江苏省省级部门整体支出绩效自评价情况表

填报单位：	江苏省残疾人文化体育指导中心

部门整体自评情况

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

为残疾人文化体育提供服务，促进全省残疾人事业发展。残疾人运动员教育、培训、体育科研、医学分级。省残疾人体育运动队教练员、运动员及文化艺术人才的选拔、培养、考核。国内外残疾人体育、文化艺术交流。累计收入6650.19万元，支出5645.5万元，支出率84.5%。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

1.评价思路：为进一步推进我省残疾人文化体育事业发展，依据《江苏省“十四五”残疾人发展规划》等有关规定制定项目目标，确定绩效评价内容和重点，主要遵循科学规范和注重实效相结合的原则，采用定量与定性相结合的分析方式对项目资金进行绩效评价。
2.评价指标体系：依据《江苏省财政厅关于开展2021年省级财政支出绩效评价工作的通知》（苏财绩〔2021〕7号）制订的《省级部门整体支出绩效自评价情况表》、《省级部门整体支出绩效自评价评分表》，根据部门履职及效果维度。其中（1）“部门管理”指标评价计划制定、目标制定、预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、项目管理、人员管理、机构建设9个方面共31项指标。（2）“部门履职及效果指标”指标：评价后勤服务保障、残疾人体育、残疾人文化3个方面共10项指标。（3）“效益及满意度”指标：评价社会效益、可持续发展、生态效益、社会效益、经济效益5个方面目共6项指标。
3.评价结果：2021年省残疾人文体中心得分为：96.34分，绩效等级为优秀。

三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）

1.部门整体绩效管理全面推进。2021年本单位在决策方面通过目标设定、制定计划、预算编制为各项工作的完成奠定了基础；在过程中全面推进预算执行、管理、资产管理、项目管理、人员管理、机构建设，较好完成了本中心的全面履职，并达到了预期的效益。
2.通过各项措施稳步提升残疾人群众性文体活动参与率，完成全省7个残疾人群众性文体活动进基层试点工作，全国残疾人艺术汇演共选送6个节目，72名演职人员参加，开展特殊艺术展示馆系列文化活2.动，举办迎建党百年全省残疾人剪纸艺术沙龙，来自全省24名剪纸艺术骨干和爱好者参加培训。群众体育参与人数新突破。完成5支群体特奥队伍全国十一残会参赛工作。残疾人群体体育参与率稳步提高。
3.全年组织170余人参加省残疾人运动队集训工作，2021年西安全运会上完成8支竞技体育队伍全国十一残会参赛工作，圆满完成参赛指标。向国家队输送28名运动员、5名教练员、1名队医、一名领队参加2020东京残奥会，为中国代表团金牌榜、奖牌榜双第一做出突出贡献，中国代表团特向省委省政府发来感谢信。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

1.下半年资金使用较为集中，一些绩效指标设计较简单，需进一步优化。
2.在资金使用上，因疫情原因，下半年资金使用较为集中，资金支出进度和经费使用较为滞后。
3.在绩效指标上，准确性有待进一步提高。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

指标需结合工作设置得更加科学合理，进一步优化相关指标。

江苏省省级部门整体支出绩效自评价评分表

填报单位：	江苏省残疾人文化体育指导中心						
评价指标			指标说明	实际完成值	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	达成预期目标	1	1	
		中长期规划制定健全性	健全	达成预期目标	1	1	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	1	1	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	1	1	
	预算编制	预算编制规范性	规范	达成预期目标	1	1	
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	1	1	
过程	预算执行	“三公经费”变动率	0.00%	0.00%	1	1	
		非税收入预算完成率	100%	100.00%	1	1	
		公用经费控制率	＜100%	100.00%	1	1	
		结转结余率	0.00%	0.00%	1	1	
		预算调整率	0.00%	0.00%	1	1	
		预算执行率	100%	84.89%	10	8.49	收入6650.19万元，支出5645.5万元，支出率84.89%
		政府采购执行率	100%	100.00%	1	1	
		支付进度符合率	100%	84.89%	1	0.85	收入6650.19万元，支出5645.5万元，支出率84.89%
	预算管理	非税收入管理合规性	合规	达成预期目标	1	1	
		基础信息完善性	完善	达成预期目标	1	1	
		绩效管理覆盖率	100%	100.00%	1	1	
		预决算信息公开度	公开	达成预期目标	1	1	
		预算管理制度健全性	健全	达成预期目标	1	1	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	1	1	
	资产管理	固定资产利用率	100%	100.00%	1	1	
		资产管理规范性	规范	达成预期目标	1	1	
		资产管理制度健全性	健全	达成预期目标	1	1	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	达成预期目标	1	1	
		项目管理制度执行规范性	规范	达成预期目标	1	1	
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	达成预期目标	1	1	
		人员管理制度执行有效性	有效	达成预期目标	1	1	
		在职人员控制率	100%	100.00%	1	1	
	机构建设	纪检监察工作有效性	有效	达成预期目标	1	1	
		业务学习与培训及时完成率	100%	100.00%	1	1	
		组织建设工作及时完成率	100%	100.00%	1	1	
履职	后勤服务保障	建设改造进度	≥90%	0.00%	2	0	修缮项目原计划实施新建气膜馆（轮椅击剑馆）和配电房增容项目349万元，因省残联领导要求改造现有的体育训练馆作为轮椅击剑队的训练馆，所以气膜馆建设工程项目停止实施，配电房增容项目2021年已完成设计与国家电网报批，该工作计划2022年实施。
		服务质量	合格	达成预期目标	3	3	
	残疾人体育	训练人数	≥160人	160.00人	6	6	
		参赛队伍数量	≥13支	13.00支	6	6	
		人数规模	≥280人	280.00人	5	5	
		参赛队伍数量	≥8支	8.00支	6	6	

	残疾人文化	组织开展进度	组织开展试点	达成预期目标	3	3	
		活动场次	≥3场	3.00场	3	3	
		节目个数	＝5个	5.00个	5	5	
		参演人数	≥50人	50.00人	5	5	
效益	社会效益	残疾人群众体育参与率	有所上升	达成预期目标	5	5	
		残疾人文化艺术参与率	有所上升	达成预期目标	5	5	
满意度	服务对象满意度	残疾人运动员满意度	≥80%	80.00%	6	6	
总计					100	96.34	