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 | 东安县委宣传部 | 单位负责人 | 唐华栋 |
| 人员编制数 | 18 | 实有人数 | 16 |
| 跟踪期限 | 20181.1——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 |
| 229.9021 | 229.9021 |  |  |  |  |  |
| **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 | 229.9021 | 172.9021 | 57 |
| 实际发生支出 | 229.9021 | 172.9021 | 57 |
| 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 | 7.5 | 3.5 | 0 | 11 |
| 实际发生支出 | 7.5 | 3.5 | 0 | 11 |
| 结余 |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：按时完成了县委、县政府交办的各项工作任务。目标2：抓好全县意识形态工作。目标3：抓好全县精神文明建设工作。目标4：办好2017年度武术周活动。 |
| 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 |  | 起草印发县宣传部及办公室文件 | 400 | 300 | 75% |
|  | 各种会议 | 1000 | 700 | 70% |
|  | 编写东安发布 | 1000 | 1000 | 100% |
| 效益指标 |  | 新闻采访 | 1000 | 1000 | 100% |
|  | 编写手机报 | 1000 | 800 | 80% |
|  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | 产出指标 |  | 做好意识形态工作，完成领导交给的任务 | 达标 |  |  |
|  | 做好文明创建工作，完成领导交给的任务 | 达标 |  |  |
|  | 做好禁毒工作，拒绝毒品 | 达标 |  |  |
| 效益指标 |  | 扶贫工作 | 达标 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 满 意 | 达标 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  存在问题及绩效目标出现偏差的原因 |  |
| 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.。认真学习、不断提高服务水平和执政能力； |
| 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）： 王兰芳

联系电话： 13549696890 填报日期： 2018 年 8 月 1 日