

广州市番禺区 2021 年度“广州市中小学校园足球计划经费”项目绩效自评复核简要报告

广东省技术经济研究发展中心

2022 年 7 月

目 录

一、评价概况.....	1
（一）基本情况.....	1
（二）资金情况.....	1
二、绩效目标.....	2
（一）目标设置情况.....	2
（二）目标完成情况.....	3
三、主要绩效.....	3
四、存在问题.....	4
（一）项目绩效管理有待提高.....	4
（二）项目管理监督有待完善.....	4
（三）项目前期准备质量有待提高.....	4
五、相关建议.....	5
（一）提高绩效管理水平和.....	5
（二）提高项目管理水平.....	5
（三）提升前期准备工作质量.....	5

广州市番禺区 2021 年度“广州市中小学校园足球计划经费”项目绩效自评复核简要报告

一、评价概况

（一）基本情况

项目名称：广州市中小学校园足球计划经费

项目主管单位：广州市番禺区教育局

项目用款单位：广州市番禺区教育局

投资规模：750 万元

项目类型：项目支出

实际起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

为进一步贯彻落实全国青少年校园足球工作会议精神，深入贯彻国家体育总局、教育部《关于加强全国青少年校园足球工作的意见》（体青字〔2013〕12 号）、广州市人民政府办公厅《关于印发广州市中小学校园足球计划（2014-2016 年）的通知》（穗府办函〔2014〕150 号）等通知要求，推进番禺区中小学校园足球工作的开展，制定《广州市番禺区校园足球实施意见（2015-2017 年）》，重点推广和普及校园足球活动，通过强化师资队伍建设、运动设施升级改造，完善教学、训练、竞赛体系，举办番禺区中小学校园足球联赛等专项活动，全面提升番禺区校园足球育人环境，切实提高青少年校园足球活动的总体质量和水平，促进番禺区中小学校园足球持续、稳定、有序的发展。

（二）资金情况

根据《广州市番禺区政府关于校园足球实施方案经费的批复》，2021 年项目预算经费 750 万元，无调整预算。项目实际支

出资金 739.04 万元，年度预算执行率 98.54%。资金使用情况详见表 1:

表 1 2021 年度项目资金支出情况表

序号	项目名称	具体支出内容	支出金额 (万元)	备注
1	举办第八届番禺区中小学校园足球联赛暨第三届番禺区校园足球超级联赛活动	裁判员劳务费、工作餐费、场地租赁、奖品等	39.48	
2	转移支付拨给番禺区 2021 学年广州市校园足球推广学校、省校园足球推广学校、全国青少年校园足球特色学校（共 148 所）开展校园足球工作活动经费	聘请足球教练、足球场地和器材设施维护购置、训练和比赛保障、校园足球活动等	699.56	2021 年，区教育局共转移支付 710.5 万至番禺区 148 所学校，作为校园足球工作活动经费。 经佐证材料统计，2021 年 148 所学校合计支出资金 699.56 万。
合 计			739.04	

二、绩效目标

（一）目标设置情况

组织开展校园足球教学、训练和竞赛活动，组队参加广州市第六中学生运动会足球比赛，力争各组别均要争取进入前 8 名，全区 60%左右的学校能开展校园足球为主的体育活动，90%左右的学生能参与到校园足球活动之中。活动中安全事故零发生率 100%、每周一节足球覆盖率 100%、全区创建市级校园足球推广学校占比 $\geq 60\%$ 、每学年举办校园足球联赛完成率 100%、学生基本掌握足球运动水平 $\geq 90\%$ 、学生基本身体素质提升 $\geq 90\%$ 、生态污染事件 0 次、学生及家长支持率 $\geq 90\%$ 。

（二）目标完成情况

项目组织开展校园足球教学、训练和竞赛活动，保障全区有条件的中小学校都能开展校园足球为主的体育活动，90%学生参与进校园足球活动之中，组队参加广州市第六中学生运动会足球比赛，力争高、初中各组别均要争取进入前8名。具体绩效指标完成情况见下表：

表2 2021年度绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况说明
产出指标	质量指标	活动过程安全事故零发生率	100%	活动过程安全事故零发生率 100%
		每周一节足球覆盖率	100%	每周一节足球覆盖率 100%，但缺乏佐证材料
	数量指标	全区创建市级校园足球推广学校占比	≥60%	全区创建市级校园足球推广学校占比 66.67%
		每学年举办校园足球联赛完成率	100%	每学年举办校园足球联赛完成率 100%
效益指标	社会效益指标	学生基本掌握足球运动水平	≥90%	学生基本掌握足球运动水平 ≥90%
		学生基本身体素质提升	≥90%	学生基本身体素质提升 ≥95%，但缺乏佐证材料
	生态效益指标	生态污染事件	0次	生态污染事件 0次
	满意度指标	学生及家长支持率	≥90%	学生及家长支持率达到 90%

三、主要绩效

通过项目实施，保障本区全区校园足球推广学校每周1次足球课、1次以足球活动为主的大课间体育活动、建有1支男子和女子足球队、每学年有校级足球联赛。番禺区足球代表队参加广

州市第六届中学生运动会足球比赛被评为体育道德风尚奖，获高中男子组第六名，高中女子组第五名，初中男子组第七名，初中女子组第六名。穗石小学勇夺广州市第七届中小学生足球联赛小学甲组冠军。在 2021 年广州市青少年校园足球工作年度优秀评选活动中番禺区被评为“优秀试点区”，杨少华副区长评为优秀试点县（区）长，取得良好的社会效益。

四、存在问题

（一）项目绩效管理有待提高

一是绩效指标设置不全面。对于聘请专家教练人数、举办训练比赛次数、扩建足球训练场地面积、购置足球训练器材批次数、足球师资培训人次等由项目预算经费安排支出，且明确用于辖区内学校的工作内容，未设置对应的产出或效益指标，未全面体现预算资金的产出效益。二是绩效指标值设置较单一，大部分的绩效指标预期值均为百分比，但未设置分子、分母的取值计算方式，缺乏以具体数据，通过量化结果来考核的绩效指标。

（二）项目管理监督有待完善

项目单位缺乏对各学校足球经费的使用检查验收材料、项目各季度绩效运行监控表、部分指标佐证材料，项目监督管理材料不足。自评报告未充分反映近三年的资金情况，自评工作质量有待提升。

（三）项目前期准备质量有待提高

项目缺乏前期论证、可研、风险防范等材料，且对于项目实施所依据的校园足球实施文件，如《广州市人民政府办公厅关于印发广州市中小学校园足球计划（2014-2016 年）的通知》（穗府

办函〔2014〕150号）以及番禺区教育局制定的《广州市番禺区校园足球实施意见（2015-2017年）》，均为较早前文件，未必适应新时代校园足球发展形势，项目前期准备论证工作质量有待提升。

五、相关建议

（一）提高绩效管理水平

在项目立项时制定明确的绩效目标，以及合理、规范的绩效指标。绩效指标不仅要包含各项工作的完成数量，还应涵盖完成质量。根据项目经费的支出内容、与供应商约定的完成事项等，从中提炼归纳相应绩效指标，以全面体现预算资金的产出效益。二是加强指标设置的科学和理性。在申报项目绩效目标时，对比分析近年绩效指标的完成情况，设置合理指标值，明确指标取值与计算方法，提高绩效目标和指标的质量。

（二）提高项目管理水平

项目实施过程中注重绩效监控，完善监控体系和制度，在项目监管、实施等过程中，注意有关佐证材料、监控材料的留存整理，并提供完整的佐证材料，详尽回顾分析项目问题及下一步发展建议，提高绩效自评的质量和水平。

（三）提升前期准备工作质量

加强项目的前期预算评估论证，可组织相关领域专家，对项目方案进行可研、风险防范等方面的论证。随着校园足球发展进入新阶段，不断完善相应工作计划及管理实施意见，不断提升完善项目宏观政策的科学、合理性。