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