项目支出绩效自评表

项目名称:	46900221T000000023669-海南东部区域疾病预防控制中心项目建设	填报人:	肖红梅	联系方式:	089862922152
主管部门:	401-琼海市卫生健康委员会	实施单位:	401041-琼海市疾病预防控制中心		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	0.00	39,903,900.00	25,506,956.00	10.00	63.92	6.39
其中: 财政资金:	0.00	39,903,900.00	25,506,956.00		63.92	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0		0	
单位资金:	0.00	0.00	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
项目总占地面积60亩,本次开发用地28.92亩（一期）,预留开发用地31.08亩。本次开发总建筑面积27464㎡，其中地上建筑面积22708㎡，地下建筑面积4756㎡，其中：实验室面积10707平方米，达到国家地市级疾控中心标准规定的实验室占比要求。项目共由3栋楼体组成，分别为业务楼（5层）、实验楼（9层）、后勤保障及培训楼（4层）。	项目于2021年4月开工建设，2022年12月26日竣工验收，2023年11月28日揭牌正式入驻办公。目前正在开展结算审核、环评验收等工作。

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	新建建筑面积	≥	27464	平方米	27464	基本达成目标	30	30	
效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥	90	%	100	100%	30	30	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	10	%	10	100%	30	30	
合计								100	100	