部门整体支出绩效评价报告

1. 部门、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责区域内燃气管理与服务。

（二）机构设置

本部门共有编制人数9人，实有人数9人。内设股室1个，分别为： 邵阳县燃气事务中心本级。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年本部门基本支出预算数77.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2022年本部门项目支出预算数10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：邵阳县燃气事务中心支出10万元，主要用于燃气安全宣传、整治、培训方面。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

2022年本部门社会保障和公积金预算21.24万元，全年积极支付各项社会保障费用，100%完成。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2022年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性分析

1. 本年预算配置控制较好。编制内在职人员控制率为300%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，我单位预算资金严格按照规定管理使用。

3、预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（二）效率性分析

县财政局年初预算安排的预算资金，基本保障了工作正常的运转和各项业务工作的顺利开展。

（三）效益性分析

2022年，我单位积极决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。

七、存在的问题及原因分析

对财政预算资金管理方面存在欠缺。

下一步改进措施

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、科学合理编制年初预算，严格执行预算。按照《预算法》实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免超出预算。同时严格预算执行进度，提高资金使用效率。

2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按我县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

九、其他需要说明的情况

无

邵阳县燃气事务中心

2023年3月28日

附件3

邵阳县燃气事务中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

  **自评单位： 邵阳县燃气事务中心**（单位公章）

日期：2023年3月28日

邵阳县燃气事务中心单位履行职责情况调查问卷

单位： 职业： 性别： 年龄：

1. 你对该单位履行职责情况是否满意？（）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

1. 你对该单位干部作风建设情况是否满意？（）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

3.你对该单位的“三公经费”使用是否满意？（）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

4.你对该单位的“信息公开”是否满意？（）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

5.你对该单位的办事效率是否满意？（）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

6.你对该单位的服务态度是否满意？（）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

1. 你对该单位对“公车”的管理是否满意？（）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

8.你对该单位的“固定资产”管理是否满意？（）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

9.你对该单位的项目（包括招投标、项目建设等）管理情况是否满意？

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

10.你对该单位的党风廉政建设情况是否满意？（）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

11.你对该单位处理、解决群众所反映的问题是否满意？（）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

1. 你对该单位为民办实事的工作是否满意？（）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

13.你对该单位在落实政策、执行制度方面是否满意？（）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

14.你对该单位干部的敬业精神评价如何？（）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

预算支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 区域内燃气管理与服务 |
| 主管部门 | 　邵阳县城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 邵阳县燃气事务中心　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　87.73 | 125.33 | 124.48 | 　10 | 100% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　87.73 | 125.33 | 124.48 | 　10 | 100% | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　工资福利支出66.19万元，商品和服务支出9.85万元，对个人和家庭补助支出1.7万元，燃气安全专项管理支出10万元。　 | 　全年燃气安全事务管理好，人员工资待遇、社保缴纳到位。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 125.33 | 　100% | 　99% | 10 | 9 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 保障燃气安全、在职干部待遇发放到位 | 　100% | 　100% | 20 | 20 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 时效指标 | 时效快，按质按时完成任务 | 　100% | 　100% | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 成本指标 | 历经节约成本 | 　100% | 　80% | 10 | 8 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 有利于社会经济发展 | 　100% | 80% | 15 | 14 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 　100% | 　80% | 15 | 15 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　100% | 　100% | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 96 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

其中，绩效目标自评表填报注意事项如下：

1. 一级指标分值设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，上述权重可根据项目实际情况进行适当调整，但加总后应等于100分。预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\*该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。