

# 2022 文化繁荣发展专项资金项目 绩效自评报告

财政事权名称：体育改革与发展

对应政策任务个数：2

具体名称：体育工作专项、足球改革经费

预算单位：（公章）广东省体育局

填报人姓名：

联系电话：

填报日期：2023 年 7 月 26 日

根据《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》的要求，为进一步压实预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我局开展了2022年“文化繁荣发展专项资金（体育改革与发展）”项目（以下简称“体育改革与发展项目”）绩效自评工作。针对该项目的过程、产出和效益等方面的内容，我局着重分析了项目的绩效目标完成情况、项目任务完成情况、项目产生的效益等情况，提出了该项目实施的主要绩效和改进意见。现就该项目的绩效自评情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）资金分配方式

根据《关于批复2022年省级部门预算的通知》《广东省财政厅关于下达2022年文化繁荣专项资金（省体育局部分）的通知》（粤财科教〔2022〕28号）、《广东省财政厅关于安排2021年度结转省级体育彩票公益金的通知》（粤财科教〔2022〕143号），2022年“文化繁荣发展专项资金（体育改革与发展）”项目（以下简称“体育改革与发展项目”）资金5,578万元，其中：省直单位3,278万元、转移支付市县2,300元，项目资金已经于2022年2月、3月、8月分批到位。

在资金分配方面，我局采取项目制分配方式。根据各直属单位、地市主管部门申报项目提出资金分配建议后，经我局党组集体讨论通过后报省财政厅审核，按程序报批后下达。

该项目包含 2 个政策任务：体育工作专项、足球经费改革。  
该项目各政策任务资金分配情况如表 1-1 所示。

表 1-1 体育改革与发展项目资金分配情况表

政策任务	项目单位	项目名称	预算资金 (万元)	资金下达 文号	
体育工作 专项	广东省体育局	体育改革与发展工作经费	170	2022 年部 门预算	
		发展体育产业	448		
		局宣传工作经费	600		
		体育科研医疗和反兴奋剂保障	150		
		短跑项目运动机能评定与创新研究实验室建设	200		
		数字政府省域治理“一网统管”（一期）体育应用专题建设项目	170		
	广东省奥林匹克体育中心	广东省体育博物馆项目	400		
	广东省人民体育场	创建广东省体育场爱国主义教育基地	30		
	广东省体育科学研究所	开展反兴奋剂工作	60		
	省直单位小计			2,228	
	梅州市五华县	世界球王李惠堂旧居展馆足球文化宣传展示	200	粤财科教〔2022〕28号	
	茂名市高州市	茂名高州乡村振兴工作经费	100	粤财科教〔2022〕143号	
转移支付市县小计			300		
体育工作专项合计			2,528		
足球改革 经费	广东省体育局	足协服务	1,000	2022 年部 门预算	
	广东省体育局 幼儿园	笼式及移动足球场建设项目	45		
	广东省体育局 幼儿园	组织开展足球赛事、活动	5		
	省直单位小计			1,050	
	梅州市五华县	梅州足球发展专项经费	500	粤财科教〔2022〕28号	
梅州市“双青”工程专项资金（省体育局安排）		1500	粤财科教〔2022〕		

			143号
	转移支付市县小计	2,000	
	足球改革经费合计	3,050	
	合计	5,578	

## (二) 项目主要用途、扶持对象

1. 体育工作专项：安排 2,528 万元用于完成体育产业统计核算、开展体育消费调查、举办广东国际体育用品博览会、举办体育产业论坛、宣传平台建设维护。

2. 足球改革经费：安排 3,050 万元用于足球改革工作开展，包括足球竞赛培训活动开展、足协组织架构完善建设、足球宣传交流工作、足球人才培养、“双青”工程专项。

## (三) 项目绩效目标

根据《关于批复 2022 年省级部门预算的通知》《广东省财政厅关于安排 2021 年度结转省级体育彩票公益金的通知》（粤财科教〔2022〕143 号）精神，体育改革与发展项目的两个政策任务绩效目标和指标分别如表 1-2、1-3 所示。

表 1-2 体育改革与发展项目（体育工作专项）绩效目标表

绩效目标	<p>1. 完成体育产业统计核算；邀请专业专家学者对我省体育产业统计工作进行指导，并对相关产业的发展规划问题进行研讨；</p> <p>2. 开展体育消费调查，全面调查我省居民体育消费总量规模、基本结构和发展趋势，探索建立消费视角下的我省体育产业统计制度和核算方法；为政府主管部门科学制定中长期体育产业发展规划、社会投资主体创新产品供给提供不同视角下的信息支撑；</p> <p>3. 推荐、组织国家和省级体育产业示范基地、示范单位、示范项目评选并获评单位进行宣传推广；举办广东国际体育用品博览会；举办体育产业论坛，同期发布《广东省体育产业报告》；宣传平台建设维护。</p>
------	---

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出 指标	数量指标	专栏信息报道次数（报纸、电 视媒体、网媒等）（次）	1000
			微信公众平台发稿量（篇）	1000
			参加反兴奋剂教育人次（人次）	1000
			举办广东体育用品博览会（场次）	≥ 1
			开设专栏数量（报纸、电视媒 体、网媒等）（个）	≥ 10
			培训场次（场次）	≥ 1
		质量指标	培训出勤率（%）	100
			调查工作验收合格率（%）	100
			宣传信息发布准确率（%）	100
时效指标	微信公众平台发稿频次（篇次/周）	15		
效益 指标	社会效益	报道转发率（%）	100	
		为政府主管部门、社会投资主 体提供信息支撑	探索建立广东省体育产业 统计制度和核算方法；为 政府主管部门科学制定中 长期体育产业发展规划、 社会投资主体创新产品供 给提供信息支撑	
	可持续影 响	对推动我省体育事业的全面 发展发挥的影响	长期	
	服务对象 满意度	参与活动人员满意度（%）	≥ 90	
群众满意度（博览会、创新中 心等）（%）		≥ 95		

表 1-3 体育改革与发展项目（足球改革经费）绩效目标表

绩效 目标	<p>1. 通过举办各级足球联赛及社会足球各项赛事活动，壮大足球人才队伍，推动我省足球运动的发展；</p> <p>2. 通过在微信、微博、纸媒、电视台、电台等宣传推广足球赛事及活动，提高社会公众关注度；</p> <p>3. 通过举办教练员各类各项培训班，推动我省足球教练员的发展、培养优秀的足球教练员，推动深度体教融合。根据广东省校园足球发展的实际，发挥足球育人功能，促进体教融合，同时利用互联网时代搭建广东省足球数据系统，建立健全广东足球大数据体系，助力广东足球发展。</p> <p>4 完成“双青”配套制度建设和教材编制、选定青训网点学校、初步完成“体教社”体系搭建和启动。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出	数量指标	培养专业人才人数（人）	100

	指标		举办体育赛事次数（次）	6000
			培训教练员人次（人）	200
			完成公共体育场地设施建设项目（项）	5
			建设足球队数量（个）	50
			培养青少年球员人数（人）	1500
			支持社会体育组织数量（个）	20
		质量指标	赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数（次）	0
			培训合格比率（%）	85
			责任范围内安全事故发生事件控制（宗）	0
		时效指标	体育赛事举办时间	按照年度时间计划完成
	成本指标	成本控制率（%）	≥95	
	效益指标	社会效益	参加社会足球赛事人数（人次）	3400
			受惠群众人数（含播放观众数）（人次）	1000000
			粉丝关注量同比增长率（自媒体微信公众号）（%）	20
			媒体曝光率（国内足坛赛事、广东足球改革、广东足球产业、广东各项足球赛事等）（%）	保持原有水平
		可持续影响	对推动我省足球运动有效平衡发展	长期推动
服务对象满意度		受训学员满意度（%）	95	
		参与赛事运动员满意度（%）	≥95	

## 二、自评情况

### （一）自评结论及指标分析

#### 1. 自评结论

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》的要求，以及项目绩效自评信息指标评分表的标准，体育改革与发展项目分别从过程、产出、效益三个方面进行

逐一评分。绩效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，按各个政策任务拨付资金额权重（体育工作专项 45%、足球改革经费 55%），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	体育工作专项	足球改革经费	综合得分	得分率
过程	20	10.21	9.81	9.99	49.95%
产出	40	40	37	38.35	95.88%
效益	40	39.88	40	39.95	99.88%
<b>合计</b>	<b>100</b>	<b>90.09</b>	<b>86.81</b>	<b>88.29</b>	<b>88.29%</b>

综上，“体育改革与发展项目”绩效指标得分为 **88.29** 分，自评等级为“良”。

## 2. 指标分析

### (1) 过程

该指标主要考核项目的过程管理的规范性，包含资金管理、事项管理两个方面。过程指标分值 20 分，两个政策任务的得分情况分别是：体育工作专项 10.21 分、足球改革经费 9.81 分。根据加权统计，自评综合得分 9.99 分，得分率为 49.95%。该项目过程指标得分情况见表 2-2 所示。

表 2-2 项目各政策任务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	体育工作专项	足球改革经费	综合得分	得分率
过程	资金管理	资金支出率	12	3.21	3.81	3.54	29.50%

	事项管理	监管有效性	8	7	6	6.45	80.63%
合计			20	10.21	9.81	9.99	49.95%

①**资金管理**。该指标主要是考核资金的支出情况，从资金支出率进行考核。指标分值12分，两个政策任务的得分情况分别是：体育工作专项3.21分、足球改革经费3.81分。根据加权统计，资金管理指标自评综合得分3.54分，得分率为29.5%。

该项目下达资金总计5,578万元，实际支出总计1,643.89万元，资金支出率29.47%。该指标分值12分，按照各政策任务资金权重计算，自评综合得分3.54分，得分率29.5%。两个政策任务的支出率分别是：体育工作专项26.74%、足球改革经费31.73%，总支出率为29.47%。资金支出率没有达到100%的主要原因是疫情影响，有些项目启动比较晚，进度款尚未结算；原计划的线下展览和培训会议改为线上，部分费用结余。

②**事项管理**。该指标主要是项目管理方面的情况，从监管有效性一个三级指标进行考核。指标分值8分，两个政策任务的得分情况分别是：体育工作专项7分、足球改革经费6分。根据加权统计，自评综合得分6.45分，得分率80.63%。

我局建立较为完善的项目管理机制，相关业务处室指定专人对项目实施情况定期进行检查督办，强化基层部门在资金使用管理上的主体责任意识，建立健全内部控制制度及机制，保障资金规范使用；规范政府采购和资金支付程序，严格按照资金管理办

法组织实施；我局实施资金过程监督，不定期抽查项目实施情况，及时掌握存在问题，研究采取有效措施加以改进。预算执行阶段，省业务主管部门按照不同类型加强专项资金绩效目标监控，但对下属业务主管部门指导不足：体育工作专项共有 11 个二级项目没有实施完成（完工），实地走访指导监督项目实施次数较少，项目的实施监管有效性需要进一步提升，扣 0.5 分；体育工作专项个别项目实施计划不够完善，导致项目进度缓慢，影响项目建设进程，扣 0.5 分，体育工作专项政策任务合计扣 1 分。足球改革经费因出现赛风赛纪事件，监管存在不足，扣 1 分；另外梅州市“双青”工程专项未见进行专项工作的年度验收和总结，项目管理监督需要进一步的强化，扣 1 分，足球改革经费政策任务合计扣 2 分。

## （2）产出

该指标主要考核项目的产出完成情况，产出指标分值 40 分，两个政策任务的得分情况分别是：体育工作专项 40 分、足球改革经费 37 分。根据加权统计，自评综合得分 38.35 分，得分率为 95.88%。

项目产出指标得分情况见表 2-3 所示。该项目各政策任务产出的三级指标分析情况见附件 1 所示。

表 2-3 项目产出指标得分情况表

政策任务	指标分值	自评得分	得分率
体育工作专项	40	40	100%

足球改革经费	40	37	92.5%
综合得分	40	38.35	95.88%

### (3) 效益

该指标主要考核项目实施效果，效益指标分值40分，两个政策任务的得分情况分别是：体育工作专项39.88分、足球改革经费40分。根据加权统计，自评综合得分39.95分，得分率99.88%。

项目效益指标得分情况见表2-4所示。该项目各政策任务效益的三级指标分析情况见附件1所示。

表2-4 项目效益指标得分情况表

政策任务	指标分值	自评得分	得分率
体育工作专项	40	39.88	99.7%
足球改革经费	40	40	100%
综合得分	40	39.95	99.88%

## (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（体育改革与发展）”项目下达资金总计5,578万元，实际支出总计1,643.89万元，总支出率为29.47%。其中体育工作专项支出676.02万元，支出率为26.74%；足球改革经费支出967.87万元，支出率为31.73%。该项目资金支出情况见表2-5所示。

表2-5 项目资金支出情况表

政策任务	项目单位	项目名称	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率	支出率未 满100%的原因
体育工作	广东省体育局	体育改革与发展工作经费	170.00	18.31	10.77%	

专项		发展体育产业	448.00	249.09	55.60%	
		局宣传工作经费	600.00	316.93	52.82%	
		体育科研医疗和反兴奋剂保障	150.00	16.42	10.95%	
		短跑项目运动机能评定与创新研究实验室建设	200.00	0	0.00%	
		数字政府省域治理“一网统管”（一期）体育应用专题建设项目	170.00	2	1.18%	
	广东省奥林匹克体育中心	广东省体育博物馆项目	400.00	15	3.75%	2022年度支出15万元,用于项目建议书编制工作。2022年完成项目可行性研究报告,并按省发展改革委的最新反馈意见,将项目建议书重新上报省发改委立项审批中。
	广东省人民体育场	创建广东省体育场爱国主义教育基地	30.00	29.98	99.93%	
	广东省体育科学研究所	开展反兴奋剂工作	60.00	28.29	47.15%	
	省直单位小计		2,228	676.02	30.34%	
	梅州市五华县	世界球王李惠堂故居展馆足球文化宣传展示	200.00	0	0.00%	
茂名市高州市	茂名高州乡村振兴工作经费	100.00	0	0.00%		
转移支付市县小计		300	0	0.00%		
体育工作专项合计		2,528	676.02	26.74%		
足球改革经费	广东省体育局	足协服务	1,000.00	662.55	66.26%	
	广东省体育局幼儿园	笼式及移动足球场建设项目	45.00	44.73	99.40%	
	广东省体育局幼儿园	组织开展足球赛事、活动	5.00	0	0.00%	因受疫情影响,幼儿园自11月份开始停课,运动会项目暂停,调整至2023年举办,该部分资金未能支付。
	省直单位小计		1,050	707.28	67.36%	

梅州市五 华县	梅州足球发展专项 经费	500.00	194.27	38.85%	资金下达较晚， 并受疫情影响， 部分项目延迟 结算。
	梅州市“双青”工 程专项资金（省体 育局安排）	1,500.00	66.32	4.42%	
转移支付市县小计		2,000	260.59	13.03%	
足球改革经费合计		3,050	967.87	31.73%	
总计		5,578	1,643.89	29.47%	

## 2. 专项资金完成绩效目标情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，体育改革与发展项目绩效目标完成情况良好，基本完成预期设定的目标。该项目绩效目标完成情况见表 2-6 所示。

表 2-6 项目绩效目标完成情况表

政策任务	预期值	完成值	完成情况
体育工作 专项	完成体育产业统计核算；邀请专业专家学者对我省体育产业统计工作进行指导，并对相关产业的发展规划问题进行研讨。	圆满完成了 2022 年广东体育核算工作，报告成果已报省统计局备案，相关数据已在省体育局官网公告，为科学指导我省体育产业发展提供有效数据支撑。	完成
	开展体育消费调查，全面调查我省居民体育消费总量规模、基本结构和发展趋势，探索建立消费视角下的我省体育产业统计制度和核算方法；为政府主管部门科学制定中长期体育产业发展规划、社会投资主体创新产品供给提供不同视角下的信息支撑。	建立省、市、区三级产业统计机制，找准重点，着力加强体育产业队伍建设，联合北京大学体育商学院，北京体育大学等高水平院校，高质量举办多届培训班，培养了一批基层干部队伍。2021 年广东省体育产业总产出（总规模）将达到 6200 亿元，增加值将达到 2000 亿元，总产出与增加值较上年分别有 18% 和 10% 左右的增幅，保持位居全国前列。	完成
	推荐、组织国家和省级体育产业示范基地、示范单位、示范项目评选并获评单位进行宣传推广；举办广东国际	积极创建国家体育产业示范 3 个、示范单位 6 个、示范项目 1 个；文化产业发展专项资金重大	完成

	体育用品博览会；举办体育产业论坛，同期发布《广东省体育产业报告》；宣传平台建设维护。	项目资助 2 个；国家体育旅游示范基地 1 个；国家体育旅游精品赛事 1 个；国家特色体育小镇试点项目 5 个。1 月 26 日，第 22 届广东国际体育用品博览会暨第 18 届粤港澳国际体育用品博览会取启动。原定于 6 月 22 日，举办体育产业论坛因疫情延迟举行。宣传平台建设维护。	
足球改革经费	通过举办各级足球联赛及社会足球各项赛事活动，壮大足球人才队伍，推动我省足球运动的发展。	通过举办各级足球联赛及社会足球各项赛事活动 6665 场次，培养专业裁判员人 144 人，不断壮大足球人才队伍，推动我省足球运动的发展。	完成
	通过在微信、微博、纸媒、电视台、电台等宣传推广足球赛事及活动，提高社会公众关注度。	通过在微信、微博、纸媒、电视台、电台等宣传推广足球赛事及活动，受惠群众人数（含播放观众数）800 万人次，粉丝关注量同比增长率（自媒体微信）增长率 25%，提高社会公众关注度。	完成
	通过举办教练员各类各项培训班，推动我省足球教练员的发展、培养优秀的足球教练员，推动深度体教融合。根据广东省校园足球发展的实际，发挥足球育人功能，促进体教融合，同时利用互联网时代搭建广东省足球数据系统，建立健全广东足球大数据体系，助力广东足球发展。	通过举办了青少年教练员、精英教练员、初级教练员、体能教练员等不同培训班，完善了教练员培训体系，提高了教练员的执教水平，进一步推动了双青工作。根据广东省校园足球发展的实际，发挥足球育人功能，促进体教融合，同时利用互联网时代搭建广东省足球数据系统，参加社会足球赛事人数 13000 多人次，建立健全广东足球大数据体系，助力广东足球发展。	完成
	开展“双青”工程专项工作，包含“双青”配套制度建设和教材编制、选定青训网点学校、初步完成“体教社”体系搭建和启动。	梅州市目前构建了市、县、镇、村四级足协组织，八县（市、区）足协全覆盖，镇级足协 65 个，认定 55 所中小学校为梅州市足球传统特色（足球网点）学校，建立了“1+N”的精英梯队模式，完成“体教社”体系搭建和启动	完成

		工作。	
--	--	-----	--

### 3. 专项资金分用途使用绩效。

(1) 积极推动产业统计调研分析调研工作，扩展交流和互动平台，推动体育工作横向和纵深发展。

一是开展广东体育产业统计调研分析工作，完成《广东省体育产业机构名录库 2021 年数据分析报告》；建设体育产业数据大平台，建立省、市、区三级产业统计机制，找准重点，着力加强体育产业队伍建设，联合北京大学体育商学院，北京体育大学等高水平院校，高质量举办多届培训班，培养了一批基层干部队伍，为体育发展提供动态数据基础。

二是举办广东国际体育用品博览会，开展推荐、组织国家和省级体育产业示范基地、示范单位、示范项目评选工作，扩大体育产业影响力。目前，我省共培育国家体育产业示范基地 3 个、示范单位 7 个、示范项目 2 个，国家体育旅游示范基地 3 个，省级体育产业示范基地 4 个、示范单位 39 个、示范项目 35 个，国家体育消费试点城市 1 个。

三是做好宣传平台建设维护工作。如制作全民健身指导专题视频；制作全年工作总结片，形成集电视、网络、新媒体等多渠道的立体宣传平台，根据工作热点专题策划专题专栏，开展系列宣传，构建大宣传体系，打造全媒体矩阵。

四是做好体育对外交流工作，推动我省体育文化交流和发

通过共同举办线上、线下，邀请在粤的外国人、港澳人士参加各种涉外体育交流、比赛等活动，学习和丰富经验，提升对外交流能力，扩大对外交往渠道，为拓宽我省体育对外交流活动开拓新思路，顺利完成了香港立法会选举专班工作任务，做好大湾区申办 2025 年全运会等相关工作。

**（2）不断加强足球竞赛体系建设、相关培训宣传，加大产业研究力度，扎实推进我省足球改革发展。**

一是不断完善我省足球竞赛体系。利用广东地域和气候优势，举办竞技类足球赛事，打造区域竞赛品牌；举办省青少年竞赛，含省长杯、省青少年锦标赛等赛事，青少年竞赛赛事；举办社会足球竞赛，含五人制足球比赛、省十一人制联赛、足协杯、侨批杯等赛事，壮大足球人才队伍，推动我省足球运动的发展。

二是加强相关培训宣传工作。通过举办教练员各类各项培训班，推动我省足球教练员的发展、培养优秀的足球教练员，推动深度体教融合。根据广东省校园足球发展的实际，发挥足球育人功能，促进体教融合，同时利用互联网时代搭建广东省足球数据系统，建立健全广东足球大数据体系，助力广东足球发展。

三是全力支持梅州市建设足球特区。支持、协助梅州市申请成为国家体育总局授予的“国家级足球重点城市”；授予梅州市在教练员等级培训、裁判员认证考核、运动员等级评定等事项的省级审批权；大力支持梅州足球青少年青苗青训工程，派出省队

优秀教练员到梅州市体校支教，扶持和提高当地体校足球项目的培训和教学水平。由梅州承办和举办各类足球教练员、裁判员培训班，加大对梅州籍教练员、裁判员的培养和支持力度。由梅州承办省级各类别的足球竞赛（省长杯、省锦标赛等），并积极向中国足协争取和申请世界级、国家级重大足球赛事在梅州举办。

### **（三）专项资金使用绩效存在的问题**

**资金支出率有待提高。**主要原因一是部分项目启动比较迟，尚未需要支付项目相关进度费用；二是对省体育局下拨各体育协会和转移支付的财政资金未建立有效监督机制，项目情况跟踪和绩效评估不足。

**主管部门业务指导不足。**一共有 11 个二级项目没有实施完成（完工），个别项目组织实施计划不够完善，导致项目进度缓慢，影响项目建设。

### **三、改进意见**

完善专项资金绩效管理办法，强化资金使用部门的责任意识。制定可量化、可评估、明确的绩效目标，完善体育领域绩效目标指标体系，持续提高绩效目标设定的科学合理性。

将绩效关口前移，对重大项目开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。

