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：东安县科经委 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | | 东安县科经委 | | | | | | | | | 单位负责人 | | | | | 唐柏纯 | | | | |
| 人员编制数 | | | | 43 | | | | | | | | | 实有人数 | | | | | 41 | | | | |
| 跟踪期限 | | | | 2018年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | |
| 452.6252 | | 452.6252 | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |
| **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 | | | | | | 452.6252 | | | | | 452.6252 | | | | | |  | | | | | |
| 实际发生支出 | | | | | | 414.3 | | | | | 414.3 | | | | | |  | | | | | |
| 结余 | | | | | | 38.3 | | | | | 38.3 | | | | | |  | | | | | |
| **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 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 实际发生支出 | | | | | 7.5607 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 结余 | | | | | 1.4393 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 绩效目标完成情况 | 紧紧围绕县委、县政府总体部署和中心工作，坚持科技、工业主导战略，加速科技创新和推进新型工业化进程，扎实工作、主动作为，在科技、工业经济和信息化方面取得了明显成效 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 产出指标 | | | |  | | | 紧紧围绕县委、县政府总体部署和中心工作，坚持科技、工业主导战略，加速科技创新和推进新型工业化进程，扎实工作、主动作为，在科技、工业经济和信息化方面取得了明显成效 | | | | | |  | | | 完成 | | | 100% |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | 通过项目的实施，确保单位的职能职责圆满完成 | | | | | |  | | | 完成 | | | 100% |
| 社会效益指标 | | | 通过项目的实施，确保单位各项工作进展顺利 | | | | | |  | | | 完成 | | | 100% |
| 环境效益指标 | | | 通过项目的实施，更好地为单位各项工作服务。 | | | | | |  | | | 完成 | | | 100% |
| 可持续影响指标 | | | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行 | | | | | |  | | | 完成 | | | 100% |
| 服务对象满意度指标 | | | 通过项目的实施，力争使上级相关部门和人员对单位目实施的满意度达到较高水平 | | | | | |  | | | 完成 | | | 100% |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | | | | 我委严格按照县财政局的要求和部署，切实加强单位的财务管理，及时安排专人办理绩效目标考核的组织、编报工作，并按要求对决算进行了公开。但在编制和公开过程中与先进单位还存在一定的差距，今后一定及时改正和不断完善，力争将工作做得更好。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整改措施及下一步建议 | | | | 要进一步规范财务工作，加强预算管理，完善制度，合理支出，厉行节约，提高资金使用效益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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）： 邓小飞

联系电话：13307466987 填报日期：2018 年 8 月 30 日