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 | 其他农村综合改革支出　 | 预算安排资金(万元) | 555.23　 | 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 | 农村税费改革转移支付，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，大通湖区千山红镇村级服务平台建设等　　 |
| 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 | 专项用于镇级工资、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) | 555.23 | 138.81 | 25% | 133.56 | 96.22% | 277.62 | 50% | 262.97 | 94.72% | 416.42 | 75% | 359.68 | 86.37% |
| 其中：1.财政拨款  | 555.23 | 138.81 | 25% | 133.56 | 96.22% | 277.62 | 50% | 262.97 | 94.72% | 416.42 | 75% | 359.68 | 86.37% |
|  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、大湖区用电水亩面积70351亩，全镇工会人员数量85人，政府机构设置数量12个；2、大湖区电排使用率85%，政府机构运行率100%，全镇工作人员工资发放率100%；3、大湖区水电费完成时效2023年1-9月，工会活动完成时间2023年1月-9月，人员工资发放时效2023年1月-9月；4、全年水费标准约16.5元/亩，全年工会活动经费标准约2400元/人,全年平均在职人员支出金额约81011.31/人；5、带动全镇20000余名人员政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展,保证全镇20000余名人员的社会治理治安，保障全镇20000余名人员的生命财产安全，维护全镇20000余名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 | 指标未全部对标使用，个别开支未严格控制 |
| 下一步改进意见 | 一是加强镇级财务管理，财政预算管理；二是提高镇级财务管理人员水平；三是强化预算约束，规范资金使用，严格落实中央八项制度，控制费用支出。四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。 |