附件：

项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）北洲子镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 服务群众专项经费（含国企退休人员管理工作经费）　 | 预算安排资金(万元) | 67　 | 功能科目编码及名称 | 2129901其他城乡社区支出　　 |
| 项目实施单位 | 北洲子镇人民政府　 | 项目类型 | 延续项目☑ 新增项目□  | 联络人： | 黄志军　 | 联系电话： | 15274759345 |
| 项目概况 | 对银辉社区和宏发社区的所有费用支出：包括社区工资经费，社区活动费用支出，服务群众专项经费 |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | □是 ☑否 □无该项内容 | 是否实施政府采购 |  □是　 ☑否 □无该项内容 |
| 是否实行合同管理制 | □是 ☑否 □无该项内容 | 采购金额 | 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 □无该项内容 |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 该项目已纳入年初预算，无需调整内容或通过其他报批程序及手续　 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 无　 |
| 具体工作措施 | 专项用于社区工资、运行经费支出，按资金拨付进度支付相关费用　　 |
| **分 季 度 执 行 情 况 （一）** |
| 资金安排使用情况（万元） |  | 全年安排资金额 | 第1-2季度 | 第3季度 | 2021年度 |
| 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 累计已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 |
| 资金总额 (=1+2+3) | 67　 | 　67 | 100% | 34 | 50.75% | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：1.财政拨款  | 67　 | 　 67 | 100% | 34 | 50.75% | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2.自有资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其中:事业收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  经营性收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  3.其他  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **监 控 报 告** |
| 产出成果 | 1、社区机构数量2个，工作人员数量23人，1-2季度发放工资总额331630元，稳定了社区人员的工资待遇发放率100%，提高了社区人员的幸福感，更有效的提高了工作效率。2、社区1-2季度运转总额8370元，维持了社区正常运转率100%，切实保障了国家政策的落实到位，确保了专项资金的安全运行率100%. |
| 存在的问题 | 由于1-2月份资金未到，社区支出由镇级自有财力垫付，所以造成部分资金没有对口支出，来弥补镇级自有财力。 |
| 下一步改进意见 | 1.加强财务账务管理，对资金收支建立台账；2.加大宣传力度，加强与部门沟通，树立全员绩效意识；3.规范完善专项资金管理的方式方法确保财政资金规范使用，发挥最大效益。 |

附件：

项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）北洲子镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 　服务群众专项经费 | 预算安排资金(万元) | 119.72　 | 功能科目编码及名称 | 2130705对村民委员会和村党支部的补助　　 |
| 项目实施单位 | 北洲子镇人民政府　 | 项目类型 | 延续项目☑ 新增项目□  | 联络人： | 黄志军　 | 联系电话： | 15274759345　 |
| 项目概况 | 包括村干部工资，组长补贴，村级工作经费，服务群众专项经费　 |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | □是 ☑否 □无该项内容 | 是否实施政府采购 |  □是　 ☑否 □无该项内容 |
| 是否实行合同管理制 | □是 ☑否 □无该项内容 | 采购金额 | 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 □无该项内容 |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 该项目已纳入年初预算，无需调整内容或通过其他报批程序及手续　 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 无　 |
| 具体工作措施 | 专项用于村级工资、运行经费支出，按资金拨付进度支付相关费用　 |
| **分 季 度 执 行 情 况 （一）** |
| 资金安排使用情况（万元） |  | 全年安排资金额 | 第1-2季度 | 第3季度 | 2021年度 |
| 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 累计已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 |
| 资金总额 (=1+2+3) | 119.72　 | 119.72 | 100% | 94.84 | 79.22%　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：1.财政拨款  | 119.72　 | 119.72 | 100% | 94.84　 | 79.22%　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2.自有资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其中:事业收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  经营性收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  3.其他  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **监 控 报 告** |
| 产出成果 | 1、村级机构数量4个，工作人员数量60人，1-2季度发放工资总额615432元，稳定了全村工作人员的工资待遇发放率100%，提高了人员的幸福感，更有效的提高了工作效率。2、全村1-2季度运转总额332968元，维持了全村正常运转率100%，切实保障了国家政策的落实到位，确保了专项资金的安全运行率100%. |
| 存在的问题 | 由于1月资金未到，村里运转经费由镇级自有财力垫付，所以造成部分资金没有对口支出，来弥补镇级自有财力。 |
| 下一步改进意见 | 1.加强财务账务管理，对资金收支建立台账；2.加大宣传力度，加强与部门沟通，树立全员绩效意识；3.规范完善专项资金管理的方式方法确保财政资金规范使用，发挥最大效益。 |

附件：

项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）北洲子镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 其他农村综合改革支出，免费开放三馆补助，工会经费2万元，妇联经费2万元，团委经费2万元,国家退休人员经费　 | 预算安排资金(万元) | 288.56　 | 功能科目编码及名称 | 2130799其他农村综合改革支出　 |
| 项目实施单位 | 北洲子镇人民政府　 | 项目类型 | 延续项目☑ 新增项目□  | 联络人： | 黄志军　 | 联系电话： | 15274759345　 |
| 项目概况 | 其他农村综合改革支出：包括免费开放三馆补助，工会经费2万，妇联经费2万，团委组织工作经费2万　 |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | □是 ☑否 □无该项内容 | 是否实施政府采购 |  □是　 ☑否 □无该项内容 |
| 是否实行合同管理制 | □是 ☑否 □无该项内容 | 采购金额 | 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 □无该项内容 |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 该项目已纳入年初预算，无需调整内容或通过其他报批程序及手续　 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 　无 |
| 具体工作措施 | 专项用于镇级工资、运行经费支出，按资金拨付进度支付相关费用　 |
| **分 季 度 执 行 情 况 （一）** |
| 资金安排使用情况（万元） |  | 全年安排资金额 | 第1-2季度 | 第3季度 | 2021年度 |
| 已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 累计已到位资金（万元） | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 |
| 资金总额 (=1+2+3) | 288.56　 | 133.36 | 46.22% | 130 | 97.48% | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：1.财政拨款  | 288.56　 | 133.36 | 46.22% | 130 | 97.48% | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2.自有资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其中:事业收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  经营性收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  3.其他  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **监 控 报 告** |
| 产出成果 | 1、镇级机构数量12个，工会人员数量115人，其中临聘人员11人，临聘工作人员1-2季度发放工资总额224430元，工会经费拨付20000元，稳定了全镇工作人员的工资待遇发放率100%，提高了人员的幸福感，更有效的提高了工作效率。2、全镇1-2季度运转总额821992元，维持了全镇正常运转率100%，切实保障了国家政策的落实到位，确保了专项资金的安全运行率100%.3、大湖区电排1-2季度支出总额233578，使用率100%. |
| 存在的问题 | 无 |
| 下一步改进意见 | 1.加强财务账务管理，对资金收支建立台账；2.加大宣传力度，加强与部门沟通，树立全员绩效意识；3.规范完善专项资金管理的方式方法确保财政资金规范使用，发挥最大效益。 |