附件 2:

河坝镇人民政府项目支出
绩效运行监控报告

（其他农村综合改革支出）

一、项目支出基本情况

2025 年度河坝镇其他农村综合改革支出项目，总支出 1126. 5 万元，2025 年下达资金 1126.5 万元。主要用于党政机关干部工资经费，乡镇活动费用支出，服务群众专项经费等方面。项目期间为 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

二、绩效运行监控工作开展情况

该项目严格执行绩效运行监控有关规定，从有效性、及时性和合规性等方面开展绩效监控，绩效监控内容从绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”工作。监控工作由财务部门与业务实施部门协调配合，对照年初批复的绩效目标逐项分析，确保绩效目标按期实现。未发生因监控缺位导致的目标严重偏离或资金闲置问题。

三、绩效运行监控情况

(一) 项目支出预算执行情况

工作经费按季度拨付，工资按月打卡发放。根据河坝镇机关财务管理办法按进度支付费用，按月支付我镇应负担的社会保障支出等，项目支出预算执行情况良好。

(二) 项目支出绩效目标完成情况

维持各办站所工作的正常运行，保证完成区级各项工作安排，保证党员干部的幸福生活 100%。

保障经济平稳运行，不断提高全镇 45600 余名人员的收入和生活水平，带动政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展 100%。

保证全镇 45600 余名人员的社会治安，维护当地社会稳定 100%。改善全镇 45600 余名人员的基础设施建设，推进社会主义新农村建设 100%。

四、存在问题及其原因

在工作管理情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效，在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位，存在问题是项目资金预算不够科学合理。

五、有关建议及工作措施

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。

附件: 项目支出绩效运行监控表

附件：

项目支出绩效运行监控表

填报单位：益阳市河坝镇人民政府

<table>
<tr><td rowspan="3">基本情况</td><td>项目名称</td><td>其他农村综合改革支出</td><td>预算安排资金（万元）</td><td>1126.5</td><td>功能科目编码及名称</td><td colspan="2">2130799</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td>河坝镇财政办公室</td><td>项目类型</td><td>延续项目☑ 新增项目☐</td><td>联络人：</td><td>黄龙球</td><td>联系电话：</td><td>0737-5669666</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">保障村（社区）党支部、村民委员会规范有序运转，扎实推进日常工作落地见效，协助镇党委、政府落实上级部署的各项工作任务；维护全镇各办站所机关工作平稳开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目组织管理情况</td><td>是否实施招投标</td><td colspan="2">☐是 ☐否 ☑ 无该项内容</td><td>是否实施政府采购</td><td colspan="3">☐是 ☐否 ☑ 无该项内容</td></tr>
<tr><td>是否实行合同管理制</td><td colspan="2">☐是 ☐否 ☑ 无该项内容</td><td>采购金额</td><td colspan="3">应采购金额_____万元 实际采购金额_____万元 ☑ 无该项内容</td></tr>
<tr><td>项目调整内容及报批程序和手续</td><td colspan="6">1、大通湖区 2026 年部门预算批复；
2、河坝镇第五届人民代表大会第九次会议通过关于河坝镇 2026 年政府财政预算的决议。</td></tr>
<tr><td>单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">1、制定了《河坝镇镇对村财务结算管理办法）、《2023 年河坝镇机关财务管理办法》
2、中共益阳市大通湖区委组织部印发〈关于调整村干部等人员基本报酬发放标准的通知〉</td></tr>
<tr><td>具体工作措施</td><td colspan="6">工作经费按季度拨付，工资按月打卡发放。根据河坝镇机关财务管理办法按进度支付费用，按月支付我镇应负担的社会保障支出等。s</td></tr>
</table>

分 季 度 执 行 情 况 （一）

		全年安排资金额	第 1 季度				第 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	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
资金安排使用情况（万元）	资金总额 (=1+2+3)	1126.5	281.63	25%	281.63	25%	563.25	50%	563.25	50%	844.86	75%	844.86	75%
	其中：1.财政拨款	1126.5	281.63	25%	281.63	25%	563.25	50%	563.25	50%	844.86	75%	844.86	75%
	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.　开展反邪教、迷信，防诈骗等专题组织会，提高群众认识。 2.　严格执行发展党员程序规定，积极为党培养后力军；定期举行党员大会，组织生活会，强化队伍建设。 3.　范围内开展儿童防溺水、安全生产、交通安全宣传、消防安全宣传等一系列安全宣传工作。 4.　旧坟迁移、道路硬化、道岸绿化、沟渠绿化，不断完善基础设施。 5.　利用沟渠经济、小龙虾、大闸蟹养殖等类型的集体经济。 6.　发展优质稻种植、稻虾套养、脐橙种植，助力脱贫户增收。 7.　完成早稻生产任务，禁止基本农田非粮化、耕地非粮化。 8.　积极走访，主动了解居民问题，信访维稳落实有力，强化群众联系。 9.　人居环境整治，生活垃圾清运，白色垃圾、杂草清理，菜园工程硬化。 10. 带动政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展 100%。 11. 保证社会治理治安 100%。 12. 保障生命财产安全 100%。 13. 维护生产生活环境 100%。 14. 促进经济文化可持续发展长期有效。 15. 促进生态文明环境可持续发展长期有效 16. 社会公众或服务对象满意度 17. 指标公众服务满意率>95%。 18.政府机构人员满意率>95%

存在的问题	基层工作面广线长、任务繁杂，须坚持系统观念，重点领域集中发力，务求实效。
下一步改进意见	税改以来我镇的转移支付一直没提高，现有资金保障难以支撑更多工作有序开展。