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 | 优抚支出　 | 预算安排资金(万元) | 300　 | 功能科目编码及名称 | 2080899 其他优抚支出　 |
| 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： | 童顺　 | 联系电话： | 　13873745446 |
| 项目概况 | 用于全区带病回乡退役人员、参战参试退役人员、自主就业退役士兵生活补助、义务兵家属优待金等100%及时足额发放；大学生入伍及边远艰苦地区服役奖励、立功授奖奖励、两节慰问、困难退役军人解困、“边海防”现役军人家属慰问、重点优抚对象死亡抚恤等按政策落实。　 |
| 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 | 项目无调整　 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 无 |
| 具体工作措施 | 1、按实际需求申报；2、严格按专项资金财务管理制度实施；3、全面落实发放到个人的财政资金“一卡通”打卡发放　 |
| **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 | 第2季度 | 第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 | 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　 | 　0 | 　0 | 　50.1376 | 　100% | 　173.8 | 　134% | 　79.11 | 　100% | 　173.8 | 　100% | 　57.68 | 　100% |
| 其中：1.财政拨款  | 300　 | 　0 | 　0 | -50.1376 | -100% | 　173.8 | 　134% | 　79.11 | 100% | 　173.8 | 　100% | -13.1276 | -23% |
|  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 | 1. 参战参试退役人员生活补助375人，及时足额发放100%
2. 带病回乡退伍军人生活补助25人，及时足额发放100%
3. 残疾军人护理费3人，及时足额发放100%
4. 义务兵家庭优待金补贴约44人，及时足额发放100%
5. 重点优抚对象死亡后家属抚恤发放19人（含企业军转干部2人），及时足额发放100%
6. 大学生入伍（体检）和艰苦边远地区奖励约60人，及时足额发放100%
7. 1953年入伍后在企业退休人员生活补助12人，及时足额发放100%
8. 企业退休军转干部补助23人，及时足额发放100%
9. 八一、春节慰问约600人次，及时足额发放100%
10. 其他优抚支出约100人次，及时足额发放100%
 |
| 存在的问题 | 项目实施过程中，有部分内容年度差异较大，无法精准制定年初预算，只能在年度工作中据实申报。 |
| 下一步改进意见 | 1.进一步督促各业务部门及时申报所需资金；2.减少资金拨付流程，加快资金拨付进度，更好的做到及时足额发放；3.落实财务管理制度，要由专业部门专人管理。 |