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）东安县城市管理行政执法大队 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | | 东安县城市管理行政执法大队 | | | | | | | | | 单位负责人 | | | | | 谭德勇 | | | | |
| 人员编制数 | | | | 81 | | | | | | | | | 实有人数 | | | | | 75 | | | | |
| 跟踪期限 | | | | 2018年1-8月份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | |
| 913.2371 | | 913.2371 | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | |
| **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 | | | | | | 913.2371 | | | | | 913.2371 | | | | | |  | | | | | |
| 实际发生支出 | | | | | | 479.7387 | | | | | 479.7387 | | | | | |  | | | | | |
| 结余 | | | | | | 433.4984 | | | | | 433.4984 | | | | | |  | | | | | |
| **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 | | | | | 9 | | | | 3.5 | | | | | 0 | | | | | | 12.5 | | |
| 实际发生支出 | | | | | 0.2 | | | | 3 | | | | | 0 | | | | | | 3.2 | | |
| 结余 | | | | | 8.8 | | | | 0.5 | | | | | 0 | | | | | | 9.3 | | |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：为了城市美观和更加整洁，针对广告，我大队深入开展户外广告整治。  目标2：根据东办2017年26号文件精神，对县城规划区域内违法建房进行联合执法。  目标3：深入开展了“四车”执法整治处理乱停乱放车辆。  …… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |  | | | 户外广告整治 | | | | | | 违规广告14处，高位广告20处，收缴传单三仟余份，清理横幅90多条。深入开展了“四车”执法整治处理乱停乱放车辆。 | | | 县城的户外广告会逐渐完善 | | | 100% |
| 效益指标 | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | | 产出指标 | | | |  | | | 控违拆违 | | | | | | 违章建房96户，远景规划区内，争取拆除户数21户，。可补办建房手续户数38户，已拆除10户。 | | |  | | |  |
| 效益指标 | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 目标3 | | 产出指标 | | | |  | | | 车辆乱停乱放的整治 | | | | | | 处理乱停乱放车辆10台次，处理三起违规停车，发放温馨提示2000余份。 | | |  | | | 100% |
| 效益指标 | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| …… | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | | | | 我大队在财务制度上还是不够完善，没有严格按照财务制度审核。在县财政局的要求和部署下，切实加强单位的财务管理，及时安排专人办理绩效目标考核的组织、编报工作，并按要求对决算进行了公开。但在编制和公开过程中与先进单位还存在一定的差距。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整改措施及下一步建议 | | | | 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。  2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。  3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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）：黄昌琼

联系电话：18974694298 填报日期： 2018 年 8月30 日