

项目支出绩效自评表

海南省妇幼保健院

项目名称:	46000021T000000002713-海南省妇幼保健院异地新建项目 (暨海南省妇产科医院新建项目)	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:	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:	150,000,000.00	150,000,000.00	123,003,209.93	20.00	82	16.4
其中: 财政资金:	150,000,000.00	150,000,000.00	123,003,209.93		82	
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, 具备开业运营条件。	完成主体结构、外幕墙施工、室外工程、室内机电安装和部分装饰装修施工, 于2024年5月14日竣工验收, 2024年6月26日正式启用运营。

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	竣工验收合格率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	室内装饰装修工程完成比例	=	100	%	90	90.00%	15.00	13.5	部分区域尚未装修完毕
产出指标	数量指标	室外工程完成比例	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	次	0	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	60	%	70	100.00%	15.00	15	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	15000	万元	12300.32	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	94.9	