附件：

项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）金盆镇

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | 505.36　 | 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 | 金盆镇人民政府　 | 项目类型 | 延续项目☑ 新增项目□  | 联络人： | 龙杰凯　 | 联系电话： | 　18473759809 |
| 项目概况 | 税费改革转移支付,免费开放三馆补助,阳罗划转水面使用费2万,工会经费2万,妇联经费2万，团委组织工作经费2万，总额275.86万；对村民委员会和村党支部的补助(含服务群众专项经费)150万；城乡社区支出(含服务群众专项经费)67万；动物防疫长效机制1.3万；电排维修费7.2万；招商引资4万； |
| 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 10 万元 实际采购金额 10 万元 □无该项内容 |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 无　 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 金盆镇财务管理实施办法、内控制度、人大批复等。　 |
| 具体工作措施 |  及时编制单位年初预算，按季拨付经费，紧缩各项开支，保证全镇全面工作的正常运行。 　 |
| **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 | 1-2季度 | 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 | 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) | 505.36 | 　505.36 | 　100% | 　128 | 　25.3% | 　505.36 | 　100% | 　253 | 　50% | 　505.36 | 　100% | 　380.5 | 　75.3% |
| 其中：1.财政拨款  | 505.36　 | 　505.36 | 　100% | 　128 | 　25.3% | 　505.36 | 　100% | 　253 | 　50% | 　505.36 | 　100% | 　380.5 | 　75.3% |
|  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63人，其中临聘人员11人，临聘工作人员1-3季度发放工资总额62.2万元，工会经费拨付30万元，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1-3季度运转总额125.63万元，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%。
 |
| 存在的问题 | 不断完善资金收支管理 |
| 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，梳理全员绩效意识；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。 |