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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |