

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:	2023		
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（本级）				
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	10967200.00	11852200.00	11615280.59	10	98	9.8
	其中：当年财政拨款	10967200.00	11852200.00	11615280.59	—	—	—
	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	全区各类群众身边的全民健身器材设施管养巡查约1100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。				全区各类群众身边的全民健身器材设施管养巡查1126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。			
年度绩效指标	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	辖区室外公共体育器材管养巡查数量	≥1100处	1126处	15	15	
		质量指标	健身器材等文体设施的质量合格率	100%	100%	15	15	
		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	项目预算成本控制率	≤100%	98%	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	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标	便民文体设施的安装、使用应切实遵守有关环保规定，保护周边生态环境	得到保护	得到保护	15	15	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对群众身边的便民文体设施的满意情况	≥98%	98%	5	5	
		其他满意度指标	市民对群众身边的便民文体设施的满意情况	≥98%	98%	5	5	
总分					100	99.8	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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:	2023		
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（本级）				
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	1252000.00	195600.00	195522.35	10	99.96	10
	其中：当年财政拨款	1252000.00	195600.00	195522.35	—	—	—
	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。				完成了区体育中心网球中心功能房维修改造，网球中心场、体育馆立面刷新工程、自行车张拉膜清洗，以及篮球场高杆灯具更换等，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。			
年度绩效指标	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	修缮维修数量	≥4处	4处	20	20	
		质量指标	场地及设施设备修缮 维修质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	场地及设施设备修缮 维修及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.96%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	有效增加体育中心非税收入	有效增加体育中心非税收入	10	10	
		社会效益指标	修复场馆设施设备，保障各项赛事活动顺利进行，为市民提供更好的公益性体育场地设施	有效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	有效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	10	10	
		生态效益指标	按国家生态环境标准进行维修改造	百分之百按国家生态环境标准进行维修改造	百分之百按国家生态环境标准进行维修改造	10	10	

		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	到场运动健身市民满意度	≥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	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230210100005000	项目名称:	结转市财局实拨至金 库2022年体彩公益金	绩效自评年 度:	2023		
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（本级）				
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	3400000.00	3239086.13	10	95.27	9.53
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	3400000.00	3239086.13	—	—	—
	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			

年度绩效目标	开展建设儿童乐园不少于35处，采购健身器材不少于130件，控制各项设备采购成本，提高国民体质合格率。				完成建设儿童乐园36处，采购健身器材134件，控制各项设备采购成本，提高国民体质合格率。			
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	开展儿童乐园建设数量	不少于35处	36处	10	10	
			采购健身器材数量	不少于130件	134件	10	10	
		质量指标	体育设施设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	体育设施设备采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	95.27%	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	国民体质合格率得到提高	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对体育设施满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.53	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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:	2023		
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（本级）				
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	872100.00	2326500.00	2307958.67	10	99.2	9.92
	其中：当年财政拨款	872100.00	2326500.00	2307958.67	—	—	—
	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	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。				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。			
年度绩效指标	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	全民健身项目公益培训期数	28期	28期	15	15	
		质量指标	中心所有单位及个人参与培训演练率	100%	100%	15	15	
		时效指标	运营管理项目计划完成的及时率	>98%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.20%	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，提升市民对运动的满足感	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	到场运动健身的市民满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分				100	99.92	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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:	2023		
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（本级）				
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	6004200.00	5541900.00	5445229.66	10	98.26	9.83
	其中：当年财政拨款	6004200.00	5541900.00	5445229.66	—	—	—
	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	更好推进龙岗区在建的“市-区-街道-社区”四级公共文体设施体系项目，全民健身设施更加完善、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。				有效推进龙岗区在建的“市-区-街道-社区”四级公共文体设施体系项目，全民健身设施更加完善、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。			
年度绩效指标	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	在建文体工程项目数	≥17项	18项	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设及咨询服务及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	98.26%	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，更便民	更完善，更便民	更完善，更便民	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	
总分					100	99.83	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307240211500200013	项目名称:	桥体艺术彩绘项目	绩效自评年度:	2023		
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（本级）				
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	882000.00	881800.00	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	0.00	882000.00	881800.00	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	为提升国际低碳城及丁山河滨水景观形象，营造艺术氛围				完成了深圳国际低碳城桥体艺术彩绘项目，提升了国际低碳城及丁山河滨水景观形象，营造了艺术氛围。			
	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	精细艺术彩绘面积 (平方米)	≥800平方米	800平方米	5	5	
			普通艺术彩绘面积 (平方米)	≥3500平方米	3500平方米	5	5	
			清理脏乱面积 (平方米)	≥4300平方米	4300平方米	5	5	
			采购物品完成率 (%)	100%	100%	5	5	
		质量指标	活动验收合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动完成及时率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.98%	10	10	
		经济效益指标	促进经济增长	通过开展本项目，吸引游客参观，带动低碳城及周边旅游、酒店、餐饮等经济消费增长	深圳国际低碳城桥体艺术彩绘项目吸引了大量游客参观，带动低碳城及周边旅游、酒店、餐饮等经济消费增长	5	5	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升低碳城知名度	通过开展本项目，吸引游客打卡，宣传低碳故事，协助提升低碳城知名度	深圳国际低碳城桥体艺术彩绘项目吸引了大量游客打卡，宣传低碳故事，协助提升低碳城知名度	10	10	
		生态效益指标	改善城市景观	通过开展本项目，助力低碳城及丁山河流域景观改善	深圳国际低碳城桥体艺术彩绘项目助力低碳城及丁山河流域景观改善	5	5	
		可持续影响指标	提升区域影响力	通过开展本项目，改善低碳城及丁山河流域景观形象，积攒人气，提升区域影响力	深圳国际低碳城桥体艺术彩绘项目改善了低碳城及丁山河流域景观形象，积攒人气，提升了区域影响力	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动参与者满意度(%)	≥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	—

备注:

作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息自动带出。