

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：南京体育学院（体育）

项目名称： 竞技体育经费

项目概况	<p>奥运会全运会备战是针对全运会周期任务而设立的专项经费，用于备战、训练、参赛等工作发生的相关支出，主要包括以下内容：</p> <p>1、人才引进经费240万元：因备战期间需引进教练员、运动员、管理干部、科医人员等，根据省体育局相关文件规定的程序和标准对引进人员给予补助。</p> <p>2、训科医经费275万元：主要用于备战期间训科医服务发生的费用，含科研攻关、专业人员培训、购买医疗服务、添置科医设备和运动员之家等。</p> <p>3、国内转训和出国（境）训练比赛补助160万元：主要用于备战期间运动队转训、出国（境）训练或比赛发生的相关费用。</p> <p>4、训练器材补助250万元：主要用于备战期间购置训练器材，含专项训练器材、体能训练器材、康复训练器材等。</p> <p>5、奥运改革共建配套经费300万元：主要用于配合国家队各单项备战奥运会，为各项目争金夺牌提供经费保障。</p> <p>6、自主择业货币补偿经费1312.93万元：主要用于退役运动员自主择业货币补偿。</p> <p>7、以前年度结转结余300万元，其中：人才引进70万元，训练器材补助150万元，外出训练补助30万元，训科医经费50万元。</p>						
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	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		立项依据充分性	充分	2	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	<p>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）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标	2

过程	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。	86.93%	2.61
		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
		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
	组织实施	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。	部分达成并具有一定效果	1
		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。	部分达成并具有一定效果	3
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	运动员医疗服务保障人次	≥150人次	3	评价要点：运动员医疗服务保障人次是否达年度指标值。 评分规则：运动员医疗服务保障人次≥150人次得满分。如果未达全年指标值，按实际完成率×权重分计算得分。	206.00人次	3
		人才引进人数	≥4人	3	评价要点：考察人才引进人数是否达年度指标值。 评分规则：人才引进人数≥4人得满分。如果未达全年指标值，按实际完成率×权重分计算得分。	3.00人	2.25
		国内转训次数	≥11次	4	评价要点：国内转训次数是否达年度指标值。 评分规则：国内转训次数≥8次得满分。如果未达全年指标值，按实际完成率×权重分计算得分。	12.00次	4
		国内比赛次数	≥11次	3	评价要点：国内比赛(一类赛)次数是否达年度指标值。 评分规则：国内比赛次数≥11次得满分。如果未达全年指标值，按实际完成率×权重分计算得分。	15.00次	3
		退役补偿金发放人数	≥30人	3	评价要点：退役补偿金发放人数是否达年度指标值。 评分规则：退役补偿金发放人数≥30人得满分。如果未达全年指标值，按实际完成率×权重分计算得分。	36.00人	3
		年度比赛取得金牌数	≥8枚	4	评价要点：年度比赛(全国一类赛)取得金牌数是否达年度指标值。 评分规则：年度比赛取得金牌数≥8枚得满分。如果未达全年指标值，按实际完成率×权重分计算得分。	14.00枚	4
	质量指标	运动员医疗服务保障到位率	≥80%	4	评价要点：运动员医疗服务保障到位率是否达年度指标值。 评分规则：运动员医疗服务保障到位率≥80%得满分。如果未达全年指标值，按实际完成率×权重分计算得分。	100.00%	4
		运动员参与反兴奋剂培训率	≥90%	3	评价要点：运动员参与反兴奋剂培训率是否达年度指标值。 评分规则：运动员参与反兴奋剂培训率≥90%得满分。如果未达全年指标值，按实际完成率×权重分计算得分。	88.80%	2.96

	时效指标	自主择业补偿发放及时性	及时	3	评价要点：自主择业补偿发放及时性是否达年度指标值。 评分规则：自主择业补偿发放及时则得满分；否则不得分。	达成预期目标	3
效益指标	经济效益						
	社会效益	代表国家队参加世界比赛人次	≥16人次	8	评价要点：代表国家队参加国际、洲际比赛人次是否达年度指标值。 评分规则：代表国家队参加国际、洲际比赛人次≥10人次，则得满分。如果未达全年指标值，按实际完成率×权重分计	29.00人次	8
		对体操、蹦床项目核心竞争力的提升作用	显著	7	评价要点：对体操、蹦床项目核心竞争力的提升作用。 评分规则：对体操、蹦床项目核心竞争力的提升作用显著，则得满分。否则，酌情扣分。	部分达成并具有一定效果	5
	生态效益						
	可持续影响	选拔后备人才数量	≥60人	7	评价要点：选拔后备人才数量是否达年度指标值。 评分规则：选拔后备人才数量≥60人，则得满分。如果未达全年指标值，按实际完成率×权重分计算得分。	91.00人	7
输送到优秀运动队人数		≥42人	8	评价要点：输送到优秀运动队人数是否达年度指标值。 评分规则：输送到优秀运动队人数≥35人，则得满分。如果未达全年指标值，按实际完成率×权重分计算得分。	50.00人	8	
满意度指标	服务对象满意度	运动员医疗服务保障满意度	≥80%	5	评价要点：运动员医疗服务保障满意度是否达年度指标值。 评分规则：运动员医疗服务保障满意度≥80%的得满分，否则，每下降1个百分点，扣权重分4%，扣完为止。	85.33%	5
		运动员训练保障满意度	≥80%	5	评价要点：运动员训练保障满意度是否达年度指标值。 评分规则：运动员训练保障满意度≥80%的得满分，否则，每下降1个百分点，扣权重分4%，扣完为止。	82.77%	5
总计				100			92.82
绩效等级	优						
主要成效	1.全面抓好年度重点赛事的训练备战与参赛工作，杭州亚运会夺得金牌11枚、银牌4枚、铜牌4枚，金牌、奖牌贡献率均列全省第一，张雨霏一人夺得6枚金牌，5次打破亚运会纪录，被评为亚运会最有价值女运动员；成都大运会夺得金牌15枚、银牌4枚、铜牌1枚，创造历史最好成绩；首届学青会公开组夺得金牌16枚、银牌8枚、铜牌7枚，校园组夺得金牌8枚、银牌5枚、铜牌9枚，展现了南体健儿勇攀高峰的青春风采。羽毛球、游泳、艺术体操等各项目世锦赛夺得金牌7枚、银牌7枚、铜牌4枚，新增世界冠军2人，世界冠军总人数达到108人。持续加强后备人才建设，完成优秀运动队进队、试训和三线运动员选招工作，选拔50名优秀运动员进队、36名运动员进入试训。强化运动队思政教育，推进党的二十大精神进运动队系列教育活动，举办新进运动员集体入队仪式，建设“雨霏工作室”，组织“冠军面对面”交流会、夺冠经验分享会，充分凝聚拼搏奋进合力。全面深化“学训融合”，深入开展“学训融合周”“紫金大讲堂”专家讲座等系列活动，组建运动训练与脑健康、体卫融合2个重点实验室团队，完成国家体育高端智库2023年重大研究项目2项。持续推进重大赛事备战专项督查、问题整改和跟踪督办，推进各项工作落细落实，增强训练备战质效，为完成巴黎奥运会、十五届全运会参赛任务夯实基础。 2.深入贯彻落实习近平总书记关于反兴奋剂工作的重要指示精神，落实反兴奋剂管理职责，逐层签订赛风赛纪和反兴奋剂责任书，压紧压实工作责任；抓实教育成效，组织开展反兴奋剂知识专题讲座，积极参与各级各类教育培训和专项竞赛，获省体育局反兴奋剂海报设计比赛最佳组织奖、省反兴奋剂知识竞赛二等奖；抓牢督查检查，完善运动员行踪申报和信息管理机制；细化后勤保障，严格运动员药品监管，从严防范食源性兴奋剂违例问题，确保反兴奋剂工作万无一失。						
存在问题	1.过程环节存在的问题：预算执行率未达目标值。 2.产出环节存在的问题：存在个别指标未达年初目标值的情况。 3.效益环节存在的问题：个别效益指标取得的社会效益不够明显。						
整改措施	1.过程环节：加强预算管理，强化经费执行。 2.产出环节：明确年初指标，强化考核监督。 3.效益环节：优化指标设置，明确指标内容及其考核内容。						