附件：

项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）益阳市大通湖区审计局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | | | | 审计项目委托业务费 | | | 预算安排资金(万元) | | 300 | | | 功能科目编码及名称 | | | | | 一般行政管理事务 | | | |
| 项目实施单位 | | | | 益阳市大通湖区审计局 | | | 项目类型 | | 延续项目☑ 新增项目□ | | | 联络人： | | | 王佳冰 | | 联系电话： | | 15673788850 | |
| 项目概况 | | | | 审计专项费用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 100.6 万元 实际采购金额 100.6 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 | | | | 财务制度、政府采购内控制度、合同管理制度等。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体工作措施 | | | | 加强财政资金监管，按合同及时支付审计中介费用。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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1-2季度 | | | | 第3季度 | | | | | 2024年度 | | | | | | |
| 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) | | 300 | | 81.75 | 27.25% | 70.67 | 23.56% | 222.88 | 74.29% | 208.58 | | 69.53% | 222.88 | | 74.29% | | 219.01 | | 73.00% |
| 其中：1.财政拨款 | | 300 | | 81.75 | 27.25% | 70.67 | 23.56% | 222.88 | 74.29% | 208.58 | | 69.53% | 222.88 | | 74.29% | | 219.01 | | 73.00% |
| 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 | | | 时效指标：确保2024年度审计项目计划按时完成  数量指标：完成预算执行审计项目2个，经责审计项目2个，政府投资审计项目10个  经济指标：查出违规资金391.50万元，政府投资审计审减工程造价3668万元  质量指标：河坝镇2022年预算执行审计项目荣获湖南省优秀审计项目二等奖  成本指标：保证审计项目开支和审计中介费用支出219.01万元  社会效益指标：移送风腐线索5条，为群众挽回经济损失  社会公众或服务对象满意指标：服务对象满意度≥95%以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在的问题 | | | 支付进度月度不均衡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下一步改进意见 | | | 1. 强化预算支出，规范资金使用 2. 及时报账，确保支付进度月度、季度均衡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |