**凤泉区人民医院综合楼项目**

**项目支出绩效监控报告**

一、**项目支出绩效监控工作组织实施情况**

为深入贯彻落实《新乡市凤泉区财政局关于开展2024年财政预算绩效运行监控工作的通知》有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，按照相关要求，本次绩效监控工作于2024年8月30日开展，2024年9月13日完成，由本单位财务科牵头，资金使用科室填写《项目支出绩效监控情况表》，形成《项目支出绩效监控报告》，并提供相关佐证材料。财务科通过查阅相关佐证材料，核实《项目支出绩效监控报告》的准确性、真实性与适当性，形成最终报告。

二、项目预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

本项目年初预算8500万元，调整后预算8500万元，截至2024年7月31日，实际支出600万元，预算执行率为7.06%。预算执行进度与监控时间要求的进度存在偏差。预计年底支出8500万元，预算执行率为100%。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

本项目工作内容为：1.完成凤泉区人民医院综合楼项目地下室工程施工建设面积9341.34㎡；2.完成凤泉区人民医院综合楼项目主体工程施工建设面积18207.36㎡；3.凤泉区人民医院综合楼项目二次结构施工完成率达到90%，截至2024年7月31日，已完成：1.完成凤泉区人民医院综合楼项目地下室工程施工建设面积9341.34㎡；2.完成凤泉区人民医院综合楼项目主体工程施工建设面积18207.36㎡；。

绩效目标实现程度分别为：

1.成本指标-经济成本指标-本年项目支出控制总额：标准值≤8500万元，实现程度≤ 600万元，预计全年能完成目标，偏差原因为财政未拨付款项；

2.产出指标-数量指标-综合楼建设面积：标准值18207.36㎡，实现程度18207.36㎡，预计全年确定能完成目标；

3.产出指标-数量指标-地下室建设面积：标准值9341.34㎡，实现程度9341.34㎡，预计全年确定能完成目标；

4.产出指标-数量指标-二次结构施工完成率：标准值90%，实现程度0%，预计全年确定能完成目标；

5.产出指标-质量指标-竣工部分验收合格率：标准值100%，实现程度100%，预计全年确定能完成目标；

6.产出指标-时效指标-工程完工进度及时率：标准值100%，实现程度100%，预计全年确定能完成目标；

7.效益指标-社会效益-安全事故发生：标准值未发生，实现程度未发生，预计全年确定能完成目标；

三、存在的主要问题及原因分析

截至2024年7月31日，项目存在问题：1.预算执行率偏低，系财政未拨付款项；2.二次结构施工完成率偏差，系前期本项目综合楼主体未封顶，二次结构施工无法开展。

四、下一步改进工作的举措

下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，逐项整改完善，落实工作举措，根据项目计划加强项目管理；规范项目资金管理，强化项目组织协调，充分发挥部门预算资金的使用效益。