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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |