

琼海市中医院新院区二期工程（住院楼） 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

本项目属于政府投资项目，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：工程费用为 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：建立建成专业医用建筑

项目绩效指标设定：建设工程数量≥1 个；竣工验收合格率≥95%；融资平衡方案测算的项目本息覆盖率≥120%；项目按计划完工率≥95%；建筑（工程）综合利用率≥95%；



建设成本≤6408 万元。

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，项目严格按照政府投资项目的审批程序执行。

（三）项目资金安排落实、总投入等情况：

总投资金额为 23411.87 万元，资金来源为市级财政资金，2025 年安排此项目资金 5300.00 万元，资金到位 5258.90 万元，资金到位率达 99.22%。

（四）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况：

到位资金 5258.90 万元，当年已使用 5083.80 万元，资金使用率达 96.67%。

（五）项目资金管理情况：

医院制定财务项目管理制度，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：

项目施工方通过公开招标方式完成；2025 年项目已完工竣工验收。

（二）项目管理情况。

项目建设过程中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:

设定指标

建设工程数量 ≥ 1 个	已完成
竣工验收合格率 $\geq 95\%$	已完成
融资平衡方案测算的项目本息覆盖率 $\geq 120\%$	已完成
项目按计划完工率 $\geq 95\%$	已完成
建筑(工程)综合利用率 $\geq 95\%$	已完成
建设成本 ≤ 6408 万元	基本完成

(三) 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) 主要经验及做法、存在问题和建议;

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, 严格按制定计划如期完成节点工作, 管理团队积极主动, 专业性较强, 在项目进度、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。

(二) 后续工作计划。

加快项目结算开展工作。