# 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

我局纳入预算编制共计 8 个单位，其中行政机关 1 个，为朝阳区体育局机关；全额事业单位 6 个，包括朝阳区第一少儿业余体校，朝阳区第二少儿业余体校，朝阳区第三少儿业余体校，朝阳区社会体育管理中心，朝阳区体育产业管理中心，朝阳区体育科研所；差额事业单位 1 个，为朝阳区体育场馆中心。2025 年全局年末实有行政人员 26 人、工勤 1 人、离休人员 2 人，事业单位 184 人。

主要职责：贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施；协调本区区域性体育发展，负责推动多元化、国际化体育服务体系建设，推进本区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，监督实施国家体育锻炼标准，推动本区国民体质监测和社会体育指导工作队伍的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作；统筹规划本区竞技体育业余训练发展和青少年体育发展，制定本区业余训练发展规划和参与全市竞技体育比赛的计划和目标。培育、引导和扶持本区体育产业，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；承担重大体育赛事活动的组织协调工作；负责组织开展本区体育领域的科技研究、调查研究和成果推广；负责对本区体育运动项目经营单位的安全生产行业实施监管。负责重大体育项目立项、申报及其升级改造、建设、管理工作。负责体育场地设施普查、规划管理，并指导街乡控规中的体育场地规划审核工作。负责查处体育行业违法行为。

（二）部门整体绩效目标设立情况。

部门整体绩效目标：压实基层全民健身场地设施建设管理维护责任，开展丰富多彩的体育赛事活动，不断提升公共体育服务水平。深入推进体教融合创新发展，实施“双奥朝阳”经典赛事打造计划，不断丰富青少年体育活动的组织形式。依据体育行业监管工作职责，落实体育市场管理工作。统筹朝阳区各项目队发展布局，强化科研促训保障。发挥我区丰富的体育资源优势，推进体育产业高质量发展，规范体育服务管理。培养更多竞技体育后备人才，提高运动员竞技水平，全力备战各项目比赛，输送更多优秀的体育后备人才。

绩效目标设立依据及合理性分析如下：

群众体育方面，根据《“健康中国 2030”规划纲要》《体育强国建设纲要》等党中央、国务院对体育工作的一系列指示精神，依据《北京市“十四五”时期体育发展规划纲要》和《北京市朝阳区国民经济和社会发展第十四个五年规划和

二〇三五年远景目标纲要》《北京市全民健身实施计划（2021-2025 年）》，实施全民健身和推进健康中国建设的国家战略，在全区开展全民健身场地设施建设与管理、健身队伍打造、健身活动开展、健身培训、健身指导、健身文化普及、体医融合等工作。坚持把补齐群众健身需求短板作为“硬指标”，充分利用区域体育资源等手段，为广大群众提供更加完善的全民健身公共服务，使群众不断受益。社体中心根据举办活动、培训及比赛的性质、场次、人员参与情况、成本等方面设立绩效目标，培训及比赛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。

竞技体育方面，体育局青少科依据《朝阳区体育局 2025 年工作重点》、《双奥朝阳”体教融合专项行动方案》、《朝阳区青少年校园网球发展实施方案》和打造品牌赛事聚集区工作的相关内容要求，针对四个夏季项目、三个冬季项目和网球开展区级比赛。业余体校紧紧围绕能职责、培养体育后备人才这一中心，根据实际业训需求情况设定绩效目标。推动和发展竞技体育后备人才培养工作，推动运动队建设，提高青少年业余训练水平，保障训练相关需求。科研所根据三所体校在日常训练以及各项比赛中，对营养品、康复、体能等设立绩效目标，并在服务完成后及时与三所体校进行沟通，了解教练员、运动员的满意度；依据 2025 年朝阳区国

民体质监测工作方案，设立相应绩效目标，对我区部分街乡常驻居民进行国民体质监测工作;并针对各项工作与绩效目标进行对比，评估目标设立是否合理。

体育市场方面，依据《体育法》《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》《北京市单用途预付卡管理条例》等法律法规，落实体育市场管理工作。全年对重点单位组织召开体育市场管理工作会、安全生产工作部署会议等。按照国务院、市、区安全生产工作要求，落实体育行业安全生产工作职责。组织开展安全生产主体责任评估、隐患排查、安全风险管控、危化品排查管理等相关工作。对体育行业、青少年校外培训机构开展行政许可、前置审查、监督检查、法规宣传等工作。组织水上救生应急演练、消防演练。落实体育行业预付费资金监管工作对预付费体育经营企业，按照工作要求，开展专题培训、政策宣传、行政执法、信用评价、风险评估、备案审核等多项工作，督促预付费体育企业纳入预付式资金监管平台，依法履职开展各项工作。按照《朝阳区关于健全完善接诉即办工作机制的实施意见》，完成体育行业行政监管范围内群众合理诉求的处置工作，同时对预付式消费类市场监管纠纷积极介入调处，履行行业维稳责任。根据接诉即办工作实际情况，通过政府购买服务，要求第三方在配合我局承投诉案件时，派出工作人员完成工单签收、分派、受理、调解、反馈等工作，达到快速及时办理的标准，

提供全年 24 小时*7 天不间断响应，通过各项服务的开展，切实有效提升我局三率指标。

体育产业方面，产业中心紧紧围绕上级各项决策部署及工作计划，为推动体育产业高质量发展迈上新台阶，有效助力企业发展，规范体育服务管理，推进数字赋能，做好后勤保障，确保体育产业管理中心正常运营等工作设立绩效目标，开展各项活动、会议，制定体育产业专项报告，发挥我区丰富的体育资源优势，形成齐抓共管的合力，为体育产业创造优良的发展环境，保障各项工作顺利开展。并在各项工作完成后及时了解相关人员满意度，针对各项工作与绩效目标进行对比，评估目标设立是否合理。

体育场馆方面，用于满足森林植被、林地恢复及喷灌系统设施建设等项目。对现有建筑进行低碳改造。完成网球馆日常维护、能源费用支出、设备设施更新等工作。路灯更新改造后，提升网球馆周边夜间的照明亮度，给健身群众提供更好的健身环境；空调设备更新后，使网球馆室内空调温度能到达使用标准，给健身群众提供更优质的健身环境。项目建成后成为一座集朝阳体育史追溯、朝阳体育人展示、朝阳体育精神提炼、体育知识普及等于一体的文化宣教中心，全面展示自朝阳区建区以来，朝阳区体育从无到有，从弱变强，穿越各个时期见证朝阳区体育事业的产生、发展与壮大。用于弥补公用不足及运营环境的改善等。通过优化设计和施工，消除道路使用中的各种安全隐患。提高道路的整体质量

和耐用性，通过一次性改造延长道路使用寿命，减少了后期的维修维护费用，同时有助于提升园区整体环境的美观和舒适度，增强视觉效果，为健身群众提供更加舒适的环境。通过对配电室及箱式变压器智能化改造，实现通过云平台 24 小时不间断监控+每周线下标准化巡检+应急分级响应及处置的方式进行管理。安装完成后，可以提高篮球室外场地冬季使用率，吸引更多的健身群众。

## 二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 18431.54 万元，其中，基本支出预算数 9356.95 万元，项目支出预算数 9074.59 万元，其他支出预算数 0.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际资金支出 18431.54 万元，其中，基本支出 9356.95 万元，项目支出 9074.59 万元，其他支出 0.00 万元。预算执行率为 100%。

## 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

体育业务工作项目提高日常工作效率，加强新闻宣传、加强日常工作法律意识、保障办公设备使用、针对体育局工作业务的开展进度保障全局各科室工作有序推进。体育工作运行保障项目完成 6 项以上保障工作，分别为食堂供餐保障工作、报刊订阅、地源热泵机组蒸发器维修、消防管道维修、消防排烟风机维修等。朝阳区体育局及下属单位网络和终端运维服务项目及时处理体育局网络故障、视频会议保障工

作。朝阳区“十五五”时期规划编制有序推进，全年开展编制协调会 10 余次，收集整理基础材料 20 余份，按计划完成了前期调研、思路谋划及文稿撰写等工作，已形成《朝阳区“十五五”时期体育发展规划建议》及其他课题配套支撑材料。能力提升设备采购项目采购台式计算机及笔记本用于办公使用，提高了办公效率（安可替换工作）。举办工作人员培训 15 次，为老干部发放补贴，支付平房村、姚家园村土地补偿金，为低收费场馆提供补贴。2025 年体育局累计受理接诉即办案件 31772 件，月均受理案件达 2646 件。本年度，共接听、受理体育局对外“热线电话”2176 次，受理信访案件 133 件，处理接待上访群众 60 人次，处理群诉 36 起、网络舆情案件 271 起。根据投诉举报线索，接诉即办专班启动“吹哨报到”机制 105 次，约谈企业 179 家，联合科室上门检查 300 余次。

群众体育方面，2025 年对全区全民健身场地设施器材开展 2 轮巡检，覆盖 43 个街乡，深入摸排健身器材建设年限、建设单位、器材状况、维护主体等，每轮巡检覆盖全区器材 16971 件，发现严重损坏器材 108 件，现场维修 126 件，反馈给街乡维修信息 108 条，进一步督促街乡对本辖区全民健身场地设施器材及时进行管理、维护和更新等工作；开展全民健身场地设施建设，新建 1 批体育健身活动场所，新增体育健身器材 132 件，新增体育场地面积 1000 平方米；为 43 个街乡基层健身队伍扶持网球、足球、篮球等器材；购置智

能可穿戴设备，实现健身与卫健数据共享、业务协同；培训174名医务工作者成为社会体育指导员，培训209名社体指导员掌握医疗急救技能。开发丰富朝阳健身导航小程序，制作全民健身宣传片等工作；组织开展社会体育指导员技能培训，共8场次，覆盖全区43个街乡社区（村），旨在通过专业化、系统化的指导，推动全民健身公共服务体系高质量发展；完成北京市星级健身团队评定工作，朝阳区66支全民健身团队成功评定为北京市星级健身团队。社体中心共完成3项社会体育指导员项目推广活动，5项体育协会赛事活动和17项全民健身等赛事活动，均已圆满完成。

竞技体育方面，体育局青少科举办棒球、快乐体操、排球和射箭4个项目的比赛；举办了滑雪、冰球和冰壶3个项目的比赛；举办2025年第二届CYTA网球联赛暨朝阳区青少年网球精英赛。一体校租用办公房屋土地保障办公需求和学生运动员生活需求；保障了训练比赛所需的服装装备器材、用车、伙食等。二体校现有射击、射箭、霹雳舞、滑板、攀岩、棋类6个项目，当年购置训练器材5批，监控系统维护1套。三体校现有游泳、篮球、橄榄球、手球、皮划艇、赛艇、跳水、花样游泳8个夏季项目，培养了更多青少年体育后备人才，全力备战北京市锦标赛、北京市U系列冠军赛等赛事，为更好的完成体教结合工作，与4个俱乐部签订合作协议。冬季项目共有短道速滑、花样滑冰、冰壶、冰球、单板滑雪、高山滑雪6个项目。围绕“三亿人参与冰雪”目

标，让更多的青少年参与其中，组建完善的朝阳区冬季项目后备人才梯队，为北京和国家培养输送更多的青少年体育后备人才。科研所精密仪器维护费维护 3 类器材；购买生理生化耗材 6 种；完成科研保障工作 4 类；购买康复医疗耗材 10 种；购买运动员营养品种类 2 种；青少年业余训练数据库项目技术服务年度注册数据库教练员、运动员数量 4493 人；（中央体彩）国民体质检测数据采集和健身指导参与数据采集人数 1714 人次；国民体质监测经费开展全区体质监测工作人次 6710 人次。

体育市场方面，市场科组织召开了 2025 年体育市场管理工作暨安全生产工作会、2025 年全区体育经营单位安全生产警示教育工作会、2025 年中秋国庆假期安全生产暨预付费监管专项治理工作、2025 年朝阳区高危体育项目经营场所安全事故隐患专题工作培训等；启动以“全民消防、生命至上——安全用火用电”为主题的消防宣传月活动；组织开展了校外体育培训机构的专项治理工作，对体育行业、青少年校外培训机构开展行政许可、前置审查、监督检查、法规宣传等工作；在郡王府体育中心游泳馆组织全区游泳场所救生员开展救生技能复核培训；协助体育总局开展全国体育场地统计调查数据质量专项核查工作，召开了全区体育场地统计调查工作专项培训会，开展朝阳区体育场地普查统计工作；落实体育行业预付费资金监管工作对预付费体育经营企业。

体育产业方面，全年开展了多项单位保障、发展等综合性工作，支付金额100万元；举办全年开展网球企业交流暨“最朝阳”网球节推广活动、“潮朝阳，潮体育”运动消费季活动、中网第二现场欢乐嘉年华活动3次活动，统筹体育资源，整合了我区体育场馆、赛事等资源，促进了朝阳区体育产业高质量发展。体育场馆方面，恢复森林植被面积9869.662平方米;拆除及更换空调9台，新增路灯25个；新增太阳能光伏系统1718平方米；电动顶棚安装面积1554平方米；拆除新做沥青混凝土面层14043平方米；人数12人；配电室2个；定制展示墙面及展示画面244平方米；非办公区物业面积8837.53平米，绿化服务面积83319平米；公共体育场馆向社会免费或低收费开放数量1个。

2.产出质量

保障了体育局各项工作需求，高效完成了体育局机关运行保障相关工作，保障全局各科室工作有序推进。通过组织人工智能模型应用培训、科级干部培训等多种培训不断提升人员综合能力，领导与执行能力等方面的素养。培训活动紧密对接工作实际，方式灵活多样，高质量达到预期效果，切实保障老干部的学习权益，落实为老干部购置学习书籍的工作，并有序开展走访慰问活动，让老干部真切地体会到组织的牵挂与重视，严格按要求为老干部发放工作补贴。按要求支付全部土地补偿金。8个运动项目的比赛共3500名中小学

生运动员，比赛精彩顺利，无安全事故。

群众体育方面，2025 年开展全民健身场地设施建设与管理、健身队伍打造、健身培训、健身指导、推动体医融合等不断满足群众多元化健身需求。有序开展全民健身推广与赛事活动，先后举办健身操、冰上运动、社会体育指导员网球等项目推广活动，实现参与率 100%，成功培育出一批优秀的社会体育指导员队伍。同时，精心打造首届滑板、小轮车赛事，以及棋牌比赛、会员杯门球赛、武术比赛、首届气排球比赛等特色活动，充分激发朝阳群众的健身参与热情。此外，CYBA、CYTA 赛事、徒步大会、潮流运动汇、冰雪嘉年华、壁球、骑行等全民健身品牌活动接连举办，在持续点燃群众健身热情的同时，积极营造浓厚的全民健身氛围，带动更多群众投身健身运动，让健身活力在社交圈层广泛传递。

竞技体育方面，训练场地达到训练要求、训练器材质量达到要求、运动员伙食质量达标、卫生达标、合作俱乐部水平高、外出集训基地质量水平高、对运动员的保障水平高。采购器材质量合格，保障了运动员的训练及比赛，训练器材的完备，提高了运动员的训练水平，举办赛事租赁场地合规，学生运动员伙食营养丰盛，用餐质量、卫生达标，设备设施的维修验收达标，消除了安全隐患，保障了单位的各项后勤运转，校内网络顺畅，保障了日常工作与赛事的进行，加强安保工作，更好的保障了枪弹及人员安全。

体育市场方面，按照工作要求，开展专题培训、政策宣传、行政执法、信用评价、风险评估、备案审核等多项工作，督促预付费体育企业纳入预付式资金监管平台，依法履职开展各项工作。北京郡王府体育中心游泳馆全年不断提升服务水平和服务质量，通过特定日期免费游泳、季节性低价促销等方式，吸引全年龄段人群提高游泳健身的积极性，使广大游泳健身爱好者收获更好的游泳健身体验，持续推动全民健身热潮。为达到快速及时办理的标准，提供全年 24 小时*7 天不间断响应，所有案件均已按时响应并完成办理。接诉即办工作 1 月至 12 月三率平均考核成绩为：响应率 100%、解决率 96.5%、满意率 96.8%，平均每月考核综合得分 96.97 分，2025 年度全年综合考评为“良好”档次。

体育产业方面，高质量完成各项活动，持续做大“潮朝阳 潮体育”IP，有效助力企业扩大营收，推动体育产业高质量发展迈上新台阶，为朝阳区体育事业全面发展作出积极贡献。体育场馆方面，工程验收合格率 100%；各项数量指标完成率 100%；《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》《公共体育场馆基本公共服务规范》执行率 100%。

3. 产出进度

各项目严格按照计划执行完成项目进度。

4. 产出成本

严格执行全年预算控制数，成本指标控制在预算范围内。通过精细化成本管控，在控制经费投入的同时，取得了卓越成效。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

有效地保障了日常工作，节约了成本，提高了经济效益。

体育场馆方面，安装太阳能光伏系统预计年发电量约22万度，减少单位用电量；篮球经营收入提高10%。

2.社会效益

提高机关日常运行保障效率，有效的提高节约成本。切实提升离退休干部党支部书记及支委工作积极性。通过专项审计，提高了重点项目的财务规范程度。

群众体育方面，通过开展全民健身场地设施建设与管理、健身队伍打造、健身培训、健身指导、推动体医融合等不断满足群众多元化健身需求，推动了全民健身活动的开展，提高了朝阳区群众身体素质和健康水平，并在一定程度上有效带动了地区经济建设和社会发展。各项赛事活动积极融入文化元素，参与者在活动中真切感受到体育的魅力，大众体育热情得到有效培育，体育文化的传承与发展也得到了有力推广。

竞技体育方面，通过各项目的宣传报道，稳定扩大了项目影响力，也拓宽了选材渠道。三所体校项目保障学生运动员安全、营养等，不断提高保障能力，促进运动员竞技水平，

促进各项目的有序发展，加大项目宣传力度，提高体校社会影响力，通过与中小学合作，促进体教融合，促进体校不断向前发展，培养了更多青少年竞技体育后备人才，运动员竞技水平得到提高。科研所完成了科学促训，为三所体校的教练员、运动员提供了日常训练以及各项测试中的身体机能指标监测、康复理疗、测试数据采集、体能训练、营养补充以及业务培训、对运动员的数据进行全面的记录、管理和分析，为教练员制定训练、比赛计划提供了科学的依据，为运动员参与训练、比赛时提供了充分的保障；对我区部分街乡常驻居民进行国民体质监测工作，指导居民科学化健身，依据体测结果报告出具运动处方，一份报告对应一份运动处方，向每位参加并完成体测的受试者都提供运动处方。圆满完成2025年的工作计划，受到各方一致好评。

体育市场方面，市场科全年对重点单位组织召开体育市场管理工作会、安全生产工作部署会议，落实体育行业安全生产工作职责。组织开展安全生产主体责任评估、隐患排查、安全风险管控、危化品排查管理、政策宣传、行政执法、信用评价、风险评估、备案审核等多项工作，督促预付费体育企业纳入预付式资金监管平台，依法履职开展各项工作，优化体育营商环境。北京郡王府体育中心游泳馆全年不断提升服务水平和服务质量，通过特定日期免费游泳、季节性低价促销等方式，吸引全年龄段人群提高游泳健身的积极性，持续推动全民健身热潮。根据2025年朝阳区接诉即办考核成

绩，1 月至 12 月体育局办理案件响应率为 100%。

体育产业方面，2025 年产业中心统筹体育资源，整合了我区体育场馆、赛事等资源，形成政府、部门、社会协同合力，优化体育产业发展环境，推进产业升级，规范服务管理，促进了朝阳区体育产业高质量发展，保障了各项工作顺利开展。体育场馆方面，园区整体环境有所提升；体育精神提炼，体育知识普及率达到 90%；普惠性全民健身基本公共服务水平得到提高。

3. 环境效益

体育场馆方面，森林植被已全部恢复;通过对建筑采取低碳改造，降低建筑碳排放。

4. 可持续性影响

竞技体育方面，完善队伍建设，保障体校业训需求。

体育场馆方面，通过重新铺设防水材料，提升屋面防水性能；篮球室外场地冬季使用率提高 50%；道路使用寿命延长 90%；运营成本减少 50%；使场馆中心的工作能够正常运转。

群众体育方面，通过开展各类赛事活动、社会体育指导员推广等，极大的提高了参与人的技能及群众参与度。

5. 服务对象满意度

各项目服务对象满意度达到指标设定的要求。

## 四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

本部门财务管理制度健全，并根据上级相关管理制度修订。财务工作严格按照财务制度执行。充分发挥财务管理的监督核算，保障职能，为财务工作稳定有序的开展提供了有力的制度保障。

2.资金使用合规性和安全性

资金使用严格按照支出流程执行，保障资金使用的合规性和安全性。严格按照部门预算管理要求，从预算编制入手，强化资金各环节的合规性和安全性，合理测算预算需求，不断加强财务管理，规范审批程序，严格执行标准，强化内部控制，确保各项资金支出符合财务规定。

3.会计基础信息完善性

会计基础信息完整，根据实际情况不断完善相关信息。确保各项会计核算的规范及预决算数据的准确和完整，按要求做好向社会公开预决算信息工作。加强对预算、财务、采购及管理等专业知识的学习，积极参加各类培训，及时掌握新规定。

（二）资产管理

按照资产管理的有关规定，围绕工作特点和需要，以落实资产管理主体责任为抓手，在加强资产管理方面进一步明晰资产管理职责；进一步细化实物管理制度，重点是结合管理实际制定完善保管制度、盘点制度；进一步发挥资产管理信息化控制优势，重点是做好实物资产信息化管理工作。为

加强单位流动资产的管理，确保资金流运转高效、安全，单位严格按照授权的范围开展货币资金支付、银行账户开立等工作，确保货币资金安全完整，避免被盗窃、贪污和挪用等情况发生，如实及时记录各项收支，不存在白条抵库，确保账实相符。为加强单位非流动资产的管理，单位由专人对固定资产进行管理，根据实物资产特点，对实物资产取得与配置、使用与维护、报废与处置环节进行有效控制，提高实物资产管理效率。严格按照资产管理制度执行，保证资产管理的规范性，以确保单位国有资产的安全、完整，提高国有资产使用效益。

（三）绩效管理

2025 年项目支出绩效目标设立与执行，工作初期单位对各个项目编报预算，并设立绩效目标，由各项目负责人根据预算及经费预计使用情况，设立产出指标、效益指标等，项目立项符合部门职责和相关管理制度，制定的项目绩效目标合理，并在实际工作中参照目标执行，达到合规合理使用项目经费。总体完成较好，财政资金的使用效益得到了应有的发挥。从评价结果看，项目立项符合部门职责和相关管理制度，制定的项目绩效目标合理，各项工作有序开展，达到了预期目标。

（四）结转结余率

本年无财政预算资金结转和结余。

（五）部门预决算差异率

本部门2025年年初预算数16317.04万元，全年预算数18431.54万元，决算支出数18431.54万元，预决算差异率为12.96%。

## 五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025年度整体支出绩效评价综合得分100分，其中当年预算执行情况20分、整体绩效目标实现情况60分、预算管理情况20分，绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

无

## 六、措施建议

下一步，我单位将按照绩效目标工作的相关政策，做到合规合理使用项目经费，并最终完成各项目原定绩效目标，以更高的标准和要求抓好工作。

1、加强绩效工作的学习，加强预算绩效全过程管理，做到绩效目标科学化、合理化，提前谋划工作安排，做好工作计划，设立更贴近需求的绩效目标，提升预算管理水平。

2、严格执行财务管理制度，根据预算控制数和实际情况做好全年执行计划，做到合规合理使用项目经费，提高资金的执行率，加强督促检查，充分发挥项目资金效益。

3、健全完善项目实施方案和管理制度。明确项目管理各项要求，合理安排进度计划，强化过程管控，加强项目实施过程控制机监督管理。