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） 东安县商业事务管理办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | | 东安县商业事务管理办公室 | | | | | | | | | 单位负责人 | | | | | 黄华云 | | | | |
| 人员编制数 | | | | 14 | | | | | | | | | 实有人数 | | | | | 10 | | | | |
| 跟踪期限 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | |
| 180 | | 132 | | | | | | 48 | |  | |  | | |  | | | | | |  | |
| **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 | | | | | | 180 | | | | | 180 | | | | | |  | | | | | |
| 实际发生支出 | | | | | | 180 | | | | | 180 | | | | | |  | | | | | |
| 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 | | | | | 5.5 | | | |  | | | | |  | | | | | | 5.5 | | |
| 实际发生支出 | | | | | 5.5 | | | |  | | | | |  | | | | | | 5.5 | | |
| 结余 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 绩效目标完成情况 | 1、按时完成了县委、县政府交办的各项工作任务。  2、对所属的食品公司的改制工作稳步推进和实施。  3、加强了对牲畜定点屠宰工作的督查和监督，让人民吃上了放心肉。  4、维护了商业系统的稳定，服务好商业企业的全体职工。  …… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 效益指标 | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | | 产出指标 | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 效益指标 | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | | | | 对所属的食品公司的改制工作虽稳步推进和实施，但效果不隹。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整改措施及下一步建议 | | | | 对所属的食品公司的改制工作要积极做好职工的思想工作，在稳步推进和实施的过程中确保国家和职工双方的利益，  按时完成改制工作任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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）：黄华云 填报人（签章）： 龚后春

联系电话：15274678033 填报日期：2018年11月22日