**新乡市凤泉区应急物资储备及冷链物流保障基地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4100万元，调整后预算4100万元，截至2024年7月31日，实际支出1897万元，预算执行率为46.27%。预算执行进度与监控时间要求的进度基本存在偏差。预计年底支出2797万元，预算执行率为68.22% 。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

本项目工作内容为：1.冷藏库施工进度达到30%-40%；2.办公大楼装修进度达到90%，截至2024年7月31日，已完成：1.冷藏库施工进度达到16%；2.办公大楼装修进度达到50%。

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≤4100万元，实现程度1897万元，预计全年可以完成目标；

2.产出指标-数量指标-冷藏库施工进度：标准值30%-40%，实现程度16%，预计全年确定能完成目标；

3.产出指标-数量指标-办公大楼装修进度：标准值90%，实现程度50%，预计全年确定能完成目标；

4.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；

5.产出指标-时效指标-分阶段竣工时间：标准值按计划进行，实现程度按计划进行，预计全年确定能完成目标；

6.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：预算执行率偏低，系财政未拨付款项。

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。