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