附件：

项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）：大通湖区金盆镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | 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： | | 金盆镇 | | 联系电话： | | | 0737-5610095 | |
| 项目概况 | | | | 2023年度金盆镇其他农村综合改革支出项目，总支出505.36万元，2023年下达资金505.36万元，主要用于其他农村综合改革支出，免费开放三馆补助，工会经费、妇联经费、团委组织工作经费等方面。项目期间为2023年1月-2023年12月。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2024年1-9月未进行项目调整 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 强化财政资金监管、按时按节点支付工作经费。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | 2024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) | | 505.36 | | 252.68 | 100% | 252.68 | 100% | 126.34 | 100% | 126.34 | | 100% | | 505.36 | | 100% | 505.36 | | 100% |
| 其中：1.财政拨款 | | 505.36 | | 252.68 | 100% | 252.68 | 100% | 126.34 | 100% | 126.34 | | 100% | | 505.36 | | 100% | 505.36 | | 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 | | | 数量指标：满足全镇工作正常运行；  质量指标：保障全镇各部门各项工作正常开展；1-12 月运行经费支出完成率 100%；  时效指标：使用时间为 1-12 月，目前完成 1-9 月的使用资金；  成本指标：经费支出≤313.26 万元；  经济效益指标、社会效益指标：促进全镇经济建设有效发展；  生态效益指标：为全镇人民创造更生态宜居的环境；  可持续影响指标：促进经济可持续发展；  社会公众或服务对象满意指标：服务对象满意度≥95%以上。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在的问题 | | | 村级运转经费不足，经济比较薄弱，影响工作开展。项目资金预算不够科学合理，下一步将进一步细化预算，合理规划预算资金使用，提高财政资金使用率。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下一步改进意见 | | | 1.科学合理编制预算，严格执行预算。建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。2.注重提高财务人员综合素质，有效发挥财务监管作用。加强对财务人员的职业道德教育；优化专业知识结构，加强对金融、管理、法律、计算机等方面知识的积累和学习；要加强与相关部门的沟通、协调，及时了解单位管理新动向。3.不断健全落实财务管理制度，形成有效制约制度。所有开支都须列入财务预算中，严格执行各项支出范围和标准。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |