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