

附件2:

且末县塔提让镇人民政府整体支出绩效监控情况表

填报单位(公章): 且末县塔提让镇人民政府

金额单位: 万元

一、基本情	部门单位名	且末县塔提让镇人民	监控时点	2020年01月-06月			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	871.02	到位数:	507	执行数:	487.5	56%
	其中: 财政资金	871.02	其中: 财政资金	507	其中: 财政资金	487.5	
	其他	0	其他	0	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	目标1: 按时足额发放单位干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金			截止2020年6月底完成足额发放上半年工资, 顺利开展上半年工作。		69%	
	目标2: 顺利开展单位各项工作正常运行						
	目标3: 保障塔提让镇各项工作顺利开展。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	镇村在职人员数量(人)	177	177	100%	
			退休人员数量(人)	6	6	100%	
			社会福利和救助补助人数(人)	108	112	100%	
			行政村数(个)	5	5	100%	
			村级食堂就餐人数(人)	89	89	100%	
		时效指标	文化活动宣传情完成情况	95%	10%	11%	
			各项补助按时发放率	95%	53%	55%	
			困难群众慰问解决及时率	97%	51%	53%	
		成本指标	工资福利支出费用(万元)	737	433	59%	
			商品服务支出费用(万元)	133	55	41%	
	效益指标	经济效益指标	村民生产总值比上年增长	10%	4%	40%	
		社会效益指标	群众的幸福感和获得感	97%	97%	100%	
		生态效益指标	全乡环境优化	显著提高	显著提高	50%	
			全镇人居环境整治完成率	95%	65%	56%	
		可持续影响指标	干部职工工作的积极性	明显提高	未到监控节点	/	
			干部职工生活质量	进一步提高	未到监控节点	/	
	满意度指标	满意度指标	群众对政府解决困难的满意度	98%	未到监控节点	/	
			在职退休人员工资保障的满意度	98%	未到监控节点	/	
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	<p>我镇结合整体实际情况, 严格按照预算标准开展各类支出支付, 确保了我镇各类支出准确、严谨。但是根据上半年支出情况来看, 预算与支出仍存在一定的偏差, 主要存在于以下三点:</p> <p>1、人员不固定。乡村两级人员经常变动, 导致工资及各类福利待遇上下浮动, 与预算存在偏差;</p> <p>2、办公经费与重点工作衔接不完美, 结合今年各类重点工作, 镇村两级物品采购及服务进行临时调整, 导致目标预算与实际支出存在偏差;</p> <p>3、项目中标往往低于预算价格。镇政府经过严格计算审核项目预算, 但通过企业互相竞争招标后, 项目中标价格大多都低于预算价格, 导致项目预算与项目实际支出存在偏差。</p> <p>整改措施: 一是社会福利待遇的加强。加强社会福利待遇能进一步提升人员的稳定性, 确保我乡工资及福利待遇发放更接近预算; 二是将全年重点工作与预算相结合。把握各阶段工作的重点, 结合全年工作重点来提升预算的准确性、真实性; 三是推进与企业的互通。及时与企业进行联系, 掌握当年企业生产价格及进度, 确保更及时高效的完成各类项目进度, 降低与预算的偏差。</p>					

填报人:

王文夫

联系电话:

15366993771