

# 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、用途和主要内容、涉及范围

海南省疾病预防控制中心异地新建项目及海南省公共卫生临床中心项目是省委、省政府 2020 年海南自由贸易港建设的重点工程保障项目之一。为对海南省公共卫生临床中心项目建成后的出行及管网等设施提供保障，根据区政府委托，海口市美兰区住房和城乡建设局作为业主通过政府采购程序确认海口市美兰区招商建设投资有限公司为本项目代建单位，负责海南省公共卫生临床中心项目配套工程实施相关工作。

### (二) 跨年度项目的逾期总目标及阶段性目标

本项目已按照市、区工作指挥部要求完成成果目标。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金到位情况分析

本项目预算评审经市财政及区发改审核批复，计划总投资 3559.619926 万元，实际到位金额 1131 万元，资金来源于市级财政资金，到位率 31.78%。

### (二) 项目资金使用情况分析

本项目 2023 年实际使用资金 932.56 万元：

1、于 2023 年完成拨付总包单位预付款、监理单位预付款、电力迁改预付款、国防光缆迁改预付款、设计单位申请的一笔费用，共计 932.56 万元；

### （三）项目资金管理情况分析

本项目建设资金管理遵照政府投资项目管理规定，严格按照现行的会计管理办法履行基本建设程序，确保项目顺利进行和资金执行管理。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

本项目实行代建制，业主单位、代建单位遵照政府投资项目管理规定组织管理工作。主要通过编制实施方案，委托施工单位进村，和监理单位对施工进行全程监督等铺开工作，跟踪项目倒排工期及灵活处理施工过程中对当地居民带来的可预见性影响，联合相关部门确保项目能够按质保量完工。

### （二）项目管理情况分析

本项目的经费使用遵照政府投资项目管理规定以及财政关于代建制资金使用相关要求执行。项目管理过程主要有项目负责人、技术负责人和项目成员等，项目组织机构负责整个项目的工程管理，包括实施计划、规划执行、审批跟踪、风险把控、资源协调及子项目的执行情况。

## 四、项目绩效情况

### (一) 项目绩效目标完成情况分析

#### 1. 项目的经济性分析

##### (1) 项目成本(预算)控制情况

本项目预算总投资金额 3559.619926 万元，实际到位金额 1131 万元。

##### (2) 项目成本(预算)节约情况

本项目预算总投资金额 3559.619926 万元，实际到位金额 1131 万元，使用资金 932.56 万元，占到位资金的 82.46%；

#### 2. 项目的效率性分析

##### (1) 项目的实施进度

本项目计划于 24 年 5 月底前完成道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力工程和绿化工程等收尾及调试工作，并达到项目验收条件。

##### (2) 项目完成质量

本项目业主单位、代建单位根据项目实施维护方案，细化实施任务，合理配置人力资源组织审批进度运维，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

### 3. 项目的效益性分析

#### (1) 项目预期目标完成程度

本项目产出指标及成效指标都达到了预期目标。

#### (2) 项目实施对经济和社会的影响

①为在建海南省疾病预防控制中心提供出行道路及管线路由

本项目拟建道路是海南省公共卫生临床中心周边路网中的重要组成部分。本项目的实施解决海南省公共卫生临床中心项目交通需求，有效缓解该片区对外的通行压力。本项目的实施有利于提高道路服务水平，改善罗牛山片区的路网结构，改善居民出行的需要。拟建工程投入运营后，将改善区域内的交通条件和基础设施环境，多方式影响发展区域经济，带动周边经济的发展，加速区域的社会发展。

#### ②经济发展对道路交通的要求

随着城市化水平的不断提高，海口市在努力形成一个能促进经济繁荣的良好城市格局和空间发展态势的同时，城市经济发展对加强人居环境的开发建设提出了更高的要求。

良好的居住环境离不开道路等基础设施的建设。城市基础设施的建设将直接服务于经济建设。随着经济持续发展，环境在经济发展中的地位越来越突出和重要，经济竞争一定程度上即是发展环境的竞争，良好的城市氛围，便捷快速的

城市交通将为海口市提供最基本的经济建设平台。不断加快基础设施建设，改善投资环境，改善生活人居环境，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，是加快经济社会发展的重要工作。

### ③ 拟建道路对工农业生产和人民生活改善程度

拟建工程投入运营后，将改善城区的交通条件，加速该区域的社会发展。由于交通的便利和对外联系的加强，将带动影响区一、二、三产业的快速发展，亦将提高项目建设区域人民的经济收入和生活水平。随着物质生活水平的提高，将有力地促进社会经济活动、医疗卫生、文化教育、通讯等事业的发展，这将最终提高城区居民的生活质量。

### ④ 拟建道路对环境的影响及环境改善的要求

城市道路交通环境问题主要是空气污染和噪声污染。道路营运期将使道路沿线声环境质量有所下降，应大力整治噪声污染，创建环境噪声达标区。

道路交通空气污染主要为扬尘和汽车尾气。本工程道路建设后，将改善区域交通状况，减少扬尘。道路建成后，应设立监测点，禁止排污严重的车辆上路。

## 4. 项目的可持续性分析

本项目的实施解决海南省公共卫生临床中心项目交通需求，有效缓解该片区对外的通行压力。本项目的实施有利于

提高道路服务水平，改善罗牛山片区的路网结构，改善居民出行的需要。拟建工程投入运营后，将改善区域内的交通条件和基础设施环境，多方式影响发展区域经济，带动周边经济的发展，加速区域的社会发展。本工程道路建设后，将改善区域交通状况，减少扬尘。道路建成后，应设立监测点，禁止排污严重的车辆上路。

#### 5. 项目绩效指标未完成情况分析

无

#### 五、主要经营及做法、存在的问题和建议

该项目属于配套道路工程类型，不存在经营情况

海口市美兰区住房和城乡建设局

2024年5月8日

