附件1：

**部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表**

（ 2018 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | | 东安县人力资源和社会保障局 | | | | | | | | | | 单位负责人 | | | | | 郑剑 | | | | |
| 人员编制数 | | | | 30 | | | | | | | | | | 实有人数 | | | | | 44 | | | | |
| 跟踪期限 | | | | 2018年1月1日至8月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位年度收入** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年初部门预算 | | | | | | | | | | | | | 年初结余 | | | 年中预算调整数 | | | | | | 预算调整率 | |
| 收入合计 | | 预算内拨款 | | | | | | 非税收入 | | | 其他拨款 | |
| 542 | | 524 | | | | | | 18 | | |  | |  | | |  | | | | | |  | |
| **年中预算调整** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （列明年中预算调整内容及金额） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位年度支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 支出合计 | | | | | | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | | | |
| 年初部门预算 | | | | | | 542 | | | | | | 505 | | | | | | 37 | | | | | |
| 实际发生支出 | | | | | | 409 | | | | | | 391 | | | | | | 18 | | | | | |
| 结余 | | | | | | 133 | | | | | | 114 | | | | | | 19 | | | | | |
| **其中：三公经费** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 公务接待费 | | | | 公务用车运行和购置费 | | | | | | 因公出国（境）费 | | | | | | 三公经费合计 | | |
| 年初预算安排数 | | | | | 18 | | | |  | | | | | |  | | | | | | 18 | | |
| 实际发生支出 | | | | | 6 | | | |  | | | | | |  | | | | | | 6 | | |
| 结余 | | | | | 12 | | | |  | | | | | |  | | | | | | 12 | | |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：完成了重点民生实事目标任务及市政府目标任务  目标2：规范了财务制度，提高资金使用效益。完善自身建设。社会保险各项工作稳步推进，按时完成市局布置的社保基金监督管理工作，社保基金安全有效运行。  目标3：完成了人事人才工作、军转安置工作、劳动人事争议仲裁、职业技能鉴定、就业扶贫等工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中 | | 一级指标 | | | | 二级指标 | | | 指标内容 | | | | | | | 指标值 | | | 完成情况 | | | 完成率 |
| 目标1 | | 产出指标 | | | | 数量指标 | | | 城镇新增就业 | | | | | | | 4700人 | | | 4000人 | | | 85% |
| 数量指标 | | | 信息化建设 | | | | | | | 50万人 | | | 53万人 | | | 106% |
| 数量指标 | | | 引进创新科技人才 | | | | | | | 2个 | | | 2个 | | | 100% |
| 效益指标 | | | | 经济效益 | | | 为百姓提供就业创业机会，促进全县经济发展 | | | | | | |  | | |  | | |  |
| 社会效益 | | | 促进就业，确保群众享受社保权利 | | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | | 产出指标 | | | | 数量指标 | | | 基金监管疑点信息处理 | | | | | | | 70% | | | 90% | | | 128% |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |
| 效益指标 | | | | 经济效益 | | | 减少基金损失，降低基金风险 | | | | | | |  | | |  | | |  |
| 社会效益 | | | 社保基金运行安全有效 | | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |
| 目标3 | | 产出指标 | | | | 数量指标 | | | 人事考试 | | | | | | | 100% | | | 100% | | | 100% |
| 数量指标 | | | 军转安置 | | | | | | | 100% | | | 100% | | | 100% |
| 数量指标 | | | 劳动争议仲裁结案 | | | | | | | 90% | | | 100% | | | 111% |
| 效益指标 | | | | 经济效益 | | | 为全县提供人才保障，维护劳动工合法权益 | | | | | | |  | | |  | | |  |
| 社会效益 | | | 为机关事业单位工作人员提供人力资源和社会保障，提高劳动者就业创业能力,全面推进劳动维权 | | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |
| …… | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | | | | 资金使用效益有待提高,预算执行有待加强，预算管理不够精细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整改措施及下一步建议 | | | | 严格财务制度，加强资金审核，加大预算执行力，细化整体预算编制工作，加强局里各股室间的协作联动，确保预算编制精准明细。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 县财政局归口业务股室审核意见 | | | | （公章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 县财政局预算绩效管理股意见 | | | | （公章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报单位：（盖章） 东安县人力资源和社会保障局 金额单位：万元

单位负责人（签章）： 郑剑 填报人（签章）： 黄瑛

联系电话： 15107468619 填报日期： 2018 年 8 月 30 日