

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	5793600.00	5793600.00	5,771,954.17	10	99.63%	9.96	
	其中：当年财政拨款	5793600	5793600	5771954.17	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	本项目主要包括物业管理（如第三方用工、保绿、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	=100匹	100匹	4	4	
			马车配套设施维护完成率	及时	及时	4	4	
			保洁消耗品购买完成率	=100%	100%	4	4	
			劳务派遣人员数	>=37人	41人	3	3	
			饲草饲料到位率	=100%	100%	3	3	
			马匹兴奋剂事件	=0起	0起	3	3	
			社保缴纳率	=100%	100%	3	3	
			维护保养计划完成率	=100%	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	=100%	100%	2	2	
			设施维保完成率	=100%	100%	3	3	
			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	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	=100%	100%	4	4	
		社会效益指标	参加比赛得到奖牌数	>1枚	4枚	4	4	
			设施故障处理率	=100%	100%	4	4	
			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	4	
	可持续影响指标	应急机制健全性	健全	健全	3	3	
		维护保养工作制度落实率	=100%	100%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	饲养员满意度	>85%	91%	3	3	
		运动员满意度	>85%	93%	4	4	
		工作人员满意度	>85%	93%	3	3	
总分					100	99.96	