

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T0000000001622-梅南省中医院新院区(含省职业病医院)		填报人:	刘凝	联系方式:	13907552573				
主管部门:	401-省卫生健康委员会		实施单位:	401012-省中医院						
是否公开:	是		网址:	http://www.hizyy.com/						
资金构成(元)			全年预算数	执行数	分值	得分				
资金总额:			400,000,000.00	336,953,300.00	10.00	10				
其中: 财政资金:			400,000,000.00	336,953,300.00	10.00	10				
单位资金:			0.00	0.00	0.00	0				
财政专户管理资金:			0.00	0.00	0.00	0				
年度目标完成情况										
项目竣工验收。			项目已完成竣工验收。							
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)工程量	≥	199474.55	平方米/公里	199324.85	99.92%	10.00	9.99	项目规划变更
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	1个	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100%	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0%	%	0	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100%	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100%	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0%	%	0	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100%	%	100	100.00%	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100%	%	100	100.00%	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1000000	人	0	0.00%	5.00	0	项目年底启用,运转时间不足以完成目标
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90%	%	0	0.00%	5.00	0	项目年底启用,运转时间不足以完成目标
合计								100.00	89.99	

海南省中医院新院区（含省职业病医院）项目支出绩效自评报告



一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位省中医院的项目，海南省中医院新院区（含省职业病医院）属于部门项目

主管部门为省卫生健康委员会

项目负责人为：张泽楠

联系电话：13907552573

项目概述如下：项目拟选址于海口市龙华区龙桥镇羊山绕城高速以南、羊山主干道两侧，总用地面积约合 436.29 亩，主要分为公共医疗中心和中医康养基地两大功能板块。其中，公共医疗中心板块总用地面积 168422.48 m²（合 252.63 亩）、总建筑面积约 21.59 万 m²，其中中医院新院区（含职业病医院）183.13 亩（1000 张床位，其中职业病医院 100 张床位；视社会发展需要，预留 1000 张医疗病床规模）、总建筑面积约 17.72 万 m²；海南省疾病预防控制中心 69.50 亩、总建筑面积约 3.87 万 m²。中医康养基地板块总用地面积 122443.72 m²（183.66 亩；视社会发展需要，预留 500 张康养病床规模）、总建筑面积约 20.59 万 m²。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：项目竣工验收。

2022 年年度目标是项目竣工验收。

当年年度目标完成情况：在预算范围内开展，项目于 2022 年 12 月 14 日完成竣工验收。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

预算项目立项依据充分，均有政策文件支撑，设立了项目绩效目标，有明确的测算依据。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

财政批复 2022 年海南省中医院新院区（含省职业病医院）资金共 33695.33 万元，均为财政专项资金，资金均已落实到位，资金到位率为 100%。

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 400000000 元，资金总额-全年预算数 336953300 元，财政资金-年初预算数 400000000 元 财政资金-全年预算数 336953300 元，专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目资金支出明细表

单位：万元

序号	合同名称/摘要	合同签署方	支出金额
1	2022 年施工建设资金	中交一公局集团有限公司	29,889.17
2	设计费	上海建筑设计研究院有限公司	252.45
3	2022 年监理费	新恒丰咨询集团有限公司	233.86
4	施工图审查费	三亚市建协施工图设计审查有限公司	101.18
5	桩基检测费（结算尾款）	海南水文地质工程地质勘察院	77.30
6	10kV 外线电力工程标代理费	公诚管理咨询有限公司	8.28
7	10kV 外线电力工程进度款	海南牛路岭电力工程有限公司	1,530.22

8	工程检测预付款	海南正达建设工程质量检测有限公司	4.20
9	核技术利用评价费	海南瑞辐科技有限公司	15.15
10	造价咨询费（预算审核）	湖南宏源中柱工程项目管理有限公司	139.37
11	勘察及基坑监测进度款	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	289.48
12	代管费	海南省发控公共服务设施建设有限公司	354.45
13	跟踪审计合同款	深圳市建星项目管理顾问有限公司	142.78
14	高可靠性供电费用	海南电网有限责任公司海口供电局	657.45
合计			33,695.33

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 336953300.00 元，资金总额-执行率 100.00%元

其中：

财政资金-全年执行数 336953300.00 元，财政资金-执行率 100.00%，专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0，单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

本项目资金管理按照我院资金使用制度，根据代管方的资金需求及支付依据，向财务部门申请资金，经相关部门领导审核通过后，在按流程支付代管单位。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本项目于 2019 年已完成建设前期各项手续办理，并按招标有关流程及制度，完成了开工前各项招投标工作，并于 11 月 2 日下达开工令开工建设，该项目合同工期为三年，项目于 2022 年 12 月 14 日完成竣工验收。

（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）

1、项目管理制度建设

建设单位：与代管单位海发控签订代管合同，代管单位与监理单位签订项目安全生产责任书、与施工单位签订项目安全生产责任书、工程监理合同、施工总承包合同。

监理单位：项目工程总监职责、项目现场管理办法。

施工单位：项目经理职责、项目书记职责、机电（执行）经理岗位职责、项目总工程师职责、项目总经济师职责、项目总会计师职责、项目生产副经理职责、项目安全总监职责。

2、日常检查监督管理等情况

1. 施工单位日常安全教育、监理日常安全质量巡检
2. 施工单位领导班子安全质量周检
3. 建设单位、监理单位、施工单位安全质量月检
4. 海南控股安全部、海控置业安全办季度安全质量大检查。

四、项目绩效情况

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目成本严格控制在发改委批复的初概范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

针对设计需求，不断优化设计流程及施工工艺，在保证设计符合标准和施工质量安全可靠的前提下，降低项目预算成本。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

在预算范围内开展，项目于 2022 年 12 月 14 日完成竣工验收。

(2) 项目完成质量

项目 12 月完成竣工验收工作。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目于 2022 年 12 月 14 日完成竣工验收。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

本项目为省重点民生工程，项目建成后将为广大人民群众提供优质的医疗设施及诊疗服务。

4. 项目的可持续性分析

本项目完成后，可为该片区提供 1000 张床位，人员将按床位数相对应比例进行配备，能够承担起当地及周边区域的医疗、保健等医疗卫生服务，提升就医环境。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

目前项目正常推进，已按工期完成竣工投入使用。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：

项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。

2、存在问题和建议：

无。