，营造浓郁的冬奥氛围。积极谋划推动后冬奥时代冰雪运动发展，做好参赛备战，申办筹办更多高水平冰雪赛事。

3）全民健身场地设施。高质量完成民生实事项目，加强群众身边体育场地设施建设，继续做好全民健身示范街道和体育特色乡镇创建。

4）全民健身赛事活动。为北京市民构建全民健身赛事平台，营造全民健身的社会氛围，更好满足群众就近就便健身需求。

5）科学健身指导。鼓励引导社会体育指导员在健身场所等为群众提供科学健身指导服务，提高健身效果，积极推行《国家体育锻炼标准》，建立面向全民的体育运动水平等级标准和评定体系。

6）科技助力竞技体育。坚持“奥运带全运、全运促奥运”，落实竞技体育发展规划和备战工作计划，加强科技助力，强化科学训练，做好新周期两运备战工作。

7）运动队训练比赛和管理。完善北京竞技体育发展模式，优化竞技体育项目布局，全面提升训练质量和竞技水平。

8）青少年赛事活动。继续办好13项体育传统校比赛、U系列冠军赛等青少年赛事，开展三大球、田径、游泳集训营，开展年度青少年体育工作评估和青少年体育俱乐部等级评定。

9）体育后备人才培养。制定体教融合试点实施方案、高水平体育后备人才培养工作的实施意见，确定试点区重点工作，贯通青少年体育后备人才培养输送渠道。

10）推动体育产业高质量发展。贯彻实施高质量发展意见和三年行动计划，推进北京国际体育产业园等重点项目建设，办好第三届8·8北京体育消费节，助力首都“两区”建设和国际消费中心城市建设。

11）举办大型国际国内体育赛事。重点做好北京马拉松、中国网球公开赛、国际雪联单板及自由式滑雪大跳台世界杯、第十六届北京市运动会等赛事筹备工作，进一步推进亚洲杯足球北京赛区筹备工作。

（2）绩效指标

1）产出数量指标

①竞技冰雪运动队训练比赛：为入选雪车、雪橇项目等国家集训队的北京运动员提供训练保障经费，进一步完善入选国家队运动员激励保障机制，力争在北京冬奥会上取得奖牌。

②大众冰雪赛事活动：举办第八届市民快乐冰雪季系列活动，设置速度滑冰、花样滑冰、冰球、冰钓、冰蹴球、雪地飞盘、青少年滑雪挑战赛等7项比赛，冰雪体验、冰雪进社区、冰雪亲子趣味大联欢等3项活动。

③全民健身场地设施：创建10个全民健身示范街道和体育特色乡镇，新建足球、篮球等100余处体育健身活动场所，维护和更新1000余处室外公共体育设施。

④全民健身赛事活动：举办奥运城市体育文化节、“和谐杯”乒乓球等品牌活动，广泛组织健康走跑、骑行、广场舞等群众参与度高的赛事活动，推动乒乓球、羽毛球等群众喜爱项目发展，进一步丰富全民健身赛事活动供给。

⑤科学健身指导：举办线上线下相结合的全民健身科学讲座及活动。深化体医融合，探索智慧体医融合促进健康的科学模式。

⑥科技助力竞技体育：深入实施竞技体育科技助力发展规划，开展科技助力评估指导，加强竞技体育全要素科技赋能，持续提升训练、参赛科学化水平。

⑦运动队训练比赛和管理：保证各项目运动队日常训练和备战的正常进行，力争取得优异成绩。

⑧青少年赛事活动：举办13项体育传统校比赛、U系列冠军赛和5项青少年三大球赛事活动。

⑨体育后备人才培养：加强国家高水平体育后备人才基地建设，完善青少年体育集训机制，组织青少年后备人才21个项目训练营，发现选拔更多优秀后备人才。

⑩推动体育产业高质量发展：举办以“悦运动 悦精彩”为主题的第三届“8·8”北京体育消费节线下嘉年华活动。通过线下体验、线上下单的购物模式丰富市民的运动消费方式，助力国际消费中心城市建设。

⑪举办大型国际国内体育赛事：举办北京马拉松、中国网球公开赛、国际雪联单板及自由式滑雪大跳台世界杯、第十六届北京市运动会等赛事。

2）产出质量指标

增强全民健身质量：围绕广大市民多样化运动健身需求，进一步建设群众身边体育场地设施，开展丰富多彩的全民健身活动。

提升专业竞技实力：做好运动员训练保障，提升夺牌竞争力，保障竞技实力。

保证赛事举办质量：做好疫情防控，赛事按工作手册执行，比赛场馆硬件设施符合标准，赛事服务保障符合标准。

3）产出进度指标

各项目按计划在2022年12月底前完成。

4）产出成本指标

为实现相关目标的投入控制在预算范围内，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。

5）效果指标

①经济效益：推动体育产业高质量发展，不断满足体育消费需求，促进体育消费增长。

②社会效益：提高全民健身的社会影响力，普及全民健身运动知识，提升全民健身的社会关注度，扩大群众体育覆盖面。

③可持续性影响：培养青少年后备人才，促进可持续发展。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数202,110.68万元，其中，基本支出预算数101,472.65万元，项目支出预算数100,638.03万元。资金总体支出186,242.66万元，其中，基本支出92,389.12万元，项目支出93,853.55万元。

预算执行率为92.15%,其中:基本支出预算执行率为91.05%，项目支出预算执行率为93.26%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

（1）竞技冰雪运动队训练比赛

冬奥参赛成绩实现突破，我市34名运动员、3名教练员入选北京冬奥会中国体育代表团，共参加5个大项、17个小项角逐，赢得2枚金牌、1枚银牌，创造了历史。持续优化市冰上项目训练基地综合保障能力，助力国家男子冰球队等5支国家队冬奥备战参赛，服务各级共20余支运动队入驻训练。

（2）大众冰雪赛事活动

第八届市民快乐冰雪季，广泛开展群众冰雪活动、普及群众冰雪运动，巩固拓展“三亿人参与冰雪运动”成果，为北京2022年冬奥会和冬残奥会营造良好社会氛围。本届冰雪季开展冬奥知识答题、冰雪足迹、冬奥倒计时打卡活动等形式多样的线上冰雪活动;在满足疫情防控要求前提下，适时开展冰雪公益体验课、冰雪项目群众比赛、冰雪嘉年华等线下赛事活动。累计开展冰雪赛事、冰雪知识大讲堂、冰雪公益体验课等各级各类线上线下赛事活动9075项次，参与人次达到1690万。

（3）全民健身场地设施

紧扣群众需求，全民健身公共服务体系持续完善，对全民健身公共服务体系进一步加强政策保障，制发《北京市全民健身实施计划（2021—2025年）》任务分工方案、《北京市全民健身场地设施建设补短板五年行动计划（2021年—2025年）》，启动健身地图平台项目建设。增加健身场地设施，超额完成政府重要民生实事项目任务，创建38个全民健身示范街道和体育特色乡镇，新建足球、篮球等106处体育健身活动场所，维护和更新1019处室外公共体育设施，为市民提供更加优质的全民健身公共服务。

（4）全民健身赛事活动

以群众参与，人民满意为导向，北京市体育局切实践行“全运惠民，健康中国”的办赛理念，并贯彻落实市体育局有关疫情防控的总体部署，一手抓疫情防控，一手抓全民健身，发挥体育组织专业优势开展线上（网络+赛事）线下（居家健身）赛事及健身，丰富广大市民居家健身活动内容，开展线上健身跟我学系列直播培训以及社区运动会。成功举办国际山地徒步大会、国际帆船赛、“和谐杯”乒乓球赛、“社区杯”足球赛、首届飞盘公开赛、桨板公开赛、露营大会等品牌和户外潮流赛事活动6135项次，参与人次达1414万。

（5）科学健身指导

科学健身指导广泛开展，举办20期社会体育指导员培训班，组织110余场社会体育指导员健身技能进校园、进基层培训活动，推送科学健身视频150余期，累计提供音视频节目超1000小时，超1.2亿人次受益。深化体医融合，培训各级各类医护人员、健康管理人员422名，积极推进智能社会治理典型应用场景搭建，探索智慧体医融合健康促进的科学模式。

（6）科技助力竞技体育

项目队伍建设进一步优化，完成新周期教练员聘用工作，开展运动员选拔培养，整合学校和社会资源，新增攀岩、滑板、激流回旋3个项目，努力为国家输送人才，127人进入国家集训队。训练备战更加科学，开展科学训练大讲堂、体能大比武、专项挑战赛等活动，多种方式提高疫情期间运动训练质量，开展科技助力评估指导，加强全要素科技赋能，持续提升训练参赛科学化水平。

（7）运动队训练比赛和管理

国内外赛场佳绩频传，北京运动员在全国比赛中共获得62枚金牌、66枚银牌、69枚铜牌，在国际比赛中共获得36枚金牌、10枚银牌，7枚铜牌，马龙、王楚钦助力中国男子乒乓球队实现世锦赛十连冠，冯雨、常昊携手队友在游泳世锦赛上首次为中国获得花样游泳冠军。“三大球”发展取得新成绩，积极推进全国足球发展重点城市申报工作，北京市成功入选第二批全国足球发展重点城市。充分发挥市足协、篮协等社会组织作用，构建多个年龄段青训体系，完成3家三人篮球俱乐部落户和参赛准入工作，鼓励国安、首钢、北控、北汽等“三大球”职业俱乐部打好年度联赛，中国足协U21联赛北京国安以不败战绩夺冠。非奥项目竞技水平稳步提升，北京跳伞队在全国各项赛事中赢得6金、9银、11铜的优异成绩。坚持赛风赛纪和兴奋剂问题“零容忍”，加强赛风赛纪教育和管理，创新开展反兴奋剂宣传教育，加大食品、药品、营养品监督检查力度，开展重大赛事检查450余例，未发现兴奋剂违规问题。

（8）青少年赛事活动

相关政策进一步完善，与市教委共同制定深入推进体教融合实施方案，印发关于加强和改进业余训练工作的实施意见，为提升业余训练工作整体水平提供政策保障。工作考评顺利推进，组织运动负荷监测与评价试点工作，创新青少年体育工作考评方式，评估工作更加精细化。青少年赛事活动有序举办，开展“奔跑吧·少年”儿童青少年线上亲子体育活动，组织篮球等项目后备人才集训营，举办12个项目青少年锦标赛、中小学生篮球冠军赛、青少年足球俱乐部联赛等赛事，参赛青少年运动员超10万人次。

（9）体育后备人才培养

后备人才培养持续加强，积极创建体育后备人才基地，推荐各层次体育后备人才基地32所。整合利用北京冬奥会资源，与市教委合作建成30个青少年校外冰雪活动中心，推进各区开展青少年冬季项目业余训练，命名区级青少年冬季项目运动队125支。

（10）推动体育产业高质量发展

促消费政策措施效果良好，制定实施《全面促进体育消费 助力国际消费中心城市建设实施方案（2022—2025年）》，以全面促进全民健身和体育消费为抓手，丰富体育消费新业态，培育体育消费新场景，拓展体育消费空间，为体育消费赋能。成功举办第三届“8·8北京体育消费节”，设置“线上买”“线上订”“线上学”“线上赛”及线下嘉年华五大板块，成交总额达到1.75亿元，同比增长27.3%。认定4家企业为市级体育产业示范单位，发挥示范引领作用。开展体育旅游精品项目评选，推介精品景区、赛事、线路、目的地等项目34个，联合举办京张全季体育旅游嘉年华。拓展体育彩票销售渠道，强化品牌引领作用，全年销售额超过72亿元，筹集公益金约18亿元，同比增长8％和5%。冰雪消费形成热点，发布北京冰雪消费地图，全国约2000万人次、京内100万人次据此搜索“北京冰雪”，推动15万人次冰雪出游。服贸会体育服务专题成果丰硕，吸引353家企业机构参展，签约总金额再上台阶，达到127.17亿元。体育企业服务管理进一步加强，建立重点企业服务机制，搭建企银对接平台，推进44家企业与17家银行对接，做好体育领域设备购置贷款贴息项目相关工作，助力企业纾困解难。印发体育培训机构综合监管合规手册及体育运动项目经营单位信用评价方法，探索建立体育培训一体化综合监管体系。加强体育行业预付式消费监管，引导体育经营单位诚信经营，推进体育市场规范管理。联合多部门进行调查统计，体育产业名录库法人单位数超过2.7万家。体育行业安全生产管理扎实推进，修订《体育场所安全管理规范》地方标准，持续开展专项整治三年行动、“百日行动”、安全生产月、安全生产大检查、气膜体育场馆联合检查等活动，组织安全生产标准化评审和主体责任检查，全年未发生重大安全生产责任事故，圆满完成重大活动安全保障任务。

（11）举办大型国际国内体育赛事

坚定办赛信心，科学研判疫情形势，精心制定、严格落实疫情防控措施，全力做好各项筹办工作。北京马拉松成功举办，把疫情防控放在赛事筹备工作首要位置，建立联合数据筛查机制，加强报名、领物、入场等环节管理，确保了赛事安全顺利，为长跑运动爱好者提供了期盼已久的舞台，提振了全社会战胜疫情的信心和决心，赢得了国内外的广泛赞誉。采取“一赛一策”方式，圆满完成第十六届市运会赛事组织、疫情防控等任务，群众组近7000名体育爱好者参与15个大项比赛，青少年竞技组1.1万名选手参加28个大项和4个表演项目比赛，参赛规模再创新高。国际赛事申办取得积极成果，加强与国际体育组织联系，与国际冰壶联合会签署在国家游泳中心设立“世界冰壶学院培训中心”协议，与国际雪车联合会签署未来五年在国家雪车雪橇中心举办世界杯、亚洲杯等赛事合作备忘录，高山滑雪世界杯、短道速滑世锦赛等国际赛事申办工作积极推进。赛事监管和裁判员管理持续加强，制定体育赛事活动举办单位风险、信用监管等文件，进一步掌握全市各级各类体育赛事举办情况，审核、公示各类赛事信息477项，加强事中事后监管，保障各项赛事平稳开展。指导市级单项协会开展裁判员培训，举办晋级培训班12项次，全市一级（含）以上裁判员注册人数达到4921人，同比增加500余人。

2.产出质量

冬奥参赛成绩实现突破，我市34名运动员、3名教练员入选北京冬奥会中国体育代表团，共参加5个大项、17个小项角逐，赢得2枚金牌、1枚银牌，创造了历史。持续优化市冰上项目训练基地综合保障能力，助力国家男子冰球队等5支国家队冬奥备战参赛，服务各级共20余支运动队入驻训练。市民参与冰雪运动热情高涨，成功举办第八届市民快乐冰雪季，累计开展冰雪赛事、冰雪知识大讲堂、冰雪公益体验课等各级各类线上线下赛事活动9075项次，参与人次达到1690万。青少年冰雪运动广泛开展，举办中小学生校际冰球联赛，98所学校的1399名运动员参赛，比赛场次312场。组织青少年冰球俱乐部联赛，25家俱乐部的近3200名运动员参赛，比赛场次达987场，赛事规模继续保持亚洲第一。国内外赛场佳绩频传，北京运动员在全国比赛中共获得62枚金牌、66枚银牌、69枚铜牌，在国际比赛中共获得36枚金牌、10枚银牌，7枚铜牌。非奥项目竞技水平稳步提升，北京跳伞队在全国各项赛事中赢得6金、9银、11铜的优异成绩。

场地设施不断增加，超额完成市政府重要民生实事项目任务，创建38个全民健身示范街道和体育特色乡镇，新建足球、篮球等106处体育健身活动场所，维护和更新1019处室外公共体育设施。成功举办国际山地徒步大会、国际帆船赛、“和谐杯”乒乓球赛、“社区杯”足球赛、首届飞盘公开赛、桨板公开赛、露营大会等品牌和户外潮流赛事活动6135项次，参与人次达1414万。

成功举办12个项目青少年锦标赛、中小学生篮球冠军赛、青少年足球俱乐部联赛等赛事，参赛青少年运动员超10万人次。后备人才培养持续加强，积极创建体育后备人才基地，推荐各层次体育后备人才基地32所。整合利用北京冬奥会资源，与市教委合作建成30个青少年校外冰雪活动中心，推进各区开展青少年冬季项目业余训练，命名区级青少年冬季项目运动队125支。

3.产出进度

严格执行《全民健身计划（2021－2025年）》和重大赛事计划安排。各项工作任务均制定了项目实施方案，明确了时间进度安排与人员分工，各项工作按照项目实施方案执行，为顺利完成绩效目标奠定了基础，保障了在规定时间完成年度各项工作任务。除个别项目受疫情影响出现赛事延迟或取消外，大部分项目均按计划完成。

4.产出成本

2022年全年预算数202,110.68万元，资金总体支出186,242.66万元，预算执行率为92.15%。各项经费未出现超预算支出情况，实际成本控制在预算范围内。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

推动体育产业高质量发展，不断满足体育消费需求。积极筹办服贸会体育服务专题，吸引353家知名体育企业及相关机构参展，会期签约总金额127.17亿元，创历史新高。成功举办第三届“8.8北京体育消费节”，设置“线上买”“线上订”“线上学”“线上赛”及线下嘉年华五大板块，成交总额达到1.75亿元，同比增长27.3%。开展体育旅游精品项目评选，推出34个市级体育旅游精品项目，发挥体育头部企业和社会组织的示范引领作用。强化体育彩票品牌建设，积极调整体彩游戏结构，全年销售额达到72亿元，筹集公益金18亿元，同比分别增长8%和5%。冰雪消费形成热点，发布北京冰雪消费地图，全国约2000万人次、京内100万人次据此搜索“北京冰雪”，推动15万人次冰雪出游。

2.社会效益

体育对社会的影响和作用是多方面的，它能够促进社会的发展和进步，提升市民全民健身意识，提高市民全民的身体素质和心理素质，增强社会凝聚力和文化自信心。随着全民健身活动的蓬勃开展，建设群众身边的体育健身设施，参加体育活动的人数不断增加，人民体质与健康状况不断得到改善，全民健身活动的内容和形式更加丰富多彩，满足人民群众日益增长的文化需求、健身需求。全民健身能产生巨大的社会效益，促进人的全面发展，在社会主义物质文明和精神文明建设发挥着越来越显著的作用。

3.可持续性影响

培养青少年后备人才，促进可持续发展。弘扬体育精神，充分挖掘体育育人的多元价值，大力弘扬奥林匹克精神和中华体育精神。组织优秀知名体育运动员进校宣讲，引导青少年学生培树家国情怀和为国争光的责任感，增强不怕苦、不怕累、为目标奋力拼搏的进取精神。宣传体育文化，充分利用网络、电视、报刊、广播等传播渠道，加强青少年体育宣传引导，讲好体育故事、传播体育文化，促进青少年健全人格、锻炼意志，营造全社会关心、重视、支持青少年健康成长的良好氛围。扩大体育交流。搭建平台，在国际国内开展形式多样的青少年体育交流与合作，鼓励青少年积极参与中华优秀传统体育文化“走出去”工程，向世界阐释具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的中华优秀传统体育文化，打造更多“体育名城”和国际体育赛事之都贡献力量。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为加强部门预算管理和规范资金使用，北京市体育局依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《事业单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等有关法律法规，结合北京市体育局实际情况建立了《内部控制手册》，搭建了《北京市体育局机关预算管理制度（修订）》《北京市体育局预算执行督促约谈制度（试行）》《北京市体育局机关经费支出管理制度（修订）》《北京市体育局政府采购和公开招标管理办法（试行）》《北京市体育局系统固定资产管理办法（修订）》《北京市体育局机关办公用品管理办法》《北京市体育局机关资金管理规定》《北京市体育局工程建设项目管理办法（试行）》《北京市体育局合同管理制度》等内部管理制度体系。

2023年制定了《北京市体育局预算绩效管理办法》，建立预算绩效管理长效机制，提高资金使用效益。制定《北京市体育局课题经费管理办法》（京体财字〔2022〕27号）和《北京市体育局课题经费管理办法实施细则》（京体财字〔2022〕44号），规范了课题经费的管理。制定《北京市体育局体育器材管理办法(试行)》（京体财字〔2022〕49号），明确器材属性，提高体育器材使用效率，确保运动队训练效能。

2.资金使用合规性和安全性

为加强北京市体育局财务管理工作，进一步明确财务管理的职责和工作程序，促进财务工作规范化、制度化和科学化，保证财政资金安全完整，切实降低单位运行成本，保障单位各项工作发展，北京市体育局修订完善了《北京市体育局机关财务管理办法（修订）》《北京市体育局机关经费支出管理制度（修订）》《北京市体育局机关会议费管理办法（修订）》《北京市体育局机关培训费管理办法（修订》《北京市体育局因公出国费用管理办法》《北京市体育局国内公务接待管理办法（修订）》《北京市体育局外宾接待经费管理办法（修订）》《京市体育局机关公务卡管理办法（修订）》《北京市体育局关于国家体育总局转入各训练单位的训练经费管理使用规定（试行）》《北京市体育局市内公务活动误餐费管理办法》《北京市体育局关于开展公务活动交通费的管理办法》《北京市体育局政府采购和公开招标管理办法（试行）》等制度，并严格按照管理制度规定，对执行程序等环节进行把控，履行审批程序和手续，防范经济活动风险。

3.会计基础信息完善性

北京市体育局严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则——基本准则》《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》等要求，对北京市体育局发生的各项经济业务或事项进行会计核算，具备财务会计与预算会计双重功能，能够全面、清晰地反映财务信息和预算执行信息。规范了会计核算，保证基础数据信息和会计信息资料的真实、完整和准确。

（二）资产管理

1.资产管理情况

北京市体育局严格贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）和各项固定资产管理制度，细化资产管理流程，切实增强各部门规范管理意识，认真履行国有资产管理职责。为进一步加强资产管理，保证国有资产的安全、完整，提高固定资产使用效率，制定了《北京市体育局系统固定资产管理办法（修订）》，该办法从固定资产管理机构及其职责、固定资产标准和分类、固定资产的购置和日常管理、固定资产的处置及审批权限等方面明确和规范了固定资产全流程管理制度。按照“统一管理、分级负责”原则，实行预算与标准相结合、实物与卡片相结合、实物账与财务账相结合进行固定资产管理。

资产日常管理中严格规范固定资产的配置、录入、使用、流转、盘点、处置等环节流程。加强固定资产卡片管理，并随资产全生命周期管理动态更新。加大与实物管理部门的沟通，确保资产变动信息得到及时更新。

北京市体育局还建立了《北京市体育局机关办公用品管理办法》《北京市体育局机关资金管理规定》，对办公用品、现金和银行存款进行管理。

2.资产基本情况

2022年12月31日，北京市体育局资产总额244,026.81万元，其中：流动资产52,973.11万元，包括货币资金28,322.72万元，财政应返还额度12,557.40万元，应收账款净额3.94万元，预付账款5,969.91万元，其他应收款净值5,392.63万元，存货726.51万元；非流动资产190,917.88万元，包括长期股权投资847.81万元，固定资产净值93,615.95万元，在建工程95,536.14万元，无形资产净值917.98万元，受托代理资产135.82万元。

其中固定资产原值183,926.73万元，具体包括：土地、房屋及构筑物119,773.30万元，设备59,634.04万元，文物和陈列品54.02万元，图书档案354.61万元，家具、用具、装具及动植物4,110.76万元。其中待报废资产原值323.52万元。

3.资产配置情况

2022年度北京市体育局配置固定资产原值35,106.23万元，其中土地、房屋及构筑物29,669.09万元，设备5,275.57万元，图书档案2.85万元家具、用具、装具及动植物158.73万元。

2022年度北京市体育局配置无形资产原值133.19万元，全部为计算机软件。

4.对外投资、出租出借情况

北京市体育局长期股权投资847.81万元，2022年度新增对外投资633.81万元。2022年度长期股权投资收益为300.00万元。

北京市体育局下属事业单位存在房屋出租情况，2022年度出租收益为44.23万元。本年度未发生新增对外出租出借情况。

5.资产处置情况

2022年北京市体育局处置资产原值4,390.80万元（其中无偿划转处置2,795.72万元、报废报损处置1,595.07万元），由财政部门审批的资产处置4,153.11万元，由主管部门审批的资产处置221.75万元，由单位内部审批的资产处置15.94万元。资产处置能够按规定程序执行。

6.资产绩效情况

截至2022年12月31日，北京市体育局固定资产成新率为49.51%，资产配置比较合理。

（三）绩效管理

1.绩效监控

北京市体育局根据绩效运行监控有关要求，对2022年所有项目实施了绩效运行半年监控，从预算资金执行、管理以及绩效目标完成等情况进行分析，提出了存在问题和改进建议，进一步加强了预算绩效运行监控管理，提高了预算执行效率和资金使用效益。

2.绩效评价

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，北京市体育局根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的通知》，成立了绩效评价工作组，制定了实施方案，由主要领导担任工作组组长，负责协调、处理、决定绩效评价工作中的重大事项，研究解决工作中遇到的重大问题。财务处及项目实施部门作为成员单位，其中财务处为牵头部门，负责具体组织绩效评价工作，组织审核相关资料、撰写报告等。项目实施部门负责项目资料的归集和整理，并填写项目支出绩效自评表，由财务处审核后，报主管局领导审阅。按照实施方案要求，对2022年度项目支出实施了绩效评价，包括：部门绩效评价、单位自评和部门整体绩效评价。评价项目195个，涉及金额79,438.01万元。其中：

部门评价项目1个，为职业体育俱乐部评估奖励项目，涉及金额 1,950.00万元，评价得分为96.14分。

单位自评项目194个，涉及金额77,488.01万元，评价得分在90（含）-100分的177个、评价得分在80（含）-90分的15个、评价得分在60（含）-80分的2个。

从总体评价结果来看，各项目能够较好地按照预算编制要求完成，绩效目标设定较为合理、清晰，各项目标及指标的完成情况较好，项目执行过程比较规范，符合相关制度要求，项目执行金额能够控制在全年预算范围内，项目效果基本达到预定目标。受疫情影响，部分项目赛事推迟或取消或缩小规模，影响了部分指标的完成。

通过组织绩效评价工作，全面、客观地反映了项目实施的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面存在的不足提出了合理化建议，使预算管理更加科学、完善，进而规范了资金的使用管理，强化了项目实施部门预算成本控制、完善了绩效管理工作，以点带面提升了全局预算绩效管理水平。

3.成本绩效分析

根据《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效[2022]669号）、《北京市财政局关于印发〈北京市市级财政支出成本预算绩效分析操作流程〉的通知》（京财绩效〔2020〕893号），我局2022年组织各区共同完成全民健身场地设施指导性标准成本预算绩效分析报告，制定北京市足球、篮球、乒乓球、羽毛球、网球、门球六类全民健身场地设施建设指导性标准，为各区提供相对合理的统一标准的参考造价，增强预算科学性、准确性，促进财政资金精细化管理。此项工作被评为北京市2022年市级成本绩效分析优秀案例。

（四）结转结余率

北京市体育局2022年末结转结余15,675.52万元，结转结余率为9.10%。其中：按资金来源分，财政拨款结转和结余12,557.40万元，非财政补助结转和结余3,118.12万元；按资金性质分，基本支出结转9,443.09万元，项目支出结转和结余6,232.43万元。

财政拨款项目结转资金3,807.04万元。主要为中央体彩-网球后备人才培养、中央体彩-北京冬奥会输送经费、北京市青少年U系列冠军赛项目、1号网球馆修缮工程等项目，为年中追加预算项目，将严格按照项目进度及资金支付计划于2023年完成支付。

财政拨款项目结余资金2,122.49万元。主要为北京市第二届冬季运动会、青少年三大球赛事活动、学校体育竞赛活动项目等，结余原因主要为受政策调整或疫情影响，导致支出延后或取消。

（五）部门预决算差异率

2022年度年初预算批复175,937.18万元，2022年度决算数186,242.66万元，预决算差异率5.86%，部门预算的约束力较好。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

部门整体绩效评价综合得分94.37分，其中：当年预算执行情况18.43分，整体绩效目标实现情况56.34分、预算管理情况19.60分。

**2022年部门整体绩效评价指标体系评分一览表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况（20分） | - | - | 20 | 18.43 |
| 整体绩效目标实现情况（60分） | 产出（30） | 竞技冰雪运动队训练比赛 | 2 | 2.00 |
| 大众冰雪赛事活动 | 2 | 2.00 |
| 全民健身场地设施 | 2 | 2.00 |
| 全民健身赛事活动 | 2 | 2.00 |
| 科学健身指导 | 2 | 2.00 |
| 科技助力竞技体育 | 2 | 2.00 |
| 运动队训练比赛和管理 | 2 | 2.00 |
| 青少年赛事活动 | 2 | 1.08 |
| 体育后备人才培养 | 2 | 2.00 |
| 推动体育产业高质量发展 | 2 | 2.00 |
| 举办大型国际国内体育赛事 | 2 | 1.00 |
| 保证质量 | 2 | 1.96 |
| 各项目按计划完成 | 3 | 2.87 |
| 成本控制在预算范围之内 | 3 | 3.00 |
| 效果（30） | 经济效益:推动体育产业高质量发展，不断满足体育消费需求，促进体育消费增长 | 10 | 9.28 |
| 社会效益:普及全民健身运动知识，提升全民健身的社会关注度，扩大群众体育覆盖面 | 10 | 9.65 |
| 可持续性影响:培养青少年后备人才，促进可持续发展 | 10 | 9.50 |
| 预算管理情况  （20分） | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 1 | 1.00 |
| 资金使用合规性和安全性 | 2 | 2.00 |
| 会计基础信息完善性 | 1 | 1.00 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 4 | 4.00 |
| 绩效管理 | 绩效管理情况 | 4 | 4.00 |
| 结转结余率 | - | 4 | 3.60 |
| 部门预决算差异率 | - | 4 | 4.00 |
| **合计** | | | **100** | **94.37** |

（二）存在的问题及原因分析

1.预算执行进度不够科学合理，部分项目资金存在年底较集中的现象。

2.预算绩效目标编制方面存在的问题。编制年度预算时未准确设置预算绩效目标及指标权重，缺少可衡量性和可比性。

3.受疫情影响，部分赛事项目并未能如期举办、不得不推迟举办甚至取消，部分推广筹备活动未能启动，2022年度部分工作任务推进受到一定客观情况影响，影响了部分指标的完成。

4.部门整体实施效果对应的效益资料归集不够全面，项目过程资料留痕不足，不能充分体现项目实施效果。

六、措施建议

1.加强预算绩效管理，确保项目的科学性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

2. 落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3.落实疫情常态化防控措施，充分考虑赛事组织工作中有可能受到的影响，建立应急备选方案。调整预算的同时，及时调整绩效目标。

4.加强项目效益、效果资料的归集整理，注重绩效产出证明材料的充分性和完整性。

5.推进问题整改。对评价中发现的问题，及时反馈并督促整改，严格落实绩效评价中问题的整改，将评价结果及整改情况作为推进部门管理的重要依据。

七、附件

2022年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | |
| 部门名称：北京市体育局 | | |  |  |  |  |  |  |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 202,110.68 | 186,242.66 | 92.15% | 20 | 18.43 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | 101,472.65 | 92,389.12 | —— |
| 项目支出 | 100,638.03 | 93,853.55 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 竞技冰雪运动队训练比赛 | 为入选雪车、雪橇项目等国家集训队的北京运动员提供训练保障经费，进一步完善入选国家队运动员激励保障机制，力争在北京冬奥会上取得奖牌 | 我市34名运动员、3名教练员入选北京冬奥会中国体育代表团，共参加5个大项、17个小项角逐，赢得2枚金牌、1枚银牌，创造了历史。持续优化市冰上项目训练基地综合保障能力，助力国家男子冰球队等5支国家队冬奥备战参赛，服务各级共20余支运动队入驻训练 | 2 | 2.00 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 **产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 **产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 **产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 大众冰雪赛事活动 | 举办第八届市民快乐冰雪季系列活动，组织速度滑冰、花样滑冰、冰球、冰钓、冰蹴球、雪地飞盘、青少年滑雪挑战赛等7项比赛，冰雪体验、冰雪进社区、冰雪亲子趣味大联欢等3项活动 | 成功举办第八届大众冰雪公开赛，组织速度滑冰、花样滑冰、冰球、冰钓、冰蹴球、雪地飞盘、青少年滑雪挑战赛等7项赛事和冰雪体验、冰雪进社区、冰雪亲子趣味大联欢等3项活动 | 2 | 2.00 |
| 全民健身场地设施 | 创建10个全民健身示范街道和体育特色乡镇，新建足球、篮球等100余处体育健身活动场所，维护和更新1000余处室外公共体育设施。 | 成功创建38个全民健身示范街道和体育特色乡镇，新建足球、篮球等106处体育健身活动场所，维护和更新1019处室外公共体育设施。 | 2 | 2.00 |
| 全民健身赛事活动 | 举办奥运城市体育文化节、“和谐杯”乒乓球等品牌活动，广泛组织健康走跑、骑行、广场舞等群众参与度高的赛事活动，推动乒乓球、羽毛球等群众喜爱项目发展，进一步丰富全民健身赛事活动供给。 | 成功举办奥运城市体育文化节、“和谐杯”乒乓球等品牌活动，成功组织组织健康走跑、骑行、广场舞、乒乓球、羽毛球等群众参与度高的赛事活动 | 2 | 2.00 |
| 科学健身指导 | 举办线上线下相结合的全民健身科学讲座及活动。深化体医融合，探索智慧体医融合促进健康的科学模式。 | 举办20期社会体育指导员培训班，组织110余场社会体育指导员健身技能进校园、进基层培训活动，推送科学健身视频150余期，累计提供音视频节目超1000小时，超1.2亿人次受益。深化体医融合，培训各级各类医护人员、健康管理人员422名。 | 2 | 2.00 |
| 科技助力竞技体育 | 深入实施竞技体育科技助力发展规划，开展科技助力评估指导，加强竞技体育全要素科技赋能，持续提升训练、参赛科学化水平 | 项目队伍建设进一步优化，完成新周期教练员聘用工作，开展运动员选拔培养，整合学校和社会资源，新增攀岩、滑板、激流回旋3个项目，努力为国家输送人才，127人进入国家集训队。训练备战更加科学，开展科学训练大讲堂、体能大比武、专项挑战赛等活动，多种方式提高疫情期间运动训练质量，开展科技助力评估指导，加强全要素科技赋能，持续提升训练参赛科学化水平 | 2 | 2.00 |
| 运动队训练比赛和管理 | 保证各项目运动队日常训练和备战的正常进行，力争取得优异成绩 | 北京运动员在全国比赛中共获得62枚金牌、66枚银牌、69枚铜牌，在国际比赛中共获得36枚金牌、10枚银牌，7枚铜牌。 | 2 | 2.00 |
| 青少年赛事活动 | 举办13项体育传统校比赛、U系列冠军赛和5项青少年三大球赛事活动 | 成功举办1项体育传统校比赛，北京市青少年U系列冠军赛9项，4项青少年三大赛事活动 | 2 | 1.08 |
| 体育后备人才培养 | 加强国家高水平体育后备人才基地建设，完善青少年体育集训机制，组织青少年后备人才21个项目训练营，发现选拔更多优秀后备人才 | 积极创建体育后备人才基地，推荐各层次体育后备人才基地32所。整合利用北京冬奥会资源，与市教委合作建成30个青少年校外冰雪活动中心，推进各区开展青少年冬季项目业余训练，命名区级青少年冬季项目运动队125支。完成青少年后备人才21个项目训练。 | 2 | 2.00 |
| 推动体育产业高质量发展 | 举办第三届“8·8”北京体育消费节线下嘉年华，通过线下体验、线上下单的购物模式丰富市民的运动消费方式，助力国际消费中心城市建设 | 成功举办第三届“8·8北京体育消费节”，设置“线上买”“线上订”“线上学”“线上赛”及线下嘉年华五大板块，成交总额达到1.75亿元，同比增长27.3%。冰雪消费形成热点，发布北京冰雪消费地图，全国约2000万人次、京内100万人次据此搜索“北京冰雪”，推动15万人次冰雪出游。服贸会体育服务专题成果丰硕，吸引353家企业机构参展，签约总金额再上台阶，达到127.17亿元 | 2 | 2.00 |
| 举办大型国际国内体育赛事 | 举办北京马拉松、中国网球公开赛、国际雪联单板及自由式滑雪大跳台世界杯、第十六届北京市运动会赛事 | 成功举办北京马拉松、第十六届北京市运动会，受疫情影响未举办中国网球公开赛和国际雪联单板及自由式滑雪大跳台世界杯 | 2 | 1.00 |
| 保证质量 | 增强全民健身质量，提升专业竞技实力，保证赛事举办质量 | 增强全民健身质量，提升专业竞技实力，保证赛事举办质量 | 2 | 1.96 |
| 各项目按计划完成 | 2022年12月底前完成 | 受疫情影响个别赛事延期或取消或赛事规模缩小 | 3 | 2.87 |
| 成本控制在预算范围之内 | 198,539.94 | 163,830.14 | 3 | 3.00 |
| 效果（30） | 经济效益:推动体育产业高质量发展，不断满足体育消费需求，促进体育消费增长 | 推动体育产业高质量发展，不断满足体育消费需求，促进体育消费增长 | 推动体育产业高质量发展，不断满足体育消费需求，促进体育消费增长 | 10 | 9.28 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 **社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 **环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。 **可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。 **服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 社会效益:普及全民健身运动知识，提升全民健身的社会关注度，扩大群众体育覆盖面 | 普及全民健身运动知识，提升全民健身的社会关注度，扩大群众体育覆盖面 | 普及全民健身运动知识，提升全民健身的社会关注度，扩大群众体育覆盖面 | 10 | 9.65 |
| 可持续性影响:培养青少年后备人才，促进可持续发展 | 培养青少年后备人才，促进可持续发展 | 培养青少年后备人才，促进可持续发展 | 10 | 9.50 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 | 财务管理制度健全 | 1 | 1.00 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规安全 | 资金使用合规安全 | 2 | 2.00 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础完善 | 会计基础完善 | 1 | 1.00 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产管理规范 | 资产管理规范 | 4 | 4.00 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 绩效管理及时有效 | 绩效管理及时有效 | 4 | 4.00 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标 | 2021年 | | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 6.05% | | 7.94% | 4 | 3.60 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 5.86% | 4 | 4.00 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于10%的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 | 94.37 |  | |