

琼海市疾病预防控制中心

2023 年海南东部区域疾病预防控制中心项目

绩效自评报告

一、项目概况

(一) 业主单位：琼海市疾病预防控制中心

(二) 代管单位：海南博鳌乐城国际医疗旅游投资有限公司

(三) 设计单位：深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司

(四) 监理单位：浙江工正工程管理有限公司

(五) 施工单位：深圳市建工集团股份有限公司

(六) 建设规模与内容：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 m²，其中地上建筑面积 22708 m²，地下建筑面积 4756 m²，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）。

(七) 总投资及资金来源：项目概算总投资 33103.96 万元，其中建安费 24003.52 万元，设备购置费 4000 万元，工程建设其他费用 3827.21 万元，预备费为 1273.23 万元。资金来源为

2020 年特别抗疫国债资金，不足部分由市财政配套解决。

二、项目进展情况

(一) 资金收支情况

项目已累计到位资金 23590.03273 万元，其中：2021 年 12 月 31 日下达 2020 年抗疫特别国债专项资金 10636.4496 万元；2022 年 7 月下达专项债券资金 8050.201832 万元；2022 年 12 月下达省财资金 912.99 元（设备购置费）；2023 年 10 月下达央财直达资金 849.2489 万元；2023 年 11 月下达央财直达资金 2030.142402 万元（设备购置费）；2023 年 11 月下达专项债券资金 1111 万元。

已累计使用资金 21693.842 万元。其中：建安费累计支出 18350.46114 万元，支付比率为 77.23%；工程间接费累计支出 1447.190339 万元，支付比率为 81.18%；仪器设备费累计支出 1896.1906 万元（因实验室设备尚未调试安装，故设备款支付 50%），累计支出率为 50%。

资金缺口：施工合同建安费为 237605166 元。截止 2023 年 12 月 31 日，已累计支付建安费 183504611.4 元，支出率为 77.23%。项目已于 2022 年 12 月完成竣工验收，按照合同约定应付总建安费的 90%，即 213844649.4 元，扣除已支付建安费 183504611.4 元，尚需拨付 30340038 元。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

该项目年度预算绩效目标为完成 2020 年抗疫特别国债专项资金 10636.4496 万元；2022 年 7 月下达专项债券资金 8050.201832 万元；2022 年 12 月下达省财资金 912.99 元（设备购置费）；2023 年 10 月下达央财直达资金 849.2489 万元；2023 年 11 月下达央财直达资金 2030.142402 万元（设备购置费）；2023 年 11 月下达专项债券资金 1111 万元。分别从数量指标、社会效益指标、经济效益指标、成本指标等 4 个方面进行自评，4 个自评指标均完成目标。

三、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况。

2023 年专项债券资金到位后，我中心采用合理管理制度对项目进行管理：加强组织领导，统筹协调加速推进专项债券资金支付。

（二）项目资金

2023 年项目资金预算数为 3990.39 万元，实际到位资金 3990.39 万元，全年执行数 2550.6956 万元，执行率为 63.92%。

（三）项目资金实际使用情况。

2023 年支出项目资金 2550.6956 万元，主要用于项目进度款支出。

（四）项目资金管理情况

在项目资金管理中，我中心按照资金使用管理办法对资金进行分配，资金支出方向符合规定，资金及时到位，用管理制度保障了资金安全，资金管理较为到位。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

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。

（二）项目管理情况

我中心针对该项目成立专门了的管理机构，做好项目资金使用的把控，对手续不齐全、不准确的费用不予申请拨付，并多次由管理小组的人员对施工情况进行检查，积极参与实施过程中各种项目会议，了解项目情况，对于遇到施工单位提出的施工难题，管理处积极协调参建各方积极解决。

五、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

2023年该项目严格遵守项目管理制度，目前为止项目成本均控制在预算内。

（二）项目的效率性分析

2023年该项目年度目标为完成专项债券资金1111万元的支付，实际年度完成值为专项债券资金100%支付，整体完成年度目标。

（三）项目的有效性分析

该项目的建成将进一步完善了我中心的公益医疗机构能力提升服务设施条件，有利于提高我中心应对突发应急处置能力，为保障广大人民群众生命健康构筑一道安全防线。

（四）项目的可持续性分析

2023 年我中心该项目管理中，各成员部门认真履行自己的职责，专项债券下达资金支付完成年度指标值，综合自评等级为优。

（五）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

无

琼海市疾病预防控制中心

2024 年 6 月 11 日

