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