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：东安县机关事务服务中心（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 东安县机关事务服务中心 | 单位负责人 | 夏尊金 |
| 人员编制数 | 16 | 实有人数 | 13 |
| 跟踪期限 | 2018.1-8 |
| **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 |
| 276.1 | 276.1 |  |  |  |  |  |
| **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 | 276.1 | 126.1 | 150 |
| 实际发生支出 | 160.5 | 93.8 | 66.7 |
| 结余 | 115.6 | 32.3 | 83.3 |
| **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 | 0 | 0 | 5 |
| 实际发生支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结余 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：抓服务精管理。重点在改变服务方式、提高服务质量和提升服务队伍形象方面。目标2：抓制度推工作。重点抓好建立健全各项规章制度、完善各项工作流程，加强单位内部绩效考评。目标3：抓项目强保障。 |
| 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 |  | 通过公开招投标，对行政中心四台电梯进行更换； |  | 已公开招标并更换到位。 | 100% |
|  | 协助抓好人民公园提质改造和生态停车场建设工作 |  | 对人民公园道路进行了改造，新建108个生态停车位 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | 产出指标 |  | 做好行政中心办公楼屋顶防漏工作。 |  | 对办公大楼屋顶进行了全面防漏处理 | 100% |
|  | 对行政中心大楼的监控系统重点部位进行了改造 |  | 在一楼、会堂及五、七楼重点部位新装了监控系统 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 目标3 | 产出指标 |  | 对行政中心各会议室进行了升级改造和设备购置 |  | 在各会议室新装了监控系统，新购置了会议桌椅及音响等设备 | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 预算完成率仍有提高的空间。 |
| 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。科学编制预算，提高预算准确率。 |
| 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）：夏尊金 填报人（签章）：陈晓斌

联系电话：4229669 填报日期：2018年8月28日