



海口市旅游和广电体育局 海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

海口市旅游和广电体育局（以下简称“我局”）2021年实施的海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目是海南省重点项目。该项目已由海发改社发函[2018]1571号文件《海口市发展和改革委员会关于海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目建议书的批复》立项通过，项目总建筑面积78,000平方米，其中地上总建筑面积65,000平方米，地下总建筑面积13,000平方米。建设内容主要包括建设一栋地下1层、地上主体1层局部4层体育馆，建设一栋地上主体1层局部2层训练馆，建设室外道路、水、电及绿化等配套工程。项目总投资估算118,679.45万元，其中工程费用为100,041.12万元，工程其它费用为12,986.92万元，预备费用为5,651.41万元。

（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：完成海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目建设。

2、2021年年度目标是完成体育馆2021年度工程进度指标。

3、项目绩效指标设定情况

（1）产出指标

- 1) 建设（改造、修缮）工程量 ≥ 78518 平方米/公里；
- 2) 建设（改造、修缮）工程数量 ≥ 1 个；
- 3) 竣工验收合格率 $\geq 98\%$ ；
- 4) 项目设计变更率 $\leq 5\%$ ；
- 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 $\leq 10\%$ ；

（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 ≥ 18000 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。

海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目为代建制项目，海口绿地文创置业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。

我局海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目 2021 年度实际支出 102,395,301.15 元，为支付的监理费 2,395,301.15 元及工程款 100,000,000.00，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

我局海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目 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 200,000,000.00 元；其中：财政资金-年初预算数 0.00 元，财政资金-全年预算数 200,000,000.00 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

我局海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目 2021 年资金执行情况如下：资金总额-全年执行数 102,395,301.15 元，资金总额-执行率 51.20%；其中：财政资金-全年执行数 102,395,301.15 元，财政资金-执行率

51.20%。项目支出情况如下：支付贵州建工集团有限公司海南分公司项目工程款 100,000,000.00 元，支付重庆赛迪工程咨询有限公司海南分公司项目监理费 2,395,301.15 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。我局海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目资金支出 102,395,301.15 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。

海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目为代建制项目，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 年度支付项目资金 102,395,301.15 元，并加强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

海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目 2018 年 10 月 24 日已由海口市发展和改革委员会立项通过，确定海口绿地文创置业有限公司作为该项目施工代建单位，组织项目的实施，并由委托人海口市政府投资项目管理中心、代建人海口绿地文创置业有限公司及使用人海口市旅文局签订委托施工代建合同。2018 年 12 月 29 日，海口市发展和改革委员会同意该项目的可行性研究报告，2019 年 3 月 15 日，海口市发展和改革委员会同意该项目的初步设计及概算。海口绿地文创置业有限公司发布招标公告，相关中标单位为设计单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司，勘察单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司，施工单位：贵州建工集团有限公司，监理单位：重庆赛迪工程咨询有限公司。项目因存在设计变更及概算调整，原计划 2021 年完工并交付使用，截止 2021 年 12 月 31 日尚未完工。

（二）项目管理情况

海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目具体由产

业科负责，对项目的实施实行项目单位法人责任制，产业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。

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

我局申报海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目

年初预算安排金额为 0.00 元，后根据需要增加预算金额 200,000,000.00 元，调整后全年预算安排金额为 200,000,000.00 元，2021 年实际支出预算金额 102,395,301.15 元，其中支付贵州建工集团有限公司海南分公司项目工程款 100,000,000.00 元，支付重庆赛迪工程咨询有限公司海南分公司项目监理费 2,395,301.15 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

我局海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目全年预算为 200,000,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，该预算金额实际支付 102,395,301.15 元，资金按预算进行支出，未支出金额 97,604,698.85 元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目原计划 2021 年完工并交付使用，项目因存在设计变更及概算调整，目前只实现主体封顶，钢结构屋面封顶，完成总体工程量约 80%。我局根据《海南省政府投资项目管理暂行办法》、《海南省政府投资项目代建制管理办法》以及《海口市旅游和广电体育局机关财务管理制度》及时向代建单位

拨付工程款，确保了项目的正常施工。

（2）项目完成质量

海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目截止 2021 年 12 月 31 日尚未完工，我局根据《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》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，确保项目完成的质量及合法合规性，同时项目施工过程中，严格按照国家标准及相关规范的要求，严格把控项目质量，深入生产厂家进行材料取样见证。监理单位对现场进场材料逐一进行检查、核实检验报告及相关合格证明材料，必须送检材料见证送检，对混凝土强度、预应力钢筋、砌块体、钢结构焊缝、钢结构钢材质量及外观质量等进行检测检测合格率 100%。截止目前，项目无重大质量问题，对局部存在的质量瑕疵问题，已要求施工单位落实整改。

3、项目的有效性分析

海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目共设置 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（改造、修缮）工程量 \geq 78518 平方米/公里，

2021 年，完成建设（改造、修缮）工程量 78518 平方米/公里，绩效指标完成率为 100%；

2）建设（改造、修缮）工程数量 ≥ 1 个，2021 年完成建设（改造、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 $\geq 98\%$ ，2021 年竣工验收合格率为 98%，绩效指标完成率为 100%；

4）项目设计变更率 $\leq 5\%$ ，2021 年项目设计变更率为 7%，绩效指标完成率为 60%；

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 0%，绩效指标完成率为 0%；

7）超概算项目比例 $\leq 10\%$ ，2021 年超概算项目比例为 4.1%，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 80%，绩效指标完成率为 80%；

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 ≥ 18000 人，2021 年实际完成值为 18000 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

海口市五源河文体中心（二期）-体育馆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，人员上有我局产业科具体负责，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，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

海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目未按计划完工，主要原因系受项目设计变更以及概算调整问题，导致施工进度滞后。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、跟踪推进海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目概算调整审批。

2、督促代建单位在保证项目质量和安全的前提下，尽快完成项目建设。

3、做好海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目建成后场馆运营管理工作。

（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，我局海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目无挪用、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

- 1）项目审计结算金额超出项目批复概算。
- 2）预算资金支付进度不理想，实际资金执行率仅为51.20%。
- 3）项目未按计划进行完工，多项指标未完成。
- 4）未实施满意度调查问卷，并将相关资料留档备查。

（2）建议

- 1）对项目最终结算金额超出批复概算部分逐项进行核实，并结合实际施工情况，对项目增加部分的建设内容、必要性、投资规模、建设标准及合理性进行梳理说明并报上级主管部门审批。

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) 加强对代建单位的监管及督促，代建单位应组织施工单位做好工期计划的倒排编制工作，跟踪落实组织各施工阶段的人员、机械、材料配置，严格按照设定的指标情况，推动项目按时按质完成。

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。