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 | | | | 东安县农村经营服务站 | | | | | | | | | 单位负责人 | | | | | 周海波 | | | | |
| 人员编制数 | | | | 7 | | | | | | | | | 实有人数 | | | | | 10 | | | | |
| 跟踪期限 | | | | 201801-201812 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | |
| 116.9 | | 116.9 | | | | | |  | |  | | 2.7 | | | 8.65 | | | | | | 7.3% | |
| **年中预算调整** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017年绩效考核奖金4.95万元，2017年退休人员一次性生活补助3万元元，2018年度职工工资普调0.7万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位年度支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 支出合计 | | | | | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | | | |
| 年初部门预算 | | | | | | 116.9 | | | | | 116.9 | | | | | |  | | | | | |
| 实际发生支出 | | | | | | 128.25 | | | | | 128.25 | | | | | |  | | | | | |
| 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 | | | | | 3.5 | | | |  | | | | |  | | | | | | 3.5 | | |
| 实际发生支出 | | | | | 2.8 | | | |  | | | | |  | | | | | | 2.8 | | |
| 结余 | | | | | 0.7 | | | |  | | | | |  | | | | | | 0.7 | | |
| 绩效目标完成情况 | 指标1：加快农村产权制度改革。  指标2：切实维护好农民合法权益。  指标3：加快新型农业经营主体培育。  指标4：切实加强农村集体“三资”管理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 质量指标 | | | 建立健全农村土地确权信息应用平台建设，建立农村土地承包经营权管理系统，规范农村土地承包经营权证管理；进一步扩大农村集体产权股份制改革试点。 | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 效益指标 | | | | 社会效益 | | | 农村耕地信息化、标准化，减少土地承包纠纷，加快土地经营权流转。产权制度改革建立符合市场经济要求的农村集体经济运营新机制。 | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | | 产出指标 | | | | 质量指标 | | | 建立健全农民权益维护和农民负担监管长效机制，继续在全县范围内深入开展“雁过拔毛”式腐败问题专项整治活动，重点治理惠农补贴政策落实、强农项目资金申报分配、农村“三资”管理等领域中的“雁过拔毛”式腐败问题。 | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 效益指标 | | | | 社会效益 | | | 切实维护农民权益。 | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 目标3 | | 产出指标 | | | | 数量指标 | | | 发展家庭农场30个，发展专业合作社51个。 | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 效益指标 | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 目标4 | | 效益指标 | | | | 数量指标 | | | 完成15个乡镇农村集体资产清产核资工作。 | | | | | |  | | |  | | |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | | | | 预算执行存在时间延后，三公经费使用节约力度不及往年。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整改措施及下一步建议 | | | | 加强预算管理，规范财务手续，完善内部控制，合理支出，厉行节约，尽最大努力提高资金使用效率。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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）：

联系电话： 填报日期： 年 月 日