附件 1:

五华区区级预算支出部门评价表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">云南省第二届青少年学生运动会五华区代表队第二阶段预赛足球队经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">昆明市五华区教育体育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>昆明市五华区教育体育发展服务中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">许赫瑜</td><td colspan="2">联系电话</td><td>15087062633</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">经常性项目（ ）　　一次性项目（√）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td>项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>实际到位数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>昆明市五华区教育体育发展服务中心</td><td>17.05</td><td>16.06</td><td>16.06</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合　　计</td><td>17.05</td><td>16.06</td><td>16.06</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级财政</td><td>17.05</td><td>16.06</td><td>16.06</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">经云南省人民政府批准，云南省第二届青少年（学生）运动会预赛将于 2024 年 1-4 月举行。按照云南省体育局印发各项目预赛规程要求，为确保预赛各项工作有序推进。云南省第二届青少年运动会是以区组队参加的最高级别的比赛，五华区在历届运动会中都取得了优异成绩，各责任单位和责任人要高度重视本次预赛工</td><td colspan="3">已完成。</td></tr>
</table>

	作。	

二、绩效评价指标评分（参考）

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	4
				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	10	足球比赛次数	10	10
		产出质量	10	体育训练完成率	10	10
		产出质量	10	体育比赛参与率	10	10
		产出时效	10	体育训练完成及时率	10	10
效益		社会效益	10	提高青少年运动员的训练竞赛水平	10	10
		满意度	10	参训人员满意度	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					
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

问题和建议	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。 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。

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）：李玉　　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 1 月 1 日-2024 年 4 月 3 0 日

（2）实施情况:

项目实施内容:根据云南省体育局印发《云南省第二届青少年(学生)运动会足球项目预赛竞赛规程通知》，2024 年 3 月 31 日-4 月 6 日将在红河州开远市举办云南省第二届青少年(学生)运动会足球项目预赛竞赛。为积极配合本次赛事工作，2024 年 5 月 6 日五华区教育体育局印发《关于下达云南省第二届青少年(学生)运动会五华代表团第二阶段预算经费通知》(五教体通(2024)15 号)文件，同意并下达了组织训练、参加赛事预算经费 20.39 万元，用于食宿、交通、保险、体检、水、营养品、集体参赛服装的费用支出。后于 2024 年 5 月 7 日新增填报了预算申报书，预算金额 17.05 万元，

2.资金使用情况

2024 年度云南省第二届青少年学生运动会五华区代表队第二阶段预赛足球队经费，全年预算数 17.05 万元，预算确定数 17.05 万元，全年执行数 16.06 万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

经云南省人民政府批准，云南省第二届青少年（学生）运动会预赛将于 2024 年 1-4 月举行。按照云南省体育局印发各项目预赛规程要求，为确保预赛各项工作有序推进。云南省第二届青少年运动会是以区组队参加的最高级别的比赛，五华区在历届运动会中都取得了优异成绩，各责任单位和责任人要高度重视本次预赛工作。

本次云南省第二届青少年（学生）运动会足球项目决赛分别取得了男子 U11 小组第一名、男子 U15 小组第一名、女子 U11 小组第一名、女子 U15 小组第一名共 12 块金牌的优异成绩。

2.阶段性目标

云南省第二届青少年（学生）运动会预赛是为备战云南省第二届青少年（学生）运动会决赛做准备，争取最好成绩进入决赛。

本次云南省第二届青少年（学生）运动会足球项目预赛各市级、区级共计 31 支代表队参加；分别取得了男子 U11 小组第一名、男子 U15 小组第二名、女子 U11 小组第一名、女子 U15 小组第一名的优异成绩。

（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。

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">云南省第二届青少年学生运动会五华区代表队第二阶段预赛足球队经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">昆明市五华区教育体育发展服务中心</td><td>实施单位</td><td>昆明市五华区教育体育发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>17.05</td><td>16.06</td><td>94%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">经云南省人民政府批准，云南省第二届青少年（学生）运动会预赛将于 2024 年 1-4 月举行。按照云南省体育局印发各项目预赛规程要求，为确保预赛各项工作有序推进。云南省第二届青少年运动会是以区组队参加的最高级别的比赛，五华区在历届运动会中都取得了优异成绩，各责任单位和责任人要高度重视本次预赛工作。</td><td colspan="2">已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>足球比赛次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>无</td></tr>
</table>

	（50%）	质量指标	体育训练完成率	90%	90%	无
			体育比赛参与率	90%	90%	无
		时效指标	体育训练完成及时率	90%	90%	无
	效益指标（30%）	社会效益指标	提高青少年运动员的训练竞赛水平	有效提高	有效提高	无
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	参训人员满意度	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。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：包括比赛开展情况、资金到位情况、资金兑付情况等。

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	4
				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	10	足球比赛次数	10	10
		产出质量	10	体育训练完成率	10	10
		产出质量	10	体育比赛参与率	10	10
		产出时效	10	体育训练完成及时率	10	10
效益		社会效益	10	提高青少年运动员的训练竞赛水平	10	10
		满意度	10	参训人员满意度	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					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2024 年度云南省第二届青少年学生运动会五华区代表队第二阶段预赛足球队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 年度云南省第二届青少年学生运动会五华区代表队第二阶段预赛足球队经费项目资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况分析。

云南省第二届青少年学生运动会五华区代表队第二阶段预

赛足球队经费项目是为备战云南省第二届青少年（学生）运动会决赛做准备，开展足球比赛次数 1 次；体育训练完成率 90%以上；体育比赛参与率 90%以上；体育训练完成及时率 90%；通过项目的实施，更好的加强了五华区青少年足球运动的竞技精神。本次参加的省级预赛，与其他辖区代表队同台竞技，更有效的提高了五华区代表队学生体育能力及水平；参训人员满意度 90%以上。

（四）项目效益情况分析。

本次云南省第二届青少年（学生）运动会足球项目预赛各市级、区级共计 31 支代表队参加（其中：男子组 U11 为五华区、麒麟区、大理市、开远市、古城区、盘龙区、景洪市、文山市，共计 8 支，男子组 U15 为麒麟区、官渡区、五华区、开远市、古城区、呈贡区、个旧市、昭阳区，共计 8 支；女子组 U11 为五华区、盘龙区、思茅区、开远市、文山市、大理市、楚雄市、昭阳区，共计 8 支，女子组 U15 为五华区、昭阳区、红塔区、楚雄市、开远市、个旧市、思茅区共计 7 支）。分别取得了男子 U11 小组第一名、男子 U15 小组第二名、女子 U11 小组第一名、女子 U15 小组第一名的优异成绩。

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:

云南省第二届青少年学生运动会五华区代表队第二阶段预赛足球队经费项目绩效评价问题清单

（参考格式）

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: