

附件2:

2021年度深圳市龙岗区文体设施管理中心部门预算项目绩效自评表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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
1	深圳市龙岗区文体设施管理中心	其他一般管理事务	98.51	98.51	0.00	0.00	93.64	93.64	0.00	0.00	95.06%	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		
2	深圳市龙岗区文体设施管理中心	全民健身活动	16.68	9.98	0.00	0.00	9.98	9.98	0.00	0.00	59.83%	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	抽查客户满意度合格	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。	受疫情影响，原用于羽毛球项目的综合管被用作疫苗接种点，导致项目采购规模减少，场地减少收入下降，税费支出也相应减少，；监控更换项目由于场地问题未能开展。	针对2021年度问题，下年度会根据实际情况及时在年中调整项目，提高预算执行。	
3	深圳市龙岗区文体设施管理中心	运营管理	49.18	49.18	0.00	0.00	23.05	23.05	0.00	0.00	46.87%	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。	已完成	完成每月1次场馆白蚁消杀、大屏幕更新1个，消防演习2场。保证日常经营顺利开展。	已按要求完成相关项目的开展和更新	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。	大屏幕需符合国家相关标准，供应商有资质认定。消防演习切实提高员工消防技能，有实操性。员工素质有所提高。	白蚁消杀、足球场场地升级、自行车赛场大屏幕等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	白蚁消杀、场地升级服务项目以及大屏等硬件设施更新为我区加强全民健身身体活动提供保障，从而间接提高场地费非税收入。	非税收入已达到本年预计收入预算。	保障中心安全生产活动有序进行，降低安全事故发生几率；同时加强意识形态宣传，美化体育中心环境，创建安全和谐的人文环境等	增强市民的归属感和幸福感和吸引力，使龙岗成为宜居宜业、精彩乐活的幸福魅力家园。	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访谈，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。	受疫情影响，原用于羽毛球项目的综合管被用作疫苗接种点，导致项目采购规模减少，场地减少收入下降，税费支出也相应减少，；监控更换项目由于场地问题未能开展。	针对2021年度问题，下年度会根据实际情况及时在年中调整项目，提高预算执行。		
4	深圳市龙岗区文体设施管理中心	办公设备购置	0.84	0.84	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	61.90%	按规定完成设备设施电商采购，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	深圳市龙岗区文体设施管理中心	办公楼修缮	52.61	52.61	0.00	0.00	51.93	51.93	0.00	0.00	98.71%	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。	修复场馆设备设施，保障各项赛事活动顺利开展，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访谈，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		
6	深圳市龙岗区文体设施管理中心	文体设施建设管理	364.81	364.81	0.00	0.00	359.01	359.01	0.00	0.00	98.41%	到2021年底，全区新增公共文体设施面积6000平方米以上，人均公共文体设施面积有所提高，全区“市-区-街道-社区”四级公共文体设施网络体系进一步完善，四级文体设施项目得到进一步推动和落地。	已完成	新增公共文体设施面积6000平方米以上。	已完成。	子项目完成质量合格，按合同要求完成成果，按进度要求完成预算支付。	各项子项目完成质量合格，均按照合同要求完成成果，并基本按进度要求完成预算支付。	按合同要求的时间节点完成各子项目任务目标	基本按合同时限要求完成各子项目。	严格控制预算成本	按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	完善“市-区-街道-社区”四级公共文体设施网络体系得到进一步完善，文体设施惠民工作更加扎实有成效。	“市-区-街道-社区”四级公共文体设施网络体系得到进一步完善，文体设施惠民工作更加扎实有成效。	开展常态化文体设施建设管理工作。	群众对文体设施的改造和建设工作的满意度较高	在文体设施改造和建设之后，群众对文体设施的使用满意度普遍提升。	无					
7	深圳市龙岗区文体设施管理中心	全民健身（体彩）	902.99	902.99	0.00	0.00	876.71	876.71	0.00	0.00	97.09%	全区新建各类全民健身设施至少30处；损坏的公共体育设施能够及时得到修复，使市民群众能随时安全放心地使用公共文体设施。实现体育设施特区一体化目标；基层公共体育设施抽查评估完好。	已完成	全区新建各类全民健身设施至少30处	已完成。	采购的健身器材等文体设施符合最新国家标准，基本满足群众的日常使用和锻炼需求	所有设施器材符合新国标要求，质量合格，并通过验收。	按工作计划和要求保证器材养护工作及及时、高效；按预算执行计划每月、每季度抓好执行率	按期完成。	严格控制预算成本	按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	提供面向社会大众开放的社区室外公共体育设施，提高社区室外公共文体设施的使用效率，满足群众需求。	公共开放使用效果较好，进一步满足社区群众开展室外体育健身锻炼的日常需求，提升了群众的体育惠民幸福度。	不适用	不适用	不适用	不适用	提升全区群众使用公共文体设施的满意度	进一步提高群众满意度。	无		