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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |