

# 项目绩效自评报告

“财政事权”名称：群众体育

对应“政策任务”数量：1（公共体育场地设施）

预算单位：广东省奥林匹克体育中心

填报人姓名：肖诚

联系电话：020-82169769

填报日期：2024年4月30日

## 一、基本情况

广东省奥林匹克体育中心 2023 年度公共体育场地设施项目年度预算总金额 2116 万元，其中，省属奥体中心场馆运营项目年初预算金额 1330 万元，无预算调整；奥体中心户外篮球场地改造项目 390 万元、奥体中心户外网球场地改造项目 396 万元为超发体彩公益金，追加调整。主要用于保障体育场馆体育设施良好，改善篮球场地和网球场地运营状况。

绩效目标：**一是**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；维护、保障体育场馆设备、建筑物、设施完好；**二是**网球中心部分户外网球场加盖顶棚，翻新场地设施，提升网球中心室外训练场的运营功能，改善网球场地运营状况；**三是**完成 4 片篮球场地加盖棚顶，12 片场地面翻新，改善篮球场地运营状况。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

项目自评 87.51 分。

### （二）专项资金使用绩效

#### 1. 专项资金支出情况

2023 年度省属奥体中心场馆运营项目资金 1330 万元，当年支出数 1330 万元，资金支出率为 100%，该项目资金绩

效目标已完成；奥体中心户外网球场地改造项目资金 390 万元，当年支出 1.34 万元，资金支出率为 0.34%。奥体中心户外篮球场地改造项目资金 396 万元，当年支出 197.61 万元，资金支出率为 49.90%。

## 2. 专项资金完成绩效目标情况

体育场、游泳馆、网球中心 3 个场馆全年 330 天以上免费低收费对外开放，且每周时长 35 小时以上，全年服务健身人群超 160 万人次；场馆设施使用率 100%，场馆设施完好率 100%，完成了既定的绩效目标。

奥体中心户外篮球场地改造项目完成招标控制价咨询服务费支付，12 月 18 日完成招标并开工建设，在资金支出使用安全规范前提下，支付工程款项 197.61 万元。

奥体中心户外网球场地改造项目资金年底下达，完成招标控制价咨询服务费支付，抓紧办理招标采购，未能形成实际支付。

## 3. 专项资金分用途使用绩效

2023 年公共体育场地设施专项资金当年支出数 1330 万元，资金支出率 100%。主要支出为水电费 387.14 万元。大型修缮 363.54 万元，场馆维护费 177.10 万元，委托业务费 237.66 万元，其他业务管理费 122.54 万元，设备购置及专业材料费 42.02 万元；奥体中心户外网球场地改造项目处于招标采购阶段，未能形成实际支付，当年支出 1.34 万元，

资金支出率 0.34%。主要支出为购买项目招标控制价咨询服务费；奥体中心户外篮球场地改造项目当年支出数 197.61 万元，资金支出率 49.9%。主要支出为项目工程进度款 196.26 万元，购买项目招标控制价咨询服务费 1.35 万元。

以上项目均严格按照下达预算的科目和项目执行，做到专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。

### **（三）专项资金使用绩效存在的问题**

奥体中心户外网球场地改造项目资金年底下达，抓紧办理招标采购，未能形成实际支付。

## **三、改进意见**

1. 奥体中心户外网球场地改造项目加快推进项目招投标工作，2024 年上半年完成项目建设。

2. 加快完成上年结转的超发公益金项目。奥体中心户外篮球场地改造项目争取在 2024 年上半年完成项目建设和支付工作。