

# 凤 县 财 政 局

## 凤县财政局 关于东岭周边儿童营养干预 2024 年度项目 绩效运行监控报告

凤县双石铺镇人民政府：

为全面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年度财政支出绩效运行监控工作的通知》（凤财发〔2025〕103号）相关规定，我局对你单位实施的东岭周边儿童营养干预2024年度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）项目背景

本项目是针对东岭锌业环境污染影响区域实施的专项民生保障项目，旨在通过对受影响区域0-14岁儿童提供营养干预，改善儿童身体素质，维护群众健康权益，促进社会和谐稳定。

#### （二）实施范围

项目覆盖安沟村、兴隆场村0-14岁儿童约288人，按照每人每月不超过150元标准提供营养干预补助。

#### （三）预算安排

项目预算资金52万元，为2025年度一般公共预算拨款，专项用于2024年9-12月营养干预支出。

## 二、绩效监控工作开展情况

### （一）监控目的

通过对项目预算执行和绩效目标实现情况的动态监控，及时发现执行偏差，分析问题成因，确保财政资金规范高效使用，民生政策落到实处。

### （二）监控方法

采取单位自评与财政核查相结合方式，运用目标比较法，通过查阅发放记录、支付凭证等资料，对项目实施进度、资金支付情况和政策效果进行综合分析。

### （三）监控局限性说明

绩效评价受数据来源和时间因素限制，结论主要基于项目实施单位提供的资料形成。

## 三、绩效监控分析

### （一）项目实施进展

项目已完成2024年9-12月营养干预品发放工作，实际支付166,050元，发放率100%，惠及儿童288人，基本实现预期覆盖目标。

### （二）预算执行情况

项目预算52万元，目前实际支付166050元，预算执行率31.93%，支出进度明显滞后于时序进度要求。

### （三）目标实现程度

项目在质量指标、社会效益、生态效益和服务对象满意度方面达到预期效果，但在数量指标完成进度和资金支付时效方面存在明显滞后。

#### **四、绩效监控结论**

项目在保障受影响儿童营养需求、维护社会稳定方面发挥了积极作用，政策效果初步显现。但预算执行率偏低，资金支付进度缓慢，反映出项目实施单位在前期准备和资金支付环节存在明显不足，需要立即改进。

#### **五、存在的问题**

##### **（一）预算执行严重滞后**

项目预算执行率仅为31.93%，远低于正常时序进度，大量财政资金闲置，影响资金使用效益的及时发挥。

##### **（二）项目前期准备不充分**

招投标等前期准备工作耗时过长，导致资金支付相应延迟，暴露出项目实施单位在项目统筹和管理方面存在短板。

#### **六、财政意见与建议**

##### **（一）立即加快预算执行进度**

请你单位尽快完成剩余资金的支付工作，加强与合作方的沟通协调，优化支付流程，确保在1个月内将预算执行率提升至80%以上。

##### **（二）完善项目管理制度**

建立健全项目前期准备工作机制，合理规划项目实施周期，避免因前期工作延误影响财政资金及时支付和使用效益。

### （三）强化绩效主体责任

将预算执行管理纳入绩效考核范围，建立预算执行定期通报机制，对执行不力的项目进行重点督导，确保民生资金及时足额到位。

### 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



## 项目支出绩效目标执行监控表

(2025年度)

东岭周边儿童营养干预2024年度

项目名称		实施单位		安沟村村委会、兴隆场村委会		全年预计执行率				
主管部门及代码		凤县双石铺镇人民政府		1-7月执行数		1-7月执行率				
项目资金		年初预算数		166050		31.93%				
(元)		520000		166050		31.93%				
(万)		0		0		0				
年度资金总额:		0		0		0				
其中:本年一般公共预算拨款		0		0		0				
其他资金		0		0		0				
年度总体目标		全年预计完成情况	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	完成目标可能性	备注
成本指标	经济成本指标									
	社会成本指标									
	生态成本指标									
	.....									
产出指标	数量指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况						
		288人左右	已支出2024年9-12月营养干预166050元,2025年1-4月营养干预161100元暂未支付	适龄人群全覆盖发放					项目招投标流程耗时较长,资金支付相应延迟	√
	质量指标	发放率100%	发放率100%	发放率100%					√	
	时效指标	拨付率100%	执行率31.93%	拨付率100%					√	
	.....									
	经济效益指标									
	社会效益指标	社会稳定性≥99%	社会稳定性≥99%	社会稳定性≥99%					√	
	生态效益指标	生态保护≥95%	生态保护≥95%	生态保护≥95%					√	
	可持续性影响指标									
	.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥95%	满意度≥95%	满意度≥95%					√	
	.....									

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: 对所设定的实现绩效目标的途径, 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。