



# 海口市旅游和文化广电体育局 海南省艺术中心（演艺中心）项目绩效自评 报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

2019年8月省委省政府启动省会城市公共文化设施重点项目建设。海南省艺术中心（演艺中心）项目于2020年立项，由海南省发展和改革委员会关于海南省艺术中心（演艺中心）项目建议书的批复（琼发改审批[2020]258号）批准建设。海口市旅游和文化广电体育局（以下简称“我局”）作为项目业主单位，海口旅游文化投资控股集团有限公司（以下简称“海旅集团”）作为项目前期代理及施工代建单位。项目选址于海口市美兰区文明东路越江通道南侧，占地76,321.46平方米（114.48亩），总建筑面积为101,629平方米，包括其中功能用房63,479平方米，包括观众用房、舞台用房、后台演出用房、演出辅助用房、管理用房、建筑设备用房、辅助用房以及车库等，建筑设备包括暖通空调设备、给排水设备、电气设备、通讯设备、智能化设备等。总座席数共3800座，其中歌剧厅1800座、音乐厅1500座、小剧场500座。项目估算总投资249,809万元，其中工程费用217,860万元(舞台专用设备42,170万

元)，工程建设其他费用 20,054 万元，预备费 11,895 万元。  
项目资金来源由省级财政统筹安排。

## （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：完成海南省艺术中心（演艺中心）建设

2、2021 年年度目标是完成勘察、设计招标工作。

3、项目绩效指标设定情况

### （1）产出指标

1）建设工程量 $\geq$ 101,629 平米；

2）项目按计划完成率 $\geq$ 100%；

3）资金支付及时率 $\geq$ 90%；

### （2）效益指标

1）支持重点园区高质量发展，定性高中低；

2）基本公共服务水平，定性高中低；

3）周边人民群众获得感、幸福感，定性高中低；

（3）满意度指标——相关受益群体满意度，定性高中低。

## 二、项目决策及资金使用情况

### （一）项目决策情况

我局作为项目单位筹建的政府投资项目严格按照《海南省政府投资项目管理办法》、《海南省政府投资项目代建制管理办法》及相关制度执行。按照要求将项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算报投资主管部门或其他

有权限的部门审批，并严格按照初步设计及概算批复的建设内容和规模开展后续设计和实施工作，遵循概算控制工程预算的原则进行施工图设计，编制施工图预算及详实的工程量清单，并严格实行招投标制、监理制、合同制。

海南省艺术中心（演艺中心）项目为代建制项目，由海口市发展和改革委员会委托海旅集团作为该项目施工代建单位，并实行代建合同管理，明确代建项目的范围、形式、双方的权利与义务、奖罚办法等法律关系，其代建管理费根据代建内容和要求，按照项目建设管理费标准核定，计入项目建设成本。

我局海南省艺术中心（演艺中心）项目 2021 年实际支出金额 5,512,045.96 元，在项目支出过程中，根据局财务管理制度规定，由于项目资金支出在 100 万元以上，先由书记办公会议讨论，再上局党组会议决定。

（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

我局海南省艺术中心（演艺中心）项目 2021 年预算情况如下：资金总额-年初预算数 0 元，资金总额-全年预算数 5,512,045.96 元；其中：财政资金-年初预算数 0 元，财政资金-全年预算数 5,512,045.96 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

我局海南省艺术中心（演艺中心）项目 2021 年资金执行情况如下：由于该资金为冲抵预拨指标，系统提取全年执行数为 0 元，实际资金总额-全年执行数 5,512,045.96 元，资金总额-执行率 100%；其中：财政资金-全年执行数 5,512,045.96 元，财政资金-执行率 100%；项目大额支出情况如下：支付海口旅游文化投资控股集团有限公司海南省艺术中心（演艺中心）项目前期经费 5,512,045.96 元。

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。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。海南省艺术中心（演艺中心）项目 2021 年实际支出金额 5,512,045.96 元，该项目资金支出在 100 万元以上，先由书记办公会议讨论，再上局党组会议决定。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

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。

海南省艺术中心（演艺中心）项目为代建制项目，我局作为项目业主单位根据代建单位提交的资金拨付申请，结合项目实施进度和与代建单位签订的合同，将项目资金支付给代建单位。对支付到代建单位的项目资金，加强对代建单位资金使用情况的监督，避免项目资金被挪用、拖欠支付项目资金等。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

2020 年，海口市政府投资项目管理中心委托海旅集团完成海南省艺术中心（演艺中心）项目从项目立项至工程初步设计阶段的全部前期工作。该项目已取得项目建议书批复、用地预审与选址意见书、可行性研究报告批复，完成控规调整。

2020 年，海旅集团委托上海国际招标有限公司组织海南省艺术中心（演艺中心）建筑概念方案设计的国际征集工作。2020 年 12 月，通过省公共文化领导小组组织召开专家评审会形成评审专家组意见，初步选定英国 Heatherwick Studio 公司设计的概念方案，并于 2021 年 1 月 6 日通过省

委省政府的批示认可。

2021 年，海旅集团有限公司委托中咨海外咨询有限公司对海南省艺术中心（演艺中心）项目勘察进行公开招标，确定中标单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司，并签订勘察合同，勘察工作已完成。

2021 年，海旅集团委托中咨海外咨询有限公司对海南省艺术中心（演艺中心）项目设计进行公开招标，确定中标单位为华东建筑设计研究院有限公司，并签订设计合同。

## （二）项目管理情况

海南省艺术中心（演艺中心）项目具体由我局文艺科负责，对项目的实施实行项目单位法人责任制，分管科室根据项目实际情况，具体安排项目实施，确保项目严格按照相关规定依法办理相关手续，在具备国家规定的各项开工条件后才开工建设。

定期对项目进行检查监督，确保资金落实到位，不由施工单位垫资建设；项目实施过程中不任意压缩或随意延长合理工期，确保项目工作顺利开展；同时项目现场严格按照项目管理规定制定管理制度，每个施工环节及隐蔽工程进行全过程监督验收，项目建成后已自行组织参建单位和有关专家进行初步验收，并依据国家有关规定和合同约定请行业主管部门牵头组织有关部门和专家对项目进行正式竣工验收。

该项目为代建制项目，我局作为项目业主单位是项目管理的责任主体，负责项目全过程管理，并通过在线平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。同时，对代建单位实行年度考核，重点考核内容包括：项目组织实施的规范性、建设工程质量和进度、概算执行、安全文明生产、社会稳定风险防范等，记录有关信用信息，并及时推送至信用信息共享平台。

#### 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

我局申报海南省艺术中心（演艺中心）项目年初预算安排金额 0 元，全年预算金额为 5,512,045.96 元，2021 年实际支出金额 5,512,045.96 元。支付海口旅游文化投资控股集团有限公司海南省艺术中心（演艺中心）项目前期经费 5,512,045.96 元。资金拨付严格按照规定开支范围执行。

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

我局海南省艺术中心（演艺中心）项目全年预算金额为 5,512,045.96 元，截止 2021 年 12 月 31 日实际支出金额 5,512,045.96 元，执行率为 100%。

## 2、项目的效率性分析

### （1）项目的实施进度

海南省艺术中心（演艺中心）项目已取得项目建议书、用地预审与选址意见书、可行性研究报告等批复；通过国际征集方式确定 Heatherwick Studio 公司的设计的概念方案，并取得批复；通过公开招标确认中国建筑西南勘察设计研究院有限公司为勘察单位，并已完成勘察工作；通过公开招标确认华东建筑设计研究院有限公司为深化设计中标单位，华东建筑设计研究院有限公司与 Heatherwick Studio 公司共同编制设计方案中。

### （2）项目完成质量

我局密切联系海旅集团，督促其推动海南省艺术中心（演艺中心）项目的进展。针对该项目聘请上海中与规划建筑设计事务所为该项目的顾问单位，并由同济大学建筑城规学院孙继伟教授作为项目总顾问，以专业的知识及多年参与筹建大型文化设施的经验，协助海旅集团对海南省艺术中心（演艺中心）项目进行整体的拿捏和把控。对概念设计方案进行国际征集，并组织专家评审，可以吸取更多专家的知识和智慧，及时发现不合理不科学的地方，进而对项目设计进行优化改进。根据相关制度，对金额达到政府招标标准的勘察、设计项目组织招投标活动，提高勘察、设计单位的投标竞争力及中标单位的综合实力。



### 3、项目的有效性分析

我局海南省艺术中心（演艺中心）项目 2021 年年度目标是完成勘察、设计招标工作，2021 年度按照设定的工作计划及目标稳步推进项目工作，已完成勘察工作及设计单位的招标工作，计划完成率 100%，目前设计方案正在编制过程中。项目共设置 7 个绩效指标，其中产出指标 3 个，效益指标 3 个，满意度指标 1 个，绩效目标均已 100%完成。

### 4、项目的可持续性分析

海南省艺术中心（演艺中心）项目由我局编制预算，年度内按工作开展的具体情况将项目资金安排使用。该项目属于省会城市十大公共文化设施建设项目之一，在资金上能够得到海口市财政全力支持，人员上有我局文艺科科室负责，海南省艺术中心（演艺中心）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。该项目有利于提升公共文化供给能力，不断满足人民群众日益增长精神文化需求的重视，提升海南文化软环境。

#### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2021 年度我局海南省艺术中心（演艺中心）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

继续推进海南省艺术中心（演艺中心）项目的建设工

作。2022 年 4 月完成设计方案的编制，并通过有关单位的审批。2022 年 8 月完成规划许可，2022 年 11 月完成初步设计及概算编制，2022 年 12 月完成初步设计技术审查，2023 年 2 月完成概算审批，2023 年 3 月完成施工招标，预计 2023 年 4 月正式开工。

## （二）主要经验及做法、存在问题和建议

### 1、主要经验及做法

1）聘请专家顾问，利用专家的知识，协助代建单位对项目进行整体的拿捏和把控。

（2）项目资金使用上严格实行专款专用，海南省艺术中心（演艺中心）项目无挪用、截留、挤占等情况。

### 2、存在问题和建议

#### （1）存在的问题

未完成满意度调查问卷，并将相关资料留档备查。

#### （2）建议

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。