

五华区预算支出部门评价表

(2024) 年度

项目名称	传统体育提升工程专项经费					
主管部门	昆明市五华区教育体育局		项目实施单位	昆明市五华区青少年体育训练基地		
项目负责人	周历		联系电话	13648841574		
项目类型	经常性项目(√) 竞争性项目()					
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	
	主要用于2024年五华区首善杯青少年田径运动会比赛支出	20	20	17.90	90%	
合 计		20	20	17.90	90%	
其中:中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		20	20	17.90	90%	
其他						
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。		主要用于2024年五华区首善杯青少年田径运动会比赛支出,购买竞赛项目训练器材(跳高架),制作比赛奖杯、奖牌、布标,购买竞赛项目训练器材验收合格率达到100%,项目实施后,促进我省全民健身、竞技体育、青少年体育事业发展。			
二、绩效评价指标评分						
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
过程	40	资金投入	7	预算编制科学性	3.5	3.5
				资金分配合理性	3.5	3.5
		资金管理	7	资金到位率	3.5	3.5
				预算执行率	3.5	3
组织实施	7	资金使用合规性	7	7		
		管理制度健全性	3.5	3.5		
产出	60	产出数量	4.67	配备竞赛项目训练器材	4.67	4.67
				开展竞赛项目假期集训	4.67	4.67
		产出数量	4.67	组织区级竞赛,选拔培养后备力量	4.67	4.67
				组织参加省、市比赛	4.67	4.67
		产出质量	4.67	验收合格率	4.67	4.67
				完成时间	4.67	4.00
		产出成本	5.32	经济成本指标	5.32	5.32
				社会效益	20.00	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
效益		满意度	3.33	参加全民健身活动人群满意度	3.33	3.33
满意度		满意度	3.33	参加竞赛人员满意度	3.33	3.33
总分	100		100		100	98.83
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□					
问题和意见	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					
问题和意见	问题: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。建议:结合项目特点,深入分析项目实际工作,结合实际工作设置指标,项目实施与绩效指标相匹配,建立健全部门预算绩效管理组织体系和制度体系,优化预算管理流程,完善内控制度,加强预算绩效管理。					
评价人员						
姓名	职务/职称	单位	签字			
填报人(签字): 廖明旭 2025年5月26日						
评价组组长(签字): 刘序娟 2025年5月26日						
评价部门负责人(签字并盖章): 2025年5月26日						

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。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

传统体校提升工程专项经费，用于 2024 年五华区首善杯青少年田径运动会比赛支出。预算确定数 20 万元，实际到位数 20 万元，实际支出数 17.90 万元，执行率 90%，结转结余资金用于 2025 年赛事支出。

（二）项目绩效目标

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。

（三）项目组织管理情况

1. 为加强项目管理，特成立预算绩效管理小组

组长：周历

副组长：荆宁娟

成员：杨绍泉

(1) 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，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；

(2) 做好预算编审、任务目标分解项目日常督促检查、运行监控及绩效考核工作。保证预算绩效考核目标任务的完成，相关资料的报送工作以及绩效管理信息公开工作；

(3) 制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，逐步建立对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，进一步提高内部管理水平。

2. 单位管理制度

加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析单位预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

3. 财务管理措施

根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对传统体校提升工程专项经费进行评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

（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。

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个部分，具体评价指标体系见《附件1 预算支出部门评价表》

（三）绩效评价工作过程

1. 评价思路

依据区财政局预算科通知建立项目库，设立项目绩效目标，分析确定项目评价重点，最终构建了绩效评价指标体系。

2. 评价目的

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

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。

3. 评价依据

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》及通过每个季度的绩效跟踪来追踪项目完成的进度及情况，年末对项目开展绩效自评工作，进行预算绩效管理。

4. 评价对象及评价时段

评价对象：传统体校提升工程专项经费。

评价时段：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论

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	7	预算编制科学性	3.5	3.5
				资金分配合理性	3.5	3.5
过程		资金管理	7	资金到位率	3.5	3.5
				预算执行率	3.5	3
		资金管理	7	资金使用合规性	7	7
				管理制度健全性	3.5	3.5
		组织实施	7	制度执行有效性	3.5	3.5
产出	60	产出数量	4.67	配备竞赛项目训练器材	4.67	4.67
		产出数量	4.67	开展竞赛项目假期集训	4.67	4.67
		产出数量	4.67	组织区级竞赛，选拔培养后备力量	4.67	4.67
		产出数量	4.67	组织参加省、市比赛	4.67	4.67
		产出质量	4.67	验收合格率	4.67	4.67
		产出时效	4.67	完成时间	4.67	4.00

		产出成本	5.32	经济成本指标	5.32	5.32
效益		社会效益	20.00	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	20.00	20.00
满意度		满意度	3.33	参加全民健身活动人群满意度	3.33	3.33
		满意度	3.33	参加竞赛人员满意度	3.33	3.33
总分	100		100		100	98.33

（二）绩效目标实现情况等

主要用于 2024 年五华区首善杯青少年田径运动会比赛支出，购买竞赛项目训练器材（跳高架），制作比赛奖杯、奖牌、布标，购买竞赛项目训练器材验收合格率达到 100%，项目实施后，促进我省全民健身、竞技体育、青少年体育事业发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析：项目立项依据充分、程序规范。

（二）项目过程情况分析：资金到位及时资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况分析：制作比赛奖杯、奖牌、布标，购买竞赛项目训练器材验收合格率达到 100%。

（四）项目效益情况分析：项目实施后，促进我省全民健身、竞技体育、青少年体育事业发展。

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。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

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

1. 根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。

2. 加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析街道办事处的预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

3. 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。

八、其他需要说明的问题

无

昆明市五华区青少年体育训练基地

2023年5月26日



五华区预算支出部门评价表
(2024) 年度

项目名称	五华区体育馆维修改造专项经费					
主管部门	昆明市五华区教育体育局		项目实施单位	昆明市五华区青少年体育训练基地		
项目负责人	周历		联系电话	13648841574		
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	
	主要用于体育馆维修改造	100	100	100	100%	
合 计		100	100	100	100%	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		100	100	100	100%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 继续实施“七彩云南全民健身工程”，建设全民健身设施，开展全民健身活动，建立全民健身组织，开展全民健身科研与宣传，开展健康县城“勤锻炼”活动。 2. 聚焦新周期备战全运会工作，加强省级预备队建设，开展竞技体育后备人才培养工作，组织举办“三大球”系列赛事，加强高原体育训练基地建设。 3. 深入贯彻落实体教融合工作，举办青少年体育竞赛，开展青少年体育活动，推进学校体育场馆向社会免费低收费开放。 4. 继续推进体育旅游、体育文化融合发展，推动体育产业		主要用于体育馆维修改造，工程已完工，工程验收合格率达到100%，项目实施后促进我省全民建设事业发展。			
二、绩效评价指标评分						
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
		绩效目标	6	立项程序规范性	3	3
				绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
过程	资金投入	7	预算编制科学性	3.5	3.5	
			资金分配合理性	3.5	3.5	
	资金管理	7	资金到位率	3.5	3.5	
			预算执行率	3.5	3.5	
	资金管理	7	资金使用合规性	7	7	
			管理制度健全性	3.5	3.5	
组织实施	7	制度执行有效性	3.5	3.5		
产出	60	产出质量	16.67	验收合格率	17	17
产出时效		16.67	全年预算执行进度	17	17	
社会效益		10.00	提高青少年运动员的训练竞赛水平	10	10	
			促进体育训练项目的训练水平提高	10	10	
满意度		满意度	6.66	参训人员满意度	7	7
总分	100		100		100	100
评价等次	优 ☒ 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					
问题和意见	问题：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。建议：结合项目特点，深入分析项目实际工作，结合实际工作设置指标，项目实施与绩效指标相匹配。建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理。					
评价人员						
姓名	职务/职称	单位	签字			
填报人 (签字)：廖明艳 2025 年 5 月 26 日						
评价组组长 (签字)：刘方好 2025 年 5 月 26 日						
评价部门负责人 (签字并盖章)： 2025 年 5 月 26 日						

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。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

五华区体育馆维修改造专项经费，主要用于体育馆维修改造。预算确定数 100 万元，实际到位数 100 万元，实际支出数 100 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 继续实施“七彩云南全民健身工程”，建设全民健身设施，开展全民健身活动，建立全民健身组织，开展全民健身科研与宣传，开展健康县城“勤锻炼”活动。

2. 聚焦新周期备战全运会工作，加强省级预备队建设，开展竞技体育后备人才培养工作，组织举办“三大球”系列赛事，加强高原体育训练基地建设。

3. 深入贯彻落实体教融合工作，举办青少年体育竞赛，开展青少年体育活动，推进学校体育场馆向社会免费低收费开放。

4. 继续推进体育旅游、体育文化融合发展，推动体育产业示范基地建设，培育体育旅游精品赛事，促进体育产业高质量发展。

（三）项目组织管理情况

1. 为加强项目管理，特成立预算绩效管理小组

组长：周历

副组长：荆宁娟

成员：王勇

(1) 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，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；

(2) 做好预算编审、任务目标分解项目日常督促检查、运行监控及绩效考核工作。保证预算绩效考核目标任务的完成，相关资料的报送工作以及绩效管理信息公开工作；

(3) 制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，逐步建立对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，进一步提高内部管理水平。

2. 单位管理制度

加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析单位预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、

制度化、规范化。

3. 财政管理措施

根据项目实施进度及时拨付资金,尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间,避免资金闲置、截留,提高资金使用效率,避免造成财政资源浪费。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

根据上级部门的工作部署和要求,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对五华区体育馆维修改造专项经费项目进行评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益。

(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。

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个部分,具体评价指标体系见《附件1 预算支出部门评价表》

(三) 绩效评价工作过程

1. 评价思路

依据区财政局预算科通知建立项目库,设立项目绩效目标,分析确定项目评价重点,最终构建了绩效评价指标体系。

2. 评价目的

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。

3. 评价依据

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》及通过每个季度的绩效跟踪来追踪项目完成的进度及情况，年末对项目开展绩效自评工作，进行预算绩效管理。

4. 评价对象及评价时段

评价对象：五华区体育馆维修改造专项经费。

评价时段：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论

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	7	预算编制科学性	3.5	3.5
				资金分配合理性	3.5	3.5
过程		资金管理	7	资金到位率	3.5	3.5
				预算执行率	3.5	3.5
		资金管理	7	资金使用合规性	7	7
		组织实施	7	管理制度健全性	3.5	3.5
制度执行有效性	3.5			3.5		
产出	60	产出质量	16.67	验收合格率	17	17
		产出时效	16.67	全年预算执行进度	17	17

效益		社会效益	10.00	提高青少年运动员的训练竞赛水平	10	10
		社会效益	10.00	促进体育训练项目的训练水平提高	10	10
满意度		满意度	6.66	参训人员满意度	7	7
总分	100		100		100	100

（二）绩效目标实现情况等

主要用于体育馆维修改造，工程已完工，工程验收合格率达到 100%，项目实施后促进我省全民建设事业发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析：项目立项依据充分、程序规范。

（二）项目过程情况分析：资金到位及时资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况分析：工程验收合格率达到 100%。

（四）项目效益情况分析：项目实施后促进我省全民建设事业发展，参训人员满意度满意度达到 90%。

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。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

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

1. 根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。

2. 加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析街道办事处的预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

3. 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。

八、其他需要说明的问题

无



昆明市五华区青少年体育训练基地

2025年5月26日