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