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） 东安县审计局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | | 东安县审计局 | | | | | | | | | 单位负责人 | | | | | 唐道智 | | | | |
| 人员编制数 | | | | 24 | | | | | | | | | 实有人数 | | | | | 33 | | | | |
| 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 | |
| 482.14 | | 402.14 | | | | | | 80 | |  | |  | | | |  | | | | |  | |
| **年中预算调整** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位年度支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 支出合计 | | | | | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | | | |
| 年初部门预算 | | | | | | 482.14 | | | | | 482.14 | | | | | |  | | | | | |
| 实际发生支出 | | | | | | 276.25 | | | | | 276.25 | | | | | |  | | | | | |
| 结余 | | | | | | 205.89 | | | | | 205.89 | | | | | |  | | | | | |
| **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 | | | | | 12.5 | | | | 3.5 | | | | | 0 | | | | | | 16 | | |
| 实际发生支出 | | | | | 7.3 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 7.3 | | |
| 结余 | | | | | 5.2 | | | | 3.5 | | | | | 0 | | | | | | 8.7 | | |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：完成年初安排的审计项目计划27个，完成县委县政府安排的临时审计项目，完成市审计局组织的交叉审计任务。  目标2：加强审计业务培训，提高计算审计机水平，必要时可开展审计交流活动。  目标3：在预算内进行经费支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 数量指标 | | | 年初审计项目计划 | | | | | 27个 | | | | 17个 | | | 63% |
| 进度指标 | | | 按照审计实施方案要求，确保审计进度 | | | | |  | | | |  | | |  |
| 时效指标 | | | 年初预算，年底决算 | | | | |  | | | |  | | |  |
| 效益指标 | | | | 经济效益 | | | 提高财政资金使用效益 | | | | |  | | | |  | | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | | 对审计服务职能更加满意 | | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | | 产出指标 | | | | 数量指标 | | | 中青班、省级审计人员培训 | | | | | 4个 | | | | 4个 | | | 100% |
| 质量指标 | | | 合格情况 | | | | | 4个 | | | | 4个 | | | 100% |
| 成本指标 | | | 培训费用 | | | | | 6.2万元 | | | | 4.3万元 | | |  |
| 效益指标 | | | | 经济效益 | | | 推动审计工作的向前发展 | | | | |  | | | |  | | |  |
| 社会效益 | | | 树立审计队伍形象 | | | | |  | | | |  | | |  |
| 可持续影响指标 | | | 提高审计人员业务水平，提高审计质量 | | | | |  | | | |  | | |  |
| 目标3 | | 产出指标 | | | | 数量指标 | | | 经费支出数 | | | | |  | | | |  | | |  |
| 质量指标 | | | 按规定列支各项支出 | | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  |
| 效益指标 | | | | 经济效益 | | | 厉行节约、规范开支 | | | | |  | | | |  | | |  |
| 社会效益 | | | 提升政府部门形象 | | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | | | | 预算控制率有待保障；  绩效目标出现偏差的原因：政策行经费追加变动以及行业性交叉审计项目的不确定性。    （公章）  2018 年 8 月 13 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整改措施及下一步建议 | | | | 加强本部门预算编制的科学、合理性和全面性，严格执行预算，保障预算控制率。  （公章）  2018 年 8 月 13 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 县财政局归口业务股室审核意见 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

单位负责人（签章）： 填报人（签章）：刘彬

联系电话：4212269 填报日期：2018 年 8 月 13 日