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） 东安县委台湾工作办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 东安县委台湾工作办公室 | 单位负责人 | 廖胜兰 |
| 人员编制数 | 3 | 实有人数 | 2 |
| 跟踪期限 | 2018、1、1—2018、7、31 |
| **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 |
| 28.4652 | 28.4652 |  |  |  |  |  |
| **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 | 28.4652 | 28.4652 |  |
| 实际发生支出 | 18.6340 | 18.6340 |  |
| 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 | 1.2 |  |  | 1.2 |
| 实际发生支出 | 0.5 |  |  | 0.5 |
| 结余 | 0.7 |  |  | 0.7 |
| 绩效目标完成情况 |  |
| 其中 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 完成情况 | 完成率 |
|  | 效益指标 |  | 组织召开台胞台属重点台商座谈会二次 |   | 已完成 | 100% |
|  | 深入开展对台宣传活动 |   | 已完成 | 100% |
| 效益指标 |  | 接待重点回乡台胞台属 |  | 已完成 | 100% |
|  | 联络台湾上层人士 |  | 已完成 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 预算完成率有待提高，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，加强预算的控制。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）： 廖胜兰 填报人（签章）：廖胜兰

联系电话： 4235016 填报日期： 2018 年 12月 6 日