**怀化市燃气管理办公室**

**2021年度部门整体支出绩效自评报告**

单位名称：（盖章）

年 月 日

**部门整体支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）部门基本情况

**1、机构设置**

**怀化市燃气管理办公室属于正科级公益一类全额财政拨款事业单位。**

1. **人员情况**

**该单位2021年编制人数11人，现在职人数10人，主任1名，副主任2名。**

**3、部门职能**

**（1）负责市本级城市规划区内（含鹤城区）和指导县（市、区）燃气管理工作；**

**（2）负责宣传贯彻国家、省、市燃气管理的法规、标准、政策；**

**（3）负责城镇燃气规划、计划的制定、修订及组织实施；**

**（4）负责燃气企业、燃气燃烧器具安装维修企业及燃气设施改动行政审批的审核及管理工作；**

**（5）负责对燃气企业经营单位及燃气燃烧器具安装维修企业的监督；**

**（6）负责燃气经营单位及燃气燃烧器具安装维修企业从业人员的职业技能资格培训工作；**

**（7）负责供气事故应急预案的制定、修订及组织实施；**

**（8）负责处理上级主管部门交办的其它事宜。**

**4、主要工作任务**

**（1）做好燃气供应保障的相关工作，做好天然气管线建设相关的协调工作；**

**（2）按照省、市、局关于安全生产的相关要求，持续开展安全隐患大排查，每月组织开展日常安全巡查，每季度进行一次全面安全生产检查，年底对县市进行一次安全生产督查；**

**（3）做好从业人员培训及安全宣传；**

**（4）做好燃气器具目录管理工作；**

（7）完成市委、市政府交办的其他事项等。

（二）部门整体支出情况

**2021年度我单位决算支出200.53万元，其中基本支出138.93万元、项目支出61.60万元。按经济科目分类支出合计200.53万元，其中：工资福利支出120.24万元、商品和服务支出65.42万元，对个人和家庭的补助11.09万元、资本性支出3.78万元。**

1. 部门整体支出管理及使用情况

2021年部门预算总收入124.40万元，均为经费拨款收入。2021年部门决算总收入200.53万元，其中一般公共预算拨款200.53万元。

2021年部门决算总支出200.53万元，其中基本支出138.92万元、项目支出61.60万元。

2．“三公经费”支出使用

（1）2021年“三公经费支出情况”

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **费用项目** | **本年预算金额** | **本年决算金额** | **结余“-”/****超支“+”** |
| 公务接待费 | 25,700.00 | 0.00 | 25,700.00 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 因公出国费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **合计** | **50,900.00** | **0.00** | **50,900.00** |

从上表分析，2021年三公经费预算支出50,900.00元，决算支出0.00元，结余50,900.00元，三公经费总额控制在预算范围内。三公经费明细均按要求控制到位。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入情况

2021年度我单位年初预算项目1个，预算专项资金36万元，实际建设项目2个，支出专项资金总额61.60万元，主要项目资金情况见下表：

**市本级财政专项资金安排情况表**

单位：万元

| **序号** | **项  目** | **预算数** | **决算数** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区管道燃气特许经营企业中期评估专项工作经费 | 0.00 | 29.70 |  |
| 2 | 燃气专项整治费 | 36.00 | 31.90 |  |
| **3** | **合 计** | **36.00** | **61.60** |  |

2、专项资金实际使用情况

2021年度实际到位专项资金61.60万元，实际使用使用专项资金61.60万元，预算执行率100.00%。使用资金主要集中在城区管道燃气特许经营企业中期评估专项工作经费、燃气专项整治费方面。

3、专项资金管理情况

为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，我馆根据怀化市市本级专项资金管理办法就重点专项项目制定了《财务管理制度》、《专项业务资金管理办法》。专项资金的使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按市政府采购办、评审办、市国库集中支付核算，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整，实行报账制管理等原则执行。

三、资产管理情况

我单位根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及省、市有关规定，建立了《固定资产管理办法》、《货币资金管理、应收款和无形资产》、《政府采购预算》及《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。

截止2021年12月31日，我单位固定资产原值76,955.00元，累计折旧29,344.83元，账面净值47,610.17元。

四、部门整体支出绩效情况

2021年度实际完成人员经费支出131.26万元，按月足额发放了职工基本工资、绩效工资、奖金等，按规定缴纳了五险一金，职工满意度100%。2021年度实际完成公用经费支出7.67万元，办公费、福利费、工会费等费用均根据需要及时支出，保障了单位机构正常运转，

2021年度完成燃气市场整治相关支出61.60万元。针对燃气经营企业开展安全生产检查数次，县市抽查五次，检查燃气企业数家，排查隐患上百条。检查餐饮场所200多家，对其存在严重安全隐患企业并当即下达《燃气安全隐患整改通知书》限期整改。全年未发生燃气安全事故，社会公众满意度95%以上，燃气经营市场规范有序。

为进一步落实全国城镇燃气安全排查整治工作要求，抓好岁末年初燃气安全排查整治工作。怀化市燃气管理办公室召开了2021年下半年全市燃气安全生产专项检查情况通报会、岁末年初燃气安全生产工作推进会及燃气生产安全培训。会议传达学习国家安委《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》和湖南省六厅局《关于加强全省瓶装液化石油气安全管理的通知》，要求各企业开展自查自纠自改工作、加强对企业的检查力度。同时组织开展从业人员培训班，培训燃气从业人员数百人，参培率90%，切实提高了从业人员的专业技能和安全意识。

**五、综合评价情况及评价结论**

我单位积极组织实施了各项管理制度及工作方案，建立了资金管理办法，规范了实施程序，较好地完成了2021年度怀化市燃气管理办公室工作目标。根据《部门整体支出绩效评价指标表》，2021年度部门整体绩效自评综合评分为96分，评价等级为“优”。

六、存在的主要问题

1、绩效管理意识待加强

通过组织对财政局绩效评价政策文件的不断学习，我单位绩效管理意识已得到了很大提升和进步，但单位各部门的绩效管理意识还有待加强，各项目部门需要进一步将绩效目标和预算相结合，在年初报预算时，设置更加详细、合理、可衡量的绩效目标。

2、预算调整率偏高

年初预算有待科学合理，执行预算欠严格落实。2021年度本部门预算调整数为79.70万元，预算数为124.40万元，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=64.07%，预算调整率偏高。

七、改进措施和有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其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科学编制预算，避免年中大幅调整预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用严格按规定执行预算调整程序。

2、科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其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科学编制预算，避免年中大幅调整预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用严格按规定执行预算调整程序。

附件1：

**部门整体支出绩效自评指标表**

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **评价标准** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 目标设定 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划。 | 部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 3 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标部分清晰。 | 2 |
| 预算配置 | 7 | 在职人员控制率 | 3 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 | 3 |
| “三公经费”变动率 | 4 | “三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] ×100%。 | 4 |
| 过 程 | 47 | 预算执行 | 16 | 预算执行率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算执行率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算调整率 | 5 | 预算调整率=0-10%（含），计5分；11-40%（含），计4分；41-60%（含），计3分；61-100%（含），计2分；大于100%不得分。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 2 |
| 支付进度率 | 2 | 100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度） × 100%。实际支付进度： 部门在某一时点的支出预算 执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度： 由部门在申报部门整体绩效 目标时，参照序时支付进度、前三年支付进 度、本级部门平均支付进度水平等确定的， 在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 |
| 结转结余率 | 2 | 0%计满分，每上升5%扣0.5分，扣完为止。 | 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数） × 100%。结转结余总额： 部门本年度的结转资金与结 余资金之和（以决算数为准）。 | 2 |
| 结转结余变动率 | 2 | 0%计满分，每上升5%扣0.5分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额- 上年度累计结转结余资金总额）/上 年度累计结转结余资金总额]× 100%。 | 2 |
| 过 程 | 47 | 预算管理 | 25 | 公用经费控制率 | 2 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 2 |
| “三公经费”控制率 | 2 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 2 |
| 政府采购执行率 | 2 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%  | 2 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整。 | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 资产管理 | 6 | 资产管理制度健全性 | 2 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整。 | 2 |
| 资产管理安全性 | 2 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣0.5分，扣完为止。 | 部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | 2 |
| 固定资产利用率 | 2 | 每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%。 | 2 |
| 产出及效益 | 40 | 职责履行 | 10 | 重点工作实际完成率 | 10 | 根据绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分按绩效办根据重点工作完成情况考核计分。 | 该项得分按绩效办根据重点工作完成情况考核计分。 | 10 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | ①保障燃气使用安全（5分）；②直接或间接带来经济效益和社会效益（5分）。 | 10 |
| 社会效益 |
| 10 | 行政效能 | 10 | ①加强燃气安全隐患排查，组织开展燃气安全宣传、培训；②保障怀化市人民用燃气安全，减少和杜绝燃气安全事故。以上效能完成效果较好计10分；一般5分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 10 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 90%（含）以上计10分；80%（含）-90%，计8分；70%（含）-80%，计6分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 96 |

附件2：

**整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2020年末编制数 | 2021年末实际在职人数 | 控制率 |
| 　11 | 10 | 90.91% |
| 经费控制情况 | 2020年决算数（万元） | 2021年预算数（万元） | 2021年决算数（万元） |
| 三公经费 | 0.18 | 5.09 | 0.00 |
|  1、公务用车购置和运行维护费 | 0.18 | 2.52 | 0.00 |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 0.18 | 2.52 | 0.00 |
|  2、因公出国（境）费用 |  |  |  |
|  3、公务接待费 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |
| 项目支出： | 54.88 | 36.00 | 61.60 |
| 燃气专项整治费 | 10.00 | 36.00 | 31.90 |
| 燃气供气管网建设 | 44.88 | 0.00 | 0.00 |
| 城区管道燃气特许经营企业中期评估专项工作经费 | 0.00 | 0.00 | 29.70 |
| 公用经费 | 11.90 | 15.04 | 7.67 |
|  其中：办公费 | 1.19 | 0.00 | 0.01 |
|  水费、电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
|  会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府采购金额 | 32.02 | 12.00 | 0.00 |
| 部门基本支出预算调整 | 49.16 | 50.52 | 50.52 |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 无　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 《财务管理制度》　 |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件3

部门整体支出绩效自评表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 市直预算部门名称 | 怀化市燃气管理办公室 |
| 年度预算申请（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 | 124.00 | 200.53 | 200.53 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算： | 200.53 | 其中：基本支出： | 138.93 |
| 政府性基金拨款： |  | 项目支出： | 61.60 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |
| 其他资金： |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　（1）做好燃气供应保障的相关工作，做好天然气管线建设相关的协调工作；（2）按照省、市、局关于安全生产的相关要求，持续开展安全隐患大排查，每月组织开展日常安全巡查，每季度进行一次全面安全生产检查，年底对县市进行一次安全生产督查；（3）做好从业人员培训及安全宣传；（4）做好燃气器具目录管理工作；（7）完成市委、市政府交办的其他事项等。 | 2021年度完成燃气市场整治相关支出61.60万元。针对燃气经营企业开展安全生产检查数次，县市抽查五次，检查燃气企业数家，排查隐患上百条。检查餐饮场所200多家，对其存在严重安全隐患企业并当即下达《燃气安全隐患整改通知书》限期整改。 |
| 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 | 组织燃气安全排查 | 　≥1次 | 2次 | 　10 | 10 | 　 |
| 开展燃气安全培训 | ≥1次 | 2次 | 　10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 质量达标率质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）\*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任务数量。 | 　100% | 100% | 　10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。  | 　100% | 100% | 　10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 成本节约率。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=【(计划成本-实际成本）/计划成本】\*100%。 | 　≥5% | 5% | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 直接或间接促进经济发展。 | 效果显著 | 效果显著 | 　8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 项目实施后，能够对社会效益带来间接或直接的影响。 | 效果显著 | 效果显著 | 　8 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 项目实施后，能够对生态环境带来间接或直接的影响。 | 效果显著 | 效果一般 | 　8 | 4 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目实施后运行成效发挥情况以及是否持续对社会产生积极影响。 | 可持续性 | 可持续 | 　6 | 6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标：服务对象满意度指标评分要求：采取对项目实施区域内服务受益对象满意度调查方式，满意度≥95%，计10分，每下降一个百分点，扣1分，扣完为止。 | ≥95% | 　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：