附件：

项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | | 100.5 | | | 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 | | | | 益阳市千山红镇人民政府 | | | 项目类型 | | 延续项目√ 新增项目□ | | | 联络人： | |  | | 联系电话： | | | 0737-2556121 | |
| 项目概况 | | | | 该项目为大通湖区千山红镇农村综合改革支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 内控管理制度、财政管理风险防控办法、财务管理制度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体工作措施 | | | | 专项用于社区工资、运行经费支出，强化财政资金监管，按时间节点及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季度 | | | | 第1-2季度 | | | | | | 第1-3季度 | | | | | |
| 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) | | 100.5 | | 25.13 | 25% | 25.13 | 100% | 50.25 | 50% | 50.25 | | 100% | | 75.38 | | 75% | 75.38 | | 100% |
| 其中：1.财政拨款 | | 100.5 | | 25.13 | 25% | 25.13 | 100% | 50.25 | 50% | 50.25 | | 100% | | 75.38 | | 75% | 75.38 | | 100% |
| 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、社区人员数量24人，社区机构数量3个，社区居民小组数量11个；  2、全社区工资支出发放率100%，社区机构运行率100%；  3、社区机构运行完成时间2023年1月-9月，人员工资发放时间2023年1月-9月；  4、全年工资支出标准约45500元/人，全年行政支出63000/社区，全年民生支出标准200元/人；  5、带动三个社区人员政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展，保证三个社区人员的社会治理治安，保障三个社区人员的生命财产安全，维护三个社区人员的生产生活环境；  6、促进经济文化可持续发展长期有效，促进生态文明环境可持续发展长期有效；  7、公众服务满意率>95%，政府机构人员满意率>95%。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在的问题 | | | 个别开支未严格控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下一步改进意见 | | | 一是强化预算约束，规范资金使用，严格落实中央八项制度，控制费用支出。  二是严格执行预算内的专项预算专项支出，不在预算内的不予支付。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |