

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育训练专项业务经费							
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 (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	11229800.00	9349400.00	9,338,400.64	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	11229800	9349400	9338400.64	—			
	上年结转资金	0	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。			基本完成				
绩效 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
	产出指标	数量指标	运动员津贴发放完成率	>=90%	100%	10	10	
			教练员津贴发放完成率	>=90%	100%	10	10	
			保障工作完成率	>=90%	95%	8	8	
		质量指标	参训队员参赛率	>=90%	95%	8	8	
			参赛目标达成率	>=90%	90%	8	6	受疫情影响，部分赛事未举办
		时效指标	训练津贴发放及时率	>=90%	95%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	最高级比赛获奖情况增长率	>=30%	30%	10	8	受疫情影响，部分赛事未举办
			运动员/教练员业务保	>=90%	90%	10	10	

		障率					
		体育训练安全事故发生数	=0起	0起	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	95.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	1478600.00	1478600.00	1,416,510	10	95.81%	9.58	
	其中：当年财政拨款	1478600	1478600	1416510	—			
	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				
	马匹作为中心训练比赛的基础，保障运动队训练比赛是中心最基本工作。本项目旨在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。			基本完成				
绩效 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
	产出指标	数量指标	保障马匹数量	=100%	100%	8	8	
			设备采购完成率	=100%	100%	8	8	
			设备到位率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	6	6	
			采购马匹能力达标率	=100%	100%	5	2	2022年度未采购马匹
		时效指标	设备采购工作及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	采购价格合理性	合理	合理	5	5	
	项目招标率		=80%	80%	5	5		
			马匹术后感染数	<=1匹	0匹	8	8	

效益指标	经济效益指标	马匹因伤退役数	<=2匹	0匹	8	8	
	社会效益指标	课题成果转化率	=60%	60%	6	6	
	可持续影响指标	马匹平均运动寿命	>=5年	6年	4	4	
		马匹平均寿命使用年限	>=8年	8年	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	=85%	90%	5	5	
		教练员满意度	=85%	90%	5	5	
总分					100	96.58	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	运动队伙食费							
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 (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	938050.00	938050.00	938,050	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	938050	938050	938050	—			
	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				
	按规定为教练员、运动员提供伙食，保障运动队的正常训练。			全部完成				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	餐饮伙食供应人数	=27人	27人	10	10	
		质量指标	食品安全达标率	>=90%	100%	20	20	
		时效指标	餐饮伙食供应及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	采购及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教练员/运动员保障率	>=90%	95%	10	10	
		生态效益指标	食品安全事故发生数	=0起	0起	10	10	
		可持续影响指标	食堂人员到位率	>=90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=90%	85%	10	6	因运动员反兴奋剂管控严格，满足食物多样化及口味适宜很困难
	总分					100	96.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	马匹饲养业务费							
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 (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	4390650.00	4390650.00	3,988,855	10	90.85%	9.08	
	其中：当年财政拨款	4390650	4390650	3988855	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	马匹作为中心训练比赛的基础，保障其基本生活及健康是中心'基本工作之目标一。本项目旨在保证中心马匹的正常饲养及医疗，保障运动队的训练比赛。保证运动队马匹在本个备战周期内的正常训练与比赛。			基本完成				
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		保障马匹数量	>100匹	105匹	9	9	
			饲料饲草购买完成率	>=90%	100%	5	5	
			饲草饲料到位率	>=90%	95%	5	5	
	质量指标		饲草饲料检测合格率	>=90%	100%	5	5	
			马匹兴奋剂事件	=0件	0件	8	8	
			采购物品质量达标率	>=90%	100%	5	5	
	时效指标		饲料采购工作及时性	及时	及时	3	3	
			饲草采购工作及时性	及时	及时	3	3	
			马匹伤病及时救治率	>=90%	95%	3	3	

绩效 指标	成本指标	采购价格合理性	合理	合理	2	2		
		项目招标率	>=50%	50%	2	2		
	经济效益指标	马匹因病损失数	<=2匹	0匹	5	5		
		马匹因伤退役数	<=2匹	0匹	5	5		
	社会效益指标	马医院接受学生参观学习人次	>50人	10人	5	2	受疫情影响，接受学生参观人次不足	
		马房接受学生实习人次	>5人	0人	2	0	受疫情影响，接受学生实习人次不足	
	生态效益指标	马粪资源化率	>=90%	95%	5	5		
	可持续影响指标	马匹平均寿命	>=18岁	20岁	5	5		
		马匹平均使用年限	>=6年	8年	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=85%	95%	5	5	
			饲养员满意度	>=85%	95%	5	5	
	总分					100	94.08	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	1789200.00	1789200.00	1,542,062.05	10	86.19%	8.62	
	其中：当年财政拨款	1789200	1789200	1542062.05	—			
	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				
	中心所有的场地修缮项目，一切都是为了中心运动队服务，为运动队日常训练和比赛创造更好地场地和环境，做好后勤保障工作。			基本完成				
绩效 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
	产出指标	数量指标	体育场地修缮工程完成 率	>=90%	100%	10	10	
			体育场地修缮工程验收 合格率	>=90%	100%	20	20	
		时效指标	体育场地修缮工程完工 及时率	>=90%	95%	10	6	因马术项目的特殊性，施工时间要求严格，工期安排会有延迟
			维护保养计划完成率	>=90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	运动员训练舒适度	>=95%	95%	5	5	
			马匹健康保障率	>=95%	100%	5	5	
		社会效益指标	场馆投入使用情况	>=90%	100%	5	5	
			场馆故障发生数	=0起	0起	5	5	

	生态效益指标	生态效益合格率	>=90%	90%	5	5	
	可持续影响指标	信息公开情况	公开	公开	2.5	2.5	
		配套设施健全性	健全	健全	2.5	2.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	94.62	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	6226.00	6226.00	5,808	10	93.29%	9.33	
	其中：当年财政拨款	6226	6226	5808	—			
	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				
	用于投保中华体育基金会运动员保险及公共交通及住院补贴保险，保障训练比赛安全。			基本完成				
绩效 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
	产出指标	数量指标	在役运动员保险购买人数	>=20人	24人	18	18	
		质量指标	在役运动员保险购买完成率	>=90%	100%	18	18	
		时效指标	购买保险及时性	及时	及时	14	14	
	效益指标	经济效益指标	运动员伤病及时救治率	>=90%	100%	10	10	
		社会效益指标	保险报销率	>=90%	95%	10	10	
			有责投诉发生数	=0起	0起	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>90%	95%	10	10	
总分					100	99.33		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	7206550.00	6694250.00	6,686,358.28	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	7206550	6694250	6686358.28	—			
	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				
	本项目主要包括物业管理（如第三方用工、保洁、保安）、能源消耗（水电煤）、马车运行维护费、各类设施设备维保等方面的内容,总目标为项目资金使用合法合规，维持单位正常运行。			基本完成				
	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	保障马匹数量	>=90匹	105匹	5	5	
			保洁消耗品购买完成率	>=90%	100%	3	3	
			马车配套设施维护完成情况	及时	及时	3	3	
			劳务派遣人员数	>=37人	38人	3	3	
			饲草饲料到位率	>=90%	100%	3	3	
			马匹兴奋剂事件	=0起	0起	3	3	
			社保缴纳率	>=90%	100%	3	3	
			维护保养计划完成率	>=90%	100%	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	保洁消耗品购买品类准确率	>=90%	100%	3	3	
			设施维保完成率	>=90%	100%	3	3	
			维护保养工作一次验收合格率	>=90%	100%	3	3	
			派遣人员资质达标率	>=90%	100%	3	3	
	时效指标	时效指标	饲料采购工作及时性	及时	及时	3	3	
			保洁消耗品购买及时性	及时	及时	3	3	
			派遣人员到岗及时性	及时	及时	3	3	
			维保工作开展及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	经济效益指标	马匹伤病及时救治率	>=90%	100%	4	4	
		社会效益指标	参加比赛得到奖牌数	>1块	1块	4	1	受疫情影响，部分赛事未举办
			设施故障处理率	>=90%	95%	3	3	
			安全事故发生数	=0起	0起	4	4	
			比赛训练及教学任务正常运行天数	=365天	365天	4	4	

		档案管理规范性	规范	规范	4	3	基本规范
		应急机制健全性	健全	健全	4	3	基本健全
		维护保养工作制度落实率	>=90%	95%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>85%	90%	4	4	
		工作人员满意度	>85%	90%	4	4	
		饲养员满意度	>85%	90%	2	2	
总分					100	94.99	