省级项目支出绩效自评价表

2023年度

填报单位　江苏省残疾人文化体育指导中心　　项目名称：残疾人体育服务工作经费

项目概况	江苏省残疾人文化体育指导中心（以下简称“中心”）位于浦口区花旗村偏远地带，距南京市区23公里,周边无公共交通、公共设施，属于封闭型运行状态。目前中心占地面积137697平方米，房屋建筑面积25751.40平方米，一期工程房屋建筑面积14806.4平方米，绿地、树木遍布，有标准跑道、足球场、室外网球、篮球场以及400米标准田径场等运动设施，还配备锅炉、配电房、电梯、太阳能、监控等多种运行设备，常年承担残疾人运动员的体育训练任务。训练按项目有乒乓、田径、射箭、举重、体能、综合、游泳等8个室内、3个室外场地。中心保证日常运转的大型设备有：配电房、电锅炉、水泵房、安保监控室、电梯、消防设备、太阳能、冷暖设备、水处理、地源热泵等各类大型设备。由于保障省队和国家队在国际国内均取得优异成绩，中心连续两届残奥会被省政府评为“先进集体”称号。残疾人运动员在赛场上的超越自我、顽强拼搏，屡创佳绩，带动了全国残疾人体育工作的蓬勃发展，促进了残疾人生存和发展状况的明显改善。我中心根据在训运动员的残疾类别、残疾程度、训练项目进行全方位、24小时保障服务工作，多次获得中残联、国家体育总局、省委省政府等单位表彰嘉奖。为国家输送量了一批又一批优秀运动员，有利保障他们在国际赛事获得奖项及荣誉。							
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金管理	预算执行率	＝100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	91.97%	2.76
		资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3

过程		资金使用合规性	合规	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
产出指标	数量指标	在训期间平均每月训练津贴发放人次数	≥80人次	4	组织江苏省残疾人竞技体育运动队训练人数总和大于等于80人得满分，否则每少训一人扣除1分，扣完为止。	172.00人次	4
		组织江苏省残疾人竞技体育运动队训练人数	≥80人	4	组织江苏省残疾人竞技体育运动队训练人数总和大于等于80人得满分，否则每少训一人扣除1分，扣完为止。	172.00人	4
		运动队参保人数	≥80人	4	运动队参保人数总和大于等于80人得满分，否则每没少训一人扣除1分，扣完为止。	172.00人	4
		组织举办、参加文艺交流培训推广活动场次	≥3场	4	评价要点：完成组织举办、参加文艺交流培训推广活动场次目标。评分规则：完成组织举办、参加文艺交流培训推广活动场次3场目标得满分，未完成的按实际完成比例计分。	4.00场	4
	质量指标	训练津贴、交通费等费用发放准确性	准确	3	训练津贴、车费等费用发放准确得满分，否则不得分。	达成预期目标	3
		食材配送质量合格率	＝100%	4	食材配送质量合格率=(食材配验收合格数/计划配送数)×100%。评分规则：得分=食材配送质量合格率×分值。	100.00%	4
		反兴奋剂宣传教育在训残疾人运动队覆盖率	＝100%	4	反兴奋剂宣传教育在训残疾人运动队覆盖率=(参加反兴奋剂宣传教育运动队数/在训残疾人运动队)×100%。评分规则：得分=反兴奋剂宣传教育在训残疾人运动队覆盖率×分值。	100.00%	4
	时效指标	训练场所修缮、维修、保养的及时性	及时	3	训练场所修缮、维修、保养及时得满分，否则每出现一次不及时的情况扣1分，扣完为止。	达成预期目标	3
效益指标	社会效益	残疾人群众体育和文化艺术活动各市参与率	＝100%	30	评价要点：实现残疾人群众体育和文化艺术活动各市参与率100%目标。评分规则：完成残疾人群众体育和文化艺术活动各市参与率100%目标得满分，未完成的按实际完成比例计分。	100.00%	30
	经济效益						
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	在训残疾人运动员满意度	≥80%	5	满意度=(满意度抽样均分/100)×100%。满意度≥80%，该项满分。	92.95%	5
		参与活动人员满意率	≥80%	5	评价要点：参加活动人员满意度。评分规则：80%含以上计5分，80%-70%计3分，70%-60%计2分，低于60%计0分。	92.00%	5
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
总计				100			99.76
绩效等级	优						

主要成效	持续落实“十四五”残疾人体育工作，开展江苏省残疾人体育工作情况“十四五”中期评估，指导各地开展“残疾人健身周”“残疾人冰雪运动季”等系列活动。开展残疾人运动员优秀苗子选拔，加强国家队和省队残疾人运动员队伍建设与管理。通过广泛开展2023年残疾人文化周活动；持续开展“文艺残疾人之家推选活动，全省共计推选出98家；开展全省残疾人艺术指导员交流活动等活动提升了残疾人积极参与社会生活的动力和信心，满足残疾人日益增长的文化服务需求和对美好生活的向往。杭州亚残运会江苏运动员获佳绩取得突破。杭州第4届亚残运会于2023年10月22日至10月28日举行，江苏有33名运动员入选国家残疾人运动队，并有6名工作人员、2名队医参加保障工作，在竞体6个大项（田径、游泳、举重、乒乓球、轮椅击剑、坐式排球）的67小项及群体国际象棋1个大项的4小项比赛中，共获得29金17银17铜，打破4项亚洲纪录、3项赛会纪录，金牌数、奖牌数位列全国第三。
存在问题	1.下半年资金使用较为集中，个别绩效指标设计需进一步优化。2.在资金使用上，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。
整改措施	1.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。 2.合理安排资金使用，支出进度更加均衡。