全民健身赛事活动相关经费项目

绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》《北京市市级政府购买服务预算绩效管理办法》《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》等文件规定的要求，北京市体育局对“全民健身赛事活动相关经费”项目（以下简称该项目）实施绩效评价，形成绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

**1.项目背景**

《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》明确提出，要充分发挥社区体育赛事在激发拼搏精神、促进邻里交往、增强社区认同感等方面的积极作用。为认真落实“多开展社区体育活动，组织开展社区足球联赛”的工作要求，有序推进全民健身、赛事筹备等各项工作，推动北京市全民健身事业发展和足球运动普及，不断扩大足球人口规模，为市民广泛参与社会足球运动搭建全民健身活动平台，促进住区居民与驻区单位职工的共驻共建、和谐发展。

该项目主要是举办北京市第四届社区杯八人制足球比赛，该足球赛事是由区级预赛和市级决赛组成，已经连续举办三届，2024年为第四届，赛事活动关注人员超过20万人次，CCTV新闻频道、人民网、中国体育报、北京青年报等多家媒体广泛参与报道，相关资讯约23.6万余篇，是北京业余足球关注度最高的群众赛事之一，实现了良好的社会效益。

**2.主要内容及实施情况**

北京市第四届社区杯八人制足球比赛由北京市体育局、北京市各区人民政府共同举办，各街道、乡镇（社区）居住或驻区单位工作的适龄人员参与的全市性足球赛事。2024年8月3日，北京市第四届社区杯八人制足球比赛在通州奥体中心顺利完赛，项目质量评审为合格。北京市第四届社区杯八人制足球比赛成功地融合了足球运动与全民健身活动，引发了全市的健身热潮，并显著促进了足球运动的发展，此项赛事不仅是一场足球盛典，更是一次展示社区文化的盛会。

**3.资金投入和使用情况**

该项目预算及批复金额为335.68万元，实际支出335.53万元，预算执行率为99.96%。

## （二）绩效目标

该项目总体目标为：通过足球赛事活动，推广普及足球运动，为市民广泛参与社会足球搭建平台，不断扩大足球人口规模，促进首都足球事业发展。

该项目阶段性目标为：

1.数量指标：赛事天数≥7天；赛事场次≥70场；参赛队伍数量≥32支；参与全民健身赛事活动人次≥2000人。

2.质量指标：关注全民健身赛事活动的公众数量≥5000人次。

3.时效指标：2024年12月前完成项目。

4.成本指标：预算控制总额335.68万元。

5.效益指标：有效促进足球运动普及，赛事组织能力和参赛队员竞技能力得到提升。

6.服务对象满意度指标：活动参与人员满意度≥90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对全民健身赛事活动相关经费项目实施绩效评价，进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

该项目绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取定性与定量相结合的方式，结合项目的特点，采用案卷研究法、目标预定与实施效果比较法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面对该项目开展绩效评价。绩效评价指标体系详见附件。

## （三）绩效评价工作过程

依据该项目实施的相关资料，经综合评议，形成最终报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

经综合评议，该项目综合评价得分94.30分，其中：决策管理19.10分、过程管理18.40分、项目产出27.30分、项目效益29.50分，绩效级别评定为“优”。具体情况详见下表。

| **评价内容** | **分值** | **评价得分** |
| --- | --- | --- |
| **决策管理** | **20.00** | **19.10**  |
| **过程管理** | **20.00** | **18.40**  |
| **项目产出** | **30.00** | **27.30**  |
| **项目效益** | **30.00** | **29.50** |
| **综合得分** | **100.00** | **94.30** |
| **绩效评定级别** | **优** |

## （二）评价结论

该项目围绕全民健身赛事活动相关工作，立项依据较为充分，组织实施流程较为清晰。但项目绩效目标设置、过程管理有待完善，项目产出与绩效资料需进一步归集。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

该项目立项依据整体较为充分，预算内容较为明确，但项目前期调研工作与绩效目标设置不够完善。具体表现如下：

**1.项目立项情况**

该项目通过举办北京市第四届社区杯八人制足球比赛，搭建多层次竞赛平台，激发市民参与热情，促进足球运动普及与社区文化建设及凝聚力提升。此赛事是覆盖全市16个区的群众性社会足球赛事，覆盖范围广，受到社会各界、广大市民的广泛关注，但第四届社区杯八人制足球比赛在赛制、参赛覆盖人群、宣传方式等方面相较往届比赛的具体优化情况不够明确。

**2.绩效目标情况**

该项目设置了总体目标及绩效指标，但部分绩效指标设置仍需完善。质量指标应体现足球赛事的竞技水平、比赛质量、裁判质量等方面要求，如误判率等；时效指标未进一步明确赛事前期筹备、举办等关键时间节点；成本指标仅设置项目总控制金额，未明确各分项成本，细化程度不足。

**3.资金投入情况**

该项目预算金额335.68万元，实际支出335.53万元，预算执行率为99.96%，预算执行率较高。北京市体育局针对该项目开展了预算评审工作，预算内容主要包括竞赛组织、开闭幕式、比赛费用、宣传费用，整体预算细化，预算依据充分。

## （二）项目过程情况

该项目基本按照相关制度执行，组织实施流程较清晰，但赛事方案内容不够完善，具体表现如下：

**1.资金管理情况**

为加强财务管理和监督工作，维护财经纪律、遵守财务制度、规范财务行为，提高资金使用效益，该项目支出依据北京市体育局相关财务与资金管理制度执行，根据相关财务资料，该项目支出履行了单位内部的审批审议程序，资金支出较为规范。

**2.业务管理情况**

为规范项目的实施，该项目根据实际情况制定了北京市第四届社区杯八人制足球比赛预算阶段组织方案和决赛阶段组织方案，方案明确了赛事概况、实施必要性、组织管理和参赛过程监管等内容，并制定《北京市第四届社区杯八人制足球比赛竞赛规程》。该项目赛事管理制度建设较为健全，组织实施流程较为清晰，但存在以下问题：一是项目组织管理方案不够完善，缺少具体的人员分工、验收机制等；二是项目验收标准及验收过程不够明确。

## （三）项目产出情况

2024年北京市第四届社区杯足球赛决赛阶段比赛预计完成32支球队参加，实际参赛队伍男子青年组、中年组共40支、女子青年组、中年组12支球队，共计52支球队参加；完成场次预计70场，实际完成场次115场；总报名人数为5333人，总关注人数超200000人次，项目产出达到预期。但该项目成本控制不够细化。

## （四）项目效益情况

通过项目实施，对落实全民健身国家战略、完善城市公共体育服务体系具有显著的社会效益与示范价值。北京市社区杯八人制足球比赛已经连续举办三届，每届均有超过220支队伍参加，区级预赛和市级决赛参赛运动员超过3000人，2024年是第四届比赛，参加预赛的队伍达到238支，参赛运动员超过5000人，社区覆盖面进一步增加。2024年第四届赛事覆盖青年、中年等多个年龄段，首次设立的女子组赛事更成为亮点，女性运动员占比达4.3%，与青少年百队杯形成年龄层全覆盖，构建起“全生命周期”足球参与体系。

赛后通过问卷星对社会群众满意度进行调查，共有1196人参与2024年北京市第四届社区杯八人制足球比赛满意度调查，总体满意度为95.96%，基本达到预期。但仅提供了满意度调查情况表和结果汇总表，未对满意度调查情况进行分析并形成满意度调查分析报告，未针对不满意情况进行深入的分析并提出改进措施。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

该项目主要是举办2024年北京市第四届社区杯八人制足球比赛，由北京市体育局、各区人民政府、北京经济技术开发区管理委员会、燕山地区办事处主办，北京市足球运动协会承办，各区体育局、北京市经济技术开发区社会事业局、燕山体育运动中心、区足协协办。赛事分为区级预赛和市级决赛两个阶段进行。在全市区域组织开展共计5333人参与，通过全市16个区、经开区、燕山地区开展社会足球比赛及体验活动，充分发挥体育社团组织的中介和服务功能，服务政府、服务社会，促进体育社团组织发挥该项目协调管理的优势作用，指导群众体育健身活动健康可持续发展，不断提高群众体育竞赛活动的组织水平，扩大全民健身体育活动的社会影响力。

（二）存在的问题及原因分析

**1.往届比赛总结及项目前期调研工作不完善**

第四届社区杯八人制足球比赛在赛制、参赛覆盖人群、宣传方式等方面相较往届比赛的具体优化情况不明确。

**2.绩效目标设置有待完善**

质量指标设置内容更宜设置为社会效益指标，且该项指标的度量单位设置不够明确，未体现足球赛事的竞技水平、比赛质量、裁判质量等方面要求，如误判率等；时效指标未进一步明确赛事前期筹备、举办等关键时间节点；成本指标仅设置项目总控制金额，未明确各分项成本，细化程度不足。

**3.项目绩效呈现不充分**

该项目的知晓率、整体覆盖率、每年的新增覆盖率等情况呈现不充分，且未对满意度调查情况进行分析并形成满意度调查分析报告，未针对不满意情况进行深入的分析并提出改进措施。

# 六、有关建议

## （一）加强项目需求调研分析

该项目属于常年延续性项目，应对往年赛事经验进行总结，在以前年度比赛总结的基础上进行完善，比赛筹备前期应进行充分调研及论证，调研各类别人员参赛意愿及需求，加强前期的宣传及动员工作。

## （二）完善项目绩效目标设置

建议科学合理地设置绩效目标，增强绩效管理意识，绩效指标设置尽量细化量化，明确项目实施的中长期目标，梳理项目的核心产出与效益。质量指标应明确足球赛事的竞技水平、比赛质量、裁判质量等方面要求；时效指标可根据项目实施流程进一步细化关键时间节点，如赛事前期筹备、举办等；成本指标应结合项目预算内容细化设置。

## （三）加强项目组织管理

建议按照“预算与绩效双监控”要求，编制适合于该项目的组织实施方案，明确项目人员安排、验收机制、风险防控等内容，指导项目规范有序实施，建立健全责任追溯管理机制。同时明确项目的验收标准，加强监督管理，确保项目产出达标。

## （四）加强绩效资料的归集，充分呈现项目实施效果

建议加强项目产出及后期效益效果资料收集，充分总结项目的经验，对历届比赛的整体实施成效与本届比赛的实施成效进行分析，充分呈现项目实施效果，反映知晓率、整体覆盖率、每年的新增覆盖率等数据情况。重视满意度调查的总结分析工作，针对不满意情况提出改进措施，为项目的组织水平提升提供参考依据。

# 七、其他需要说明的问题

本报告是工作组根据该项目提供的材料进行全面分析，经过综合评议形成的。本报告的结论与意见仅供预算管理使用，不做其他用途。

# 八、附件

附件：指标体系及打分情况表

北京市体育局

2025年5月18日

附件

**全民健身赛事活动相关经费项目绩效评价指标体系及评分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **评分** |
| 决策（20分） | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
| 立项程序规范性 | 4 | 3.9 |
| 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 3.6 |
| 绩效指标明确性 | 4 | 3.8 |
| 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 4 | 3.8 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 7 | 预算执行率 | 3 | 3 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 业务管理 | 13 | 管理制度健全性 | 3 | 2.4 |
| 制度执行有效性 | 10 | 9 |
| 产出（30分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 10 |
| 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 9.3 |
| 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 5 |
| 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 3 |
| 效益（30分） | 项目效益 | 30 | 效益达成度 | 10 | 10 |
| 满意度 | 20 | 19.5 |
| **合计** | **100** |  | **100** | **94.3** |