

附件（事中）2-1

玉田县就业服务中心 2024 年预算事中运行绩效 监控报告



玉田县就业服务中心（盖章）

2024 年 4 月 17 日

玉田县就业服务中心

市 著

2024 年度事中运行绩效监控报告

一、预算安排情况

本部门 2024 年度预算总额 2847.01 万元，其中：财政拨款 2847.01 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。包括人员经费 303.79 万元，正常公用经费 26.72 万元，项目经费 2516.5 万元。

二、预算执行情况

1-3 月，本部门预算支出 739.25 万元，预算整体执行率为 25.97%。其中人员经费 91.09 万元，占年初预算 29.98%；正常公用经费 1.57 万元，占年初预算 5.88%；项目经费 646.59 万元，占年初预算 25.69%。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体绩效目标完成情况

年初设定的部门整体绩效目标：一是各项资金按规定用于公益性岗位补贴、就业见习补贴、等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目，二是确保完成年度城镇新增就业目标任务。完成情况：截至 3 月底完成城镇新增就业 2075 人，占全年任务目标 7780 人的 26.67%，超过时间任务比，各项

支持均符合政策支出范围。

（二）项目绩效目标完成情况

1、就业补助资金项目目标完成情况。年初预算为 2091.91 万元，1-3 月支出 616.51 万元，预算执行率为 29.42%。目标完成情况为：公益性岗位补贴 239 人、就业见习补贴 663 人，资金发放准确率 100%，资金均在规定时间内下达，零就业家庭帮扶率 100%。

2、创业担保贷款贴息及奖补项目目标完成情况。年初预算为 424.59 万元，1-3 月支出 31.08 万元，预算执行率为 7.32%。目标完成情况为：截至 3 月底发放创业担保贷款 笔，万元。

四、存在的问题分析

预算执行和目标实现低于序时进度的项目为办公经费支出，高校毕业生就业将是我中心年内工作重中之重，在下乡调研、政策宣传、政策落实等方面需要将出现更多资金支出，三四季度甚至年末可能出现突击支出情况。

五、整改措施

根据实际需要，开展就业创业服务工作，及时申请办公经费。就业资金方面，对各项补贴逐项对照，以就业见习补贴、公益性岗位补贴、灵活就业社保补贴为重点，逐项督导，加快资金使用进度，确保全年各项工作落到实处。

附件1:

县级部门整体绩效监控情况表

填报单位：玉田县就业服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县就业服务中心	监控时点	2024年4月17日				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：	2847.011032	到位数：	2847.011032	执行数：	739.253964	25.97%	
	其中：财政资金	2847.011032	其中：财政资金	2847.011032	其中：财政资金	739.253964		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	城镇新增就业7780人，失业人员再就业1306人			1-3月完成城镇新增就业2075人，失业人员再就业957人			49.97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数		200	231	115.50%	
			享受就业见习补贴人数		650	663	102.00%	
		质量指标	毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人数		5	0.00%	0.00%	
			就业困难人员享受公益性岗位补贴人数		200	239	119.50%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥98%	100.00%	102.04%	
		成本指标	社会保险补贴人均标准		灵活就业社保补贴不超过缴费的三分之二	未超过	—	
			公益性岗位补贴人均标准		原则上不高于当地最低工资标准	未超过	—	
		效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数		7780	2075	26.67%
				失业人员再就业人数		1306	957	73.28%
				就业困难人员就业人数		500	123	24.60%
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	就业政策满意度		≥90%	100.00%	105.26%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施								

填报人：陈继强

联系电话：6183628