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 | 东安县公安局 | 单位负责人 | 宋志雄 |
| 人员编制数 | 278 | 实有人数 | 267 |
| 跟踪期限 | 2018年1月1日-2018年12月31日 |
| **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 |
| 7680．724 | 7680．724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **年中预算调整** |
|  |
| **单位年度支出** |
|  | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 年初部门预算 | 7680．724 |  5126.724 | 2554 |
| 实际发生支出 | 7680．724 | 5126.724 | 2554 |
| 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 | 72 |  180 |  | 252 |
| 实际发生支出 | 32.5 | 152 |  | 184.5 |
| 结余 | 39.5 | 28 |  | 67.5 |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：维护社会治安稳定目标2：保证全局人员、办案、办公经费顺利运行目标3 ；三公经费控制管理…… |
| 其中 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 完成情况 | 完成率 |
| 维护社会治安稳定 | 产出指标 | 时效指标 |  能够及时有效的完成各项公安任务 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 　 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严厉打击了犯罪分子　 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 提高了民众的整体安全感和幸福感　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 保证全局人员、办案、办公经费顺利运行 | 产出指标 | 数量指标 | 1、公安办案经费2、公安装备经费3、公安公用经费4.转型经费5.非税成本 |  |  |  |
| 质量指标 | 、用于公安基本办案2、公用购置公安装备3、用于公安机关及派出所日常开支 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 三公经费控制管理 | 产出指标 | 数量指标 | 1. 公务接待费

2、公务用车运行维护费 | 32.5 152 |  |  |
| 质量指标 | 相比预算节约率 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 1由于公安工作特殊性，公安特费无法列入财政统一的科目核算。 |
| 整改措施及下一步建议 | 细化预算编制工作，认真做好预算编制。持续抓好三公经费控制管理。加强财务管理，严格财务审核。 |
| 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）：

联系电话： 填报日期： 年 月 日