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）东安县芦洪市管委会 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 东安县芦洪市管委会 | 单位负责人 | 张学军 |
| 人员编制数 | 5 | 实有人数 | 5 |
| 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 |
| 38.6848 | 38.6848 |  |  |  |  |  |
| **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 | 38.6848 | 38.6848 |  |
| 实际发生支出 | 30.5 | 30.5 |  |
| 结余 | 8.148 | 8.148 |  |
| **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 | 0.6 | 1.9 |  | 2.5 |
| 结余 | 1.4 | 1.6 |  | 3 |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：公务接待费支出控制得好，公务用车运行及购置费控制良好。目标2：政府采购计划执行良好。目标3：部门预算及“三公经费”及时公开。目标4：。 |
| 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 | 3/10 | 好 | 30% |
|  | 公务用车运行及购置费 | 5.4/10 | 好 | 54% |
|  | 部门预算和三公经费预算公开 | 1 | 按文件精神及时公开 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 | 控制支出，节约开支 | 100% | 好 | 100% |
| 社会效益 | 保证单位正常运转 | 100% | 好 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | 产出指标 |  | 执行政府采购计划 | 100% | 好 | 100% |
|  | 单位支出全部实行政府采购 | 100% | 好 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 节约开支 | 100% | 好 | 100% |
|  | 公开，公平、公正采购，杜绝违法行为发生 | 100% | 好 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 目标3 | 产出指标 |  | 部门预算及“三公经费”及时公开 | 100% | 好 | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 服务对象满意 | 100% | 好 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 园区后续服务工作有待进一步提高。没有推行网上办公。 |
| 整改措施及下一步建议 | 制订奖惩措施，调动工作人员积极性。绩效目标必须细化、量化。 |
| 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）张学军 填报人（签章）： 唐小清

联系电话： 15116646102 填报日期： 2018年 11 月 25 日