附件：

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) | 880.95　 | 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 | 益阳市千山红镇人民政府　 | 项目类型 | 延续项目√ 新增项目□  | 联络人： | 刘庆　 | 联系电话： | 0737-2556121　 |
| 项目概况 | 该项目为大通湖区千山红镇村级服务平台建设农村税费改革转移支付，免费开放三馆补助,工会经费2万，妇联经费2万，团委组织工作经费2万，大通湖区千山红镇村级服务平台建设、病虫害控制（动物防疫长效机制），水利工程运行与维护（电排维修），招商引资等　　 |
| 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 | 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 | 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 | 专项用于镇级、社区、村级工资、运行经费支出，强化财政资金监管，按时间节点及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1-3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 | 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) | 880.95 | 440.48 | 50% | 428.53 | 97% | 660.71 | 75% | 652.13 | 98.7% | 880.95 | 100% | 880.95 | 100% |
| 其中：1.财政拨款  | 880.95 | 440.48 | 50% | 428.53 | 97% | 660.71 | 75% | 652.13 | 98.7% | 880.95 | 100% | 880.95 | 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、大湖区用电水田面积70351亩，全镇工会人员数量83人，政府机构设置数量12个；2、大湖区电排使用率85%，政府机构运行率100%，全镇工作人员工资发放率100%；3、大湖区水电费完成时效2024年1-12月，工会活动完成时间2024年1月-12月，人员工资发放时效2024年1月-12月；4、全年水费标准约16.5元/亩，全年工会活动经费标准约2400元/人；5、村级工作人员数量54人，村级单位数量7个，全村人员人口数量16747人；6、全村工资支出发放率100，村级机构运行率100%；7、村级运行完成时间2024年1-12月，人员工资发放时间2024年1-12月；8、全年行政支出约55000元/村，全年民生支出标准150元/人；9、社区人员数量24人，社区机构数量3个，社区居民小组数量11个；10、全社区工资支出发放率100%，社区机构运行率100%；11、社区机构运行完成时间2024年1-12月，人员工资发放时间2024年1-12月；12、带动全镇20000余名人员政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展,保证全镇20000余名人员的社会治理治安，保障全镇20000余名人员的生命财产安全，维护全镇20000余名人员的生产生活环境；13、促进经济文化可持续发展长期有效，促进生态文明环境可持续发展长期有效；14、公众服务满意率>95%，政府机构人员满意率>95%。 |
| 存在的问题 | 指标未全部对标使用，个别开支未严格控制 |
| 下一步改进意见 | 一是加强镇级财务管理，财政预算管理；二是提高镇级财务管理人员水平；三是强化预算约束，规范资金使用，严格落实中央八项规定，控制费用支出。四是严格执行预算内的专项预算专项支出，不在预算内的不予支付。 |