

海南省儿童医院和海南省妇幼保健院 (海南省妇产科医院) 连廊工程 2023 年度绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

项目位于海口市西海岸南片区，横跨 B2401-B2402-B2403 地块、长滨七路和 B2508 地块。总建筑面积：1443.10 平方米，其中连廊建筑面积为 1270.20 平方米，2 个疏散楼梯间建筑面积为 80.20 平方米，1 个电梯间建筑面积为 10 平方米，2 个景观休息平台建筑面积为 82.70 平方米。该项目采用等截面钢箱梁方案，桥梁设计使用年限为 50 年，桥梁结构安全等级为一级。项目场地抗震设防烈度为 8 度，桥梁抗震设防类别为重点设防类（乙类）。同步实施绿地恢复、幕墙拆除及修复等配套工程。

项目概算总投资 2905 万元，项目于 2023 年 8 月 23 日开工。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

本项目设定年度预期目标 3 项，分别为完成项目基础施工、完成桥墩结构施工、完成桥体结构施工。根据年度预期目标，设定绩效指标 3 项，其中一级指标 3 项，二级指标 3 项，三级指标 5 项，各项指标均可实现量化考核评价。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况（包括决策过程和结果）

坚持党的全面领导，严格按照我单位党委会会议和院长办公会议议事规则要求，坚持民主集中制，实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡涉及本项目重大决策事项，包括项目功能布局确定和 50 万元以上重大资金支出等，须经院长办公会议研究后提请党委会会议集体研究做出批准或通过后方可实施。

(二) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

2023 年到位资金 1100 万元，其中省财资金 1100 万元。

(三) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，累计已使用资金 1100 万元，项目资金支付率 100%。项目资金均按预算和规定用途使用，未出现虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准开支情况。

三、项目实施情况

(一) 项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

在项目工程招标方面，按照项目委托代管合同约定，委托代管单位严格按照招标管理规定，依法组织开展项目工程设计、施工和监理等招标工作。

(二) 项目管理情况 (包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

我单位于 2022 年 9 月 30 日与代管单位签订代管协议, 委托代管单位自项目可行性研究报告获批之日起开始对项目实施全面代管。自项目启动以来, 我单位高度重视项目工程建设, 不断加强组织管理, 切实履行项目工程建设主体责任和跟踪监督职责, 积极督促代管单位加强项目工程建设管理, 高质量、高标准推进工程建设。一是成立了医院党委书记、院长任组长, 党政领导班子成员任副组长, 内设党政管理机构的主要负责同志任小组成员的领导小组, 建立了主要领导亲自抓、负总责, 分管领导具体抓的责任落实机制; 设立领导小组办公室, 由分管副院长兼任办公室主任, 选优配强办公室成员, 并安排专职人员驻地项目工地现场开展项目日常跟踪监督。二是建立项目周例会制度, 每周定期召开, 及时了解和推进项目建设。三是严格履行项目工程实施的主体责任, 切实加强项目工程跟踪监督。明确重点工作督查督办工作制度, 明确督查工作分管领导和跟踪监督工作的联络员; 建立项目管理廉政风险点排查和廉政查房工作制度, 对负责基础设施建设、设备招标采购等关键部门、关键岗位定期进行廉政风险排查, 谈心谈话常态化。与代管单位签订了《工程建设项目廉政责任书》, 明确要求代管单位应按照有关法律法规和程序开展业务工作, 严格执行工程建设的有关方针、政策, 执行工程建设强

制性标准和严格执行廉政建设有关规定。印发《开展公共工程项目跟踪监督工作方案》，制订了开展公共工程项目跟踪监督工作任务清单。四是加强“三重一大”管理，将项目重大决策事项纳入“三重一大”决策范畴，并进行公示公开。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格控制项目成本，未出现超预算现象。

（2）项目成本（预算）节约情况

截至 2023 年底，已先后完成了项目工程勘察、设计、施工、监理、造价咨询等有关招标，中标金额均有效控制在批复概算范围以内。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截至 2023 年底，所有桥墩基础开挖、浇筑混凝土、回填施工完成；所有钢桥墩吊装完成、柱芯混凝土浇筑完成；桥面钢箱梁吊装完成 80%，9 号桥墩基础原地下室梁板支撑加固施工完成；8 号桥墩周边管线、挡土墙、混凝土路面恢复完成。

（2）项目完成质量

项目全过程管理符合国家基本建设程序，施工质量满足设计和工程建设强制性标准要求，总体项目完成质量优良。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

截至 2023 年底，项目既定任务预期目标整体完成 90%以上，部分预期目标未完成主要是受项目各项手续办理问题影响，未能按预计时间节点开工建设。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

对经济的影响：本项目实施，将对当地经济增长，农民工就业和创收起到积极促进作用，具有良好的经济效益。

对社会的影响：本项目的建设有利于提高海南省妇女儿童医学中心的知名度，提升地区医疗水平，有利于促进海南省妇女儿童医学中心“一中心三院”的资源共享与交流。项目的建设可以帮助中心很大程度上改善医疗环境，帮助提升海南省目前较为落后的医疗水平，填补海南省医疗资源匮乏的空白，是有利于民生，有利于社会进步及区域经济发展的有利措施。

4. 项目的可持续性分析

项目建成后，解决两院区之间患者就诊及转运、院内医务人员往来、物资运送等问题，同时充分利用两院区之间的街心公园、河道等优质景观资源，为患者营造舒适的景观休闲疗愈空间。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

1. 产出指标完成情况分析

2023 年设定数量指标为“分别为完成项目基础施工 100%、完成桥墩施工 100%、完成桥面钢箱梁施工 80%”。指标均如期完成。

2. 效益指标完成情况分析

2023 年设定效益指标为“安全事故发生数为 0”。截至 2023 年底未发生安全事故，该项指标如期完成。

五、后续工作计划

我们将继续履行好业主单位的主体责任和监督职责，督促有关单位切实加快完成项目建设，争取于早日投入使用。