

海南省安宁医院精神障碍患者康复楼项目

2024 年度支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

海南省安宁医院精神障碍患者康复楼项目位于海口市龙华区城西镇安宁路 3 号海南省安宁医院院区内西南侧，是《海南省“十四五”卫生健康规划》确定的重点项目。主管部门为省卫生健康委员会。

2023 年 10 月 16 日，经过海南省发展和改革委员会对该项目初步设计及概算批复，明确项目总建筑 26717.42 m²，其中地上建筑面积 19626.08 m²，地下建筑面积 7091.34 m²，项目新建一栋地上 11 层、地下 2 层的精神障碍患者康复楼，拟拆除 5 栋危旧建筑及相关配套设施。项目概算总投资为 17496 万元，其中工程费为 15242 万元，工程建设其他费为 1744 万元，预备费为 510 万元，资金来源为申请中央及省配套资金。2024 年 12 月 16 日开工，计划 2026 年 11 月底竣工。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：解决治愈精神障碍患者后康复需求的问题，为众多处于亚健康人群提供心理咨询及组织康复活动，加强精神障碍患者社区康复机构建设，开展精神康复项目。为精神障碍患者提供康复服务，增强广大精神障碍患者的生活技能和社会适应能力，提升特色医疗水平，带动海南省域精神卫生事业水平的整体提升，为海南省培养更多优秀精神卫生专业人才，保障海南省人民身体健康。建设海南省安宁医院精神障碍患者康复楼，提高精神疾病防治能力及服务水平，为精神障碍患者提供康复治疗的环境，促进海南省精神卫生事业的发展。

当年年度目标完成情况：根据项目年度绩效目标表，医院总设置床位 900 张，其中，项目设置床位 132 张。项目总投资 14946 万元，于 2024 年 12 月 16 日项目按计划开工建设，开工后设施正常运转。

通过新建海南省安宁医院精神障碍患者康复楼项目，将极大地改善海南省安宁医院治愈患者及亚健康人群康复的基础设施条件及服务水平，其社会效益显著，实现更新升级老旧病房 57 间，床位 132 张，使在册严重精神障碍患者规范管理率达 85%以上，规范服药率达 65%以上。项目为跨年度项目，2024 年已完成项目的前期报规、报建、设计、施工招标等工作，达到开工建设条件；2025 年完成项目主体封顶，开始内部装修施工；

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

海南省安宁医院精神障碍患者康复楼项目是《海南省“十四五”卫生健康规划》确定的重点项目。于 2023 年 2 月 3 日取得海南省发展和改革委员会对本项目的可行性研究报告批复，并于 2023 年 10 月 16 日，取得海南省发展和改革委员会对该项目初步设计及概算批复。2024 年 10 月 11 月取得海南省预算评审中心关于海南省安宁医院精神障碍患者康复楼项目预算评审结果的报告

（二）项目资金实际使用情况

项目总投资 14946 万元，其中国家发改委中央预算内投资 12000 万元、省财基建资金 2946.27 万元；

截止 2024 年底项目累计到位资金 4000 万元，其中，到位中央

资金 4000 万元、省财政资金 0 万元，资金到位率 100%。截至 2024 年底，完成资金支出 3452.93 万元，中央资金支出完成率 86%。

（三）项目资金管理情况

根据我院财务管理制度，并结合《海南省政府投资社会领域基本建设项目实行代管制暂行办法（修订）》要求代管单位严格按照各合同的付款条件、节点、金额，认真审核并盖章后报送我院进行支付申请。相关材料须通过我院聘请的项目跟踪审计单位审核后，按照资金支付制度通过各部门审核并上院办会、党委会讨论通过后进行支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据项目建设需要及省发改委对本项目的概算批复，截止 2024 年底，共计完成 19 家单位的招采工作（含代管单位），其中总承包单位、监理单位、概算及清单编制单位、施工图设计单位均由招标代理公司根据要求在全国公共资源交易平台（海南省）进行公开招标。

（二）项目管理情况

1、根据政策文件要求管理。

严格按照《海南省政府投资项目管理办法》、《海南省政府投资社会领域基本建设项目实行代管制暂行办法（修订）》、《海南省重大项目管理办

2、配置专业机构管理。项目建设配置代管、监理、造价咨询和

跟踪审计等单位，建章立制，依据合同、国家及行业管理办法等做好项目进度、投资、质量和安全等监督工作。

3、制定项目计划管理。根据现场实际情况，制定项目施工倒排工期表、人材机、投资、资金等计划推进建设，并按各项计划监督项目建设和资金支出。

4、协助各部门要求落实管理。通过省委省政府、各主管部门等工作部署，落实完成有关项目工作，进一步加强项目监管。

四、项目绩效情况

通过新建海南省安宁医院精神障碍患者康复楼项目，将极大地改善海南省安宁医院治愈患者及亚健康人群康复的基础设施条件及服务水平，其社会效益显著，实现更新升级老旧病房 57 间，床位 132 张，使在册严重精神障碍患者规范管理率达 85%以上，规范服药率达 65%以上。因项目为跨年度项目，于 2024 年 12 月 16 日开工，计划 2026 年 11 月底竣工。项目 2024 年相继完成了项目的前期报规、报建、设计、施工招标、预算评审、施工总承包单位招标及合同签订、办理施工许可证、开展场地平整及施工用电安装等三通一平及施工现场临建建设等工作，目前正在准备开展桩基施工，计划 2025 年完成项目主体封顶，开始内部装修施工；

2024 年度海南省安宁医院精神障碍患者康复楼项目项目资金使用合理，绩效目标建成后基本能实现。下一步将继续优化资金使用和施工进度，确保项目长期效益的发挥。

五、其他需要说明的问题

一是坚决贯彻落实省委省政府及各主管部门工作部署，持续加强对项目质量、安全、进度和投资等监管工作，并根据项目管理办

法及合同，压实代管及各参建单位职责，统筹协调、挂图作战，对标年度投资计划和“信用承诺服务评价制”计划全力推进项目建设，确保项目完成年度目标，资金按计划完成支出。

二是严格按照项目批复内容，持续紧盯施工倒排工期表各项节点抓进度，在保证工程质量和安全的基础上完成项目建设和资金支出，确保项目 2025 年完成地上主体施工封顶、2026 年项目竣工交付。

