

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省奥林匹克体育中心（公章）

预算单位数量：1

填报人：肖诚

联系电话：020-82169769

填报日期：2024年4月30日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

1. 广东省奥林匹克体育中心负责省奥林匹克体育中心场馆及附属设施运营管理维护工作；组织承办国际、国内大型体育赛事、文体活动等；为优秀运动队训练和开展全民健身运动提供相关服务，为体育产业发展提供相关服务保障。

2. 奥体中心下设八个部门，办公室、行政部、经营部、竞赛训练部、物管部、体育场、游泳馆、网球中心。

3. 中心独立核算机构数 1 个，在职人员 62 人。本年人员变化：新入职在编 9 人，退休 2 人，减少合同人员 6 人。年末实有在编人员 62 人，退休人员 21 人，合同员工 87 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作：推进党建与体育工作深度融合发展；加强内部建设，提升团队履职能力；提升公共体育服务水平，推动服务项目提质增效；大力发展竞赛功能，构建高水平赛事体系。

2. 年度重点工作任务：构建全年龄阶层人群全民健身服务体系；建设奥体驿站；开展多项目科学健身指导；推进体育场地管理数字化智能化升级；积极推进场馆改造升级工作；合作共建高水平训练基地。

(三) 部门整体支出绩效目标

1. 体育场、游泳馆、网球中心 3 个场馆全年对外开放，部分时间免费开放，开放时间不少于 330 天。

2. 保障体育场馆体育设施良好，为市民锻炼提供服务。
3. 保障体育场馆设施设备、建筑物完好。

(四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)

1. 部门整体支出情况

2023 年整体收入 41,384.05 万元。其中本年财政拨款收入 38,397.39 万元；事业收入 1,206.15 万元；经营收入 1,697.13 万元；其他收入 83.38 万元。年初结转和结余 2,013.82 万元。

2023 年整体支出 7,753.97 万元。按支出性质分类，基本支出 1,504.90 万元，项目支出 4,551.94 万元，经营支出 1,697.13 万元；按支出经济分类，工资福利支出 3,125.42 万元，商品和服务支出 3,218.80 万元，对个人和家庭的补助 174.16 万元，资本性支出 1,235.59 万元。结余分配 850.92 万元。年末结转和结余 34,964.79 万元。

2. 财政拨款支出情况

2023 年财政拨款收入 38,397.39 万元，其中一般公共预算本年财政拨款 35,859.90 万元，政府性基金预算财政拨款 2,537.49 万元；年初结转和结余 30.02 万元。

2023 年财政拨款支出 5,389.36 万元。按预算分类，一般公共预算本年实际支出 3,414.99 万元，政府性基金预算本年实际支出 1,974.37 万元。按支出性质分类，基本支出 1,504.90 万元，项目支出 3,884.47 万元。按支出经济分类，工资福利支出 1,614.60 万元，商品和服务支出 2,480.49 万元，对个人和家庭

的补助 110.30 万元，资本性支出 1,183.97 万元。

2023 年年末结转结余 33,038.05 万元，其中一般公共预算年年末结转结余 32,451.00 万元，政府性基金预算年年末结转结余 587.05 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本年度部门整体支出绩效自评得分 95.15。

（二）履职效能分析

1. 整体绩效目标完成情况

2023 年度部门预算编制、分配符合本部门职责，已完成年度目标。绩效目标中产出指标及效益指标完成情况 100%。

（1）认真落实大型体育场馆免费低收费开放工作，体育场、游泳馆、网球中心和区域内的公共场地和设施每周开放时间超过 35 小时，全年累计开放天数达 330 天以上，服务人数超 160 万人次。

（2）举办具有奥体特色的全民健身赛事活动，2023 年圆满举办五一青少年体育嘉年华、“8·8”天河区全民健身日活动暨“奥体运动城”全民健身周、“中秋·国庆”双节等系列活动，涵盖足球、篮球、网球、游泳、定向、武术、田径、匹克球、跳绳、健身气功、攀岩等 10 余项运动项目，共吸引上万人次参与。

（3）全方位提升场馆影响力，承办高水平体育赛事，打破疫情多年体育赛事空白，成功承接 2023 中国足球协会女子超级

联赛、2023 粤港澳大湾区攀岩公开赛、广东省定向冠军赛在内的数场大型体育赛事、全国现代五项冠军赛广州站暨亚运会选拔赛、广东省青少年跳水（东区）U 系列赛等国家、省级赛事 10 余场，做到周周有活动，月月有赛事。

（4）积极打造青少年体育人才培养基地。优化“奥体青少年俱乐部”培训内容和体系，累计培训人数超 6000 多人次；充分利用场馆和平台资源，以文化带动体育产业发展，成功举办 24 场次大型演艺活动，服务观众超 70 万人次。

2. 专项资金绩效目标完成情况

专项资金^[1]绩效目标完成良好，平均自评得分 96.88 分，专项资金平均支付率 81.28%。

因财政额度到账时间较晚，奥体中心户外网球场改造项、奥体中心户外篮球场改造项目资金支付率较低。

改进措施：加快完成上年结转的超发公益金项目，两场地改造项目计划在 2024 年上半年完成项目建设工作。

（三）管理效率分析

预算编制及执行：2023 度预算编制程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确；预算项目已全部完成入库，入库率 100%；根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行；内部指标分解、审批下达规范、合理；支出范围、

^[1] 此处所指的专项资金是指单位经管的“财政事权”范围内的各项省级财政专项资金（含对下转移支付资金），奥体中心 2023 年度共有 8 个省级财政专项资金项目开展绩效自评，据此分析专项资金绩效目标完成情况。

程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

信息公开：预算、决算、绩效目标、绩效自评资料，按要求及时、规范在本单位公共平台公开。

绩效管理：完善各项内部管理制度建设，明确绩效要求；开展绩效运行监控，定期对绩效目标完成情况进行分析与评价，落实绩效结果应用；绩效管理制度执行较好，整体预算绩效目标和项目绩效目标编报符合要求。

采购管理：建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案；及时公开采购意向、合同签订、合同备案，采购活动合法合规，未出现投诉情况。

资产管理：根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》、国有资产内部管理规定等，修订固定资产管理暂行办法及管理流程、出租出借管理办法，并得到有效执行；资产处置和使用收益及时、足额上缴；完成每年一次资产盘点；单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

经济成本控制良好，“三公”经费实际支出数 21.78 万元。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 持续提高中小企业制订预留份额，加大力度支持中小企业发展。

2. 完善绩效管理制度建设，明确绩效职责分工。

三、上年度绩效自评整改情况

1. 健全内部控制制度，完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等绩效管理制度。
2. 按要求在规定的时间内公开绩效自评情况。
3. 预算编制时为中小企业制订预留份额，落实公开实际采购情况。
4. 根据实际情况，修订完善专项资金管理制度。