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） 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 东安县司法局 | 单位负责人 | 唐卑 |
| 人员编制数 | 92 | 实有人数 | 77 |
| 跟踪期限 | 2018.1.1-2018.10.31 |
| **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 |
| 1095.4243 | 1080.4243 | 15 |  |  |  |  |
| **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 | 1095.4243 | 1095.4243 | 0 |
| 实际发生支出 | 886.040955 | 886.040955 | 0 |
| 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 | 12 | 7 | 0 | 19 |
| 实际发生支出 | 5 | 6.7 | 0 | 11.7 |
| 结余 |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：负责全县法制宣传教育工作,指导;管理全县人民调解工作；目标2：管理全县安置帮教和社区矫正工作,管理、监督全县法律援助工作; |
| 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 |  | 已完成法制宣传场数 |  | 30场 | 100% |
|  | 已处理全县人民调节案件数 |  | 2862件 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 社区矫正解矫人员数 |  | 342人 | 100% |
|  | 法律援助数量 |  | 420件 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 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。 |
| 市财政局归口业务科室审核意见 |   （公章） 年 月 日 |
| 市财政局预算绩效管理科意见 |   （公章） 年 月 日 |

单位负责人（签章）： 填报人（签章）：

联系电话： 填报日期： 年 月 日