

## 附件二、臺北市運動場館營運績效評鑑自評報告大綱

### 壹、前言

- 一、緣起及契約重點
- 二、營運目標
- 三、運動場館特色

### 貳、上年度營運概況

#### 一、經營情形

- (一) 上年度績效評估改善建議事項的執行比率說明
- (二) 本年度服務品質改善計畫執行比率說明
- (三) 經營管理教育訓練執行情形
- (四) 本年度體育公益活動辦理情形

#### 二、人力配置情形

#### 三、營運資產管理情形

- (一) 年度投資情形
- (二) 設施管理維護情形
- (三) 營運資產盤點情形
- (四) 整體環境清潔衛生管理
  1. 環境清潔衛生維護紀錄
  2. 整體環境清潔衛生情形
- (五) 整體設施安全管理
  1. 消防公安演練計畫執行情形
  2. 整體設施設備安全維護紀錄
  3. 緊急意外事件處理情形

#### 四、政策配合情形

- (一) 定期提報資料準時回應及完整性說明
- (二) 體育局行文要求處理事項配合度說明
- (三) 執行長會議決議事項
- (四) 體育局特殊政策配合度說明

#### 五、履約管理配合情形

- (一) 契約年度履約情形
- (二) 文件專檔管理情形
- (三) 履約督導事項配合情形
- (四) 承諾與回饋
  1. 承諾事項辦理情形
  2. 社會回饋辦理情形

#### 六、營運成果

- (一) 財務報表(本年度資料依財務自結報告資料提供)
  1. 整體經營狀況概述(與上年度之差異、周邊環境或經濟、政策之影響等)
  2. 收入
    - (1) 各年度總收入及差異說明

(2) 本年度與上年度各收入比較及差異說明

(3) 本年度與上年度各項收入比例說明

3. 支出

(1) 各年度總支出及差異說明

(2) 本年度與上年度各支出比較及差異說明

(3) 本年度與上年度按服務區分各支出比例說明

(4) 營運管理活動投資金額及執行比率說明

4. 毛利

(1) 各年度各類服務毛利及差異說明

(2) 本年度與上年度各類服務毛利比較及差異說明

(3) 本年度與上年度按服務區分各類服務毛利比例說明

5. 本年度稅後淨利

(1) 預估額達成率

(2) 獲利說明

(二) 服務人次及使用率

1. 各年度總人次、本年度與上年度入館使用總人次成長率及差異說明

2. 本年度與上年度各收入服務人次及差異說明

3. 本年度各收入服務人次比例

4. 各館設全年平均使用率(=實際使用天數/365-休館天數)

七、客訴處理情況

八、特殊優良事蹟說明

參、未來營運計畫

一、未來營運目標(包含來館人次、預估營業額等具體數值)

二、行銷計畫

三、投資計畫

四、施設備維護保養計畫

肆、下年度營運及財務編製