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 | 东安县移民开发局 | 单位负责人 | 关健 |
| 人员编制数 | 15 | 实有人数 | 13 |
| 跟踪期限 | 2018.1.1-2018.12.31 |
| **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 |
| 178.0301 | 178.0301 |  |  |  |  |  |
| **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 | 178.0301 | 178.0301 |  |
| 实际发生支出 | 178.0301 | 178.0301 |  |
| 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 |
| 年初预算安排数 | 5 |  |  | 5 |
| 实际发生支出 | 5 |  |  |  |
| 结余 |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：保障在职人员的正常办公，生活秩序目标2：围绕目标任务，加强移民安置区和移民库区管理及服务目标3：立足民生，加强移民局服务质量………… |
| 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 | 进度指标 | 在2018年保障移民局各项工作顺利进行 |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本控制在178.03万元 |  |  |  |
| 数量指标 | 保障各项目的基本运转经费需要 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保资金使用效率，保障各项工作顺利进行 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 按照移民局2018年工作计划，加强移民局管理和服务 |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 通过移民群众的技能、技术培训，使广大移民群众对移民局的满意度达到较高水平 |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | 产出指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 预算完成率有待提高 |
| 整改措施及下一步建议 | 合理安排预算支出计划，加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。 |
| 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）： 关健　　 填报人（签章）：吴翠凤

联系电话：0746-4222808 填报日期：2018 年 8 月 30日