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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |