

琼海市中医院新院区二期工程（住院楼）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。2024年安排项目预算5029.04万元（其中，2023年专项债29.04万元，2024年专项债5000万元），用于琼海市中医院新院区二期工程（住院楼）项目建设，全年预算执行率69.86%。

项目建设规模与内容：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）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：竣工验收合格率≥95%、项目按计划完工率≥90%、建筑（工程）综合利用率≥95%、工程进度款≤6408万元。

二、综合评价结论

项目绩效目标完成情况：

1. 竣工验收合格率：50%；
2. 项目按计划完工率：100%；

3. 建筑（工程）综合利用率：50%；

4. 建设成本=3513.24 万元；

5. 全年预算执行率 69.86%；

绩效自评分数：71.99 分。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析。

2024 年安排 5029.04 万元，2024 年 12 月底拨付 3513.24 万元，资金执行率为 69.86%。

（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 年项目完成主体结构验收、完成施工总形象进度 64%，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，督促施工单位加快推进项目进展，确保在合同约定工期时限内推进。

（三）绩效指标完成情况分析。

项目设定三级指标：1. 竣工验收合格率：50%；2. 项目按计划完工率：100%；3. 建筑（工程）综合利用率：50%；4. 工程进度款 3513.24 万元；5. 全年预算执行率 100%；6. 经平衡方案测算的本息覆盖率 1.26。

1. 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。

2.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

项目设定竣工验收合格率 $\geq 95\%$ 及建筑（工程）综合利用率 $\geq 95\%$ ，两项指标未完成，24年项目完成主体结构验收，并在合同约定工期内，正在施工中。

下一步改进措施：

督促施工单位按制订的工期计划，加快推进项目进度，确保在合同约定工期内，保质保量完成竣工验收。

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施工单位管理组织能力强，严格按制订计划如期完成节点工作，管理团队积极主动，专业性较强，项目进度、质量、安全等方面到达预期要求，可将施工单位的项目管理经验做以总结推广，以加强提高我们管理人员技能。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

