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） 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 东安县统计局 | 单位负责人 | 奉海军 |
| 人员编制数 | 23 | 实有人数 | 21 |
| 跟踪期限 | 2018年8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 |
| 500.7826 | 500.7826 |  |  |  |  |  |
| **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 | 500.7826 | 500.7826 |  |
| 实际发生支出 | 215.46 | 215.46 |  |
| 结余 | 285.3226 | 285.3226 |  |
| **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 | 9 |  |  | 9 |
| 实际发生支出 | 5.13 |  |  | 5.13 |
| 结余 | 3.87 |  |  | 3.87 |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：完成了上半年各专业企业的新增入统任务，2017年各专业的年报工作目标2：完成了上半年粮食对地调查的早中稻测产工作，城镇、农村住户抽样调查工作目标3：完成了对企业的2017年度投入产出调查目标4：完成了东安县第三次农业普查的数据质量审核、分析、综合利用等工作 |
| 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 |  |  |  |  | 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 | 年度支出列支不及时，记帐不及时，办公费支出有所超支，预算编制的合理性有待提高。 |
| 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）： 填报人（签章）：

联系电话： 填报日期： 年 月 日