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）中共东安县委610办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 中共东安县委610办公室 | 单位负责人 | 刘连华 |
| 人员编制数 | 3 | 实有人数 | 3 |
| 跟踪期限 | 2018年1月1日-8月30日 |
| **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 |
| 45.8284 | 45.8284 |  |  |  |  |  |
| 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 | 45.8284 | 45.8284 | 0 |
| 实际发生支出 | 45.8284 | 45.8284 | 0 |
| 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 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 实际发生支出 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 结余 |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：开展对邪教及有害气功组织的调查研究工作，分析情况，总结经验。目标2：指导、协调县直及乡镇场反邪教工作。目标3：协调、组织开展反邪教宣传。 |
| 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 |  | 调查研究、分析情况等 |  |  | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 效益指标 |  | 调查研究、分析情况等 |  |  | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | 产出指标 |  | 指导、协调县直及乡镇场反邪教工作 |  |  | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 效益指标 |  | 指导、协调县直及乡镇场反邪教工作 |  |  | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 目标3 | 产出指标 |  | 协调、组织开展反邪教宣传 |  |  | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 效益指标 |  | 协调、组织开展反邪教宣传 |  |  | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 服务工作有待进一步改进各项制度有待进一步完完善 |
| 整改措施及下一步建议 | 改进服务工作完善各项制度 |
| 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）：刘连华 填报人（签章）： 黄叶飞

联系电话： 4515562 填报日期：2018年8月30日