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）东安县工伤保险中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 东安县工伤保险中心 | 单位负责人 | 文远专 |
| 人员编制数 | 6 | 实有人数 | 12 |
| 跟踪期限 |  |
| **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 |
| 101.61 | 101.61 |  |  |  |  |  |
| **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 | 101.61 | 101.61 | 0 |
| 实际发生支出 | 101.61 | 101.61 | 0 |
| 结余 | 0 | 0 | 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 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
| 实际发生支出 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
| 结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：严格控制“三公经费”支出，部门预算及“三公经费”要按文件精神及时公开。目标2：继续进行工伤保险扩面工作，提高县内企业参保率.目标3：全年征缴工伤保险基金600万元。 |
| 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 | 数量指标 | 三公经费3.5万，其中公务接3.5万 |  | 实际支出3.5万 |  |
| 质量指标 | 严格控制支出数量，节约开支 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | 产出指标 | 进度指标 | 按照规划进行工伤保险征缴工作开展 |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
| 目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 全年征缴工伤保险基金600万元 |  | 征缴工伤保险基金645万 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 会计核算制度革，财务人员的变化，无法更快更准确的提供各项数据 |
| 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。加强财务人员的培训，提高工作效率和质量 |
| 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）：文远专 填报人（签章）： 胡宇迪

联系电话：15386307787 填报日期：2018年 12 月 10 日