

海南省动物疫病防控指挥中心项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

项目以十四五规划代立项，初步设计与概算批复项目总投资 37946.23 万元，项目总建筑面积 23065.80 平方米，地上建筑面积 16263.09 平方米，其中海南省动物疫病预防控制中心 6982.15 平方米，海南省动物疫病预防控制中心兽医实验楼 5503.40 平方米，海口市动物疫病预防控制中心 3759.54 平方米，门房 18.00 平方米；地下建筑面积 6802.71 平方米，主要建设设备房、车库等；同步实施室外管线、围墙、大门等工程。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 产出数量指标为海南省动物疫病防控中心一座、海南省兽医实验楼一座、海口市动物疫病防控中心一座；
2. 自贸港生物风险防控能力显著提升，保障动物源性食品安全；
3. 项目阶段性投资金额不高于 19905 万元。

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）

项目列入 2025 年省重点项目，本单位为业主单位，项目采取代管制，代管单位为海南建设工程股份有限公司，在厅党组领导下、按程序依规开展业务。

（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

项目资金到位 25680.2979 万元，2025 年度预算 12544.8541 万元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：2025 年实际支出 12521.03 万元，执行率 99.81%。具体支出情况：一是支付工程一类费预付款和进度款共计 9474.3333 万元，二是支付施工图设计费、工程监理费等二类费用共计 328.1886 万元，三是支付第一批仪器和操作台柜系统等设备预付款 2718.5090 万元。

（四）项目资金管理情况

项目资金支出工程一类费和二类费按照《厅本级重点项目工程建设资金拨付规程》执行，货物类按照中心采购管理办法执行。

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）

根据项目可研批复，项目设计、施工、监理、重要设备和重要材料必须进行公开招标。

(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)

项目采取代管制, 建立海南省动物疫病防控指挥中心项目代管方案, 同时重大支出报厅党组会议后执行。2025 年厅审计处已委托天职国际会计师事务所开展全面过程审计工作。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况

项目 2025 年 9 月 12 日三栋建筑全部封顶, 完成了第一批仪器设备、实验室台柜和暖通设备的招标工作, 阶段性投资金额 12521.03 万元。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

后续将按照程序开展建设工作, 2026 年 8 月基本完工。10 月全面竣工。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

一是中心已成立项目管理小组, 负责经费使用、物资、服务采购等相关工作的监督, 我中心将按国家有关规定对项目与财务实施严格管理, 根据我中心制定的内控制度专款专用, 合法合规支出。项目采取代管制, 工程一类和二类费用按厅本级重点代管项目工程建设资金拨付程

序、仪器设备采购费用按中心采购管理办法制度执行。

二是 2026 年的项目缺口资金约 0.53 亿元计划申请省级财政资金解决。

海南省动物疫病预防控制中心
2026 年 3 月 10 日