2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：2018 深圳龙华国际网球公开赛

主管部门（公章）：中共深圳市龙华区委宣传部
（文化体育局）

项目负责人：柴文浩

填报人：孙茂菲

联系电话：23338023

一、项目概况

（一）项目背景

为了更好地向世界宣传深圳市龙华区，进一步实施和贯彻《全民健身条例》，提高深圳市龙华区的国际知名度和美誉度，推动网球运动的繁荣和发展，培育打造深圳市龙华国际网球赛事品牌，促进文化体育事业的发展，我区将举办 2018 深圳龙华国际网球公开赛，包括 ITF 国际女子网球巡回赛和 ATP 男子挑战赛。此次赛事由中国网球协会、深圳市龙华区人民政府主办，深圳市龙华区委宣传部（区文化体育局）承办。

（二）立项依据

深圳龙华复函（2017）575 号（深圳市龙华区人民政府关于印发 2017 深圳龙华区国际网球公开赛总体工作方案通知）

（三）项目管理的组织架构和职责分工

1. 办公室

主任：黎建（区法制办主任）

副主任：郭启鲁（浩蓝公司总经理）

职责：在组委会的领导下，负责与 ATP、ITF、国家体育总局网球运动管理中心和市文体旅游局的沟通联络，做好上传下达及赛事的具体组织协调，检查、监督各项工作的落实情况等，负责做好赛事组织、竞赛筹备工作；负责会务、事务、财务等管理工作。

2. 综合服务部

主任：付妍（区委宣传部副部长、文化体育局局长）

副主任：陶陶（浩蓝公司副总经理）

成员单位：区委宣传部（文化体育局）、城市管理局、群团工作部、观澜街道办事处、龙华交警大队、龙华供电局。

职责：区委宣传部（文化体育局）负责做好统筹协调工作；城市管理局负责观澜湖生态体育公园周边道路绿化、环境卫生整治工作；群团工作部负责组织100名志愿者参与志愿服务工作；观澜街道办事处负责配合做好安全、卫生、环境整治等保障工作；龙华供电局负责赛事期间观澜湖生态体育公园的电力保障，并安排一部100千瓦应急电源车备用；龙华交警大队负责做好赛场周边交通秩序维护工作。

3. 竞赛组织部

主任：李刚（龙华区委宣传部副部长）

副主任：陈振华（深圳市网球协会副秘书长）

成员单位：中共深圳市龙华区委宣传部（文化体育局）、深圳市网球协会、华建体育产业（深圳）有限公司、北京浩蓝体育文化产业发展有限公司。

职责：负责协助赛事裁判长，统筹安排赛事竞赛各项工作；负责赛事日程制定；负责所有比赛主裁判、司线、球童安排及赛场物资发放；负责参赛球员报名、竞赛物资发放、奖金发放。

4. 安全医疗保障部

主任：李勇（龙华公安分局副局长）

副主任：严锡辉（卫生和计划生育局副局长）

成员单位：卫生和计划生育局、龙华公安分局、华建体育产业（深圳）有限公司、北京浩蓝体育文化产业发展有限公司。

职责：安全保障，负责安保方案及工作计划的制定、实施；领导、贵宾的安全保卫；赛事场所消防、安检；突发事件应急处理；活动场所及周边道路的安全保障；场内安全保障；赛事期间参赛球员下榻酒店的安全保障等相关工作。卫生和计划生育局负责做好医疗保障工作，医疗卫生防疫，负责赛事期间医疗、防疫与救护保障；饮食、住宿卫生监管等。

5. 后勤保障部

主任：叶霞珠 财政局副局长

副主任：李 媛（机关事务管理局接待办）

成员单位：财政局、机关事务管理局、华建体育产业（深圳）有限公司、北京浩蓝体育文化产业发展有限公司。

职责：负责赛事经费的核拨。做好有关领导嘉宾的食宿安排工作，按外事礼仪接待有关外国官员及嘉宾；统筹做好运动员、裁判员、嘉宾以及相关人员的接待等工作。

6. 宣传报道部

主任：曾震科（区委宣传部副部长）

副主任：胡章兵（浩蓝公司媒体总监）

成员单位：中共深圳市龙华区委宣传部（文化体育局）、华建体育产业（深圳）有限公司、北京浩蓝体育文化产业发展有限公司。

公司。

职责：负责新闻策划和活动宣传报道，组委会官方新闻撰写与发布，负责赛事期间媒体服务工作、摄影摄像资料收集；负责国内媒体记者的邀请、现场报道安排及报道图文影像资料总结。

（四）项目资金管理情况

1. 资金主管部门、使用单位

项目经费主要通过财政局负责核拨至中共深圳市龙华区委宣传部，由宣传部开展政府采购招标工作，选定运营公司负责此项目整体运营及费用支出。

2. 使用范围

资金用于赛事权益金；管理费；赛事奖金；球员健康基金；参赛球员酒店住宿费；ITF、ATP 官员、CTA 官员交通食宿及劳务费；裁判长、主裁交通食宿劳务费；球员接待费；球员服务费；场地包装布置费；全球网络视频直播费；媒体宣传费、社会宣传费；新闻发布会、嘉年华、欢迎晚宴、开球仪式、颁奖仪式等活动费；司线、球童、志愿者餐饮劳务费；赛事工作人员服装费；秩序册、赛事总结等宣传物料制作费、办公物资等。

3. 项目招投标情况

根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定，深圳市龙华区公共资源交易中心受采购人委托，就 2018 深圳龙华区国际网球公开赛采购项目采用单一来源谈判的方式进行采购，开标时间：2018 年 10 月 11

日 14 时 30 分。

4. 财务管理状况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

6. 资产采购、配置、使用、处置及其收益管理情况

按资金适用范围抽验采购、配置、使用情况，与计划相符，完成率 100%。

7. 经费管理制度

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

（1）专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。

（2）资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

（3）严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

（4）专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

（5）加强审计监督，实行单项决算审计，整体项目验收审计。

(6) 对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

(五) 项目绩效目标

培育打造国际网球品牌赛事，提升龙华区当地文化、体育、旅游领域在周边城市乃至全国范围内的知名度和美誉度。安全、有序打造深圳市唯一的男女合赛国际职业网球赛事。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论

一是我单位高度重视项目评价工作的领导，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各股室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算部门的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

三是积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项重要的工作，各相关预算部门都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工

作。

（二）项目绩效分析

1. 项目决策

（1）绩效目标情况

项目预期提供的方案、服务或其他目标明确。

（2）决策依据情况

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。

（3）资金分配情况

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

（4）分配结果情况

资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

2. 项目管理

（1）资金到位情况

签订合同后十个工作日内付 50%，开赛前五个工作日内付 30%，比赛结束后十个工作日内付 20%。资金及时到位，到位率 100%。

（2）资金管理情况

此项赛事经费实行专款专用，严格按照相关规定支付。用于支付赛事经费 500 万元，资金支付合法合规，资金使用率 100%。

（3）财务管理情况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

3. 项目绩效情况

(1) 项目完成情况

完成数量

完成率 100%。

完成质量

符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。

完成时效

2018 年 11 月 20 日前全部完成赛事项目经费支付。

完成成本

在规定成本范围内完成项目。

(2) 项目效益情况

落实全民健身计划，提高龙华区的知名度与美誉度，促进网球运动的快速发展。公众对网球赛已有深刻印象，市民群众表示对此项活动十分欢迎且满意。

三、取得的成效

该项国际赛事的成功举办是全面贯彻落实党的十九大精神，广泛开展全民建设活动，加快推进体育强国建设的具体举措。起到了更好地向世界宣传、推介深圳市龙华区的作用，提高了深圳市龙华区的国际知名度和美誉度。赛事的成功举办，使民众更加

全面的认识网球的真正内涵，对全民健身体育运动的推广和体育文化事业的发展起到了积极的作用。通过赛事期间的校园网球推广活动，带动了龙华区校园网球项目，推动了龙华区网球运动普及、繁荣与发展。

四、存在的问题

通过项目经费的使用加强了我单位监管力度，保障了项目运营质量，但在项目实施过程中有些工作还需改进，主要问题如下：在项目实施过程中，由于工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确；在项目执行过程中工作量超出预算。

五、相关建议和整改措施

加强各部门协调沟通；加强外事工作，对外籍运动员信息进行采集备案；安排医疗、公安人员驻扎赛会官方酒店，做好应急预案。