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