

海南省疾病预防控制中心异地新建项目 2022 年度绩效自评报告

一、基本情况

海南省疾病预防控制中心异地新建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 70 亩。总建筑面积 60817.98 m²（含食堂和教学楼），其中地上建筑面积 47603.98 m²，地下建筑面积 13214 m²。项目概算批复总投资约为 56,230 万元（省财政资金），主要设置疾控标准的实验、业务、保障、行政等用房，包括理化检验、微生物检验、毒理检验等特殊实验室，教学培训，应急保障，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、电梯等安装，道路广场、绿化、围墙大门、管网及电气照明、污水处理设施等室外工程等。

项目 2020 年 12 月 28 日举行奠基仪式，截至目前，主体结构、砌体结构全部完成，机电工程完成 93%，幕墙工程完成 93%，装修工程完成 78%。力争 2023 年 6 月底达到竣工交付条件。

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

项目总投资 56,230 万元，为省财政资金。2022 年省财政共下达项目经费指标 20134.15 万元，实际到位资金 20134.15 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 20131.7 万元，资金执行率为 99.99%，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，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支出审核，规范资金管理，严格执行政府采购相关规定，合法、合规使用项目资金，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 20134.15 万元，实际完成总支出 20131.7 万元，年度预算执行率达 99.99%。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 26000 万元，

年度投资完成率达 100%，总体形象进度完成 84%，施工范围 60817.98 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，机电工程完成 50%。实际 2022 年底形象进度为主体结构全部完成，机电工程完成 50%，项目按计划完工率达 100%，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 56230 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：项目仍未完工。

②项目受益人数：项目仍未完工，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，将补齐我省公共卫生应急体系建设的短板，提升海南自由贸易港建设公共卫生服务水平和安全保障能力。

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：

疾病预防控制是中共中央 国务院《“健康中国 2030”规划纲要》的战略目标之一，传染病、地方病、职业病等重大疾病监测和饮用水、公共场所、健康相关产品检测检验是疾病预防控制不可或缺的技术支撑。本项目实施后，提升了疾控机构实验室检验检测能力建设，使疾病检测能力逐步达到国家要求水平。对全省疾病预防和控制起到促进作用，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）存在问题原因：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。