

# 项目支出绩效部门评价报告

项目名称：“一键预约”奖补资金项目

主管部门（公章）：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位负责人（签章）：

填报人：许嫣嫣

联系电话：82918333-2321



# 目 录

一、基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目绩效目标 .....	8
二、绩效评价工作开展情况 .....	9
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	9
(二) 绩效评价原则、指标体系、方法、标准 .....	10
(三) 绩效评价工作过程 .....	12
三、综合评价情况及评价结论 .....	13
四、绩效评价指标分析 .....	14
(一) 项目决策情况 .....	14
(二) 项目过程情况 .....	16
(三) 项目产出情况 .....	17
(四) 项目效益情况 .....	18
五、主要经验及做法 .....	19
六、存在的问题及原因分析 .....	20
(一) 绩效指标明确性不足 .....	20
(二) 体育场馆尚未实现高质量开放共享 .....	20
(三) 消费发放策略有待优化 .....	21
(四) 社会公众满意度有待提高 .....	21
七、有关建议 .....	21
(一) 加强绩效目标审核，细化量化绩效指标 .....	21

（二）加大引导支持力度，提高开放共享水平.....	21
（三）优化消费券发放策略，提高消费券使用率...	22
（四）聚力优化文体服务，提升群众满意度.....	22
附件 1：绩效评价指标评分表.....	23

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《福田区财政局关于开展2022年度预算绩效及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2023〕63号）等文件有关要求，深圳市福田区文化广电旅游体育局（以下简称“我局”）就2022年度“一键预约”奖补资金项目组织开展部门评价，形成本部门评价报告，汇报如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

党的十八大以来，深圳体育勇于开拓创新，提升发展质量以“深圳速度”和“深圳质量”强势崛起，跻身于全国一流体育城市行列。在加快建设国际著名体育城市与国家体育消费试点城市建设的当下，深圳体育带给深圳人的感受直观、澎湃而又贴心——通过全民健身，深圳人有了更强健的体魄和更积极的精神面貌：体育产业飞速发展深圳带来巨大经济效益，体育与经济社会发展“同频共振”，让深圳人感受到前所未有的“体育自信”。

在市委、市政府的高度重视下，我市全面落实全民健身国家战略，不断满足人民群众对美好生活的需要，提高人民群众的获得感、幸福感，取得了优异的成绩。但也存在着市民“群众性体育活动参与程度”“体育场馆使用率”有待提高的短板。根据2020年全国公共服务质量检测数据，我市群众性体育活动参与程度得分在全国110个被抽查的城市中排第38位。另据抽样调查我市体育场馆的综合使用率低于

40%，还存在提升空间。

经市文化广电旅游体育局与市财政局和各区体育行政部门反复沟通，拟申请“一键预约”奖补资金，用于2022年度补贴市民利用体育场馆健身，鼓励学校、社会体育设施向公众开放，提高场馆使用率，提高群众性体育活动参与程度，同时，吸引更多的体育场馆加入“一键预约”平台。

## 2. 主要内容及实施情况

### (1) 项目主要内容

本项目主要是2022年通过“一键预约”平台向在平台消费的市民发放654万消费券，消费券仅能通过“一键预约”平台领取、使用及核销；发放对象为“i深圳”APP注册用户，辖区内已上线“一键预约”平台，且支持在线预订支付，并经相关部门审核通过的体育场馆运营商家；优惠券类型为无门槛现金抵扣券。

### (2) 项目实施范围

本项目由我局面向辖区内符合条件的商家发布活动通知、开通申报通道；商家申报后，我局对商家资质进行审核，审核通过后与商家逐一签订合同，具体情况详见表1-1：

表 1-1 项目合同列表

序号	单位名称	场馆名称
1	深圳市程驰体育发展有限公司	皇都广场游泳馆
2	深圳市大卡车健身有限公司	周三健连锁健身（鲁班大厦店）
3	深圳市梧桐会健身管理有限公司	梦航健身（国创中心店）
4	深圳市万众健身有限公司	梦航健身（景田店）
5	深圳市领跑健身有限公司	梦航健身（彩田店）
6	深圳市汇聚健身有限公司	梦航健身（梅林店）

序号	单位名称	场馆名称
7	深圳市梦航健身管理有限公司	梦航健身（新一代店）
8	深圳市叁环体育发展有限公司	叁环乒乓球俱乐部
9	深圳市壹启健身管理有限公司	力美健健身会所-NEO店
10	深圳市宇翔体育文化有限公司	FencingLife 国际剑术学院击剑馆
11	深圳市中航生命健康科技有限公司	中航健身会安柏健身分店
		优莱荟英龙健身分店
		优莱荟星河中心健身分店
		中航健身会中信健身分店
		中航健身会福田健身分店
		中航健身会碧海健身分店
中航健身会 TT 健身分店		
12	深圳市昊瀚体育有限公司	昊瀚体育
13	深圳市群动体育发展有限公司	新羽胜梅龙羽毛球馆
14	深圳懒仁易健科技有限公司	懒人 Club（卓越店）
15	乐石（深圳）攀岩体育文化发展有限公司	Upper 攀岩
16	深圳市锡才文化传播有限公司福田保税区运动馆	锡才文化福保综合运动馆
17	深圳市泓博体育文化发展有限公司	白沙岭游泳馆
		莲花二村游泳馆
18	祥帆体育文化发展（深圳）有限公司	华府馨居网球场
		报业大厦网球场
19	深圳市踢捌体育有限公司	发展兴苑足球场
		福保 T8 天台足球场
20	深圳市天空体育文化有限公司	V5 篮球馆（梅林店）
21	深圳市博恩体育发展有限公司	八卦岭 SKY 体育公园
22	深圳市御金莎健身管理咨询有限公司	御金莎健身游泳
23	深圳市中翼文化体育发展有限公司	中翼体育运动成长中心
24	深圳市凤翔天下文化发展有限公司	梧桐会健身中心
25	深圳市锦力健身管理有限公司	UP 健身工作室景田店
26	深圳市星力健身管理有限公司	UP 健身工作室新洲店
27	深圳市柏学健身管理有限公司	UP 健身工作室新闻路店
28	深圳市福力健身管理有限公司	UP 健身工作室福民店
29	深圳市浮力健身管理有限公司	UP 健身工作室岗厦店

序号	单位名称	场馆名称
30	深圳火乐体育文化有限公司	火乐国球俱乐部（福民）
		火乐国球俱乐部（总部）
31	深圳市威逊文化体育产业集团有限公司 福田分公司	皇岗公园网球中心
32	深圳市威逊文化体育产业集团有限公司	益田体育中心
		中心公园体育中心
33	深圳市艾米运动体育发展有限公司	皇岗羽毛球馆
34	深圳市锡才体育文化传播有限公司	锡才文化福保综合运动馆天台足球场
		锡才文化深圳创意园天台足球场
35	深圳世壹壁球体育运动有限公司	壹•壁球运动中心福田馆
36	深圳市青学体育发展有限公司福田分公司	青学壁球中心（福田）
37	深圳市游泳跳水馆运营管理有限公司	深圳市体育中心-游泳跳水馆
38	薪火阵营文体教育（深圳）集团有限公司	易建联篮球训练中心
39	深圳市万系健身服务有限公司	超星系健身工作室（华强北店）
		超星系健身工作室（华强南店）
		超星系健身工作室（景田店）
		超星系健身工作室（车公庙店）
40	深圳市福田区体育发展有限公司	黄木岗网球中心
		香蜜体育中心
		莲花体育中心
		福田体育公园
41	深圳市网羽中心运营管理有限公司	深圳市体育中心-网羽中心
42	深圳市朝向集团有限公司	福田海滨生态体育公园
43	星月联合实业（深圳）有限公司	八卦岭星空足球场
		福保星空足球场
44	深圳市体育中心运营管理有限公司	学校场馆
45	深圳市宇诚体育文化发展有限公司	天健世纪花园游泳池
46	深圳普拉达健身管理有限公司	普拉达健身（福田深业上城店）
47	深圳市乒梦体育文化有限公司	飞龙球道乒乓球俱乐部
48	深圳市源头体育发展有限公司	天御香山游泳池
		雅颂居游泳池
49	深圳晴天体育文化传播有限公司	蓝天攀岩（福田体育公园店）

序号	单位名称	场馆名称
50	深圳市非同体育文化产业有限公司	城市绿洲花园网球场

### 3. 资金投入和使用情况

#### (1) 资金投入

根据《关于报送“一键预约”3000万元各区奖补资金分配方案的函》文件要求，市财政局根据“场馆数”权重60%、“订单量”权重40%的分配方式制定了奖补资金分配方案，按该权重分配公式测算后，奖补资金分配方案为福田区654万元，故本项目年初预算金额为654万元。

#### (2) 使用情况

本项目资金主要用于辖区上线“一键预约”平台发放体育消费券，消费券面值设20元、50元、100元、300元四档，消费券在“一键预约”平台每周发放一次。“i深圳”注册用户可在“一键预约”平台进行抢券，抢券成功后可自发放之日起七天内到预订体育场地进行消费，用户消费成功后由我局对消费券进行核销。

截止2022年12月31日，本项目实际支出653.92万元，预算执行率为99.99%。

#### (3) 管理情况

在本项目实施过程中，我局根据消费券发放、使用情况及市民群众意见反馈，对福田区体育场馆消费券活动规则作出以下调整：

一是于2022年7月22日，为鼓励市民更加积极地参与2022年福田区体育场馆消费券活动，将活动规则中的抢券方

式由“每个账户每轮仅限1次抢券机会”调整为“每个账户可有2次抢券机会”。

二是于2022年8月5日，为有针对性地发放消费券，新增100元、200元、500元三个面额的足球和篮球的专场无门槛券。

三是于2022年8月26日，为完善消费券使用规则，将综合券与专场券由无门槛券调整为满减券。

四是于2022年11月11日，结合消费券实际发放情况，为更好地拉动体育消费，发券规则由满减券调整为6折券。

本项目严格按照市政府、市文化广电旅游体育局、市财政局相关规定严格执行，并接受财政、审计等部门的监督检查。我局依据“一键预约”平台系统的数据统计结果，不定期选择运营中的体育场馆，审查即时服务数据，并派遣专人实地观察场馆服务情况，与服务数据对比。

## （二）项目绩效目标

为加强我局预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，现将与本项目内容相关的项目指标梳理如下：

### 1. 总体目标

通过本项目实施，构建更高水平的全民健身公共服务体系，全面落实全民健身国家战略，不断满足人民群众对美好生活的需要，提高人民群众的获得感、幸福感，鼓励学校、社会教育设施向公众开放，提高场馆使用率，提高群众性体育活动参与程度，吸引更多的体育场馆加入“i深圳”体育场馆一键预约平台，鼓励市民利用体育场馆健身，促进全民

健身运动的开展，拉动体育产业消费增长。

## 2. 阶段性目标

### (1) 年度目标

一是完成福田区体育场馆实现“一键预约”应接尽接全覆盖；二是提高体育场地利用效率，福田区上线体育场馆开放率达80%以上；三是向市民群众发放“一键预约”体育场馆惠民优惠券654万元。

### (2) 项目指标

项目绩效指标情况整理如下：

表 1-2 项目绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量	学校、社会体育场馆上线率	100%
		学校、社会体育场馆使用率	≥80%
	质量	上线“一键预约”体育场馆开放率	≥80%
		“i深圳”一键预约平台人均使用率	≥8%
	时效	惠民优惠券发放时间	2022年12月31日
	成本	成本控制率	≤100%
效益	社会效益	提供便利化健身服务	有效
	可持续影响	体育场馆“一键预约”应接尽接覆盖率	100%
满意度	服务对象满意度	市民群众使用软件满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

本次绩效评价目的系全面分析“一键预约”奖补资金项目的资金使用效率和效果，评估是否已完成预期目标，考察

项目实施过程是否规范，针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，提高资金使用效益，通过绩效评价来总结经验和教训，优化“一键预约”奖补资金项目运行模式，为今后完善同类项目的绩效管理提供可行性参考。

## **2. 绩效评价对象和范围**

本次绩效评价对象为从“一键预约”奖补资金项目支出的各细项，绩效评价范围为2022年1月初至2022年12月末。

### **(二) 绩效评价原则、指标体系、方法、标准**

#### **1. 绩效评价原则**

(1) 科学规范，公开透明。绩效评价应当运用科学合理的办法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(2) 问题导向，注重质量。绩效评价应当全面深入挖掘、剖析项目决策、实施和管理中存在的问题，聚焦重大政策和重点项目的实施效果，加强对第三方机构的过程指导和质量控制，确保实施有效。

(3) 强化应用，约束有力。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

#### **2. 绩效评价指标体系**

在《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件相关要求基础上，我局根据项目的个性资料，依据绩效评价原理和原则，合理设置本次绩效评价指标。指标体系细

化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值制定包括计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系，详见附件 1。

### **3. 绩效评价方法**

#### **(1) 比较法**

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

#### **(2) 因素分析法**

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

### **4. 绩效评价标准**

本次绩效评价遵循的政策文件具体包括：

(1) 《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）；

(2) 《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》(深办发〔2018〕32号)；

(3) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

(4) 《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》(深财绩〔2019〕5号)；

(5) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)；

(6) 《福田区公共体育场馆管理暂行办法》；

(7) 《深圳市体育彩票公益金管理办法》。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备阶段

根据经济社会发展需求、年度工作重点等制订年度绩效评价计划，经评前调查、风险评估后确定绩效评价对象和范围。明确评价组织实施形式，确定评价目的、内容、任务、依据、时间及要求等。研究制订绩效评价工作方案，明确组织形式、工作目标和时间安排等。

#### 2. 组织实施阶段

根据评价方案、评价指标和工作需求，通过座谈研讨、延伸调研等方法，全面收集评价基础信息资料。结合现行政策的共性规律和项目的个性特点，以绩效目标为基础，细化分解设定评价指标，确定具体的层级评价标准。根据评价指标体系内容，运用绩效评价方法对归集的信息和资料进行全

面定量、定性分析和综合评价，形成初步的评价结论。

### 3. 报告撰写阶段

根据材料分析成果、访谈结果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写。通过质量控制和内部审核修改，同时结合领导意见，对报告内容进行修改、完善，最终出具项目支出部门评价报告并报送区财政局。

### 三、综合评价情况及评价结论

本次评价根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件规定，结合“一键预约”奖补资金项目实际情况和资金管理情况，采取百分制设置评价指标体系。指标体系包括“项目决策”（30分）、“项目管理”（20分）、“项目产出”（30分）和“项目效益”（20分）共计4个一级指标，并根据一级指标逐级下设9个二级指标以及相应权重。项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，该项目综合得分为95.28分。绩效评价等级为“优秀”。项目支出部门评价指标体系具体如下：

表 3-1 绩效评价指标体系权重分布表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	完成值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	充分	100%	5
		立项程序规范性	5	规范	100%	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5	合理	100%	5
		绩效指标明确性	5	明确	不够明确	4
	资金投入	预算编制科学性	5	科学	100%	5
		资金分配合理性	5	合理	100%	5
过程	资金管理	资金到位率	4	100%	100%	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	完成值	得分
		预算执行率	4	100%	99.99%	4
		资金使用合规性	4	合规	100%	4
	组织实施	管理制度健全性	4	健全	100%	4
		制度执行有效性	4	有效	100%	4
产出	产出数量	学校、社会体育场馆上线率	5	100%	100%	5
		学校、社会体育场馆使用率	5	≥80%	100%	5
	产出质量	上线“一键预约”体育场馆开放率	5	≥80%	100%	5
		“i深圳”一键预约平台人均使用率	5	≥8%	33.60%	5
	产出时效	惠民优惠券发放时间	5	2022年 12月31日	按期发放	2.5
	产出成本	成本控制率	5	≤100%	99.99%	5
效益	经济效益	激发体育市场活力	5	有效	100%	5
	社会效益	提供便利化健身服务	5	有效	100%	5
	可持续影响	体育场馆“一键预约”应接尽接覆盖率	5	100%	100%	5
	满意度	市民满意度	5	≥90%	68%	3.78
合计						95.28

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目立项

根据《市文化广电旅游体育局关于安排资金鼓励市民利用体育场馆健身的请示》《关于报送“一键预约”3000万元各区奖补资金分配方案的函》《关于做好安排资金鼓励市民利用体育场馆健身工作的通知》等文件要求，为更好地满足

市民健身需求，健全全民公共体育服务体系，我局立项开展本项目，鼓励学校、社会体育设施向公众开放，提高场馆使用率，提高群众性体育活动参与程度，吸引更多的体育场馆加入“i深圳”体育场馆一键预约平台。“项目立项”指标满分10分，实际得分10分。

## 2. 绩效目标

2022年我局将“用于体育事业的彩票公益金支出”项目纳入预算绩效管理，针对项目内容设置绩效目标，其中涵盖本项目相关绩效目标。为加强我局预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，将与本项目内容相关的项目指标梳理，根据项目实际工作需求设置投入、产出和效益相关绩效目标，项目年度任务分解为绩效指标，所设置的指标基于2022年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，但时效指标“惠民优惠券发放时间”对应的指标值“2022年12月31日”约束力不足，欠缺考核意义，酌情扣1分。“绩效目标”指标满分10分，实际得分9分。

## 3. 资金投入

2022年，我局根据《中华人民共和国预算法》和《福田区2022年部门预算和2022-2024年中期财政规划编制方案》等预算编制相关要求，结合我局中长期发展规划、年度工作计划和2022年度重点工作任务，开展预算编制工作，达到区财政局对部门预算编制的细致程度要求。在预算编制时对本项目收支进行科学测算，根据年度计划合理分配各项资金，保障本项目预算编制真实可靠。“资金投入”指标满分10

分，实际得分 10 分。

## （二）项目过程情况

### 1. 资金管理

（1）资金到位率。本项目年初预算 654 万元，下达部门预算 654 万元，资金到位率为 100%。

（2）预算执行率。本项目总预算为 654 万元。截至 2022 年 12 月底，实际支出金额 653.92 万元，预算执行率为 99.99%，预算执行情况良好。

（3）资金使用合规性。本项目资金支出严格按照国家财经法规、《深圳市体育彩票公益金管理办法》以及《福田区文化广电旅游体育局财务管理制度（试行）》等相关制度执行，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，2022 年我局全面建立健全法律顾问制度，落实合法性审查制度，有效地防范了合同风险和法律纠纷，保障财政资金使用规范性。

综上，“资金管理”指标满分 12 分，实际得分 12 分。

### 2. 组织实施

自组建以来，我局根据工作需求已制定《福田区文化广电旅游体育局财务管理制度（试行）》《福田区文化广电旅游体育局采购货物和服务自行采购工作制度》《福田区文化广电旅游体育局固定资产管理制度》《福田区文化广电旅游体育局部门预算绩效管理制度》等管理制度，同时严格遵守

按照国家财经法规、《深圳市体育彩票公益金管理办法》等相关规定进行项目组织实施，管理制度健全，制度执行有效。

“组织实施”指标满分 8 分，实际得分 8 分。

### （三）项目产出情况

#### 1. 数量指标

一是学校、社会体育场馆上线率。本区学校、社会场馆数量共计 183 个，2022 年本区接入“i 深圳”平台学校、社会场馆数量共计 183 个，故学校、社会体育场馆上线率为 100%。本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

二是学校、社会体育场馆使用率。本区“i 深圳”一键预约平台学校、社会场馆数量共计 183 个，本区“i 深圳”一键预约平台实际开放学校、社会场馆数量共计 183 个，故学校、社会体育场馆使用率为 100%。

#### 2. 质量指标

一是上线“一键预约”体育场馆开放率。本区“i 深圳”一键预约平台学校、社会场馆数量共计 183 个，本区“i 深圳”一键预约平台实际开放学校、社会场馆数量共计 183 个，故学校、社会体育场馆开放率为 100%。本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

二是“i 深圳”一键预约平台人均使用率。本区常住人口数量为 155 万人，2022 年本区“i 深圳”一键预约平台订单量为 53.15 万单，平台人均使用率为 33.60%。本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

#### 3. 时效指标

本项目 2022 年度惠民优惠券每周发放，原本设定的年度指标值“2022 年 12 月 31 日”不够准确，缺乏考核意义，酌情扣 2.5 分。本指标满分 5 分，实际得分 2.5 分。

#### **4. 成本控制率**

截止 2022 年 12 月 31 日，本项目实际支出 653.92 万元，预算执行率为 99.99%。本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

### **(四) 项目效益情况**

#### **1. 经济效益**

发放线上体育消费券能增强群众体育消费获得感，有利于激发全民健身热情，能够有效激发因疫情影响而暂时“蛰伏”的消费需求，并且通过需求侧传导到供给侧，让场馆在复工复产后获得新订单，从而尽快恢复到正常的生产经营秩序，稳企业从而稳就业，进而保障收入，增强市民消费信心，形成良性循环，撬动更大的消费潜能。本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

#### **2. 社会效益**

通过本项目的实施，鼓励市民更加积极地参与 2022 年福田区体育场馆消费券活动，有效提高群众性体育活动参与程度，不断满足人民群众对美好生活的需要，全面落实全民健身国家战略。本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

#### **3. 可持续影响**

本区学校、社会场馆数量共计 183 个，2022 年本区接入“i 深圳”平台学校、社会场馆数量共计 183 个，体育场馆“一键预约”应接尽接覆盖率达 100%。本指标满分 5 分，实

际得分 5 分。

#### **4. 满意度指标**

根据问卷调查数据，福田区市民对“i 深圳”APP 体育场馆预约整体满意度评分为 7.0 分，对消费券发放满意度评分为 7.5 分，对学校体育场馆运动器材使用的满意度评分为 6.2 分，对公益（免费）体育场馆运动器材使用的满意度评分为 6.5 分，综上，市民满意度平均分为 6.8 分，市民总体满意度为 68%。本指标满分 5 分，实际得分 3.78 分。

### **五、主要经验及做法**

#### **（一）强化预算绩效管理意识，重视预算绩效管理工作**

自机构改革以来，我局为确保区委区政府决策部署及重点工作安排能够高效贯彻落实，财政资金支出实现良好效益，通过明确各业务科室工作职责，进行多方位多层次的学习培训，调动各业务科室履职尽责的积极性，强化预算绩效管理意识，重视预算绩效管理工作。

#### **（二）首创“一键预约”平台，提供全面便捷服务**

2021 年 8 月初，本区率先推出文体场馆“一网统管、一键预约”文体服务平台，该平台集场馆预订、票务支付、赛事报名、文化演出、文体产业等多项功能于一体，实现辖区所有公共文化体育设施 100%线上预约。市民可通过平台一键预约体育场馆的免费开放时段，预约成功后即可凭二维码在相应时段前往场馆免费锻炼。2022 年度，我局推动更多中小学体育场地向市民开放，逐步提升学校体育场地开放力度和使用效能，推进学校体育场馆和社会公共体育场馆双向开放，

特别是社会、公共体育场馆向学生公益开放，缓解学校专业场地不足困境，提升社会公共与场馆使用程度，助力全民健身活动深入开展。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）绩效指标明确性不足

为加强我局预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，我局将与本项目内容相关的项目指标梳理，根据项目实际工作需求设置投入、产出和效益相关绩效目标，项目年度任务分解为绩效指标，所设置的指标基于2022年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，但时效指标“惠民优惠券发放时间”对应的指标值“2022年12月31日”约束力不足，欠缺考核意义，绩效指标明确性不足。

### （二）体育场馆尚未实现高质量开放共享

本区学校、社会场馆数量共计183个，2022年本区接入“i深圳”平台学校、社会场馆数量共计183个，学校、社会体育场馆上线率达100%，但体育场馆尚未实现高质量开放共享。具体表现在以下两个方面：

一是由于缺乏强制接入的要求，我局对“鼓励接入”类体育场馆的引导力度不足，2022年度实际接入“一键预约”平台的体育场馆数量占“鼓励接入”类体育场馆总数的比例偏低。二是学校场馆一般属于教育部门管辖范围，开放共享水平整体不高，部分学校场馆闭馆后未在“一键预约”平台清晰公告闭馆原因及预计重新开馆时间，开放共享信息不完整，市民无法清晰掌握学校场馆的开放情况。

### （三）消费发放策略有待优化

消费券刚刚发放的几个月中，通过限时优惠“买就是赚”的心理预期替代了在消费欲望不强时“买就是赔”的心理预期。消费券在科技和经济的双重加持下，切实有效的释放了市民消费欲望，拉动了消费内需。但随着消费券热潮的退去，以及促销活动的日常化，消费券给市民带来的新鲜感和仪式感散去，市民领券的积极性在降低。

### （四）社会公众满意度有待提高

根据问卷调查数据，福田区市民对“i 深圳”APP 体育场馆预约整体满意度评分为 7.0 分，对消费券发放满意度评分为 7.5 分，对学校体育场馆运动器材使用的满意度评分为 6.2 分，对公益（免费）体育场馆运动器材使用的满意度评分为 6.5 分，综上，市民满意度平均分为 6.8 分，市民总体满意度为 68%，表明我局工作仍有改进的空间。

## 七、有关建议

### （一）加强绩效目标审核，细化量化绩效指标

针对绩效指标明确性不足的问题，我局将加强绩效目标审核工作，要求项目负责人细化量化项目绩效目标，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，结合项目实际情况科学设定项目绩效目标和指标。

### （二）加大引导支持力度，提高开放共享水平

一方面，我局将加大对鼓励接入类体育场馆的引导支持力度，努力提高“鼓励接入”类体育场馆的上线率。对社会投资类体育场馆，通过主动推介、政策补贴、帮助体育场馆

加强宣传等形式，实现多接快接；对健身路径（绿道、公共道路旁体育设施）、社区体育场地以及公园体育场地等不需要预约的体育基础设施，积极推动上线“一键预约”平台，实现对外展示地理位置、设施配备、开放时间等信息的目的。

另一方面，我局将加强开放共享政策要求的宣贯培训，要求我区各个学校场馆参加相关培训，强化其责任意识，并建立监督检查机制，对于没有清晰公告闭馆原因以及预计重新开馆时间等信息的学校场馆，及时监督并提醒整改，要求其在规定时间内整改完成，并建议辖区内学校场馆，针对市民运动时间偏好、场地类型偏好进行开放。

### （三）优化消费券发放策略，提高消费券使用率

消费券的发放应该走持续“有吸引力”和“有用”的道路，我局将持续研究分析消费券发放及使用情况，不断优化消费券发放策略，进一步提高消费券使用率，吸引更多的市民参与消费券活动。

### （四）聚力优化文体服务，提升群众满意度

我局将注重开展项目验收后的满意度调查，拓宽群众提出建议的渠道，提高大众参与的意识并进一步了解大众对体育馆免费开放服务质量的要求，不断改进工作模式，及时、有效地解决问题，推动和谐社会的构建。

## 附件 1：绩效评价指标评分表

### “一键预约”奖补资金项目项目支出部门评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	标杆值	完成值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	充分	100%	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	规范	100%	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业	5	合理	100%	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	标杆值	完成值	得分
				绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。				
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	明确	不够明确	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	科学	100%	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分,体现厉行节约从紧从简安排的导向; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	5	合理	100%	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。	4	100%	100%	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	标杆值	完成值	得分
			的总体保障程度。	预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。				
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	100%	99.99%	4
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	合规	100%	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	健全	100%	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	标杆值	完成值	得分
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	有效	100%	4
产出	产出数量	学校、社会体育场馆上线率	考察学校、社会体育场馆上线率情况	学校、社会体育场馆上线率达 100%得满分，未达 100%按相应比例扣分，扣完为止。	5	100%	100%	5
		学校、社会体育场馆使用率	考察学校、社会体育场馆使用率情况	学校、社会体育场馆上线率达 80%得满分，未达 80%按相应比例扣分，扣完为止。	5	≥ 80%	100%	5
	产出质量	上线“一键预约”体育场馆开放率	考察上线“一键预约”体育场馆开放率情况	上线“一键预约”体育场馆开放率达 80%得满分，未达 80%按相应比例扣分，扣完为止。	5	≥ 80%	100%	5
		“i 深圳”一键预约平台人均使用率	考察“i 深圳”一键预约平台人均使用率情况	“i 深圳”一键预约平台人均使用率达 8%得满分，未达 8%按相应比例扣分，扣完为止。	5	≥ 8%	33.60%	5
	产出时效	惠民优惠券发放时间	考察惠民优惠券发放时间情况	在规定的平台和规定的平台发放则得满分。	5	2022 年 12 月 31 日	按期发放	2.5
	产出成本	成本控制率	考察本项目成本控制情况	成本控制率 ≤ 100%得满分，超过 100%得 0 分	5	≤ 100%	99.99%	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	标杆值	完成值	得分
效益	项目效益	激发体育市场活力	考察通过本项目实施是否有效激发体育市场活力	2022年通过本项目实施达到激发体育市场活力的效果,得满分;每降低1%扣0.1权重分,扣完为止。	5	有效	100%	5
		提供便利化健身服务	考察通过本项目实施是否有效提供便利化健身服务情况	2022年通过本项目实施达到实现提供便利化健身服务的效果,得满分;每降低1%扣0.1权重分,扣完为止。	5	有效	100%	5
		体育场馆“一键预约”应接尽接覆盖率	考察通过本项目实施是否有效提高体育场馆“一键预约”应接尽接覆盖率情况	2022年通过本项目实施达到提高体育场馆“一键预约”应接尽接覆盖率的效果,得满分;每降低1%扣0.1权重分,扣完为止。	5	有效	100%	5
		公众满意度	考察公众满意度情况	满意度调查报告中公众满意度达90%,得满分;未达90%则按比例扣分,扣完为止。	5	≥90%	68%	3.78
<b>合计</b>								<b>95.28</b>