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） 县统战部 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 县统战部 | 单位负责人 | 李四清 |
| 人员编制数 | 6 | 实有人数 | 7 |
| 跟踪期限 | 2018.1.1-2018.8.31 |
| **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 |
| 133.21 | 133.21 |  |  |  |  |  |
| **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 | 133.21 | 133.21 |  |
| 实际发生支出 | 34.97 | 34.97 |  |
| 结余 | 98.24 | 98.24 |  |
| **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 | 3.5 |  |  | 3.5 |
| 实际发生支出 | 1.4 |  |  | 1.4 |
| 结余 | 2.1 |  |  | 2.1 |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：大力实施“凝心聚力十三五”行动目标2：深化“四同创建”，抓好“基层统战工作提升年活动”目标3：做好港澳台、民族宗教工作…… |
| 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 |  | 服务东安智囊团 | 1 | 1 | 90% |
|  | 5个100工程 | 1 | 1 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | 产出指标 |  | 省级同心乡村 | 1 | 1 | 100% |
|  | 市级同心乡村 | 2 | 2 | 100% |
|  | 县级同心乡村、同心社区、同心项目 | 17 | 17 | 100% |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 目标3 | 产出指标 |  | 党外知识分子活动，“知识力量.看永知永推永” | 3 | 3 | 100% |
|  | “东安县海外人才库”建设 | 1 | 1 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 综合服务水平有待进一步提高； 后勤保障工作有待进一步加强。 |
| 整改措施及下一步建议 | 认真学习、不断提高服务水平和执政能力；加强管理、增收节支，确保政府工作高效运转。 |
| 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）：

联系电话： 填报日期： 年 月 日