

附件1：

县级部门整体绩效监控情况表

填报单位：怀来县就业服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称		怀来县就业服务中心		监控时点		2021年12月31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：		到位数：		执行数：		96.87%	
	其中：财政资金	1257.09	其中：财政资金	1257.09	其中：财政资金	1217.69		
	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	
	紧紧围绕公共就业服务工作，合理规划收入，仔细支出费用，促进就业政策及管理，健全公共就业服务体系，积极促进社会就业，保持就业形势的基本稳定。			根据年初设定的绩效目标，全年收入金额为1257.09万元，支出金额为1217.69万元，完成预算的96.87%。2021年，我部门积极推进就业服务工作，较好的完成了年初设立的目标。			91%	
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	日开展公共就业服务活动数量		开展公共就业服务活动数量	数量达标	90%	
			完成专项项目数量		完成专项项目数量	数量达标	90%	
		质量指标	开展公共就业服务活动质量		开展公共就业服务活动质量	质量达标	90%	
			完成专项项目质量		完成专项项目质量	质量达标	90%	
		时效指标	开展公共就业服务活动所需经费支出的及时性		开展公共就业服务活动所需经费支出的及时性	及时性达标	90%	
			完成专项项目支出的及时性		完成专项项目支出的及时性	及时性达标	95%	
		成本指标	节约成本效果		节约成本效果	基本达标	90%	
		效益指标	社会效益指标	通过就业政策促进就业工作，促进社会稳定，就业服务水平逐步提高		就业服务水平逐步提高	基本完成	90%
	可持续影响指标		对就业形势的可持续影响性		对就业形势的可持续影响性	基本达标	90%	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		服务群众满意度	服务群众满意度达标	90%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	从预算执行工作情况看，绩效管理意识比往年有较明显的增强，基本能按照有关要求，将绩效理念和方法融入到预算编制、执行、监督全过程。但对照实现“及时纠偏、约束有力，全面覆盖、突出重点，信息共享、运用结果”的预算绩效目标尚有差距，执行过程中发现存在一些问题：绩效目标设置不规范，未细化量化，有些在设置绩效目标值时，缺少对项目效益指标的合理预测。下一步措施：强化预算绩效运行。围绕年初编制的绩效目标，收集项目执行信息并加以梳理、分析，发现绩效目标运行出现偏差时，及时查找原因，提出整改建议，并反馈给项目实施部门，督促整改纠偏。							

填报人：赵宝媛 联系电话：6223762