

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
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	3,653.87	3,615.87	3,461.77	10.00	95.73	9.57
		其中：当年财政拨款	3,653.87	3,615.87	3,461.77	—	95.73	—
		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				
	按照预期计划对运动员开展集训，完成15支队伍的運動康復評估及訓練，每月完成8個訓練項目，及時發放訓練津貼，確保運動員參賽及時性，力爭賽事訓練質量達標率100%，參加外訓運動員通過率大於90%，運動員大型賽事參數量大於80%，賽事報名人員參與率大於95%。 在豐富殘疾人精神文化生活方面，力爭全國殘特奧會訓練項目開展數不小於15個，積極組織運動員參與群體、特奧賽事。於2025年舉辦長三角殘健融合運動會，計劃開展四個賽事：融合定向賽事、融合乒乓球賽事、融合電競賽事，以及融合飛鏢賽事。			運動員訓練津貼、供餐等核心成本控制有效，訓練津貼單位成本、群體特奧項目餐費等均符合目標要求；在訓期間平均每月訓練計劃項目完成8項、訓練津貼發放260人次，全國殘特奧會訓練項目開展15項、參賽項目7項，運動員生理生化指標測試覆蓋800人次，上海殘健融合運動會舉辦4項，賽事報名人員參與率100%；參加外訓運動員通過率100%，殘運項目科技保障運動康復評估、生理生化指標測試、分析報告審核通過率均為100%，特奧賽事訓練達標率100%，訓練津貼、高溫費等費用發放準確性100%，未發生安全責任及食堂有責投訴事件；特奧群體賽事訓練開展及時，賽事舉辦、比賽參與及時；特奧和群體活動人員參與積極性提升，參賽運動員獲獎數量達成預期，殘健融合賽事有效促進社會包容；已建立運動隊外事、參賽管理機制，管理制度健全；運動員、教練員、相關人員滿意度均達94%。				
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
		融合乒乓球比赛单位成本		≤40.00(万元)	40.00(万元)	0.50	0.50	
		全国残特奥会训练服装		≤1000.00(元/人)	1000.00(元/人)	0.50	0.50	
		融合定向比赛单位成本		≤50.00(万元)	50.00(万元)	0.50	0.50	
		残运项目科技保障运动康復評估及訓練單位成本		≤400.00(元课时)	400.00(元课时)	0.50	0.50	
		全国残特奥会运动员训练津貼單位成本		≤100.00(元/人/天)	100.00(元/人/天)	1.00	1.00	
		融合飛鏢比賽單位成本		≤18.30(万元)	18.30(万元)	1.00	1.00	
		第十二屆殘運會正編參賽費單位成本		=100.00(人天)	100.00(人天)	1.00	1.00	
		残运项目科技保障正高级专家咨询及劳务費單位成本		≤1000.00(元课时)	1000.00(元课时)	0.50	0.50	

成本指标	经济成本指标	融合电竞比赛单位成本	≤55.00(万元)	55.00(万元)	1.00	1.00	
		全国残特奥会医药费	≤10.00(元/人/天)	10.00(元/人/天)	0.50	0.50	
		全国残特奥会住宿费	≤200.00(元/人/天)	200.00(元/人/天)	0.50	0.50	
		全国残特奥会伙食费	≤100.00(元/人/天)	100.00(元/人/天)	0.50	0.50	
		全国残特奥会教练员津贴	≤300.00(元/人/天)	300.00(元/人/天)	1.00	1.00	
		群体特奥项目餐费单位成本	=50.00(元/人次)	50.00(元/人次)	0.50	0.50	
		全国残特奥会意外伤害险	≤300.00(元/人)	300.00(元/人)	0.50	0.50	
		残运项目科技保障测试费单位成本	=2000.00(元/次)	2000.00(元/次)	0.50	0.50	
		第十二届残运会超编参赛费单位成本	=400.00(人天)	400.00(人天)	0.50	0.50	
	数量指标	在训期间平均每月训练津贴发放人次数	≥260.00(人次)	260.00(人次)	1.00	1.00	
		大型赛事参数量	=1.00(个)	1.00(个)	1.00	1.00	
		上海残健融合运动会赛事举办数量	=4.00(个)	4.00(个)	1.00	1.00	
		特奥赛事训练完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		特奥赛事应报名尽报名率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		赛事报名人员参与率	≥95.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		残运会大众项目开展数	=8.00(个)	8.00(个)	1.00	1.00	
		参加全国残特奥会项目	=7.00(个)	7.00(个)	1.00	1.00	
		赛事播出媒体平台数量	=5.00(个)	5.00(个)	1.00	1.00	
		运动员生理生化指标测试人数	≥800.00(人次)	800.00(人次)	1.00	1.00	
		重点项目科技与保障相关建议与分析报告提交材料数量	=4.00(份)	4.00(份)	1.00	1.00	
		全国残特奥会训练项目开展数	=15.00(个)	15.00(个)	1.00	1.00	
		在训期间平均每月训练计划项目完成数	≥8.00(个)	8.00(个)	1.00	1.00	
		在训期间平均每月训练计划项目完成数	≥8.00(个)	8.00(个)	1.00	1.00	

产出指标		比赛活动媒体宣传报道	≥5.00(篇)	5.00(篇)	1.00	1.00	
		赛事媒体报道次数	≥5.00(次)	5.00(次)	1.00	1.00	
		群体特奥项目活动报道数	≥4.00(篇)	4.00(篇)	1.00	1.00	
		运动康复评估及训练及队伍数量	≥15.00(支队伍)	15.00(支队伍)	1.00	1.00	
	质量指标	残运项目科技保障运动康复评估及训练通过率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		残运项目科技保障生理生化指标测试通过率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		残运项目科技保障分析报告审核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		特奥赛事训练达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		全国残特奥会大众特奥组赛事训练达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		训练津贴、高温费、车费等费用发放准确性	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		参加外训运动员通过率	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	时效指标	特奥群体赛事训练开展及时性	=1.00(周/次)	1.00(周/次)	1.00	1.00	
		赛事举办及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		比赛参与及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		津贴发放及时性	≤5.00(天内)	2.00(天内)	1.00	0.50	前期预算执行进度偏低，后续年度将完善预算执行管理。
社会效益指标		赛事报名人员参与率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		参赛物资投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		运动员及教练员违规事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		比赛活动媒体宣传报道	≥5.00(篇)	5.00(篇)	3.00	3.00	
		群体特奥人员参赛积极性	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		群体赛事物资投入使用率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		各区群体活动参与数	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		群体特奥项目活动报道数	≥4.00(篇)	4.00(篇)	2.00	2.00	

双盲7日7小		赛事媒体报道次数	≥5.00(次)	5.00(次)	2.00	2.00	
		参赛运动员获奖人员数量	增加	达成指标	2.00	2.00	
		安全责任事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	1.00	1.00	
		特奥赛事运动员报名率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		运动员及教练员违规事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	2.00	2.00	
		大型赛事参与率	≥80.00(%)	80.00(%)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	建立运动队外事、参赛管理制度	健全	达成指标	5.00	5.00	
		参训运动员教练员入选残运会参赛人数	≥200.00(人)	200.00(人)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90.00(%)	94.00(%)	3.00	3.00	
		运动员满意度	≥90.00(%)	94.00(%)	4.00	4.00	
		教练员满意度	≥90.00(%)	94.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.07	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		残疾人事业宣传文化经费						
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	794.85	794.85	792.04	10.00	99.64	9.96
		其中：当年财政拨款	794.85	794.85	792.04	—	99.64	—
		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				
	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，培养特殊文化艺术人才，展示本市残疾人特殊艺术才华和良好精神风貌。扩大线上线下残疾人文化交流平台，提高残疾人文化活动的参与率和覆盖面，全面带动残疾人全民阅读、摄影、书画等文化活动，进一步丰富广大残疾人精神文化生活。完成残疾人艺术团队伍日常训练，参与全国文艺汇演，举办1次文艺汇演活动和5次文化活动，制作40部社区无障碍电影，完成崇明基地宣传手册设计制作，进一步丰富广大残疾人精神文化生活。培养特殊文化艺术人才，展示本市残疾人特殊艺术才华和良好精神风貌。			活动食宿费、市级规模演出、崇明基地介绍手册、文化艺术汇演开展成本控制有效；按时完成5次文化活动开展；40次社区无障碍电影制作；1次市级规模演出；1次全国文艺汇演；4个全国残疾人艺术汇演报送节目；80次艺术团排练；承办方有资质、经验全部符合需求；社区无障碍电影验收合格率100%；报送节目审核通过率100%；第十一届全国残疾人艺术汇演媒体宣传幅度提升且报道数量在3篇以上；未发生活动安全事故；各区知晓度100%；演出人员和参与人群满意度均为96%。				
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
成本指标	经济成本指标	第十一届全国残疾人艺术汇演演出工作人员劳务费单位成本		≤200.00(元/人/天)	200.00(元/人/天)	1.00	1.00	
		第十一届全国残疾人艺术汇演演出人员装备费单位成本		≤2240.00(元/人)	2240.00(元/人)	1.00	1.00	
		崇明基地介绍手册艺术家创作稿酬单位成本		≤3500.00(元/人天)	3500.00(元/人天)	1.00	1.00	
		崇明基地介绍手册印刷单位成本		≤30.00(元/册)	30.00(元/册)	1.00	1.00	
		第十一届全国残疾人艺术汇演化妆、灯光、策划工作人员劳务费单位成本		≤2000.00(元/人次)	2000.00(元/人次)	1.00	1.00	
		活动食宿费		≤500.00(每人每天)	500.00(每人每天)	1.00	1.00	
		参加全国文艺汇演		=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		项目数量		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

产出指标	数量指标	完成文艺汇演	=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		文化活动开展总次数	≥5.00(次)	5.00(次)	6.00	6.00	
		艺术团排练次数	≥80.00(次)	80.00(次)	2.00	2.00	
		参加市级规模演出	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		第十一届全国残疾人艺术汇演报送节目数量	≥4.00(个)	4.00(个)	3.00	3.00	
		社区无障碍电影制作	=40.00(部)	40.00(部)	6.00	6.00	
	质量指标	报送节目审核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		承办方有资质、经验符合性	符合	达成指标	2.00	2.00	
		社区无障碍电影专家验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	参加文艺汇演及时性	2025年12月31日前	达成指标	2.00	2.00	
		社区无障碍电影制作及时性	2025年12月31日前	达成指标	2.00	2.00	
		文化艺术相关活动及时性	2025年12月31日前	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	第十一届全国残疾人艺术汇演媒体宣传	提升	达成指标	4.00	4.00	
		活动安全事故发生数	=0(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		媒体报道宣传阅读量	≥3000.00(次)	3000.00(次)	3.00	3.00	
		各区知晓率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		媒体宣传	提升	达成指标	3.00	3.00	
		参与宣传活动的媒体数量	=3.00(家)	3.00(家)	3.00	3.00	
	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	10.00	6.00	前期预算执行情况偏低，将在后续年度完善执行进度。
满意度指标	服务对象满意度指标	参与演出人员满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	4.00	4.00	
		活动安排满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	3.00	3.00	
		参与人群满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	95.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
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	2,323.61	2,289.75	2,216.97	10.00	96.82	9.68
		其中：当年财政拨款	2,323.61	2,289.75	2,216.97	—	96.82	—
		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				
	为中心水电路基地及新建成的崇明综合训练基地提供日常运行，保障运动员和教练员、工作人员在基地内正常学习、生活、训练；确保中心正常运行的前提下，达到节约能源消耗的目；提供运动员安全、可靠训练环境，不断满足运动员日益增长的体育需求。完成崇明基地特奥展示陈列厅建设工作，为中心水电路基地及新建成的崇明综合训练基地提供全年建筑管理、保洁、餐饮、绿化、设施设备维保、能耗管理等保障服务，保证基地各类设备设施运行稳定，避免安全事故发生，为运动员提供安全、可靠训练环境。			崇明基地特奥展示成列单位成本、餐饮管理费成本及水电路基地全年用电量等核心成本均控制在目标范围内；崇明基地草皮维护计划完成365天；各类后勤服务计划完成4项；各类后勤服务验收合格率、维保工作验收合格率、展示陈列厅验收合格率均为100%；崇明基地草皮维护、物业服务、餐饮服务及时率均达100%；特奥展示陈列数量、陈列面积达标，特奥展示相关成本控制有效，为残特奥事业发展提供良好支撑；人员管理机制、设备管理机制和应急机制健全性达健全，管理体系完善；外来参访人员、基地人员、教练员满意度均为96%。				
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
成本指标	经济成本指标	水电路基地全年用水量		≤1.89(万立方米)	1.89(万立方米)	1.00	1.00	
		崇明基地物业管理费成本		≤19.48(平米/月/元)	19.48(平米/月/元)	1.00	1.00	
		崇明基地特奥展示成列单位成本		≤3.16(万元/平方米)	3.16(万元/平方米)	1.00	1.00	
		崇明基地草皮维护费成本		≤40.00(平米/元)	40.00(平米/元)	1.00	1.00	
		水电路基地全年用电量		≤100.00(万千瓦时)	100.00(万千瓦时)	1.00	1.00	
		水电路基地餐厅房屋租赁成本		≤4.14(平米/天/元)	4.14(平米/天/元)	1.00	1.00	
		崇明基地餐饮管理费成本		≤27.28(人/天/元)	27.28(人/天/元)	1.00	1.00	
		水电路基地全年天然气消耗量		≤1.97(万立方米)	1.97(万立方米)	1.00	1.00	
		水电路基地各类维保工作服务时长		=365.00(天)	365.00(天)	3.00	3.00	
		崇明基地餐饮服务天数		=365.00(天)	365.00(天)	3.00	3.00	

产出指标	数量指标	水电燃气应缴尽缴率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		崇明基地物业服务天数	=365.00(天)	365.00(天)	3.00	3.00	
		崇明基地草皮维护计划完成天数	=365.00(天)	365.00(天)	3.00	3.00	
		特奥展示陈列数量	=1.00(个)	1.00(个)	3.00	3.00	
		特奥展示陈列面积	=30.00(平方米)	30.00(平方米)	3.00	3.00	
		各类后勤服务计划完成数	=4.00(项)	4.00(项)	3.00	3.00	
	质量指标	崇明基地特奥展示设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		各类后勤服务验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		各类维保工作验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		展示陈列厅验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	崇明基地物业服务及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		崇明基地餐饮服务及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		各类后勤服务完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		水电燃气缴纳及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		各类维保工作完成及时率	=100.00(%)	80.00(%)	1.00	0.50	前期预算执行进度偏度，后续年度将加强预算执行管理。
		崇明基地草皮维护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		展示陈列建立完成时间	2025年12月	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	后勤服务有责投诉数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		基地各类设备设施重大故障发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		基地应急抢修及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		崇明基地公众知晓率	提升	达成指标	3.00	3.00	
		崇明基地社会影响力	提升	达成指标	3.00	3.00	

	生态效益指标	崇明基地特奥展示具备良好生态效益	良好	达成指标	1.00	1.00	
	可持续影响指标	崇明基地特奥展示参观人员反馈机制	长效机制	达成指标	4.00	4.00	
		人员管理机制、设备管理机制和应急机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
		维保服务考评机制	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外来参访人员满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	3.00	3.00	
		基地人员满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	3.00	3.00	
		教练员满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	2.00	2.00	
		运动员满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.18	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		中国残联残疾人体育专项经费						
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	167.08	232.08	210.59	10.00	90.74	9.07
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	210.59	—	0.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	167.08	232.08	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为备战坐排亚太地区赛、世界杯；击剑世界杯；田径大奖赛等国际各项赛事，2025年文体中心将承接国家轮椅击剑队（上海组）、坐式排球、轮椅竞速项目的集训，预计集训时间60天，集训人数75人，根据中国残联经费预算和拨付进行使用，具体经费标准集训时间以中国残联当年通知为准。国家队按教练阶段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，并获得洛杉矶残奥会参赛资格，促进中国残疾人体育发展。			训练补助成本控制有效；在训期间平均每月训练完成8个项目；参训和补贴发放运动员75人次；在训期间食宿服务持续60天以上且服务质量合格；参训运动员参训项目测试考试全部通过；补贴发放对象全部符合要求；大型赛事参与率100%；一线运动员输送25人；未发生训练有责投诉和训练安全事故；运动员训练积极性得到提升；运动员训练反馈机制、餐厅工作考评制度、消防应急预案健全；运动员、教练员和管理人员满意度均为95%。				
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
成本指标	经济成本指标	运动员训练津贴		=100.00(元人天)	100.00(元人天)	2.00	2.00	
		运动员餐费		=135.00(元人天)	135.00(元人天)	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	在训期间平均每月训练津贴发放人数		=75.00(人)	75.00(人)	8.00	8.00	
		在训期间平均每月训练计划项目完成数		≥8.00(个)	8.00(个)	6.00	6.00	
		在训期间食宿服务天数		=60.00(天)	60.00(天)	6.00	6.00	
	质量指标	食宿服务质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		参训运动员参训项目测试考核通过率		>90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		训练津贴、车费等费用发放准确性		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	训练津贴、车费等费用发放及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	3.00	1.80	预算前期执行情况偏低，将于后续年度加快执行进度。
		食宿服务供应及时性		及时	达成指标	4.00	4.00	

		训练项目计划完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	有责投诉发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		安全责任事件发生数	无	达成指标	5.00	5.00	
		运动员训练积极性	提升	达成指标	5.00	5.00	
		大型赛事参与率	≥80.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	运动员训练反馈机制健全性	建立健全	达成指标	4.00	4.00	
		餐厅工作考评制度健全性	建立健全	达成指标	3.00	3.00	
		消防应急预案健全性	建立健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		管理人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		教练员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	97.87	
评分等级		优					