**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 新乡市凤泉区应急物资储备及冷链物流保障基地项目

项目单位： 新乡市凤泉区应急管理局

主管部门： 新乡市凤泉区应急管理局

2024年12月

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目规划建设用地面积约 35,000.00 ㎡（合 52.50 亩），总建筑面积约为 55,720.00 ㎡，地上建筑面积约为 54,420.00 ㎡。其中：1#综合楼5,600.00㎡，2#常温库21,500.00㎡（含应急物资储备库9,000.00㎡），3#冷库 13,800.00 ㎡，4#冷库 13,500.00 ㎡；地下一层人防地下室及设备用房 1,300.00 ㎡，门卫 20.00 ㎡。

本项目建设内容主要包括：（1）1 栋 4 层框架结构综合楼，1 栋4 层框架结构常温库，2 栋 3 层框架结构冷库，地下一层人防地下室及设备用房，以及门卫房。（2）变配电、给排水、消防、弱电、制冷机组等主要设备的购置；（3）项目区内室外道路、绿化、给水、排水、电力等配套基础设施的建设。

（二）项目预算安排及使用情况

**表1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额： | 4100.00 | 4100.00 | 2797.00 | 68.22% |
| 政府预算资金 | 4100.00 | 4100.00 | 2797.00 | 68.22% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

（三）资金管理情况表

**表1-2-2 资金管理情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 科学 |  |
| 拨付合规性 | 合规 |  |
| 使用规范性 | 规范 |  |
| 预算绩效管理情况 | 良好 |  |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

（1）冷藏库施工进度达到30%-40%；

（2）办公大楼装修进度达到90%。

2.项目年度绩效目标完成情况

截至2024年12月，已完成：

（1）冷藏库施工进度达到30%；

（2）办公大楼装修进度达到90%。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：凤泉区人民医院综合楼项目绩效自评价结果为:总得分96.8分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 成本指标

本年项目支出控制总额为经济成本三级指标，指标值≤4100万元，完成值2797万元，分值10分，得分10分。

1. 产出指标
2. 冷藏库施工进度为数量指标三级指标，指标值区间值30%-40%，完成值=30%，分值5分，得分5分；
3. 办公大楼装修进度为数量指标三级指标，指标值=90%，完成值=90%，分值5分，得分5分；

（3）竣工部分验收合格率为质量指标三级指标，指标值=100%，完成值=100%，分值10分，得分10分；

（4）分阶段竣工时间为时效指标三级指标，指标值按计划进行，完成值按计划进行，分值10分，得分10分。

1. 效益指标

安全事故发生为社会效益指标三级指标，指标值安全事故发生，完成值未发生，分值30分，得分30分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算执行率偏低，系财政未拨付款项

（二）改进建议

**1.对项目决策的建议**

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**