

附件：

项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|------------|---|-----------|----|------------------|--------------|--|
| 基本情况 | 项目名称 | 政府办公厅运行经费 | 预算安排资金(万元) | 313.26 | 功能科目编码及名称 | | 2010302 一般行政管理事务 | | |
| | 项目实施单位 | 中共大通湖区委大通湖区管委会办公室 | 项目类型 | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 项目 <input type="checkbox"/> | 联络人： | 区办 | 联系电话： | 0737-5665020 | |
| | 项目概况 | 区委区管委会办公室政府办公厅运行经费 | | | | | | | |
| 项目组织 管理情况 | 是否实施招投标 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无该项内容 | 是否实施政府采购 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容 | | | | | |
| | 是否实行合同管理制 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容 | 采购金额 | 应采购金额_____万元 实际采购金额_____万元 <input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-----|--------|------|--------|-----|----|--------|--------|------|--------|------|
| 资金总额 (=1+2+3) | 313.26 | 156.63 | 50% | 156.63 | 100% | 78.315 | 25% | 78 | 99.59% | 313.26 | 100% | 313.26 | 100% |
| 其中：1.财政拨款 | 313.26 | 156.63 | 50% | 156.63 | 100% | 78.315 | 25% | 78 | 99.59% | 313.26 | 100% | 313.26 | 100% |
| 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 | <p>数量指标：满足区办工作正常运行；</p> <p>质量指标：保障区办各部门各项工作正常开展；1-12月运行经费支出完成率100%；</p> <p>时效指标：使用时间为1-12月，目前完成1-9月的使用资金；</p> <p>成本指标：经费支出≤313.26万元；</p> <p>经济效益指标、社会效益指标：促进全区经济建设有效发展；</p> <p>生态效益指标：为全区人民创造更生态宜居的环境；</p> <p>可持续影响指标：促进经济可持续发展；</p> <p>社会公众或服务对象满意指标：服务对象满意度≥95%以上。</p> |
| 存在的问题 | <p>由于物价涨幅较大，导致办公费开支增加。</p> |

| | |
|---------|--|
| 下一步改进意见 | 1. 强化预算约束，规范资金使用； 2. 办公费根据工作需要，合理购买办公用品； 3. 严格落实中央八项规定，控制费用支出。 |
|---------|--|

附件：

项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

| | | | | | | | | |
|------|--------|-------------------|------------|--|-----------|----|------------------|------------------|
| 基本情况 | 项目名称 | 公务用车运行经费 | 预算安排资金(万元) | 165.6 | 功能科目编码及名称 | | 2010302 一般行政管理事务 | |
| | 项目实施单位 | 中共大通湖区委大通湖区管委会办公室 | 项目类型 | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 项目 <input type="checkbox"/> | 联络人： | 区办 | 联系电话： | 0737-566502 0 |

| | | | | | |
|-------------------|--|---|----------|---|---|
| | 项目概况 | 区委区管委会办公室公务用车运行经费 | | | |
| 项目组织 管理情况 | 是否实施招投标 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无该项内容 | 是否实施政府采购 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容 | |
| | 是否实行合同管理制 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容 | 采购金额 | 应采购金额_____万元 实际采购金额_____万元 | <input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容 |
| | 项目调整内容及报批程序和手续 | 2024年1-9月未进行项目调整 | | | |
| | 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 大通湖区党政机关公务用车管理办法（试行）、大通湖区公务用车驾驶员管理办法、不相容岗位与职责分离制度、内控管理制度、财政管理风险防控办法、财务管理制度 | | | |
| 具体工作措施 | 严格执行党政机关公务用车管理制度；明确计费标准和结算方式，对车辆使用和公务用车服务平台进行严格管理。 | | | | |
| 分季度执行情况（一） | | | | | |
| 资金安排 | | 全年安排 | 第1-2季度 | 第3季度 | 2024年度 |

监 控 报 告

产出成果

数量指标：全区 27 台公车满足全区领导干部公务用车要求；

质量指标：公车规范使用达 100%，1-9 月小车经费控制率 100%，1-12 月小车经费支出完成率 100%；

时效指标：使用时间为 1-12 月，目前完成 1-9 月的使用资金；

成本指标：经费支出 \leq 165.5 万元；

经济效益指标：促进我区经济建设有效发展；

社会效益指标：规范领导干部公务用车，提升政府公信力；

生态效益指标：规范公务用车，践行绿色出行；

可持续影响指标：规范公务车辆管理，促进党风廉政建设和节约型机关建设；

社会公众对服务满意指标：服务对象满意度 \geq 95%以上。

| | |
|---------|--|
| 存在的问题 | 由于全区各单位用车频繁，使车辆燃油费和维修费大幅度增加。 |
| 下一步改进意见 | <ol style="list-style-type: none">1.进一步严格派车管理；2.严格执行公务用车管理制度；3.严格对公务用车平台的管理；4. 严格执行预算内的专项预算专项支出，不在预算内的不予支付。 |