

琼海市中医院急诊科扩建项目 2024 年度绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目支付概况。

项目已取得发改委的概算批复，概算批复总投资 2194.71 万元，2024 年安排项目预算 248.73 万元，用于急诊科扩建项目建设，全年预算执行率 100%。

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) 绩效目标情况。

项目年度预算绩效目标：建立建成专业医用建筑。

项目绩效指标设定：工程建设完成率 $\geq 90\%$ 、安全事故发生数 ≤ 2 件、建设成本 ≤ 350 万元。

二、综合评价结论

项目绩效目标完成情况：

1. 工程建设完成率：80%；
2. 安全事故发生数：0 件；
3. 建设成本=248.73 万元；
4. 全年预算执行率 100%。

绩效自评分数：90 分。

三、绩效情况分析

(一) 资金情况分析。

2024 年全年到位资金 248.73 万元，当年实际使用 248.73 万

元，资金执行率为 100%。

（二）资金管理情况分析。

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）总体目标完成情况分析。

项目设定年度目标：建立建成专业医用建筑。

2024 年项目已建设完工，并开展项目初步验收工作，基本达成建设目标，项目管理过程建立健全项目管理制度，切实落实好现场施工情况，定期进行施工计划核查，督促施工单位推进项目进展，确保项目完工建设。

（三）绩效指标完成情况分析。

项目设定三级指标：1. 工程建设完成率 $\geq 90\%$ ；2. 安全事故发生数 ≤ 2 件；3 建设成本 ≤ 350 万元。

1. 要求施工单位根据项目剩余工程量，制定倒排施工计划，让监理单位对现场完成的进度质量进行监督，发现问题及时要求施工单位进行整改，并采取纠偏措施，以推进项目建设。

2. 项目管理建立健全项目管理制度，要求施工单位、监理单位严格执行，同时监理单位现场监督其安全生产过程，并让施工单位落实安全文明施工生产知识学习培训，提高安全生产思想觉悟，从源头上杜绝，做到项目安全生产零事故发生。

3. 项目建设过程严格遵循政府项目审批流程标准，严格控制建设成本，提高资金利用率，控制在批复建设范围以内。

四、发现的主要问题和改进措施

项目设定工程建设完成率 $\geq 90\%$ ，该项指标未完成，其原因施工单位组织管理能力不足，未能按制订的原计划工期完成。

下一步改进措施：

针对施工单位组织管理能力不足，将要求施工单位在施工推进过程中，要及时上报存在问题，以便各参建各方共同协调已开展建设。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

在开展项目绩效评价工作中，认识其重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体人员，确保绩效自评工作顺利进行，成立由工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告，将报告成果的经验、不足之处做总结，分享学习，为后续的项目管理实施避开雷同问题，提高工作效率。

六、绩效自评工作开展情况

项目管理建议：本项目在实施过程中面对施工单位管理能力不足问题，在影响项目推进，所以在管理过程要及时与各方沟通协调，只有真正将存在问题“暴露”出来，才能够及时补充其“短板”，以确保项目推进。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

绩效自评表