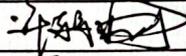
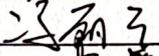


附件 1:

## 五华区区级预算支出部门评价表

项目名称	传统体校提升工程专项经费				
主管部门	昆明市五华区教育体育局	项目实施单位	昆明市五华区教育体育发展服务中心		
项目负责人	许赫瑜	联系电话	15087062633		
项目类型	经常性项目 (√)		一次性项目 ( )		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	实际到位数	实际支出数	执行率
	传统体校提升工程专项经费	20.00	8.25	8.25	100%
合 计		20.00	8.25	8.25	100%
其中：中央财政					
省级财政		20.00	8.25	8.25	100%
市级财政					
区级财政					
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>组织实施七彩云南全民健身基础设施工程项目，有计划地建设公共体育设施，加大对农村地区和城市社区等基层公共体育设施建设的投入，促进全民健身事业均衡协调发展，满足全省广大人民群众的运动、健身需求。资助竞技体育后备人才培养、省级预备队建设等项目，为竞技体育发展储备人才，</p>		<p>绩效目标已完成，但由于财政资金紧张，部门款项未支付。</p>		

		培养后备力量。举办大型体育赛事项目，支持体育产业发展项目，以赛事、产业发展辐射带动体育经济，培育体育经济增长极，为建设体育强省做出贡献。				
<b>二、绩效评价指标评分（参考）</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	3
				预算执行率	4	4
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
		产出	60	产出数量	4	开展竞赛项目假期集训
产出数量	4			组织区级竞赛，选拔培养后备力量	4	4
产出数量	4			组织参加省、市比赛	4	4
产出质量	4			验收合格率	4	4
产出时效	4			完成时间	4	4
产出成本	4			经济成本指标	4	4
效益	60	社会效益	5	对促进我省全民健身、竞技体育、青少年体育事业发展的影响	5	5
		满意度	10	参加竞赛人员满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优 R      良 □      中 □      差 □					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

问题和建议	<p>问题：昆明市五华区教育体育发展服务中心填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议，绩效管理认识不够，应积极跟踪项目实施进度。</p> <p>建议：昆明市五华区教育体育发展服务中心积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。</p>		
评价人员			
姓名	职务/职称	单位	签字
许赫瑜	主任	昆明市五华区教育体育发展服务中心	
冯丽云	办公室主任	昆明市五华区教育体育发展服务中心	
杨虎	学校体育科科长	昆明市五华区教育体育发展服务中心	
杨波		昆明市五华区教育体育发展服务中心	
李孟圻		昆明市五华区教育体育发展服务中心	
填报人（签字）：			2025年5月19日
评价组组长（签字）：			2025年5月19日
评价部门负责人（签字并盖章）：			2025年5月19日

( 2024 ) 年度

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

附件 2:

## 项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1.基本情况及实施情况

###### (1) 基本情况:

项目实施周期:2024 年 7 月 1 日-2024 年 8 月 31 日

###### (2) 实施情况:

项目实施内容:根据云南省第二届青少年（学生）运动会组织委员会关于印发《云南省第二届青少年(学生)运动会竞赛规程》的通知，云南省第二届青少年(学生)运动会田径等 18 个项目将于 2024 年 7 月-8 月在红河州开远市举办。为积极配合本次赛事工作，2024 年 7 月 10 日昆明市五华区人民政府办公室关于印发《云南省第二届青少年(学生)运动会五华区工作方案的通知》(五教体通(2024)31 号)文件，同意并下达了组织训练、参加赛事预算经费 20 万元，用于食宿、交通、保险、体检、水、营养品的费用支出。后于 2024 年 7 月 11 日新增填报了预算申报书，预算金额 20 万元。

##### 2.资金使用情况

2024 年度传统体校提升工程专项经费，年初预算数 20.00 万元，预算确定数 20.00 万元，全年执行数 8.25 万元。

## （二）项目绩效目标。

### 1.总体目标

组织实施七彩云南全民健身基础设施工程项目，有计划地建设公共体育设施，加大对农村地区和城市社区等基层公共体育设施建设的投入，促进全民健身事业均衡协调发展，满足全省广大人民群众的运动、健身需求。资助竞技体育后备人才培养、省级预备队建设等项目，为竞技体育发展储备人才，培养后备力量。举办大型体育赛事项目，支持体育产业发展项目，以赛事、产业发展辐射带动体育经济，培育体育经济增长极，为建设体育强省做出贡献。

### 2. 阶段性目标

云南省体育局、云南省教育厅主办的 2024 年云南省第二届青少年运动会于 2024 年 8 月 10 日在开远市举行，五华区 16 个项目 20 支代表队 423 人代表团参加。在各个项目的比赛中，五华区运动健儿们奋力拼搏，团结协作，共计获得 64.5 枚金牌（其中足球项目获两个组别 u15、u11 男、女子冠军），36 枚银牌，40 枚铜牌，团体总分 1518.5 位列奖牌榜和团体总分双第一的优异成绩。

## （三）项目组织管理情况。

### 1.项目组织情况

为加强项目管理，特成立预算绩效管理工作小组

组长：许赫瑜

副组长：冯丽云

成员：杨虎、杨波、李孟圻

预算绩效管理小组负责组织协调、督促检查，实施对项目资金使用管理工作的统筹安排，主要职责如下：负责预算编审；负责任务目标分解，确保预算绩效考核目标任务的完成，做好对项目日常督促检查、运行监控及绩效考核工作；负责绩效管理台账资料整编汇总，相关资料（包括但不限于项目绩效目标申报表、项目绩效目标运行监控表和监控报告、项目绩效自评报告、绩效发现问题的整改报告等）的报送工作，绩效管理信息公开工作；负责项目工作的监督检查，并针对绩效运行监控及评价中发现的问题，及时整改落实措施。

## 2.项目资金管理情况

为了保证该项目的实施严格执行《财务管理制度》《预算管理制度》绩效管理制度等，昆明市五华区教育体育发展服务中心资金来源主要为财政拨款资金，对资金支付申请及发票、付款单据等相关票据的核查，项目资金拨付审批手续完整，专款专用，支出依据合规，无虚列套取、截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料完整齐全，会计核算规范。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

昆明市五华区教育体育发展服务中心通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。通过绩效评价，做到项目专款专用，提高资金使用效率。

(二) 绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

项目名称		传统体校提升工程专项经费				
主管部门		昆明市五华区教育体育发展服务中心			实施单位	昆明市五华区教育体育发展服务中心
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20.00	20.00	8.25	41%	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	8.25	41%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	组织实施七彩云南全民健身基础设施工程项目，有计划地建设公共体育设施，加大对农村地区和城市社区等基层公共体育设施建设的投入，促进全民健身事业均衡协调发展，满足全省广大人民群众的运动、健身需求。资助竞技体育后备人才培养、省级预备队建设等项目，为竞技体育发展储备人才，培养后备力量。举办大型体育赛事项目，支持体育产业发展项目，以赛事、产业发展辐射带动体育经济，培育体育经济增长极，为建设体育强省做出贡献。				该项目绩效目标已完成，但财政资金紧张，部分款项未支付。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	开展竞赛项目假期集训	1次	1次	无

			组织区级竞赛，选拔培养后备力量	1次	1次	无
			组织参加省、市比赛	1次	1次	无
		质量指标	验收合格率	90%	90%	无
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	已完成	无
		成本指标	经济成本指标	0.25万元/个	0.25万元/个	无
效益指标 (30%)	社会效益指标	对促进我省全民健身、竞技体育、青少年体育事业发展的影响	显著	显著	无	
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	参加竞赛人员满意度	90%	90%	无	

### (三) 绩效评价工作过程。

**资金管理：**包括拨付资金是否及时、基础数据是否准确，县财政下达专项资金是否及时，县财政部门是否安排补助资金，以及资金管理是否合法合规等。

**项目管理：**一是制定项目实施方案。五华区内的道路、桥梁等市政设施的维护管理提供必要的保障，消除城市道路、桥梁、隧道的安全隐患，保障人民群众的平安、快捷出行，为市民创造良好的出行环境。二是制定资金管理办法。根据实际情况制定项目资金管理办法，要求项目资金专款专用、专账核算。

**项目效益：**包括开工情况、资金到位情况、资金兑付情况、工程验收情况等。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	8	资金到位率	4	3
				预算执行率	4	4
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	4	开展竞赛项目假期集训	4	4
		产出数量	4	组织区级竞赛，选拔培养后备力量	4	4
		产出数量	4	组织参加省、市比赛	4	4
		产出质量	4	验收合格率	4	4
		产出时效	4	完成时间	4	4
		产出成本	4	经济成本指标	4	4
		效益		社会效益	5	对促进我省全民健身、竞技体育、青少年体育事业发展的影响
满意度	10			参加竞赛人员满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

#### （一）项目决策情况分析。

2024 年度传统体校提升工程专项经费项目进行事前绩效评估，立项依据充分、程序规范。

## （二）项目过程情况分析。

2024 年度传统体校提升工程专项经费项目资金部分财政没有资金支付、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

## （三）项目产出情况分析。

在备战云南省第二届青少年（学生）运动会中，开展竞赛项目假期培训 1 次；组织区级竞赛，选拔培养后备力量 1 次；组织参加省、市比赛 1 次。通过项目的实施，更好的加强了五华区青少年运动的竞技精神。

## （四）项目效益情况分析。

本次参加的省级比赛，与其他辖区代表队同台竞技，对促进我省全民健身、竞技体育、青少年体育事业发展的影响；参加竞赛人员满意度 90%以上。

## 五、主要经验及做法

提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。昆明市五华区教育体育发展服务中心认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

## 六、存在的问题及原因分析

1.绩效管理体系不够完善，预算与绩效管理一体化的程度有待提高。

2.绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量

化。绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议，绩效管理认识不够，应积极跟踪项目实施进度。

#### 七、有关建议

昆明市五华区教育体育发展服务中心积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。

#### 八、其他需要说明的问题

无。

附件 3:

## 昆明市五华区教育体育发展服务中心传统体校 提升工程专项经费项目 绩效评价问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	.....		
资金管理存在的问题	1		
	2		
	.....		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	.....		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	.....		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	.....		
其他问题	1		
	2		
	.....		
备 注:			