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
 |