

# 项目绩效自评报告



事权名称：2023 年文化繁荣发展专项资金（青少年体育）

对应政策任务个数：1 个及具体名称：体育后备人才培养

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（青少年体育）项目预算安排 60 万元，实际支出 42.12 万元。

### （二）主要用途

项目资金用于保障青少年体育业余训练教学、参赛经费，购置体育用品及专用设备，改善训练条件等相关支出。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

按照全国青少年教学训练大纲规定对学生进行科学系统的训练，完成教育部规定的教学训练课时标准，为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才，代表本校或原输送学校参加各级体育、教育行政部门举办的体育竞赛活动，体育竞赛成绩良好。

#### 2. 具体年度绩效目标

完成选拔、招收、培养青少年学生 80 人以上年度目标；人均完成年度教学训练课时超过 520 小时；向青少年提供公益体育培训或训练超过 5 万人次；向省市区级体校、职业体育俱乐部、项目传统学校和大学体育专业输送青少年体育后备人才 2 人以上。

## 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（青少年体育）自评分数96.42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	16.42
产出	40	40
效益	40	40
合计	100	96.42

#### (1) 过程

“过程”指标总分20分，自评得分16.42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8.42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26分，自评得分26分；质量指标分值14分，自评得分14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	全年接待运动训练人数(人)	13	≥50000	50400	13
		全年提供运动训练场时长数(小时)	13	528	576	13
	质量指标	输送人才数量	14	≥2	≥2	2
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	学生体育健身知识掌握程度	30	≥85	95.55%	30
	满意度	服务对象满意度(%)	10	95	97.8	10
合计			40	——	——	40

## (二) 专项资金使用绩效

### 1. 专项资金支出情况。

2023年文化繁荣发展专项资金(青少年体育)项目预算安排60万元，实际支出42.12万元，支出率70.23%，主要原因：受

第十五届全运会场馆维修改造影响，第四季度部分训练项目暂停，相关费用未能安排支出。

## 2. 专项资金完成绩效目标情况。

2023 年度我单位完成选拔、招收、培养青少年学生 80 人以上年度目标，人均完成年度教学训练课时 576 小时，向青少年提供公益体育培训或训练 5.04 万人次，向省市区级体校、职业体育俱乐部、项目传统学校和大学体育专业输送青少年体育后备人才 2 人。

## 3. 专项资金分用途使用绩效。

2023 年文化繁荣发展专项资金（青少年体育）项目实际支出 42.12 万元，该项目资金保障青少年体育业余训练教学、参赛经费，改善训练条件、购置体育用品及专用设备。取得以下成绩：

完成选拔、招收、培养青少年学生 80 人以上年度目标；人均完成年度教学训练课时 576 小时；向青少年提供公益体育培训或训练 5.04 万人次；向省市区级体校、职业体育俱乐部、项目传统学校和大学体育专业输送青少年体育后备人才 2 人；体操项目输送人才获得全国第一名 3 人、第二名 1 人、第三名 6 人；获得省级第一名 7 人、第二名 1 人、第三名 4 人；田径项目输送人才获得全国第四名 1 人；省级第一名 12 人、第二名 4 人，第三名 1 人；足球项目输送人才获得全国第一名 2 人、第二名 1 人。

### **(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（青少年体育）项目支出率 70.23%，受第十五届全运会场馆维修改造影响，第四季度部分训练项目暂停，相关费用未能安排支出，造成预算支出金额偏低。

### **三、改进意见**

预算执行应参照序时进度并结合实际情况安排，对执行过程中存在的问题及时反映沟通，积极采取措施解决，提高工作效率，切实有效推进预算执行进度。