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） 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 石期市镇人民政府 | 单位负责人 | 刘海华 |
| 人员编制数 | 82 | 实有人数 | 82 |
| 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 |
| 954.6984 | 884.6984 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **年中预算调整** |
| 年中无调整 |
| **单位年度支出** |
|  | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 年初部门预算 | 954.6984 | 656.6984 | 298.00 |
| 实际发生支出 | 327.7240 | 206.9440 | 120.78 |
| 结余 | 626.9744 | 449.7544 | 177.22 |
| **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 | 27.00 | 10.00 | 0.00 | 37.00 |
| 实际发生支出 | 12.20 | 2.77 | 0.00 | 14.97 |
| 结余 | 14.8 | 7.23 | 0.00 | 22.03 |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：村级公共服务中心建设目标2：加强生态环境建设，完成耕地保有量和基本农田保护面积任务。目标3：本乡镇财政收入同比增长10%以上，公共财政支出完成90%以上 |
| 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 |  | 村级公共服务中心建设 | 22个 | 尚未全部完成 | 60% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | 产出指标 |  | 完成耕地保有量 |  | 已全部完成 | 100% |
|  | 基本农田保护面积任务 |  | 已全部完成 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 目标3 | 产出指标 |  | 本乡镇财政收入同比增长10%以上 |  | 未完成 | 50% |
|  | 公共财政支出完成90%以上 |  | 未完成 | 40% |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |
| 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）： 填报人（签章）：蒋娟

联系电话： 填报日期： 2018 年 8月 10日