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 | 东安县房改办 | 单位负责人 |  |
| 人员编制数 | 9 | 实有人数 | 9 |
| 跟踪期限 | 2018年1-8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 |
| 96.71 | 93.71 | 3 |  |  |  |  |
| **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 | 96.71 | 96.71 |  |
| 实际发生支出 | 59.3 | 59.3 |  |
| 结余 | 37.41 | 37.41 |  |
| **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 |  |  | 1 |
| 实际发生支出 | 0.6 |  |  | 0.6 |
| 结余 | 0.4 |  |  | 0.4 |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：公务接待费支出控制得好。目标2：部门预决算及三公经费预决算公开：按文件精神及时公开。目标3：服务工作做得比较好。 |
| 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 | 三公经费 | 接待费 | 1 | 0.6 | 60% |
| 信息公开 | 部门预算和三公经费预算公开 | 1 | 按文件精神及时公开 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 促进就业，带动当地 经济发展。 | 100% | 好 | 100% |
|  | 服务对象满意 | 100% | 好 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 编制和公开过程中还存在许多不足，今后一定及时改正和不断完善，力争将部门决算工作做得更好。要进一步规范财务工作，加强预算管理，完善内部控制，合理支出，厉行节约，提高资金使用效益。 |
| 整改措施及下一步建议 | 进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。 |
| 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）： 黄爱成 填报人（签章）：易群林

联系电话： 13762997954 填报日期： 2018 年 8 月 30 日