



海口市旅游和文化广电体育局 海口演艺新空间（二期）项目支出绩效自评 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 年实施的海口演艺新空间（二期）系依据 2019 年 7 月 23 日市政府专题会议纪要〔2019〕421 号《研究海口人民剧场后续改造项目规划调整问题》文件的指示精神，作为提升人民剧场演出功能的新增项目进行立项。该项目由海口市发展和改革委员会海发改社发函〔2020〕569 号批准建设。我局作为建设业主单位，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。该项目位于海口市滨海大道 42 号海口人民剧场北侧新建 1 栋地下 2 层、地上 5 层（局部二至三层）的海口演艺新空间，建筑面积为 26,407.32 平方米，其中地上建筑面积为 12,152.49 平方米，地下建筑面积为 14,254.83 平方米；改造海口人民剧场北侧立面。主要建设内容包括建筑工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、剧场专用设备及室外配套工程等。项目概算总投资为 28,996.20 万元，其中建安工程费 24,702.69 万元，工程建设其他费 2,601.60 万元，预备

费 1,365.21 万元，建设单位管理费 326.70 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：完成海口演艺新空间（二期）建设。

2、2021 年年度目标是完成建筑主体封顶，完成投资 7,862 万元。

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 ≥ 26407.32 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 $\geq 100\%$
- 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 $\leq 40\%$

（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 ≥ 350 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。

海口演艺新空间（二期）项目为代建制项目，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。

我局海口演艺新空间（二期）项目 2021 年度实际支出 37,613,742.82 元，项目支出过程中，3 万元以下的支出均已由局分管领导审核，报单位主要领导审批；项目资金 3 万元及以上，100 万元以下的支出均已由书记办公会议决定；100 万元及以上的支出均已由党组会议决定。

（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

我局海口演艺新空间（二期）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 98,000,000.00 元；其中：财政资金-年初预算数 0.00 元,财

财政资金-全年预算数 98,000,000.00 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

我局海口演艺新空间（二期）2021 年资金执行情况如下：资金总额-全年执行数 37,613,742.82 元，冲抵预拨指标 30,000,000 元，实际资金总额-执行率 68.9%；其中：财政资金-全年执行数 37,613,742.82 元，冲抵预拨指标 30,000,000 元，财政资金-执行率 68.9%，项目大额支出情况如下：冲抵预拨指标 30,000,000 元，付中国建筑第八工程局有限公司海南分公司海口演艺新空间（二期）工程费用 20,289,742.82 元，付海南省设计研究院有限公司海口演艺新空间（二期）项目施工图审查费用 280,000.00，付海南省建设项目规划设计研究院有限公司海口演艺新空间（二期）项目规划设计费 294,000.00 元等。

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。海口演艺新空间（二期）项目 2021 年度实际支出 37,613,742.82 元，冲抵预拨指标 30,000,000 元，项目资金 3 万元及以上，100 万元以下的支出由书记办公会议决定；100 万元及以上的支出由党组会议决定。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。

海口演艺新空间（二期）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

海口演艺新空间（二期）系依据 2019 年 7 月 23 日市政府专题会议纪要〔2019〕421 号《研究海口人民剧场后续

改造项目规划调整问题》文件的指示精神，作为提升人民剧场演出功能的新增项目进行立项。2019 年 11 月，海口市政府投资项目管理中心委托海旅集团完成海口演艺新空间项目从项目立项至工程初步设计阶段的全部前期工作。2020 年 3 月，海口市发展和改革委员会（以下简称“市发改委”）同意海口演艺新空间（二期）项目进行立项；2020 年 6 月，市发改委同意海口演艺新空间（二期）项目的可行性研究报告；2020 年 7 月，海旅集团委托河南宏业建设管理股份有限公司对海口演艺新空间（二期）项目设计进行公开招标，中标单位为湖南大学设计研究院有限公司；2020 年 12 月，取得市发改委申请海口演艺新空间（二期）项目初步设计及概算复函；2020 年 12 月，海旅集团委托河南宏业建设管理股份有限公司对海口演艺新空间（二期）项目施工进行公开招标，中标单位为中国建筑第八工程局有限公司；

2021 年 1 月，海旅集团委托河南宏业建设管理股份有限公司对海口演艺新空间（二期）项目监理进行公开招标，中标单位为海南金华宇工程监理有限公司。项目前期工作已全部完成，该项目于 2021 年 3 月开工，截止 2021 年年末，已完成整体进度 68%。

（二）项目管理情况

海口演艺新空间（二期）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，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。

该项目为代建制项目，我局作为项目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

我局申报海口演艺新空间（二期）项目预算金额为98,000,000.00元，全年实际开支37,613,742.82元，资金主

要用于支付施工图审查费用、项目规划设计费、工程款等。资金支付按规定的开支渠道和范围使用，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

海口演艺新空间（二期）项目预算为 98,000,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金实际支出金额为 37,613,742.82 元，冲抵预拨指标 30,000,000 元，未支出金额 30,386,257.18 元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

海口演艺新空间（二期）项目前期工作已全部完成，并已完成设计、施工、监理等招投标工作，确定设计、施工及监理单位。该项目于 2021 年 3 月开工，截止 2021 年年末，已完成整体进度 68%。

（2）项目完成质量

我局密切联系海旅集团，督促其推动海口演艺新空间（二期）项目的进展，项目自开工以来保质保量推进度，目前整体进度完成 68%。该项目贯彻落实省第八次党代会精神，践行项目疫情防控和生产建设‘两手抓’，现场工人已抓紧施工，部分不产生噪音的工种实施 24 小时施工，计划 2022 年 6 月实现整体封顶，争取 2022 年底完工并交付使用。

3、项目的有效性分析

海口演艺新空间（二期）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 19,456 平方米/公里，完成率 73.68%；

2）建设(改造、修缮)工程数量 0.8 个，完成率 80%；

3）竣工验收合格率 80%，完成率 80%；

4）项目设计变更率 0%，未发生设计变更，完成率 100%；

5）项目按计划开工率 100%，项目按计划进行开工，完成率 100%；

6）项目按计划完工率 80%，完成率 80%；

7）超概算项目比例 0%，项目未超概算，完成率 100%。

（2）效益指标

1）建筑（工程）综合利用率 100%，完成率 100%；

2）设施正常运转率 100%，完成率 100%；

3）项目受益人数 350 人，完成率 100%。

（3）满意度指标——受益群体满意度 100%，完成受益群体满意度为 100%，完成率 100%。

4、项目的可持续性分析

海口演艺新空间（二期）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负责，作为城市公共文化设施的重要组成部分，以戏剧观演活动为导向，注重空间组合形式，将传统剧院空间与创新型室外剧院活动空间相结合，打造当代新型剧院建筑，项目建成后将能够为外来游客、本地居民、文创工作者提供更大的文化展示空间，有利于提高整个城市的品位，有利于将海口打造成文化之城。海口演艺新空间（二期）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。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2021 年受新冠肺炎疫情的影响下，海口演艺新空间（二期）项目绩效目标中产出指标建设(改造、修缮)工程量 19,456 平方米/公里，未完成年度指标值 26,407.32 平方米/公里；建设(改造、修缮)工程数量 0.8 个，未完成年度指标 1 个；竣工验收合格率 80%，未完成年度指标 100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

推动海口演艺新空间（二期）项目的工程进度，于 2022 年 6 月实现整体封顶，争取在 2022 年年底完工验收并交付使用。

（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，海口演艺新空间（二期）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）预算资金支付进度不理想，未达到预算安排资金的40%。

2）产出指标中建设(改造、修缮)工程量、建设(改造、修缮)工程数量及竣工验收合格指标未完成。

3）未完成满意度调查问卷，并将相关资料留档备查。

（2）建议

1）进一步提高预算执行力度，按预算编制计划督促工作开展，加快资金支付。

2）应严格按照设定的指标情况，按时按质完成。

3) 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。