



海口市旅游和文化广电体育局 海口人民剧场配套提升项目绩效自评报告

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 年实施的海口人民剧场配套提升项目系根据 2019 年 7 月 12 日海口市人民政府专题会议纪要[2019]365 号文件《研究海口人民剧场舞台音响改造及增设小剧场有关事宜》的指示精神，为提升海口人民剧场品质，将海口人民剧场打造成海口旅游吸引物，国际旅游消费聚集区，文旅融合的新标杆，对海口人民剧场进行配套提升改造。2019 年 9 月，海口市发展和改革委员会根据《海口市 2019 年政府投资项目计划》及市政府专题会议纪要[2019]365 号文件精神，下发《海口市发展和改革委员会关于同意海口人民剧场配套提升项目建议书的复函》海发改社发函[2019]1404 号文件，同意海口人民剧场配套提升项目建议书的批复。项目主要建设内容为剧场舞台提升改造，增加音乐反射罩，增加交响乐照明系统，舞台机械改造，舞台木地板改造面积为 786 平方米；新建售票厅 64.17 平方米，新建观众服务中心 64.17 平方米；剧务排练厅改造面积约为 196.10 平方米；贵宾化妆间改造面积为 43.38 平方米；卸货平台改造加固面积为 149.14 平方米；东西辅楼连廊及剧院前厅柱廊平台改造

面积为 267.92 平方米；北区停车场改造（含停车场、道路、绿化、给排水、电气、监控及道闸），改造面积为 12430.59 平方米等。

（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：完成海口人民剧场配套提升项目建设。

2、2021 年年度目标是按计划完成项目全部建设。

3、项目绩效指标设定情况

（1）产出指标

1) 建设（工程、修缮）工程量 ≥ 11381 平方米；

2) 建设（工程、修缮）工程数量 ≥ 1 个；

3) 竣工验收合格率 $\geq 100\%$ ；

4) 项目设计变更率 $\leq 0\%$ ；

5) 项目按计划开工率 $\geq 100\%$ ；

6) 项目按计划完工率 $\geq 100\%$ ；

7) 超概算项目比例 $\leq 0\%$ ；

（2）效益指标

1) 建筑（工程）综合利用率 $\geq 100\%$ ；

2) 设施正常运转率 $\geq 100\%$

3) 项目受益人数 ≥ 500 人

（3）满意度指标——受益群体满意度 $\geq 100\%$ 。

二、项目决策及资金使用管理情况

（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。

海口人民剧场配套提升项目为代建制项目，由海口市发展和改革委员会委托海口旅游文化投资控股集团有限公司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。

我局海口人民剧场配套提升项目 2021 年度实际支出 10,000,000.00 元，该资金支出为支付海口旅游文化投资控股集团有限公司工程款，已由党组会议决定通过。

（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

我局海口人民剧场配套提升项目 2021 年预算情况如下：资金总额-年初预算数 0.00 元，资金总额-全年预算数 10,000,000.00 元；其中：财政资金-年初预算数 0.00 元，财政资金-全年预算数 10,000,000.00 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

我局海口人民剧场配套提升项目 2021 年资金执行情况如下：资金总额-全年执行数 10,000,000.00 元，资金总额-执行率 100%；其中：财政资金-全年执行数 10,000,000.00 元，财政资金-执行率 100%。项目支出情况如下：支付海口旅游文化投资控股集团有限公司项目资金 10,000,000.00 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。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。我局海口人民剧场配套提升项目资金支出 10,000,000.00 元已由党组会议决定通过。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。

海口人民剧场配套提升项目为代建制项目，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委托代建合同，2021 年度将项目资金 10,000,000.00 元支付给代建单位，并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

我局海口人民剧场配套提升项目是依据 2019 年 7 月 12 日海口市人民政府专题会议纪要[2019]365 号文件《研究海口人民剧场舞台音响改造及增设小剧场有关事宜》的指示精神进行立项开展的项目。2019 年 9 月 10 日，海口市发展和改革委员会同意海口人民剧场配套提升项目进行立项；2019 年 10 月 17 日，海口市发展和改革委员会同意海口人民剧场配套提升项目的可行性研究报告；2020 年 4 月 10 日，海口市发展和改革委员会同意海口人民剧场配套提升项目的初步设计概算的复函；2020 年 4 月 27 日，委托河北鸿泰融新工程项目咨询股份有限公司对海口人民剧场配套提升项目施工进行公开招标，确定中标单位为上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司，2021 年 6 月 28 日该项目完成竣工验收。

（二）项目管理情况

海口人民剧场配套提升项目具体由文艺科负责，对项目的实施实行项目单位法人责任制，文艺科根据项目实际情况，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，在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

我局申报海口人民剧场配套提升项目年初预算安排金额为 0.00 元，后根据需要增加预算金额 10,000,000.00 元，调整后全年预算安排金额为 10,000,000.00 元，2021 年实际支出金额 10,000,000.00 元，系支付海口旅游文化投资控股集团有限公司项目资金 10,000,000.00 元，资金拨付严格按预算执行。项目预算经费使用严格控制在预算范围之内，预算控制情况较为理想。

（2）项目成本（预算）节约情况

我局海口人民剧场配套提升项目全年预算为 10,000,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，该预算金额实际支付 10,000,000.00 元，无超支节约情况。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2021 年度，海口人民剧场配套提升项目已完工并投入使用。

（2）项目完成质量

海口人民剧场配套项目由原海口人大会堂升级改造而成，其建设旨在盘活闲置资源，致力于打造与现代化剧场

要求相适应的高水平文化演出场馆，随着海口人民剧场配套提升项目完工，海口人民剧场将成为承担大型会议、重要活动、精品演出、惠民演出的重要场所。同时该项目满足演出、服务、艺术教育三方面功能和商业配套功能，邀请行内其他有关专家给予指导把关，设计配套，舞台布景及其他各种设施的设计标准满足国际水准的演出需求。

3、项目的有效性分析

我局海口人民剧场配套提升项目共设置 11 个绩效指标，其中产出指标 7 个，效益指标 3 个，满意度指标 1 个，绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标

1）建设（工程、修缮）工程量 ≥ 11381 平方米，2021 年，完成建设（工程、修缮）工程量 11381 平方米，绩效指标完成率为 100%；

2）建设（工程、修缮）工程数量 ≥ 1 个，2021 年完成建设（工程、修缮）工程数量 1 个，绩效指标完成率为 100%；

3）竣工验收合格率 $\geq 100\%$ ，2021 年竣工验收合格率为 100%，绩效指标完成率为 100%；

4）项目设计变更率 $\leq 0\%$ ，2021 年项目设计变更率为 0%，绩效指标完成率为 100%；

5）项目按计划开工率为 $\geq 100\%$ ，2021 年项目按计划开工率为 100%，绩效指标完成率为 100%；

6) 项目按计划完工率 $\geq 100\%$, 2021 年项目按计划完工率为 100%, 绩效指标完成率为 100%;

7) 超概算项目比例 $\leq 0\%$, 2021 年超概算项目比例为 0%, 绩效指标完成率为 100%;

(2) 效益指标

1) 建筑(工程)综合利用率 $\geq 100\%$, 2021 年建筑(工程)综合利用率为 100%, 绩效指标完成率为 100%;

2) 设施正常运转率 $\geq 100\%$, 2021 年设施正常运转率为 100%, 绩效指标完成率为 100%;

3) 项目受益人数 ≥ 500 人, 2021 年实际完成值为 500 人, 绩效指标完成率为 100%;

(3) 满意度指标: 受益群体满意度 $\geq 100\%$, 2021 年受益群体满意度为 100%, 绩效指标完成率为 100%。

4、项目的可持续性分析

海口人民剧场配套提升项目的建设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, 相关项目开展通过上级部门审批和通过公开招标选定实施单位, 项目建设质量能够得到保障, 海口人民剧场建成后将成为承担大型会议、重要活动、精品演出、惠民演出的重要场所。项目实施具有财政、社会需求以及人才方面的可持续性。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

2021 年度我局海口人民剧场配套提升项目绩效目标已

完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、做好海口人民剧场场馆运营管理工作，提高场馆的使用效率。

2、积极完成项目竣工决算工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

（1）严格执行标准，确保工程质量。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；在项目实施过程中，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，操作规范，项目资料完整。

（2）项目资金使用上严格实行专款专用，我局海口人民剧场配套提升项目无挪用、截留、挤占等情况。

（3）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

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。