## 琼海市人民医院公共卫生大楼项目绩效

## 自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

琼海市人民医院公共卫生大楼项目工程，建设地点琼海市嘉积镇富海路33号。建设内容为拆除门诊综合楼原址及急诊停车场，拆除规模为3500㎡。拆除后新建一栋公共卫生大楼，用地面积为1244.24㎡，建筑总规模14623.26㎡，共计12层，地上11层，地下1层。共计136张床位，其中ICU病床为7床。建设内容包括建筑拆除、结构、装饰、排风空调、给排水、电气、智能化、医用气体、室外管网、道路及绿化等。

（二）项目立项情况

2021年7月6日，琼海市发展和改革委员会以《关于琼海市人民医院公共卫生大楼项目可行性研究报告的批复》（海发改审批〔2021〕138号）批复该项目可行性研究报告。

2021年12月29日，琼海市发展和改革委员会以《关于琼海市人民医院公共卫生大楼项目项目初步设计和概算的批复》（海发改审批〔2021〕281号）批复该项目初步设计概算报告。批复项目建设规模与内容：拆除门诊综合楼原址及急诊停车场，拆除规模为3500㎡。拆除后新建一栋公共卫生大楼，用地面积为1244.24㎡，建筑总规模14623.26㎡，共计12层，地上11层，地下1层。共计136张床位，其中ICU病床为7床。建设内容包括建筑拆除、结构、装饰、排风空调、给排水、电气、智能化、医用气体、室外管网、道路及绿化等。

（三）实施主体

该项目建设单位为琼海市人民医院，施工单位为海南第一建设工程有限公司，设计单位为广州黄埔建设设计院有限公司，监理单位为海南佳磊工程监理有限公司，勘察单位为海南有色工程勘察设计院

（四）项目资金及主要内容

项目总投资16023.27万元（初步设计及概算批复），其中建安费9797.87万元，医疗设备购置费4203.92万元，工程建设其他费1458.65万元，预备费562.83万元。

（五）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

该项目年度预期绩效目标为完成所有工程建设内容；完成竣工决算审核并支付全部费用；完成固定资产投资完成率70%以上；项目设计变更率不超过总概算金额10%；总投资金额完成率40%以上；绩效指标评价分别从数量指标、质量指标、社会效益指标、经济成本指标等4个方面进行进行自评，4个自评指标均完成目标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况。

2024中央预算内资金到位后，我院采用合理管理制度对项目进行管理：加强组织领导，统筹协调加速推进专项债券资金支付。2024年项目资金预算数为706.9万元，实际到位资金996.95万元，全年执行数996.95万元，执行率为100%。

（二）项目资金

2024年该项目到位资金996.95万元，均为中央资金。

（三）项目资金实际使用情况。

2024年支出项目资金996.95万元，主要用于项目进度款支出。

（四）项目资金管理情况

在项目资金管理中，我管理处按照资金使用管理办法对资金进行分配，资金支出方向符合规定，资金及时到位，用管理制度保障了资金安全，资金管理较为到位。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

琼海市人民医院公共卫生大楼项目，中标单位为海南第一建设工程有限公司，开工日期为2022年10月17日，计划竣工日期为2025年6月30日。截止至2025年4月20日，目前工程项目已完成总体进度90%：外墙窗户、室内吊顶、室内隔墙，外墙涂料，楼梯间地砖及扶手、室内门窗、消防门安装已完成；正在进行墙裙板安装、内墙涂料、地胶铺装、特装区域安装等工作。

（二）项目管理情况

我管理处针对该项目成立专门了的管理机构，做好项目资金使用的把控，对手续不齐全、不准确的费用不予申请拨付，并多次由管理小组的人员对施工情况进行检查，积极参与实施过程中各种项目会议，了解项目情况，对于遇到施工单位提出的施工难题，管理处积极协调参建各方积极解决。项目管理过程中，管理处先后通过监理例会、函件等形式对发现的问题告知参建各方，要求参建各方进行整改，同时将相关情况随时向主管部门市卫健委进行汇报，全面履行业主监控职责。

四、项目绩效情况

1、项目的质量指标分析

2024项目完成工程质量合格率为90%，通过代管单位、监理单位分项验收。

2、项目的效率性分析

2024年该项目年度目标为固定资产投资完成率超过70%，实际年度完成值为76.6%；项目总投资完成率超过40%，实际年度完成值为51.08%。以上绩效目标均完成。

3、项目的数量指标分析

项目已完成工程给排水分部按照、墙体分部安装等工作，总体完成比例达到90%。超过计划目标。项目总体变更率低于目标设定值，实际设计变更率为0.03%；

4、项目的成本指标分析

项目全年成本使用并无超概算的情况，各项费用支出均为项目预算内支出。

2024年我院在该项目管理中，各成员部门认真履行自己的职责，固定资产完成投率76.6%，完成工程进度达到90%，工程综合利用率达到92%、设计变更率低于10%，总投资金额完成率达到51.08%。总体综合自评等级为优。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

施工单位未加大投入资金，现场存在较大工作面，现场人员配备不足，装修材料、设备未及时采购，导致未能大面积开展施工作业。

五、其他需要说明的问题

后续工作计划。通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目的投资效率和效益。督促施工单位加大项目资金投入力度，增加施工人手，以确保现有工作面能够全面铺开，积极推进项目进度。按时如实反馈工程进度进展，确保项目能在2025年6月30日按时完成初步验收。

琼海市人民医院

2025年4月27日