

财政项目支出绩效自我评价

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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分	
		年度资金总额		502.87	502.87	499.48	10.00	99.32	9.93
		其中：当年财政拨款		502.87	502.87	499.48	-	99.32	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过本项目的实施，加强艺术团管理工作，打造高质量艺术精品，全年艺术团活动排练次数大于80次，艺术团完成1次市级规模演出，“云上文化”、读书系列活动完成次数8次，无障碍电影提供40部。活动相关服务质量达标率和无障碍电影入库率达到90%，文化艺术相关活动和无障碍电影制作及时，参与宣传活动的媒体数量达到5家，无障碍电影上座情况高于去年水平，长效管理机制建立健全，活动参与人员的满意度达到80%及以上。			艺术团活动完成排练80次；市级规模完成演出1次；“云上文化”、读书系列活动完成5次；无障碍电影提供40部；社区无障碍电影入库率90%；活动相关服务质量达标率100%；参与宣传活动的媒体数量5次；观众和参与人员反馈机制可进一步完善；活动参与人员满意度达到90%。				
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		
产出指标	数量指标	艺术团活动排练次数	≥ 80.00 (次)	80.00 (次)	5.00	5.00			
		艺术团市级规模演出	=1.00 (次)	1.00 (次)	5.00	5.00			
		“云上文化”、读书系列活动完成次数	=5.00 (次)	5.00 (次)	5.00	5.00			
		无障碍电影提供数量	=40.00 (部)	40.00 (部)	5.00	5.00			
	质量指标	社区无障碍电影入库率	≥ 90.00(%)	90.00 (%)	10.00	10.00			
		活动相关服务质量达标率	≥ 90.00(%)	100.00 (%)	10.00	10.00			
	时效指标	文化艺术相关活动完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
		无障碍电影制作及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			

效益指标	社会效益指标	参与宣传活动的媒体数量	\geq 5.00(家)	5.00(家)	15.00	15.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建立健全情况	建立健全	部分达成指标并具有一定效果	15.00	9.00	观众和参与人员反馈机制可进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员的满意度	\geq 80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	93.93	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		残疾人体育业务经费						
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分	
	年度资金总额		2,700.52	2,700.52	2,529.21	10.00	93.65	9.36
	其中：当年财政拨款		2,700.52	2,700.52	2,529.21	-	93.65	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	<p>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。为做好训练的保障工作，竞技体育训练津贴发放人数180人，其中：运动员140人，教练员40人。竞技体育每月训练项目完成数8项，竞技体育外训参与人员70人次，竞技体育各运动队参加外训8次，竞技体育参赛运动员获奖比例达到60%，竞技体育参训运动员测试考核通过率达到90%，竞技体育外训运动员测试考核通过率达到90%，竞技体育训练人员中参加比赛人数达到50%，竞技体育训练津贴等费用发放准确率达到100%，竞技体育训练项目、外训项目、津贴发放和赛事参与完成及时。竞技体育大型赛事参与率达到80%，参赛运动员获奖牌数量达到30枚，参赛运动员获奖人员15人，竞技体育当年入选国家队20人次，竞技体育训练工作考评情况良好，竞技体育运动员训练积极性有所提升，竞技体育参赛运动员入选亚残运会15人，竞技体育比赛活动媒体宣传报道3篇，未发生运动员及教练员违规事件，运动员训练反馈机制、运动队外事、参赛管理制度建立健全，运动员满意度和教练员满意度达到80%及以上。</p> <p>为保证运动员在日常训练和比赛器材符合竞赛规则要求，为训练比赛提供器材保障，提高运动员的训练和比赛成绩，进行训练器材购置，并完成验收、发放、使用、管理。器材装备购置数量1800台套，器材购置验收合格，器材购置完成及时，器材保修期间维修响应及时，设备后续维保机制建立健全。</p>	<p>竞技体育参与外训并且发放训练津贴230人；竞技体育每月训练15个项目；各运动队参加外训17次；参赛运动员获奖比例66.53%；器材装备购置1800项；训练津贴发放150人；特奥赛事活动开展3次；群体赛事活动开展9次；竞技体育参训和外训运动员测试考核通过率100%；训练人员中参加比赛人数达到245人；训练津贴等费用发放准确率100%；器材购置验收合格率100%；特奥赛事训练津贴等费用发放准确率100%；器材保修期间维修响应及时；竞技体育大型赛事参与率80%以上；竞技体育参赛运动员获奖牌数量163块；竞技体育当年入选国家队34人；竞技体育训练工作考评情况良好；竞技体育运动员训练积极性提升；未发生安全责任事件和运动员及教练员违规事件；竞技体育比赛活动媒体宣传报道3次；特奥全国大型赛事参与率80%；特奥、群体比赛活动媒体宣传报道5次；运动员训练反馈机制可进一步完善；消防应急预案、运动队外事、参赛管理制度、设备后续维保机制健全；运动员和教练员满意度达到90%。</p>						

为了在中残联举办的全国比赛中取得优异成绩，展现上海残疾人风采。在赛前对特奥及群体项目运动员开展集训，特奥赛事训练津贴发放人数150人，特奥赛事活动开展1次，群体赛事活动开展7次，特奥赛事训练津贴等费用发放准确、及时，特奥全国大型赛事参与率达到80%，特奥、群体比赛活动媒体宣传报道5篇，运动员满意度和教练员满意度达到80%及以上。

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
产出指标	数量指标	竞技体育训练津贴发放人数	≥ 180.00 (人)	230.00(人)	3.00	3.00	
		竞技体育每月训练项目完成数	≥ 8.00 (项)	15.00(项)	3.00	3.00	
		竞技体育外训参与人员	≥ 70.00 (人次)	230.00(人次)	2.00	2.00	
		竞技体育各运动队参加外训次数	≥ 8.00 (次)	17.00(次)	2.00	2.00	
		竞技体育参赛运动员获奖比例	≥ 60.00 (%)	66.53(%)	2.00	2.00	
		器材装备购置数量	≥ 1800.00 (台套)	1800.00(台套)	2.00	2.00	
		特奥赛事训练津贴发放人数	≥ 150.00 (人)	150.00(人)	2.00	2.00	
		特奥赛事活动开展次数	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		群体赛事活动开展次数	=7.00(次)	7.00(次)	2.00	2.00	
	质量指标	竞技体育参训运动员测试考核通过率	≥ 90.00 (%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		竞技体育外训运动员测试考核通过率	≥ 90.00 (%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		竞技体育训练人员中参加比赛人数	≥ 50.00 (%)	245.00(%)	3.00	3.00	

小	竞技体育训练津贴等费用发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	器材购置验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	特奥赛事训练津贴等费用发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
时效指标	竞技体育训练项目完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
	竞技体育外训项目完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
	竞技体育训练津贴等费用发放及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
	竞技体育赛事参与及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
	器材购置完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
	器材保修期间维修响应及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
	特奥赛事训练津贴等费用发放及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
	特奥、群体赛事完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
	竞技体育大型赛事参与率	\geq 80.00(%)	80.00(%)	1.00	1.00	
	竞技体育参赛运动员获奖牌数量	\geq 30.00(枚)	163.00(枚)	1.00	1.00	
	竞技体育参赛运动员获奖人员数量	\geq 15.00(人)	163.00(人)	1.00	1.00	
	竞技体育当年入选国家队人次	\geq 20.00(人次)	34.00(人次)	1.00	1.00	

效益指标	社会效益指标	竞技体育训练工作考评情况	良好	达成指标	1.00	1.00	
		竞技体育运动员训练积极性	有所提升	达成指标	1.00	1.00	
		安全责任书发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	1.00	1.00	
		竞技体育参赛运动员入选亚残运会人数	≥15.00(人)	34.00(人)	1.00	1.00	
		运动员及教练员违规事件发生数	=0.00(次)	0.00(次)	1.00	1.00	
		竞技体育比赛活动媒体宣传报道	≥3.00(篇)	3.00(篇)	1.00	1.00	
		特奥全国大型赛事参与率	≥80.00(%)	80.00(%)	1.00	1.00	
		特奥、群体比赛活动媒体宣传报道	≥5.00(篇)	5.00(篇)	1.00	1.00	
	可持续影响指标	运动员训练反馈机制建立情况	建立健全	未达成指标且效果较差	5.00	0.50	运动员训练反馈机制可进一步完善
		消防应急预案建立情况	建立健全	达成指标	1.00	1.00	
		运动队外事、参赛管理制度建立情况	建立健全	达成指标	1.00	1.00	
		设备后续维保机制建立情况	建立健全	达成指标	1.00	1.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00
教练员满意度			≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
				100	94.86		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		残疾人体育保障费用							
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（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		568.75	568.75	559.93	10.00	98.44	9.84
		其中：当年财政拨款		568.75	568.75	559.93	-	98.44	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，做好设施设备的采购、维护；保障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。不断满足运动员日益增长的体育需求，保证中心正常运行。			按时完成专用设备维护保养和专用设备购置工作；设备购置全部验收合格；维保工作全部验收合格；成本控制率98.44%；当年未发生场所安全事故和场所失窃事件；服务反馈机制可进一步完善；运动员和教练员满意度均达到90%。				
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		
产出指标	数量指标	专用设备维护保养完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		专用设备购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	质量指标	设备购置验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		维保工作验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
	成本指标	项目成本控制率	≤100.00(%)	98.44(%)	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	场所安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00			
		场所失窃事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00			
	可持续影响指标	长效管理机制建立健全情况	建立健全	部分达成指标并具有一	15.00	9.00	服务反馈机制可进一步完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00			
		教练员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00			
					100	93.84			
评分等级		优							