



海口市旅游和广电体育局 体育训练及赛事交流项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照《海口市人民政府办公厅关于印发海口市旅游发展委员会主要职责内设机构及人员编制规定的通知》（海府办〔2015〕337号），海口市旅游和广电体育局（以下简称“我局”）主要职责有负责指导文化广电体育事业和产业发展，促进旅游和广电体育融合发展；负责促进全市旅游产业和广电体育产业的对外合作交流及市场推广等。体育训练及赛事交流项目是为了履行我局体育职责、体育训练、培训与交流活动和体育赛事而实施的经常性项目，主要包括亲水运动季系列活动，爱海口动起来全民健身运动推广，沙滩排球年度盛典，2021年第四届“一带一路”海口国际沙滩足球邀请赛，海口国际沙滩马拉松赛，环海南岛国际帆船大奖赛，第八届国际旅游岛帆板大奖赛，第三届北部湾城市运动会等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1、总体目标：我局体育训练及赛事交流项目非跨年度项目。

2、2021年年度目标是完成十一项国内外体育训练及赛事交流活动。

3、项目绩效指标设定情况

产出指标——举办国内外体育赛事场次 ≥ 9 场次；

效益指标——吸引国内外参赛选手人次 $\geq 12,000$ 人次；

满意度指标——市民游客满意度 $\geq 90\%$ 。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

我局体育训练及赛事交流项目 2021 年度实际支出 7,126,472.00 元，在项目支出过程中，3 万元以下的支出均已由局分管领导审核，报单位主要领导审批；项目资金 3 万元及以上，100 万元以下的支出均已由书记办公会议决定；100 万元及以上的支出均已由党组会议决定。

2021 年经我局党组会议，会议同意，启动第三届北部湾城市运动会政府购买服务工作，预算经费为 620 万元，由群众体育和竞技体育科提供采购需求，局办公室配合开展采购工作。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

体育训练及赛事交流项目 2021 年预算情况如下：资金总额-年初预算数 17,980,000.00 元，资金总额-全年预算数 15,549,492.82 元；其中：财政资金-年初预算数 17,980,000.00 元，财政资金-全年预算数 15,549,492.82 元；

项目资金均按规定由海口市财政全额拨款，项目无自

筹资金。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

体育训练及赛事交流项目 2021 年资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数 7,126,472.00 元，资金总额-执行率 45.83%；其中：财政资金-全年执行数 7,126,472.00 元，财政资金-执行率 45.83%；项目大额支出情况如下：支付海南环岛国际公路自行车赛有限公司 2021 年第三届北部湾城市运动会赛事前期运营经费 1,859,592.00 元，支付海南环海南岛国际大帆船赛有限公司 2020 第十一届环海南岛国际大帆船赛海口站赛事活动支持经费 1,500,000.00 元，支付海南瑞辰会展有限公司 2021 年海口市全民健身运动推广季活动经费 693,616.00 元，支付中金鹰（海南）安保服务有限公司 2021 海口马拉松赛安保费用 228,200.00 元，支付海南金椰壳文化体育有限公司 2021 海口亲水运动季系列活动尾款 295,800.00 元等。

从资金使用情况上分析，项目资金使用方向符合项目预期目标。

（四）项目资金管理情况

我局财务经费实行国库集中支付管理制度，账务处理由同级会计核算站统一核算。项目支出经费实行预算管理，在核定的预算范围内安排支出，在项目执行过程中，严格按照国家、省有关规定，并结合《海口市旅游和文化广电

体育局机关财务管理制度》，对项目资金的审批进行严格把控。我局体育训练及赛事交流项目资金 3 万元以下的支出均已由局分管领导审核，报单位主要领导审批；项目资金 3 万元及以上，100 万元以下的支出均已由书记办公会议决定；100 万元及以上的支出均已由党组会议决定，达到政府采购金额以上的项目已按程序进行采购。资金支出上按照上述财务管理制度规定及报账审批流程由经办人提出支付申请，并填写报销凭单，送科室主要负责人及分管局领导审签，由办公室财务人员对报销票据进行初步审核，送分管财务的局领导审批，最后由单位负责人审签，并送会计核算站审核办理，项目在资金支出上做到了专款专用，账务由海口市会计核算站统一核算并按照财务制度规定进行了相应的账务处理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我局根据 2021 年拟举办的体育训练及赛事活动安排，在活动举办前按照财政部门有关政府采购相关标准对达到金额要求的体育训练及赛事活动进行了政府采购，根据评标结果确定中标单位，签订有项目服务合同，并根据活动进展情况及时安排验收。2021 年 6 月我局委托海南绿洲济波招标代理有限公司对第三届北部湾城市运动会采用公开招标采购，确定中标单位为海南环岛国际公路自行车赛有

限公司，由于受新冠肺炎疫情影响，该运动会暂未举办。

（二）项目管理情况

体育训练及赛事交流项目由我局体育科具体负责管理，项目实行管理责任制，其管理建设和项目经费均严格按照《海口市旅游和文化广电体育局机关财务管理制度》相关规定执行。

我局 2021 年举办的体育训练及赛事交流活动，对金额达到政府采购限额的项目，我局严格按照政府采购流程，结合项目实际需求，采用合理的采购方式进行采购，同时经我局内部党组会议讨论同意，并留存党组会议纪要。在活动开展前，我局积极与承办单位沟通协调，制定项目实施方案、应急预案及活动流程等，活动实施过程中认真开展项目检查，现场指导维护项目实施，项目结束后及时进行工作总结，安排项目验收。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我局申报体育训练及赛事交流项目年初预算安排金额为 17,980,000.00 元，全年预算安排金额为 15,549,492.82 元，2021 年实际支出金额 7,126,472.00 元，资金支付符合规定的开支渠道和范围，项目预算经费使用严格控制在预算范

围之内。

（2）项目成本（预算）节约情况

我局体育训练及赛事交流项目预算金额为15,549,492.82元，截止2021年12月31日，项目资金实际支出金额为7,126,472.00元，预算完成率为45.83%，未支出资金8,423,020.82元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2021年体育训练及赛事交流项目主要完成了亲水运动季系列活动，爱海口动起来全民健身运动推广，沙滩排球年度盛典，2021年第四届“一带一路”海口国际沙滩足球邀请赛，海口国际沙滩马拉松赛，环海南岛国际帆船大奖赛，第八届国际旅游岛帆板大奖赛，体育业务交流及学习培训等活动的举办，受新冠肺炎疫情影响，第三届北部湾城市运动会只是进行了前期招标等工作，暂未举办。

（2）项目完成质量

我局共开展2021海口马拉松赛、2021海口市全民健身运动推广季、2021海口亲水运动季系列活动、2021海口市迎春杯足球赛暨甲级联赛、2021年海口市足球超级联赛、2021年海口市篮球联赛等43个体育赛事活动，参与人数近10万人次。群众参加体育健身热情日益高涨，经常参加体育锻炼人数比例达到38.44%。通过体育训练及赛事交流活

动促进旅游消费，助力经济增长，2021 海口马拉松赛共有 1.8 万人参赛，岛内外选手分别为 7200 人、10800 人，岛外 1 万多人在海口吃住行、购物消费。

3、项目的有效性分析

我局体育训练及赛事交流项目共设置 3 个绩效指标，其中产出指标 1 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，绩效目标完成情况如下：

产出指标——举办国内外体育赛事场次 ≥ 9 ，2021 年，我局成功举办国内外体育赛事 11 场次，绩效指标完成率为 100%。

效益指标——吸引国内外参赛选手人次 $\geq 12,000$ ，2021 年，我局举办的国内外体育赛事吸引国内外参赛选手人次 20,000 人次，绩效指标完成率为 100%。

满意度指标——市民游客满意度 $\geq 90\%$ ，市民游客对我局举办的体育训练及赛事交流活动普遍较为满意，其实际完成值为 95%，绩效指标完成率为 100%。

4、项目的可持续性分析

体育训练及赛事交流项目的持续举行是一个长期的过程，需要不断投入项目资金，符合我局职能职责要求，资金上能够得到海口市财政全力支持，人员上有我局专门科室具体负责，并能得到专业的第三方团队配合，项目实施具有财政、社会需求以及人才方面的可持续性。对于饱受新冠肺炎疫情影响的市民游客，振奋了人们对抗击新冠肺

炎的信心，激发了人们锻炼身体的热情，扩大了全民健身运动的参与人群，推动了体育和旅游活动的融合发展，宣传了海口良好的办赛氛围，扩大了海口市的综合影响，开展该项目具有可持续性。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2021 年度我局体育训练及赛事交流项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

- 1、持续完善公共体育设施建设；
- 2、推动全民健身运动上新台阶；
- 3、积极培育品牌体育赛事活动；
- 4、加强体育人才队伍建设；
- 5、积极筹备海南省第六届运动会和第三届北部湾城市运动会。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

（1）程序较为规范，项目前期能够按要求进行招标，根据中标情况签订有服务协议，事中对活动举办进行监督检查，保证了所实施赛事活动的规范性。

（2）按照海口市财政局批复的预算，定期向海口市财政局报送预算资金拨付申请或用款计划，保证了项目资金

按时支付。

2、存在问题和建议

（1）存在的问题

1）项目年初预算数 17,980,000.00 元, 全年预算数 15,549,492.82 元,调整预算数为-2,430,507.18 元,项目资金的调整率为-13.52%；且资金实际支出金额为 7,126,472.00 元,执行率为 45.83%，预算编制不准确、资金使用率较低。

2）未实施满意度调查问卷，并将相关资料留档备查。

（2）建议

1）加强财政预算管理，进一步提高预算编制水平，使得预算绩效工作更加准确化，有利于绩效考评工作。通过推进和深化财政预算绩效评价工作，强化项目支出管理,调整和优化财政支出结构，加强财政资金使用绩效监管。

2）将项目资金管理 with 预算执行管理相衔接，提高资金使用效率，重视项目绩效运行跟踪情况，积极推进项目进度，加强部门整体支出的拨付和支出时间控制，提高资金使用效率。

3）按照绩效指标要求，完成满意度调查问卷，并将相关资料留档备查。