附件4　2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：林建宇　　联系电话：83219075　　单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	031001		区人社局	党员培训教育经费	办公室	1.60		1.60	0.5	31.25%	活动尚未开展
2	031001		区人社局	就业管理经费	就业促进中心	500.00		500.00	397.14	79.43%	
3	031001		区人社局	就业资金	就业促进中心	3500.00	4364.09	7864.09	3187.15	40.53%	上级拨款较多，活动将于下半年开展
4	031001		区人社局	劳动维权工作经费	监察大队、仲裁院	920.00		920.00	463.43	50.37%	
5	031001		区人社局	人力资源服务费	人力资源和劳动关系服务中心	200		200	193.8	96.90%	
6	031001		区人社局	社保经办机构	登记中心、养老办、失业办、稽信中心	500		500	245.9	49.18%	
7	031001		区人社局	行政事业单位改革及人员考录考察考核培训、人才引进考察调配、职称评审经费	人力资源综合科	53	28	81	65.16	80.40%	
8	031001		区人社局	特殊人群统筹外发放生活补助	养老办	226	180	406	251	61.82%	
9	031001		区人社局	支农返汉人员帮扶资金	办公室	1.749		1.749	0	0	上级尚未拨付配套资金，款项将于年度配套资金到位后一起支付

附表3　　2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人：林建宇　　联系电话：83219075　　单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室、部门或单位	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	031001	区人社局	部门整体	区人社局	13371.59	4879.08	18250.67	7810.6	43%	往来资金5000万元主要用于退还农民工工资保证金，该项年底退还金额较大，上半年相对较少。就业资金上级补助3567万元，三支一扶上级补助259.9万元，这两项主要集中在下半年支付。