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）东安县交通运输局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | | 东安县交通运输局 | | | | | | | | | 单位负责人 | | | | | 唐久梅 | | | | |
| 人员编制数 | | | | 45 | | | | | | | | | 实有人数 | | | | | 59 | | | | |
| 跟踪期限 | | | | 2018年1-4季度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | |
| 2168.5974 | | 2160.5974 | | | | | | 8 | |  | |  | | |  | | | | | |  | |
| **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 | | | | | | 2168.5974 | | | | | 585.3 | | | | | | 1583.2974 | | | | | |
| 实际发生支出 | | | | | | 1914.7973 | | | | | 513.5 | | | | | | 1401.2973 | | | | | |
| 结余 | | | | | | 253.8001 | | | | | 71.8 | | | | | | 182.0001 | | | | | |
| **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 | | | | | 16 | | | | 3.5 | | | | |  | | | | | | 19.5 | | |
| 实际发生支出 | | | | | 13.5 | | | | 3.1 | | | | |  | | | | | | 16.6 | | |
| 结余 | | | | | 2.5 | | | | 0.4 | | | | |  | | | | | | 2.9 | | |
| 绩效目标完成情况 | 目标1、拟订全县交通运输体系规划和年度计划；目标2、组织拟订并监督实施全县公路、水路等交通行业规划、政策和标准；目标3、承担道路、水路运输市场和城市客运市场监管责任；承担水上交通安全监管责任；目标4、承担公路、航道、港口、城乡客货运输设施建设市场监管责任；目标5、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；目标6、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；目标7、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作；目标8、负责本系统思想政治工作，组织建设、人事劳资、职称考评工作；负责机关和直属企业单位离退休人员的管理及服务工作；负责本系统的安全保卫和计划生育工作。目标9、组织本系统的重大活动，会同有关部门协调解决本系统改革发展稳定中的重大问题。目标10、承办县委、县政府交办的其他事宜。…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 指标1 | | | 农村公路养护维修 | | | | | | ≥96% | | | 良好 | | |  |
| 指标2 | | | 农村公路建设 | | | | | | 好 | | | 较好 | | |  |
| 指标3 | | | 加强公路路政执法及超载运输延长公路使用年限 | | | | | | 长期 | | | 较好 | | |  |
| 效益指标 | | | | 指标1 | | | 保障通行 | | | | | | 长期 | | | 较好 | | |  |
| 指标2 | | | 社会满意度 | | | | | | ≥98% | | | 较好 | | |  |
| 指标3 | | | 路政处罚处理 | | | | | | ≥99% | | | 较好 | | |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | | 产出指标 | | | | 指标1 | | | 农村公路养护维修 | | | | | | ≥96% | | | 良好 | | |  |
| 指标2 | | | 农村公路建设 | | | | | | 好 | | | 较好 | | |  |
| 指标3 | | | 加强公路路政执法及超载运输延长公路使用年限 | | | | | | 长期 | | | 较好 | | |  |
| 效益指标 | | | | 指标1 | | | 保障通行 | | | | | | 长期 | | | 较好 | | |  |
| 指标2 | | | 社会满意度 | | | | | | ≥98% | | | 较好 | | |  |
| 指标3 | | | 路政处罚处理 | | | | | | ≥99% | | | 较好 | | |  |
| 目标3 | | 产出指标 | | | | 指标1 | | | 农村公路养护维修 | | | | | | ≥96% | | | 良好 | | |  |
| 指标2 | | | 农村公路建设 | | | | | | 好 | | | 较好 | | |  |
| 指标3 | | | 加强公路路政执法及超载运输延长公路使用年限 | | | | | | 长期 | | | 较好 | | |  |
| 效益指标 | | | | 指标1 | | | 保障通行 | | | | | | 长期 | | | 较好 | | |  |
| 指标2 | | | 社会满意度 | | | | | | ≥98% | | | 较好 | | |  |
| 指标3 | | | 路政处罚处理 | | | | | | ≥99% | | | 较好 | | |  |
| …… | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | | | | 日常工作运转经费有待控制，办公费支出有所超支，预算编制的合理性有待提高。加强农村公路日常养护和维修，工程项目管理工作有待进一步加强。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。**进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。  **2. 加强财务管理，严格财务审核。**项目资金和日常运转经费报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用报账相关程序进行审核、核算、支付，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。  **4．加强项目进度及竣工验收的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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）： 唐久梅 填报人（签章）：席秋凤

联系电话： 13974683326 填报日期：2018 年 8 月 13 日