附件1：

**部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表**

（ 2018 年度）

填报单位：（盖章） 东安县就业服务管理局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | | 东安县就业服务管理局 | | | | | | | | | 单位负责人 | | | | | 彭江涛 | | | | |
| 人员编制数 | | | | 24 | | | | | | | | | 实有人数 | | | | | 29 | | | | |
| 跟踪期限 | | | | 2018、1、1—2018、7、31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | |
| 290.3674 | | 290.3674 | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |
| **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 | | | | | | 290.3674 | | | | | 290.3674 | | | | | |  | | | | | |
| 实际发生支出 | | | | | | 184.8421 | | | | | 184.8421 | | | | | |  | | | | | |
| 结余 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| **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 | | | | | 6 | | | |  | | | | |  | | | | | | 6 | | |
| 实际发生支出 | | | | | 1.45 | | | |  | | | | |  | | | | | | 1.45 | | |
| 结余 | | | | | 4.55 | | | |  | | | | |  | | | | | | 4. | | |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：创业带动城乡就业；  目标2：新增农村劳动力转移；  目标3：新增创业担保贷款发放；  目标4：控制城镇登记失业率；  目标5：贫困家庭“两后生”技能培训；  目标6：失业保险参保总人数及征缴基金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |  | | | 创业带动城乡就业人数 | | | | | | 3100人 | | | 截止7月底已完成创业带动就业人数2035人 | | | 66％ |
|  | | | 其中带动城镇就业人数 | | | | | | 1550人 | | | 截止7月底已完成创业带动城镇就业人数1023人 | | | 66％ |
| 效益指标 | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | | 产出指标 | | | |  | | | 新增农村劳动力转移就业人数 | | | | | | 4000 | | | 截止2018年7月底，已完成创业带动就业人数2800人 | | | 70％ |
|  | | | 其中新增贫困劳动力转移就业人数 | | | | | | 800 | | | 截止2018年7月底已完成新增贫困劳动力转移就业人数680人 | | | 85％ |
| 效益指标 | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 目标3 | | 产出指标 | | | |  | | | 新增创业担保贷款发放 | | | | | | 6500万元 | | | 2018年1-7月，发放创业担保贷款407笔，共计金额4070万元 | | | 63% |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 效益指标 | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 目标4 | | 产出指标 | | | |  | | | 城镇登记失业率 | | | | | | 4.5％以内 | | | 城镇登记失业率3.8% | | | 100％ |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 效益指标 | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 目标5 | | 产出指标 | | | |  | | | 贫困家庭“两后生”技能培训 | | | | | | 100人 | | | 贫困劳动力家庭“两后生”培训65人 | | | 65％ |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 效益指标 | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 目标6 | | 产出指标 | | | |  | | | 失业保险参保总人数 | | | | | | 2.3万人 | | | 截止21018年7月底已完成我县失业保险参保总人数2.3万人， | | | 100% |
|  | | | 失业保险征缴基金 | | | | | | 215万元 | | | 2018年1-7月完成失业保险费征缴140余万元 | | | 65％ |
| 效益指标 | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | | | | 预算完成率有待提高，预算完成率仍有提高空间. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整改措施及下一步建议 | | | | 合理安排预算支出计划，加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

单位负责人（签章）： 彭江涛 填报人（签章）： 雷彩金

联系电话： 4239235 填报日期： 2018 年 8 月 1 日