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) | 483.94　 | 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 | 北洲子镇人民政府　 | 项目类型 | 延续项目☑ 新增项目□  | 联络人： | 罗宏　 | 联系电话： | 17873701669 |
| 项目概况 | 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;包括村干部工资，组长补贴，村级工作经费，服务群众专项经费;包括社区工资，社区工作经费，服务群众专项经费　 |
| 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度 | □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 | 　 |
| 具体工作措施 | 专项用于镇级、社区、村级工资、运行经费支出，按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1-2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) | 483.94　 | 241.97 | 　50% | 216.08 | 89.3% | 120.99 | 　25% | 119.23 | 98.55% | 483.94 | 　100% | 　483.94 | 100% |
| 其中：1.财政拨款  | 483.94　 | 241.97 | 　50% | 216.08 | 89.3% | 120.99 | 　25% | 119.23 | 98.55% | 483.94 | 　100% | 　483.94 | 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. 镇级机构数量11个，工会人员数量55人，其中临聘人员7人，临聘、勤杂工作人员2024年度发放工资总额53.27万元，工会经费拨付30.26万元，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，更有效地提高了工作效率；全镇2024年度运转总额135.86万元，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%。防汛抗旱2024年度支出总额25万元，使用率100%。

2、村级机构数量4个，工作人员32人，2024年度发放工资总额137.45万元，稳定了全村工作人员的工资待遇发放率100%，提高了人员的幸福感，更有效地提高了工作效率；全村2024年度运转总额36.44万元，维持了全村正常运转率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%。3、社区机构数量2个，工作人员24人，2024年度发放工资总额47.34万元，稳定了全社区工作人员的工资待遇发放率100%，提高了人员的幸福感，更有效地提高了工作效率；社区2024年度运转总额18.32万元，维持了全社区正常运转率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 | 预算金额大于资金拨付金额，资金拨付不均衡，不利于支出较大金额的项目开展。 |
| 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。4.加大转移支付的力度确保我镇的正常运行。 |