**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 凤泉区人民医院综合楼项目

项目单位： 新乡市凤泉区人民医院

主管部门： 新乡市卫生健康委员会

2024年12月

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目规划用地面积约 20,954.16m²，规划建设一栋 12 层综合楼，两层地下室和室外配套设施。总建筑面积 27,548.70m²，其中，地上建筑面积 18,207.36m²，地下建筑面积 9,341.34m²。

建设内容主要有综合楼一栋，其中 1~2 层为急救中心和病房门厅，3~10 层为病房区，11~12 层为业务管理用房；地下室，包含地下一层机动车库，地下一层非机动车库，地下二层机动车库和地下站房区，共设机动车停车位 216 个，非机动车停车位 165 个。项目建成后，可新提供床位 300 张。

（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： | 8500.00 | 8500.00 | 8300.00 | 97.65% |
| 政府预算资金 | 8500.00 | 8500.00 | 8300.00 | 97.65% |
| 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）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%。

2.项目年度绩效目标完成情况

截至2024年12月，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㎡；

（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%。

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99.7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≤8500万元，完成值8300万元，分值10分，得分10分。

1. 产出指标
2. 综合楼建设面积为数量指标三级指标，指标值=18207.36㎡，完成值=18207.36㎡，分值3分，得分3分；
3. 地下室建设面积为数量指标三级指标，指标值=9341.34㎡，完成值=9341.34㎡，分值3分，得分3分；
4. 二次结构施工完成率为数量指标三级指标，指标值=90%，完成值=90%，分值4分，得分4分；

（4）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；

（5）工程完工进度及时率为时效指标三级指标，指标值=100%，完成值=100%，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10分，得分30分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（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**