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 | 社保、医保运行经费 | 预算安排资金(万元) | 63　 | 功能科目编码及名称 | 　2080109 社会保险经办机构 |
| 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 | 社保中心31.5万、医保中心31.5（含医保参保划转税务及各乡镇）　 |
| 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 | 按要求完成社会保险基金征缴任务，按时足额发放养老金和其他社会保险基金。切实解决群众在就业创业、社会保障等方面的民生问题，加强社会公众对人社部门各项工作的社会满意度　 |
| 具体工作措施 | 按要求完成社会保险基金征缴任务，按时足额发放养老金和其他社会保险基金。切实解决群众在就业创业、社会保障等方面的民生问题，加强社会公众对人社部门各项工作的社会满意度　 |
| **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) | 63　 | 15.75 | 25% | 　7.89 | 50% | 　31.5 | 　50% | 　23.26 | 　74% | 　47.25 | 　75% | 　42.49 | 　90% |
| 其中：1.财政拨款  | 63　 | 15.75 | 25% | 　7.89 | 50% | 　31.5 | 　50% | 　23.26 | 　74% | 　47.25 | 　75% | 　42.49 | 　90% |
|  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、企业养老保险参保率90%以上、退休人员工资发放率100%2、机关事业养老保险参保率90%以上、退休人员工资发放率100%3、城乡居民基本养老保险参保率90%以上、退休人员工资发放率100%4、城乡居民医保参保人数参保率90%以上5、城镇职工参保人数参保率90%以上 |
| 存在的问题 | 1. 支付进度缓慢
 |
| 下一步改进意见 | 1、合理分配资金计划2、严格控制经费支出，厉行节约，杜绝浪费 |