

足球运动场改造项目 2023 年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据海南省财政厅工作安排， 我院 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金足球运动场改造项目预算 556.81 万，2023 年执行数 241.65 万，预算执行率 43.4%。足球运动场改造项目资金主要用于看台飘棚钢结构网架翻新、女足办公室装修改造及屋面外墙翻新、体育场主席台区域首层功能用房装修改造工程、足球场草坪改造工程、喷灌室外给排水改造工程，新建足球场照明和配电工程、塑胶跑道面层翻新工程、观众座椅及主席台地面翻新工程、场地管理监控系统。足球运动场改造项目已完工，于 2023 年 8 月 24 日组织建设单位、施工单位、监理单位、设计单位对项目进行验收，并验收通过。

二、绩效目标完成情况分析

（一）足球运动场改造项目总体绩效目标完善体育场馆设施配套，对现有的设施设备维修养护，为我省及国家运动队提供更好的运动训练保障服务，同时也为当地居民提供了一个良好的体育健身场所，推动全民健身活动的开展。目前该项目已完工，对进一步加强竞技体育与全民健身的协同发展起到了积极的促进作用。

（二）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标

2. 数量指标：支持体育基础设施升级改造和设备器材购置数量 ≥ 1 个，全年实际完成值 1 个。

3. 质量指标: 体育基础设施升级改造和设备器材购置任务完成率 $\geq 80\%$, 全年实际完成值 100%。

(一) 社会效益指标

社会效益指标: 为群众提供公共体育服务, 提供更高效率的运动训练保障服务, 同时也充分提升场馆利用率, 加大对外开放力度, 丰富人民体育生活, 保障人民群众基本体育活动权益得到有效改善, 全年实际完成值有效改善。

可持续影响指标: 公共体育服务水平稳步提升, 促进竞技体育与全民健身的协同得到长期发展, 实际指标值长期。

(二) 服务对象满意度

服务对象满意度: 群众对国家基本公共体育服务满意度 $\geq 90\%$, 全年实际完成值 91%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

学院于 2023 年 10 月 30 日号行文报省旅文厅审计处对该项目进行结算审核, 2023 年 12 月 28 日省旅文厅发文征求我院意见, 结算审核工作未完成, 因此工程尾款未在 2023 年支付。下一步将加快推进项目审计工作, 待报告编制完成后支付尾款。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

足球运动场改造项目主要为群众提供公共体育服务, 提供更高效率的运动训练保障服务, 同时也充分提升场馆利用率, 加大对外开放力度, 丰富人民体育生活, 保障人民群众基本体育活动权益。