

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002713-海南省妇幼保健院异地新建项目 (暨海南省妇女儿童医学中心)	填报人:	李碧蓉	联系方式:	0898-36689191
主管部门:	401-省卫生健康委员会	实施单位:	401005-省妇女儿童医学中心		
是否公开:	是	网址:	https://www.hnwcmc.com		

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:	84,714,450.60	226,335,102.08	226,335,102.08	10.00	100	10
其中: 财政资金:	84,714,450.60	226,335,102.08	226,335,102.08		100	
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	年度目标完成情况
完成主体结构、外幕墙施工、室外工程、室内机电安装和装饰装修施工。	完成主体结构、外幕墙工程完成、室外工程完成90%、室内机电安装工程完成97%、室内装饰装修工程完成85%。

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	室内机电安装工程完成比例	=	100	%	97	97.00%	10.00	9.7	机电安装基本完成, 主要是剩余设备调试及收尾工作。
产出指标	数量指标	室内装饰装修工程完成比例	=	100	%	85	85.00%	20.00	17	受2023年12月资金缺口影响, 项目PVC地胶、钢质门、墙体装饰板等主要装修材料无法按计划到场,
产出指标	数量指标	室外工程完成比例	=	100	%	90	90.00%	10.00	9	受2023年12月资金缺口影响, 室外部分苗木不能按计划进场, 影响了室外工程整体进度。
产出指标	数量指标	外幕墙工程完成比例	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	次	0	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	25000	万元	22683.5	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	95.7	