

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运动员保障经费					
主管部门		上海市体育局		实施单位	上海市马术运动管理中心		
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	91.87	91.87	91.86	10.00	99.98	9.99
	其中：当年财政拨款	91.87	91.87	91.86	-	99.98	-
	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			
	争取获得场地障碍锦标赛团体第四、个人前八 争取获得场地障碍锦标赛团体第三、个人前三 争取获得场地障碍锦标赛团体第四、个人前八			为高水平运动队提供了有效保障			
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	餐饮伙食供应人数	=27(人)	27.00(人)	12.00	12.00	
	质量指标	食品安全达标率	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
	时效指标	餐饮伙食供应及时性	及时	达成指标	12.00	12.00	
	成本指标	采购及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	每日准时准点为运动队提供一日三餐	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益指标	食品安全事故发生数	=0(起)	0.00(起)	12.00	12.00	
	可持续影响指标	食堂人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育场地修缮					
主管部门		上海市体育局		实施单位		上海市马术运动管理中心	
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	155.45	155.45	155.42	10.00	99.98	9.99
	其中：当年财政拨款	155.45	155.45	155.42	-	99.98	-
	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			
	1、通过项目的实施，保障运动员、教练员训练及参赛，积极备战体育赛事，推进体育竞技人才的培养，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。2、全年按计划完成各项训练任务，严格按照体育局、市财政局相关规定执行。3、全年各项比赛、训练任务正常开展，体育训练安全事故无发生，受益运动员满意度90%以上。4、保障中心运动队的训练比赛，提升上海马术的科研保障水平，打造马术科医保障的体系化。			所有项目全年全部完成，严格按照市体育局、市财政局相关规定执行，无安全事故发生。完工率100%，运动队教练员运动员满意度达到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
产出指标	数量指标	体育场地修缮工程完成率	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	体育场地修缮工程验收合格率	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	维护保养计划完成率	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		体育场地修缮工程完工及时率	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	运动员训练舒适度	≥95(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
		马匹健康保障率	≥95(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	场馆故障发生数	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		场馆投入使用情况	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	生态效益合格率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	配套设施健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
信息公开情况		公开	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90(%)	96.00(%)	5.00	5.00	
					100	99.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		竞技体育训练专项业务发展经费						
主管部门		上海市体育局		实施单位	上海市马术运动管理中心			
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	562.00	682.00	673.24	10.00	98.71	9.87
		其中：当年财政拨款	562.00	562.00	673.24	-	119.79	-
		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				
	1、通过项目的实施，保障运动员、教练员训练及参赛，积极备战体育赛事，推进体育竞技人才的培养，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。2、全年按计划完成各项训练任务，严格按照体育局、市财政局相关规定执行。3、全年各项比赛、训练任务正常开展，体育训练安全事故无发生，受益运动员满意度90%以上。4、保障中心运动队的训练比赛，提升上海马术的科研保障水平，打造马术科医保障的体系化。			较好的保障了运动员、教练员训练及参赛。全年按计划顺利的完成了各项训练任务，体育训练无事故发生，运动员满意度较高。				
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	保障工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		教练员津贴发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		运动员津贴发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	质量指标	参训队员参赛率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		参赛目标达成率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效指标	训练津贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
效益指标	社会效益指标	最高级比赛获奖情况增长率	≥30(%)	30.00(%)	9.00	9.00		
		体育训练安全事故发生数	=0(起)	0.00(起)	9.00	9.00		
		运动员/教练员业务保障率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90(%)	95.00(%)	9.00	9.00		
					100	99.87		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育业务开展保障经费						
主管部门		上海市体育局		实施单位	上海市马术运动管理中心			
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	414.50	414.50	412.35	10.00	99.48	9.94
		其中：当年财政拨款	414.50	414.50	412.35	-	99.48	-
		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				
	1、通过项目的实施，保障运动员、教练员训练及参赛，积极备战体育赛事，推进体育竞技人才的培养，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。 2、全年按计划完成各项训练任务，严格按照体育局、市财政局相关规定执行。 3、全年各项比赛、训练任务正常开展，体育训练安全事故无发生，受益运动员满意度90%以上。 4、保障中心运动队的训练比赛，提升上海马术的科研保障水平，打造马术科医保障的体系化。			较好的保障了运动员、教练员训练及参赛。各项比赛、训练任务正常开展，无安全事故发生。马术科医保障体系日益完善。				
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	饲草饲料到位率	=90(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		保障马匹数量	=100(匹)	100.00(匹)	5.00	5.00		
		饲料饲草购买完成率	=90(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	马匹兴奋剂事件	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
		采购物品质量达标率	=90(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		饲草饲料检测合格率	=90(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	马匹伤病及时救治率	=90(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		饲料采购工作及时性	及时	达成指标	4.00	4.00		
		饲草采购工作及时性	及时	达成指标	4.00	4.00		
	成本指标	采购价格合理性	合理	达成指标	4.00	4.00		
项目招标率		≥80.00(%)	85.00(%)	4.00	4.00			
效益指标	经济效益指标	马匹因伤退役数	≤2(匹)	0.00(匹)	5.00	5.00		
		马匹因病损失数	≤2(匹)	0.00(匹)	5.00	5.00		
	社会效益指标	马房接受学生实习人次	>5(人)	6.00(人)	4.00	4.00		
		马医院接受学生参观学习人次	>50(人)	55.00(人)	4.00	4.00		
	生态效益指标	马粪资源化率	=90(%)	90.00(%)	4.00	4.00		
	可持续影响指标	马匹平均使用年限	≥6(年)	6.00(年)	5.00	5.00		
马匹平均寿命		≥18(岁)	18.00(岁)	4.00	4.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥85(%)	90.00(%)	4.00	4.00		
		饲养员满意度	≥85(%)	90.00(%)	4.00	4.00		
					100	99.94		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育设施运行经费					
主管部门		上海市体育局		实施单位		上海市马术运动管理中心	
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	699.92	699.92	698.63	10.00	99.81	9.98
	其中：当年财政拨款	699.92	699.92	698.63	-	99.81	-
	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，有效保障马术运动管理中心的日常比赛训练和教学任务的开展，确保各项设施安全有效运行，加强马术中心预算编制和绩效跟踪工作，提升马术中心社会影响力，为上海马术队备战全运会做好全方位的后勤保障。			通过项目的实施，有效保障了马术运动管理中心的日常比赛训练和教学任务的开展，确保了各项设施安全有效运行，加强了马术中心预算编制和绩效跟踪工作，一定程度上提升马术中心社会影响力，也为上海马术队较好完成当年锦标赛任务及备战全运会做了全方位的后勤保障。			
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	保障马匹数量	=100.00(匹)	98.00(匹)	4.00	3.00	部分马匹因合同到期等原因变更寄养场所
		马车配套设施维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		马车配套设施维护完成情况	及时	达成指标	4.00	4.00	
		保洁消耗品购买完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		劳务派遣人员数	≥39.00(人)	38.42(人)	4.00	3.00	部分劳务派遣人员离职
	质量指标	维护保养工作一次验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		保洁消耗品购买品类准确率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		派遣人员资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		社保缴纳率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		马匹兴奋剂事件	=0(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		维护保养计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设施维保完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	饲草饲料到位率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		饲料采购工作及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		维保工作开展及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		派遣人员到岗及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	马匹伤病及时救治率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		社会效益指标	比赛训练及教学任务正常运行天数	=365(天)	365.00(天)	3.00	3.00
	社会效益指标	参加比赛得到奖牌数	>1(块)	3.00(块)	5.00	5.00	
		设施故障处理率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		安全事故发生数	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	档案管理规范性	规范	达成指标	4.00	4.00	
		应急机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
维护保养工作制度落实率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>85(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		饲养员满意度	>85(%)	92.00(%)	3.00	3.00	
		工作人员满意度	>85(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
				100	97.98		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育专项设备购置						
主管部门		上海市体育局		实施单位	上海市马术运动管理中心			
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		622.16	622.16	621.29	10.00	99.86	9.98
	其中：当年财政拨款		622.16	622.16	621.29	-	99.86	-
	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				
	1、通过项目的实施，保障运动员、教练员训练及参赛，积极备战体育赛事，推进体育竞技人才的培养，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。2、全年按计划完成各项训练任务，严格按照体育局、市财政局相关规定执行。3、全年各项比赛、训练任务正常开展，体育训练安全事故无发生，受益运动员满意度90%以上。4、保障中心运动队的训练比赛，提升上海马术的科研保障水平，打造马术科医保障的体系化。			较好的保障了运动员、教练员训练及参赛，按计划顺利完成了各项训练任务。全年各项比赛正常开展，体育训练无安全事故发生。				
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	保障马匹数量	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		设备采购完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		设备到位率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	质量指标	设备质量合格率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		采购马匹能力达标率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效指标	设备采购工作及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
	成本指标	项目招标率	=80(%)	80.00(%)	5.00	5.00		
		采购价格合理性	合理	达成指标	6.00	6.00		
效益指标	经济效益指标	马匹因伤退役数	≤2(匹)	0.00(匹)	8.00	8.00		
		马匹术后感染数	≤1(匹)	0.00(匹)	8.00	8.00		
	可持续影响指标	马匹平均寿命使用年限	≥8(年)	8.00(年)	8.00	8.00		
		马匹平均运动寿命	≥5(年)	5.00(年)	8.00	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥85(null)	90.00(null)	4.00	4.00		
		运动员满意度	≥85(null)	90.00(null)	4.00	4.00		
					100	99.98		
评分等级		优						