



海口市旅游和文化广电体育局 海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心项目-C08 地块体育场项目绩效 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 年实施的海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心项目-C08 地块体育场项目是海南省重点项目。该项目已由海发改招概函[2015]40 号文件《海口市发展和改革委员会关于同意海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心一期项目立项的复函》立项通过，项目总建设用地面积约 4,492.05 亩，建设内容主要包括体育中心、文化中心、奥林匹克公园以及配套景观绿化等，其中体育中心建筑面积约 20.8 万平方米，文化中心建筑面积约 13.4 万平方米，奥体公园建筑面积约 1 万平方米。项目总投资估算 356,921.97 万元，其中工程费用为 292,867.40 万元，工程建设其他费用为 28,592.04 万元，预备费用为 25,716.76 万元，建设期贷款利息为 9,745.77 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：完成海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心项目-C08 地块体育场项目建设。

2、2021 年年度目标是完成 2021 年各项指标。

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 ≥ 270000 平方米；
- 2）建设（改造、修缮）工程数量 ≥ 1 个；
- 3）竣工验收合格率 $\geq 90\%$ ；
- 4）项目设计变更率 $\geq 5\%$ ；
- 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 ≥ 50000 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。

海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心项目-C08 地块体育场项目为代建制项目，海口绿地五源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。

我局海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心项目-C08 地块体育场项目 2021 年度实际支出 30,000,000.00 元，该资金支出为支付海口绿地五源置业有限公司工程款，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

我局海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心项目-C08 地块体育场项目 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 30,000,000.00 元；其中：财政资金-年初预算数 0.00 元，财政资金-全年预算数 30,000,000.00 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

我局海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心项目-C08 地块体育场项目 2021 年资金执行情况如下：资金总额-全年执行数 30,000,000.00 元，资金总额-执行率 100%；其中：财政资金-全年执行数 30,000,000.00 元，财政资金-执行率 100%。项目支出情况如下：支付海口绿地五源置业有限公司项目工程款 30,000,000.00 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。我局海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心项目-C08 地块体育场项目资金支出 30,000,000.00 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

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。

海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心项目-C08 地块体育场项目为代建制项目，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 30,000,000.00 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、项目实施情况

（一）项目组织情况

海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心项目-C08 地块体育场项目 2015 年已由海口市发展和改革委员会立项通过。2016 年委托海口绿地五源置业有限公司作为该项目施工代建单位，组织项目的实施。项目初步设计及概算分三部分由海口市发展和改革委员会进行审批，分别于 2016 年 6 月 7 日，同意该项目土方工程初步设计及概算；2016 年 12 月 20 日，同意该项目主体结构、给排水和暖通工程初步设计及概算；2018 年 2 月 13 日，同意该项目主体装修、机电设备工程、运动场、三栋功能配套楼等工程初步设计及概算。2018 年 2 月 11 日，海口市发展和改革委员会同意该项目调整后的可行性研究报告。海口绿

地五源置业有限公司发布招标公告，相关中标单位为设计单位：上海联创建筑设计有限公司，勘察单位：海南水文地质工程地质勘察院，施工单位：上海绿地建筑工程有限公司，监理单位：重庆赛迪工程咨询有限公司。2018 年 4 月 25 日，已组织参建各方组成验收组进行了竣工验收。

（二）项目管理情况

海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心项目-C08 地块体育场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，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

我局申报海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心项目-C08 地块体育场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 30,000,000.00 元，调整后全年预算安排金额为 30,000,000.00 元，2021 年支付海口绿地五源置业有限公司项目工程款 30,000,000.00 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

我局海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心项目-C08 地块体育场项目全年预算为 30,000,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，该预算金额实际支付 30,000,000.00 元，资金全部按预算支出，无超支节约情况。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心项目-C08 地块体育场项目已于 2018 年完工并投入使用。本期项目预算 30,000,000.00 元为尚未支付代建单位的工程款。

（2）项目完成质量

2018 年 4 月 25 日，已组织建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位对海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心项目-C08 地块体育场项目进行了竣工验收，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。目前该体育场已处于运营状态，由海南体育之窗有限公司负责该体育场的运营管理工作，2021 年海口市足球超级联赛、2021 年《张信哲未来式 2.0 世界巡回演唱会》、《2021 张杰海口演唱会》相继在五源河文体体育场举办，为海口市带来巨大的人流量，带动旅游市场消费，推动海口旅游和文化体育融合，市场活力不断激发。

3、项目的有效性分析

我局海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心项目-C08 地块体育场项目共设置 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 ≥ 270000 平方米，2021年，完成建设（改造、修缮）工程量 270000 平方米，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 $\geq 90\%$ ，2021 年竣工验收合格率为 90%，绩效指标完成率为 100%；

4）项目设计变更率 $\geq 5\%$ ，2021 年项目设计变更率为 5%，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 $\leq 10\%$ ，2021 年超概算项目比例为 10%，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 ≥ 50000 人，2021 年实际完成值为 50000 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

海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心项目-C08 地块体育场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

2021 年度我局海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心项目-C08 地块体育场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、做好五源河体育场运营管理工作，提高场馆的使用效率。

2、积极推进解决项目的审计结算问题。

(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，海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目-文体中心项目-C08 地块体育场项目无挪用、截留、挤占等情况。

（3）按照海口市财政局批复的预算，及时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）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）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。