

2021 年度黄石市奥林匹克体育中心(可行性

缺口补贴)项目自评结果

项目单位(盖章):

主要领导签字:



一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效评价要求,黄石奥体中心自评得分 86.71 分。

(二) 绩效目标完成情况

按照 2021 年黄石奥体中心运营考核工作的总体安排和要求,积极开展考核期运营情况自查自审工作。根据运营考核要求,通过内部自查、梳理问题,发现基本能按照相关要求完成各项工作,其中预算执行情况有所欠缺,但会根据具体的运营情况分阶段拨付到位;成本效益、年收入增幅、人才可持续性等方面人存在不足。

(三) 存在的问题和原因

场地运营管理受疫情影响较大,一些大型的商演、赛事活动几乎不能举行。日前因修建城轨交通系统不便利,影响到场地运营。

(四) 下一步拟改进措施

1. 进一步加大场馆开放力度，落实免费和低消费政策，吸引人气，带活场馆。
2. 进一步加大宣传和促销，提高场馆知名度和经营收入。
3. 进一步加大赛事活动，特别在立足疫情影响下，多开展自主 IP 赛事活动。

附件：2021 年度黄石市奥林匹克体育中心(可行性缺口补贴)项目自评表

2021 年度黄石市奥林匹克体育中心(可行性缺口补贴)项目自评表

项目名称		黄石市奥林匹克体育中心(可行性缺口补贴)					
主管部门		黄石市体育事业发展中心	项目实施单位	黄石市体育事业发展中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		可行性缺口补贴		1140	924	81.05%	16.21
年度绩效目标 (分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标 (47分)	开放面积占比率(%) 5分		体育场馆和区域内的公共体育场地、设施用于提供体育及相关服务的面积比例 80% 及以上	103000 m ² , 占比 85.81%	5

			开放天数 (%) 5分	体育场馆和区域内的场地、设施全年开放天数 360 天及以上	全年开放天数 365 天	5
			开放时间 (小时) 6分	体育场馆、配套设施、户外场地每周开放时间 50 小时及以上	户外运动场、健身步道 24 小时开放, 篮球、排球场每周开放 56 小时, 主运动场每周 35 小时, 节假日、公休日、寒暑假每天 56 小时	5.5
			体育赛事频次 (场) 5分	每年举办或承办体育赛事数量 10 次以上	体育赛事 11 场国家级 1 场次(省级 5 场次)	5
			群体活动频次 (场) 5分	每年举办或承办群体性体育活动(含群众性体育赛事)的数量 10 次以上	12 场	5
			其他文体及相关活动(场) 5分	每年举办或承办文化活动、文艺演出、文体讲座、文体展览等活动的数量 10 次以上	11 场	5
			体育培训人次 (人) 5分	每年体育培训的人次 3000 人次及以上	6559 人次	5
			专业训练天数 (天) 6分	每年承接专业运动队训练累计天数 270 天以上	299 天	6
			专业训练人数 5分	每年承接专业运动队训练人 ≥10000 人	12000 人次	5
	项目维护 (13分)	设施设备资源保障 (13分)	1. 场地设施设备是否完备, 设备使用状态是否良好, 是否及时维修; 2. 水电、燃气、消防、安保、供热、应急设施和疏散系统、急救系统配置是否完备, 设施是否完好, 是否	1. 均满足得 3 分, 缺一项扣一分; 2. 均满足得 6 分, 缺一项扣 0.5 分; 设施不能正常使用 一项扣	设施设备均建立台账, 详细记录更换、维修、维护情况); 建立巡护制度, 安排专	12

			定期维护,是否正常使用; 3.环卫设施是齐全,石设备是否完好,维护是否完好; 4.交通设施运行正常,区域内导向标识完整,无障碍设施完善,交通组织顺畅,并且有相应的停车位。	0.1分,没有定期维护扣0.1分; 3.均满足得2分,设施不齐全扣1分,不能正常使用一项扣0.1分; 4.均满足得2分,不明显指示标志扣1分,发现一项扣0.1分	人定期巡检		
成本效益 (8分)	收支比例 (8分)	经营收入与运营支出的比值	1.2以上;	8分	收入为814.02万元,支出为900.51万元,经营收入与运营支出的比值为0.9	4	
			1-1.2;	6分			
0.9-1;			4分				
0.8-0.9;			2分				
效果 (10分)	经济影响 (2分)	年均收入增幅(%)	收入年增长率=(本年经营收入-上年经营收入)/上年经营收入 30%及以上		未达到30%以上	1	
	生态影响 (1分)	生态影响	群众有无噪声、固废等环境投诉		无	1	
	社会影响 (5分)	公益活动覆盖人次(3分)	免费举办或承办体育赛事、群体活动、体育健身技能培训、国民体质测试及其他文体活动参与或服务人次			举办公益活动19次覆盖20000人次	2
		服务满意度(2分)	有无顾客投诉其服务			无	2
	可持续影响指标(2分)	人才可持续性	拥有三级及以上职业资格或中级及以上专业技术支撑人数占总员工人数 25%及以上			拥有三级及以上职业资格或中级及以上专业技术职称人数低于10%	0
	满意度指标(2分)	群众满意度	群众满意度80%及以上	80%及以上,得2分; 70%-79%、得1.6-1.9分;		满意度95%	2

				60%—69%、得 1.2—1.5分	
总分	86.71				
偏差大或 目标未完成 原因分析	场地运营管理受疫情影响较大，一些大型的商演、赛事活动几乎不能举行。日前因修建城轨交通系统不便利，影响到场地运营。				
改进措施及 结果应用方案	进一步加大场馆开放力度，落实免费和低消费政策，吸引人气，带活场馆。进一步加大宣传和促销，提高场馆知名度和经营收入。进一步加大赛事活动，特别在立足疫情影响下，多开展自主 IP 赛事活动。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目设立目的

黄石奥体中心项目的建设一是为了完善城市基础设施，解决城市体育用地和体育设施不足的矛盾，通过举办大型赛事，带动交通、商业、旅游、宾馆服务业等相关产业的发展，提供更多的就业岗位，增加就业人口，保持社会稳定，推动经济的发展。二是为了加快推动黄石市竞技体育事业和全民健身事业发展。三是黄石市举办湖北省第十五届运动会和黄

黄石市体育事业和体育产业发展“十二五”规划的要求，是黄石市全民健身实施计划（2011-2015）的重要部署。据此，黄石市人民政府授权黄石市体育事业发展中心开展“黄石奥体中心项目”，以完善黄石市城市基础设施、解决城市体育用地和体育设施不足的矛盾，带动交通、商业、旅游、宾馆服务业等相关产业的发展、提供更多的就业岗位，增加就业人口，保持社会稳定，推动经济的发展。

2. 建设内容及投资组成情况

黄石奥体中心项目总用地面积 869.51 亩，拟建总建筑面积 12.06 万平方米，投资估算 16.99 亿元。项目公司资本金 3.4 亿元，约占总投资的 20%，其中：市众邦公司出资 1.53 亿元，占股权 45%；中选社会资本出资 1.87 亿元，占股权 55%（其中中信信托有限责任公司出资 44%，广州爱奇体育有限公司出资 10%，中国建筑第八工程局有限公司出资 1%）。项目实施机构为黄石市体育事业发展中心，项目公司为黄石市众邦奥体场馆开发有限公司，回报机制为可行性缺口补助。项目合作期共 25 年，含建设期 2 年、运营期 23 年。

（二）部门自评工作开展情况

根据市财政局关于开展 2022 年市直预算项目支出绩效评价工作要求，严格要求项目实施单位开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 市财政部门预算批复黄石市奥林匹克体育中心（可行性缺口补贴）1140 万元，后根据市财政要求和项目实际考

核情况拨付 924 万元，预算执行率为 81.05%。

2. 效益指标完成情况分析

各项效益指标完成情况详见项目自评表，场地运营管理受疫情影响较大，一些大型的商演、赛事活动几乎不能举行。日前因修建城轨交通系统不便利，影响到场地运营。下一步将加大场馆开放力度和宣传，落实免费和低消费政策，吸引人气，带活场馆。

3. 满意度指标完成情况

考核情况：顾客满意度高。

