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）东安县民政局 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 东安县民政局 | 单位负责人 | 施祖益 |
| 人员编制数 | 105 | 实有人数 | 105 |
| 跟踪期限 | 2018 |
| **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 |
| 20589.93 | 20589.93 |  |  |  |  |  |
| **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 | 20589.93 | 800.93 | 19789 |
| 实际发生支出 | 20589.93 | 800.93 | 19789 |
| 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 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 实际发生支出 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 |
| 结余 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：执行财政预算，合理配置财政收入支出，确保各项资金及时拨付；目标2：严格按财政支付要求，确保民生资金及项目资金落到实处。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 |  | 民政专项资金 |  | 完成 | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | 产出指标 |  | 民政专项资金 |  | 完成 | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 目标3 | 产出指标 |  | 民政专项资金 |  | 完成 | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  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，严格按照预算支出，厉行节约。 |
| 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）：施祖益 填报人（签章）：陈亚荣

联系电话：18274609168 填报日期：年 月 日