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