

运行监控（跟踪评价）结果应用汇总表

预算主管部门（盖章）：闵行区退役军人事务局

预算单位	项目名称	2024年年初预算数(万元)	预算执行数(万元)	预算执行进度(%)	是否经常性项目(是/否)	是否预算调整(是/否)	调整金额(调增+/调减-)(万元)	跟踪结果	存在问题	纠偏措施	结果实际应用情况
闵行区退役军人事务局	接收安置	2304.9	709.53	30.78%	是	否		运行存在问题	执行率低，因大多数退役士兵9月份才陆续报到，经济补助发放、适应性培训、招聘会等工作才进行	加快项目执行	根据补助发放的时间节点尽快支付，培训和招聘会预估10月底进行，经济补助预计10月底11月初发放。
闵行区退役军人事务局	抚恤补助经费	4704.877025	1458.509676	31.00%	是	是	-888.64	运行存在问题	中央、市拨资金下达量较多，区级预算执行率低，预算剩余资金存在不能执行完毕的可能	及时调减预算，合理合规推进预算执行，确保项目运行正常	认真梳理还需支付使用的情况，在财政关账前有序推进
闵行区退役军人事务局	拥军工作	315.08	117.34	37.24%	是	否	0.00	运行存在问题	执行率低	加快项目执行	已与部队及相关部门进行沟通，关账前完成费用支付。部分项目将于10月完成支付。
闵行区退役军人事务局	思想政治工作	3	0	0	是	否		运行存在问题	执行率低，因根据年度工作安排，主题活动还未开展	计划在10月完成主题活动的组织，切实完成年度工作任务	按照工作计划有序推进，在财政关账有序完成。
上海市闵行区退役军人事务局	政府投资计划项目	144	55.06	38.24%	否	是	-15.00	运行存在问题	项目当年预算为144万元，跟踪期执行数为55.06万元，执行率为38.23%，需调减15万，执行率较低。主要是由于历史遗留问题导致烈士陵园没有产权证，无法办理施工许可证。	已于今年6月底完成不动产权属登记，7月底办理好建筑工程施工许可证，8月初开工建设。竣工验收后加快项目执行。	项目处于竣工验收阶段，将加快预算执行，从而提高项目执行率。
闵行区退役军人事务局	残疾人就业保障金	2.5	0	0	是	否	0.00	运行存在问题	执行率低	9月支付残保金	项目已支付。

上海市闵行区退役军人服务中心	服务中心工作经费	36.45	15.91	43.64%	是	是	-10.00	运行存在问题	因2024年市级部门对全国示范型服务中心创建不再作要求，根据最新工作安排，将第三方评估的10万元进行调减	第三方评估10万元作调减；服务中心工作经费下的其他剩余资金尽快筹划使用	第三方评估的10万元已申请全部调减；服务中心工作经费下的其他剩余资金已在筹划和使用中
上海市闵行区军队离退休干部管理服务中心	军队离休干部费用	42.872	27.346	63.79%	是	是	-3.27	运行基本正常	今年去世1位离休干部，补助经费需按人数调减。	及时按照人数调减预算	认真梳理还需执行项目，在关账前有序支付。
上海市闵行区军队离退休干部管理服务中心	军队退休干部费用	12824.57	7983.63	62.25%	是	是	-19.42	运行正常	预估接收510位军休干部，实际年初接收493位，需调减预算。	及时按照人数调减预算	认真梳理还需执行项目，在关账前有序支付。
上海市闵行区军队离休干部管理服务中心	军队师职干部医疗财政补助费	527	494.7	93.87%	是	是	-32.30	运行正常	今年转给社保基金资金已划转完毕，剩余资金需做调减。	及时调减预算，合理合规推进预算执行，确保项目运行正常	已执行项目剩余资金不存在使用情况应及时做项目调减
上海市闵行区军队离休干部管理服务中心	残疾人就业保障金	7.2122	6.08235	84.33%	是	是	-1.13	运行正常	今年残保金已缴纳完毕，剩余资金不再使用。	及时调减预算，合理合规推进预算执行。	已执行项目剩余资金不存在使用情况应及时做项目调减。
上海市闵行区烈士陵园	残疾人就业保障金	2.6	2.1	80.77%	是	是	-0.50	运行基本正常	年初预算与预算执行数不符	调减项目预算	已在24年项目意见征询进行预算调减
上海市闵行区烈士陵园	烈士陵园物业经费	171.59	80.47	46.90%	是	是	-2.05	运行基本正常	年初预算与预算执行数不符，预算执行率较低	调减项目预算，加快项目执行	已在24年项目意见征询进行预算调减，于9月支付第三季度款项，预计11月支付第四季度款项。
合计		21086.65123	10950.67803	51.93%			-972.31				

领导（签字）：

负责人（签字）：

填表人（签字）：

填报日期：

备注：汇总包括重点跟踪的所有项目，以及自评中预算执行率45%以下、需要预算调整以及发现重大问题和偏差的项目。