

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省人民体育场

预算单位数量：1

填报人：冯颖琳

联系电话：020 83877333

填报日期：2023年7月20日

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省人民体育场是广东省体育局属下的副处级公益二类事业单位，主要职能：为国内外体育竞赛，群众体育运动和健身活动提供场所等服务；开展青少年业余训练工作，下设办公室、业务部、物业部、体校等职能部门。根据粤机编办发〔2020〕13号，核定财政补助二类事业编制14人。截至2022年末在职职工35人，退休人员49人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体任务

提供全民健身服务，提高场馆公共服务质量，组织开展群众体育活动，大力推进群众体育工作，高质量做好免费低收费开放服务工作；承接多元化的体育赛事，积极拓展和丰富赛事活动，通过提升赛事服务能力，逐步打造活动品牌；加强体校日常管理，提高足球、田径、体操和武术传统项目运动训练教学水平，形成良性的竞技体育后备人才培养和输送机制。

2. 重点工作任务

(1) 全民健身服务方面。一是继续坚持场地免费低收费开放，促进全民健身活动开展，提升体育场的社会效益。二是继续培育打造全民健身品牌活动，计划举办2022“省体杯”足球邀请赛等。

(2) 青少年体育培训方面。一是体校教练将深入钻研训练方法，科学制定训练计划，并带领学生积极参加多平台赛事交流及

活动。二是与校外机构合作篮球培训班，为青少年提供更加丰富的培训项目。三是充分运用专项资金，更换训练设备，提升硬件设施和加强安全保障。四是拓展参赛渠道，为体校运动员参加省市比赛做好协调工作。

(3) 场馆维修方面。持续进行场馆维修改造和安全隐患整改工作，将场馆改造及经营管理工作主动融入大湾区运动会的统一规划，力争在全运会周期发挥更大作用。

(三) 部门整体支出绩效目标

1. 把办好人民满意的公共体育场馆作为推动改革发展的目标，推动全民健身和全民健康深度融合，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，日均免费开放 6 小时，每日 6:00-9:00, 19:00-22:00 对外开放，9:00-19:00 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. 把为群众提供优良的健身锻炼服务放在重要位置，积极拓展多元化服务项目，提高为不同人群提供优质体育服务水平。

3. 以“弘扬我单位体校优良传统、重振体校往日辉煌”的目标，稳步推进体育后备人才培养工作。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 4 人以上；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。

(四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)

2022 年度广东省人民体育场支出总额 1636.02 万元，其中：基本支出 602.71 万元，占总支出 36.84%；项目支出 936.77 万元，占总支出 57.26%；经营支出 96.54 万元，占总支出 5.90%。

1、基本支出情况

2022 年度基本支出 602.71 万元，其中：工资福利支出 263.06 万元占基本支出总额 43.65%；商品和服务支出 90.07 万元占基本支出总额 14.94%；对个人和家庭的补助 249.41 万元占基本支出总额 41.38%；资本性支出 0.17 万元占基本支出总额 0.03%。

2、项目支出情况

2022 年度项目支出 936.77 万元，其中：工资福利支出 464.95 万元占项目支出总额 49.63%；商品和服务支出 414.82 占项目支出总额占项目支出总额 44.28%；资本性支出 56.99 占项目支出总额 6.08%。

3、经营支出情况

2022 年度经营支出 96.34 万元，均为商品和服务支出。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》指标体系的评分标准，经对照自评得分 90.66 分，其中：履职效能自评得分 42.25 分；管理效率自评得分 48.41 分，具体得分情况如下表：

分值名称	履职效能	管理效率	合计
指标分值	50	50	100
自评得分	42.25	48.41	90.66

二级指标得分情况表

名称	整体效能	专项效能	预算编制	预算执行	信息公开	绩效管理	采购管理	资产管理	运行成本	合计
分值	25	25	5	4	3	15	10	10	3	100
得分	23.15	19.1	5	4	3	14	10	10	2.41	90.66

(二) 履职效能分析

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况

部门整体绩效目标产出指标完成情况分值 10 分，自评得分 8.15 分，产出指标完成情况：

一是 2022 年全年对外开放 353 天，每天开放 16 小时（6:00-9:00 免费对外开放、9:00-19:30 为团体学校开放时间、19:30-22:00 免费对外开放），每周开放时间 108 小时，全年田径场免费开放进场活动人数约 19 万人次，接待和服务全民健身、群体活动、公益体育赛事 4 场，业余足球比赛 57 场次。打造全民健身品牌赛事活动。我单位举办了 2022 年“省体场杯”全民健身足球系列赛，承接了“湾区同心庆祝香港回归祖国 25 周年”足球联谊等活动。

二是我单位业余体校在 2022 年输送省队 1 人，市队集训 3

人。体操输送人才获得全国第一名 2 人，第二名 4 人，第三名 3 人，第四名 4 人，获得广东省第十六届运动会第一名 4 人。田径队获得省级第一名 6 人，第二名 2 人，第三名 3 人。武术队获得省级第一名 2 人，第二名 1 人，第三名 1 人。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 5.15 万人次。

三是完成公共卫生间、7 号门、8 号门爱国主义教育基地等维修改造项目，完成我单位全运会改造项目建议书编制工作。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况

部门整体绩效目标效益指标完成情况分值 10 分，自评得分 10 分，效益指标完成情况：

（1）综合发挥公益性体育场馆的社会效益，一是坚持完成场馆免费低收费对外开放目标，切实为人民群众提供便民、实惠的公共体育服务。二是稳步推进体育后备人才培养工作，强化学生体育健身知识掌握程度，提高体校教学质量，完成向社会输送体育后备人才的效益指标。

（2）提高场馆的使用率和对体育事业发展的影响力，推动全民健身运动的持续发展。一是积极拓展足球场出租渠道，采取 7 人制、11 人制等灵活出租方式，吸引广大市民和足球爱好者前来运动。二是发挥我单位场地资源优势，开展青少年体育培训工作，合作开办体育项目培训班，拓展了篮球、足球、田径等项目的合作培训。

(3) 把办好人民满意的公共体育场馆作为推动改革发展的目标，推动全民健身和全民健康深度融合。提升人民群众进场健身运动的服务体验，群众满意度指标完成值达到既定的目标水平。

3. 部门预算资金支出率

该指标反映预算资金支出进度，根据省财政厅提供的部门数据部门预算资金支出率指标分值 5 分，自评得分 5 分。

4、专项资金绩效完成情况

该指标反映专项资金绩效目标的完成情况，专项资金绩效完成情况分值 20 分，自评得分 14.1 分，主要是受疫情影响，赛事活动暂停或延期以及经常参加体育锻炼人数未达到预期值。

(三) 管理效率分析

1、预算编制情况

该指标考核预算单位项目入库率、储备的二级项目使用率、新增预算项目事前绩效评估。我单位已履行内部决策程序，按要求完成项目入库工作，预算编制情况分值 5 分，自评得分 5 分，得分情况如下：

名称	项目入库率	储备的二级项目使用率	新增预算项目事前绩效评估	合计
分值	2	2	1	5
得分	2	2	1	5

2、预算执行

该指标考核预算编制约束性、资金下达合规性、财务管理合规性、预决算公开合规性。我单位严格执行国家财经法规和财务管理制度、专项资金管理办法的规定，财政资金支出范围、程序、用途、核算符合规定。预算执行分值 4 分，自评得分 4 分，得分情况如下：

名称	预算编制约束性	资金下达合规性	财务管理合规性	合计
分值	1	1	2	4
得分	1	1	2	4

3. 信息公开

该指标考核预决算公开合规性、绩效信息公开情况，我单位本年度预决算公开数据符合规范，及时向社会公开；绩效目标、绩效自评资料按规定时间公开，信息公开分值 3 分，自评得 3 分。

4. 绩效管理

该指标考核绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行。我单位落实绩效管理的主体责任，一是加强绩效管理制度建设，但制度细化程度有待提高；二是统筹安排内部力量，明确财务部门与业务部门绩效管理职责，及时监控单位的预算执

行、绩效目标完成完成情况，及时纠正预算执行中存在的问题，并切实做好绩效评价管理，把评价结果作为预算编制的重要依据。绩效管理分值 15 分，自评得分 14 分，得分情况如下：

名称	绩效管理制度建设	绩效结果应用	绩效管理制度执行	合计
分值	5	3	7	15
得分	4	3	7	14

5. 采购管理

该指标考核采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能。一是加强采购内控制度建设，制定并执行《广东省人民体育场政府采购管理办法（暂行）》；二是采购活动合法合规，本年度无收到政府采购投诉个案；三是合同签订的时效性符合要求；四是在规定的期限内完成合同备案；五是按政策促进中小企业发展，授予中小企业合同为 100%。采购管理分值 10 分，自评得 10 分，得分情况如下：

名称	采购意向公开合规性	采购内控制度建设	采购活动合规性	采购合同签订时效性	合同备案时效性	采购政策效能	合计
分值	2	1	2	3	1	1	10
得分	2	1	2	3	1	1	10

6. 资产管理

该指标考核资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率。我单位严格按照《行政事业性国有资产管理条例》《事业单位国有资产管理暂行办法》进行资产管理，单位办公室面积符合规定、办公设备配置符合标准；及时上缴资产出租收益、处置收益；定期进行资产盘点；按规定填报行政事业性国有资产年报，年报数据完整、准确；加强资产管理的合规性，制定《广东省人民体育场固定资产管理办法》（试行）；固定资产利用率为 100%。资产管理分值 10 分，自评得 10 分。

名称	资产配置合规性	资产收益上缴的及时性	资产盘点情况	数据质量	资产管理合规性	固定资产利用率	合计
分值	2	1	1	2	2	2	10
得分	2	1	1	2	2	2	10

7. 运行成本

该指标考核经济成本控制情况、“三公”经费控制情况，运行成本分值 3 分，自评得分 2.41 分，情况如下：

(1) 经济成本控制情况

经济成本控制情况分值 2 分，根据省财政厅提供的部门基础数据，按公式“本指标得分=（专项自评得分÷专项自评满分分数）×本指标分值”计算得分： $(7.05/10) \times 2=1.41$ （分）。

其中经济成本控制情况：

单位能耗支出 5.5 元/平方米；单位物业管理费 0 元/平方米；人均行政支出 2,004.3 元/人；人均业务活动支出 46.15 元/人；人均外勤支出 2,949.69 元/人；其中：人均差旅费 1,927.15 元/人；人均公用经费支出 114,038.57 元/人。

(2) “三公”经费控制情况

“三公”经费年初预算数 23.1 万元，实际支出数 19.17 万元。“三公”经费控制情况分值 1 分，自评得分 1 分。

(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 存在问题

无。

2. 改进措施

无。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

无。