

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220211593900016	项目名称:	办公楼修缮	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙岗区文体设施管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	1271000.00	1271000.00	1267999.56	10	99.76	9.98
	其中:当年财政拨款	1271000.00	1271000.00	1267999.56	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	保证自行车赛场及其他场馆正常开放,为训练队正常训练和全民健身活动提供场地保障。保障场地能够正常使用,供配电、给排水、灯光照明满足场地开放需求。	完成了体育中心网球中心场、体育馆外围广场地砖维修、咖啡室天花漏水及雨棚玻璃等维修工程,保障场地正常使用和开放,有效提高体育场馆场地利用率,为市民提供更好的公益性体育场地设施

	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	1.场馆维修面积;2.修缮工程数量	≥600平方米;≥8项	600平方米;8项	20	20	
		质量指标	修缮工程质量合格率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	(50分)	时效指标	修缮工程开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.76%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高市民订场率，增加体育中心非税收入。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效提高体育场馆场地利用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	为市民提供更好的公益性体育场地设施	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	99.98

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220210100005002	项目名称:	结转市财政局实拨至金库2021年体彩公益金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区文体设施管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	9260000.00	9177612.75	10	99.11	9.91	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	9260000.00	9177612.75	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	全区新增各类群众身边的全民健身设施				完成了各个体育场地建设改造和体育设施设备采购配置, 提高体育场地和社区体育设施设备的使用率, 推动群众体育蓬勃开展, 提升全民健身公共服务水平			
	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 (50分)		数量指标	1.体育场地建设改造数量; 2.体育设施设备采购批次	≥6处; ≥5批	6处; 5批	20	20	
		质量指标	健身器材等文体设施质量达标率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标		时效指标	器材采购、安装和管养及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目成本控制率	≤98%	99.11%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	提高社区体育设施设备的使用率	100%	100%	15	15		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	推动群众体育蓬勃开展，提升全民健身公共服务水平	100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对身边的文体设施设备的满意度	≥98%	98%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分						100	99.91	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220210165200000	项目名称:	体彩公益金	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙岗区文体设施管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	6620000.00	6620000.00	6563637.13	10	99.15	9.92
	其中:当年财政拨款	6620000.00	6620000.00	6563637.13	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	全区新增各类群众身边的全民健身设施约35处;损坏的公共体育设施能够及时得到修复,基层公共体育设施抽查评估完好,群众能安全放心地使用室外公共体育健身器材。	完成了各个体育场地设施维护管养和体育设施设备采购配置,提高体育场地和社区体育设施设备的使用率,推动群众体育蓬勃开展,提升全民健身公共服务水平

	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	体育设施设备维护管养及采购完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	健身器材等文体设施质量合格率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	(50分)	时效指标	器材采购、安装和管理养护及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.15%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高社区室外公共文体设施的使用率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	推动群众体育蓬勃开展，提升全民健身公共服务水平	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对便民文体设施的满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	99.92

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220211586300017	项目名称:	文体设施建设管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区文体设施管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	4967000.00	5956000.00	5947422.49	10	99.86	9.99	
	其中:当年财政拨款	4967000.00	5956000.00	5947422.49	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	更好推进龙岗区公共文体设施体系项目,全民健身设施更完善、便民,建立并完善公共文体设施巡查和维护机制,进一步推动我区“十分钟文体服务圈”建设。				完成了各项体育建设项目策划、可行性研究等前期工作,更好推进龙岗区公共文体设施体系项目,全民健身设施更完善、便民,建立并完善公共文体设施巡查和维护机制,进一步推动我区“十分钟文体服务圈”建设。			
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	1.项目建设前期工作完成率；2.项目法律服务次数；3.专家咨询、研讨、论证、评审会开展场次	100%；≥3次；≥8场	100%；3次；8场	20	20		
		质量指标	各个文体设施项目完成质量	100%	100%	10	10		
		时效指标	各子项目建设完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.86%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	我区公共文体设施建设体系更完善	100%	100%	15	15		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	促进区公共体育事业的持续健康发展	100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对文体设施的满意度	≥98%	98%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220211593900015	项目名称:	运营管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区文体设施管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1074900.00	1074900.00	1074900.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1074900.00	1074900.00	1074900.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	逐渐打造我区乃至我市体育行业发展的品牌、名片,进一步构建珠三角知名的高端文体中心,将公共体育事业作为构建龙岗区域竞争力的重要抓手,增强市民的归属感和幸福感,提升城市凝聚力和吸引力,使龙岗成为宜居宜业、精彩乐活的幸福魅力家园。			完成了中心年度宣传、培训、场馆开放等运营管理工作,逐渐打造我区乃至我市体育行业发展的品牌、名片,进一步构建珠三角知名的高端文体中心,将公共体育事业作为构建龙岗区域竞争力的重要抓手,增强市民的归属感和幸福感,提升城市凝聚力和吸引力,使龙岗成为宜居宜业、精彩乐活的幸福魅力家园。				
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	1.安全生产培训及消防演习次数; 2.创文主题宣传更新次数; 3.场馆公益开放次数	≥2次; ≥2次; ≥4次	2次; 2次; 4次	20	20	
		质量指标	1.培训演练参与率; 2.公众利益维护覆盖率; 3.创文主题宣传更新	100%; 100%; 100%	100%	10	10	
		时效指标	运营管理项目计划完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	加强场馆保障配套建设率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	促进区公共体育事业的持续健康发展	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—