

# 河北省第九届残运会承办经费项目 绩效评价报告

根据市财政局《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）要求及工作部署，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对河北省第九届残运会承办经费项目实施了绩效评价，最后评定该项目得分 96 分，为优秀，现汇报如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目实施单位及项目立项等基本情况

省残运会每四年一届，河北省第九届残运会于 2018 年 10 月在石家庄市举办，主办单位为河北省人民政府，承办单位为石家庄市人民政府、河北省残疾人联合会、河北省体育局。这是省委、省政府赋予我市的一项重大任务，市委、市政府高度重视。省残运会首次由省政府主办，首次与省运会同城相继举办，要兑现省残运会与省运会同城举办、同样精彩的目标，充分体现省会标准，认真组织，周密部署，扎实做好各项筹备工作，把省九届残运会办成一届精彩、圆满、成功的体育盛会，彰显出河北省广大残疾人自尊、自信、自强、自立的良好精神风貌，不断推动残疾人体育事业蓬勃发展。市财政批复省九届

残运会承办经费预算资金 3600 万元，收支组织单位为石家庄市残疾人联合会。

## 2. 项目主要实施内容和范围

项目主要实施内容和范围为：举办开闭幕式、组织群体运动会、承办赛事、竞赛接待、宣传服务、志愿者服务、车辆保障、安全保卫、参赛服装购置、会徽吉祥物评选制作、第三方合同履行验收审计、行政接待、印刷物品、召开相关会议等。

## 3. 项目资金投入情况

市级财政批复第九届残运会承办经费预算资金 3600 万元，2018 年实际拨款 3258.35 万元，支出 3132.35 万元，结转 126 万元，预计节省 341.65 万元。

因项目实施主要采取政府采购方式，所以委托业务费占比高。

单位：万元

| 合计      | 办公费   | 印刷费   | 邮电费 | 租赁费  | 会议费   | 劳务费  | 委托业<br>务费 | 其他商品<br>和服务 | 结转  |
|---------|-------|-------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|-----|
| 3258.35 | 14.12 | 11.21 | 0.3 | 1.61 | 10.32 | 1.28 | 3066.92   | 26.59       | 126 |

## （二）项目预期绩效目标

总体目标：紧紧围绕“与爱同行、共筑梦想”这一主题，充分展示我市经济社会发展成果、体现社会公平正义、激发残疾人自尊自信自强自立精神，对于深入传播人道主义精神、促进全社会深度了解残疾人和关爱服务残疾人起到重要推动作用

用，凝聚扶残助残的强大正能量，确保“全面建成小康社会、残疾人一个也不能少”的目标实现，为加快建设现代省会、经济强市贡献力量，争创办赛、参赛双丰收，办成一届精彩、安全、圆满、成功的残疾人运动会。

阶段性目标：

1. 公开招标：严格按照政府采购流程完成河北省第九届残运会全部招标项目的招投标工作，确定残运会各招标项目供应商，确保残运会整体筹备工作有条不紊进行。

2. 群体运动：群体运动会 16 个比赛项目先期举行，既要增加娱乐性和精彩性，又要增加群众参与性，让广大残疾人朋友走出家门，广泛参与群体运动比赛项目，为残运会实战预热，在全社会形成扶残助残热潮。

3. 氛围营造：要充分利用传统媒体和新媒体，通过开展一系列主题鲜明、内容丰富、形式新颖的宣传活动，不断提高公众对残疾人体育和残疾人事业的认知度和参与度，营造浓厚的社会氛围，持续掀起“当好东道主、办好残运会”的高潮。

4. 开闭幕式：按照“规模空前、朴实精彩，节俭文明、务实高效”的目标，采取有力措施，狠抓工作落实，确保省残运会开闭幕式的隆重举办和圆满成功。

5. 安全办赛：公安局、消防支队、信访局、安监局对比赛场馆、驻地酒店的消防安全、周边环境、安全保卫等进行全面排查和清理整治，提供和谐稳定的社会环境保障；食药监局全程跟踪，对入住酒店、宾馆的食品安全、环境卫生进行严格把关，提供安全的住宿、饮食环境；卫计委组建驻场馆、驻酒店

医务组，提供良好的医疗卫生保障。

6. 经费支出：制定省残运会专项资金使用管理办法，坚持公开透明，涉及经费申请和使用问题及时与市财政局业务处室、市审计局跟踪审计小组沟通，确保资金使用合理规范。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价的组织工作

按照工作部署，市残联组建河北省第九届残运会承办经费项目自评小组，由市残联副理事长张爱艳任组长，市残联文体部主任杜进校任副组长，自评小组成员有郝一晓、刘建联、张艳、董军伟、李渊、习佳、聂拓。

### （二）绩效评价的目的

对 2018 年度河北省第九届残运会承办经费项目进行绩效评价，旨在了解财政下拨资金的投入、使用情况，具体为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等其他涉及到的内容。

主要对 2018 年度河北省第九届残运会承办经费项目涉及到的财政支出的经济性、效率性及效益性进行重点评价，并针对评价内容作出分析。

### （三）绩效评价的原则

本次绩效评价的实施，本着“科学性、规范性、客观性、公正性和相关性”的原则开展评价工作。以规定的评价流程、细致的招标细则指导评价工作的进行，采取合理、有效的评价方法，客观、公正的对项目执行和项目管理进行评价，进而对本次财政支出作出公允、恰当的评价结果。

#### （四）绩效评价的总体思路

责成项目参与人员将全年资金使用情况、招投标资料、残运会筹备期间各种纸质资料、残运会开闭幕式电子资料、比赛照片、成绩册等资料收集齐全，结合专项项目资金管理和使用要求河北省第九届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会组织委员会制定下发的《河北省第九届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会经费开支标准和财务管理办法》，对资金的计划、管理、支出等认真统计，认真总结。由自评小组按照市财政局绩效评估相关规定对项目实施有关情况进行仔细评估。根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果，撰写绩效评价报告。

#### （五）建立绩效评价指标体系

本报告基本指标包括：项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率、管理制度健全性、资金使用合规性、实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、政治效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等；个性指标包括：开幕仪式、参赛成绩、群体运动会、宣传氛围等。

### 三、项目执行及绩效实现情况

#### （一）项目投入

##### 1、项目立项情况分析。

河北省第九届残运会在石家庄市举办，主办单位为河北省人民政府，承办单位为石家庄市人民政府、河北省残疾人联合会、河北省体育局。这是省委、省政府赋予我市的一项重大任

务，并对我市举办一届精彩、安全、圆满、成功的残疾人运动会寄予了厚望。接过承办本届残疾人运动会大旗后，市委、市政府高度重视。市残联积极克服人员少、经验不足的困难，专门抽调机关和直属单位 15 名人员，脱离机关工作，全力投入筹备工作。

## 2、项目规范性。

### （1）资金立项规范性

市残联根据往届残运会经费支出和现实情况制定本届残运会预算，后又根据市政府两次关于研究省第九届残运会筹备工作专题会议要求修改预算并制定经费使用方案，经请示市政府、市财政局研究后通过并给出残运会相关经费管理意见。

### （2）绩效目标合理性

省委常委、市委书记邢国辉同志强调，“要充分体现省会标准，举全市之力，办精彩残运”。市委副书记、市长邓沛然同志在市政府常务会议上明确要求，“要不折不扣做好各项筹备工作，办一届精彩、安全的体育盛会”。市委常委、常务副市长李雪荣同志多次召开会议，亲自调度，亲自协调，专门安排市政府常务副秘书长徐拥政、市政府办公厅综合二处副处长赵璇全程全力投入省残运会筹备工作。这些充分体现了省市领导的重视程度，也向全省展示了我市当好东道主的决心，可以看出举办一届精彩、安全、圆满、成功的残疾人运动会绩效目标合理。

### （3）绩效目标明确性

紧紧围绕“与爱同行、共筑梦想”这一主题，充分展示我

市经济社会发展成果、体现社会公平正义、激发残疾人自尊自信自强自立精神，对于深入传播人道主义精神、促进全社会深度了解残疾人和关爱服务残疾人起到重要推动作用，凝聚扶残助残的强大正能量，确保“全面建成小康社会、残疾人一个也不能少”的目标实现，为加快建设现代省会、经济强市贡献力量，争创办赛、参赛双丰收，全力办成一届精彩、安全、圆满、成功的残疾人运动会。

### **3、资金落实情况分析。**

财政拨付预算资金，全部专款专用，资金使用合理，项目资金到位率 100%，到位及时率 100%，没有出现超额使用资金和挪作他用等情况。

## **（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**

省残运会是一项综合性的体育赛事，涉及单位广、协调事情多，需要各级各部门按照市委、市政府统一部署，在筹委会的直接领导下，服从安排，主动协调，密切配合，各小组要各司其职形成工作合力，把各项筹备工作做实、做全、做到位。

### **2、管理制度健全性**

以市委、市政府办公厅名义印发了《河北省第九届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会筹备工作方案》，省九届残运会筹备工作委员会成立后，各组依据该方案职责和任务分工建立严密的工作规则和高效的工作机制，认真研究制定各组工作方案，逐一分解细化工作任务，精细部署，进一步明确责

任，确保各项工作有人管、有人问、有人做，依照方案内容开展具体工作。

### 3、财务管理规范性

为加强财务管理工作，积极健全管理制度，根据专项项目资金管理和使用要求河北省第九届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会组织委员会制定下发《河北省第九届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会经费开支标准和财务管理办法》。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。

#### （三）项目产出

河北省第九届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会，首次由省政府主办，首次与省运会同城相继举办，共有 788 名残疾人运动员参加夏季项目 16 个大项 282 个小项的比赛，109 名特奥运动员参加 4 个大项 27 个小项的比赛，来自 14 个代表团的近千名工作人员随队保障，这是我市自残联成立以来首次承办的河北省历史上规格最高、规模最大、项目最广的综合性残疾人体育盛会。10 月 10 日在裕彤国际体育中心举行了盛大的开幕式，省委、省政府和中国残联主要领导出席了开幕式，5000 余名演员参与演出，1.8 万余名观众现场观看；10 月 13 日举行了闭幕式。比赛在 9 个场地进行，赛会期间，组委会科学调度、精心指挥，裁判员公正评判，各个赛场氛围浓厚、组织严密、保障有力，全体残疾人运动员顽强拼搏，既赛出了水平，又赛出了风格，极大地扩大了残疾人事业影响力，进一



步营造了支持残疾人事业发展、关心关爱残疾人的浓厚氛围。

#### **（四）项目效果**

**1. 开幕仪式精彩纷呈、震撼心灵。**开幕式由执导过北京奥运会、亚运会、亚残运会等开幕式的导演团队执导，紧紧抓住以情感人这条主线，在运动员入场、迎接国旗、迎接会旗等多个环节进行了创意编排，意义深刻，感人至深，令人震撼。文艺表演以残奥会冠军的成长经历为叙事主线，共分寻梦、追梦、圆梦三个章节，体现了新时代中国特色社会主义大背景下，广大残疾人拼搏进取的精神面貌，体现了党和政府以及社会各界对残疾人事业和残疾人群体的关心关爱关注。同时，充分利用了最新的声、光、电技术，包括大型地投、裸眼 3D 等，给观众呈现一台美轮美奂的视觉盛宴，为全省人民奉献了一台主题鲜明、特色突出、效果震撼的开幕式演出。开幕式结束当晚，副省长夏延军、省残联理事长师振军满怀激动的心情，专门向组委会和开幕式参演有关人员，转达了省委、省政府和中国残联主要领导对开幕式的高度评价，充分肯定了开幕式的精彩呈现和深远意义。10月26日，省残联专门协调河北省广播电视台对开幕式盛况进行重播，并给各地市下发通知组织观看。

**2. 参赛成绩突破历史、令人鼓舞。**本届省残运会我市共有248名运动员参加田径、游泳、羽毛球、乒乓球等14个大项比赛，夺得126枚金牌、71枚银牌、16枚铜牌，金牌、奖牌总数和总分均居全省第一，金牌数量首次突破一百枚大关，奖牌数量首次突破二百枚大关，是有史以来夺得金牌、奖牌数量最多的一次。在新增设的冬季项目比赛中我市获得了11枚金牌、5

枚银牌、9枚铜牌的好成绩，为备战2022年冬残奥会积蓄了人才。同时，我市获得了“人才输送奖”、“突出贡献奖”、“体育道德风尚奖”全部奖项，省委副书记赵一德同志向石家庄市政府颁发了“特别贡献奖”，真正实现了办赛参赛双丰收的目标。

**3. 群体项目普及推广、深受欢迎。**为了让更多的残疾人走出家门，参与到体育活动当中，充分感受到体育健身、体育锻炼、体育比赛带来的欢乐。在本届运动会开幕之前的一个半月时间内，开展了太极柔力球、轮椅健身操、轮椅太极拳、定向行走等16个项目的残疾人群体运动会项目比赛，共有6000多名残疾人体育爱好者和运动员参与其中，真实体现了我参与、我快乐、我受益的残疾人体育活动主旨，反映了我市残疾人热爱生活、热爱体育的美好愿景，向社会传递了残疾人乐观向上、勇于拼搏、自立自强的精神风貌，受到了残疾人朋友的普遍欢迎。中央5台、石家庄电视台以及燕赵晚报等多家媒体进行了报道。

**4. 舆论宣传氛围浓厚、汇聚爱心。**围绕本届残运会“与爱同行、共筑梦想”这个主题，制定了开幕前和赛事中宣传工作方案，通过媒体、报刊、宣传单、宣传画等形式，广泛开展宣传，努力在社会上营造关注残运会、关心残疾人的浩大声势。通过设立省残运会官网、官方微信公众平台、微博以及户外大屏、道旗、录制残运会助力小视频等形式展开全方位、多角度宣传，让广大市民近距离、面对面感受省残运会。赛会期间，30多家宣传媒体对残疾人事业发展和开幕式、比赛等各项活

动，进行了全面报道，充分展示了我市经济社会发展成果，进一步传播了人道主义精神，对全社会深度了解残疾人和关爱服务残疾人起到重要推动作用。

### 绩效指标自评表

| 项目名称        | 河北省第九届残运会承办经费项目 |         |    |  |    |      |
|-------------|-----------------|---------|----|--|----|------|
| 一级指标        | 二级指标            | 三级指标    | 分值 | 执行情况描述   | 得分 | 扣分原因 |
| 投入<br>(15分) | 立项情况(9分)        | 项目立项规范性 | 3  | 项目按照规定程序申请设立   | 3  |      |
|             |                 | 绩效目标合理性 | 3  | 项目预期产出效益和效果符合党委政府的要求   | 3  |      |
|             |                 | 绩效指标明确性 | 3  | 争创办赛、参赛双丰收，全力办成一届精彩、安全、圆满、成功的残疾人运动会。   | 3  |      |
|             | 资金落实(6分)        | 资金到位率   | 3  | 资金到位率 100%   | 3  |      |
|             |                 | 到位及时率   | 3  | 到位及时率 100%   | 3  |      |
| 实施<br>(10分) | 业务管理(5分)        | 健全性     | 5  | 有整体工作方案和详细的工作方案，招投标合规合法，审批程序合规合理   | 5  |      |
|             | 财务管理(5分)        | 健全性     | 5  | 有该项目财务管理办法，严格按照财政批复的预算，加强财务收支管理，严格政府采购制度，专款专用。   | 5  |      |
| 产出<br>(50分) | 项目产出(50分)       | 开幕仪式    | 8  | 开幕式由执导过北京奥运会、亚运会、亚残运会等开幕式的导演团队执导，紧紧抓住以情感人这条主线，在运动员入场、迎接国旗、迎接会旗等多个环节进行了创意编排，意义深刻，感人至深，令人震撼。 | 8  |      |
|             |                 | 参赛成绩    | 8  | 奖牌总数和总分均居全省第一，金牌数量首次突破一百枚大关，奖牌数量首次突破二百枚大关，是有史以来夺得金牌、奖牌数量最多的一次。                             | 8  |      |

|             |      |              |     |  |    |           |
|-------------|------|--------------|-----|--|----|-----------|
|             |      | 群体运动会        | 8   | 16个项目的残疾人群众运动会项目比赛，共有6000多名残疾人体育爱好者和运动员参与其中。   | 8  |           |
|             |      | 宣传氛围         | 8   | 围绕本届残运会“与爱同行、共筑梦想”这个主题，制定了开幕前和赛事中宣传工作方案，通过媒体、报刊、宣传单、宣传画等形式，广泛开展宣传，努力在社会上营造关注残运会、关心残疾人的浩大声势。          | 8  |           |
|             |      | 实际完成率        | 4   | 实际完成率100%  | 4  |           |
|             |      | 完成及时率        | 4   | 完成及时率100%  | 4  |           |
|             |      | 质量达标率        | 5   | 质量达标率100%  | 5  |           |
|             |      | 成本节约率        | 5   | 成本节约率9.5%  | 3  | 成本节约情况较一般 |
| 效果<br>(25分) | 项目效益 | 政治效益         | 7   | 得到了省委、省政府和中国残联主要领导的充分肯定，兑现了省残运会与省运会同城举办、同样精彩的承诺，向全省人民交出了一份满意答卷。                                      | 7  |           |
|             |      | 社会效益         | 6   | 展示了我市经济社会发展成果、体现了社会公平正义、激发了残疾人自尊自信自强自立精神，对于深入传播人道主义精神、促进全社会深度了解残疾人和关爱服务残疾人起到一定推动作用。                  | 5  | 还有一定的提高空间 |
|             |      | 可持续影响        | 6   | 展望未来，接力奋斗，争取在2019年全国残运会、2020年东京残奥会、2022年北京冬残奥会上取得新的优异成绩；把成功举办省残运会暨特奥会的好经验好做法制度化长效化，努力形成推动和改进工作的长效机制。 | 5  | 还有一定的提高空间 |
|             |      | 社会公众或服务对象满意度 | 6   | 受到了广大残疾人朋友的高度赞扬  | 6  |           |
| 得分合计        |      |              | 100 |  | 96 |           |
| 评价等级        |      | 优秀           |     |  |    |           |

#### 四、项目综合评价结论和评价等级

本届省残运会暨特奥会是河北省历史上规格最高、规模最大、项目最广的一届综合性残疾人体育盛会，也是残疾人事业发展进程中一件盛事。我们对河北省第九届残运会承办项目始终坚持做到严格评估，根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 96 分，综合评价结论为优秀（具体见自评表）。本次绩效评价共设置项目投入、项目实施、项目产出、项目效果四项一级指标，综合评价如下：

**项目投入：**资金立项规范性强，绩效目标明确，资金到位率和资金使用率高。

**项目实施：**第一管理制度方面，项目实施管理制度健全，政策可操作性强；第二政府购买服务机构招投标合规性方面，招投标合规合法，严格按照合同进行实施；第三项目审批程序合规合理；第四资金拨付使用符合管理规定。

**项目产出：**残运会开幕式给观众呈现一台美轮美奂的视觉盛宴，为全省人民奉献了一台主题鲜明、特色突出、效果震撼的演出。本届省残运会我市运动员参加田径、游泳、羽毛球、乒乓球等 14 个大项比赛，夺得 126 枚金牌、71 枚银牌、16 枚铜牌，金牌、奖牌总数和总分均居全省第一，是有史以来夺得金牌、奖牌数量最多的一次。在新增设的冬季项目比赛中我市获得了 11 枚金牌、5 枚银牌、9 枚铜牌的好成绩，为备战 2022 年冬残奥会积蓄了人才。在本届运动会开幕之前的一个半月时间内，开展了太极柔力球、轮椅健身操、轮椅太极拳、定向行走等 16 个项目的残疾人群体运动会项目比赛，共有 6000 多名

残疾人体育爱好者和运动员参与其中，真实体现了我参与、我快乐、我受益的残疾人体育活动主旨，反映了我市残疾人热爱生活、热爱体育的美好愿景，向社会传递了残疾人乐观向上、勇于拼搏、自立自强的精神风貌，受到了残疾人朋友的普遍欢迎。

**项目效果：**开幕式结束当晚，副省长夏延军、省残联理事长师振军满怀激动的心情，专门向组委会和开幕式参演有关人员，转达了省委、省政府和中残联主要领导对开幕式的高度评价，充分肯定了开幕式的精彩呈现和深远意义。我市共夺得 126 枚金牌、71 枚银牌、16 枚铜牌，金牌、奖牌总数和总分均居全省第一，并获得了“人才输送奖”、“突出贡献奖”、“体育道德风尚奖”全部奖项，省委副书记赵一德向石家庄市政府颁发了“特别贡献奖”，真正实现了办赛参赛双丰收的目标。

## **五、存在的问题及改进措施**

### **（一）项目存在的主要问题**

省残运会是一项综合性的体育赛事，不仅有体育赛事还有开闭幕式等活动，涉及单位广、协调事情多，需要教育局、宣传部、接待办、财政局、审计局、公安局、消防支队、信访局、安监局、食药监局、卫计委、交通局、轨道办等多部门配合。

### **（二）针对问题提出具体的改进措施或建议**

为保障残运会顺利推进、精准掌握筹备工作进展，市政府定期召集市直有关部门进行调度，市政府常务副秘书长徐拥政同志亲自组织、亲自协调，每星期听取市残联工作汇报，及时

解决筹备工作中遇到的矛盾和问题。承办本届省残疾人运动会取得圆满成功，归功于市委、市政府的坚强领导，归功于市直各有关部门的鼎力支持，归功于残疾人运动员、教练员的奋力拼搏和市残联全体工作人员的辛勤努力。

## 六、评价工作组人员名单及签字

| 姓名  | 工作单位 | 职务  | 签字 |
|-----|------|-----|----|
| 张爱艳 | 市残联  | 组长  |    |
| 杜进校 | 市残联  | 副组长 |    |
| 郝一晓 | 市残联  | 成员  |    |
| 刘建联 | 市残联  | 成员  |    |
| 张 艳 | 市残联  | 成员  |    |
| 董军伟 | 市残联  | 成员  |    |
| 李 渊 | 市残联  | 成员  |    |
| 习 佳 | 市残联  | 成员  |    |
| 聂 拓 | 市残联  | 成员  |    |