附件2

部门整体支出绩效运行监控情况表

**（ 2022年度）**

填报单位：南岳区交通运输局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金 | 本年 | | | | 年初预算 | | 预算调整 | | 1-9月执行数 | | 1-9月执行率 | | 全年预计执行数 |
| 年度资金总额 | | | | 195.16 | | 10404 | | 10404 | | 90% | | 10454 |
| 其中：一般公共预算拨款 | | | | 195.16 | | 10368 | | 10368 | | 90% | | 10398 |
| 基金拨款 | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | | |  | | 36 | | 36 | | 50% | | 56 |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度指标值 | | 1-9月完成情况 | | 全年预计完成情况 |
| 产出指标 | | 产出数量★ | | 公路建设 | | | | ≥10公里 | | ≥10公里 | | ≥10公里 |
| 严厉打击非法营运，加强客货市场监管 | | | | ≥50台次 | | ≥50台次 | | ≥50台次 |
| 安全生产检查 | | | | ≥20余次 | | ≥20余次 | | ≥20余次 |
| 公路建设验收合格率 | | | | =100% | | =100% | | =100% |
| 全年全覆盖，加大客货运市场整治力度 | | | | =覆盖率100% | | =覆盖率100% | | =覆盖率100% |
| 全行业安全监管，加强强化在建工程、道路运输、加大隐患排查整改力度 | | | | =事故率0% | | =事故率0% | | =事故率0% |
| 产出时效★ | | 公路建设预计完成时间 | | | | ≤2022年底 | | ≤2022年底 | | ≤2022年底 |
| 客货运市场整治 | | | | =全年 | | =全年 | | =全年 |
| 安全检查 | | | | =全年 | | =全年 | | =全年 |
| 成本指标 | | 经济成本★ | | 人员经费 | | | | 200万元 | | 200万元 | | 220万元 |
| 公用经费 | | | | 73万元 | | 73万元 | | 83万元 |
| 运转其他类（项目支出） | | | | 10131万元 | | 10131万元 | | 10151万元 |
| 社会成本 | | 不适用 | | | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
| 生态环境成本 | | 不适用 | | | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
| 效益指标 | | 经济效益 | | 促进旅游增收率 | | | | =100% | | =100% | | =100% |
| 社会效益★ | | 确保农村公路畅通，改善交通出行条件 | | | | =100% | | =100% | | =100% |
| 生态效益 | | 重特大事故发生率 | | | | =0% | | =0% | | =0% |
| 满意度  指标 | | 社会公众或服务对象满意度★ | | 群众满意度 | | | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% |
| 备注：二级指标填报不得少于6个（★为必填项），不涉及的二级指标自行删除；三级绩效指标按需自行增减行。 | | | | | | | | | | | | | |
| 监 控 报 告 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位概况及  年度总体目标 | | | | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1、承担综合运输体系的规划协调工作。  2、公路建设市场监督管理工作。  3、道路运输市场监督管理工作。 | | | | | | | | | |
| 偏差原因分析 | | | | 经费保障 | | 制度保障 | | 人员保障 | | 硬件条件保障 | | 其他 | |
|  | |  | |  | |  | | √ | |
| 偏差原因说明 | | | | 1. 绩效奖等人员经费的增加；   2.景区祖师殿预付工程款等全区性项目经费未列入年初部门预算；  3.2022免费公交工作及人员经费支出未列入年初部门预算； | | | | | | | | | |
| 完成目标可能性 | | | | 确定能 | | √ | | 其他需说明的事项 | | | | | |
| 有可能 | |  | |  | | | | | |
| 完全不可能 | |  | |
| 存在的主要问题 | | | |  | | | | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | | |  | | | | | | | | | |
| 部门意见 | | 预算部门：  （盖章）  年 月 日 | | | | | | 区财政局归口业务管理股室：  （盖章）  年 月 日 | | | | | |

单位负责人：尹晖 填报人：吴寒香 联系电话： 07345688066 填报日期：2022.11.7