

## 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: 校园足球项目资金  
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：校园足球项目


| 指标类型  | 指标名称         | 绩效目标                                   | 绩效标准            |            |            |            |
|-------|--------------|--|-----------------|------------|------------|------------|
|       |              |  | 优               | 良          | 中          | 差          |
| 产出指标  | 校园足球特色学校建设情况 | 2020 年全国校园足球特色学校数（简称“支持率”） $\geq 90\%$ | 支持率 $\geq 90\%$ | 支持率 85—89  | 支持率 80—84  | 支持率 80 以下  |
|       | 试点县（区）建设情况   | 全国校园足球试点县（区）数（简称“支持率”） $\geq 90\%$     | 支持率 $\geq 90\%$ | 支持率 85—89  | 支持率 80—84  | 支持率 80 以下  |
|       | “满天星”训练营建设情况 | 全国校园足球“满天星”训练营数（简称“支持率”） $\geq 90\%$   | 支持率 $\geq 90\%$ | 支持率 85—89% | 支持率 80—84% | 支持率 80% 以下 |
|       | 赛事活动开展情况     | 2021 年校园足球比赛活动项目数（简称“完成率”） $\geq 90\%$ | 完成率 100%        | 完成率 95—99% | 完成率 90—95% | 完成率 90% 以下 |
|       | 足球师资培训情况     | 2021 年校园足球师资培训项目数（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  | 校园足球特色学校建设情况 | 投入资金 205 万元                            | 到位率 100%        | 到位率 95—99% | 到位率 90—95% | 到位率 90% 以下 |
|       | 试点县（区）建设情况   | 投入资金 60 万元                             | 到位率 100%        | 到位率 95—99% | 到位率 90—95% | 到位率 90% 以下 |
|       | “满天星”训练营建设情况 | 投入资金 100 万元                            | 到位率 100%        | 到位率 95—99% | 到位率 90—95% | 到位率 90% 以下 |
|       | 赛事活动开展情况     | 投入资金 480 万元                            | 到位率 100%        | 到位率 95—99% | 到位率 90—95% | 到位率 90% 以下 |
|       | 足球师资培训情况     | 投入资金 90 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 | 校园足球特色学校建设情况 | 支持 41 所足球特色学校工作                        | 到位率 100%        | 到位率 95—99% | 到位率 90—95% | 到位率 90% 以下 |
|       | 试点县（区）建设情况   | 支持 3 个试点县（区）工作                         | 到位率 100%        | 到位率 95—99% | 到位率 90—95% | 到位率 90% 以下 |
|       | “满天星”训练营建设情况 | 支持 1 个“满天星”训练营工作                       | 到位率 100%        | 到位率 95—99% | 到位率 90—95% | 到位率 90% 以下 |
|       | 赛事活动开展情况     | 支持开展 7 个比赛项目活动                         | 到位率 100%        | 到位率 95—99% | 到位率 90—95% | 到位率 90% 以下 |
|       | 足球师资培训情况     | 支持开展 3 个项目培训班活动                        | 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。

## 附件 4-3

## 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<br>(万元)  | 1030  | 实际到位资金<br>(万元) | 935  | 实际使用<br>情况(万<br>元)                 | 935      |        |
| 其中：中央财政        |   | 其中：中央财政        |      |                                    |          |        |
| 省财政            | 1030  | 省财政            | 1030 |                                    | 935      |        |
|                |   |                |      |                                    |          |        |
| 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   |         |     |    |
| <b>三、评价人员</b>  |        |            |      |         |     |    |
| 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   |         |     |    |
| <p style="text-align: center;">评价工作组组长（签字并单位盖章）：<br/>  余家鼎<br/>           年 月 日 体育卫生与艺术教育处</p> |        |            |      |         |     |    |

## 2021 度省级财政专项资金（校园足球支持项目）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：校园足球支持项目属经常性项目。
2. 用途和主要内容：根据《教育部等六部门关于加快发展青少年校园足球的实施意见》（教体艺〔2015〕6号）、《教育部办公厅关于做好全国青少年校园足球特色学校、试点县（区）创建（2018—2025）和 2018 年“满天星”训练营遴选工作的通知》（教体艺厅函〔2018〕17号）等要求，该项目资金主要用于支持各项目单位开展校园足球特色学校、试点县（区）、“满天星”训练营、夏令营活动、全省青少年校园足球联赛和足球教练员、裁判员以及管理人员培训班等活动，进一步加快推进校园足球运动的发展。

#### （二）项目绩效目标。

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》《教育部等六部门关于加快发展青少年校园足球的实施意见》（教体艺〔2015〕6号）、《教育部办公厅关于做好全国青少年校园足球特色学校、试点县（区）创建（2018—2025）和 2018 年“满天星”训练营遴选工作的通知》（教体艺厅函〔2018〕17号）等精神，

推进我省校园足球运动的发展，促进学校体育工作，提高学生体育健康水平，打造海南学生“健康阳光、好学上进、勤劳诚信、文明朴实”特色印记工程。到2021年底，支持校园足球特色学校、“满天星”训练营、试点县（区）建设，开展比赛活动、师资培训等项目完成目标（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年我省共落实校园足球项目支持资金共935万元，专项用于支持各项目单位开展校园足球特色学校、试点县（区）、“满天星”训练营建设，举办校园足球夏令营校园足球联赛，裁判员、教练员以及管理人员培训班等活动。

### （二）项目资金使用情况分析。

2021年我省校园足球项目资金主要安排205万元支持海口、三亚、儋州、五指山、琼海等41个校园足球特色学校开展校园足球训练等活动，100万元支持琼中县校园足球“满天星”训练营开展足球训练、比赛等工作，60万元支持三亚、海口（美兰区）琼中等3个试点县（区）开展足球训练、比赛等工作，480万元支持琼海、琼中、儋州和海南大学等分别开展校园足球夏令营活动、足球比赛等活动，90万元支持海南师范大学开展足球师教练员等足球资培训活动。

### （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项目的管理办法要求，明确了校园足球各项目工作省、市县、学校

的职责分工、责任权限，及界定资金支持范围、分配使用和监管责任。

### **三、项目实施情况**

#### **(一) 项目组织情况分析。**

项目实施以来，我省高度重视项目质量管理工作，各市县学校在主管部门的主导下，在市县教育行政部门的统筹协调下，组织开展区域内校园足球特色学校、试点县（区）、“满天星”训练营、夏令营和足球联赛、足球师资培训班等赛事活动，严把项目质量关。

#### **(二) 项目管理情况分析。**

为加强项目管理，我省出台了《海南省教育厅 海南省旅游和文化广电体育厅关于印发 2021 年海南省学生体育竞赛规程的通知》（琼教体〔2021〕15 号）、《海南省教育厅关于举办 2021 年全国青少年校园足球夏令营海南省选拔赛的通知》等文件，明确了校园足球比赛活动工作各有关单位、人员的职责分工、责任权限和各工作环节、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。各项目单位及有关责任人员严格按照相关规定对项目组织实施，严格履行各项目实施工作程序，落实主体相关责任，切实履职，严格把质量关，确保各项目按时保质保量完成并达到预期成效。

### **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 935 万元的项目经费，全部用于校园足球特色学校、试点县（区）、“满天星”训练营、夏令营和足球联赛、足球师资培训班等项目的开展。各项目严格按照省财政厅有关项目资金的管理办法要求降低预算和执行成本，严格执行政府相关规定规范管理程序，严控成本节约。

#### （2）项目成本（预算）节约情况。

为节约成本资金，各项目单位严格按照有关文件要求进一步优化工作方案，进一步加速各环节工作，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。205 万元支持 41 个校园足球特色学校开展校园足球训练等活动，100 万元支持琼中县校园足球“满天星”训练营开展足球训练、比赛等工作，60 万元支持三亚、海口（美兰区）琼中等 3 个试点县（区）开展足球训练、比赛等工作，480 万元支持儋州、琼中、琼海和海南大学等分别开展校园足球联赛、夏令营系列等活动，90 万元支持海南师范大学开展足球师教练员等足球资培训活动。截至 2021 年 12 月底，各项目比赛活动工作完成率达到 100%。

#### （2）项目完成质量。

项目实施过程中，始终把项目质量作为项目推进和管理的重中之重，坚持规范管理、节约成本、讲求实效、简化程



序、高效推进的原则，确保项目实施顺利圆满完成，达到预期目标。

### 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，支持校园足球特色学校项目完成率 $\geq 90\%$ ，支持校园足球试点县（区）项目完成率 $\geq 90\%$ ，支持校园足球“满天星”训练营项目完成率 $\geq 90\%$ ，支持校园足球比赛活动项目完成率合格率 $\geq 90\%$ ，支持校园足球师资培训项目完成率 $\geq 90\%$ ，2021 年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。

深入贯彻落实《中共海南省委办公厅 海南省人民政府办公厅关于印发〈海南省加快推进教育现代化行动计划（2019—2022 年）〉的通知》，进一步推动我省校园足球运动的发展，促进学校体育工作，提高学生体育健康水平，打造海南学生“健康阳光、好学上进、勤劳诚信、文明朴实”特色印记工程。

### 4. 项目的可持续性分析。

通过开展开展校园足球各项目工作，加快推进我省校园足球运动发展，有效提高学生体质健康水平，丰富和充实建设海南学生特色印记的内容，为加快推进海南自贸港建设提供人才支撑。

#### (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。

一是全面优化园足球项目资金使用率。根据省财政厅有关项目资金的管理办法和《教育部办公厅关于做好全国青少年校园足球特色学校、试点县（区）创建（2018—2025）和2018年“满天星”训练营遴选工作的通知》（教体艺厅函〔2018〕17号）等要求，各项目单位优化项目实施方案，本着节约成本的原则，严格项目资金预算、审定、使用等审批环节，加大项目资金使用率，充分发挥项目资金效益。

二是加强对校园足球专项资金的监督管理。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审计督查，确保项目资金安全使用。

三是继续执行分层推进机制。根据《教育部等六部门关于加快发展青少年校园足球的实施意见》（教体艺〔2015〕6号）、《教育部办公厅关于做好全国青少年校园足球特色学校、试点县（区）创建（2018—2025）和2018年“满天星”训练营遴选工作的通知》（教体艺厅函〔2018〕17号）等要求，严格按照省财政厅有关项目资金的管理办法要求，省、市县、项目学校各负其责，各司其职，层层传导压力，确保

了校园足球各项目工作相互联动，扎实推进。

### **(二) 存在的问题。**

项目资金不足。相当部分市县校园足球项目配套资金不按时到位、额度不足的情况仍然存在，严重影响项目按时推进和完成。

### **(三) 建议。**

建议省财政扩大校园足球项目资金支持力度，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年新冠肺炎疫情的因素，部分活动工作受到严重影响。



附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称           |                           | 校园足球项目                |                  |               |                     |                     |      |                 |       |      |
|----------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|------|-----------------|-------|------|
| 主管部门           |                           | 海南省教育厅                |                  | 实施单位          | 海南省教育厅              |                     |      |                 |       |      |
| 项目资金<br>(万元)   |                           | 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                |                  | 1030          |                     | 1030                | 935  | 100             | 99.5% | 99.5 |
|                |                           | 其中：当年财政拨款             |                  |               |                     |                     |      | —               |       | —    |
|                |                           | 上年结转资金                |                  |               |                     |                     |      | —               |       | —    |
| 其他资金           |                           |                       |                  |               |                     | —                   |      | —               |       |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                      |                       |                  |               | 实际完成情况              |                     |      |                 |       |      |
|                | 一级<br>指标                  | 二级指标                  | 三级指标             | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值           | 分值                  | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |       |      |
| 绩效<br>指标       | 产出<br>指标                  | 数量指标                  | 指标 1: 建设校园足球特色学校 | 41 个          | 41 个                | 30                  | 30   |                 |       |      |
|                |                           |                       | 指标 2: 建设足球试点县(区) | 3 个           | 3 个                 | 10                  | 10   |                 |       |      |
|                |                           |                       | 指标 3: 开展足球比赛     | 9 项 2600 余    | 9 项 2600 余人         | 50                  | 49.5 | 疫情影响            |       |      |
|                |                           |                       | 指标 4: 开展足球师资培训   | 3 项 240 人     | 3 项 240 人           | 10                  | 10   |                 |       |      |
|                |                           | 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<br>31 日 | 2021 年 12 月<br>31 日 | 100  | 100             |       |      |
|                |                           |                       | 指标 2:            |               |                     |                     |      |                 |       |      |
|                |                           | .....                 |                  |               |                     |                     |      |                 |       |      |
|                | 成本指标                      | 指标 1: 节约成本            |                  | 采用性价比最<br>优方案 | 采用性价比最优<br>方案       | 100                 | 100  |                 |       |      |
|                |                           | 指标 2:                 |                  |               |                     |                     |      |                 |       |      |
|                | .....                     |                       |                  |               |                     |                     |      |                 |       |      |
|                | 效益<br>指标                  | 经济效益<br>指标            | 指标 1:            |               |                     |                     |      |                 |       |      |
|                |                           |                       | 指标 2:            |               |                     |                     |      |                 |       |      |
|                |                           | .....                 |                  |               |                     |                     |      |                 |       |      |
|                |                           | 社会效益<br>指标            | 指标 1: 师生比赛活动参与率  |               | ≥ 30%               | ≥ 30%               | 100  | 100             |       |      |
|                |                           |                       | 指标 2:            |               |                     |                     |      |                 |       |      |
| .....          |                           |                       |                  |               |                     |                     |      |                 |       |      |
| 生态效益<br>指标     |                           | 指标 1:                 |                  |               |                     |                     |      |                 |       |      |
|                |                           | 指标 2:                 |                  |               |                     |                     |      |                 |       |      |
| .....          |                           |                       |                  |               |                     |                     |      |                 |       |      |
| 可持续影<br>响指标    |                           | 指标 1: 建设校园足球特色学校师生参与率 |                  | ≥ 30%         | ≥ 30%               | 30                  | 30   |                 |       |      |
|                | 指标 2: 建设足球试点县(区)师生参与率     |                       | ≥ 30%            | ≥ 30%         | 10                  | 10                  |      |                 |       |      |
|                | 指标 3: 开展足球比赛师生参与率         |                       | ≥ 30%            | ≥ 30%         | 50                  | 50                  |      |                 |       |      |
|                | 指标 4: 开展足球师资培训师生参与率       |                       | ≥ 30%            | ≥ 30%         | 10                  | 10                  |      |                 |       |      |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务对<br>象满<br>意度<br>指<br>标 | 指标 1: 学校、师生、家长满意率     |                  |               | ≥ 85%               | 100                 | 100  |                 |       |      |
|                |                           | 指标 2:                 |                  |               |                     |                     |      |                 |       |      |
| .....          |                           |                       |                  |               |                     |                     |      |                 |       |      |
| 总分             |                           |                       |                  |               |                     | 100                 | 99.5 |                 |       |      |

