

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：

（2020）年度

金额单位：（万元）

项目名称	200310-体育事业发展资金	支出领域	2019800-国信体育中心运营补助	资金名称	国信体育中心运营补助					
主管部门	文化处		项目实施单位		文化处					
预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析			
	年度资金总额	3000	3000	3000	10	100	10.00			
	其中：市级转移支付资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	通过保障青岛国信体育中心的正常能源支出和维修维护运行等支出，实现国信体育中心的保障功能及服务目标。在承办国内外重大赛事活动、发展全民健身和休闲体育活动、保障国家及省市专业队伍训练、举办大型群众文化活动等方面提供场地及服务，促进青岛市体育行业协调发展。			通过保障青岛国信体育中心的正常能源支出和维修维护运行等支出，实现国信体育中心的保障功能及服务目标。在承办国内外重大赛事活动、发展全民健身和休闲体育活动、保障国家及省市专业队伍训练、举办大型群众文化活动等方面提供场地及服务，促进青岛市体育行业协调发展。						
年度绩效指标完成情况（90分）										
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施	
产出指标	成本指标	体育中心运营成本	≤3000万元	3000	7.14	7.14			-	
产出指标	时效指标	平均每天开放时间	≥12 小时	12	7.14	7.14			-	
产出指标	时效指标	中心园区及各场馆对外开放时间	≥280 天	280	7.14	7.14			-	
产出指标	数量指标	保障国家（省）有关运动队伍在体育中心的训练，运动康复及场地使用	≥1 支	4	7.14	7.14			-	
产出指标	数量指标	引进、承接全国级以上体育赛事	≥2 个	4	7.14	7.14			-	
效益指标	社会效益指标	场馆运行对全民健身活动的促进程度	持续提升	1	10.00	10.00			-	
产出指标	质量指标	关键设施设备完好率	≥90 %	100	7.14	7.14			-	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户服务满意度	≥85 %	92.21	10.00	10.00			-	
效益指标	可持续影响指标	组织各类群众体育活动	提升人民群众健身意识	1	10.00	10.00			-	
效益指标	社会效益指标	场馆运行对竞技水平提高的促进程度	持续提升	1	10.00	10.00			-	
产出指标	数量指标	组织各类群众体育比赛活动	≥5场	13	7.14	7.14			-	
得分合计		89.98								
总分		99.98								
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
其他说明										

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：

杨强

复核人：

房媛媛

制表人：

仇艺臻

联系电话：

88611985

市级专项资金单位自评表（一级）

填报部门：

（ 2020 ）年度

金额单位：万元

项目名称	200310-体育事业发展资金								
主管部门	文化处		项目实施单位			文化处			
预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 ($B/A \times 100\%$)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	3000	3000	3000	10	100	10.00		
	其中：市级转移支付资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过保障青岛国信体育中心的正常能源支出和维修维护运行等支出，实现国信体育中心的保障功能及服务目标。在承办国内外重大赛事活动、发展全民健身和休闲体育活动、保障国家及省市专业队伍训练、举办大型群众文化活动等方面提供场地及服务，促进青岛市体育行业协调发展。			通过保障青岛国信体育中心的正常能源支出和维修维护运行等支出，实现国信体育中心的保障功能及服务目标。在承办国内外重大赛事活动、发展全民健身和休闲体育活动、保障国家及省市专业队伍训练、举办大型群众文化活动等方面提供场地及服务，促进青岛市体育行业协调发展。					
年度绩效指标完成情况 (90) 分									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	体育中心运营成本	= 3000 万元	3000	10.00	10.00			-
产出指标	时效指标	平均每天开放时间	≥ 12 小时	12	10.00	10.00			-
产出指标	时效指标	中心园区及各场馆对外开放时间	≥ 280 天	280	10.00	10.00			-
产出指标	数量指标	补助对象	= 1 个	1	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	组织各类群众体育比赛活动	≥ 5 场	13	7.50	7.50			-
满意度指标	服务对象满意度指标	客户服务满意度	≥ 85 %	9221	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	组织各类群众体育活动	提升人民群众健身意识	1	7.50	7.5			-
效益指标	社会效益指标	保障国家（省）有关运动队伍在体育中心的训练，运动康复及场地使用	≥ 1 支	4	7.50	7.50			-
效益指标	社会效益指标	引进、承接全国级以上体育赛事	≥ 2 个	4	7.50	7.50			-
产出指标	质量指标	关键设施设备完好率	≥ 90 %	100	10.00	10.00			-
得分合计			90						
总分			100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 杨强 复核人： 房媛媛 制表人： 仇艺臻 联系电话： 88611985