

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省足球运动中心

所属下级预算单位数量：0

填报人：黄彩仪

联系电话：020-87446147

填报日期：2024 年 7 月 11 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省足球运动中心是广东省体育局管辖下的直属单位，是经省体育局授权管理广东省区域内足球工作的职能机构，属公益一类正处级事业单位。省足球中心下设办公室、训练科、人保科、行政科等职能部门，主要负责贯彻执行省委、省政府和省体育局下达的各项工作和备战任务，主要职能包括承担省足球专业队伍的组建、训练和参赛任务，承担省体育局交办的其他事项（任务），推广足球运动，活跃足球氛围，推动广东足球事业的发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，足球中心认真贯彻落实习近平总书记关于足球的系列讲话和指示精神，以及省委省政府、省体育局关于我省足球工作的有关意见，以完成十五运周期备战任务为主线，统筹推进各项工作有序开展，全面提高足球中心、全运共建队伍各项备战工作水平，以高目标、高标准、高要求，全面实现十五运足球项目“见金”，全运备战队伍具备全运决赛水平的任务目标。主要重点工作任务有以下几个方面：一是坚持党建引领，推进党建与业务工作深度融合，二是全力抓好周期备战工作，三是制定出台《关于加快推动广东足球高质量发展的意见》，四是扎实抓好意识形态和安全生产工作。

（三）部门整体支出绩效目标

一是明确全运会 2 枚金牌任务目标，打造以男子 U20、U18、U16 和女子 U16 为重点的冲金夺牌组别和阵容。二是进一步优化备战阵容。按照省局备战工作要求，强化备战项目分类指导，合理调整项目备战架构、人员编制、保证保障等资源，积极引进优秀人才，统筹全省资源开展备战，积极创新备战训练组织模式，增强综合实力。三是结合各队伍 2022 年度和 2023 年上半年比赛情况，在 2023 年 7 月通过公开竞聘的方式优化调整备战队伍教练组及复合型团队人员，并成立了队委会，实行队委会领导下的主教练负责制。四是进一步完善训科医复合型团队 3.0 版建设。五是认真做好反兴奋剂工作。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2023 年足球中心年初预算收入金额为 6,668.23 万元，年终决算收入金额 6,628.74 万元，预算收入完成率为 99.41%，2023 年足球中心年初预算支出金额为 6,668.23 万元，年终决算支出金额为 6,814.99 万元，预算支出完成率为 102.2%。

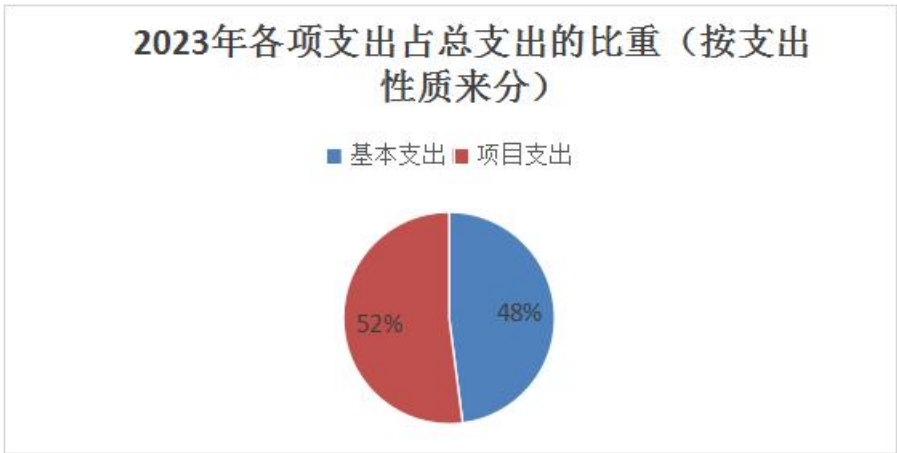
2023 年度中心收入总额 6,628.74 万元，收入来源主要是财政拨款和其他收入两部分，其中财政拨款收入 6,625.38 万元，占总收入的 99.95%，仍是收入的主要来源，其他收入 3.36 万元，占总收入的 0.05%。

2023 年各项收入占总收入的比重



2023 年度中心支出总额 6,814.99 万元，①按支出性质来分：基本支出 3,267.93 万元，占总支出 47.95%，其中人员经费 3,074.71 万元，占总支出 45.12%，公用经费 193.22 万元，占总支出 2.83%；项目支出 3,547.06 万元，占总支出 52.05%。

2023 年各项支出占总支出的比重（按支出性质来分）



二、绩效自评情况

（一）自评结论

足球中心 2023 年基本完成了年初制定的资金使用绩效目标，

自评得分为 96.67 分。

备战体系建设方面：按照省局备战工作要求，强化备战项目分类指导，合理调整项目备战架构、人员编制、保证保障等资源，积极引进优秀人才，统筹全省资源开展备战，积极创新备战训练组织模式，增强综合实力。已形成中心在训的 5 支队伍和 2022 年共建的 8 支队伍，共有运动员 345 人，教练员 58 人，科医保障人员 19 人，共 422 人备战阵容。

备战重大赛事方面：一是重点抓好思政教育，强化作风建设。二是建立健全反兴奋剂管理制度，严密各种程序，完善防范措施，确保反兴奋剂工作万无一失。三是加强科医保障工作，进一步提升备战体系建设质量。四是后勤部门始终将服务运动队放在工作的首要位置，确保备战队伍能有一个满意的生活和训练环境。2023 年，中心男子 U18 队获得全国锦标赛第一名；女子成年队获得女超联赛第七名、足协杯第四名、锦标赛第八名；女子预备队获得女甲联赛第六名，女子 U18 队获得锦标赛第十一名。共建单位方面：梅州客家 U16 队获得全国锦标赛第一名；深圳男子 U20 队获得第一届学青会第二名、中国青少年联赛第六名。深圳女子 U16 队获得中青赛第二名，广州女子 U16 获得中青赛第五名。恒大男子 U18 队获得全国锦标赛第二名。

（二）履职效能分析

履职效能总分 50 分，自评得分为 47.6 分，具体情况如下：

1、整体效能 25 分，自评 24 分，中心按要求做好部门预算编制、资金分配符合本中心职责、基本完成了年度目标。主要扣分原因是由于部门整体绩效目标产出指标完成情况未达标，与优秀省市的差距巨大，我们在夺金的正确道路上积累得还不够，对于“冠军模式”的建立还有待提高，特别是夺金道路最后一公里的难题仍然未能攻克，从今年比赛任务完成情况看，参赛队伍整体核心竞争力与省外强队和完成金牌任务目标相比仍有差距。。

2、专项效能 25 分，自评 24.7 分，中心专项资金使用有效提高了备战队伍的實力，2023 年，中心男子 U18 队获得全国锦标赛第一名；女子成年队获得女超联赛第七名、足协杯第四名、锦标赛第八名；女子预备队获得女甲联赛第六名，女子 U18 队获得锦标赛第十一名。共建单位方面：梅州客家 U16 队获得全国锦标赛第一名；深圳男子 U20 队获得第一届学青会第二名、中国青少年联赛第六名。深圳女子 U16 队获得中青赛第二名，广州女子 U16 获得中青赛第五名。恒大男子 U18 队获得全国锦标赛第二名。主要扣分原因是由于疫情影响专项资金支出率较低，重大备战项目自评分为 99，运动队保障项目自评分为 98. 综合得分为 $(97+99)/2/100*20=19.6$

（三）管理效率分析

管理效率总分 50 分，自评得分为 45.97 分，具体情况如下：

1、预算编制 5 分，自评 5 分，足球中心按要求完成 2023 年预算项目库全部入库、储备的二级项目、新增预算项目事前绩效

评估工作

2、预算执行 4 分，自评 4 分，足球中心未发生自主调整预算的情况、资金下达合法且支出范围、程序、用途核实符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

3、信息公开 3 分，自评 3 分，足球中心按规定要求做好预决算公开。

4、绩效管理 15 分，自评 15 分，足球中心制定了专项资金管理制度，部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量好。

5、采购管理 10 分，自评 9 分，足球中心制定了采购内控制度，采购活动合规，扣分原因为部分合同备案时间超过合同签订之日起 2 个工作日。

6、资产管理 10 分，自评 10 分，足球中心资产配置合规，资产处置收入及时上缴，扣分原因为未能每年进行资产盘点，计划 2023 年聘请第三方进行资产全面清查，设置专职资产管理员按要求每年进行资产盘点。

7、运行成本 3 分，自评 2.97 分，足球中心“三公”经费总额为 55.92 万元，比上年度增加 44.43 万元。，扣分原因经济成本控制有待加强，专项资金绩效管理有待加强。

（三）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1、备战方面：从今年比赛任务完成情况看，参赛队伍整体核心竞争力与省外强队和完成金牌任务目标相比仍有差距。部分

干部、教练员还缺乏紧迫感和危机感，对当前形势走向研判不足，对存在的问题认识不深、解决不及时，制约了备战工作成效的提升。

2、党建工作虽然取得了一定成绩，但对照上级对抓党建的工作要求，还有一些差距和不足。党建工作亮点不够突出，品牌创建的氛围营造不够浓厚，党建引领作用和党员先锋作用没有很好的提炼总结，品牌引领效果不够明显。对党建工作传导压力不够，虽然建立健全了党建工作一系列制度，但在实际工作中，各项制度落实仍需进一步加大，监督措施仍需进一步强化。

3、内部运行机制有待完善。中心内控规章制度不够完善，有些制度没能及时更新适应政策变化，部分人员担当意识不够，攻坚意识不强，岗位责任薄弱，要加强完善制度，发挥制度的约束作用。

4、加强对固定资产的管理，固定资产是开展业务及其它活动的重要物资条件，要加强固定资产盘点工作，设置专人专岗进行管理。

5、强化资金管理工作，科学做好项目预算，严格落实预算执行，提高提前谋划能力，发挥财政资金的使用效益。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

无