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）东安县紫水湿地公园管理局 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 东安县紫水湿地公园管理局  | 单位负责人 | 张明 |
| 人员编制数 | 6 | 实有人数 | 6 |
| 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 |
| 81.596 | 81.596 |  |  |  |  |  |
| **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 | 81.596 | 31.596 | 50 |
| 实际发生支出 | 61.596 | 31.596 | 30 |
| 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 | 5 | 5 |  | 10 |
| 实际发生支出 | 5 |  |  | 5 |
| 结余 | 0 | 5 |  | 5 |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：对公园进行实时维护目标2：对公园进行实时监测目标3：…… |
| 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 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 因湿地公园迎接省市有关单位验收，专项资金有10万元应采购巡逻车艇，还来不及采购 |
| 整改措施及下一步建议 | 采购巡逻车艇，加大对湿地公园的监测，维护 |
| 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）：陆家全

联系电话：13874368499 填报日期： 2018 年 12 月 31 日