

琼海市中医院 急诊科扩建项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目已取得发改委的概算批复，概算批复总投资 2194.71 万元，安排项目预算 1000 万元，用于急诊科扩建项目建设，项目建设规模与内容：新建一栋框架结构、4 层急诊楼，总建筑面积 1050.51 m²，建筑高度为 17.55m。具体包括土建工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、道路硬化工程及设备购置等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度预算绩效目标：急诊科扩建项目建设

项目绩效指标设定：建设(改造、修缮)工程数量 ≥ 1 个、竣工验收合格率 $\geq 95\%$ 、土建工程进度完成率 $\geq 90\%$ 、建设成本 ≤ 1000 万元、融资平衡方案测算的项目本息覆盖率 ≥ 1.2 。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

本项目是政府投资项目，项目严格按政府投资项目的审批程序执行。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况。

项目预算安排 1000 万元，资金到位专项债券资金 1000 万元，到位率达 100%。

（三）项目资金实际使用情况。

专项债券资金到位资金 1000 万元，当年实际使用 751.26 万元，

资金使用率 75.13%。

（四）项目资金管理情况

医院制订财务项目管理制度，严格按项目管理制度执行，在财务系统设置专属项目资金管理，专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

健全内部组织机构，项目分工明确。

（二）项目管理情况

建立健全项目管理制度，切实落实好现场施工情况日报，每周有质量、安全巡检及监理例会工作机制，定期进行施工计划核查，合理调整施工计划，消除现场施工隐患，确保项目按时、按质完工。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

建设(改造、修缮)工程数量 ≥ 1 个	已完成
竣工验收合格率 $\geq 95\%$	未竣工
土建工程进度完成率 $\geq 90\%$	未竣工
建设成本 ≤ 1000 万元	已完成
融资平衡方案测算的项目本息覆盖率 ≥ 1.2	已完成

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

由于此项目未竣工验收，则一部分相关指标未完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

工期计划：2024年6月项目建设完工；预计2024年7月竣工验收

收;



项目支出绩效自评表						
项目名称:	46900221T00000008111-琼海市中医医院急诊科扩建项目		填报人:	黄慈苗_QH	联系方式:	
主管部门:	401-琼海市卫生健康委员会		实施单位:	401008-琼海市中医医院		
是否公开:	否		网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	0.00	10,000,000.00	7,512,615.28	10.00	75.13	7.51
其中: 财政资金:	0.00	10,000,000.00	7,512,615.28		75.13	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0		0	
单位资金:	0.00	0.00	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
急诊科扩建项目建设	完成项目竣工验收。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	1	实现目标程度	25	25	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	0	0	25	0	由于施工单位管理组织不利, 项目未完工。
效益指标	社会效益指标	土建工程进度完成率	≥	90	%	90%	100%	20	20	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	1000	万元	751.26	100%	10	10	
效益指标	经济指标	融资平衡方案测算的项目本息覆盖率	≥	1.2	%	1.44	100%	10	10	
合计								100.00	72.51	

自行添加