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 | 东安舜皇山国家森林公园管理局 | 单位负责人 | 周云喜 |
| 人员编制数 | 274 | 实有人数 | 374 |
| 跟踪期限 | 2018年1-4季度 |
| **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 |
| 3247.1846 | 2792.1846 |  | 455 |  |  |  |
| **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 | 3247.1846 | 3175.1486 | 72 |
| 实际发生支出 | 3479.1846 | 3175.1486 | 304 |
| 结余 | -232 | 0 | -232 |
| **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 | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 实际发生支出 | 35 | 15 | 0 | 50 |
| 结余 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：管理国有林场，保护资源目标2：推进国有林场改革“建设”目标3：打好脱贫攻坚，完成脱贫任务 |
| 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 | 数量指标 | 完成1000亩新造林、3620亩造林抚育、防火线3.6公里砍伐 | 5000亩 | 5000亩 | 100% |
| 时效指标 | 当年完成 | 360天 | 全部结算 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 增加林农就业平台 | 3600工时 | 4000工时 | 100% |
| 时效指标 | 一年 | 360天 | 合计2月时间 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 饮水安全1个，管护站建设3处，森林防火监察建设2处 | 1点5处 | 已分次施工2处 | 60% |
| 时效指标 | 2019年完成 | 730天 | 230天 | 60% |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 1、经营机制得到创新，森林旅游开发，林下经济与特色产业新开辟 | 形成多种经营形式 | 见效果 | 80% |
|  | 2、职工生活得到保障 | 收入增长 | 见效果 | 80% |
|  | 3、森林资源得到保护 | 零采伐 | 见效果 | 100% |
| 目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 2018年脱贫106户，390人 | 2013-2018年 | 逐年收入递增 | 100% |
| 时效指标 | 2018年12月完成 | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 振兴乡村 | 面貌更新 | 逐步实施 | 50% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 其一：预算本应按照改革定编290人预算，县财政对退休人员减编做预算，自有事业收入减少，本负担的人数不变，人员经费有所增长。年终绩效考核奖和退休人员一次性生活补贴一半资金来源是单位负担，在职实发人数比预算多出100人。退休人员350多人。此项经费无保障。其二：改革前单位参保的城镇居民医疗保险，纳入财政预算后，退休职工缴纳职工医保全部由单位负担，此项计算的依据按照工资总额计算，经费多出很多。 |
| 整改措施及下一步建议 | 对国有资产经营抓好管理，控制成本，对行政运行成本控制，主要是三公经费和公务费，厉行节约思想，保民生民本支出，对项目建设做长远规划，延续建设工程，保质量的同时，也相应县委号召。 |
| 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