附件：

项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）大通湖区发展改革和财政局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 　国库集中支付电子化管理运营费专项 | 预算安排资金(万元) | 50 | 功能科目编码及名称 | 2010602 |
| 项目实施单位 | 大通湖区发展改革和财政局 | 项目类型 | 延续项目☑ 新增项目□ | 联络人： | 区发改财政局 | 联系电话： | 07375661595 |
| 项目概况 | 根据《湖南省预算管理一体化系统特定财政区划实施方案》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《湖南省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》有关要求，为进一步推进预算管理制度改革，实现预算一体化系统全面覆盖，提噶财政预算管理规范化、标准化、自动化水平，实现各级预算数据的升级集中和上下贯通，对预算一体化管理系统进行建设和运行维护。 |
| 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 |  |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 服务合同、财务管理制度 |
| 具体工作措施 | 严格按合同约定及时支付各项一体化系统升级改造费、系统运行维护费、系统服务费等 |
| **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季度 | 第2季度 | 第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 |
| 资金总额 (=1+2+3) | 50 | 　0 | 0% | 　0 |  | 　0 | 0% | 　0 |  | 　50 | 　100% | 　8.83 | 17.66% |
| 其中：1.财政拨款  | 50 | 　0 | 0% | 0 |  | 　0 | 0% | 0 |  | 　50 | 　100% | 　8.83 | 17.66% |
|  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 | 数量指标：1-9月系统运行完好，每月一维护。 质量指标：保障系统正常运行，系统运行完好率100%，运行通畅率100%，维护及时率100%。时效指标：资金使用时间为1-12月。社会效益指标：保障全局相关工作及时完成。社会公众对服务满意指标：服务对象满意度95%以上。 |
| 存在的问题 | 1. 预算执行进度偏慢；2. 预算一体化管理专业性有待继续加强。 |
| 下一步改进意见 | 1. 做好系统机房升级提质改造等各项工作；
2. 加强网络、系统运行维护管理及机房硬件设施设备管理；
3. 做好日常巡检，发现问题及时处理，确保系统的正常运行。
 |