

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目							
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市第十二中学			
项目负责人	王美男			联系电话	63823086			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	596.7827	591.5327	591.5327	10	100%		
	其中：当年财政拨款	596.7827	591.5327	591.5327	—	100%		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》、《奥运项目竞技体育后备人才培养中长期规划(2014-2024)》，通过青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养实施日常、赛事、集训项目的实施，为丰台区培养多项目、多支优秀的青少年竞技体育运动员队伍。在丰台区、北京市、国家举办的青少年竞技系列比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年体育项目的开展，为北京市和国家输送更多更精的体育后备人才。			通过项目实施，本年度聘用教练员28人，全年及比赛专项保险人数520人。为北京二线队输送10人。在2023年北京市青少年U系列冠军赛中丰台区获得53金、67银、77铜，全是第五名；在2023年北京市青少年锦标赛中获得67金、54银、60铜，居奖牌榜第五位。486人参加冬季集训428天次；1013人参加暑期集训1068天次。项目全年执行率100%。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运动员保险数量	≥350人	520	10	10	
			聘用教练员数量	≥28人	28人	10	10	
			各项目平均集训天数	≥20天	53天	10	10	
	质量指标	顺利完成训练及比赛		达到目标	已完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	控制数内	591.5327	10	10	
	效益指标	社会效益指标	取得好的比赛成绩，推广青少年体育运动。积极参加北京市、全国U系列比赛，努力取得好成绩。	达到目标	已完成	15	15	
		可持续影响指标	培养青少年体育后备人才，做好人才储备工作	达到目标	二级班输送10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年教学“两免一补”补助						
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市第十二中学 体育分校			
项目负责人	李昂			联系电话	63823086			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		11.2325	8.83058	8.83058	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		11.2325	8.83058	8.83058	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	体校属九年一贯制学校，依据《义务教育法》、《教育督导条例》和国务院办公厅《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见》(国办发[2010]23号)的要求，两免一补指免学习所需的杂费、教材费(学具、教材)；以及补助学生的生活费用。通过该项目的实施推动完成义务教育工作安排。学生的教辅、教材课本费；毕业证书、贫困学生补助经费、校方责任保险经费；学生体检费、社会实践活动经费等，宗旨在保障教学任务的正常开展，保证学生在校安全，为学生社会实践提供经费保证。				按照教委要求为在校学生购买学生的教辅、教材、毕业证书、学生及教职工校方责任保险、贫困学生补助经费；因特殊情况取消了部分学生的实践活动，部分学生体检费和实践活动经费在2024年1月份落实到位。保证了教育教学的开展，同时为在校学生及教职工提供安全保障。			
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 进 措施
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥100人	学生的实践活动69人；校方责任险人数209人，学生体检人数82人	20	20	
		质量指标	顺利完成教育教学工作	符合人员聘用标准、保险标准、培训机构资质合格	符合人员聘用标准、保险标准、培训机构资质合格	10	10	

	时效指标	项目完成时限	12 月底前	12 月前按照要求完成学生教材教辅经费及体检等	10	10	
	成本指标	预算控制数	控制数内	8.8305 8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障完成义务教育工作	达到目标	按上级要求按时完成了学生体检、社会实践、外聘人员的聘用、校方责任险等工	30	30
	满意度指标	服务对象满意度标	服务学生满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年教学日常管理经费					
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市第十二中学 体育分校		
项目负责人	李昂			联系电话	63823086		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	43.32	38.36153	38.36153	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	43.32	38.36153	38.36153	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	为贯彻落实《义务教育法》、《教育督导条例》和国务院办公厅《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见》（国办发[2010]23号）的要求，结合我校实际情况，通过此项目实施达到培养、保障义务教育学生工作，提高学生文化素质，保证学生课程数量、日常管理和安全教育的目的。该项目经费包括外聘教师、宿舍管理员的聘用经费等				完成了外聘教师及宿舍管理员的聘用，按月支出经费			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥ 5 人	完成聘用宿管老师 2 人、晚自习老师 3 人，外聘教务员 2 人	15	15	
		质量指标	顺利完成教学日常工作	符合人员聘用标准及保险标准、机构资质合格	符合人员聘用标准及保险标准、机构资质合格	15	15	
		时效指标	项目完成时限	12 月底前	本年度第一季度完成外聘人员的聘用，12 月底前完成所有经费支出	10	10	
		成本指标	预算控制数	控制数内	38.36153 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	按要求完成教育工作保障学生日常学习生活正常进行		更好的完成义务教育工作。保障完成学生晚自习、学习、作业质量。保障学生住宿安全教育和管理。	更好的完成义务教育工作。完成学生自习、作业质量。保障学生住宿安全教育和管理。	15	15	

		可持续影响指标	培养、保障义务教育阶段学生。提高学生文化素质	培养、保障义务教育阶段学生。提高学生文化素质	培养、保障义务教育阶段学生。提高学生文化素质	15	15	
满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年第二届冬季运动会经费							
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市第十二中学			
项目负责人	王美男			联系电话	63823086			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	122.782	140.7290	140.72906	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	122.782	140.72906	140.72906	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	第二届冬季运动会为四年一届赛事，此项目为保障运动员顺利参加比赛，展现丰台区体育风采，提高训练水平。由于冬季项目受场地、环境限制，此项目为跨年项目。			丰台区代表团166名运动员24名教练员共190人参加短道速滑、花样滑冰、冰壶、冰球、高山滑雪和单板滑雪6项比赛，共获得17金、17银、8铜，奖牌总数42枚，位居各区第三名。丰台区运动员表现了良好风貌，无一例违法赛风赛纪。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与赛事项目种类	≥4种	6	15	15	
		质量指标	顺利完成赛事	达到目标	完成全部六项	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤8月	12月	10	8	部分赛事延后
		成本指标	预算控制数	122.782	140.72906	15	15	成绩优异，按照奖励办法追加部分奖励经费

	效益指标	社会效益指标	推动冰雪项目，为丰台区取得优异成绩	达到目标	6项比赛，共获得17金、17银、8铜，奖牌总数42枚，位居各区第三名。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年科技助力训练项目						
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人	王美男			联系电话	63823086		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	44.968	44.968	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	44.968	44.968	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过专家评审、建议，采购3个品类以上的超过20台(套)设施设备，发挥科技在竞技体育发展中的先导和保障作用，进一步改善重点项目运动队的日常力量训练和专项训练，加强不同项目队员心肺功能训练及训练过程中强度的监测，提高教练员科学训练水平，培养青少年体育后备人才，提高运动员训练成绩。			采购3个品类以上的24台(套)设施设备，在赛艇、皮划艇、短道速滑等项目中提高了训练设备的科技比重，进一步改善了短道速滑、手球、射箭、举重、摔跤、曲棍球、柔道、跆拳道等8个重点项目、20余项夏冬季运动队1000余人次进行日常力量训练和专项训练。加强不同项目队员心肺功能训练及训练过程中强度的监测，提高教练员科学训练水平，丰台区在参加2023年北京市青少年锦标赛中获得76金、69银、78铜，位居全市第五名。北京市第二届冬季运动会丰台区代表团参加青少年竞技组比赛获得17金、17银、8铜，奖牌总数全市第三名。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置科学训练器材数	≥ 22 台	24 台	5	5	
			购置科学训练器材类别	≥ 3 类	3 类	5	5	
			聘请科技助力专家人数	≥ 3 人	3 人	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	$\geq 100\%$	100%	15	15	
		时效指标	工作任务完成及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		成本指标	购置科学训练器材成本	≤ 45 万元	44.96 万元	5	5	
			聘请科技助力专家成本	≤ 0.7 万元	0 万元	5	5	
	效益指标	社会效益	发挥科技在竞技体育中的作用	$\geq 80\%$	80%	10	10	
		可持续影响指标	预计使用年限	≥ 10 年	报废	10	10	
			对竞技体育可持续发展影响程度	$\geq 80\%$	80%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	$\geq 80\%$	80%	5	5		
		教练员满意度	$\geq 80\%$	80%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年体校保安经费					
主管部门	北京市丰台区体育局			实施单位	北京市第十二中学体育分校	
项目负责人	李严			联系电话	63823086	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	17.5068	17.5068	17.5068	10	100%
	其中：当年财政拨款	17.5068	17.5068	17.5068	10	100%
	上年结转资金			—		—
	其他资金			—		—
年度	预期目标			实际完成情况		

		该项目为聘请保安人员专项经费，目标为创造校园安全环境，保障校内学生安全，提高校园安全氛围，保障校内活动正常进行。				该项目为聘请保安人员专项经费，目标为创造校园安全环境，保障校内学生安全，提高校园安全氛围，保障校内活动正常进行。增强保安员的工作责任心和整体素质强化服务意识，树立“友善与威严共存、服务与警卫并在”的服务职责，保安人员在做好治安管理职能外，还为教职工提供各种服务，形成了一道亮丽的风景线。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请保安数量	3	3	10	10	
		质量指标	保安人员质量要求	符合保安人员上岗从业资格	符合保安人员上岗从业资格	10	10	
		时效指标	12月底完成支出	12月底完成支出	12月底完成支出	10	10	
		成本指标	在预算控制数之内	在预算控制数之内	在预算控制数之内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全，提高校园安全氛围，保障校内活动正常进行。	保障校园安全，提高校园安全氛围，保障校内活动正常进行。	定期换岗巡视值守	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度标	受益人群满意度≥90%	受益人群满意度≥	10	10	
总分					100	100		