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） 东安县计生协会 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 东安县计划生育协会 | 单位负责人 | 荣芳春 |
| 人员编制数 | 7 | 实有人数 | 7 |
| 跟踪期限 | 2018年1月-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 |
| 93.0125 | 93.0125 | 0 | 0 | 0 | 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 | 93.0125 | 93.0125 | 0 |
| 实际发生支出 | 65.63 | 65.63 | 0 |
| 结余 | 27.3825 | 27.3825 | 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 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 实际发生支出 | 1.76 | 0 | 0 | 1.76 |
| 结余 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：全心全意服务育龄群众和计划生育家庭目标2：推进生育关怀行动目标3：开展人口计生基层群众自治工作…… |
| 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 |  | 计划生育家庭意外保险 |  | 3月20日已完成 | 100% |
|  | 计划生育家庭健康保险 |  | 5月30日已完成 | 100% |
|  | 世界人口日宣传 |  | 7月30日已完成 | 100% |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | 产出指标 |  | 计划生育贫困家庭慰问 |  | 8月30日已完成 | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 目标3 | 产出指标 |  | 基层能力建设 |  | 6月25日已完成 | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 预算使用有待提高，预算完成率仍有提高空间 |
| 整改措施及下一步建议 | 合理安排预算支出计划，加强预算控制，科学保编制预算，提高预算准确率。 |
| 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）： 填报人（签章）：

联系电话： 0746-4212255 填报日期： 2018 年 8 月 30 日