

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	残疾人体育活动保障费用						
主管部门	上海市残疾人联合会			实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心(上海特奥竞赛训练中心)		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7276864.00	6541144.00	6,196,870	10	94.74%	9.47
	其中：当年财政拨款	7276864	7276864		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	通过项目的实施,维护体育场馆及体育设施运行,做好设施设备维护;保障每天全中心运动员和教练员、工作人员在中心内学习、生活、训练,同时在保障中心正常运行的前提下,达到节约能源消耗的目的。提供全中心人员安全、可靠、达标的日常饮食,为运动队提供专业化的食品调配方案满足比赛活动需求。不断满足运动员日益增长的体育需求,保证中心正常运行。			全年按时完成专业设备购置和专业服务项目服务质量达标、设备验收合格;能源消耗达标;工程修缮按时完成;安保和除四害工作按时完成;车辆出车任务全部完成;工程修缮、安保和车辆使用工作按时完成且工作质量达标;当年未发生消防安全事故和餐厅安全事故;用电使用安全;车辆行驶安全;维保和修缮工作按时完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	专用设备购置计划完成率	=100%	100%	2	2	
		专业技术服务计划完成率	=100%	100%	2	2	
		能源消耗使用率	>=80%	100%	2	2	
		设备采购完成率	=100%	100%	2	2	
		车辆出车使用率	>=85%	100%	2	2	
		安保和除四害工作计划	=100%	100%	2	2	

绩效指标	产出指标	完成率					
		工程项目完成率	=100%	100%	2	2	
		车辆使用工作完成率	=100%	100%	2	2	
		设施设备节能减排	=100%	100%	2	2	
		修缮工程及设备添置工 作计划完成率	=100%	100%	2	2	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	3	3	
		消防安全事故数	=0起	0起	3	3	
		餐厅消防安全率	=100%	100%	2	2	
		用电安全率	=100%	100%	2	2	
		车辆行驶安全率	=100%	100%	2	2	
		专业技术服务验收合格 率	=100%	100%	2	2	
		设备购置验收合格率	=100%	100%	2	2	
		维保工作验收合格率	=100%	100%	2	2	
		修缮工程验收合格率	=100%	100%	2	2	

		车辆使用及时率	及时	及时	3	3	
	时效指标	专业技术服务完成及时性	及时	及时	3	3	
		项目完成及时率	及时	及时	2	2	
		残疾人体育活动保障项目完成及时率	及时	及时	2	2	
效益指标	社会效益指标	运营正常率	=100%	100%	3	3	
		运动员投诉发生数	=0起	0起	3	3	
		文体中心正常运转情况	正常	正常	3	3	
		专业技术人员有责投诉数	=0起	0起	3	3	
		训练场所及宿舍安全事件发生数	=0起	0起	3	3	
		失窃事件发生数	=0起	0起	3	3	
		大楼正常运行情况	正常	正常	2	2	
		设备长效维护制度	建立	建立	4	2	长效管理可进一步完善
		档案管理情况	健全	健全	1	1	

		可持续影响指标	专人管理情况	建立	建立	1	1	
			第三方服务考评机制建立情况	建立	未建立	4	0	第三方服务考评机制未建立
满意度指标	服务对象满意度指标		运动员满意度	>=80%	90%	4	4	
			教练员满意度	>=80%	90%	3	3	
			管理人员满意度	>=80%	90%	3	3	
总分						100	93.47	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	残疾人文化艺术							
主管部门	上海市残疾人联合会			实施单位		上海市残疾人文化体育促进中心(上海特奥竞赛训练中心)		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4268694.00	2944010.00	2,768,539	10	94.04%	9.4	
	其中:当年财政拨款	4268694	4268694	—				
	上年结转资金	0	0	—				
	其他资金	0	0	—				
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	贯彻市委市政府文件精神和要求,助力上海市城市软实力建设,推进本市残疾人文化品牌建设,扩大线上线下残疾人文化交流平台,提高残疾人文化体育活动的参与率和覆盖面,全面带动残疾人全民阅读、摄影、书法、绘画等文化活动,进一步丰富广大残疾人精神文化生活。1)加强艺术团管理工作 2)打造高质量艺术精品 3)举办市级文艺展演			当年实际完成90次艺术团排练;1次市级规模演出;3个改编创编节目;1场市级展览;1场读书系列活动;1场摄影相关活动;40部无障碍电影;活动相关服务质量达标;无障碍电影实现入库;但是受疫情影响,艺术团排练和改编创编节目数量减少,根据2022年工作计划调整,实际反映40部无障碍电影。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	艺术团排练次数	>=100次	90次	3	2	受疫情影响,艺术团排练次数减少	
		艺术团市级规模演出	>=1次	1次	3	3		
		改编、创编节目数	>=5个	3个	2	1	受疫情影响,根据工作安排,创编节目减少	
		艺术团训练次数	>=200次	90次	2	1	受疫情影响,训练次数减少	
		艺术团成员参演次数	>=1次	1次	2	2		
		市级展览	>=1场	1长	2	2		
		读书系列活动	>=1次	1次	2	2		

绩效指标	产出指标	摄影等相关活动	>=1项	1项	2	2		
		无障碍电影提供数	=50部	40部	2	1	工作计划调整, 2022年实际放映40部	
	质量指标	活动相关服务质量达标率	>90%	100%	10	10		
		无障碍电影入库率	>=90%	100%	10	10		
	时效指标	文化艺术相关活动及时性	及时	不够及时	3	2	受疫情影响, 排练和创编节目次数减少	
		文艺汇演及时性	及时	及时	3	3		
		文化相关活动及时性	及时	不够及时	2	1	部分活动由线下活动改为线上活动	
		无障碍电影制作及时性	及时	及时	2	2		
	效益指标	社会效益指标	市级媒体报道宣传	>=5家	5家	8	8	
			无障碍电影志愿者队伍	扩大	扩大	6	6	
			无障碍电影上座率	高于上年度水平	高于上年度水平	6	6	
		可持续影响指标	管理机制建立情况	建立	建立	4	4	
			长效管理机制建立情况	建立	建立	3	3	
			艺术活动反馈机制建立					

		情况	建立	建立	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	>=80%	90%	4	4	
		活动参与人员满意度	>=80%	90%	3	3	
		电影观众满意度	>=80%	90%	3	3	
总分					100	93.40	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	群体、特奥费用							
主管部门	上海市残疾人联合会			实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心(上海特奥竞赛训练中心)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2967930.00	962850.00	955,554	10	99.25%	9.92	
	其中：当年财政拨款	2967930	2967930		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过赛前集训提升运动成绩，积极参加全国的赛事，让运动员们在国家级的比赛平台上展现自我，提升价值，从而更好的引导各级广泛开展各类残疾人比赛和活动，推动我市残疾人康复体育和健身体育的广泛开展，参与全民健身促进残疾人事业的发展。组织和开展好各项残疾人体育赛事和活动，对于推动新时代残疾人运动发展和残疾人事业的全面进步，大力弘扬人道主义思想，倡导扶残助残的良好社会风尚，营造和谐文明进步的社会环境具有重要意义。			受疫情影响，全国比赛取消，其他线下赛事改为线上举办，训练津贴取消发放。当年实际完成全部线上赛事报名和参与工作；完成全部协会线上活动；完成其他健身宣传活动；活动服务质量达到管理部门要求；运动员考勤情况全部达标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	赛事活动计划完成率	=100%	100%	3	3	
			全国比赛报名人员参与率	=100%	50%	1	0.5	受疫情影响，线下活动取消，改为线上活动
			协会活动计划完成率	=100%	100%	6	6	
			其他健身及宣传活动计划完成率	=100%	100%	6	6	
			训练津贴发放完成率	=100%	0	1	0	预算压减，调减训练津贴
			参加训练人数	>150人	0	1	0	受疫情影响，全国比赛取消。

绩效指标	产出指标	赛事相关训练计划完成率	=100%	50%	2	1	受疫情影响，线下活动取消，改为线上活动	
		质量指标	训练津贴审核准确率	=100%	0	2	0	预算压减，调减训练津贴
			活动比赛相关服务质量达标率	>90%	100%	10	10	
			运动员考勤完成率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	活动按时完成率	及时	及时	7	7		
		全国比赛参与人员及时率	及时	不够及时	1	0	受疫情影响，全国比赛取消。	
		训练项目计划完成率	及时	不够及时	1	0	受疫情影响，线下活动取消，改为线上活动	
		训练津贴发放及时率	及时	不够及时	1	0	预算压减，调减训练津贴	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道情况	>=5篇	0	2	0	线下活动取消，改为线上活动，活动数量减少，媒体实际报道数量减少
			有责投诉发生数	=0起	0起	10	10	
			安全事故发生数	=0起	0起	10	10	
			全国性大型赛事参与率	>=80%	0	2	0	受疫情影响，线下活动取消，改为线上活动
			安全事件发生数	=0起	0起	6	6	
			参与人员满意度	>=80%	80%	4	4	

	满意度指标	服务对象满意度指标						
			运动员满意度	>=80%	80%	3	3	
			教练员满意度	>=80%	80%	3	3	
总分						100	87.42	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	器材设备服务采购等							
主管部门	上海市残疾人联合会			实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心(上海特奥竞赛训练中心)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6499300.00	5904682.00	4,120,091.84	10	69.78%	6.98	
	其中：当年财政拨款	6499300	6499300		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过项目的实施，保障每天全中心运动员和教练员、工作人员在中心内学习、生活、训练，提供全中心人员安全、可靠、达标的日常饮食，为运动队提供专业化的食品调配方案满足比赛活动需求。不断满足运动员日益增长的体育训练和比赛需求，保证中心正常运行。文体中心开展的夏季和冬季运动项目有轮椅击剑、坐式排球、田径、游泳、轮椅冰壶等项目，长期保持系统专业训练，运动员140人，教练员40人。各运动队按教练年度计划训练与赛事安排，做好训练器材、外出训练安排、科研、招生等保障工作，积极备战国内外各项残疾人体育竞赛。</p>			<p>当年按时完成食材采购工作且食材质量达标；但是受疫情影响，设备采购工作延期至2023年进行。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		购置设备计划完成率	=100%	0	1	0	进口设备采购流程较长，同时受疫情影响，当年采购计划未完成
			食材订单完成率	=100%	100%	18	18	
			训练器材和服装购置数量	>=3000件	0	1	0	受疫情影响，设备购置延期
	质量指标		食材卫生安全率	=100%	100%	15	15	
			训练器材和服装购置验收合格率	>=100%	0	5	0	设备购置延期，当年未验收
		训练器材和服装购置完成的时效性	及时	不够及时	3	0	受疫情影响，设备购置延期。	

绩效指标		时效指标							
			送餐及时率	及时	及时	7	7		
	效益指标	社会效益指标	训练器材和服装投入使用率	=100%	0	1	0	设备购置延期,当年未投入使用	
			器材安全事件发生数	0起	0	1	1		
			维修响应及时性	及时	及时	1	1		
			食物相关投诉事件发生数	=0起	0起	17	17		
		可持续影响指标	设备后续维保机制建立情况	建立	建立	1	1		
			训练人员反馈机制建立情况	建立	建立	6	6		
			用餐人员反馈机制建立情况	建立	建立	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=80%	85%	4	4		
			教练员满意度	>=80%	85%	3	3		
			管理人员满意度	>=80%	85%	3	3		
	总分						100	85.98	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	竞技体育经费						
主管部门	上海市残疾人联合会			实施单位	上海市残疾人文化体育促进中心(上海特奥竞赛训练中心)		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14656550.00	12116700.00	12,045,186.22	10	99.41%	9.94
	其中：当年财政拨款	14656550	14656550		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	文体中心开展的夏季和冬季运动项目有轮椅击剑、坐式排球、田径、游泳、轮椅冰壶等项目，长期保持系统专业训练，运动员140人，教练员40人。各运动队按教练年度计划训练与赛事安排，做好训练的保障工作，为接下来的各项国内外赛事做好备战工作。通过参加国际各项残疾人体育赛事，夺取项目积分，提高世界排名，并获得残奥会参赛资格，促进中国残疾人体育发展。			当年按时完成180人次训练津贴发放和8个训练项目；按时完成80人次外训和每月6次训练；运动员训练考核全部通过；参训人员中大于50%人员参与比赛；相关津贴 车费、高温费发放准确。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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	>=180人次	180	5	5	
		在训期间平均每月训练计划项目完成数	>=8个	8个	5	5	
		外训计划的参加人员	>=80人次	80人次	5	5	
		各运动队参加外训计划的训练次数	>=6次	6次	5	5	
		参训运动员参训项目的测试考核通过率	>90%	100%	5	5	
		参加外训运动员通过率	>=90%	100%	5	5	

绩效指标	质量指标	训练人员中参加比赛人数	>=50%	80%	5	5		
		训练津贴、高温费、车费等费用发放准确性	100%	100%	5	5		
		训练项目计划完成及时率	及时	及时	4	4		
	时效指标	训练津贴、高温费、车费等费用发放及时性	及时	及时	3	3		
		外训计划完成时效性	及时	及时	3	3		
		当年入选国家队人次	>=20人次	0	2	0	受疫情影响，国家队未组建	
	效益指标	社会效益指标	运动员训练积极性	提升	提升	4	4	
			安全责任事件发生数	=0起	0起	4	4	
			残疾人运动员参赛积极性	提升	提升	4	4	
			比赛活动媒体宣传报道	>=3篇	=3篇	3	3	
运动员及教练员违规事件发生数			0起	0起	3	3		

		运动员训练反馈机制建立情况	建立	可进一步完善	4	2	运动员训练反馈机制可进一步完善
	可持续影响指标	消防应急预案建立情况	建立	建立	3	3	
		建立运动队外事、参赛管理制度	建立	建立	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=80%	90%	5	5	
		教练员满意度	>=80%	90%	5	5	
总分					100	95.94	