**项目绩效自评报告**

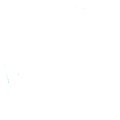
**资金名称：2023年文化繁荣发展专项资金（竞技体育）**

**预算单位：广东海上项目训练中心**

**填报人姓名：吴锡毫**

**联系电话：0660-3451705**

**填报日期：2024年8月16日**

**一、基本情况**

**（一）项目资金概况**

2023年，广东海上项目训练中心在体育局的领导和指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东及关于体育的重要论述和重要指示批示精神，进一步加强组织建设，加强党员思想作风教育，积极开展多种形式的组织活动，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，推动了全中心工作的顺利开展，助力推进广东体育事业高质量发展。保障中心后勤正常运转，做好队伍梯队建设，完善运动员参赛阵容，锻炼队伍，提高竞技水平，力争2024年奥运会我中心有运动员参赛、亚运会夺得1枚金牌2025年粤港澳全运会完成1-2枚金牌的总目标。 2023年预算安排文化繁荣发展专项资金（竞技体育）项目3309.99万元，资金分配方式为项目制，其中：备战重大体育赛事2812.69万元，运动队保障497.3万元。

**（二）项目主要用途、扶持对象**

1．备战重大体育赛事：主要用于十五运周期（2022-2025）保障我省备战单位备战工作需要以及支持相关俱乐部、协会、社会团体等参与备战，包括人才引进、外训外赛、科研运作、购置训练比赛器材服装、依托社会力量开展备战工作和备战保证保障工作等。

2．运动队保障：改善我省优秀运动队的训练比赛及生活设施，维修改造省级训练中心运动员宿舍及场馆，开展退役运动员培训项目。

**（三）项目绩效目标**

**1．总体绩效目标：**

2023年，广东海上项目训练中心在体育局的领导和指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东及关于体育的重要论述和重要指示批示精神，进一步加强组织建设，加强党员思想作风教育，积极开展多种形式的组织活动，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，推动了全中心工作的顺利开展，助力推进广东体育事业高质量发展。保障中心后勤正常运转，做好队伍梯队建设，完善运动员参赛阵容，锻炼队伍，提高竞技水平，力争2024年奥运会我中心有运动员参赛、亚运会夺得1枚金牌2025年粤港澳全运会完成1-2枚金牌的总目标。

**2．具体年度绩效目标：**

备战重大体育赛事项目的绩效目标：（1）2023年中心运动队各项目参加全国性比赛3-4次，争取获得1-2枚金牌、4枚奖牌，亚运会1枚奖牌；锻炼队伍，提高竞技水平，为2025年粤港澳大湾区全运会完成1-2枚金牌的总目标，打好基础。（2）2023年运动队力争引进优秀运动员合计3人，国内教练（含体能教练）7人，引进急需紧缺的高水平外教2-3人，通过积极借助外力和统筹自身资源等方式，针对性地解决部分队伍薄弱、人才紧缺和断层问题，补齐队伍阵容，提升备战阵容的综合实力及竞技体育核心竞争力。（3）依法依规做好训练器材与服装的规范管理及采购，根据不同的运动项目特点配备专业的训练比赛器材、服装等，按规定做好年度120人左右的采购计划及采购，年度器材设备验收合格率95%以上。（4）完善中心科医管理制度，做好优秀运动队医务人员配置，购置及维修维护科研医疗体能器材，药品、护具、营养品等验收合格率95%以上，做好运动员120人训练比赛的医疗保障。（5）做好中心体育训练场地的维护运转、保障教练员及运动员120人左右的食宿及训练，为队伍的比赛做好后勤保障。

运动队保障项目的绩效目标：改造铝合金门窗、增设厨房，保障中心120多名运动员的生活环境；设立陆上冲浪池，保障新项目队员的陆上辅助训练及恶劣天气训练；设立临时停车棚及防台防汛等其他零星维护，消除安全隐患，保障中心正常运作。

**二、自评情况**

**（一）自评分数**

按照《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》和《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》的要求，以及项目绩效自评信息指标评分表的标准，2023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 | 19.26 | 16.6 |
| 产出 | 40 | 39.5 | 17 |
| 效益 | 40 | 40 | 30 |
| 合计 | 100 | 98.76 | 71.6 |

海上中心2023年“备战重大体育赛事”项目绩效指标得分为98.76分、“运动队保障”项目绩效指标得分为71.6分、按照各专项资金额度占比加权平均计算自评分数，其中，“备战重大体育赛事”项目2812.69万元，占专项资金总额84.98％；“运动队保障”项目497.3万元，占专项资金总额15.02％；“各专项资金项目加权平均后自评分数为94.68分，自评等级为优，以下对自评综合得分具体情况进行分析.

**（二）专项资金使用绩效**

1．专项资金支出情况。

截止2023年12月31日，“竞技体育项目”实际支出金额为3044.66万元，专项资金支出率为89.51％。其中：“备战重大体育赛事项目”预算收入为2812.69万元，预算执行率为96.02％；“运动队保障项目”预算收入为497.3万元，预算执行率为69.160％。

**（单位**：万元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算收入 | 调增  金额 | 决算收入 | 支出金额 | 预算执行  率 |
| 备战重大体育赛事 | 2812.69 | 0.00 | 2812.69 | 2700.75 | 96.02% |
| 场地零星维修项目 | 497.3 | 0.00 | 497.3 | 343.93 | 69.12% |
| 第十五届全运会省属场馆广东划船赛场维修改造工程 | 66.56 | 0.00 | 66.56 | 0 | 0.0% |

中心严格按照《广东省省级财政专项资金管理试行办法》及专项资金管理制度执行，预算执行和会计核实较为规范，资金管理、费用标准、支付符合规定，不存在超范围、超标准支出，以及虚列支出，截留、挤占、挪用等情况。

2．专项资金完成绩效目标情况。

“竞技体育专项资金”已完成绩效目标。广东海上项目训练中心在体育局的领导和指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党 的二十大精神和习近平总书记视察广东及关于体育的重要论述和 重要指示批示精神，按照党的基层组织工作条例要求，进一步加 强组织建设，加强党员思想作风教育，积极开展多种形式的组织 活动，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范 作用，推动了全中心工作的顺利开展，助力推进广东体育事业高 质量发展，2023年以来，在杭州亚运会上我中心运动员毕焜夺得 水翼帆板项目金牌，亚洲帆船锦标赛暨巴黎奥运会亚洲区资格赛 上我中心运动员麦汇聪/陈琳琳在混合诺卡拉17级双体船比赛中一举夺魁，均为中国队斩获奥运会参赛资格，圆满完成亚运年的比赛任务。

3．专项资金分用途使用绩效。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是杭州亚运会成功举办之年，中心全体员工全方位的配合运动队做好后勤保障工作，解决运动员后顾之忧，最终确保大多数锦标赛、亚运会主力队员达标；齐心协力克服困难、迎接挑战，完成各项外训外赛任务。2023年，在杭州亚运会上我中心运动员毕焜夺得 水翼帆板项目金牌，亚洲帆船锦标赛暨巴黎奥运会亚洲区资格赛 上我中心运动员麦汇聪/陈琳琳在混合诺卡拉17级双体船比赛中一举夺魁，均为中国队斩获奥运会参赛资格，圆满完成亚运年的比赛任务。

2023年中心运动队各项目参加全国性比赛4次，获得全运会项目年度重要一次比赛2枚金牌、8枚奖牌，亚运会1枚金牌；锻炼队伍，提高竞技水平。

2023年运动队引进优秀运动员合计2人，国内教练（含体能教练）6人，引进急需紧缺的高水平外教3人，补齐队伍阵容，提升备战阵容的综合实力及竞技体育核心竞争力。

依法依规做好训练器材与服装的规范管理及采购，按规定做好年度120人左右的采购计划及采购，年度器材设备验收合格率95%以上。

购置及维修维护科研医疗体能器材，药品、护具、营养品等验收合格率95%以上，做好运动员120人训练比赛的医疗保障。

做好中心体育训练场地的维护运转、保障教练员及运动员120人左右的食宿及训练，为队伍的比赛做好后勤保障

保障中心120多名运动员的生活环境，保障新项目队员的陆上辅助训练及恶劣天气训练；，消除安全隐患，保障中心正常运作。

为保证十五运的赛事如期举行，做好立项、概算、测评项等前期工作。

**（三）专项资金使用绩效存在的问题**

中心截止2023年12月31日，“竞技体育项目”实际支出金额为3044.66万元，专项资金支出率为89.51％。支付率未达到100％的主要情况是：

一是教练员队伍水平不足，中心虽然有外教介入训练，但频繁更换外教，没有形成稳定的执教风格，没有形成统一的技战术体系。二是由于国家队未提供针对诺卡拉级别的经费，该级别运动员出国训练和参赛的所有经费均由我中心承担，导致我中心出国经费增加。

三是预算管理不到位，在预算的执行过程中，未将预算编制工作做细、做实。，

2、运动队保障项目经费预算执行率69.16％，支付率未能达到100％的主要原因是：运动队保障项目的零星维修工程2023年下旬才开始招标，时间较晚，导致工程当年无法完工，结转第二年继续，后期工作在跟进中。

**三、改进意见**

无。