

# 海口市项目支出绩效自评报告

项目名称： 体育训练及赛事交流

项目单位： 海口市体育运动学校

主管部门： 海口市旅游和广电体育局

项目负责人： 孔雄

单位负责人： 黄文强

自评年度： 2022 年

# 海口市项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位海口市体育运动学校的项目：体育训练及赛事交流属于本单位经常性项目，主管部门为海口市旅游和文化广电体育局；项目负责人为：庄雄。

（1）项目背景：为了贯彻落实国务院《国民经济和社会发展规划十三五规划》和《全民健身计划（2016-2020）》等文件精神，加强我省青少年体育建设，大力普及青少年体育活动，提高青少年身体素质，培养锻炼兴趣，使在校青少年掌握体育技能，形成终身体育健身的良好习惯和健康生活方式。

（2）项目概述如下：举办各类大型体育竞赛，承担海口市青少年锦标赛等各级各类竞技比赛任务。主要比赛项目为足球、沙排、排球、篮球、乒乓球、田径、高尔夫、举重、羽毛球、游泳等。

（3）项目资金用途：该项目的用途是为海口市体育运动学校正常履行下述工作职责提供资金保障。

根据《海口市机构编制委员会关于印发海口市体育运动学校机构编制方案的通知（海编〔2015〕29号）》，海口市体育运动学校的工作职责如下：①贯彻执行党和国家基础教育和青少年体育教育的方针政策以及法律法规，协助制定和组织实施全市青少年体育后备人才培养的发展规划和实施计划。

②负责布局体育业余训练项目的业务指导，组织全市青少年文化教育、体育训练、竞赛，向国家和省级体工队、体育院校培养和输送优秀体育后备人才。

③负责开展青少年体育教学研究和体育科研工作，组织市教练员、裁判员、管理人员等业务培训，促进体育事业健康可持续发展。

④负责协助选拔市级体育代表队参加省级以上各类青少年体育比赛，提高竞技体育水平。

⑤负责市体育场馆的管理维护等工作。为本校和周边中小学校提供训练、比赛场地；利用现有体育场馆，开展全民健身活动；为市政府集会、文艺活动和大型群众性体育活动等提供场地服务。

⑥承办上级部门交办的其他工作任务。

（5）项目主要内容：按“支出经济分类”分类，可分为六类：30214-租赁费；30218-专用材料费；3022701-委托业务费；3029909-其他商品和服务；30308-助学金；30211-差旅费。

序号	支出经济分类	备注
1	30214-租赁费	训练场地租赁费用
2	30218-专用材料费	运动队购买训练及比赛专用装备
3	3022701-委托业务费	运动队因训练比赛及承办赛事产生的服务费用
4	3029909-其他商品和服务	运动队因训练、比赛、交流等而产生的保险等各项开支
5	30308-助学金	运动员、教练员伙食经费保障
6	30211-差旅费	各训练队伍发生的差旅费

## （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

（1）总体目标：代表海口市参加各级、各类比赛，获得优异成绩，促进运动员水平的提高；

（2）2022 年年度目标：主要代表海口市参加 2022 年省青少年锦标赛，获得优异成绩，促进运动水平的提高。

### 项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	数量指标	比赛获得金牌数	≥90 个	80-90 个	70-80 个	70 个以下
效益指标	社会效益指标	促进运动水平的提高	较提高	提高	基本提高	不能提高
满意度指标	服务对象满意度	青少年运动员满意度	≥90%	80%-90%	70%-80%	70%以下

当年年度绩效目标完成情况：

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准				绩效目标完成情况
			优	良	中	差	
产出指标	数量指标	获得金牌数	≥90个	80-90个	70-80个	70个以下	2022 年省锦标赛获得金牌 97 个、银牌 96 个、铜牌 65 个、第四名 26 个、第五名 34 个，绩效等级为优。
效益指标	社会效益指标	促进运动水平的提高	较提高	提高	基本提高	不能提高	本年度各运动队夺得各项荣誉奖牌，比赛成绩优秀，符合项目预期，促进了运动水平的提高。
满意度指标	服务对象满意度	青少年运动员满意度	≥90%	80%-90%	70%-80%	70%以下	根据《海南省财政厅关于调整省优秀运动队运动员教练员伙食标准的通知》（琼财旅〔2021〕784 号），伙食标准从 2022 年起由每人每天 32 元提高到 55 元。伙食费标准的提高，提升了运动员的营养供给，也极大提高了运动员的满意度。

## 二、项目决策及资金使用情况

### （一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

海口市体育运动学校为规范领导干部决策行为，严格决策程序，防止决策失误，提高领导干部决策的科学化、民主化、公开化，更好地贯彻民主集中制原则，加强党风廉政建设，强化机关重大决策、重要干部任免、重大项目安排及大额资金使用方面的监督和管理，结合单位工作实际，制定了《三重一大制度》。主要决策过程及结果如下：

1、重大项目的安排必须由承办科室训练处在充分调查研究或论证的基础上提出方案或报告，经主管领导审阅同意后，按照审批权限，提交校长办公会讨论决定。

2、大额资金使用必须由使用科室训练处拟定支出计划申请或报告，经主管领导审阅同意后，按照审批权限提交校长办公会讨论决定。

### （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。

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	预算数（元）			下达时间
			合计	本级	上级小计	
合计			6070100	5650000	420100	
2022			6070100	5650000	420100	
111- 一般公共预算 资金	2070308-群众 体育	30214-租赁费	350000	350000		2022-01-18
111- 一般公共预算 资金	2070308-群众 体育	30308-助学金	3100000	3100000		2022-01-18

111- 一般公 共预算 资金	2070308-群众 体育	30211-差旅费	1160000	1160000		2022-01-18
111- 一般公 共预算 资金	2070308-群众 体育	3029909-其他 商品和服务	370100	100000	270100	2022-01-18 2022-01-27
111- 一般公 共预算 资金	2070308-群众 体育	3022701-委托 业务费	400000	400000		2022-01-18
111- 一般公 共预算 资金	2070308-群众 体育	30218-专用材 料费	690000	540000	150000	2022-01-18 2022-01-27

注：以上数据来源于海口市体育运动学校 2022 年可执行指标执行情况明细表。

2022 年预算情况如下：

本项目资金总额-年初预算数 6070100 元，实际到位资金 6070100 元，资金到位率为 100%，其中市级财政性资金总额 5650000 元，省级财政性资金 420100 元，均为一般公共预算资金。

### （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

月 份	本月支出金额	本年累计支出金 额	累计支付进度 率
1	138,495.00	138,495.00	2.28%
2	154,395.40	292890.40	4.83%
3	363,450.80	656341.20	10.81%
4	245,865.40	902206.60	14.86%
5	187,989.60	1090196.20	17.96%

月 份	本月支出金额	本年累计支出金 额	累计支付进度 率
6	514,556.20	1604752.40	26.44%
7	1,836,734.70	3441487.10	56.70%
8	391,254.60	3832741.70	63.14%
9	497,695.90	4330437.60	71.34%
10	215,641.20	4546078.80	74.89%
11	660,155.70	5206234.50	85.77%
12	479,305.20	5685539.70	93.66%

注：以上数据来源于海口市体育运动学校 2022 年可执行指标执行情况明细表。

2022 年资金执行情况如下：

本项目资金总额-全年执行数 5685539.70 元，资金总额-执行率 93.66%。  
其中：财政资金-全年执行数 5685539.7 元，财政资金-执行率 93.66%。据上表所示：该项目第一季度支出 656341.20 元，第二季度支出 948411.2 元，第三季度支出 2725685.20 元，第四季度支出 1355102.10 元。

#### （四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

海口市体育运动学校严格执行制定的预算管理制度，。以下内容节选自《海口市体育运动学校预算管理制度》：

第十二条：加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、



挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

### **三、项目组织实施情况**

#### **（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）**

##### **1、项目招投标情况：**

###### **（1）购买颁奖服、比赛服及比赛器材项目包号：A 包**

2022 年 5 月 27 日委托海南政辉招投标代理有限公司对购买颁奖服、比赛服及比赛器材项目 A 包（项目编号：HNZH-2022-172）进行竞争性谈判采购。经竞争性谈判小组评定并公告，确认海南捷德体育文化传播有限公司为本项目的成交供应商。合同书于 2022 年 6 月 28 日签订，合同金额 773960.00 元。

###### **（2）购买颁奖服、比赛服及比赛器材项目 B 包**

2022 年 5 月 27 日委托海南政辉招投标代理有限公司对购买颁奖服、比赛服及比赛器材包（项目编号：HNZH-2022-172）进行竞争性谈判采购。经竞争性谈判小组评定并公告，确认海南治润体育集团有限公司为本项目的成交供应商。合同书于 2022 年 6 月 6 日签订，合同金额 195500.00 元。

##### **2、完成验收情况：**

###### **（1）购买颁奖服、比赛服及比赛器材项目包号：A 包**

海南捷德体育文化传播有限公司与海口市体育运动学校于 2022 年 8 月 18 日对该项目组织验收，验收意见为合格。

(2) 购买颁奖服、比赛服及比赛器材项目 B 包

海南润体育集团有限公司与海口市体育运动学校于 2022 年 8 月 18 日对该项目组织验收，验收意见为合格。

## **(二) 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）**

海口市体育运动学校成立了预算执行监督小组，负责日常检查监督管理。

以下内容节选自《海口市体育运动学校预算管理制度》：

第十三条：成立学校预算执行监督小组

组长：黄文辉

副组长：庄雄 郭远则

成 员：王 威 符 果 柯文莉 王焕新 杨少彪

第十四条：严格监督支出执行预算，采取切实有效的措施，从严从紧控制支出，严格把握支出范围、支出项目、支出标准、支出进度，合理把握支出规模。

第十五条：预算监督执行小组依照国家政策、法规对预算执行情况进行监督检查，并对发现的问题，及时予以纠正。

第十六条：违反法律、法规的，依据有关规定予以处理，并追究相关单位和人员的责任。

## **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

专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。本项目严格按照预算执行，按相应合同控制项目资金拨付，确保不超出预算范围。

### (2) 项目成本（预算）节约情况

该项目预算资金为 6070100 元，实际支出 5685539.70 元，完成数占预算为 93.66%，节约 384560.30 元。

## 2. 项目的效率性分析

### (1) 项目的实施进度

根据海口市体育运动学校 2022 年事业支出明细账，2022 年该项目支出数为 5685539.70 元，其中：第一季度支出 656341.20 元，第二季度支出 948411.2 元，第三季度支出 2725685.20 元，第四季度支出 1355102.10 元。

### (2) 项目完成质量

各个中标单位均严格执行与海口市体育运动学校签订的合同，提供的服务符合项目要求，达到了国家的相关服务标准，并提供了相关的成果文件。项目完成质量良好。

## 3. 项目的效益性分析

### (1) 项目预期目标完成程度

经对该项目绩效指标进行评价，该项目 2022 年海南省少年锦标赛获得金牌数 97 枚，达优，社会效益较提高促进运动水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准
			优
产出指标	数量指标	2020 年海南省少年锦标赛获得金牌数	≥90 个
效益指标	社会效益指标	促进运动水平的提高	较提高
满意度指标	服务对象满意度	青少年运动员满意度	≥90%

## （2）项目实施对经济和社会的影响

海口市体育运动学校以高度的责任感,把促进青少年体育运动蓬勃发展、增强青少年体质作为当前一项极为重要的任务,积极组织开展各项青少年文化体育活动。增强青少年体质,促进青少年健康成长,是素质教育的重要目标,也关系到国家和民族的未来。毛泽东主席曾发表著名的《体育之研究》,强调学校教育要“三育并重”,“体育占第一位置”。培养身心健康、体魄强健、意志坚强、充满活力的一代新人,是一个国家具有旺盛生命力的体现,是社会文明进步的标志,也是实现中华民族伟大复兴的必然要求。

## 4. 项目的可持续性分析

该项目是经常性项目,具有可持续性。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目的绩效目标已完成。

## 五、其他需要说明的问题

## （一）后续工作计划

1、为了解决招生以及竞训的困难，海口市体育运动学校后续将上下集思广益、整合资源。一是与体育传统学校联合办队；二是灵活安排时间，利用周末、暑假进行培训和集训；三是教练员将亲自下到海口市周边市县进行招生，通过举办比赛、办培训班等形式选拔优秀运动员苗子，采取多种形式选拔优秀运动员苗子，不断充实运动员队伍。

2、本年度对本项目进行分析总结，发现我们训练场地不足、训练点布局不合理，后续我校将积极主动联系其他兄弟学校进行协商，以争取更多的训练场地；

## （二）主要经验及做法、存在问题和建议

### 1、主要经验及做法

（1）在项目决策方面，项目目标明确、细化，量化；项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续；项目资金分配合理。

（2）在项目管理方面，资金到位率 100%且到位及时；财务制度健全且严格执行制度，会计核算规范；不存在支出依据不合规，虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；不存在超标准开支的情况。

### 2、存在问题、改进措施和有限建议

第一季度支出 656341.20 元，第二季度支出 948411.20 元，第三季度支出 2725685.20 元，第四季度支出 1355102.10 元。第三和第四季度的支付率远远高于第一和第二季度，预算执行进度不够均衡，且全年 71.77%的项目资金是在第三和四季度进行的。

因大部分赛事集中于第三季度及第四季度开展，本项目大部分资金用于保障赛事经费，所以第三和第四季度的支付率高于第一和第二季度。建议：不用于赛事保障经费的其他支出项目应于第一季度、第二季度及时合理开展支出，避免年底突击花钱，提高预算执行进度的均衡性。