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 | | | | 人力资源和社会保障管理事务运行经费 | | | 预算安排资金(万元) | | 83.4 | | | 功能科目编码及名称 | | | | 2080102 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | | | | |
| 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： | | 秦思敏 | | 联系电话： | | | 15197758520 | |
| 项目概况 | | | | 包含流动人员人事档案基本公共服务、乡村振兴、党建、信访、基金监督、法律顾问、财务顾问、工会、扫黑除恶、健康教育、食品安全、体检、招商引资、劳动仲裁、一元民生保险等工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责全区促进就业工作；统筹推进覆盖城乡多层次社会保障体系，完善组织养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，统筹实施养老保险、失业保险、工伤保险政策；会同有关部门实施全员参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台；负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案；组织实施劳动人事争议调解仲裁，执行劳动关系政策；牵头深化职称制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟定并组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；贯彻执行有关事业单位和机关单位工勤人员收入分配政策；配合有关部门审核纳入区财政统发范的事业单位和机关工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；会同有关部门落实农民工工作的综合政策和规划，推动农民工相关政策的落实。组织实施全省医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控措施；组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策；组织实施全区省定城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等价格管理；依法查处纳入医保范围医疗服务行为和费用的违法违规行为；负责全区医疗保险、生育保险、医疗救助等经办保障业务工作；组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法，完善医疗保障关系转移接续制度；承办职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、大病医疗互助、医疗救助等参保登记和关系建立、中断、转移、接续、终止等经办事务；承办全区医疗保障基金（费）的管理、运营、结算等经办业务 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体工作措施 | | | | 拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责全区促进就业工作；统筹推进覆盖城乡多层次社会保障体系，完善组织养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，统筹实施养老保险、失业保险、工伤保险政策；会同有关部门实施全员参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台；负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案；组织实施劳动人事争议调解仲裁，执行劳动关系政策；牵头深化职称制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟定并组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；贯彻执行有关事业单位和机关单位工勤人员收入分配政策；配合有关部门审核纳入区财政统发范的事业单位和机关工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；会同有关部门落实农民工工作的综合政策和规划，推动农民工相关政策的落实。组织实施全省医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控措施；组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策；组织实施全区省定城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等价格管理；依法查处纳入医保范围医疗服务行为和费用的违法违规行为；负责全区医疗保险、生育保险、医疗救助等经办保障业务工作；组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法，完善医疗保障关系转移接续制度；承办职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、大病医疗互助、医疗救助等参保登记和关系建立、中断、转移、接续、终止等经办事务；承办全区医疗保障基金（费）的管理、运营、结算等经办业务 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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) | | 83.4 | | 20.85 | 25% | 9.27 | 44% | 41.7 | 50% | 29.36 | | 70% | | 62.55 | | 75% | 43.31 | | 69% |
| 其中：1.财政拨款 | | 83.4 | | 20.85 | 25% | 9.27 | 44% | 41.7 | 50% | 29.36 | | 70% | | 62.55 | | 75% | 43.31 | | 69% |
| 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、人员招聘质量100% 2、工会活动率100% 3、驻村工作队服务率100% 4、援助联点帮扶村支持率100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在的问题 | | | 1. 支付进度缓慢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下一步改进意见 | | | 1、加快报账进度，提高资金使用效率 2、合理分配资金计划 3、严格控制经费支出，厉行节约，杜绝浪费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |