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）东安县文体广新局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | | 东安县文体广新局 | | | | | | | | | 单位负责人 | | | | | 黄新国 | | | | |
| 人员编制数 | | | | 54 | | | | | | | | | 实有人数 | | | | | 54 | | | | |
| 跟踪期限 | | | | 1-12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 | |
| 622.98 | | 622.98 | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |
| **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 | | | | | | 622.98 | | | | | 622.98 | | | | | |  | | | | | |
| 实际发生支出 | | | | | | 622.98 | | | | | 622.98 | | | | | |  | | | | | |
| 结余 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | |
| **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 | | | | | 13.5 | | | |  | | | | |  | | | | | | 13.5 | | |
| 实际发生支出 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 结余 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：达到预期提供的公共产品和服务所需投入的资源； 目标2：预期提供的公共产品和服务，包括数量、质量、时效、成本控制等目标；  目标3：预期实现的效益和效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展与影响等目标； 目标4：服务对象或受益人满意度目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 产出指标 | | | | 数量指标 | | | 利用5年左右的时间实现全县乡镇和行政村居文化广场建设全覆盖。 | | | | | | 100% | | | 好 | | | 45% |
| 质量指标 | | | 合格 | | | | | | 100% | | | 好 | | |  |
| 时效指标 | | | 正常 | | | | | | 100% | | | 好 | | | 100% |
| 效益指标 | | | | 社会效益 | | | 保障人民群众基本文化权益，促进社会和谐。 | | | | | | 100% | | | 好 | | | 100% |
| 可持续影响 | | | 提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。 | | | | | | 100% | | | 好 | | | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度 | | | 满意 | | | | | | 100% | | | 好 | | | 100% |
| 绩效目标完成情况 | 目标 | | 产出指标 | | | | 数量指标 | | | 农村文化广场（舞台）建设30个。 | | | | | | 100% | | | 好 | | | 100% |
| 质量指标 | | | 合格 | | | | | | 100% | | | 好 | | | 100% |
| 时效指标 | | | 正常 | | | | | |  | | |  | | |  |
| 效益指标 | | | | 社会效益 | | | 农村文化广场和小舞台建成后显出了大效益，丰富了农村基层群众的文化生活，也成为农村宣传文化的重要阵地，社会效益明显。 | | | | | | 100% | | | 好 | | | 100% |
| 可持续影响 | | | 农村广场文化日益成为中国大部分新农村建设中最活跃的娱乐休闲，发挥促进经济增长、满足群众精神生活需求、激发社会活力等多重作用，在充实地方文化内涵方面起到了显着作用，具有美好而广阔的前景。 | | | | | | 100% | | | 好 | | | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度 | | | 满意 | | | | | | 100% | | | 好 | | | 100% |
| 目标 | | 产出指标 | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 效益指标 | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| …… | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | | | | 后续宣传工作没能很好的跟进。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整改措施及下一步建议 | | | | 加强宣传工作，为老百姓营造良好的文化氛围。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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： 0746—4211206 填报日期： 2018年 12 月 25 日