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）东安县安全生产监督管理局 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 东安县安全生产监督管理局 | 单位负责人 | 刘伟湘 |
| 人员编制数 | 26 | 实有人数 | 26 |
| 跟踪期限 | 2018年1-11月 |
| **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 |
| 357.34 | 307.34 | 50 | 0 |  |  |  |
| **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 | 357.34 | 345.34 | 12 |
| 实际发生支出 | 319.82 | 307.82 | 12 |
| 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 | 9 | 3.5 | 0 | 13.5 |
| 实际发生支出 | 7.6 | 3.3 | 0 | 10.9 |
| 结余 | 2.4 | 0.2 | 0 | 2.6 |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：加强安全宣传教育，推进安全文化建设，提高全民安全素质；目标2：深入开展安全生产大检查，及时排查事故隐患，对重大隐患实行挂牌督办；目标3：开展执法检查和安全生产工作督查，及时查处各类事故。 |
| 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 | 数量指标 | 加强安全宣传教育 | 印发宣传资料20万册，开展宣传培训12期 | 已完成 | 100% |
| 质量指标 | 宣传教育落实到村实施“一乡一长廊”、“一村一公约”、“一户一手册”等措施。 | 落实到每村每户 | 已完成 | 100% |
| 时效指标 | 督促各乡镇年底完成目标 | 年底完成目标 | 已完成 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民安全意识。 | 全民安全意识 | 已完成 | 100% |
| 可持续影指标 | 加强安全生产基层基础工作 | 抓好基层安全生产工作 | 已完成 | 100% |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | “一乡一月一案件”“一险一案一专人” | 每月隐患排查 | 已完成 | 100% |
| 质量指标 | 实行“横向到边、纵向到底，全方位、无死角”的对表检查 | 排查处的隐患在整改期限内完成整改 | 已完成 | 100% |
| 时效指标  | 年底完成任务 | 年底前完成 | 已完成 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过严管重罚来倒逼企业和生产经营单位努力抓好安全生产 | 落实安全生产责任制 | 已完成 | 100% |
| 可持续影指标 | 力争安全生产事故指标在市级下达的指标范围内 | 不发生亡人安全生产事故 | 基本完成 | 90% |
| 目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 全年组织开展安全生产执法检查和督查均不少于4次 | 完成执法检查4次，督查4次 | 已完成 | 100% |
| 质量指标 | 督促各乡镇各县直相关单位完成安全生产工作任务 | 各乡镇及相关单位按时完成安全生产工作任务 | 已完成 | 100% |
| 时效指标  | 年底完成任务 | 年底完成 | 已完成 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产形式稳定 | 不发生安全生产亡人事故 | 基本完成 | 90% |
| 可持续影指标 | 服务社会发展，促进安全发展 | 不发生安全生产亡人事故 | 基本完成 | 90% |
|  存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 1、预算完成率有待提高，严格按照预算支出，厉行节约。2、工资普调和调整津补贴，增加了人员经费；公车改革，增加其他交通补助；3、2018年尚未过完，绩效运行只跟踪到11月，个别指标暂未全部完成。 |
| 整改措施及下一步建议 | 合理安排预算支出计划，加强预算的控制，科学编制预算，提高预算准确率。 |
| 市财政局归口业务科室审核意见 |   （公章） 年 月 日 |
| 市财政局预算绩效管理科意见 |   （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