

财政支出项目绩效评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价
项目名称: 体育竞赛项目资金
项目单位: 海南省教育厅
主管部门: 海南省教育厅
评价时间: 2021年1月1日至2021年12月30日
组织方式: 财政部门 主管部门 项目
单位
评价机构: 中介机构 专家组 项目单位评
价组

评价单位(盖章):

上报时间:

附件 4-2

项目绩效目标表

项目名称：体育竞赛项目

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	全国学生运动会足球、排球、沙滩排球、田径、游泳、帆船、武术和学校体育科学论文科报会等 13 个项目。	比赛活动项目完成数（简称“完成率”） $\geq 90\%$	完成率 $\geq 90\%$	完成率 85—89	完成率 80—84	完成率 80 以下
	全省中学生篮球、排球、沙滩排球、乒乓球、田径，大学生排球、沙滩排球，中职学生篮球，大中专田径比赛和全省小学学体育课堂教学评选观摩活动等 10 个项目。	比赛活动项目完成数（简称“完成率”） $\geq 90\%$	完成率 $\geq 90\%$	完成率 85—89	完成率 80—84	完成率 80 以下
效益指标	全国学生运动会足球、排球、沙滩排球、田径、游泳、帆船、武术和学校体育科学论文科报会等 13 个项目。	投入资金 275 万元	到位率 100%	到位率 95-99%	到位率 90-95%	到位率 90% 以下
	全省中学生篮球、排球、沙滩排球、乒乓球、田径，大学生排球、沙滩排球，中职学生篮球，大中专田径比赛和全省小学学体育课堂教学评选观摩活动等 10 个项目。	投入资金 475 万元	到位率 100%	到位率 95-99%	到位率 90-95%	到位率 90% 以下
满意度指标	全国学生运动会足球、排球、沙滩排球、田径、游泳、帆船、武术和学校体育科学论文科报会等 13 个项目。	参加全国学生运动会 13 个项目比赛。	到位率 100%	到位率 95-99%	到位率 90-95%	到位率 90% 以下
	全省中学生篮球、排球、沙滩排球、乒乓球、田径，大学生排球、沙滩排球，中职学生篮球，大中专田径比赛和全省小学学体育课堂教学评选观摩活动等 10 个项目。	举办全省学生体育比赛 10 个项目比赛。	到位率 100%	到位率 95-99%	到位率 90-95%	到位率 90% 以下

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省教教育厅		主管部门		海南省教育厅	
项目负责人	黎岳南		联系电话		65231260	
地址	海口市国兴大道 9 号				邮编	570203
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	750	实际到位资金 (万元)	750	实际使用 情况(万 元)	750	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	750	省财政	750		750	
其他		其他				
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
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3

		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	8
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	98

评价等次

优秀

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
彭离生	副巡视员	省教育厅	98	朱永国
余家鼎	处长	体育卫生与艺术教育处	98	余家鼎
刘晓艳	副处长	体育卫生与艺术教育处	98	刘晓艳
唐电润	副处长	体育卫生与艺术教育处	98	唐电润
林洪珊	二级调研员	体育卫生与艺术教育处	98	林洪珊
钟瑞科	一级主任科员	体育卫生与艺术教育处	98	钟瑞科
合计			98	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：



 钟瑞科
 体育卫生与艺术教育处 年 月 日

2021 度省级财政专项资金（体育竞赛项目）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容。

1. 项目的基本性质：体育竞赛项目属经常性项目。
2. 用途和主要内容：参加全国学生运动会足球、排球、沙滩排球、田径、游泳、帆船、武术和和科报会等（全国赛）；举办全省中学生篮球、排球、沙滩排球、乒乓球、田径，大学生排球、沙滩排球，中职学生篮球比赛等；全省小学学体育课堂教学评选观摩活动和学校体育科学论文科报会等（简称全省赛）。

（二）项目绩效目标。

贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《国家体育总局教育部关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》精神，深化体教融合，推动学校体育发展，促进学生开展体育锻炼，提高学生体育竞技水平。到 2021 年底，全国赛和全省赛项目完成目标（简称“完成率”） $\geq 90\%$ 。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

2021 年体育竞赛项目资金共 750 万元，其中全国赛 275

万元，全省赛 475 万元。

（二）项目资金使用情况分析。

项目资金 750 万元全国赛项目资金 275 万元用于参加中学生女子足球赛 35 万元、男子排球赛 35 万元、男子沙滩排球赛 10 万元、女子沙滩排球赛 10 万元、游泳赛 30 万元、田径赛 35 万元、帆船赛 18 万元；大学生男子、女子沙滩排球赛各 10 万元、田径赛 35 万元、武术赛 17 万元、帆船赛 17 万元、体育科报会 13 万元。全省赛项目资金 475 万元用于举办全省中学生篮球赛 60 万元、排球赛 40 万元、沙滩排球赛 30 万元、乒乓球赛 35 万元、田径赛 85 万元；大学生排球赛 40 万元、沙滩排球 30 万元、大中专学生田径赛 95 万元，中职学生篮球赛 35 万元，全省小学体育课堂教学评选观摩活动 25 万元。

（三）项目资金管理情况分析。

在资金管理上，我省严格按照省财政厅有关资金管理的管理办法等要求，明确体育比赛工作省、市县、学校的职责分工、责任权限，明确界定资金使用范围、分配使用和监管责任。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

项目实施以来，我厅高度重视项目质量管理工作，制定赛事活动实施方案，监督指导各项目实施单位认真组织实施，各项目单位在其主管部门的主导下，成立项目工作领导机构、制定各项应急预案、完善场地设施、认真部署疫情防控工作，

做到规范推进、安全有序、指挥有力，确保赛事活动工作取得圆满成功。

（二）项目管理情况分析。

为加强项目管理，各项目单位严格按照项目预算，并结合实际推进项目实施工作，明确项目单位为项目实施的责任主体，并在教育厅项目实施主管部门的主导下，认真落实职责分工、责任权限，明确工作各个环节、各项程序的具体要求，确保项目实施有章可循，有规可依，规范操作，充分保障项目实施按时保质保量完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

总额为 750 万元的项目经费，分别用于各赛事活动项目的组织实施，包括组队集训、参赛，场地布置、比赛耗费器材购置、裁判员、评委和工作人员的食宿安排、秩序册和成绩册的编制、文具证书等整个比赛活动所需物品的购制等，在组织实施过程中，严格执行中央八项规定政策和政府相关规定，规范管理程序，严控成本节约，确保项目实施廉洁、高效、有序推进并收到良好的效益。

（2）项目成本（预算）节约情况。

为节约各项目资金，各项目单位充分挖掘和利用自身的资源条件，避免固定资产购置预算，减少人员开销，充分发挥资金使用效益，将项目资金用在主要的工作环节，有效节

省项目资金。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。

2021 年项目批复的体育比赛资金 750 万元，其中全国赛项目资金 275 万元、全省赛项目资金 475 万元，各项目实施工作均按照计划有序推进，2021 年 12 月 30 日前全部圆满完成，完成率达到 100%。

(2) 项目完成质量。

项目实施过程中，始终把项目效益和质量作为重中之重，坚持节约成本和注重实效的原则，充分发挥项目资金效益最大化，安全、有序推进项目实施并顺利完成，达到预期的效果。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

2021 年度绩效目标为：到 2021 年底，所有体育比赛活动项目完成率 $\geq 90\%$ ，项目预期目标已全部完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

项目实施是我省贯彻落实党的教育方针和全国教育大会精神，落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《国家体育总局教育部关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》，聚焦“教会、勤练、常赛”，打造海南学生“健康阳光、好学上进、勤劳诚信、文明朴实”特色印记，进一步提高学生体质健康水平，促进青少年学生健康成长的有效途径和重要

举措。2021年我省参加全国学生体育比赛荣获全国前3名奖项20多个，其中文昌中学荣获第十六届中国中学生沙滩排球锦标赛高中男子组第一名、初中男子组第一名，全省学生体育比赛参加学生7000余人，推动我省学校体育事业蓬勃发展。

4. 项目的可持续性分析。

通过开展体育比赛活动，激发学生体育运动兴趣，帮助学生掌握1—2项体育运动技能，进一步促进“教会、勤练、常赛”，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，培养学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，促进五育并举打造海南学生的“特色印记”，与海南建设自贸区自贸港、建设美好新海南一起健康发展、共同成长。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

已完成绩效目标

五、综合评价情况及评价结论

本项目的目标明确、决策科学、项目实施成果达到预期目标、项目组织科学合理、项目管理上规范到位，项目产出达到绩效目标，经济、社会效益显著，评价等次为优秀。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

一是充分发挥项目资金的使用效益。

各项目单位认真研究制定项目实施方案，并将各项目资金分别细化到各工作环节，坚持节约成本和注重实效的原则，充分发挥项目资金效益最大化，确保项目实施高效推进完成。

二是加强对项目资金的监督管理。为规范专项资金的使用和管理，防范风险，全面提高资金使用效益，省教育厅会同省财政厅等相关部门，联合加强对专项资金使用情况的专项督查，督查后督促各市县认真整改，并在全省予以通报。

三是继续执行分层推进、职责落实机制。省、市县、项目学校各负其责，各司其职，层层传导压力，确保赛事活动工作相互联动，扎实推进。

（二）存在的问题。

项目资金不足。相当部分项目承办单位项目配套资金不按时到位、额度不足的情况仍然存在，严重影响项目的按时推进和完成。

（三）建议。

建议省财政适当增加项目资金支持力度，有效解决项目配套资金不足等问题。

七、其他需说明的问题

2021年新冠肺炎疫情因素的影响依然存在，安全防范工作增加，项目资金需求量相应增加，各项目工作均受到不同程度的影响。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	体育比赛项目								
主管部门	海南省教育厅								
项目资金 (万元)				实施单位	海南省教育厅				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	750 万元	750 万元	750 万元	100	100%	100		
	其中: 当年财政拨款	750 万元	750 万元	750 万元	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	参加全国学生运动会 13 项, 举办全省学生体育比赛 9 项, 举办全省小学体育教师课堂教学比赛 1 项。			全部完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 参加全国学生体育比赛	13 项 240 人	13 项 240 人	50	50		
			指标 2: 组织全省学生体育比赛	10 项 5000 余人	10 项 5000 余人	50	50		
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	100	100		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 节约成本	采用性价比最优方案	采购性价比最优方案	100	100		
	指标 2:								
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 师生体育比赛活动参与率	≥ 30%	≥ 30%	100	100		
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校、师生、家长满意率		≥ 85%	100	100			
		指标 2:							
								
总分					100	100			

