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） 中共东安县委巡察工作领导小组办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | | 中共东安县委巡察工作领导小组办公室 | | | | | | | | | 单位负责人 | | | | | 邓海祥 | | | | |
| 人员编制数 | | | | 19 | | | | | | | | | 实有人数 | | | | | 19 | | | | |
| 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 | |
| 210.4148 | | 210.4148 | | | | | | 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 | | | | | | 210.4148 | | | | | 210.4148 | | | | | | 0 | | | | | |
| 实际发生支出 | | | | | | 148.30 | | | | | 148.30 | | | | | | 0 | | | | | |
| 结余 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 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 | | | | | 10 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 10 | | |
| 实际发生支出 | | | | | 3 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 3 | | |
| 结余 | | | | | 7 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 7 | | |
| 绩效目标完成情况 | 围绕中心，服务大局，打造县委、县委巡察领导工作小组放心的坚强前哨、巩固后院和核心智库，争当工作效率高、工作质量优的标杆，为全力打造永州次中心、决胜全面建成小康社会提供高品质、前瞻性、个性化服务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |  | | | 1、全年在县委、县委巡察领导小组组织领导下开展常规专项巡察三次以上，准确掌握、第一时间报告重大情况，包括巡察发现的问题和问题线索等信息，为县委、县委巡察领导小组组织及时有效地应对和处置问题提供翔实而准确的第一手资料；2、全年配合好市委巡察办组织开展的市县交叉巡察工作2次以上；3、要做好“总调度”，主动加强上下衔接和左右联系，重点协调好县委、县委巡察领导小组、市委巡察组跟县委四个巡察组，高质量编排好重点工作重大活动预安排，确保各项工作无缝对接，对开展的各轮巡察做好综合协调、后勤保障工作。 | | | | | |  | | | 按进度按时效高质量完成了各项工作任 | | | 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 | | | | 1、因县级财力有限，导致支出没有完全按时间进度完成；有些年初预算经费年底才能拨付到位，导致部分资金支付不及时而出现结余，到下一年度才能予以支付。  2、“三公”经费控制率不高，远远低于年初预算数。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整改措施及下一步建议 | | | | 1、提高预算的准确性。2、资金支付要及时。3、提高资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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）： 曾巧月

联系电话： 0746-4211083 填报日期： 2018 年 8 月30 日