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）东安县信访局 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 东安县信访局 | 单位负责人 | 唐伟军 |
| 人员编制数 | 16 | 实有人数 | 16 |
| 跟踪期限 | 2018 |
| **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 |
| 183.9271 | 183.9271 |  |  |  |  |  |
| **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 | 183.9271 | 158.9271 | 25 |
| 实际发生支出 | 183.9271 | 158.9271 | 25 |
| 结余 |  |  |  |
| **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 | 5.5 | 3.5 |  | 9 |
| 实际发生支出 | 5.5 | 3.5 |  | 9 |
| 结余 |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：1、负责处理上级领导机关统转信件，接待人民群众来信来访；2、向乡镇场和县直部门交办信访事项，督促检查交办事项的处理落实情况；3、综合反映信访情况，提供信访信息，为县委、县政府决策和指导工作服务；4、协同有关部门处理跨乡镇、跨部门的重大信访问题，协调处理群众越级上访和异常突发性信访事项；5、掌握全县信访工作动态，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部的培训；6、承办县委、县政府交办的其他事项。 目标2：目标3：…… |
| 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 |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 |  |
| 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）：陆家全

联系电话：13874368499 填报日期： 2018 年 11 月30 日