北京市朝阳区全民健身活动经费

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目基本情况

项目名称：全民健身活动经费

实施部门：北京市朝阳区社会体育管理中心

2.项目背景

2024年北京市朝阳区社会体育管理中心积极贯彻全民健身国家战略，并根据《北京市全民健身条例》、《北京市全民健身实施计划（2021—2025年）》、《朝阳区全民健身实施计划（2021—2025年）》等相关文件精神，扎实推进体育工作，精心筹备网球、篮球等赛事活动，创新开展多元体育活动，组织专业团队深入社区、协会、企业开展科学健身精准健身指导与培训，让体育融入大众生活，加大对不同群体全民健身事业的经费扶持力度，加强关键领域和基础性建设，解决突出问题、保障重点投入，进一步提升全民健身活动的公共服务水平，推动全民健身事业迈向新台阶。

3.主要内容及实施内容

2024年全民健身活动经费主要开展了CYBA朝阳篮球联赛、CYTA朝阳网球联赛、第七届北京市新年徒步大会等品牌赛事活动，以及创建国家运动健身模范区系列赛事活动、朝阳区全民健身系列赛事活动等23项；科学健身指导、项目推广等培训活动4项，参与人群覆盖朝阳区43个街乡。

4.资金投入及使用情况

2024年年初预算数210.1万元，截至2024年底，本项目累计完成支付208.345291万元，预算执行率为99.16%。

（二）项目绩效目标

本单位根据举办活动及培训的性质、场次、人员参与情况、成本等方面设立绩效目标，培训及活动完成后统计场次、群众的热情度与参与度并与绩效目标进行对比，来观察项目的进展情况。

1.项目总体目标

通过开展网球、足球、徒步等全民健身活动，拟邀请朝阳区街乡（社区）、协会、企业等人员参加。旨在提高群众全民健身及培训活动的参与度，提高群众参与活动的满意度，做到全民健身活动覆盖率增加，为群众提供更优质的健身及培训活动。

全年共开展全民健身系列活动、项目推广活动27项，进一步营造全民健身氛围，带动和引领各类人群参与到健身活动中去，增强人民的体质健康。同时组队参与北京市各类全民健身交流活动，检验朝阳区全民健身活动工作成果，展示朝阳群众风采。

2.阶段性目标

明确各阶段的重点任务和预期成果。从成本、数量、活动质量、内容等方面，完成活动的内容策划，形成特色内容库，从而扩大活动的影响力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核全民健身活动经费的绩效完成情况，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强支出管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象

2024年全民健身活动经费

3.绩效评价范围

以财政局明确要求为准，开展2024年全民健身活动经费项目目标定位相关的工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.评价原则和方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的实际情况，依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

2.评价指标体系

结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，二级指标6个，三级指标6个，其中定性指标1个，定量指标5个。见全民健身活动经费项目支出绩效自评表。

3.评价方法

根据项目支出绩效评价管理办法，结合项目实际情况进行比较和分析，按照全面评价与重点评价相结合的方式组织实施。

4.评价标准

根据项目支出绩效评价管理办法，紧密结合项目实际状况，本次绩效评价工作选用计划标准。将预先拟定的项目目标、工作计划、预算安排以及定额指标，作为本次绩效评价的衡量准则 ，以此精准评判项目在实施过程中的完成度、资金使用效率和预期效果达成情况，确保评价结果客观、公正、准确，为后续项目优化与决策提供有力依据 。

（三）绩效评价工作过程

无

三、综合评价情况及评价结论

该项目得分100分。其中，执行率得分10分，产出指标40分，成本指标20分，效益指标20分，满意度指标10分。四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《北京市全民健身实施计划（2021—2025年）》《全民健身条例》等文件要求，按照面向社会、重在基层、属地为主、财随事走的原则，加强对基层的资金、人员、场地设施的投入支持力度，围绕网球特色区打造、群众体育活动开展等各项工作，进一步提升全民健身公共服务水平，不断满足群众多元化健身需求，对全民健身活动经费项目全方位、多元化、持续性进行考虑、完善、提升。

（二）项目过程情况

项目执行严格遵循财政预算执行制度，在前期精准规划的前提下，稳步推进项目实施方案。执行过程中，密切关注并及时反馈项目成效，通过对实际效果的分析，不断优化和完善实施方案，实现项目实施进度、效率与成效的全方位提升，确保项目达到预期目标。

（三）项目产出情况

开展全民健身赛事活动23项，培训活动4项，共27项。全民健身工作各项活动均已顺利、安全、有序地完成。项目产出时效指标实现程度较好，未发现进度滞后的情况。工作质量满意度达95%以上。

（四）项目效益情况

1.可持续影响

全民健身工作通过组织和开展各种体育赛事活动，鼓励公众积极参与体育锻炼，提高身体素质和健康水平。体育赛事活动具有凝聚人心、促进交流的功能。活动人员均来自街乡、协会、学校、俱乐部等，能够促进不同地区、不同人群之间的交流与互动，增强社会凝聚力和向心力，参与度覆盖43个街乡。同时，体育赛事中的公平竞争、团结协作等精神也能够激发人们的爱国情感和民族自豪感，有助于维护社会和谐稳定。

2.服务对象满意度

本单位针对参加活动人员满意度以问卷的形式对参加活动人员进行调查，满意度高达95%以上。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目执行进程中，本单位严格依照项目预算上限与内容需求有序推进。支付款项时，严格对照合同约定比例执行，确保每一笔资金的流向合规、合理。同时，密切关注项目实际执行状态，保障全年工作有条不紊、平稳高效地开展。这一系列举措不仅为全民健身活动的顺利开展提供了坚实支撑，也极大地满足了群众多样化的健身需求，助力营造良好的全民健身氛围 。

存在问题：对项目目标设定的精准度有待提高

偏差原因：目标设定过程中，未充分考虑突发情况和政策变化的影响，导致目标缺乏灵活性和适应性

改进措施：结合外部环境变化、政策调整以及项目执行中的新问题，及时修正目标，确保目标始终契合实际情况与发展方向。

1. 有关建议

**（一）项目决策方面**

1.牢固树立绩效意识，依据项目具体实施内容，科学严谨地填报项目绩效目标申报表。将绩效指标细化至可操作层面，通过量化关键指标，如参与人数、满意度等，提高绩效指标的可行性与可考量性，为项目执行提供清晰的成果导向。

2.紧密结合当年项目实施的合理需求，编制年度项目预算。严格把控预算支出，强化刚性约束，避免预算超支与资金浪费，提升预算资金的使用效率，实现资金价值最大化。

**（二）项目过程方面**

1.加强项目全过程管理，精心完善项目实施方案，确保各环节紧密衔接、有序推进。严格规范合同管理，保障委托服务资金投入与产出效果高度匹配，切实达成项目预期目标。

2.严格规范资金管理流程，强化对财政资金支出的风险防控。严格遵循完整、规范的资金支付审核程序进行资金支付，从申请、审核到支付各环节层层把关，充分发挥资金使用效益。

**（三）项目绩效环节**

1.大力提升绩效意识，在项目执行过程中及时归集绩效资料。加强对相关数据和资料的汇总、整理与深度分析，注重绩效成果的总结提炼与可视化呈现，为全面、准确展示项目实施效果提供详实的资料支撑。

2.以参与人员为对象开展满意度调查，使用科学合理的调查方案和调查问卷，确保问题设置针对性强、易于理解。及时开展满意度调查统计分析，深入挖掘参与人员的反馈，为后续项目管理优化提供有力参考，持续提升项目服务质量。

七、其他需要说明的问题

无。