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 | | | | 南桥镇人民政府 | | | | | | | | | 单位负责人 | | | | | 叶君山 | | | | |
| 人员编制数 | | | | 56 | | | | | | | | | 实有人数 | | | | | 67 | | | | |
| 跟踪期限 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | |
| 856.7373 | | 816.7373 | | | | | |  | | 40 | |  | | |  | | | | | |  | |
| **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 | | | | | | 对附助单位补助支出 | | | | | |
| 年初部门预算 | | | | | | 856.7373 | | | | | 546.7373 | | | | | | 310 | | | | | |
| 实际发生支出 | | | | | | 856.7373 | | | | | 546.7373 | | | | | | 310 | | | | | |
| 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 | | | | | 13.5 | | | | 5 | | | | |  | | | | | | 18.5 | | |
| 实际发生支出 | | | | | 12.4 | | | | 4.2 | | | | |  | | | | | | 16.6 | | |
| 结余 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：优化经济发展环境，加强镇域经济建设  目标2：注重民生保障，服务群众  目标3：加强社会管理，确保社会稳定  目标4：加大管理力度，强化依法行政能力。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |  | | | 保障在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序 | | | | | |  | | | 已完成 | | | 100% |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 效益指标 | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | | 产出指标 | | | | 信息公示 | | |  | | | | | | 22个村及镇政府均已切实落实信息公示 | | | 100% | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 效益指标 | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 目标3 | | 产出指标 | | | | 立足服务民生，提高服务质量 | | |  | | | | | | 服务大厅开设多个服务窗口，为群众办事 | | | 100% | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 效益指标 | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| …… | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | | | | 一是工作有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整改措施及下一步建议 | | | | 针对存在的问题建议在平时工作中进一步加强对绩效目标监控重视，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈。制定合理有效的绩效目标监控机制，保证各预算绩效指标利实施。对资金的使用管理 绩效运行监控 工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市财政局归口业务科室审核意见 | | | | （公章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市财政局预算绩效管理科意见 | | | | （公章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

单位负责人（签章）： 叶君山 填报人（签章）： 易小艳

联系电话： 0746-4426168 填报日期：2018 年 8 月 25 日