附件：

项目资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）：区民政和人力资源社会保障局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 离休干部二乙伤残医疗费（当年预拨）　 | 预算安排资金(万元) | 50　 | 功能科目编码及名称 | 　2101101 行政单位医疗 |
| 项目实施单位 | 区民政和人力资源社会保障局　 | 项目类型 | 延续项目☑ 新增项目□  | 联络人： | 潘尧　 | 联系电话： | 18273758394 |
| 项目概况 | 离休干部二乙伤残医疗费用2023年度预计50万元，确保离休干部医疗费用的保障 |
| 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 | 区级部门年初预算　 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 益阳市大通湖区管理委员会关于审计查出问题的整改‘回头看’情况汇报　 |
| 具体工作措施 | 区委区管委会高度重视，立即组织区财政和医保等部门认真研究，制定整改方案认真整改。注重建立长效机制，将离休干部、二乙伤残军人医疗费用缺口纳入年度预算安排，年初预先拨付给医保中心50万元，确保不再发生挤占职工医保个人账户基金问题，年底由医保中心与区财政清算，今后每年按以上预拨方式执行。　 |
| **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) | 50 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 |
| 其中：1.财政拨款  | 50 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 |
|  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 | 实际支出率100% |
| 存在的问题 | 无 |
| 下一步改进意见 | 确保离休干部、伤残军人医疗费用正常拨付 |