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） 东安县道路运输管理所 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | | 东安县道路运输管理所 | | | | | | | | | 单位负责人 | | | | | 张海 | | | | |
| 人员编制数 | | | | 52 | | | | | | | | | 实有人数 | | | | | 50 | | | | |
| 跟踪期限 | | | | 2018年1月1日到2018年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | |
| 574.84 | | 424.84 | | | | | | 150 | |  | |  | | |  | | | | | |  | |
| **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 | | | | | | 574.84 | | | | | 574.84 | | | | | |  | | | | | |
| 实际发生支出 | | | | | | 526.8 | | | | | 526.8 | | | | | |  | | | | | |
| 结余 | | | | | | 48.04 | | | | | 48.04 | | | | | |  | | | | | |
| **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 | | | | 5 | | | | |  | | | | | | 13 | | |
| 实际发生支出 | | | | | 7.5 | | | | 4.8 | | | | |  | | | | | | 12.3 | | |
| 结余 | | | | | 0.5 | | | | 0.2 | | | | |  | | | | | | 0.7 | | |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和上级有关政策、规定；  目标2：县道路运输管理所主要职能：根据《中华人民共和国道路运输条例》依法对全县道路运输市场进行管理和规范；  目标3：依法进行监督，严厉打击非法经营和违法违章行为；  目标4：承办县委、县政府及交通运输局交办的其它工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 发展客运班线，更新客运车辆 | | | | | |  | | | 较好 | | |  |
| 指标2 | | | 货物运输经营许可 | | | | | | 长期 | | | 较好 | | |  |
| 指标3 | | | 客运站场许可 | | | | | | 长期 | | | 较好 | | |  |
| 效益指标 | | | | 指标1 | | | 发展客运班线，更新客运车辆 | | | | | | 长期 | | | 较好 | | |  |
| 指标2 | | | 新增客运车辆14辆 | | | | | |  | | | 较好 | | |  |
| 指标3 | | | 社会满意度 | | | | | | ≥99% | | | 较好 | | |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | | 产出指标 | | | | 指标1 | | | 农村招呼站 | | | | | |  | | | 较好 | | |  |
| 指标2 | | | 驾校培训6家 | | | | | | 好 | | | 较好 | | |  |
| 指标3 | | | 二类机动车维修企业 | | | | | | 长期 | | | 较好 | | |  |
| 效益指标 | | | | 指标1 | | | 驾校培训6家 | | | | | |  | | | 较好 | | |  |
| 指标2 | | | 社会满意度高 | | | | | | ≥96% | | | 较好 | | |  |
| 指标3 | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 目标3 | | 产出指标 | | | | 指标1 | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 指标2 | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 指标3 | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 效益指标 | | | | 指标1 | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 指标2 | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 指标3 | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| …… | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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）： 张海 填报人（签章）： 陶兰凤

联系电话： 0746-4212694 填报日期：2018 年 月 日