

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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:	2,134.07	2,134.07	2,097.21		10.00	98.27	9.83
		其中：当年财政拨款	2,134.07	2,134.07	2,097.21		-	98.27	-
		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、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。2、运动员和教练员业务费标准，专项业务经费执行准确、及时 。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。4、保证本单位运动员教练员按照所获得的年度锦标赛成绩获取相应奖励。				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。2024 年场地障碍锦标赛团体第七，盛装舞步锦标赛团体第四，个人第六，三项赛锦标赛团体第三，个人第七。				
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	保障工作完成率		=100.00(%)	98.00(%)	10.00	9.80	基本完成保障	
		教练员津贴发放完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		运动员津贴发放完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		成绩奖申报率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		资金到位率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	参训队员参赛率		=100.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	海外训练、马匹伤病等原因	
		参赛目标达成率		=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.50	海外训练、马匹伤病等原因	
		资金使用合规性		合规	达成指标	5.00	5.00		
	时效 指标	训练津贴发放及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	最高级比赛获奖情况增长率		≥30(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		体育训练安全事故发生数		=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
		运动员/教练员业务保障率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		成绩奖发放率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
满意度 指 标	服务 对象 满意 度指	运动员满意度		≥90(%)	98.00(%)	5.00	4.90	基本满意，继续加强保障	
		运动员教练员训练正常率		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	9.50	转训、运输、天气等客观因素	

	标						
总分					100.00	97.53	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	427.87	427.87	426.80		10.00	99.74	9.97
		其中: 当年财政拨款	427.87	427.87	426.80		-	99.74	-
		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				
	保障本年度中心的训练、比赛。同时利用本年度比赛积累数据及经验, 为全运会保障做好准备。				及时完成了设备采购工作, 设备质量合格达标, 设备到位准时。较好地保障了本年度中心的训练及比赛。				
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(匹)	100.00(匹)	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(%)	8.00	8.00		
	质量 指标	设备质量合格率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		采购马匹能力达标率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	时效 指标	设备采购工作及时性		及时	达成指标	8.00	8.00		
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)	6.00(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(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		运动员满意度		≥85(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
总分						100.00	99.97		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		运动队保障经费					
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:	91.93	91.93	91.57	10.00	99.60	9.96
	其中: 当年财政拨款	91.93	91.93	91.57	-	99.60	-
	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			
	运动队伙食费: 1、坚决执行根据《中华人民共和国体育法》及其他有关法律。坚决做好“反兴奋剂”的工作, 加强宣传、教育、监督。2、坚决做好采购入库验收把关工作, 监督好菜品烹制过程。3、坚持做好运动队休息日, 发放运动队特供食材工作。4、以服务运动队为宗旨, 进一步加强队伍建设, 提高服务质量, 提高管理水平, 提高整体品位, 努力做到大家都吃的放心, 吃的满意。 运动员保险费: 参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。			运动队伙食费: 严格执行《中华人民共和国体育法》及反兴奋剂相关法规, 运动队肉类均在定点单位采购, 每批肉类均有国家检测机构出具的兴奋剂指标检测报告。在采购入库环节, 严格执行验收把关工作, 对每一批次的食材进行仔细检查, 确保食材质量过关。在菜品烹饪过程中, 持续监督, 规范厨师操作流程, 保证菜品制作符合卫生与营养标准, 保证食品安全事故零发生。 运动员保险费: 购买保险及时, 运动员救治率高, 保险报销率高, 为训练提供安全保障。			
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)	38.00(人)	10.00	10.00	
		餐饮伙食供应人数	=27(人)	27.00(人)	5.00	5.00	
	质量 指标	在役运动员保险购买完成率	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		食品安全达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	购买保险及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		餐饮伙食供应及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	运动员伤病及时救治率	≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	有责投诉发生数	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		保险报销率	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		教练员/运动员保障率	=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)	5.00	5.00	

	可持 续影 响指 标	食堂人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	运动员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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：	701.25	701.25	698.16		10.00	99.55	9.96	
		其中：当年财政拨款	701.25	701.25	698.16		-	99.55	-	
		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，一定程度上提升了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	偏差原因分析及改进措施		
产出 指标	数量 指标	马车配套设施维护完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
		保洁消耗品购买完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
		劳务派遣人员数		≥39.00(人)	38.00(人)	3.00	2.92	劳务派遣人数减少		
		保障马匹数量		=100.00(匹)	100.00(匹)	3.00	3.00			
	质量 指标	维护保养工作一次验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
		保洁消耗品购买品类准确率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
		派遣人员资质达标率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
		社保缴纳率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00			
		马匹兴奋剂事件		=0(起)	0.00(起)	4.00	4.00			
		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(%)	4.00	4.00			
		饲草饲料到位率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
		时效 指标	饲料采购工作及时性		及时	达成指标	3.00	3.00		
			维保工作开展及时性		及时	达成指标	3.00	3.00		
	派遣人员到岗及时性		及时	达成指标	3.00	3.00				
	保洁消耗品购买及时性		及时	达成指标	3.00	2.50				
效益 指标	经济 效益 指标	马匹伤病及时救治率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00			
	社会	比赛训练及教学任务正常运行天		=365(天)	365.00(天)	3.00	3.00			

	效益 指标	数					
		参加比赛得到奖牌数	>1(块)	2.00(块)	4.00	4.00	
		设施故障处理率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		安全事故发生数	=0(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	档案管理规范性	规范	达成指标	4.00	3.20	
		应急机制健全性	健全	达成指标	4.00	3.20	
		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	>85.00(%)	80.00(%)	3.00	2.00	部分运动员满意度有待提升
		饲养员满意度	>85(%)	80.00(%)	3.00	2.00	部分饲养员满意度有待提升
		工作人员满意度	>85(%)	86.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	95.78	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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：	423.39	423.39	415.26		10.00	98.07	9.81
		其中：当年财政拨款	423.39	423.39	415.26		-	98.07	-
		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				
	保障本年度中心马匹的基本生活及训练、比赛。为本年度的比赛保驾护航。				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	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	饲草饲料到位率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		保障马匹数量		=100.00(匹)	100.00(匹)	5.00	5.00		
		饲料饲草购买完成率		=100.00(%)	100.00(%)	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		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		饲草饲料检测合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	马匹伤病及时救治率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		饲料采购工作及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
		饲草采购工作及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
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		≤2.00(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)	20.00(人)	5.00	5.00		
		马医院接受学生参观学习人次		>50(人)	60.00(人)	5.00	5.00		
	生态 效益 指标	马粪资源化率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	马匹平均使用年限		≥6(年)	8.00(年)	5.00	5.00		
		马匹平均寿命		≥18(岁)	25.00(岁)	5.00	5.00		
满意	服务	运动员满意度		=85(%)	85.00(%)	5.00	5.00		

度指标	对象满意度指标	饲养员满意度	=85(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.81	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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：	143.20	143.20	137.35		10.00	95.91	9.59
		其中：当年财政拨款	143.20	143.20	137.35		-	95.91	-
		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				本年实际开展 4 项修缮工程，零星修缮问题整改率 100%，重大安全事故 0 起，修缮项目投入使用率达到 100%。				
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(%)	100.00(%)	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(%)	95.00(%)	6.00	6.00		
		马匹健康保障率		≥95(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	社会 效益 指标	场馆故障发生数		=0(起)	0.00(起)	7.00	7.00		
		场馆投入使用情况		≥90(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	生态 效益 指标	生态效益合格率		≥90(%)	95.00(%)	6.00	6.00		
	可持 续影 响指 标	配套设施健全性		健全	达成指标	6.00	6.00		
		信息公开情况		公开	达成指标	6.00	6.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	服务对象满意度		≥90(%)	95.00(%)	6.00	6.00		

	标						
总分					100.00	99.59	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			交通工具购置及更新						
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:	25.00	25.00	18.03	10.00	72.12	7.21
			其中: 当年财政拨款	25.00	25.00	18.03	-	72.12	-
			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			
	完成中型客车更新, 确保单位日常公务出行及上下班通勤正常进行。					根据单位实际使用情况需要, 将原中型车更新预算变更为七人座小型车, 并严格按照市机管局车辆采购相关要求, 购入上汽大通指定纯电动车型, 已正常投入使用, 确保了单位日常公务出行的需要。			
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	交通工具购置完成率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	交通工具验收合格率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	交通工具购置及时率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	交通工具投入使用率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	充电桩未安装期间未投入使用
		使用需求满足度			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00	
		安全事故发生数			=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	驾驶员满意度			>90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
		公务出行人员满意度			>90.00(%)	85.00(%)	10.00	9.00	车辆性能方面有一定缺陷
		通勤车乘坐人员满意度			>90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分							100.00	93.21	
评分等级		优							