

附件 5

项目绩效自评报告

财政事权名称：2022 年文化繁荣发展专项资金（竞技体育）

对应政策任务个数：2 个 及具体名称：备战重大体育赛事、运
动队保障

预算单位：（公章）广东省二沙体育训练中心

填报人姓名：潘施玫

联系电话：020-87351578

填报日期：2023 年 7 月 10 日

一、基本情况

（一）项目资金概况

2022年是扎实推进十五运周期备战的基础年。在省体育局的正确领导下，二沙中心领导班子深入贯彻党的十九大和二十大全会精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕备战参赛目标任务，统筹推进疫情防控和训练备战工作，顺利完成各项参赛目标任务。预算安排2022年文化繁荣发展专项资金（竞技体育）项目专项资金11,053.00万元，其中：备战重大体育赛事9,700.00万元；运动队保障1,353.00万元。

（二）项目主要用途

根据《奥运争光计划纲要》、体育总局办公厅关于印发《中华人民共和国第十四届运动会竞赛规程总则》的通知（体竞字〔2019〕121号）、《广东省省级体育彩票公益金管理办法》等文件要求，2022年文化繁荣发展专项资金（竞技体育）项目专项资金主要用途如下：

1. **备战重大体育赛事**：备战重大体育赛事专项经费用于备战重大体育赛事，开展外训外赛；引进、外聘高水平运动员、教练员，以及聘请复合团队、运动训练科研、医务、体能等方面的专家；做好购置训练比赛器材、科研和科医运作等相关保障工作；保障训练比赛备战所需；依托社会力量共建竞技体育项目，完善

共建队伍的备战阵容。

2. 运动队保障：及时维修、改造有关配套设施和训练设施，开展建设运动员宿舍楼新建工程项目、雨污分流等综合管线及室外配套工程项目的前期准备工作，努力改善运动队训练备战、生活学习设施环境。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标：

根据备战工作要求，设立备战重大体育赛事项目和运动队保障项目的总体绩效目标，包括通过积极参加国内外比赛和组织外训工作，提高所属运动项目实战化能力和训练效果，力争在三大赛事中取得优异成绩；为解决二沙中心竞技体育人才数量不足、质量不高等问题，通过引进急需紧缺的高水平运动员、教练员以及训科医复合团队、专家等，提高备战综合实力和核心竞争力；为解决长期困扰和制约训练水平提高、阻碍技战术水平突破的关键性问题，通过深入推进训科医一体化，积极借助高科技器材、设备和现代新兴科学技术，促进二沙中心训练、备战质量的提高；为满足备战需要，通过合理配备训练比赛服装、器材等，提高二沙中心所属各项目训练、比赛等物资保障水平；为解决周期备战保证保障各项问题，通过进一步优化保证保障工作的管理、运行和评价机制，提高备战保证保障效能，为二沙中心完成十五运周期目标任务提供高水平、科学化保证保障；为充分发挥和利用社

会力量优势，通过有效整合全省竞技体育资源，构建多元化备战体系，提高二沙中心备战实力和备战效益。为了改善运动员训练生活条件，促进运动员成绩的提高，为了改善运动员训练生活条件，促进运动员成绩的提高，对训练场馆及运动队宿舍等设施进行维护及保养，做好全方位运动员训练保障工作。

2. 具体年度绩效目标：

序号	政策任务	年度绩效目标
1	备战重大体育赛事	通过参加国内外赛事，组织开展国内外训练，提高训练水平，检验训练效果，完成年度参赛任务，提高队伍竞技水平；通过引进高水平运动员、教练员以及训科医复合团队、专家，完善备战工作构架，增强备战阵容实力；通过购买理疗康复、训练监测、体能测试、生化测试等科研医疗器材、服务、耗材等，满足年度备战科研医疗运作需求，提高科技助力水平和医疗保障水平；通过购置所属运动项目通用训练比赛服装器材，满足年度训练备战物资需求；通过购置体能训练等专项器材，夯实训练基础；通过组织开展大集训以及改善训练环境、优化营养膳食等服务保障，加强运动员选材，补齐队伍阵容，培养后备力量，提高备战保证保障水平；通过与宏远篮球俱乐部、新世纪篮球俱乐部、龙狮篮球俱乐部等合作共建，有效整合资源，促进篮球项目构建多元化备战体系，提高项目发展水平和备战效益。
2	运动队保障	完成各个零星维修项目的采购、实施及工程结算，验收合格率100%，消除生产生活安全隐患；完成运动员宿舍楼新建工程项目施工招标和报批手续，顺利进场施工；完成二沙中心雨污分流等综合管线及室外配套工程项目的设计、施工招标及进场施工等工作，使工程顺利开展。

二、自评情况

（一）自评分数

按照《广东省财政厅关于开展2023年省级财政资金绩效自评工作的通知》和《广东省体育局关于做好2023年省级财政资

金绩效自评工作的通知》（粤体经〔2023〕36号）的要求，以及项目绩效自评指标评分表的标准，2022年文化繁荣发展专项资金（竞技体育）项目分别从过程、产出、效益三个方面进行逐一评分。指标自评采取定性与定量分析相结合的评价方法，对绩效完成情况进行自评，该项目一级指标得分情况见表2-1所示。

表2-1 项目一级指标得分情况表

一级指标	分值	备战重大体育赛事	运动队保障
过程	20	20	18
产出	40	40	38
效益	40	40	40
合计	100	100	96

综上，二沙中心2022年“备战重大体育赛事”项目绩效指标得分为100分，“运动队保障”项目绩效指标得分为96分，自评等级为“优”。自评综合得分具体情况分析如下：

1. 过程

该指标主要包括资金管理和事项管理。资金管理为资金支付情况，事项管理为监管有效性。“过程”指标总分20分，备战重大体育赛事自评得分20分，得分率为100%；运动队保障项目自评得分18分，得分率为90%。各项目得分情况见表2-2和表2-3所示。

（1）**备战重大体育赛事**：根据表2-2所示，在资金管理方面，备战重大体育赛事项目下达资金总计9,700.00万元，实际

支出总计 9,699.67 万元，资金支出率 99.9965%(四舍五入为 100%)，剩余未支付金额 3294.28 元为临近年底系统关闭时收到退款，银行未及时清算导致剩余额度无法支付。二级指标“资金管理”分值 12 分，自评得分 12 分，得分率 100%。

在事项管理方面，建立比较完善规范的内部控制管理制度并融入到具体日常管理工作中，贯穿了项目支出“事前、事中、事后”全过程。二级指标“监管有效性”分值 8 分，自评得分 8 分，得分率 100%。

表 2-2 备战重大体育赛事项目过程指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	备战重大体育赛事	得分率
过程	资金管理	资金支出率	12	12	100%
	事项管理	监管有效性	8	8	100%
合计			20	20	100%

(2) **运动队保障：**根据表 2-3 所示，在资金管理方面，运动队保障项目下达资金总计 1,353.00 万元，实际支出总计 399.87 万元，资金支出率 29.55%。零星维修项目等属于自建管理的项目已按预期目标完成资金支出。资金支出率低是由于省代建局代建管理的运动员宿舍楼新建工程项目及雨污分流等综合管线及室外配套工程项目的前期报建报批手续受诸多因素制约，未能完成施工招标和开工建设，代建项目资金支出未能达到预期目标。其

中，运动员宿舍楼新建项目，由于项目位置比较特殊，办理规划报建手续前需征求地铁公司、水务部门和省委等部门的意见。我单位和省代建局已与相关部门多次进行沟通，由于地铁公司、水务部门的意见较为反复，导致项目方案多次修改。另，因项目建设涉及省委安全问题，省委处理较为谨慎，于2023年4月才出具回复意见。雨污分流项目省代建局原计划采用EPC模式（设计施工一体化招标模式），后来根据广州市水务工程招标投标管理中心的相关意见，为较好地控制项目总投资，建议该项目在完成初步设计工作后启动EPC招标相关工作。后经省代建局去函与省发改委沟通，该项目初步设计单位需采用委托公开招标方式进行。为加快项目推进，经省代建局研究，该项目建设组织模式调整为传统建设模式（即设计与施工分开招标），前后建设模式的改变对进度造成一定影响。由于增加海绵城市建设内容和室外消防管道等，对项目进度也造成一定影响，目前处于初步设计阶段。因此，酌情扣2分。二级指标“资金管理”分值12分，自评得分10分，得分率83.33%。

在事项管理方面，根据本单位内部控制管理制度，将监管有效性严格落实到各项工作当中。二级指标“监管有效性”分值8分，自评得分8分，得分率100%。

表 2-3 运动队保障项目过程指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	运动队保障	得分率
------	------	------	------	-------	-----

过程	资金管理	资金支出率	12	10	83.33%
	事项管理	监管有效性	8	8	100%
合计			20	18	90%

2. 产出

该指标主要考核项目的产出完成情况，主要包含数量指标、质量指标。在该指标中，备战重大体育赛事项目指标分值为 40 分，各项指标如期完成，自评得分 40 分，得分率 100%；运动队保障项目指标分值为 40 分，由于省代建局代建管理的运动员宿舍楼新建工程项目及雨污分流等综合管线及室外配套工程项目的前期报建报批手续受诸多因素制约，未能达到预期目标，酌情扣 2 分，自评得分为 38 分，得分率 95%。各项目得分情况见表 2-4 和表 2-5 所示。

(1) **备战重大体育赛事**：根据表 2-4 所示，备战重大体育赛事项目中，二级指标“数量指标”分值为 29 分，如期完成各项指标任务，自评得分 29 分，得分率 100%。在克服新冠肺炎疫情的影响下，扎实推进备战参赛，2022 年二沙中心运动队伍参加各项赛事亮点颇多，田径、游泳、羽毛球、网球、武术、滑板共 6 个项目在年度都未进行最重要一次比赛的情况下，按照年度最重要一次比赛的成绩（全运设项）统计，8 个项目共获得 15 金 16 银 9 铜，其中跳水中心在过往取得出色成绩的同时仍保持危机

意识，刻苦训练，成绩较为突出，全国冠军赛夺取了 5 金（不含非全运会设项 2 金）。在引进高水平运动员和教练员、复合专家团队和参加国内外赛事数量等方面完成预期目标。其中，“设立二线队伍的项目数”，预期值为 11 个，实现值为 8 个，是因为各项目中心设组是根据周期备战需要制定的，根据十四运周期统计，共计 11 个项目中心设立二线队伍。由于 2021 年需申报 2022 年预算绩效目标时，十四运周期未结束，十五运备战政策未出，故当时申报 11 个二线队伍。2022 年十五运周期开始，各项目中心根据备战需要现有 8 个项目中心设立二线队伍，因此实际是已完成目标数。

为保障运动队的备战训练质量，二沙中心为运动员提供各类服务保障，按照《广东省体育局直属训练中心训练、参赛管理办法（暂行）》等相关文件规定进行备战训练，同时满足运动员在训练、饮食和医疗等方面的要求，根据年度训练计划有序开展各类训练工作。二级指标“质量指标”分值为 11 分，自评得分 11 分，得分率 100%。

表 2-4 备战重大体育赛事项目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	得分率
产出	数量指标	开展优势项目数量（个）	2	7	9	2	100%
		依托社会力量申办和建设高水平运动队的项目数量（个）	2	4	6	2	100%
		引进专业运动领复	2	29	31	2	100%

	合团队专家数（人）					
	引进高水平运动员人数（人）	3	12	15	3	100%
	引进高水平教练员人数（人）	3	14	26	3	100%
	参加国内比赛人次（人次）	3	1100	1143	3	100%
	引进训科医团队数	2	6	6	2	100%
	医疗伤病筛查人次	2	800	934	2	100%
	设备购置数量（个）	2	3	5	2	100%
	训练比赛服装器材采购批次	2	≥13	50	2	100%
	训练比赛服装器材政府采购率	2	≥90%	90%	2	100%
	设立二线队伍的项目数	2	11	8	2	100%
	参加年度重要一次比赛人次	2	415	422	2	100%
	小计	29	--	--	29	100%
质量 指标	教练员年度考核合格率（%）	2	95%	100%	2	100%
	运动员年度考核合格率（%）	2	95%	100%	2	100%
	反兴奋剂培训运动员覆盖率（%）	2	100%	100%	2	100%
	设立二线队伍的项目比例（%）	1	40%	44.44%	1	100%
	项目验收通过率	1	100%	100%	1	100%
	比赛服装器材使用覆盖运动队项目数	1	13	13	1	100%
	食品安全抽检合格率	1	100%	100%	1	100%
	教练员培训合格率	1	100%	100%	1	
小计	11	--	--	11	100%	
合计	40	--	--	40	100%	

（2）**运动队保障**：根据表 2-5 所示，运动队保障项目中，二级指标“数量指标”分值为 40 分，各项指标均完成预期目标，

自评得分 38 分，得分率 95%。由于省代建局代建管理的运动员宿舍楼新建工程项目及雨污分流等综合管线及室外配套工程项目的前期报建报批手续受诸多因素制约，未能达到预期目标，酌情扣 2 分，

表 2-5 运动队保障项目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	自评得分	得分率
产出	数量指标	运动员宿舍建设面积（平方米）	8	完成项目施工招标和报批手续	未能完成施工招标和报建报批手续	7	87.5%
		一次性验收合格率（%）	8	100	100	8	100%
		零星维修项目政府采购率	8	100%	100%	8	100%
		零星维修项目完成工程结算项目数量（个）	8	3	22	8	100%
		雨污分流等综合管线及室外配套工程维修面积	8	3000 m ²	未能完成施工招标和报建报批手续	7	87.5%
合计			40	--	--	38	95%

3. 效益

该指标主要包括社会效益性指标、生态效益指标、可持续影响指标和满意度。在该指标中，备战重大体育赛事项目指标分值为 40 分，自评得分 40 分，得分率 100%；运动队保障项目指标分值为 40 分，自评得分为 40 分，得分率 100%。各项目得分情况见表 2-6 和表 2-7 所示。

(1) **备战重大体育赛事**：根据表 2-6 所示，备战重大体育赛事项目中，二级指标“社会效益指标”分值为 22 分，自评得分 22 分，得分率 100%。2022 年二沙中心按照年度最重要一次比赛的成绩（全运设项）统计，8 个项目共获得 15 金 16 银 9 铜。向国家队输送运动员 83 人。在保障运动员参加竞技体育赛事、取得优异比赛成绩的同时，着重保障运动员的身心健康，着力提高服务水平，其中，心理健康筛查工作逐渐成熟，心理组已经建立比较完善的运动员心理健康筛查工作模式，并已在上海、黑龙江、天津、香港等地运动队及俱乐部中推广应用。

为促进运动队成绩持续上升，二沙中心通过组织良好的备战参赛工作，有效提高运动队比赛成绩，促进比赛成绩稳步上升和我省体育事业蓬勃发展。二级指标“可持续影响指标”分值为 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

二级指标“满意度”，包含受训人员满意度、提供科研服务满意度、服务对象满意度。通过随机发放调查问卷，问卷结果满意度为预期值。“满意度”指标分值为 13 分，自评得分 13 分，得分率 100%。

表 2-6 备战重大体育赛事项目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	自评得分	得分率
效益	社会效益指标	年度重要一次比赛的金牌数（枚）	8	26	30	8	100%

		向国家队输送运动员人数(人)	7	60	83	7	100%
		对竞技体育正向促进作用	7	95%	95%	7	100%
		小计	22	--	--	22	100%
可持续影响指标		对加快广东体育强省建设发挥的作用	2	中期	中期	2	100%
		保障体育设施持续有效供给	2	持续有效供给	持续有效供给	2	100%
		集训运动员转正人数	1	50	61	1	100%
		小计	5	--	--	5	100%
满意度指标		受训人员满意度	5	95%	95%	5	100%
		提供科研服务满意度	4	95%	95%	4	100%
		服务对象满意度	4	95%	95%	4	100%
		小计	13	--	--	13	100%
合计			40	--	--	40	100%

(2) **运动队保障**：根据表 2-7 所示，运动队保障项目中，二级指标“社会效益指标”分值为 13 分，自评得分 13 分，得分率 100%。为提高运动员的备战训练能力和训练生活质量，中心通过完善基础配套设施设备，报建运动员宿舍、雨污分流等综合管线及室外配套工程等方式，改善运动员的训练和生活环境，为运动员训练比赛提供有效的服务保障。

为促进我省体育事业的繁荣发展，二沙中心不断完善体育设施建设，满足体育备战训练工作的顺利开展，有效提高服务水平，

同时按照有关环保部门的要求，做好有关工程建设的环境保护措施。二级指标“生态效益”分值为13分，自评得分13分，得分率100%。

通过随机发放调查问卷，问卷结果满意度为95%，该指标超过预期值。二级指标“满意度”分值为14分，自评得分14分，得分率100%。

表 2-7 运动队保障项目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	自评得分	得分率
效益	社会效益指标	安全事故发生次数(次)	13	0	0	13	100%
	小计		13	--	--	13	100%
	生态效益指标	环评通过率	13	100%	100%	13	100%
	小计		13	--	--	13	100%
	满意度指标	运动员满意度	14	90%	95%	14	100%
	小计		14	--	--	14	100%
合计			40	--	--	40	100%

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

2022年“文化繁荣发展专项资金(竞技体育)”项目下达资金总计11,053.00万元，实际支出总计10,099.54万元，总支出

率为 91.37%。其中备战重大体育赛事项目支出 9,699.67 万元，资金支出率为 99.9965% (四舍五入为 100%)；运动队保障项目支出 399.87 万元，支出率为 29.55%；具体项目资金支出情况见表 2-8。

表 2-8 项目资金支出情况

政策任务	资金使用方向	下达金额 (万元)	实际支出金额 (万元)	支出率
备战重大 体育赛事	支持备战训练比赛保障经费	9,700.00	9,699.67	100%
	小计	9,700.00	9,699.67	100%
运动队 保障	基地零星维修项目	250.00	250.00	100%
	广东省二沙体育训练中心运 动员宿舍楼新建工程项目	603.00	47.96	7.95%
	广东省二沙体育训练中心雨 污分流等综合管线及室外配 套工程	500.00	101.91	20.38%
	小计	1,353.00	399.87	29.55%
合计		11,053.00	10,099.54	91.37%

2. 专项资金完成绩效目标情况

2022 年“文化繁荣发展专项资金（竞技体育）”项目完成预期绩效目标。该项目绩效目标完成情况见表 2-9 所示。

表 2-9 项目绩效目标完成情况表

序号	政策任务	目标实际完成值	目标完成情况
		在克服新冠肺炎疫情的影响下，扎实推进备战参赛，2022 年二沙中心运动队伍参加各项赛事亮点颇多，田径、游泳、羽毛球、网球、武术、滑板共 6 个项目在年度都未进行最重要一次比赛的情况下，按照年度最重要一次比赛的成绩（全运设项）统计，8 个项目共获得 15 金 16 银 9 铜，其中跳水中心在过往取得出色	

1	2022年战重体赛事	<p>成绩的同时仍保持危机意识，刻苦训练，成绩较为突出，全国冠军赛夺取了 5 金（不含非全运会设项 2 金）。如期实现高水平人才引进的目标，通过高水平人才队伍建设补齐短板，发挥不同人才的优势，提升竞技水平，包括引进苏炳添、刘虹、潘家杰等高水平运动员，马琳等高水平教练员；通过引进营养学、生物力学、心理学、运动防护康复等科医团队，为重点项目、优势项目分别配备了一支符合项目特点和需求的复合型专家保障团队，提升运动队备战训练水平和核心竞争力。购置多种康复体疗仪器，营养品、药品、护具等助力科医保障；租赁有关科研监测仪器，着实提高科研监控水平；心理健康筛查工作逐渐成熟，心理组已经建立比较完善的运动员心理健康筛查工作模式，并已在上海、黑龙江、天津、香港等地运动队及俱乐部中推广应用；将“伤病筛查”日常化，增加部分医疗康复设备，改善医疗条件，提升了医疗保障能力与水平；调整组织与人员架构，整合资源，完善三甲医院（绿色通道）、体育医院（专家组、功能组）、队医、运动防护师三个层级的医疗工作联动运行管理体制。根据不同的运动项目的需要，购置相应的体育训练器材、服装等，验收合格率 100%，满足了训练比赛需要，有效提高对运动队的服务保障水平。依托社会力量共建竞技体育项目，形成多元化体系，与东莞新世纪俱乐部、龙狮篮球俱乐部、宏远篮球俱乐部等合作，与惠州文旅局共建滑板项目，整合利用社会资源，强化合作共建队伍的管理和业务指导，完善备战项目阵容。积极开展科学创新训练，利用科技助力，更新训练理念，提升训练效益，加强后备梯队人才选拔与培养，为广东体育事业的繁荣发展蓄力。</p>	自评完成
2	2022年运动队保障	<p>已按预期目标完成各个零星维修项目的采购、实施、验收及结算工作，验收合格率 100%，资金支付率达到预期值的 100%，及时消除安全隐患，保障队伍训练和生活条件。正办理运动员宿舍楼新建工程项目规划报建和概算报批手续，报建手续受诸多因素制约，未能完成施工招标，未能完成开工建设的预期目标。正办理雨污分流等综合管线及室外配套工程项目初步设计和概算报批手续，报建手续受诸多因素制约，未能完成施工招标，未能完成开工建设的预期目标。</p>	自评完成

3. 专项资金分用途使用绩效

(1) 备战重大体育赛事，竞技体育总体实力进一步提升。

该项目资金保障了备战重大体育赛事经费，包括保障周期备战、训练、参赛，开展人才引进、训练器材费、外训外赛、科研

营养费、科研运作费和科医器材经费、训练相关保障等工作。在克服新冠肺炎疫情的影响下，扎实推进备战参赛，2022年二沙中心运动队伍参加各项赛事亮点颇多，田径、游泳、羽毛球、网球、武术、滑板共6个项目在年度都未进行最重要一次比赛的情况下，按照年度最重要一次比赛的成绩（全运设项）统计，8个项目共获得15金16银9铜，其中跳水中心在过往取得出色成绩的同时仍保持危机意识，刻苦训练，成绩较为突出，全国冠军赛夺取了5金（不含非全运会设项2金）。

（2）积极改善运动队训练、生活条件，为运动队提供有力保障

通过对二沙中心训练场馆、场地设施等零星维修项目的维修维护，有效改善运动员训练和生活环境，及时尽早消除安全隐患，保障运动队的训练备战。正办理运动员宿舍楼新建工程项目、雨污分流等综合管线及室外配套工程项目的规划报建和概算报批手续，不断改善运动队的生活、训练环境。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。