2024年度中央对北京体育彩票公益金转移支付预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

（一）中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付概况

2023年10月，财政部提前下达北京市中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算2575万元；2024年6月，财政部下达北京市中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算5071万元，并同步下达北京市区域绩效目标。2024年度，财政部下达北京市中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（以下简称专项资金）转移支付预算合计7646万元，用于支持体育事业发展。

根据北京市体育局预算申报情况，北京市财政局下达2024年度专项资金预算7646万元，同时将区域绩效目标分领域、分方向及时分解下达。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。

专项资金主要用于北京市全民健身主题示范活动、赛事，国球进社区、进公园项目；群众滑冰场，巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，覆盖群众体育、青少年体育等领域。

（二）资金投入情况分析

2024年度北京市中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金7646万元，其中市级项目26个，投入资金5389.92万元；区级项目31个，投入资金2256.08万元。截至目前，实际支出5896.29万元，预算执行率77.12%。

（三）资金管理情况分析

1.分配科学性

专项资金分配充分考虑国家体育总局下达的绩效目标任务，结合北京市体育事业发展的长期规划和实际需求，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准，遵循科学、合理的分配原则，结合项目的紧迫性、重要性和预期效益等分配资金，发挥财政资金效益，支持体育事业发展。

2.下达及时性

财政部下达中央集中彩票公益金预算后，北京市严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.拨付合规性

北京市严格按照国库集中支付制度有关规定，严格审查、核实拨付项目资金，确保资金拨付的准确、合规。

4.使用规范性

各单位严格按照彩票公益金规定用途使用，确保专项资金专款专用。北京市加强对资金使用过程的监管和指导，严格按照政府采购、政府购买服务、合同管理相关规定要求对专项资金进行全过程管理，确保资金使用的规范性和效益性。

5.执行准确性

在执行过程中，北京市注重资金执行准确性，确保资金按照预算和计划使用。对于执行过程中出现的问题和偏差，及时进行调整和纠正，专项资金执行效果基本达到预期目标。

6.预算绩效管理情况

在细化下达预算时同步下达绩效目标，北京市将专项资金纳入预算绩效管理。通过设定明确的绩效目标，对项目预算执行、实际产出和效益进行监控，项目实施期结束后开展绩效评价，切实提高资金使用效益。

7.支出责任履行情况

各项目单位严格落实项目管理的主体责任，严格按照规定进行资金的使用和管理。各项目单位加强对专项资金支付的监督和考核，确保切实履行支出责任，保证财政资金的使用安全合规。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

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。预计2025年末，随着项目执行进一步推进，各项绩效目标任务均能按计划完成。

北京市体育局对照中央下达专项转移支付预算设定的绩效目标完成各项工作，预算执行良好，设定的绩效目标基本完成，为支持体育事业发展、促进全民健身、推动体育强国建设发挥重要作用。群众体育领域，一是支持全民健身场地设施建设。二是支持全民健身赛事活动。三是支持培育基层体育组织及人才。四是支持常态化国民体质监测。青少年体育领域，一是支持“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动。二是加强青少年体育后备人才培养。竞技体育领域，为竞技体育的高质量发展提供全方位的支撑，为提升运动员竞技能力和水平提供有力保障。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标。支持场地设施数量指标值为12个，全年实际完成12个。

支持训练基地数量指标值为1个，全年实际完成1个。

支持赛事活动数量指标值为352场次，全年实际完成1242场次。。

参加赛事活动人次指标值为556550人次，全年实际完成695760人次。

人才培养培训数量指标值为150人，全年实际完成250人。

资助后备力量培养单位数量指标值为8个，全年实际完成8个。

（2）质量指标。场地设施竣工验收合格率指标值为100%，全年实际完成100%。

（3）时效指标。赛事和活动任务完成及时率指标值为92.5%，全年实际完成100%。

2.社会效益指标

（1）大力推进群众体育可持续发展。支持全民健身场地设施，建设4个小型全民健身中心、6个群众滑冰场、2个笼式足球场。通过举办群众性冰雪赛事活动、冰雪嘉年华及冰雪项目推广活动等，持续巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果。举办全民健身赛事等社区运动会，开展“行走大运河”“户外休闲体育大会”等全民健身主题系列活动，营造良好的全民健身氛围。积极推进培育基层体育组织及人才，组织国家级社会体育指导员培训150人、万村女性社会体育指导员培训100人，开展全民健身志愿服务16场，推行国家体育锻炼标准。通过项目实施，建设完善群众身边的健身设施，为周边群众提供便捷的健身场所；举办丰富的全民健身赛事活动，不仅满足群众的健身运动需求，还增强群众的身体素质，有效推动群众体育事业发展。

（2）有力促进青少年体育可持续发展。支持开展“奔跑吧·少年”系列活动、全国青少年体育赛事活动等，支持8个国家高水平体育后备人才基地建设、2个青训中心建设和1个全国足球发展重点城市建设，推动青少年积极参与健身活动，提高健康水平，有效促进了青少年体育的可持续发展。

（3）积极保障竞技体育可持续发展。进一步提升训练基地训练服务保障条件，为更好地服务训练备战、提升运动员竞技能力和水平提供有力保障，有效促进竞技体育的可持续发展。

3.满意度指标

北京市体育事业服务对象满意度指标值90%，实际完成90%。

三、综合评价结论

2024年度各项目按计划稳步推进，整体绩效完成情况良好。根据项目实际产出、效益等实施情况，中央对北京市体育彩票公益金转移支付整体绩效自评得分为97.71分，等级为“优”。