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） 东安县电影服务管理站 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | | 东安县电影服务管理站 | | | | | | | | | 单位负责人 | | | | | 陈启华 | | | | |
| 人员编制数 | | | | 19 | | | | | | | | | 实有人数 | | | | | 19 | | | | |
| 跟踪期限 | | | | 2018年1月1日到2018年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | |
| 202.7704 | | 202.7704 | | | | | | 0 | | 0 | |  | | |  | | | | | |  | |
| **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 | | | | | | 202.7704 | | | | | 202.7704 | | | | | | 0 | | | | | |
| 实际发生支出 | | | | | | 105.1494 | | | | | 105.1494 | | | | | | 0 | | | | | |
| 结余 | | | | | | 97.621 | | | | | 97.621 | | | | | | 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 | | | | | 4 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 4 | | |
| 实际发生支出 | | | | | 0.55 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0.55 | | |
| 结余 | | | | | 3.45 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 3.45 | | |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和上级有关政策。  目标2：提出放映工作计划，指导基层队伍的建设建议，参与农村公益数字电影的招标及放映。  目标3：编制电影放映计划，并负责组织实施。负责放映设备的养护管理工作，负责对全县488个行政村每村每月放映一场电影的目标任务。  目标4：承担县委、县政府赋予的队全县电影行政管理的日常工作职责；完成电影下乡，宣传工作，做好市调查、积极开发项目、提高社会效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 指标1 | | | 设备检维修 | | | | | | ≥96% | | | 较好 | | |  |
| 指标2 | | | 开发电影市场项目建设 | | | | | | 好 | | | 较好 | | |  |
| 指标3 | | | 加强电影监控检查 | | | | | | 长期 | | | 较好 | | |  |
| 效益指标 | | | | 指标1 | | | 保障放映有序 | | | | | | 长期 | | | 较好 | | |  |
| 指标2 | | | 社会满意度高 | | | | | | ≥90% | | | 较好 | | |  |
| 指标3 | | | 杜绝虚假放映处 | | | | | | ≥99% | | | 较好 | | |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | | 产出指标 | | | | 指标1 | | | 数码设备维修 | | | | | | ≥96% | | | 较好 | | |  |
| 指标2 | | | 完成电影放映任务 | | | | | | 好 | | | 较好 | | |  |
| 指标3 | | | 爱护设备使用年限 | | | | | | 长期 | | | 较好 | | |  |
| 效益指标 | | | | 指标1 | | | 保障放映正常 | | | | | | 长期 | | | 较好 | | |  |
| 指标2 | | | 社会满意度高 | | | | | | ≥90% | | | 较好 | | |  |
| 指标3 | | | 提高放映平台 | | | | | | ≥99% | | | 较好 | | |  |
| 目标3 | | 产出指标 | | | | 指标1 | | | 设备养护维修 | | | | | | ≥96% | | | 较好 | | |  |
| 指标2 | | | 开发电影市场项目建设 | | | | | | 好 | | | 较好 | | |  |
| 指标3 | | | 爱护设备使用年限 | | | | | | 长期 | | | 较好 | | |  |
| 效益指标 | | | | 指标1 | | | 保障放映 | | | | | | 长期 | | | 较好 | | |  |
| 指标2 | | | 社会满意度高 | | | | | | ≥90% | | | 较好 | | |  |
| 指标3 | | | 严格监控杜绝虚假放映 | | | | | | ≥99% | | | 较好 | | |  |
| …… | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | | | | 日常工作运转经费有待控制，办公费支出有所超支，预算编制的合理性有待提高。放映配套资金财政投入太少，项目管理工作有待进一步加强。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整改措施及下一步建议 | | | | **1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。  **2. 加强财务管理，严格财务审核。**项目资金和日常运转经费报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用报账相关程序进行审核、核算、支付，杜绝超支现象的发生。  **3．持续抓好“三公”经费控制管理。**严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。  **4．加强项目进度及竣工验收的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市财政局归口业务科室审核意见 | | | | （公章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市财政局预算绩效管理科意见 | | | | （公章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

单位负责人（签章）： 陈启华 填报人（签章）： 唐玉华

联系电话： 0746- 4216012 填报日期：2018 年 月 日