

凤 县 财 政 局

凤县财政局 关于2025年留凤关镇孔家庄村林麝养殖 项目绩效运行监控报告

凤县留凤关镇人民政府：

为深入贯彻落实全面预算绩效管理要求，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年留凤关镇孔家庄村林麝养殖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

本项目属乡村振兴产业扶持项目，通过发展林麝特色养殖产业，壮大村集体经济，促进农民增收。项目由留凤关镇孔家庄村具体实施，计划购置林麝30只，建立规范化养殖体系。

（二）预算安排

项目总投资103.8万元，为县级财政安排的扶持壮大村级集体经济专项资金。资金按项目实施进度分阶段拨付。

（三）绩效目标

通过林麝养殖产业发展，预计年增村集体经济收益12万元，带动群众务工增收，并建立“4:3:2:1”收益分配机制（40%公益事业、30%产业发展、20%群众分红、10%风险基金），实现经济效益与社会效益统一。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的

围绕预算执行与产业发展成效开展双监控，确保财政资金精准扶持，及时发现项目实施中的问题，促进特色养殖产业健康可持续发展。

（二）监控方法

采取实地核查与资料审核相结合方式，通过查阅采购合同、支付凭证、养殖记录等资料，对项目进度、资金使用和产业发展效果进行综合评估。

（三）监控局限性说明

林麝养殖具有周期长、见效慢的特点，短期绩效评价存在局限，需结合长期效益进行综合判断。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进展

项目按计划推进，已完成林麝采购20只，占计划数量的66.6%。目前正处于养殖设施完善和饲养管理规范阶段。

（二）预算执行情况

项目预算103.8万元，已支付80万元，预算执行率77%，资金拨付与项目实施进度基本匹配。

（三）目标实现程度

1. 数量指标：林麝采购完成率66.6%
2. 质量指标：已购林麝验收合格率100%
3. 经济效益：初步显现产业带动作用
4. 社会效益：带动本地就业2人，人均增收4000元
5. 群众满意度：达到95%以上

四、绩效监控结论

项目预算执行基本规范，实施进度符合预期，在促进村集体经济发展和农民增收方面初见成效。但林麝养殖产业具有周期性特点，需持续加强精细化管理和风险防控。

五、存在的问题

（一）管理制度建设滞后

项目实施单位未建立健全养殖管理、风险防控等配套制度，项目管理规范化水平有待提升。

（二）过程监管不够到位

项目主管单位对养殖前期准备、技术支撑等关键环节掌握不充分，指导监督的及时性、有效性有待加强。

六、财政意见与建议

（一）完善管理制度体系

建议你单位指导项目实施村建立健全林麝养殖管理制度，明确饲养标准、防疫流程、风险管控等具体要求，提升项目管理规范化水平。

（二）加强全过程监管

建立项目定期报告和实地检查机制，及时掌握养殖进展，协调解决技术难题，确保财政资金发挥应有效益。

（三）注重长期绩效管理

结合林麝养殖周期特点，建立长期绩效跟踪机制，重点关注产业可持续发展能力和带动增收效果。

（四）强化风险防控措施

完善风险基金使用管理办法，制定突发事件应急预案，提升产业抗风险能力，保障村集体资产安全。

七、其他需要说明

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		2025年留凤关镇孔家庄村林麝养殖项目				实施单位		凤县留凤关镇孔家庄村							
主管部门及代码		凤县留凤关镇人民政府				年初预算数		1-7月执行数							
项目资金		年度资金总额: 103.8		1-7月执行数		1-7月执行率		1-7月执行率		全年预计执行率					
103.8		103.8		80		77%		77%		100%					
(元)		其中: 本年一般公共预算拨款		80		77%		77%		100%					
		其他资金													
年度总体目标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注			
成本指标	经济成本指标	投资总额	103.8	80	103.8	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	社会成本指标														
	生态成本指标														
														
	数量指标	购买林麝	30只	20只	30只							是			
产出指标	质量指标	验收合格率	合格	合格	合格							是			
	时效指标	完工及时率	100%	66.60%	100%							是			
														
效益指标	经济效益指标	人均收入提高	有所提高	有所提高	有所提高							是			
	社会效益指标	拉动就业	2人	2人	2人							是			
	生态效益指标	资产收益分配合理性	合理	合理	合理							是			
	可持续性影响指标													
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%							是			
.....															

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: 对相应确定的实现绩效目标的路径, 分别确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预算到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。