

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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：	94.49	94.49	94.46		10.00	99.96	10.00
		其中：当年财政拨款	94.49	94.49	94.46		-	99.96	-
		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				
	本年度计划保障二线运动员 16 人，一线运动员 11 人，一线教练员 5 人，保障日常伙食供应，食品安全事件零发生，保障运动队日常训练及比赛。				2025 年度预算执行贴合既定计划，资金管控规范有序。伙食保障工作落实到位，全年牢牢守住食品安全底线，实现食品安全事件零发生，全方位保障了日常伙食供应质量，为运动队日常训练及各项赛事开展提供了坚实的后勤支撑。 全年伙食费支出均严格遵循预算管理办法及财务审批流程，资金使用全程合规、支出合理，无违规使用情况。后续将持续紧盯年度预算计划，科学统筹调度资金，从严把控资金使用规范，全力保障日常伙食供应稳定、优质，进一步提升预算执行管控质效。				
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	一线运动员伙食标准		≤100.00(元/人/天)	100.00(元/人/天)	8.00	8.00		
		二线运动员伙食标准		≤70.00(元/人/天)	70.00(元/人/天)	8.00	8.00		
		一线教练员伙食标准		≤70.00(元/人/天)	70.00(元/人/天)	8.00	8.00		
产出 指标	数量 指标	一线教练员伙食供应人数		=5.00(人)	5.00(人)	8.00	8.00		
		一线运动员伙食供应人数		=11.00(人)	11.00(人)	8.00	8.00		
		二线运动员伙食供应人数		=16.00(人)	16.00(人)	8.00	8.00		
	质量 指标	伙食供应标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	时效 指标	伙食供应及时率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
效益 指标	社会 效益 指标	食品安全事件发生数		=0.00(起)	0.00(起)	8.00	8.00		
		伙食日常供应保障率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥90.00(%)	88.00(%)	5.00	3.50	教练员对食堂日常的菜品有更高的期望
		运动员满意度	≥90(%)	85.00(%)	5.00	3.50	运动员对食堂日常的菜品有更高的期望
总分					100.00	97.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		体育专项设备购置（公益金）					
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：	125.58	125.58	124.98	10.00	99.52	9.95
	其中：当年财政拨款	125.58	125.58	124.98	-	99.52	-
	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			
	本年度计划购置专用训练器材 7 项，马术训练比赛耗材 1 批，保障专用训练器材正常运行率 100%，设备正常运行率 100%，马术训练比赛耗材投入使用率 100%，马术训练比赛物料齐备率 100%，赛马引进手续正常推进，以加强运动员的专业技能水平，竞赛取得更好成绩。			2025 年度，计划购置专用训练器材。上半年，采购工作有序推进，顺利完成器材采购任务；下半年，持续推进剩余器材采购工作，截至年底，年度计划内专用训练器材已全部完成采购，圆满达成年度采购目标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	专用训练器材购置成本		≤66.00(万元)	66.00(万元)	15.00	15.00
		专用训练耗材购置成本		≤60.00(万元)	60.00(万元)	15.00	15.00
产出 指标	数量 指标	专用训练器材购置数量		≥7.00(项)	7.00(项)	10.00	10.00
	质量 指标	专用训练器材验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	时效 指标	专用训练器材购置及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
效益 指标	经济 效益 指标	马术训练比赛耗材投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	社会 效益 指标	马术训练比赛物料齐备率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	运动员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00

总分		100.00	99.95	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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：	463.39	463.39	458.88		10.00	99.02	9.90
		其中：当年财政拨款	463.39	463.39	458.88		-	99.02	-
		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				
	本年度计划购置钉掌专用工具≥3套，马匹医疗耗材≥10项，马房耗材≥3项，保障工具耗材投入使用，正常训练比赛物料齐备率达到90%以上，马匹因伤退役数≤2匹，马匹因病损失数≤2匹，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。				按计划完成采购工作，保障工具耗材正常使用，比赛物料齐备，马术科医体系进一步完善。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	马匹医疗耗材		≤51.00(万元)	51.00(万元)	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	马匹治疗耗材保障马匹数量		≥115.00(匹)	115.00(匹)	15.00	15.00		
	质量 指标	设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	设备购置及时率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
效益 指标	经济 效益 指标	医疗耗材配备充足率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	马匹平均服役年限		≥6.00(年)	6.00(年)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	运动员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

总分		100.00	99.90	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2025 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：	1,304.63	1,304.63	1,211.54		10.00	92.86	9.29
		其中：当年财政拨款	1,304.63	1,304.63	1,211.54		-	92.86	-
		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				
	本年度计划备战9项赛事，重点备战粤港澳全运会，以及全运会各项资格赛事，保障参训队员参赛率达到90%以上，重大训练事故零发生，竞技比赛金牌获得总数达到1枚以上，保障运动员、教练员训练及参赛，积极备战体育赛事。				完成全运会目标任务，重大训练事故零发生，保障了运动员、教练员训练及参赛。				
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	
成本 指标	经济成本指标	竞技比赛备战成本		≤300.00(万元)	300.00(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量指标	竞技比赛备战场次		=9.00(场)	9.00(场)	10.00	10.00		
	质量指标	运动队备战标准达标率		=99.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00		
		训练标准达标率		=99.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标		竞技比赛备战参赛及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会效益指标	竞技比赛金牌获得总数		≥1.00(枚)	1.00(枚)	10.00	10.00		
		重大训练事故发生数		=0(起)	0.00(起)	10.00	10.00		
		竞技比赛奖项获得总数		≥3.00(项)	3.00(项)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度		≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.29		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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:	704.25	704.25	702.40	10.00	99.73	9.97
	其中: 当年财政拨款	704.25	704.25	702.40	-	99.73	-
	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			
	本年计划对马术中心日常运维 8 万平方米、绿化养护 7 万平方米以及食堂运营、日常维保工作稳定开展，保障办公场所正常运转率达到 95%以上，有责投诉零发生，马匹兴奋剂事件零发生，马车安全运行率达到 95%以上，马匹伤病及时救治率达到 95%以上，提升马术中心社会影响力，为上海马术队较好完成当年竞赛及备战任务做全方位的后勤保障。			本年内顺利完成本项目年度各项实施目标，对马术中心日常运维 8 万平方米、绿化养护 7 万平方米以及食堂运营、日常维保工作稳定开展，保障办公场所正常运转率达到 95%以上，有责投诉零发生，马匹兴奋剂事件零发生，马车安全运行率达到 95%以上，马匹伤病及时救治率达到 95%以上，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十五运及当年其他备战任务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
成本 指标	经济 成本 指标	马术中心绿化养护成本	≤20.00(万元)	19.88(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	保安保洁保绿工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		食堂运营工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		日常维保工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	食堂餐饮供应标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		绿化养护标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	日常维保响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		食堂餐饮提供及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		绿化养护标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		办公场所运维响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	马匹伤病及时救治率	≥90.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		马车安全运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		马匹兴奋剂事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	6.00	6.00	
		马术中心有责投诉发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	可持 续影	长效管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一	5.00	4.00	部分制度在执行过程中发现还有待完善之

	响指 标			定效果			处
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	饲养员满意度	≥90.00(%)	88.00(%)	5.00	4.00	部分饲养员食堂的菜 品提出了更高的要求
		运动员满意度	≥90.00(%)	88.00(%)	6.00	5.00	部分运动员个别事项 满意度有待提升
总分					100.00	96.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		体育场地修缮（公益金）					
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：	161.77	161.77	160.89	10.00	99.45	9.95
	其中：当年财政拨款	161.77	161.77	160.89	-	99.45	-
	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			
	本年计划开展 3 项修缮工程，保障零星修缮响应，使零星修缮问题整改率达到 95% 以上，重大安全事故零发生，修缮项目投入使用率达到 90% 以上，以保障运动员训练场地安全运行。			2025 年度计划开展 3 项修缮工程，预算总额为 161.77 万元，具体构成如下：工程监理与审价等二类费用 4.5 万元，运动队宿舍修缮（二期）74.364 万元，室外小训练场地排水系统更新 33.406 万元，零星修缮 49.5 万元。 各项工作均按年度预算计划稳步推进，整体预算执行进展顺利，已圆满完成年度预算目标。修缮工程各项支出严格执行预算管理规定，所有款项均通过规范审核流程后支付，资金使用合规合理、精准对应修缮项目，顺利达成年度预算执行目标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	零星修缮项目成本		≤50.00(万元)	50.00(万元)	10.00	10.00
		修缮工程项目成本		≤164.00(万元)	164.00(万元)	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	零星修缮工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	质量 指标	修缮标准达标率		=100.00(%)	90.00(%)	10.00	7.00
	时效 指标	零星修缮响应及时率		=100.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00
效益 指标	经济 效益 指标	零星修缮问题整改率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	社会	重大安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00

	效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
		教练员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.95	
评分等级		优					