益阳南洞庭湖自然保护区大通湖区管理局

项目资金绩效监控情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 游客中心美化绿化（据实） | 预算安排资金(万元) | 50 | 功能科目编码及名称 | 003005 |
| 项目实施单位 | 益阳南洞庭湖自然保护区大通湖区管理局 | 项目类型 | 延续项目□ 新增项目☑  | 联络人： | 益阳南洞庭湖自然保护区大通湖区管理局 | 联系电话： |  |
| 项目概况 | 对游客中心周边草坪绿化及室内装饰 |
| 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 | 无 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 《益阳南洞庭湖自然保护区大通湖区管理局单位政府采购业务内部控制制度》 |
| 具体工作措施 | 项目设计、财评、三重一大会议研究、湖南省政府采购平台采购、合同签订、项目验收、工程结算审计、资金拨付 |
| **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 | 2021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) | 50 | 50 | 100% | 2.3146 | 4.63% | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：1.财政拨款  | 50 | 50 | 100% | 2.3146 | 4.63% | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  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 | 已完成游客中心约1600平方的绿化；游客中心绿化达标率100%；有效的改善了游客服务中心的绿化休闲环境。 |
| 存在的问题 | 1. 游客服务中心装饰装修进度偏慢
2. 资金拨付进度偏慢
 |
| 下一步改进意见 | 1.加强与设计单位的对接，加快推进项目设计方案的出台。2.做好项目施工过程中的质量监督，确保项目按时按质按量完成。3.督促项目结算审计单位，尽快完成绿化部分结算审计，争取资金尽快拨付。 |