

# 市残联 2018 年度 残疾人体育经费项目绩效评价报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号）和《石家庄市财政局关于开展2018年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩〔2019〕1号）要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对市残联2018年度残疾人体育经费项目实施了绩效评价，最后评定该项目得分97分，为优秀，现汇报如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1.残疾人体育经费项目实施单位为石家庄市残疾人联合会。市残联担负着全市残疾人体育工作，市委、市政府领导高度关心、关怀我市残疾人体育的发展，市财政近年来逐年加大财政支持力度，我市残疾人竞技体育、群众体育在国内外赛事中，取得优异成绩。

2.残疾人体育经费项目主要实施内容和范围：宣传国家和省市发展残疾人事业的方针、政策；开展残疾人文化、艺术活动，协调有关部门，提供残疾人特需读物和精神文化产品；管理和发展残疾人体育，组织承办国家、省市残疾人体育

育赛事。

3.残疾人体育经费项目投入情况：2018 年度残疾人体育经费预算 544.27 万元，其中集训队食宿费：357.9 万元；参训运动员、教练员、生活老师补贴 75.58 万元；参训运动员、教练员、生活老师服装费 61 万元；器材费 15 万元；交通费 10 万元；场地费 5 万元；运动员选拔费 5 万元；医药费 4 万；体检、保险费 1.79 万元；残疾人健身指导员培训费 9 万元。资金来源为财政拨款。

## （二）项目绩效目标

1.根据《石家庄市残疾人事业“十三五”发展规划（2016-2020 年）》，石家庄市残疾人体育工作总目标是：积极推进竞技性残疾人体育事业进程，办好河北省第九届残运会暨第五届特奥会。认真做好残疾人运动员的选拔、训练、参赛工作，为国家、省输送更多、更好的人才。

2.根据《河北省第九届残运会暨第五届特奥会规则》，残疾人体育 2018 年绩效目标和指标是：全市范围组织残疾人运动员苗子选拔，积极向国家、河北省残疾人运动队推荐优秀运动员。市级组织田径、游泳、羽毛球、乒乓球、举重、射击、射箭、飞镖、轮椅篮球、聋人篮球（男女队）等 11 个项目运动队集中训练。协助省残联，组织好石家庄市残疾人运动员参加省级以上残疾人体育赛事，并取得优异成绩。做好河北省第九届残运会暨第五届特奥会组团、参赛工作，并取得优异成绩，为我市争光。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价的组织工作

文体部牵头，组织文体部、办公室、财务部门等相关人员成立评价小组。

### （二）绩效评价的方法和过程

#### （1）残疾人体育项目评价方法：

1.收集查看资料。对项目实施方案、资金管理办法、财务账簿等资料进行查看，收集相关的资料。

2.分类归纳调查。根据项目实施情况，对 2018 年石家庄市残疾人运动员参训时间和赛事成绩进行分类归纳调查，突出调查 2018 年以来新参训运动员的训练效果和参赛成绩。

3.走访谈话。为了解项目实施情况，召集各集训队相关负责人、教练、生活老师、残疾人运动员家长进行走访座谈，就组织残疾人运动员训练、后勤保障等方面进行详细了解。

#### （2）残疾人体育项目评价过程：

1.前期准备。成立绩效自评工作小组，制定自评方案等。

2.组织实施。整理项目相关资料信息，确定项目绩效目的，设计绩效评价指标体系，座谈了解项目情况。

3.评价分析。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

### （三）绩效评价指标体系

根据绩效评价内容，确定指标体系共有 4 项一级指标，

下设 13 项二级指标，在二级指标下设定具体评价内容，并制定相应评分标准。指标体系设定满分 100 分，绩效评价得分  $\geq 85$  为优秀； $75 \leq \text{分值} < 85$  为良好； $60 \leq \text{分值} < 75$  为一般；60 分以下为较差。

### 三、项目执行及绩效实现情况

#### （一）项目投入

2018 年度市残联残疾人体育项目，预算经费 545 万（市残联 422 万、财政直接拨付特教学校 114.4 万、健身指导员培训 9 万元），市残联 442 万当中，实际支出 231.5 万，结余 190.5 万。

（1）食宿费预算 357.9 万，实际支出：市残联支出 108.5 万；财政直接拨付特教学校 114.4 万；及其它参赛、外训含食宿费约 35 万左右，余约 100 万左右。

分析原因：

1.集训时间、参训人员有所变化。原计划田径、游泳、乒乓球、羽毛球、举重、射击、射箭、飞镖、门球、篮球 10 个项目训练 8 个月（不含节假日），柔道、网球、排球、足球 4 个项目训练 3 个月（不含节假日）。根据赛事规则和省运会备战实际需要，田径、游泳、飞镖、射击、射箭项目训练 9 个月，门球、聋人篮球、聋人足球训练 6 个月，羽毛球、轮椅篮球、柔道、排球训练 1 个月，乒乓球、举重、网球未安排集中训练。

2.部分石家庄市残疾人运动员备战与省残疾人运动会同期举行的第三届亚洲残疾人运动会在国家队集中训练，未参与市级组织的集中训练。

3.部分石家庄市残疾人运动员在省队集中训练，根据省残联通知：9月1日起由各市安排集中训练。

4.特奥项目运动员在正定县特教学校组织训练，未安排食宿费。

（2）运动员、教练员补贴预算 75.6 万，实际支出 67.6 万左右，结余 8 万元。

（3）服装费预算 61 万，由于 2017 年服装采购延期到 2018 年，本年度服装费未支出。

（4）器材费预算 15 万，实际支出 12.5 万，结余 2.5 万。

（5）其它项目结余约 20 万。

## （二）项目实施过程

项目实施过程中，流程公开透明、管理规范、服务到位

### 1. 业务管理合理性

为增强残疾人运动员训练的针对性，我们深入研究 4 年来各地市残疾人运动员获得奖励情况，重点分析各竞技项目夺金的难度和有利条件，制订了以田径、游泳为主要夺金项目的训练方案。严把训练质量关，训练的过程中每个项目队指定负责人，配备经验丰富的教练员和生活老师，既重视身体素质训练，更注重技能训练，每月测试成绩一次，取得了

良好训练效果。同时重点加大了对训练活动的抽查，抽查的内容聚焦在项目实施的规范性、项目执行标准的准确性、项目反映效果的真实性，项目实施中随时按照评价定性和定量相结合、数据分析与督导检查相结合、集中评估与平时掌握情况相结合，严把项目执行质量、确保项目实施效果。

## 2、管理制度健全性

我会根据训练工作实际和上级要求制定了各训练队管理规范并严格执行，严格实行领队负责制、运动员请销假制度，并加大同残疾人运动员家长的沟通汇报工作，使相关管理工作更加完善、工作流程更加细致严谨。

## 3、财务管理规范性

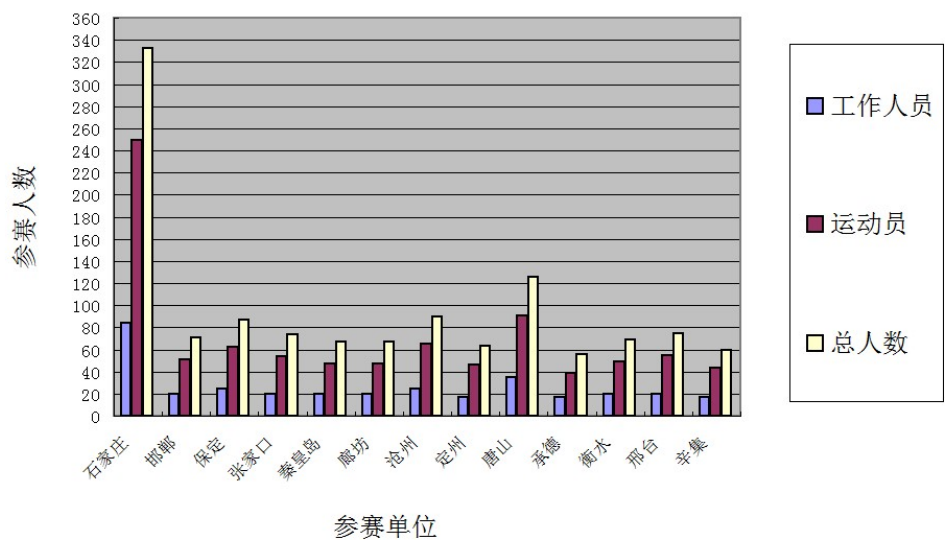
加强财务管理工作，积极健全管理制度。本项目严格按照《石家庄市残疾人联合会财务管理办法》的要求，能按照财政批复的预算，对批准的预算内容，做好账务设置和账务管理，对培训活动过程中的师资费用、训练器材、各项财产物资及时做好记录。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全审批制度。加强财务收支管理，严格政府采购制度，积极合理地运用财政资金，做到专款专用，项目资金使用合规、财务监控有效。

## （三）项目产出、效果和评价等级

河北省第九届残疾人运动会暨第五届特奥运动会，石家庄市代表团由 335 人组成，其中工作人员 87 人，运动员 248

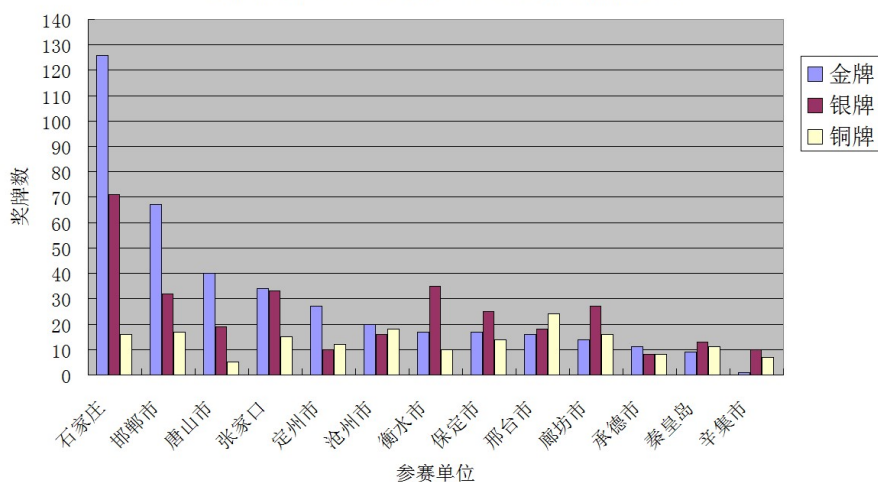
人，参加 14 个大项 124 个小项的比赛，参赛人数及项目均远超全省其他地市。

## 河北省第九届残疾人运动会人数统计



在省残运会中，我市圆满完成参赛办赛任务，夺得 134 枚金牌（含特奥会 8 枚），78 枚银牌（含特奥会 7 枚），17 枚铜牌（含特奥会 1 枚），金牌、奖牌总数均列全省第一。同时，我市还获得了“人才输送奖”、“突出贡献奖”、“体育道德风尚奖”全部奖项，取得了运动成绩和精神文明双丰收，向全市人民交上一份满意的答卷。

河北省第九届残疾人运动会奖牌统计



此外，在 2018 年 10 月第三届亚洲残疾人运动会，我市残疾人运动员夺得 6 枚金牌、2 枚银牌、1 枚铜牌；在 2018 年度各项目全国锦标赛，我市残疾人运动员 31 枚金牌、23 枚银牌、15 枚铜牌。

项目绩效自评表

| 项目名称           |      | 市残联 2018 年度残疾人体育项目 |                                            |    |      |
|----------------|------|--------------------|--------------------------------------------|----|------|
| 管理绩效指标         |      | 分值                 | 执行情况描述                                     | 得分 | 扣分原因 |
| 投入<br>(15 分)   | 立项情况 | 7                  | 项目立项目标明确，立项政策充分                            | 7  |      |
|                | 落实情况 | 8                  | 项目超额完成指标任务。                                | 8  |      |
| 落实过程<br>(15 分) | 业务管理 | 7                  | 有年度工作计划和详细的工作方案，有国家规定的项目执行标准和依据。项目制度建设比较完善 | 7  |      |

|                     |                   |    |                                                                                               |    |                |
|---------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
|                     | 财务管理              | 8  | 项目严格按照《石家庄残疾人联合会财务管理办法》的要求，按照财政批复的预算执行，加强财务收支管理，严格政府采购制度，积极合理地运用财政资金，做到专款专用。                  | 8  |                |
| 主要项目<br>产出<br>(35分) | 运动员<br>训练         | 7  | 1至10月，月平均训练96人，省运会运动员参赛248人，完成金牌奖牌数第一的任务。                                                     | 5  | 参训人数<br>低于预算人数 |
|                     | 教练员<br>生活老师<br>使用 | 7  | 严格按照预算内执行。                                                                                    | 7  |                |
|                     | 田径项目              | 6  | 省运会参赛33人，98个小项，金牌58枚，银牌33枚，铜牌1枚，夺金率59%。                                                       | 6  |                |
|                     | 游泳项目              | 6  | 省运会参赛22人，69个小项，金牌58枚，银牌33枚，铜牌1枚。夺金率84%。                                                       | 6  |                |
|                     | 羽毛球<br>项目         | 5  | 省运会参赛5人，14个小项，金牌7枚，夺金率50%。                                                                    | 5  |                |
|                     | 飞镖项目              | 4  | 省运会参赛8人，5个小项，金牌3枚、银牌1枚、铜牌2枚，夺金率60%。                                                           | 4  |                |
| 项目效果<br>(35分)       | 政治效益              | 10 | 通过训练，为省运会取得优异成绩打下坚实基础，扩大了石家庄市残疾人体育在河北省的影响，极大的提高了政府在人民群众当中的公信力，扩大石家庄市残联的影响                     | 10 |                |
|                     | 社会效益              | 10 | 进一步提高了我市残疾人身体素质和保持自信，自尊、自强的良好态势，扩大了社会各界对残疾人关注关心关爱的影响，维护社会安全和稳定，促进社会和谐发展，对于全市人民素质的提高具有特别重要的意义。 | 10 |                |

|      |      |                                                                                                                            |                                                                                                                   |    |                                              |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|      | 可持续性 | 15                                                                                                                         | 不断提高残疾人参与体育锻炼的参与率和普及率，展现了我市残疾人良好的精神面貌和奋发向上的决心，是《中华人民共和国残疾人保障法》及其相关法律赋予残联的重要职责，完成残疾人体育强市的目标任重道远，需要我们在政府资金的支持下持续进行。 | 14 | 市级残疾人体育集中训练对于我会来说起步较晚，人力物力以及相关的规章制度都需要不断地完善。 |
| 得分合计 |      | 100                                                                                                                        |                                                                                                                   | 97 |                                              |
| 评价等级 |      | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 |                                                                                                                   |    |                                              |

#### 四、评价工作组人员名单及签字

| 姓名  | 工作单位 | 职务   | 职称 | 签字 |
|-----|------|------|----|----|
| 张爱艳 | 残联   | 副理事长 |    |    |
| 杜进校 | 残联   | 主任   |    |    |
| 李渊  | 残联   | 科员   |    |    |
| 聂拓  | 残联   | 科员   |    |    |