

财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称：（盖章）

上海市闵行区华漕镇人民政府

项目名称		促进就业专项资金						
预算单位	华漕镇社区事务受理服务中心	具体实施 (内设机构)	华漕镇社区事务受理服务中心	跟踪时段	2024年01月01日 — 2024年08月31日	是否为经常性项目	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
当年预算数 (元)	1,292,595.76	预算执行数 (元)	539,297.76	预算执行进度 (%)	41.72	是否需要预算调整	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
调整后预算数 (元)	592,595.76	调减金额 (元)	700,000.00	调增金额 (元)		事前绩效评估评审 预算(元)	0	
选择重点跟踪 理由	预算执行率偏低							
一、项目基本情况 （包括项目背景概况、预算安排、工作内容和计划时间节点）： 1、项目背景概况：本项目为华漕镇促进就业专项资金，系闵行区人力资源社会保障对各街镇的年度考核核心指标。为进一步贯彻落实《关于推进本区创建促进就业示范社区工作的实施意见》文件精神，经华漕镇人民政府研究，于2011年4月下发《华漕镇创建促进就业示范社区工作实施方案的通知》【闵华府办（2011）9号】，确定镇财政建立促进就业专项资金，资金投入为全镇可用财力的0.5%，列入年度财政预算并实行资金管理、独立核算，实施社保补贴、岗位补贴等促进就业政策。 2、预算安排：项目总预算，185万元；其中，（1）创建充分就业社区就业服务补贴资金8万元；（2）创建充分就业社区社会保险补贴55万元；（3）创建充分就业社区就业活动费60万元；（4）灵活就业征地社保补贴30万元；（5）失业丧劳特困人员补贴32万元。 3、工作内容：就业援助月、大中型城市联合招聘、创业就业指导服务等各类创业就业服务活动；为辖区内的劳动者和用人单位提供创业就业服务；配合区人保局、区就促中心举办各类创业就业活动，具体时间流程以区级主管部门确立为准。 4、计划时间节点：计划于2024年12月31日前完成。								
二、项目具体实施情况 （对照阶段性绩效目标的完成情况）： 1、预算执行情况：年初预算数，1,850,000元；调整后预算数，1,292,595.76元；截止2024年8月31日，预算执行数，539,297.76元；预算执行进度，41.72%，其中：1、充分就业社会保险补贴，328,020.76元；2、灵活就业征地社保补贴，103,220元；3、2023年充分就业活动费，108,057元。 2、阶段性目标完成情况：帮助长期失业青年就业创业人数计划34人，成功就业人数34人；失业人员实现再就业人数计划405人，实际完成人数409人；就业困难人员实现就业人数计划181人，实际完成人数181人，及时有效的开展了促进就业工作。								
三、阶段性跟踪结论： 1、运行正常（执行率和目标完成度均在75%以上） 2、运行基本正常（执行率和目标完成度均在45%以上） 3、运行存在问题（执行率和目标完成度一个指标45%以下） <input checked="" type="checkbox"/> 4、运行存在严重问题（执行率和目标完成度均在45%以下）								
四、绩效跟踪 后项目总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成 <input type="checkbox"/>	有可能完成 <input type="checkbox"/>	确定不能完成 <input type="checkbox"/>				
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/>	有可能完成 <input type="checkbox"/>	确定不能完成 <input type="checkbox"/>				
五、存在问题及改进措施 （包括项目存在哪些方面偏差、问题及改进措施）： 1、存在问题：失业丧劳特困人员补贴、充分就业服务补贴两个子项目费用支付未能按计划进行，2024年充分就业活动费，项目计划实施时间较晚，资金暂未使用，导致预算执行率不足。 2、改进措施：由于2024年充分就业活动费相关配套活动，活动举办条件未成熟，项目无法按计划举行，资金无法使用。根据实际情况，及时根据项目预算资金执行情况调整预算执行计划，调减预算金额700,000.00元，严格按照调整后的预算资金执行计划实施，以确保项目预算及时有效执行。								
主要跟踪指标（结合项目特点选择重点绩效指标）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况	
				应完成的 绩效目标值	完成百分比 或情况描述	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	数量指标	帮助长期失业青年就业创业	34(人)	34	34	0		
		失业人员实现再就业人数	405(人)	405	409	0		
		就业困难人员实现就业人数	192(人)	181	181	0		
	质量指标	成功就业人数	34(人)	34	34	0		
		促进就业工作开展质量	优良	优良	优良	0		
时效指标	促进就业工作开展及时性	每月	每月	每月	0			
效益指标	社会效益指标	就业率提升	提升	提升	提升	0		
	可持续影响指标	建立健全就业服务工作长效机制	建立健全	建立健全	建立健全	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	百分之八十	百分之八十	百分之八十	0		

需要说明的情况：

1、当年预算数情况说明：项目年初预算金额1,850,000元；2024年8月28日调减预算金额557,404.24元，调整后预算金额1,292,595.76元；截止2024年8月31日，预算执行金额539,297.76元；预算执行进度41.72%。

领导（签字）：

绩效负责人（签字）：

经办人（签字）：

填报日期：