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 | | | | 东安县文化执法大队 | | | | | | | | | 单位负责人 | | | | | 卿克纯 | | | | |
| 人员编制数 | | | | 16 | | | | | | | | | 实有人数 | | | | | 14 | | | | |
| 跟踪期限 | | | | 2018年1-11月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | |
| 172.23 | | 152.23 | | | | | | 20 | |  | |  | | |  | | | | | |  | |
| **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 | | | | | | 172.23 | | | | | 172.23 | | | | | |  | | | | | |
| 实际发生支出 | | | | | | 115.36 | | | | | 115.36 | | | | | |  | | | | | |
| 结余 | | | | | | 56.87 | | | | | 56.87 | | | | | |  | | | | | |
| **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 | | | | | 3.6 | | | |  | | | | |  | | | | | | 3.6 | | |
| 实际发生支出 | | | | | 2.1 | | | |  | | | | |  | | | | | | 2.1 | | |
| 结余 | | | | | 1.5 | | | |  | | | | |  | | | | | | 1.5 | | |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：文化市场繁荣、安全、有序。  目标2：未成年人进入网吧等娱乐场所得到有效控制。  目标3：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约。  目标4：严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 联合公安、消防、工商、电信等部门，开展 文化市场联合执法行动3次以上。 | | | | | | 检查网吧200家以上。检查各类网站130家次以上。 | | | 完成 | | | 100% |
| 质量指标 | | | 切实维护国家文化和意识形态安全。严厉打击通过互联网和手机媒体传播淫秽色情信息行为，深入开展以保护未成年人健康成长为主要内容的文化环保工程，加大对低俗新闻出版作品整治力度。 | | | | | | 营造健康和谐的社会文化氛围。 | | | 完成 | | | 100% |
| 时效指标 | | | 年底完成目标。 | | | | | | 按进度 | | | 完成 | | | 90% |
| 成本指标 | | | 严格控制预算，严格控制“三公经费”支出。 | | | | | | 按进度 | | | 执行中 | | | 90% |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | 促进文化产业健康有序发展，推动文化产业成为 国民经济支柱性产业。 | | | | | | 持续推动 | | | 执行中 | | | 90% |
| 社会效益指标 | | | 文化市场监管做到“全覆盖、查彻底、无盲区、无死角”，切实维护国家文化和意识形态安全。 | | | | | | 营造健康和谐的社会文化氛围，提高文化软实力。 | | | 执行中 | | | 90% |
| 可持续影响指标 | | | 健全现代文化市场体系，完善政策制度保障，提高文化产业规模化集约化专业化水平。 | | | | | | 有效监管，严格执法 | | | 形成职责明确、运转有序、统一高效的监管机制。做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究，提高文化执法水平 | | | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | | 社会公众对文化市场满意度。 | | | | | | 满意度 | | | 满意 | | | 95% |
| 生态效益指标 | | | 净化文化市场生态环境，维护文化市场生态环境安全。 | | | | | |  | | |  | | |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | | 产出指标 | | | | 数量指标 | | | 检查网吧，检查各类网站。 | | | | | | 检查次数 | | | 检查网吧200家以上，检查各类网站130家次以上。 | | | 100% |
| 质量指标 | | | 严厉打击通过互联网和手机媒体传播淫秽色情信息行为，深入开展以保护未成年人健康成长为主要内容的文化环保工程，加大对低俗新闻出版作品整治力度，营造健康和谐的社会文化氛围。 | | | | | | 完成质量 | | | 高 | | | 100% |
| 时效指标 | | | 2018年全面完成指标 | | | | | | 完成度 | | | 按进度 | | | 90% |
| 成本指标 | | | 做到预算支出不超标。 | | | | | | 172.23 | | | 115.36 | | | 66% |
| 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 | | | | 我单位严格按照县财政局的要求和部署，切实加强单位的财务管理，及时安排专人办理绩效考评的组织、编报工作，并按要求对决算进行了公开。但在编制和公开过程中还存在许多不足，今后一定及时改正和不断完善，力争将部门决算、预算、绩效目标考核工作做得更好。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整改措施及下一步建议 | | | | 要进一步规范财务工作，加强预算管理，合理支出，厉行节约，提高资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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