

# 海南省儿童及孕产妇公共卫生突发应急中心 项目 2024 年度绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

海南省儿童及孕产妇公共卫生突发应急中心项目，是我省“十四五”卫生健康规划全生命周期健康保障工程。项目位于海口市秀英区长滨路海南省儿童医院院区内，规划设置床位 70 张，总建筑面积 6720 平方米，全部为地上建筑。项目新建一栋地上 6 层的海南省儿童及孕产妇公共卫生突发应急中心大楼，主要设置传染病医院七项设施用房、大型医用设备用房、聚合酶链式反应（PCR）实验室等。项目于 2024 年 9 月 26 日开工建设。

### （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 5 项，分别为基础结构施工完成、基坑开挖完成、基坑支护完成、安全事故发生数和预算数。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

2024 年到位资金 4000 万元，全部为财政资金。

(三) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，累计已使用资金 1105.02 万元，项目资金支付率 27.63%。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、项目组织实施情况

(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）

在项目建设用地申请方面，我单位严格按照海口市有关规定程序办理项目建设用地申请，并按要求缴纳土地成本费。

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10月10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。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

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

2024年完成项目人防规划审批手续、施工总承包单位招标、建设工程规划许可证和工程施工许可证等办理，项目顺利于2024年9月26日开工建设，12月底已施工至±0。

###### （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，总体项目完成质量合格。

##### 3.项目的效益性分析

###### （1）项目预期目标完成程度

截至 2024 年底，项目既定任务预期目标整体完成 95%以上，仅有项目预算数指标完成 27.6%，主要是由于项目开工时间较晚，影响资金支付进度。

## （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：《海南自由贸易港建设总体方案》明确提出“加强公共卫生防控救治体系建设，建立传染病和突发公共卫生事件监测预警、应急响应平台和决策指挥系统，提高早期预防、风险研判和及时处置能力。健全优化重大疫情救治体系，建设传染病医疗服务网络，依托综合医院或专科医院建立省级和市级传染病医疗中心，改善传染病医疗中心和传染病医院基础设施和医疗条件”。同时，《海南省“十四五”卫生健康规划》也将海南省儿童及孕产妇公共卫生突发应急中心的建设纳入其“全生命周期健康保障工程”的建设项目之中。故项目建设将很好地健全我省公共卫生应急体系建设，填补我省尚无儿童及孕产妇突发公共卫生事件专业处置机构的空白，完善海南省妇女儿童医学中心的整体功能，有效应对我省儿童及孕产妇突发公共卫生事件的发生，促进海南自贸港公共卫生安全环境的构建，为助力海南自贸港建设发挥至关重要的作用，具有良好的社会效益。

## 4.项目的可持续性分析

项目建成后，影响项目持续发展的因素主要包括人员储备、设备配置等方面资金支持。

## （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

2024年设定数量指标为“地下室基础结构施工完成95%、基坑开挖完成95%、基坑支护完成95%”，均已按指标要求完成。

### 2.效益指标完成情况分析

效益指标：2024年设定效益指标为“安全事故发生数”。截至2024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施工进度，争取于2025年12月底完成项目竣工验收。