

附件2:

2021年度深圳市龙岗区体育中心管理处部门预算项目绩效自评表

部门名称：深圳市龙岗区体育中心管理处

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标								效益目标								满意度指标				项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		成本指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		可持续影响指标		服务对象满意度指标		……			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
1	深圳市龙岗区体育中心管理处	全民健身活动	4.32	4.32		4.32	4.32		100.00%	保障对外开放，提高对外开放服务质量。	已完成	按预算完成物资采购，保证对外开放物资。	已完成物资采购。	正规渠道采购物资，物资质量得到有效保证。	采购物资无质量问题	按时完成物资采购	在第一季度完成物资采购，保证全年对外开放。	严格控制预算成本	未超预算成本	不适用	不适用	提高对外开放服务质量	对外开放服务质量有保障，有效提升对外开放服务质量。	不适用	不适用	不适用	不适用	抽选客户满意度合格	根据市民满意度的登记跟踪及回访，市民对体育中心对外开放、惠民举措、服务质量总体满意。		无				
2	深圳市龙岗区体育中心管理处	办公楼修缮	77.39	77.39		77.39	77.39		100.00%	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。	已完成	网球场中心场看台、自行车赛场钢结构及墙面整体翻新项目。自行车赛场门窗更换56扇。	已完成。	严格要求及相关技术规范要求完成设备设施维护，质量合格。	工程质量合格，按规定完成。	年底完成网球场中心场看台、自行车赛场钢结构及墙面整体翻新项目，确保零星修缮工程保证场地正常开放。	已完成	严格控制预算成本	未超预算成本	场馆修缮顺利提高场地利用率，提高市民订场率，增加体育中心非税收入。	本年非税收入已按计划全年足额上缴。	修复场馆设施设备，保障各项赛事活动顺利进行，为市民提供更好的公益性体育场地设施。	全年对外开放时间按计划足额开放，提高对市民服务质量。	不适用	不适用	不适用	不适用	体育中心对到场运动健身的市民进行面谈，反馈对中心的满意度，并进行登记跟踪。	根据市民满意度的登记跟踪及回访，市民对体育中心对外开放、惠民举措、服务质量总体满意。		无				
3	深圳市龙岗区体育中心管理处	其他一般管理事务	167.85	167.85		167.85	167.85		100.00%	按时准确发放聘用人员工资福利支出，保障中心正常运转及对外开放。	已完成	按时完成当月工资福利发放	已按时完成当月工资福利发放	依法依规按相关要求保障中心员工的工资福利	工资福利发放，流程合规。	年底完成全部预定内容，每月的工资福利发放及时	完成12个月工资发放及社保、公积金代扣代缴按时完成。	严格控制预算成本	未超预算成本	不适用	不适用	工资福利保证中心基本正常运转	全年按时完成工资福利发放，聘用人员能在岗完成单位运行及对外开放工作。	不适用	不适用	不适用	不适用	服务对象满意度≥90%	服务对象满意度≥90%		无				
4	深圳市龙岗区体育中心管理处	办公设备购置	1.96	1.96		1.96	1.96		100.00%	按规定完成设施设备电商采购，保障日常工作顺利开展。	已完成	按预算完成规定数量采购。	完成5台台式电脑、1台笔记本电脑采购。	保证完成日常工作及服务工作。	严格要求及相关技术规范要求完成设备设施维护，质量合格。	按时完成办公设备采购	第一季度完成该项目采购。	严格控制预算成本	未超预算成本	不适用	不适用	办公设备使用率：100%	100%	不适用	不适用	不适用	不适用	服务对象满意度≥90%	服务对象满意度≥90%		无				
5	深圳市龙岗区体育中心管理处	运营管理	59.12	59.12		59.12	59.12		100.00%	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、精彩纷呈的幸福魅力家园。	已完成	完成1场馆监控更新；大屏幕更新1个；消防演习2场。举办中国大师杯网球比赛、WTA深圳公开赛等赛事活动。	已完成。	严格要求及相关技术规范要求完成设备设施维护，质量合格。	监控、大屏幕需符合国家标准。供应商有资质认定。消防演习确实提高员工消防技能，有实操性，员工素质有所提高。	第三季度前完成相应项目的采购验收。	监控、大屏幕采购项目已在第三季度前完成。	严格控制预算成本	未超预算成本	翻新网球场确保大型赛事活动顺利开展，提高场地费非税收入。	非税收入已达到本年预计收入预算。	区体育中心已先后承办五届WTA深圳公开赛，四届ATP深圳公开赛，赛事的举办对打造“网球城市”名片，增添城市魅力，增强城区吸引力，带动市民运动热情等方面做出重要贡献；场地翻新改造工程是结合赛事主办方的要求，为了保证场地能满足比赛需要，同时能更好地维护和利用场地。	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、精彩纷呈的幸福魅力家园。	不适用	不适用	不适用	不适用	体育中心对到场运动健身的市民进行面谈，反馈对中心的满意度，并进行登记跟踪。	根据市民满意度的登记跟踪及回访，市民对体育中心对外开放、惠民举措、服务质量总体满意。		无				