附件 3

2025 年江华瑶族自治县大圩镇鲤鱼塘完全小学项目支出绩效运行监控报告

根据江华瑶族自治县财政局《关于开展 2025 年度预算支出绩效运行监控工作的通知》精神和“谁支出谁负责”的原则，我校及时进行布置，并组织我校财务、有关人员对我校专项资金的预算执行进度和绩效目标实现进度开展监督和控制，现将运行监控情况报告如下：

一、项目支出基本情况

我校符合项目支出绩效目标执行监控范围的有 2 个项目：农村义务教育营养改善计划，城乡义务教育生均公用经费，项目资金均及时到位，其年度绩效目标是：

农村义务教育营养改善计划专项资金：缓解困难学生生活负担，改善学生营养、增强学生体质。

城乡义务教育生均公用经费：保障城乡义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。

二、绩效运行监控工作开展情况

县财政局财务股明确绩效运行监控任务分工、工作步骤、审核重点及工作要求，协调组织相关业务股室对各自承担的营养餐项目支出开展预算绩效运行监控工作，按照“谁支出，谁负责”的原则，对预算资金绩效目标实现程度、项目实施

进度、资金支出进度等进行阶段性跟踪管理和监督检查，在收集产出指标的执行值、效益指标和满意度指标的实现程度、预算执行单位实际支出情况等信息的基础上，分析填报《项目支出绩效目标执行监控表》，提交绩效运行报告。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

按照年初预算绩效目标设定，截止 9 月 30 日，2 个项目预算内拨款 40.83 万元，项目支付进度 76%，资金支出 31.26 万元。

1. 农村义务教育营养改善计划，预算内拨款 22.71 万元，已支付 19.13 万元。正在实施。

2. 城乡义务教育生均公用经费，预算内拨款 18.12 万元，已支付 12.13 万元。正在实施。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1. 农村义务教育营养改善计划项目：按照设定目标，我校农村义务教育营养改善计划国家试点补助学生数 246 人，均全部享受。改善了学生的营养，增强了学生的体质。

2. 城乡义务教育生均公用经费项目：按照设定目标，我校城乡义务教育生均公用经费按标准足额落实，覆盖全校所有义务教育阶段学生，经费全部用于教学资源补充、校舍日常维护、教学设备更新等方面，保障了学校教育教学活动的有序开展，提升了办学条件与教学保障水平。

四、存在问题及其原因

3. 资金支付进度滞后:截至 9 月 30 日项目支付进度仅 76%,未达预期时间进度。原因是部分采购类支出的审批、招标流程耗时较长，导致资金拨付延迟。

五、有关建议及工作措施

（一）加快资金支付进度，针对采购类支出，提前梳理流程节点，与采购部门、供应商加强沟通，压缩审批、供货周期；每月定期核对资金支出进度，对滞后项及时预警并跟进解决。

（二）进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制,规范项目资金管理,保障项目及时实施完成,发挥预期效益。

（三）重视绩效监控工作，切实发挥绩效监控结果应用的作用，积极把绩效健康结果应用到实际工作中，总结经验和教训，强化财政资金管理工作，提高财政资金使用效益。为了加快支出进度，下一步单位将推进各项工作，加快支出审批流程，确保按实保质完成任务。

江华瑶族自治县大圩镇鲤鱼塘完全小学

2025 年 10 月 29 日