



海口市旅游和文化广电体育局 海口演艺新空间（一期）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（一期）系依据 2019 年 6 月 26 日市政府专题会议纪要〔2019〕365 号《研究海口人民剧场舞台音响改造及增设小剧场有关事宜》文件的指示精神，为配合人民剧场高品质、高规格的假设，满足其实际使用需求，对海口人民剧场东、西侧附楼进行拆除和装修翻新。该项目由海口市发展和改革委员会海发改社发函〔2019〕1901 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，项目对海口人民剧场东、西侧附楼（层高均为七层，两栋总建筑面积 8974 m²）进行拆除和装修翻新，将原 A 区创意港区域调整为六个排练厅（其中一个已包含在声学提升项目中），并于排练厅东西两侧设置配套卫生间，增加一部电梯，室外增加隔油池。项目主要建设内容为拆除工程、室内装饰装修工程、给排水、电气、消防、暖通等配套工程的更新改造及

室外工程等,改建后项目建筑面积 11,981 平方米。项目概算总投资为 3,321.15 万元,其中建安工程费 2,770.33 万元,工程建设其他费 341.23 万元,预备费 155.58 万元,建设单位管理费 54.01 万元。项目资金来源由市级财政统筹安排。

（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：完成海口演艺新空间（一期）项目建设
2、2021 年年度目标是完成海口演艺新空间（一期）项目建设。

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 $\geq 11,381$ 平方米；
- 2) 建设（改造、修缮）工程数量 ≥ 1 个；
- 3) 竣工验收合格率 $\geq 100\%$ ；
- 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 $\leq 100\%$ 。

（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 ≥ 200 人；

（3）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（一期）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（一期）项目 2021 年度实际支出 4,000,000.00 元，该资金支出为支付海旅集团工程款，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（一期）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

14,000,000.00 元，其中：财政资金-年初预算数 0.00 元，财政资金-全年预算数 14,000,000.00 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（一期）项目 2021 年资金执行情况如下：资金总额-全年执行数 4,000,000.00 元，冲抵预拨指标 10,000,000.00 元，已全部完成支付，实际资金总额-执行率 100%；其中：财政资金-全年执行数 4,000,000.00 元，冲抵预拨指标 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海口演艺新空间（一期）工程款 4,000,000.00 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。海口演艺新空间（一期）项目 2021 年度实际支出 4,000,000.00 元，该资金支出为支付海旅集团工程款，已由

党组会议决定；冲抵预拨指标 10,000,000.00 元。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照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（一期）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委托代建合同，2021 年度将项目资金 4,000,000.00 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

海口演艺新空间（一期）项目系依据 2019 年 6 月 26 日市政府专题会议纪要〔2019〕365 号《研究海口人民剧场舞台音响改造及增设小剧场有关事宜》文件的指示精神进行立项开展的项目。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。2019 年 12 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（一期）项目进行立项；2020年3月，市发改委同意海口演艺新空间（一期）项目的可行性研究报告；2020年3月，海旅集团委托湖南中技项目管理有限公司对海口演艺新空间（一期）项目设计进行公开招标，中标单位为上海建筑设计研究院有限公司；2020年6月，市发改委同意海口演艺新空间（一期）项目初步设计及概算的复函；2020年7月，海旅集团委托湖南中技项目管理有限公司对海口演艺新空间（一期）项目施工进行公开招标，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；2020年8月，海旅集团委托河南中泰工程咨询监理有限公司对该项目进行监理。2021年末，海口演艺新空间（一期）项目已完成竣工验收并投入使用。

（二）项目管理情况

海口演艺新空间（一期）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，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（一期）项目预算金额为14,000,000.00元，全年实际开支14,000,000.00元，其中：10,000,000.00元为冲抵预拨指标；4,000,000.00元为支付海口旅游文化投资控股集团有限公司海口演艺新空间（一期）工程款。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

我局申报海口演艺新空间（一期）项目预算为14,000,000.00元，截止2021年12月31日，项目资金实际支出金额为4,000,000.00元，冲抵预拨指标10,000,000.00元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2020年，海口演艺新空间（一期）项目前期工作已完成，并已完成设计、施工等招投标工作，确定设计、施工及监理单位。该项目于2020年7月正式开工，2021年6月完成竣工验收，并投入使用。

（2）项目完成质量

海口演艺新空间（一期）项目已竣工验收并投入使用，项目的建设完善了海口人民剧场的配套辅楼基础设施建设，配合人民剧场高品质、高规格建设。作为后期演艺新空间整体项目的公共配套设施，为未来演艺新空间的小剧场建设提供良好的运营保障，成为重要的文化类基础设施，满足人民群众增长的文化诉求。

3、项目的有效性分析

海口演艺新空间（一期）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 11,981 平方米，该项目本年已完工，并投入使用，完成率 100%；
- 2）建设（改造、修缮）工程数量 1 个，完成率 100%；
- 3）竣工验收合格率 100%，项目已通过验收，完成率 100%；
- 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 100%，项目按计划完工并验收，完成率 100%；
- 7）超概算项目比例 100%，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 200 人，完成率 100%。

（3）满意度指标——受益群体满意度 100%，完成率 100%。

4、项目的可持续性分析

海口演艺新空间（一期）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，海口演艺新空间作为海南文化发展的一部分，完善了城市文化基础设施，有利于推动文化产业成为支柱产业，有利于提高海口市文化软实力。海口演艺新空间（一期）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 年度我局海口演艺新空间（一期）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

推动海口演艺新空间（一期）项目完成竣工决算工作。

（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（一期）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30%；

2）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）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。