



# 海口市旅游和文化广电体育局 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 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年实施的中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目系通过中央财政设立中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的通知》精神，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益，支持海口市文化、广电、体育等公共文化服务建设。

### （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：开展中央资金补助地方公共文化服务项目，完成海南省非遗馆、24 小时城市书屋等项目设计前期工作，更好地提升海口文化、广电、体育等公共文化服务建设。

2、2021 年年度目标是开展中央资金补助地方公共文化服务项目，完成海南省非遗馆、24 小时城市书屋等项目设计等前期工作，更好地提升海口文化、广电、体育等公共

文化服务建设。

### 3、项目绩效指标设定情况

产出指标——完成文化惠民演出场次 $\geq 16$  场次；

效益指标——更好地提升海口文化、广电、体育等公共文化服务建设，定性为优良中低差；

满意度指标——海口市民游客满意度 $\geq 90\%$ 。

## 二、项目决策及资金使用情况

### （一）项目决策情况

我局中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目 2021 年度实际支出 7,603,577.30 元，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。

（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

我局中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目 2021 年预算情况如下：资金总额—年初预算数 24,322,500.00 元，资金总额—全年预算数 13,757,750.00 元；其中：财政资金—年初预算数 24,322,500.00 元,财政资金—全年预算数 13,757,750.00 元；

项目资金均按规定由海口市财政全额拨付，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

我局中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目 2021 年资金执行情况如下：资金总额-全年执行数 7,603,577.30 元，资金总额-执行率 55.27%。其中：财政资金-全年执行数 7,603,577.30 元，财政资金-执行率 55.27%。项目大额支出情况如下：支付海南观澜湖实业发展有限公司海口观澜湖国际足球训练基地项目补贴 5,000,000.00 元，支付海南琼安建筑工程有限公司骑楼海南省非遗馆项目工程预付款 910,885.30 元，支付海南思雅文化传媒有限公司海口公共数字文化建设项目 308,750.00 元，支付海口市琼剧演艺有限公司中国梦文化进万家琼剧惠民演出经费 230,000.00 元，支付海口市演艺有限公司海口市庆祝建党 100 周年文化下乡惠民演出《永远跟着党走》活动 460,000.00 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

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金分配和使用依据《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》，做到分配合理、使用规范。专项资金的资金支付实行国库集中支付管理制度，账务处理由同级会

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。中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目 2021 年度实际支出 7,603,577.30 元，项目支出 3 万元以下的支出由局分管领导审核，报单位主要领导审批；项目资金 3 万元及以上，100 万元以下的支出由书记办公会议决定；100 万元及以上的支出由党组会议决定，对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、项目实施情况

#### （一）项目组织情况

我局中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目是为落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加

快构建现代公共文化服务体系的意见》的通知》精神，依据《财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知》，项目通过送地方戏服务、开展文体活动、公共文化体育设施维修和设备购置、公共数字文化软硬件平台建设，支持海口市文化、广电、体育等公共文化服务建设。

## （二）项目管理情况

我局中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目具体由我局文艺科、体育科负责管理，对项目的实施实行项目管理责任制。在项目执行过程中，严格按照国家、省有关规定，并结合《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》、《海口市旅游和文化广电体育局机关财务管理制度》，对项目资金审批进行严格把控。

## 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

我局申报中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目年初预算金额为 24,322,500.00 元，后根据需要调减预算金额 10,564,750.00 元，调整后全年预算安排金额为 13,757,750.00 元，2021 年度内实际支付 7,603,577.30 元，资金主要用于：支付海口观澜湖国际足球训练基地项目补

贴、骑楼海南省非遗馆项目工程款、海口公共数字文化建设项目款、琼剧惠民演出经费、文化下乡惠民演出经费等，资金拨付严格按照规定开支范围执行。中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目经费使用严格控制在预算范围之内，没有超出预算金额。

## （2）项目成本（预算）节约情况

我局中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目全年预算安排金额 13,757,750.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金实际支出 7,603,577.30 元，执行率为 55.27%，未支出金额 6,154,172.70 元。

## 2、项目的效率性分析

### （1）项目的实施进度

2021 年度，我局中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目按照设定的工作计划及目标稳步推进项目工作，主要完成了 19 场下乡惠民演出，举办中国梦文化进万家琼剧惠民演出，完成骑楼海南省非遗馆项目设计、建立并开展前期施工工作，完成 24 小时城市书屋初步及深化设计工作，给予海口观澜湖足球训练基地补贴支持，完成海口公共数字文化建设项目等。

### （2）项目完成质量

2021 年我局完成以“我的中国梦”、“庆祝中国共产党成立 100 周年”等主题的下乡惠民演出 19 场，通过广大

群众喜闻乐见方式，把文艺作品送到群众身边，为乡村振兴注入强劲的文化动力；完成了骑楼海南省非遗馆项目的设计、建立并开展前期项目施工工作，骑楼海南省非遗馆项目建设有利于对骑楼文化的保护，打造“南洋骑楼文化旅游链”；完成了对 24 小时城市书屋初步及深化设计，24 小时城市书屋作为一种新型阅读空间，其空间感、设计感强，将提升全民阅读活动影响力和辐射力；给予海口观澜湖足球训练基地补贴支持，加快完善足球训练基地配套设施，吸引越来越多国家级的品牌赛事，定期定址落户在海口，推动海南一步步向国家体育旅游示范区的目标迈进。

### 3、项目的有效性分析

我局中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目共设置 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：完成文化惠民演出场次 $\geq 16$  场次，实际完成了以“我的中国梦”、“庆祝中国共产党成立 100 周年”等主题的下乡惠民演出 19 场，绩效指标完成率为 100%。

效益指标：更好地提升海口文化、广电、体育等公共文化服务建设，实际完成了骑楼海南省非遗馆项目设计、建立并开展前期施工工作，海口公共数字文化建设项目，24 小时城市书屋初步及深化设计工作，拨付海口观澜湖足球训练基地补贴等，实际完成值为优，绩效指标完成率为 100%；

满意度指标：海口市民游客满意度 $\geq 90\%$ ，海口市民游客对该项目举办的文化惠民演出、建设海南省非遗馆、24小时城市书屋、补贴中国足球（南方）训练基地、建设海口公共数字文化等提升海口文化、光电、体育公共文化服务建设满意度为90%，绩效指标完成率为100%。

#### 4、项目的可持续性分析

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金由我局全额向海口财政局申报专项资金拨款，年度内按工作开展的具体情况将项目资金安排使用。在资金上能够得到海口市财政全力支持，专项资金可用于支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。人员上有我局文艺科，体育科等科室具体负责。该项目有利于构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目的实施具有财政、社会需求以及专业人员方面的可持续性。

#### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2021年度我局中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金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、加快推进海口24小时城市书屋、骑楼非遗展示馆



等项目建设。

2、积极策划 2022 年海口非遗展演、2022 年海口市琼剧惠民演出等活动。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。

## （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，我局中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目无挪用、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）中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目年初预算数 2,432.25 万元, 全年预算数 1,375.78 万元,调整预算数为 1,056.48 万元,项目资金的调整率为-43.44%,预算编制不准确。

2）预算资金支付进度不理想，支付进度为 55.27%。

3）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) 将项目资金管理与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) 进一步提高预算执行力度，按预算编制计划督促工作开展，加快资金支付。

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。