



# 海口市旅游和文化广电体育局 文体活动及设施建设项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

海口市旅游和文化广电体育局（以下简称“我局”）2021 年实施的文体活动及设施建设项目系根据海南省精神文明建设指导委员会办公室一系列文件精神，结合我局职能职责，开展仲夏文艺季，琼剧进校园、琼剧下乡等琼剧惠民演出活动，节庆文化活动、非遗展演、文化下乡等文化艺术活动，惠民演出，春节儿童剧嘉年华，全民健身运动会，琼北乡村排球联赛等群众性文化体育活动、节庆活动，以及文化体育设施建设维护及设备购置、全民健身器材采购工作。

### （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：我局文体活动及设施建设项目非跨年度项目。

2、2021 年年度目标是完成 2021 年海口市仲夏文艺季、琼剧惠民、节庆文化展演、非遗展演、文化下乡、我们的节日、精品惠民等演出；完成海口各社区、公园、绿地等基础设施配套建设 100 件，全年完成全民健身赛事活动 15 场以上。

### 3、项目绩效指标设定情况

产出指标——海口范围内各社区、公园、绿地安装健身器材数量 $\geq 100$  件；举办各类全民健身赛事活动 $\geq 15$  场次，演出场次 $\geq 100$  场次；

效益指标——丰富海口市文化生活，增强市民体质，推进全民健身活动的深入开展力度，定性为高中低；

满意度指标——市民群众满意度 $\geq 90\%$ 。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

我局文体活动及设施建设项目 2021 年度实际支出 31,942,671.12 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 年经我局党组会议同意，启动 2021 年海口市全民健身器材政府采购工作，预算经费为 300 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

我局文体活动及设施建设项目 2021 年预算情况如下：资金总额—年初预算数 43,580,000.00 元，资金总额—全年预算数 35,395,827.21 元；其中：财政资金—年初预算数 43,580,000.00 元，财政资金—全年预算数 35,395,827.21 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

我局文体活动及设施建设项目 2021 年资金执行情况如下：资金总额-全年执行数 31,942,671.12 元，资金总额-执行率 90.24%；其中：财政资金-全年执行数 31,942,671.12 元，财政资金-执行率 90.24%；项目大额支出情况如下：支付海口市演艺有限公司《黎族家园》赴上海演出经费补贴 2,000,000.00 元，支付中国儿童艺术剧院 2021 海口春节儿童戏剧嘉年华演出活动经费 2,154,906.40 元，支付河北康奥达体育用品有限公司 2021 年海口市全民健身器材政府采购款 2,829,200.00 元，支付韩美林艺术基金会韩美林生肖艺术展经费 1,998,450.00 元，支付海南体育之窗文化传播有限公司 2020-2021 年海口跨年演唱会购买雨衣毛毯费用 1,320,000.00 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。我局文体活动及设施建设项目资金 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应当按程序进行采购。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 年拟举办的文体活动及设施建设安排，在活动举办或设施建设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文体活动或设施建设进行了政府采购，根据评标结果确定中标单位，签订有项目服务合同或采购合同，并根据活动进展及采购情况及时安排验收。2021 年 7 月我局委托海南政坤招标代理有限公司对 2021 年海口市全民健身器材采购采用公开招标采购，确定中标单

位为河北康奥达体育用品有限公司，2021 年 8 月我局委托海南中穗项目管理有限公司对 2021 年海口仲夏文艺季活动采用竞争性磋商采购，确定中标单位为海南广播电影电视传媒集团有限公司。

## （二）项目管理情况

文体活动及设施建设项目具体由我局文艺科、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 年开展的文体活动及设施建设项目，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。设备采购安排专人督促供应商保质保量按时按照工期完成，并及时进行验收，确保质量符合要求。

## 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

我局申报文体活动及设施建设项目年初预算安排金额为 43,580,000.00 元，后根据需要调减预算金额 8,184,172.79 元，调整后全年预算安排金额为 35,395,827.21 元，项目资金主要用于演出经费补贴、全民健身器材采购等文体活动举办费用及设施采购。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

我局文体活动及设施建设项目预算为 35,395,827.21 元，截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金实际支出金额为 31,942,671.12 元，未支出金额为 3,453,156.09 元。

## 2、项目的效率性分析

### （1）项目的实施进度

2021 年度，尽管受到了新冠肺炎疫情的冲击，我局文体活动及设施建设项目在满足疫情防控的前提下仍然举办了大量的文体活动，完成了琼剧进校园、琼剧下乡等琼剧惠民演出活动，节庆文化活动、非遗展演、文化下乡等文化艺术活动，万春会，惠民演出，三大男高音新年音乐会，春节儿童剧嘉年华，6 月儿童节展月活动，全民健身运动会，琼北乡村排球联赛等文体活动的举办工作。同时，我局还采购了全民健身器材，满足了海口市民日常锻炼需要，促进了海口市民文化和体育的综合发展。

### （2）项目完成质量

我局 2021 年度实施的文体活动及设施建设项目，发挥了我局的专业职能优势，统筹安排各项文体活动，在新冠肺炎疫情的特殊时段，努力丰富了海口市民的业余文化生活，提高了广大群众的文艺素养、有效推动了体育锻炼活动的开展，多角度、全方位为海口市民提供文体饕餮大餐，满足了海口市民的精神文化追求，缓解了疫情期间的紧张不安情绪，提供了市民朋友锻炼需要的体育健身器材，得到了广大市民的广泛好评。

### 3、项目的有效性分析

我局场馆运营补贴项目共设置 5 个绩效指标，其中产出指标 3 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——1) 海口范围内各社区、公园、绿地安装健身器材数量 $\geq 100$  件，2021 年，我局组织海口范围内各社区、公园、绿地安装健身器材 720 件，绩效指标完成率为 100%；2) 举办各类全民健身赛事活动 $\geq 15$  场次，实际完成值为 43 场，绩效指标完成率为 100%；3) 演出场次 $\geq 100$  场次，实际完成值为 134 场，绩效指标完成率为 100%。

效益指标——丰富海口市文化生活，增强市民体质，推进全民健身活动的深入开展力度，设置的指标为定性指标，分别为高中低，实际完成值为高，绩效指标完成率为 100%。

满意度指标——市民群众满意度 $\geq 90\%$ ，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

文体活动及设施建设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，通过择优选择专业的第三方团队配合，项目举办效果能够得到保障，项目实施具有财政、社会需求以及人才方面的可持续性，项目的持续开展对于饱受新冠肺炎疫情影响的市民群众，振奋了人们对抗击新冠肺炎的信心，丰富了人们的文化生活，激发了人们锻炼身体的热情，推动了人们文化和体育的综合发展，扩大了海口市的综合影响。

#### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2021 年度我局文体活动及设施建设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、完善海口市基层文化、体育设施建设，为 2018 年以来建设的文化室进行内部设施配套，以及海口范围内各社区、公园、绿地的健身器材配套。

2、组织策划 2022 年海口市琼剧惠民演出工作、2022 年海口仲夏文艺季等活动，同时，全力推进文化下乡、“我们的节日”、送琼剧下乡等海口品牌文化活动。

3、积极培育品牌体育赛事活动。



#### 4、推动全民健身运动上新台阶。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

#### 1、主要经验及做法

（1）项目资金使用上严格实行专款专用，我局文体活动及设施建设项目无挪用、截留、挤占等情况。

（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 43,580,000.00 元，全年预算数 35,395,827.21 元，调整预算数为-8,184,172.79 元，项目资金的调整率为-18.78%，预算编制不准确。

2）效益指标按定性设置而未能给予定量设置，不利于考核评价。

3）未完成满意度调查问卷，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) 按规定对项目效益指标设定可进一步细化、量化考核的绩效目标，可根据文体活动及设施建设项目具体特点设计预期可实现的社会效益影响等细化指标。

4) 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。