

财政项目支出绩效自评表

(2020 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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5257563.00	5257563.00	5,200,332.81	10	98.92%	9.89
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	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。						
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	=100匹	3	3	
		马车配套设施维护完成率	及时	及时	2	2	
		保洁消耗品购买完成率	=100%	=100%	2	2	
		劳务派遣人员数	>=37人	>=37人	3	3	
		饲草饲料到位率	=100%	=100%	4	4	
		马匹兴奋剂事件	=0起	=0起	4	4	
		社保缴纳率	=100%	=100%	4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	维护保养计划完成率	=100%	=100%	4	4	
			保洁消耗品购买品类准确率	=100%	=100%	4	4	
			设施维保完成率	=100%	=100%	4	4	
			维护保养工作一次验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			派遣人员资质达标率	=100%	=100%	3	3	
	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	2	2		
		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	2	2		
	经济效益指标	马匹伤病及时救治率	=100%	=100%	2	2		
		设施故障处理率	=100%	=100%	2	2		
		参加比赛得到奖牌数	>1	0	3	0		
		安全事故发生数	=0起	=0起	2	2		
		社会效益指标	比赛训练及教学任务正常运行天数	=365天	275	2	1	受疫情影响，3个月时间无法正常开展青少年马术教学工作。

效益指标		设施故障处理率(%)	=100%	=100%	2	2	
		安全事故发生数(起)	=0起	=0起	2	2	
	可持续影响指标	档案管理规范性	规范	规范	2	2	
		维护保养工作制度落实率	=100%	=100%	2	2	
		固定资产管理情况	规范	规范	3	2	还存在账实不符的情况,及时报废,加强管理
		信息公开情况	公开	公开	2	2	
		应急机制健全性	健全	健全	2	2	
		工作人员管理规范性	规范	规范	2	2	
		配套设施健全性	健全	健全	2	1	部分设备设施老化,有待更新
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥85%	≥85%	4	4
工作人员满意度			≥85%	≥85%	3	3	
饲养员满意度			≥85%	≥85%	3	3	
总分					100	93.89	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 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 (万元)		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	6442250.00	5342250.00	5,342,250	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
预算目标				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。1、全年按计划完成各项训练任务，严格按照体育局规定执行运动员、教练员伙食费、业务费标准，专项业务经费执行准确、及时。2、全年各项比赛、训练任务正常开展，无有责投诉事件发生，受益运动员、教练员满意度85%以上。3、建立完善长效管理机制，档案及时归档整理，人员及时到位，确保运动员、教练员对相关政策充分知晓。							
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	一线教练员保障人数	=8	=8	10	10	
		非户籍运动员训练经费发放完成率	=100%	=100%	8	8	
		高水平运动队训练备战完成率	=100%	50%	8	4	因受新冠疫情影响，原计划外出转场训练全部取消。
		二线运动员保障人数	15人	15人	8	8	
	质量指标	津贴发放标准执行度	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	津贴发放及时性	及时	及时	8	8	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年比赛训练任务正常开展率	=100%	=80%	7	5	因受新冠疫情影响，原计划外出转场训练全部取消。	
			有责投诉事件发生数	=0起	=0起	9	9		
			受益人员满意度	≥85%	≥90%	7	7		
			运动员参赛率	=100%	=80%	7	5	因受新冠疫情影响，赛事通知发布较晚且赛区又在较远的锡林浩特。三项赛队马匹未能按原计划外出转场集训，且马匹也未能达到比赛状态，故只派1人前往参赛。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源管理规范性	规范	规范	2	2		
			获得重大赛事优异成绩，为市体育局和中心争光，为上海市奖牌数增添瓦	获得荣誉	2020年全国场地障碍锦标赛获得团体第八	2	2		
			信息共享情况	共享	共享	2	2		
			应急机制健全性	健全	健全	2	2		
				运动员满意度	>=85%	90%	2	2	
	总分						100	92	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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 (万元)		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	3789000.00	3789000.00	3,676,460.94	10	97.03%	9.7	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	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。							
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	=100匹	5	4	马匹数量目前在95匹左右，未达到100匹，后期马匹到位，到2021年底将超过100匹
			饲料饲草购买完成率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标		饲草饲料检测合格率	=100%	=100%	4	4	
			饲草饲料到位率	=100%	=100%	4	4	
			训练器材购买完成率	=100%	=100%	4	4	
			训练耗材购买完成率	=100%	=100%	4	4	
			马匹兴奋剂事件	=0起	=0起	5	5	
			采购物品质量达标率	=100%	=100%	4	4	

绩效指标		训练耗材购买质量达标率	=100%	=100%	3	3		
	时效指标	饲料采购工作及时性	及时	基本及时	4	3	疫情对部分进口商品的交货周期影响较大，后期将给予更多提前量。	
		采购工作及时性	及时	及时	4	4		
		马匹购置税缴纳及时性	及时	及时	4	4		
	效益指标	经济效益指标	马匹伤病及时救治率	=100%	=100%	4	4	
		社会效益指标	参加比赛得到奖牌数	>1	0	2	0	未有奖牌进账，希望运动队再接再厉。
			训练器材投入使用率	=100%	=100%	3	3	
			训练耗材备用情况	充足	充足	3	3	
			马匹伤病救治及时性	及时	及时	3	3	
			可持续影响指标	档案管理规范性	规范	规范	3	3
		维护保养机制健全性		健全	健全	3	3	
		工作人员管理规范性		规范	规范	3	3	
		人员到位率		>=95%	100%	3	3	
		应急机制健全性		健全	健全	3	3	
		运动员满意度	≥85%	90%	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标						
		饲养员满意度	≥85%	90%	5	5	
总分					100	95.7	