

凤 县 财 政 局

凤县财政局 关于2025年河口镇沙坝村九组水毁道路 修复项目绩效运行监控报告

凤县河口镇人民政府：

为深入贯彻落实预算绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益，根据《凤县全面实施预算绩效管理实施方案》及《凤县财政局关于开展2025年度事中绩效监控工作的通知》（凤财发〔2025〕103号）相关规定，我局对你单位实施的2025年河口镇沙坝村九组水毁道路修复项目开展了事中绩效监控。现将监控情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目属农村基础设施修复工程，重点解决沙坝村九组因水毁造成的道路通行安全问题。项目通过修复道路路基、硬化路面及修筑护坡等工程措施，恢复并提升当地交通条件。

（二）预算安排

项目总投资60万元，为市级财政安排的农村基础设施专项资金。资金按工程进度和合同约定分期拨付。

（三）绩效目标

通过水毁道路修复，解决沙坝村九组33户群众的生产出行和物资运输问题，改善农村交通条件，促进当地经济发展。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的

围绕预算执行与工程实效开展全过程监控，确保财政资金规范高效使用，及时发现项目实施中的偏差，保障农村基础设施建设项目发挥应有效益。

（二）监控方法

采取实地核查与资料审核相结合方式，通过查阅施工记录、支付凭证、验收资料等，对工程进度、资金使用和建设效果进行综合评价。

（三）监控局限性说明

部分工程资料完整性有待提高，对隐蔽工程质量的判断存在一定局限。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进展

项目已于2025年5月14日完成主体工程建设，具体完成：

1. 修复水泥道路220米（宽3.5米，厚0.18米）
2. 修复路基225米
3. 修筑浆砌石护坡220米（高4米）

（二）预算执行情况

项目预算60万元，已支付54万元，预算执行率90%，资金拨付符合工程进度要求。

（三）目标实现程度

工程实体项目全部完成，初步解决了33户群众的出行运输问题，基本实现预期绩效目标。

四、绩效监控结论

项目预算执行基本规范，工程主体建设按期完成，资金使用符合财政管理规定。但项目验收审计工作滞后，过程资料管理存在不足，需尽快完善后续工作。

五、存在的问题

（一）过程管理不够规范

项目施工日志等过程资料签字不全，未能完整准确反映施工全过程，存在管理漏洞。

（二）项目收尾工作滞后

工程完工后未及时组织竣工验收和决算审计，影响项目完整闭环和资金最终支付。

（三）长效管护机制缺失

项目后期维护责任不明确，管护措施不到位，影响工程效益的持续发挥。

六、财政意见与建议

（一）立即完善项目资料

建议你单位限期补充完善施工过程资料，确保项目档案完整规范，为后续审计验收奠定基础。

（二）加快验收审计进度

尽快组织项目竣工验收和决算审计工作，按规定程序完成剩余资金支付，实现项目完整闭环。

（三）建立健全管护机制

制定道路养护管理办法，明确管护责任主体、资金渠道和工作标准，确保工程长期发挥效益。

（四）强化绩效结果应用

将本次监控结果作为改进项目管理和编制下年度预算的重要依据，提升财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无需其他要说明的问题。

附件：项目支出绩效目标执行监控表



附件2:



项目支出绩效目标执行监控表

(2025 年度)

项目名称		凤县河口镇人民政府		2025年河口镇沙坝村九组水毁道路修复项目		凤县河口镇人民政府					
主管部门		实施单位		年初预算数		1-8月执行数		1-8月执行率			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		60		54		90%			
		其中: 本年一般公共预算拨款		60		54		90%			
		其他资金									
年度总体目标	在沙坝村九组修复长220米、宽3.5米、厚18厘米的水泥道路, 修复225米路基, 修建长220米、高4米、下底0.6米、上底1.2米的浆砌石护坡。项目建成后, 解决沙坝村九组33户群众生产出行运输问题。										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	原因说明	完成目标可能性	改进措施	备注	
产出指标	数量指标	修复水泥道路长度	220m	220m	220m						
		修复路基长度	225m	225m	225m						
		修建浆砌石护坡长度	220m	220m	220m						
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	100%	100%					
项目(工程)完成及时率		100%	100%	100%	100%						
绩效指标	成本指标	财政投入资金	60万元	54万元	60万元	其他	项目还未进行竣工验收				
	经济效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数	28人	28人	28人					
		生态效益指标	受益总人口数	88人	88人	88人					
	可持续性指标	工程设计使用年限	≥30年	≥30年	≥30年						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%						
	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	≥95%							
项目资金管理存在的问题											
改进项目资金管理的措施											

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。