

2021 年度政府性基金预算项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）政府性基金预算项目的基本情况

1. 政府性基金预算项目的设立情况

体育彩票公益金（以下简称“体彩公益金”）是指我市体育彩票销售收入上缴广东省后，由省按比例返还我市，再由市按比例返还我区，专项用于发展体育事业的资金。

2. 项目设立的政策背景和立项依据

根据《深圳市体育彩票公益金管理办法》（深财规〔2015〕9号）相关规定，深圳市每年将广东省返还我市使用的体彩公益金还原成100%后，按市级52%、区级48%进行分配。体彩公益金纳入政府性基金预算管理，专款专用，结余结转按规定使用。

3. 项目管理的组织架构和职责分工

根据规定，区级财政部门（区财政局）负责区级体彩公益金管理的牵头组织和协调工作；区级体育行政部门（区文化广电旅游体育局）是区级体彩公益金的业务主管部门，负责体彩公益金的具体管理工作。

4. 项目主要内容及实施情况

深圳市龙华区文化广电旅游体育局为该资金的主管部门。2021年，体育彩票公益金年初预算安排2089万元，其中下达2021年市本级体彩公益金146万元，全年预算数1911.5万元，执行1858.81万元，总体执行率为97.24%。资金使用规范严格按照《深圳市体育彩票公益金管理办法》相关规定执行。

全民健身活动方面：该体育彩票公益金项目主要用于高质量举办了 2021 年十三大类体育项目公益惠民培训活动、2021 年龙华区“体彩杯”机关、青少年及老年人体育系列赛事，2021 年龙华区“龙华杯”羽毛球公开赛、2021 年深圳市“龙华杯”足球公开赛以及 2021 年龙华区“全民健身月”“全民健身日”等群众体育活动、2021 年龙华区第三届社会体育指导员技能交流展示大赛。

竞技体育发展方面：充分保障了龙华区组队参加省、市“体彩杯”各个项目体育赛事，高质量保障了龙华区业余体校各项日常训练、比赛工作。2021 龙华区应用体彩公益金共开展各类体育赛事活动 3165 场，惠及辖区 6 个街道群众近 40 万人次。青少年六项体育比赛吸引 50 余所区内学校近 2300 名选手参赛。

简上体育综合体开办方面：用于简上体育综合体开办采购体育器材设施设备。

观澜体育公园场馆开办方面：用于观澜体育公园场馆开办采购相关物资，包括办公设备、办公家具、智能化系统、体育器材等。

体育设施建设方面：用于 2021 年公益性体育设施采购及全区公益性体育设施维护保养工作；

下达 2021 年市本级体彩金方面：扶持 15 所市级体育传统项目学校共 92 万元，扶持 6 个街道 A 级 B 级社会体育指导员服务站、点的评估经费 16.5 万元，其余经费用于开展青工网球赛及

国民体质监测站常态化服务工作。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 项目资金预算和使用情况

（1）体育彩票公益金使用情况

包括体育彩票公益金各项目预算执行情况，具体内容通过下表详细反映：

序号	项目	年初 预算 (万元)	年度 预算 (万元)	实际支出 (万元)	执行率
1	全民健身活动	728	538.48	531.64	98.73%
2	竞技体育发展	275	206	205.30	99.66%
3	简上体育综合体开办费	0	189.52	189.52	100%
4	观澜体育公园场馆开办	300	300	290.13	96.71%
5	体育设施建设	640	640	604.61	94.47%
6	下达 2021 年市本级体彩公益金	146	37.5	36.85	98.27%
合计		2089	1911.50	1858.81	97.24%

（2）龙华区 2021 年度体彩公益金项目主要内容

体育设施建设部分：

2021 年体育设施建设安排预算金额 640 万元，实际执行 604.61 万元。其中：2021 年公益性体育设施采购项目中标价为 555.64 万元，共采购 3 套智能健身设施、3 片篮球场、4 片网球场、80 张乒乓球台，3 套儿童游乐设施；2021 年公益性体育设施维护项目 47.28 万元，共完成 6 个街道 222 处体育器材的维护保养工作；全区 2022 年度公益性体育设施购置公众责任险 29.48 万元。

全民健身活动部分：

①体育公益惠民培训

预算金额 111 万元，执行 110.93 万元，执行率 99.05%。该项资金用于 2021 年度龙华区十三类公益惠民培训的活动支出，包括篮球、网球、羽毛球、乒乓球、足球、花滑、体育舞蹈、风洞、马术、击剑、拳击、攀岩、空手道等十三类体育项目。

②区级赛事活动

预算金额 147.88 万元，执行 147.81 万元，执行率 96.94%。该项资金用于开展 2021 年龙华区第三届“龙华杯”足球公开赛、2021 年龙华区第二届“龙华杯”羽毛球公开赛、2021 年龙华区千人太极展演活动和 2021 年“我在龙华过大年”趣味运动嘉年华活动等体育赛事活动。

③全民健身系列活动

预算金额 186.04 万元，执行 185.9 万元，执行率 99.41%。该项资金用于开展 2021 年龙华区“全民健身月”体育赛事活动（包括龙华区“全民健身月”体育开放日活动、篮球、足球、羽毛球、网球、乒乓球、趣味运动会和中老年柔力球、门球，共计九项体育活动）、2021 年龙华区社区运动会·全民健身嘉年华活动以及深圳市第 42 届市民长跑日龙华区主会场活动。

④社会体育指导员技能交流大赛活动

预算金额 30 万元，执行 28.89 万元，执行率 96.30%。该项资金用于举办龙华区第三届社会体育指导员技能交流大赛活动支出。

⑤参加群众赛事及基层公共服务等

预算金额 57 万元，执行 52.31 万元，执行率 91.77%。该项资金用于组织 2021 年全区国民体质测试和为我区 578 个公益性体育设施购买公众责任险。

竞技体育发展部分：

①举办区级体育赛事活动

预算金额 56.5 万元，执行 56.14 万元，执行率 99.36%。该项资金用于 2021 年龙华区“体彩杯”青少年体育系列赛事，其中包括足球、篮球、网球、羽毛球、乒乓球、武术等项目活动。

②日常训练、培训及参赛费用

预算金额 143.5 万元，执行 143.16 万元，执行率 99.76%。该项资金用于业余体校教练员租赁训练场地，购买训练服装，参

加教练员培训班以及带队参加区级、市级体育赛事等。

③开展青少年体育后备人才培养基地创建工作

预算金额 75 万元，由我局拨付 6 万元，其余 69 万元由区财政局划拨指标至区教育局，执行率 100%。该项资金用于“龙华区青少年体育后备人才培养基地”下发补贴，每个基地补贴 3 万元。

观澜体育公园场馆开办部分：

预算金额 300 万元，执行 290.13 万元，执行率 96.71%。该项资金用于观澜体育公园场馆开办采购相关物资，包括办公设备、办公家具、智能化系统、体育器材等。

简上体育综合体开办部分：

预算金额 189.52 万元，执行 189.52 万元，执行率 100%。该项资金用于简上体育综合体开办采购体育器材设施设备。

下达 2021 年市本级体彩公益金部分：

2021 年，下达市本级体彩公益金共 37.5 万元，实际使用 36.85 万元。其中 10 万元用于青工网球赛的举办，26.85 万元用于我区国民体质测试及运动健身指导站的日常运营工作。

2. 项目资金管理和使用情况

该体育彩票公益金的使用符合国家财政法规和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）政府性基金预算项目的绩效目标

体育设施建设总体目标为开增加全区体育设施供给，年度绩效目标为满足群众体育锻炼需求，提高群众身体素质。全民健身活动项目总体目标为完成项目的公开招标工作，确定供应商，做好活动前期的准备工作，年度绩效目标为扩大龙华区影响力，提升龙华区体育品牌建设，为市民提供一个全民参与的体育赛事。提升龙华区市民的获得感、幸福感。竞技体育发展项目总体目标为做好参加深圳市第十届运动会准备工作。年度绩效目标为参加市运会，争取好成绩，对青少年体育后备人才基地进行扶持，业余体校积极参加省内外赛事。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2021 年度龙华区体彩公益金基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，资金实施进度正常，财政资金及时足额到位，资金进度目标任务按时按质完成，在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。

从评价情况来看，资金支出绩效情况较为理想，达到了资金申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析

体育设施建设产出目标中，数量指标包括新增公益性体育设施不少于 200 件（套），维护公益性体育设施不少于 150 处，实际完成新增 217 件，维护 222 处；质量指标中器材质量均符合国家标准，无任何安全事故产生，效益目标中受益人群覆盖全区居

民，入选 2021 年龙华区十大民生实事，产生了较好的社会效益，群众满意度为满意。

全民健身活动的产出指标中，数量指标包括参与人数及活动赛事场次。其中参与人数的指标目标值为 50000 人，实际完成值为 93240 人；活动赛事场次的指标目标值为 3000 场次，实际完成值为 3165 场次，均完成指标。质量指标为赛事品质，目标值为安全、有序完成赛事，50 篇报道以上，已完成指标。时效指标包括活动时效及培训时效。其中活动时效的目标值为全年，培训时效目标值为 5 个月。均已达到预期效果，完成指标任务。效益指标中，社会效益指标包括宣传报道及受益人群数量，宣传报道的指标目标值为 100 篇以上，实际完成值为 100 篇以上，已达成指标。受益人群数量的指标目标值为 50000 人，实际完成值为 93240 人，已达成指标。可持续影响指标为赛事影响力，指标目标值为赛事关注度及群众参与度高，“龙华杯”、“全民健身月”等一系列赛事已达到预期效果。满意度指标为服务对象满意度指标，包括投诉次数及群众满意度。其中投诉次数的指标目标值为少于 3 次，实际完成值为 0 次；群众满意度指标目标值为满意，均已完成指标。

竞技体育发展的产出指标中，数量指标包括参赛人数、训练次数及获奖积分。其中参赛人数的指标目标值为 1500 人，训练次数为每周 6 次，均已完成指标。获奖积分目标值为 1000 以上，实际完成值积分达 2688，已达成指标。质量指标包括训练质量

及参赛质量。其中训练质量的指标目标值为安全、按时完成训练，已完成指标。参赛质量目标值为安全、有序完成赛事，50 篇报道以上，实际完成值为 50 篇报道以上，已达成指标。时效指标为参赛时长及训练时长，指标目标值均为全年，已达成指标。效益目标为社会效益及可持续影响指标。其中社会效益包括宣传报道及受益人群数量。宣传报道的指标目标值为 50 篇以上，实际完成值为 50 篇以上。受益人群数量目标值为 1500 人，已完成指标。可持续影响指标为训练效果，指标目标值为运动员综合水平提升，已达到预期效果。满意度指标为服务对象满意度指标，包括投诉次数及运动员满意度。其中投诉次数的指标目标值为少于 3 次，实际完成值为 0 次；群众满意度指标目标值为满意，均已完成指标。

简上体育综合体开办费产出指标中，数量指标目标值为购买器材数量达 1796 件，已完成指标。质量指标目标值为器材质量高，已完成指标。时效指标目标值为耐久度高，已完成指标。成本指标目标值为小于或等于预算批复数，已完成指标。社会效益指标目标值为促进文体事业的持续发展，已完成指标。满意度指标目标值为群众满意度大于等于 90%，群众满意度为 100%，已完成指标。

下达 2021 年体彩公益金产出指标中，数量指标包含赛事惠及人数和体测人数。其中赛事惠及人数的指标目标值为 30000 人，体测人数为 6802，均已完成指标。质量指标包括赛事质量

及体测质量。其中赛事质量指标目标值为安全、有序完成赛事，体测质量指标目标值为体测数据真实有效，均已完成指标。时效指标包含活动时效及体测时效。其中活动时效目标值为全年，体测时效目标值为 5 个月，均已完成指标。社会效益指标中，体质测试惠及全区居民，已完成指标。满意度指标中包含群众满意度及体测数据有效性，其中群众满意度为满意，体测数据真实有效，均已完成指标。

观澜体育公园场馆开办的产出指标中，数量指标包括采购的物资到位情况大于等于 95%，实际已完成目标；质量指标包括目标为品质、品牌，品质美观耐用，品牌需为国内知名品牌及是否符合运营条件，均已完成指标；时效指标为项目进度进展、反馈时效，可达到目标值；社会效益目标包含运动场地建设完成情况及公园免费游玩区建设完成情况，均已具备开放条件。满意度指标目标值为验收评价表分值大于 90 分，均满足目标值。

三、存在的问题

（一）未建立健全区级体彩金管理制度

因我局成立时间较晚，于 2019 年 3 月正式挂牌成立，尚未建立健全区级体彩金管理制度，我局正在加快推进管理办法制定工作，已拟定《龙华区体育彩票公益金使用管理暂行办法》，计划于 2022 年上半年完成印发并公布，为后续工作的实施提供指引。

（二）公益性体育设施有待更新

由于之前投放的公益性体育设施使用年限久远，加之其公益属性，使用频次高，部分公益性体育设施老旧破损，临近报废，但目前缺少相应的资金予以更换，亟需更多资金予以支持。

（三）投放的公益性体育设施缺乏数字化管理

由于之前投放的公益体育设施分布广，投放年限久，不利于集中管理和及时掌握其使用状态，故需要对已投放的公益性体育设施进行数字改造，以便于维护管理，为进一步提高公益性体育设施的利用率，减少设施闲置，需要将公益性体育设施纳入“一键预约”平台，提升体彩金使用效益。

四、改进措施和意见

继续加大对我区体育设施建设和竞技体育、青少年体育的投入，有效利用体彩公益金补齐短板，进一步提升我区体育事业发展水平，计划如下：

（一）完善体育彩票公益金管理制度

为完善体彩公益金使用管理制度和政策依据，规范项目申报范围、实施情况和监督管理职责，切实做到项目申报、实施、监管、公示程序各环节均有据可依，有据可查，提高体彩公益金使用效益，已拟定《龙华区体育彩票公益金使用管理暂行办法》，将加快修改完善，计划于今年上半年完成印发并公布，为后续工作的实施提供指引。

（二）加快更新公益性体育设施

对我区已投放的公益性体育设施使用状况进行整合梳理，根

据体育设施破损程度、使用率等情况，分批进行更换，对破损严重的设施及时进行拆除，积极争取更多资金投入公益性体育设施更新维护。

（三）加强公益性体育设施数字化管理

建立公益性体育设施数字化管理系统，对投放的体育设施粘贴统一样式的二维码，将设施生产信息，投放年限，照片，使用情况进行统一录入，利用数字化建设便于公益性体育设施管养维护，保障群众体育锻炼安全。鼓励市民共同参与监督，设置“一键维修”反馈渠道，对市民反映的相关问题及时整改。

（四）推进公益性体育设施“开放共享、一键预约”

根据市委市政府部署要求，我区高度重视体育场地设施“开放共享，一键预约”建设工作，用科技赋能体育事业发展，加快完善全民健身公共服务体系。据统计，目前两个平台累计上线一键预约场馆 400 家，其中“i 深圳”一键预约平台累计上线场馆 113 家，全市排名第三（福田区 118 家、南山区 128 家），包括 93 家社会体育场馆和 20 家学校体育场馆；“龙华文体云”累计上线场馆 287 家，包括学校体育场馆 20 家、社会体育场馆 103 家。