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