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 | 东安县文联 | 单位负责人 | 眭扬眉 |
| 人员编制数 | 3 | 实有人数 | 3 |
| 跟踪期限 | 2018年1月-8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 |
| 39 | 39 |  |  |  |  |  |
| **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 | 39 | 39 |  |
| 实际发生支出 | 28 | 28 |  |
| 结余 | 11 | 11 |  |
| **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 | 1 |  |  | 1 |
| 实际发生支出 | 0.6 |  |  | 0.6 |
| 结余 | 0.4 |  |  | 0.4 |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：为城镇居民提供医疗检查服务目标2：严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。目标3：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约。 |
| 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 |  |  |  | 完成 | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | 产出指标 |  |  |  | 完成 | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 目标3 | 产出指标 |  |  |  | 群众满意 | 99% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 本单位与县财政对编制、送审、批复的要求还存在一定的差距，在今后的工作中努力按照县委、县政府和县财政的要求和规定做好每年的年初预算，并在今后的工作中坚决按预算执行，使我单位的预算数和决算数保持一致。 |
| 整改措施及下一步建议 |  |
| 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）： 蒋艳荣

联系电话： 填报日期：2018 年 11 月 18 日