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） 东莞办事处 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 东莞办事处 | 单位负责人 | 唐仁晖 |
| 人员编制数 | 4 | 实有人数 | 4 |
| 跟踪期限 | 1-10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 |
| 55.4716 | 55.4716 |  |  |  |  |  |
| **年中预算调整** |
| 无 |
| **单位年度支出** |
|  | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 年初部门预算 | 55.4716 | 55.4716 |  |
| 实际发生支出 | 46.6 | 46.6 |  |
| 结余 | 8.8716 | 8.8716 |  |
| **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 | 2 | 3.5 |  | 5.5 |
| 实际发生支出 | 1.8 | 2.4 |  | 4.2 |
| 结余 | 0.2 | 1.1 |  | 1.3 |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：公务接待费支出控制较好目标2：严格控制公务用车运行和购置费支出目标3：引进4家企业到东安落户目标4：部门预、决算按文件精神及时公开 |
| 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 |  | 公务接待费 | 1/2 | 较好 | 50% |
|  | 公务用车运行和购置费 | 2/3.5 | 较好 | 57% |
|  | 部门预决算和三公经费预决算公开 | 1 | 按文件精神及时公开 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 | 引进8家企业落户东安 | 100% | 好 | 100% |
| 社会效益 | 促进就业 | 100% | 好 | 100% |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 100% | 好 | 95% |
| 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 | 招商引资力度需进一步加大，工作经费不足。 |
| 整改措施及下一步建议 | 制订奖惩措施，调动工作人员的积极性。增加财政招商引资投入力度，做好企业落户东安的后期服务工作。 |
| 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）：唐仁晖 填报人（签章）：唐小清

联系电话：13874773555 填报日期： 2018 年 11 月 22 日