

项目绩效自评报告

事权名称：2023 年文化繁荣发展专项资金（群众体育）

对应政策任务个数：1 个及具体名称：公共体育场地设施

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（群众体育）项目预算安排 699 万元，实际支出 300.9 万元，其中省属公共体育场馆运营开放预算 300 万元，支出 176.92 万元；第十五届全运会广东省人民体育场改造项目（前期工作经费）预算 399 万元，支出 123.98 万元。

(二) 主要用途

1. 省属公共体育场馆运营开放：对外开放安保服务支出、草坪养护服务以及场馆维修维护支出。

2. 第十五届全运会广东省人民体育场改造项目（前期工作经费）：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

(1) 省属公共体育场馆运营开放：对体育场馆的场地设施设备进行必要的维修维护，完善配套服务，优化公共体育服务的环境和条件，保障省体育场全天免费向社会公众开放，年均开放 330 天以上，每日 6:00-9:00, 19:30-22:00 对外开放，9:00-19:30 向社会公众提供公共体育服务，充分发挥体育场馆的体育服务功能，满足人民群众开展全民健身、群体活动、体育赛事、体育训

练、体育教育、体育培训、体育文化交流的各项需求。

(2)第十五届全运会广东省人民体育场改造项目（前期工作经费）：根据场馆改造立项以及广州市重点项目建设中心代建排期，结合场馆实际及赛事要求，开展场馆改造前期工作，保障 2025 全运会省体育场改造项目顺利开展。

2. 具体年度绩效目标

(1)省属公共体育场馆运营开放：改善公共服务条件，提高公共服务质量，承办协办体育赛事，提供全民健身、体育竞赛、体育训练、青少年体育教育、竞技体育后备人才培养和应急避险等公共服务；公共体育设施开放时间全年不少于 330 天且每周不少于 56 小时；接待和服务全民健身、群体活动、体育健身技能培训、讲座及各类其他赛事活动约 20 场次；工程质量合格，改善供电设备用房环境，保障供电设备安全运行；开展维修改造项目相关论证服务工作，确保科学决策，合理实施；全年安全零事故。

(2)第十五届全运会广东省人民体育场改造项目（前期工作经费）：完成可研报告，获得立项批复；完成控制性详细规划调整报告；完成改造项目专项评估报告；配合代建单位启动改造项目设计、监理、造价咨询、各类招投标等工作。

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（群众体育）项目自评分数 96.67 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	17.17
产出	40	39.5
效益	40	40
合计	100	96.67

（1）过程

“过程”指标总分 20 分，自评得分 17.17 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 9.17 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 39.5 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 20 分，自评得分 20 分；质量指标分值 7 分，自评得分 7 分；时效指标分值 8 分，自评得分 8 分；成本指标分值 5 分，自评得分 5 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	接待参加体育锻炼人数（万人）	5	≥ 30	34.89	5	
		公共体育场馆免费或低收费开放时长达标率	5	100	100	5	
		符合开放条件的公共体育场馆开放每周时长	5	≥ 56 小时	56	5	
		符合开放条件的公共体育场馆开放全年时长	5	≥ 330 天	365	5	
	质量指标	体育场馆设施完好率（%）	3	≥ 85	100	3	
		招投标规范性	4	1	100	4	
	时效指标	工程进度达标率（%）	4	≥ 95	100	4	
		工作完成进度	4	≥ 90%	80	3.5	
	成本指标	成本控制数	5	≤ 399 万	123.98	5	
	合计			40	---	---	39.5

（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 21 分，自评得分 21 分；满意度分值 19 分，自评得分 19 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	对体育事业发展的影响力(分)	7	≥90	95	7
		体育场馆使用率(%)	7	≥90	100	7
		成本控制数	7	≤375.8万元	282.57万元	7
	满意度	群众满意度	10	≥90%	90%	10
		服务对象满意度(%)	9	≥90	100	9
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(群众体育)项目预算安排699万元,实际支出300.9万元,支出率43.04%,其中:省属公共体育场馆运营开放预算300万元,支出176.92万元,支出率58.97%;第十五届全运会广东省人民体育场改造项目(前期工作经费)预算399万元,支出123.98万元,支出率31.07%。支出率偏低的主要原因:一是因十五运维改项目立项未批复,工程监理、施工总包等前期工作未能按时推进;二是因十五运维改方案调整,部分维修费用未能按计划支出。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

(1)省属公共体育场馆运营开放:一是省体育场致力于改善公共服务条件,提高公共服务质量。对草坪进行修整,加强日常

维护，充分满足体育比赛和全民健身的各项需求；通过优化提示指引设施，改善场馆体育服务条件。二是省体育场每日6:00-9:00,19:30-22:00对外免费开放，9:00-19:30向社会公众提供公共体育服务，体育场馆和区域内的场地、设施全年开放天数330天以上；体育场馆、配套设施、户外场地每周开放时间达56小时及以上；接待和服务全民健身、群体活动、体育健身技能培训、讲座及各类其他赛事活动约20场次；参加体育锻炼人数约30万人；向社会公众提供全民健身、群体活动、体育赛事、体育训练、体育培训、全民健身指导等公共体育服务。

(2)第十五届全运会广东省人民体育场改造项目（前期工作经费：签订全运会省体育场改造项目控制性详细规划调整报告合同，签订全运会省体育场改造项目专项评估报告合同，完成5项评估、地籍调查初步成果，配合代建单位完成全运会省体育场改造项目造价咨询项目招标工作，完成支付建设单位管理费，配合代建单位开展项目招标代理机构服务工作，保障2025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。

(1)省属公共体育场馆运营开放：一是对草坪进行修整，加强日常维护，充分满足体育比赛和全民健身的各项需求，不断优化场馆体育服务环境和条件。二是委托第三方对场馆设施设备进行维护管理，更新或添置服务设施设备，为开放服务提供安全保障。

(2)第十五届全运会广东省人民体育场改造项目（前期工作

经费)：签订全运会省体育场改造项目控制性详细规划调整报告合同；签订全运会省体育场改造项目专项评估报告合同，完成5项评估、地籍调查初步成果；配合代建单位完成全运会省体育场改造项目造价咨询项目招标工作；完成支付建设单位管理费；配合代建单位开展项目招标代理机构服务工作。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

受项目可行性研究报告调整影响，立项未批复导致部分前期工作未能达到项目进度，绩效目标未能如期完成。

三、改进意见

以问题为导向，加强与项目设计、审批等相关部门的沟通协作，及时解决存在的问题，推动项目顺利立项。