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）鹿马桥镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 鹿马桥镇人民政府 | 单位负责人 | 杨剑 |
| 人员编制数 | 76 | 实有人数 | 76 |
| 跟踪期限 | 2018.01.01-2018.07.31 |
| **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 |
| 1141.1 | 1076.1 |  | 65 |  |  |  |
| **年中预算调整** |
| （列明年中预算调整内容及金额） |
| **单位年度支出** |
|  | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 年初部门预算 | 1141.1 | 833.1 | 308 |
| 实际发生支出 | 411.7431 | 411.4681 | 0.275 |
| 结余 | 729.3569 | 421.6319 | 307.725 |
| **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 | 23 | 5 |  | 28 |
| 实际发生支出 | 3.8 | 3.5 |  | 7.3 |
| 结余 | 19.2 | 1.5 |  | 20.7 |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：目标2：目标3：…… |
| 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 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | 产出指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 目标3 | 产出指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  存在问题及绩效目标出现偏差的原因 |  |
| 整改措施及下一步建议 |  |
| 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：2018年 8 月 31日