附件：

项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）益阳市大通湖区农业农村和水利局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 现代农业专项　 | 预算安排资金(万元) | 　52.05 | 功能科目编码及名称 | 2130102农业农村（一般行政管理事务）　 |
| 项目实施单位 | 区农业农村和水利局　 | 项目类型 | 延续项目☑ 新增项目□  | 联络人： | 　 | 联系电话： | 　5661340 |
| 项目概况 | 完成年度现代农业专项（农业、畜牧、水产、渔业、农垦、综合执法、农药管理）经管、土地经营、农垦及合作社工作、产业招商、农产品质量安全监测及监管站建设工作、农业综合开发高标准建设专项工作　 |
| 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 | 财务管理制度、接待管理制度等　 |
| 具体工作措施 | 按照预算要求，满足日常工作所需经费　 |
| **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 | 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 | 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) | 52.05 | 13.01 | 25% | 3.78 | 7.26% | 26.03 | 50% | 10.25 | 19.69% | 52.05 | 75% | 24.46 | 46.99% |
| 其中：1.财政拨款  | 52.05 | 13.01 | 25% | 3.78 | 7.26% | 26.03 | 50% | 10.25 | 19.69% | 52.05 | 75% | 24.46 | 46.99% |
|  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. 大力发展智慧农业，有效对接各项工作；
2. 重视高标准农田建设，完成高标准农田提质改造；
3. 完成综合执法工作.
 |
| 存在的问题 | 1. 年初预算不合理，招待费占比过大；
2. 资金使用效率有待继续提高；
3. 相关股室没有及时提交报账审批手续。
 |
| 下一步改进意见 | 1. 对以前年度支出进行分析，合理安排年初预算；2. 提高各项工作效率；3. 督促相关股室按时报账，及时结算支付各类费用。 |