**项目绩效自评报告**

资金名称：2021年广东省校园足球专项培训

预算单位：（公章）广州体育学院继续教育学院

填报人姓名：陈育奇

联系电话： 38027787、18928810448

填报日期： 2022年6月8日

一、基本情况

根据广东省财政厅下达的2021年教育发展专项（学校体育美育卫生国防教育改革发展资金）和《广东省教育厅办公室关于开展2021年校园足球裁判员培训的通知》《广东省教育厅办公室关于开展2021年校园足球E级教练员培训的通知》《广东省教育厅办公室关于开展2021年中国足协D级、C级教练员培训的通知》要求，我校如期完成了2021年广东省校园足球裁判员和教练员的培训任务。

**1.培训时间**：2021年9月23日至12月30日

**2.培训人数和资金**

（1）校园足球裁判员培训：200人，资金55万元；

（2）校园足球E、D、C级教练员培训：500人，资金197万元。

以上二项培训省财政下达资金共计：252.00万元。

**3.资金用途**

根据《省直党政机关和事业单位培训费管理办法》规定，我校的广东省校园足球专项培训直接发生的各项费用支出主要包括住宿费、伙食费、培训场地费、师资费、培训资料费、交通费、教辅耗材费、防疫物资费以及其它费用等。

**4.预期绩效目标**：参训率和资金使用率达100%

二、自评情况

**（一）自评分数**

自评分数：95.5分。

**（二）专项资金使用绩效**

**1.专项资金支出情况**

截止2021年12月31日，项目拨款共252万元，年度资金使用220.77万元，资金使用率为： 87.61%。

截止2022年6月9日，项目完成结算，资金使用239.13万元，资金使用率为：94.89%；专项资金结余：12.87万元。

**2.专项资金完成绩效目标情况**

项目经费由省财政资金转入，安排及时到位。实行独立账户管理，专款专用。

我们严格按照财务管理规章制度和培训管理办法，按照综合定额标准，分项核定、总额控制的原则，根据培训项目需要严格执行预算开支，按财务规定使用培训经费。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年广东省校园足球专项培训情况统计简表** | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **资金** | **计划培训人数** | **实到参训人数** | **参训率** | **资金使用率** |
| 1 | 裁判员培训班 | 55万元 | 200人 | 159人 | 79.50% | 76.79% |
| 2 | 教练员培训班 | 197万元 | 500人 | 453人 | 90.60% | 99.45% |
| 合计 | | 252万元 | 700人 | 612人 | 87.43% | 94.89% |

**3.专项资金分用途使用绩效**

（1）裁判员培训班

计划培训200人次，实际参训人数159人，参训率79.50%。裁判员培训项目总资金55万元，截止2021年12月31日，年度资金支出422334.34元，资金使用率为76.79%；资金结存127665.66元，结余率为23.21%。

（2）教练员培训班

计划培训500人次，实际参训人数453人，参训率90.60%。教练员培训项目总资金197万元，截止2021年12月31日，年度资金支出1784834.19元，资金使用率为90.60%；资金结存185165.81元，结余率为9.40%。

截止2022年6月9日教练员培训项目完成结算，年度资金支出1959203.45元，资金使用率为99.45%；资金结存10796.55元，结余率为0.55%。

**（三）专项资金使用绩效存在的问题**

按照预期目标计划，学员参训率和资金使用率均为100%。但在实际培训过程中，由于学员参训率只有87.43%，专项资金使用为94.89%，故未能如期完成绩效目标。

究其原因：一是各中小学校体育教师教学任务重，培训时间相对集中，个别学校未能如期安排教师参加培训从而导致参训人数不足，参训人数的减少导致资金使用额度降低；二是由于裁判员培训班以及E、D、C级教练员培训班属于专业等级考证培训，培训人员必须具备一定的专业基础和专业技能，且参训人员资格条件有明确的专业要求，从而限制的部分非专业教师参与培训导致参训率未达标，参训率下降导致资金使用率下降；三是由于新冠肺炎疫情的影响，按照疫情防控要求，我们将线下培训项目安排在下半年实施，特别是C级教练员培训12月30日才结束，此时，由于年度财务结算国库早已关闭，部分项目资金包括讲师酬金、培训食宿费等均未能及时结转，从而影响年度资金使用任务未能达标。

三、改进意见

进一步加强专项资金的使用与管理，强化资金绩效目标，在新冠肺炎疫情常态化管理安全的情况下，力争尽早开展项目培训工作，合理、合法安排资金列支，如期完成绩效目标任务。