附件：

项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）：中共益阳市大通湖区纪委

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 纪检监察运行经费　 | 预算安排资金(万元) | 158.9　 | 功能科目编码及名称 | 2011102　 |
| 项目实施单位 | 　大通湖区纪委 | 项目类型 | 延续项目☑ 新增项目□  | 联络人： | 宁茶妮　 | 联系电话： | 19958101822 |
| 项目概况 | 用于案件查办、专项整治、宣传教育等工作及保障机关日常运行。 |
| 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 | 未进行项目调整　 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 大通湖区纪委区监察工委经费支出管理制度　　 |
| 具体工作措施 | 严格执行资金审批程序，做到资金到位及时，支出程序规范；通过对项目支出绩效进行评价，全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，进一步规范项目资金管理。　 |
| **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) | 　158.9 | 　39.7 | 25% | 10.05 | 6.3% | 　79.45 | 　50% | 　49.22 | 30.98% | 　119.2 | 　75% | 　93.21 | 58.66% |
| 其中：1.财政拨款  | 　158.9 | 　39.7 | 25% | 10.05 | 6.3% | 　79.45 | 　50% | 　49.22 | 30.98% | 　119.2 | 　75% | 　93.21 | 58.66% |
|  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 | 开展集中培训5批次、监督检查120余次、印发通报6期、查办案件近40件、案件办结率高于90%、无案件事故发生、成本控制在预算资金内。推进各类专项整治有序进行，严肃查处群众身边的腐败和不正之风，强化政治生态建设，推进党风政风持续好转。 |
| 存在的问题 | 由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，预算编制工作需进一步精细化，项目资金使用的效率还要进一步提高。 |
| 下一步改进意见 | 1.进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。2.加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益。3.加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。 |