

琼海市中医院

新院区二期工程(住院楼)项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况:

本项目属政府投资项目,严格政府投资项目管理规定项目审批序号完成了项目建议书、可研、初概等审批。

项目总投资 23411.87 万元,其中:工程费为 17407.50 万元,工程建设其他费用为 5039.29 万元,预备费用为 965.08 万元。资金来源为市级财政资金。

建设规模与内容:新建 1 栋地上 11 层地下 1 层的住院楼,总建筑面积为 22744.84 m²(其中地上建筑面积为 20215.04 m²,地下建筑面积为 2529.80 m²),建筑占地面积为 1940.02 m²,设置床位数 303 张,并配套建设道路、停车位围墙、挡土墙、园林绿化、标志牌、污水处理站、供氧站、土方工程、场地平整、室外管网、室外电气等工程及购置医疗设备。

(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:新院区二期工程(住院楼)项目建设

项目绩效指标设定:建设(改造、修缮)工程数量 ≥ 1 个、土建工程进度完成率 $\geq 15\%$ 、建设成本 ≤ 5000 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。

总投资金额为 23411.87 万元，资金来源为专项债券资金，2023 年安排此项目资金 5000 万元，资金到位 5000 万元，资金到位率达 100%。

（三）项目资金实际使用情况

到位资金 5000 万元，当年已使用 4970.95 万元，资金使用率达 99.42%。

（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

项目施工方通过委托公开招标方式完成。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）。

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

土建工程进度完成率 $\geq 15\%$ 已完成

建设成本 ≤ 5000 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

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

2024 年 5 月主体结构封顶，计划 12 月底完工。



项目支出绩效自评表

项目名称:	46900221T000000081104-琼海市中医医院新院区二期工程（住院楼）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	50,000,000.00	49,709,583.83	10.00	99.42	9.94
其中:财政资金:	0.00	50,000,000.00	49,709,583.83		99.42	
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
新院区二期工程（住院楼）项目建设	项目开工建设，并完成施工总形象进度15%。

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	50	50	
效益指标	社会效益指标	土建工程进度完成率	≥	15	%	17%	100%	20	20	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	5000	万元	4970.95	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	99.94	

自行添加