

附件 1

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）

所属下级预算单位数量：0

填报人：张丽艳

联系电话：020-82169766

填报日期：2026 年 3 月 22 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、竞训部、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 70 人。本年人员变化：新入职在编 6 人，退休 0 人，离职 0 人，减少合同人员 0 人。年末实有在编人员 70 人，退休人员 25 人，合同员工 70 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作：强化党建引领作用，推动党建工作与业务发展深度融合；统筹推进场馆升级改造、公共服务提升与可持续发展，高标准完成场馆改造任务，全力保障全运会开幕式及各项赛事顺利举办，助力竞技体育发展；组织开展“奥体运动城”全民健身系列活动，参与规模超万人次，深化体教融合，积极推进青少年赛事组织与校园体育合作。

2.年度重点工作任务：①攻坚场馆建设。秉持“精益求精”原则，高质量完成体育场、游泳跳水馆改造工程。统筹推进硬件设施更新、功能布局优化及智能化水平提升，为赛事顺利举办提供了坚实的硬件支撑。②全力保障十五届全运会开幕式以及赛事

活动顺利完成。聚焦全运会开幕式及赛事保障核心任务，以高标准、严要求推动各项保障工作落地见效，扎实做好田径、跳水、水球及残特奥田径等赛事组织，确保全流程运行流畅、安全有序。

③优化全民健身服务体系。严格落实大型体育场馆免费低收费开放政策，确保非改造场馆正常对外开放。广泛开展全民健身系列活动，参与规模突破万人次。

④深耕青少年体育育苗工程。组织开展青少年公益培训，成功举办“BabolaT杯”青少年网球积分赛，深入推进送教入校等体教融合活动，夯实青少年体育人才根基。

（三）部门整体支出绩效目标

1.推进体育场、游泳跳水馆升级改造，全力保障全运会开幕式、各项赛事顺利圆满举办。

2.科学统筹场馆运营安排，确保非改造场馆正常对外开放，满足群众日常健身需求。

3.加强体育场馆及设施日常维护保养，保障设施良好运行，为市民提供优质健身服务。

（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

2025 年整体收入 21,340.54 万元。其中本年财政拨款收入 19,540.56 万元；事业收入 293.06 万元；经营收入 571.56 万元；其他收入 935.36 万元。年初结转和结余 3,445.92 万元。

2025 年整体支出 22,909.04 万元。按支出性质分类，基本支

出 1,697.63 万元，项目支出 20,794.32 万元，经营支出 417.09 万元；按支出经济分类，工资福利支出 3,207.82 万元，商品和服务支出 5,038.23 万元，对个人和家庭的补助 204.57 万元，资本性支出 14,458.42 万元。结余分配 450.66 万元。年末结转和结余 1,554.43 万元。

2.财政拨款支出情况

2025 年财政拨款收入 19,540.56 万元，其中一般公共预算本年财政拨款 16,454.15 万元，政府性基金预算财政拨款 3,086.41 万元；年初结转和结余 2,109.60 万元。

2025 年财政拨款支出 21,183.65 万元。按预算分类，一般公共预算本年实际支出 18,525.66 万元，政府性基金预算本年实际支出 2,657.99 万元。按支出性质分类，基本支出 1,569.95 万元，项目支出 19,613.70 万元。按支出经济分类，工资福利支出 2,983.40 万元，商品和服务支出 4,352.59 万元，对个人和家庭的补助 123.23 万元，资本性支出 13,724.43 万元。

2025 年年末财政拨款结转结余 466.51 万元，其中一般公共预算年末结转结余 34.20 万元，政府性基金预算年末结转结余 432.31 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《广东省财政厅关于开展 2026 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 2026 年省级财政资

金绩效自评工作的通知》要求，我中心对 2025 年度部门整体支出的履职效能、管理效率两个方面进行了自评，全部完成预期指标。

（二）履职效能分析

1.整体绩效目标完成情况

一是高质量完成全运会场馆升级改造任务，顺利举办全运会开幕式、赛事活动。充分利用现有场馆，配套必要的设施设备，改善比赛场馆条件及环境，保障田径、跳水、水球及残特奥会等赛事顺利开展，举办开幕式等活动，达到十五运会重要活动及办赛标准要求；完善配套设施，为赛后运营提供有力保障，提高场馆使用率；推动奥体中心事业高质量发展，为建设体育强省贡献智慧和力量。

二是贯彻落实大型体育场馆免费低收费开放工作，网球中心全年开放超 330 天，协调黄村田径场开放 142 天，游泳跳水馆于全运会结束后恢复对外开放。

三是公共体育服务质效双升。克服施工影响，举办“奥体运动城”全民健身周系列活动等群众性赛事，参与人次破万；联合社区共建健身苑、开放田径场惠及群众；创新体教融合模式，举办 2025 广东奥体运动城“BabolaT 杯”青少年网球积分赛、“喜迎十五运”乡村振兴校园行活动以及送教入校。

2.专项资金绩效目标完成情况

2025 年度，奥体中心全面完成 3 个省级财政专项资金项目的

绩效自评工作，自评覆盖率 100%，涉及“公共体育场地设施”

“十五运会和残特奥会筹办经费”“资助举办或承办各类型体育赛事”3 个政策任务，年度支出率分别达 100%、100%、78.05%，绩效目标完成情况良好。

（三）管理效率分析

预算编制及执行：2025 年度预算编制程序规范、编制及时、内容完整、项目细化，全年预算执行率 94.52%。严格按照预算批复安排各项收支，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、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、绩效自评结果等，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、绩效职责分工要求；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。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；按专项资金政策任务清单开展项目年度绩效评价，本年度共有 3 个政策任务，实际开展绩效评价 3 个，覆盖率 100%。

资产管理：建立健全单位内部资产管理办法，按资产管理办法等有关规定执行。资产处置和使用收益及时、足额上缴；按计划完成每年一次资产盘点，出具资产盘点报告，并完成结果处理；单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1.建议进一步细化绩效指标设置，根据各项目实际使用方向制定差异化、可量化的指标，明确计量单位、目标值和考核标准，确保指标可衡量、可评价，确保资金安排与预期产出、效益相匹配。

2.建议进一步加强项目资金支出的过程监控，建立定期分析机制。按季度或半年度对项目支出进度与绩效目标完成情况进行综合分析，并根据项目实际执行情况动态调整年度目标值，确保绩效指标与资金支出协调一致，提升预算执行的有效性和精准性。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

无