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） 东安县房产局 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 东安县房产局 | 单位负责人 | 陈弦 |
| 人员编制数 | 28 | 实有人数 | 38 |
| 跟踪期限 | 2018年1-12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 |
| 487.5305 | 467.5305 | 20 |  |  |  |  |
| **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 | 487.5305 | 427.5305 | 60 |
| 实际发生支出 | 487.5305 | 427.5305 | 60 |
| 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 | 10 | 7 |  |  |
| 实际发生支出 | 10 | 7 |  |  |
| 结余 |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标1:保障性住房建设：完成省、市初步下达我县棚户区改造实施计划1200套的开工任务。目标2：促进房地产市场稳定：力争全县销售商品房2000套左右。目标3：抓好小区物业管理：促进我县物业管理水平不断提升。目标4：白蚁灭治：完成白蚁灭治20万平方米以上。 |
| 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 |  | 完成1200套我县棚户区改造的开工任务。 | 龙溪河两岸棚户区改造（货币安置500套）、 紫水河两岸棚户区改造（新建700套） | 龙溪河两岸棚户区改造项目签订了安置拆迁协议500户，支付了征地拆迁款8144.36万元; 紫水河两岸棚户区改造项目完成了开任务。 | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | 产出指标 |  | 促进房地产市场稳定：力争全县销售商品房2000套左右 |  | 全县商品房销售2054套。 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 目标3 | 产出指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 抓好小区物业管理 |  | 我县物业管理水平不断提升 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 目标4 | 产出指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 白蚁灭治：完成白蚁灭治20万平方米以上 |  | 全年，白蚁防治所共接听电话、接待来访300余次，为90余户单位和住户进行政策宣传、蚁害检查，白蚁灭治施工，施药面积达23万平方米。 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  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）： 填报人（签章）： 李玲

联系电话：13085429556 填报日期： 2018 年 12 月 18 日