

# 项目绩效自评报告

事权名称：2023 年文化繁荣发展专项资金（竞技体育）

对应政策任务个数：1 个及具体名称：资助承办竞技类体育赛事

预算单位：（公章）广东省人民体育场

填报人姓名：冯颖琳

联系电话：020-83877333

填报日期：2024 年 7 月 24 日



## 一、基本情况

### （一）资金概况

广东省人民体育场 2023 年文化繁荣发展专项资金（竞技体育）项目预算安排 100 万元，实际支出 51.92 万元。

### （二）主要用途

项目资金用于第十五届全运会广东省人民体育场改造项目前期工作相关费用。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

为打造高水平的体育场馆，满足承办第十五届全运会赛事活动的需要，统筹规划 2025 年全运会省体育场整体改造项目，科学合理推进各项前期筹备工作，保障 2025 年全运会省体育场改造项目顺利开展。

#### 2. 具体年度绩效目标

完成 2025 年全运会省人民体育场改造项目建设书编制；完成 2025 年全运会省人民体育场改造项目可行性研究报告；完成项目环评报告评估、节能评估、交通影响评价等相关前期工作。

## 二、自评情况

### （一）自评结论

根据《广东省财政厅关于开展 2024 年省级财政资金绩效自评工作的通知》《广东省体育局关于做好 2024 年省级财政资金

绩效自评工作的通知》要求，我单位 2023 年文化繁荣发展专项资金（竞技体育）项目自评分数 94.23 分，分别对过程、产出、效益三个方面进行自评，该项目自评得分情况如下：

项目一级指标得分情况表

一级指标	分值	自评分数
过程	20	14.23
产出	40	40
效益	40	40
合计	100	94.23

### （1）过程

“过程”指标总分 20 分，自评得分 14.23 分，主要考核指标为资金管理和事项管理，其中：资金管理分值 12 分，自评得分 6.23 分；事项管理分值 8 分，自评得分 8 分。

### （2）产出

“产出”指标总分 40 分，自评得分 40 分，主要考核指标为数量指标和质量指标，其中：数量指标分值 10 分，自评得分 10 分；成本指标分值 10 分，自评得分 10 分；质量指标分值 10 分，自评得分 10 分；时效指标分值 10 分，自评得分 10 分。具体得分情况如下：

产出指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期值	实现值	自评分数
产出	数量指标	项目数量	10	2	2	10
	成本指标	成本控制率	10	≥95	100	10
	质量指标	招投标规范性	10	100	100	10
	时效指标	工作完成进度(%)	10	100	100	10
合计			40	---	---	40

### (3) 效益

“效益”指标总分40分，自评得分40分，主要考核指标为社会效益和满意度，其中：社会效益分值30分，自评得分30分；满意度分值10分，自评得分10分。具体得分情况如下：

效益指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期值	实现值	自评分数
效益	社会效益	对群众体育可持续发展的影响程度(分)	20	≥90	100	20
	满意度	服务对象满意度	20	≥90	100	20
合计			40	---	---	40

## **(二) 专项资金使用绩效**

### **1. 专项资金支出情况。**

2023 年度文化繁荣发展专项资金（竞技体育）项目预算安排 100 万元，实际支出 51.92 万元，支出率 51.92%。

### **2. 专项资金完成绩效目标情况。**

基本实现预期总体目标，保障了 2025 年全运会省体育场改造项目顺利开展。

### **3. 专项资金分用途使用绩效。**

2023 年度文化繁荣发展专项资金（竞技体育）项目主要用于第十五届全运会广东省人民体育场改造项目前期工作相关费用，具体情况：

(1) 完成项目建议书编制，可研报告完成提交省发改委审核。

(2) 完成环境影响报告、交通影响评价等 5 项专项评估初步成果。

(3) 配合代建单位完成设计招标工作，签订设计合同。

(4) 配合代建单位完成全过程造价咨询招标工作，签订全过程造价咨询合同。

## **(三) 专项资金使用绩效存在的问题**

2023 年文化繁荣发展专项资金（竞技体育）项目支出率 51.92%，主要原因：受立项进度影响，部分十五运场馆改造前期工作费未能安排支出，项目余额 48.08 万元年底财政收回统筹。

### 三、改进意见

优化项目立项进度管理，以问题为导向，强化预算主体责任、时间观念，积极加快寻求最优可行的实施方案，推动项目顺利立项。