

海南省公共卫生临床中心项目

2022 年度绩效自评报告

一、基本情况

海南省公共卫生临床中心项目位于海口市美兰区海文高速罗牛山出口及琼文公路处，占地面积约 91 亩。总建筑面积 87581 m²（其中地上建筑面积 64581 m²，地下建筑面积 23000 m²）。项目概算批复总投资约为 74,598 万元，主要设置医疗业务、科研教学、应急设施、地下车库兼人防等功能用房。项目主要建设内容为土建（含装饰）工程，电气、给排水、消防、通风空调、电梯、医疗气体等安装工程，道路广场、绿化、围墙大门、管网及电气照明等室外工程等。

项目 2020 年 12 月 28 日举行奠基仪式，截至目前，主体结构完成 100%，砌体完成 99%，机电工程完成 72%，幕墙工程完成 55%，装修工程完成 14.5%。预计 2023 年 8 月达到竣工交付条件。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022 年省财政共下达项目经费指标 14356.44 万元，实际到位资金 14356.44 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

2022 年共支付项目建设资金 14356.44 万元，资金执行率为 100%，结余资金为项目跟踪监督审计经费，项目跟踪监督审计费用需按照项目进展进度支付。省财政下拨项目资金后，我中心根

据代管合同及项目责任单位提供的建设资金申请及资金使用计划，按工程项目进度情况核准拨付工程款，将资金拨付到责任单位资金专户，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合要求。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金管理严格遵守国家各项财经法规及单位财务管理规定，执行国库集中支付、政府集中采购及会计集中核算制度，由省国库支付局社保站负责会计核算业务，账务处理及时，会计核算规范。中心制定了《财务报账（支出）管理制度》、《海南省公共卫生中心项目建设资金使用监督管理办法》、《海南省疾病预防控制中心采购管理制度》（试行）等，在项目实施过程中严格资金拨付审核，规范资金管理，严格执行相关规定，合法、合规使用项目资金，努力提高资金使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年全年项目预算为 14356.44 万元，实际完成总支出 14356.44 万元，年度预算执行率达 100%。截至 2023 年 4 月 13 日，已完成主体结构和砌体结构，进入到装修阶段。

（三）绩效指标完成情况分析（根据综合财力安排金额设定的绩效指标逐项分析）。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：

①建设工程量：项目建设 2022 年度完成投资 35030 万元，年度投资完成率达 100%，总体形象进度完成 89%，施工范围 87581 平方米，完成绩效指标。

②建设工程数量：在建项目 1 个，完成绩效指标。

（2）质量指标：

①项目设计变更率：小于 20%，完成绩效指标。

②竣工验收合格率：目前项目还未完成，未开展竣工验收。

（3）时效指标：

①项目按计划完工率：项目 2022 年底计划完成主体结构完成，机电完成 50%。实际 2022 年底形象进度为主体结构全部完成，机电完成 50%。完成绩效指标。

②项目按计划开工率：项目已经全部开工，完成绩效指标。

（4）成本指标：

超概算项目比例：项目力争超概算比例小于 10%，完成绩效指标。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益：

项目总投入 74,598 万元，将增加固定资产投资，推动海南经济增长，提高省内国民生产总值，助力海南自贸港建设发展。

（2）社会效益：

①建筑（工程）综合利用率：项目还未完工。

②项目受益人数：项目还未完工，项目建设过程中需要大量劳动力，除外来就业人员外，还需要大量基础劳务人员，其需求必须在地解决，这为地方提供大量就业岗位，创造更多就业机会。项目建成后，将依托海南医学院第二附属医院的资源优势，为辖区居民提供优质的诊疗服务，极大地方便周边群众看病就医，就近享受到省内三级综合医院先进的医疗服务。

③设施正常运转率：项目建设设施正常运转率为 100%，完

成绩效指标。

（3）生态效益：

项目南侧超出水土保持方案批复的防治责任范围。

（4）可持续影响：

公共卫生临床中心是疾病防治结合不可或缺的技术支撑，其功能定位于“平战结合”，平时作为三级综合性医院收治患者维持医院正常运转，如遇到重大公共卫生事件时，可作为我省集中救治的定点医院，并依托医院多学科群的支撑，达到最佳救治效果。本项目实施后，对全省疾病预防和治疗起到促进作用，在一定程度上阻止了传染性疾病的蔓延和扩散，因此该项目社会效益是显著的，具有可持续性和长期性的特点。

3. 满意度指标完成情况分析

项目还未完工，未能评价受益群体满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：一是项目仍处于在建工程，部分绩效考核指标无法评估；二是项目概算批复存在一些漏项，加上原材料上涨等因素，存在超概算风险；三是项目资金支付方式发生改变，资金管控仍需加强；四是项目“五网配套”建设滞后，影响项目竣工和绩效评估。

（二）下一步措施：一是高度重视，切实履行主体责任，加强项目现场管理，积极沟通协调各项事宜，全力推进项目施工进度。二是在确保施工安全、确保工程质量的前提下，督促施工方按既定施工计划稳步推进，确保项目按期完工。三是敦促政府相

关部门尽快解决“五网”配套设施建设问题。四是严格控制投资成本，优化结构设计，加强内控审核，加强资金管理，严格控制超概算发生。