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）东安县城市卫生绿化局 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 东安县城市卫生绿化局 | 单位负责人 | 胡智勇 |
| 人员编制数 | 79 | 实有人数 | 70 |
| 跟踪期限 | 1-10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 |
| 1971. | 1831. | 140 |  |  | 457 | 23.1% |
| **年中预算调整** |
| 1、澄江中学后公侧及垃圾中转站建设107万元，2、2018年春节景观布置工程158万元，3、县城树篦子铺装修工程60万元，4、县城道路树种植132万元。 |
| **单位年度支出** |
|  | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 年初部门预算 | 1971. | 678.2 | 1293 |
| 实际发生支出 | 2270.9 | 582.1 | 1688.8 |
| 结余 | -299.9 | 96.1 | -395.8 |
| **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 | 8 | 3.5 |  | 11.5 |
| 实际发生支出 | 1 | 1 |  | 2 |
| 结余 | 7 | 2.5 |  | 9.5 |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：“三公经费”支出控制得好，部门预算及“三公经费”按文件精神及时公开目标2：城市卫生保洁、垃圾清运工作好目标3：政府采购计划执行好 |
| 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 |  | 公务招待费支出 | 1/8 | 好 | 12.5% |
|  | 会务用车及运行维护费支出 | 1/3.5 | 好 | 28.5% |
|  | 部门预算及三公经费预算公开 | 1 | 按文件精神及时公开 | 100% |
| 效益指标 |  | 节约开支，保证单位各项工作正常开展 | 1 | 好 | 100% |
|  | 服务对象满意 | 1 | 好 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | 产出指标 |  | 城市卫生保洁、垃圾清运 | 1 | 好 | 100% |
|  | 城市绿化环境 | 1 | 好 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 卫生清洁，群众满意 | 1 | 好 | 100% |
|  | 绿化面积增加、环境优美 | 1 | 好 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 目标3 | 产出指标 |  | 执行政府采购政策 | 1 | 好 | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 节约开支 | 1 | 好 | 100% |
| 社会效益 | 公开、公正、透明，杜绝暗箱操作，杜绝违法行为的发生 | 1 | 好 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 县城面广，清扫难度大，群众素质不一，保洁不易，街道苗林时有损坏，补种苗树困难；财政资金投入不足，街道保洁员工资较低，物价上涨，人工成本增大；配套设施不全，没有实行网上办公。 |
| 整改措施及下一步建议 | 加大城市卫生、绿化工作的宣传力度，改善市民良好的卫生习惯；增加人力、物力、财力投入，搞好城市卫生，美化、亮化城市环境。提高居民舒适度，使广大居民满意。 |
| 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）： 胡智勇 填报人（签章）：席敏英

联系电话： 13787681379 填报日期：2018 年 8 月 5 日