

2020年深圳市龙岗区体育中心管理处预算项目绩效自评表

单位：万元

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区体育中心管理处

序号	单位名称	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				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				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标				生态效益指标		满意度指标	
					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
1	区体育中心管理处	其他一般管理事务	286.63	286.62	286.62		100.00%	为人员提供经费支持，让相关业务能正常运转。	严格按照相关要求保障中心员工的工资福利，以及依法缴纳相关税费及附加费。	按时完成当月工资福利发放，按季度申报相关税费及附加费。	完成工资福利发放12个月，零拖欠零投诉。依法足额缴纳社保费，合计286.42万元。	严格按照相关要求保障中心员工的工资福利，以及依法缴纳相关税费及附加费。	中心员工每月的工资福利按要求发放，社保缴纳足额相关税费及附加费。	年度完成全部预定内容，每月的工资福利发放及时，依法缴纳相关税费及附加费。	不适用	不适用	工资福利保证中心基本正常运转	已完成	不适用	不适用	对日常运营保障的满意度	满意度不低于90%				
2	区体育中心管理处	办公维修费	362.4	362.6	362.6		100.00%	保证自行车赛场及其他场馆正常使用，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，保障水电、燃水、灯光照明满足场馆正常使用。	对全民健身场地提供场地人员保障，提供设施设备及安全、安全的运动场地，对场馆自行车赛场翻新工程、各场馆日常维护工程，确保等项修缮工程保证场地正常使用。	完成工程三方验收项目1个，完成零星修缮补漏及设备维护工作，合计362.6万元。	严格按照相关技术要求完成设施设备维护，质量合格。	完成预定目标。	年度完成场馆结构及自行车赛场翻新工程等项目，确保场地正常使用。	场馆维修材料提高采购利用率，提高市民订场率，增加体育中心非税收入。	对外开放服务质量有所提高，且部分场馆预订，本年场馆收入非税收入共计198.89万元，完成本年非税收入预算目标。	修复场馆设施设备，保障各项赛事活动顺利进行，为市民提供更好的全民健身场地保障。	已完成	不适用	不适用	体育中心对场地运动健身的市民进行回访，反馈对中心的满意度，并进行记录跟踪。	满意度不低于90%					
3	区体育中心管理处	运营管理	68.69	68.69	68.69		100.00%	为广大市民提供场地人员保障，提供设施设备及安全、安全的运动场地，对场馆自行车赛场翻新工程、各场馆日常维护工程，确保等项修缮工程保证场地正常使用。	安全生产应急救援综合演练1场；全年体育中心场馆消防应急演练2次；微信公众号及网站系统服务；员工素质提升培训1次等	安全生产应急救援综合演练1场；全年体育中心场馆消防应急演练2次；微信公众号及网站系统服务；员工素质提升培训1次等	严格按照相关要求完成服务类、货物类采购，保障赛事活动和场馆运营。	完成预定目标。	有规划按时完成应急救援演练，全年体育中心场馆消防应急演练2次，全年体育中心场馆消防应急演练2次；员工素质提升培训，确保场地正常使用。	按照预订系统，安全卫生的场地、人员保障，提高场地非税收入。	严格按照赛事活动场地费、非税收入共计16.44万元。	修复场馆设施设备，保障各项赛事活动顺利进行，为市民提供更好的全民健身场地保障。	已完成	不适用	不适用	体育中心对场地运动健身的市民进行回访，反馈对中心的满意度，并进行记录跟踪。	满意度不低于90%					
4	区体育中心管理处	全民健身活动	9.66	9.61	9.61		99.70%	为全民健身活动提供场地设施设备保障，采购全民健身公益器材器材类物品，保障网球、羽毛球、篮球、乒乓球、台球等器材。	为全民健身活动提供场地保障，完成足球场地更新，完成足球器材添加及相关器材服务，提升足球场地设施。采购网球场开放所用场地网及相关器材设备。	完成足球器材更新21份，完成足球器材添加及相关器材服务。提升足球场地设施。采购网球场开放所用场地网及相关器材设备。完成76.49万元。	严格按照相关要求完成服务类、货物类采购，保障赛事活动和场馆运营。	完成预定目标。	为全民健身本年按时提供场地保障，完成足球器材更新，完成足球器材添加及相关器材服务。提升足球场地设施。采购网球场开放所用场地网及相关器材设备。	严格按照赛事活动场地费、非税收入共计16.44万元。	修复场馆设施设备，保障各项赛事活动顺利进行，为市民提供更好的全民健身场地保障。	已完成	不适用	不适用	体育中心对场地运动健身的市民进行回访，反馈对中心的满意度，并进行记录跟踪。	满意度不低于90%						
5	区体育中心管理处	办公设备购置	6.25	6.4	6.4		92.81%	体育中心办公楼及部分场馆翻新，所需购买空调取消，本年体育中心有新增正编人员，通过利用该指标购买电脑，购置办公。	台式电脑3台、笔记本电脑1台	台式电脑3台、笔记本电脑1台	严格按照相关技术要求完成设备设施采购，质量合格。	完成预定目标。	下半年完成大部分办公设备采购。	不适用	不适用	单位设施设备运行情况	已完成	日常办公用品材料消耗	减少日常办公用品材料消耗，节约资源	相关设备使用人对设备情况调查	满意度不低于90%	预算支出执行率偏低	合理控制项目支出。			
6	区体育中心管理处	区体育中心老网球场翻新改造项目	241.68	241.68	241.68		100.00%	翻新打造我区乃至全市体育行业发展的品牌、名片，进一步提升建设三强知名的品牌文体中心，将公共体育设施作为建设龙岗区体育强区的重要抓手，增加市民对体育的参与感和获得感，提升城市综合实力和影响力，使龙岗成为国际宜居、精彩活力的幸福家园。	网球场老网球场改造项目，翻新17个网球场。	网球场老网球场改造项目，翻新17个网球场。	严格按照相关工程要求完成灯光设备设施的调试，质量合格。	完成预定目标，验收合格。	完成老网球场的翻新改造，保证场地正常使用。	提高市民订场率，增加体育中心非税收入。	修复场馆设施设备，保障各项赛事活动顺利进行，为市民提供更好的全民健身场地保障。	已完成	不适用	不适用	体育中心对场地运动健身的市民进行回访，反馈对中心的满意度，并进行记录跟踪。	满意度不低于90%						
7	区体育中心管理处	区体育中心“翻新革命”改造工程	285.37	285.27	285.27		100.00%	翻新打造我区乃至全市体育行业发展的品牌、名片，进一步提升建设三强知名的品牌文体中心，将公共体育设施作为建设龙岗区体育强区的重要抓手，增加市民对体育的参与感和获得感，提升城市综合实力和影响力，使龙岗成为国际宜居、精彩活力的幸福家园。	完成区体育中心男网球场12间及10间羽毛球网改造，涉及的范围包括羽毛球馆、游泳池、网球场、足球场、办公区域等，改造面积1300平方米，提升市民订场率。	“翻新革命”改造了4个男女网球场以及10间羽毛球馆。	严格按照相关工程要求完成设备设施的调试，质量合格。	完成预定目标，验收合格。	完成区体育中心“翻新革命”改造工程，提升了场地配套设施，提高市民订场率，增加体育中心非税收入。	修复场馆设施设备，保障各项赛事活动顺利进行，为市民提供更好的全民健身场地保障。	已完成	不适用	不适用	体育中心对场地运动健身的市民进行回访，反馈对中心的满意度，并进行记录跟踪。	满意度不低于90%							