附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 5 | 6 | 120.00% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 0.4 | 0.6 | 0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.4 | 0.6 | 0 |
| 项目支出： | 85 | 36 | 36 |
| 1、业务工作经费 | 85 |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金管道燃气企业中期评估费 | 5 | 7.5 | 7.5 |
| 城镇燃气发展规划编制服务费 |  | 28.5 | 28.5 |
| 天然气入户统筹资金 | 75 |  |  |
| 燃气日常监管经费 | 5 |  |  |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 0.84 | 1.02 | 1.45 |
|  水费、电费、差旅费 | 0.47 | 1.98 |  |
| 会议费、培训费 | 0.24 | 0.6 | 0.2 |
| 政府采购金额 | 2.33 | 45.8 | 38 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市燃气事务中心 |
| 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 | 112.78 | 112.06 | 112.06 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：112.06 | 其中：基本支出：76.06 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：36 |
| 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、保障在职人员6人经费正常发放及日常单位工作的正常运转，2、组织开展燃气安全教育培训和宣传工作10余次，3、完成天然气通气 800户，正在施工965户，正在设计629户。4、同应急管理局、市场局开展学校食堂、餐饮行业安全用气专项检查，检查流动厨房452家，完善燃气行业宣传对个乡镇、城区进行燃气安全培训，发放宣传材料10000余份。5、完善18家液化气站的设施设备拆除与改造。保障了企业和居民的安全生产和生活。 | 1、保障在职人员6人经费正常发放及日常单位工作的正常运转，干职工满意度99%。2、组织开展燃气安全教育培训和宣传工作10余次，确保燃气行业的安全生产群众满意度98%。3、完成天然气通气 800户，正在施工965户，正在设计629户。居民生活满意度98%。4、同应急管理局、市场局开展学校食堂、餐饮行业安全用气专项检查，检查流动厨房452家，完善燃气行业宣传对个乡镇、城区进行燃气安全培训，发放宣传材料10000余份。5、完善18家液化气站的设施设备拆除与改造。保障了企业和居民的安全生产和生活。社会满意98%. |
| 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(30分) | 数量指标 | 完成天然气通气、施工、设计确保居民安全生 | ≥800户 | 800户 | 3 | 3 |  |
| 组织开展燃气安全教育培训和宣传工作 | ≥10次 | 16次 | 2 | 2 |  |
| 保障在职人员数 | ≥6人 | 6 | 3 | 3 |  |
| 完善液化气站改造 | 18家 | 18家 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 经费保障率 | ≥100% | ≥100% | 3 | 3 |  |
| 组织开展燃气安全教育培训和宣传工作合格率 | ≥97% | ≥99% | 2 | 2 |  |
| 完成天然气通气、施工、设计确保居民安全生活通过率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 |  |
| 开展学校食堂、餐饮行业安全用气专项检查，纠正用户不当发现问题隐患，均现场指导落实整改。合格率 | ≥96% | ≥98% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2023.01.01-2023.12.30 | 2023.01.01-2023.12.30 | 3 | 3 |  |
| 各项工作按期完成率 | ≥100% | ≥100% | 2 | 2 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升居民生活品质，确保居民安全生活保障。 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 有效减少安全事故的发生，确保城市燃气安全可靠运行，为城市居民提供更多生活便利 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 3 | 加强日常监管，完善管理制度 |
| 可持续影响指标 | 保燃气行业的安全使用，可靠运行 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 提高市民满意度 | 市民满意 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 严格控制在预算成本内 | 基本支出≤76.06万元项目支出≤36万元 | 基本支出76.06万元项目支出36万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 确保评估的全面性、准确性、可操作性 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 考虑资源消耗、环境污染、生态破坏、及相关预防 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 管道燃气企业中期评估费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 汨罗市燃气事务中心 |
| 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 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 管道燃气企业中期评估费 | 加强燃气行业管理规范燃气市场，开展了管道燃气企业中期评估，从而加强对企业管理，认真落实实属地管理进一步规范我市燃气市场 |
| 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(30分) | 数量指标 | 围绕安全生产翻身仗对燃气日常监管每月实施燃气行业安全生产检查 | 液化气站18家，流动厨房435家 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 围绕安全生产翻身仗对燃气日常监管每月实施燃气行业安全生产检查合格率 | 围绕安全生产翻身仗对燃气日常监管每月实施燃气行业安全生产检查合格率 | 99% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 各项工作按期完成 | 2023.01.01-2023.12.30 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 95% | 10 | 9 | 优化项目规划与设计控制成本 |
| 社会效益指标 | 提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 间接效益 | 95% | 10 | 9 | 考虑政策和行动对社会影响 |
| 生态效益指标 | 有效减少安全事故的发生，确保城市燃气安全可靠运行，为城市居民提供更多生活便利 | 有效提升 | 95% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 天然气发展明确把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向，逐步降低煤炭消费比重。 | 持续优化  | 95% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象公众满意度98% | 服务对象公众满意度98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城镇燃气发展规划编制服务费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 汨罗市燃气事务中心 |
| 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 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |  | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 城镇燃气发展规划编制服务费 | 为充分考虑城市发展需求已完成城镇燃气发展规划编制，加大气源组织和保障力度，有序推进燃气企业整合提升，加强燃气安全监管，开展液化气行业专项整治，关停约18家液化气站实施特种设备拆除，完成改造二级供应气站。根据地方燃气管理规划发展编制城镇燃气发展规划，达到网格化管理。抓细燃气安全各项工作，促进燃气安全形势稳定向好 |
| 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(30分) | 数量指标 | 根据地方燃气管理规划发展编制城镇燃气发展规划 | 根据市场情况而定 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 根据地方燃气管理规划发展编制城镇燃气发展规划，达到网格化管理合格率 | 网格管理规划≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2023.01.01-2023.12.30 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 | 优 |
| 社会效益指标 | 提升居民生活品质，确保居民安全生活保障。 | 有效提升 | 95% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 有效减少安全事故的发生确保城市燃气安全可靠运行 | 有效提升 | 95% | 10 | 9 | 强化环境，生态保护 |
| 可持续影响指标 | 天然气发展明确把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向，逐步降低煤炭消费比重。 | 持续优化  | 95% | 10 | 9 | 改善其环境和社会方面表现 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象公众满意度98% | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗市燃气事务中心整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度汨罗市燃气事务中心

部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗燃气事务中心现在职人员6人，设办公、财务、燃气安全等组。

主要职能：贯彻执行国家和地方关于燃气的法律，法规，规章和方针，政策，制度。全市燃气行业管理的具体规定。制定并组织实施全市燃气企业发展规划，参与新建，改建，扩建燃气项目建议书，可行性报告，初步设计和施工图纸设计审查工作，督促抽查燃气项目施工安装和竣工验收工作。负责全市燃气安全监管和燃气安全专项整治工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度实际支出112.06万元。其中基本支出76.06万元 , 主要列支人员工资福利和公用工作经费

1. 项目支出情况

2023年度实际支出112.06万元 。其中项目支出36万元，项目支出主要列支综合管道燃气企业中期评估、城镇燃气发展规划编制。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、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

无

六、部门整体支出绩效情况

1、保障在职人员6人经费正常发放及日常单位工作的正常运转，干职工满意度99%。2、组织开展燃气安全教育培训和宣传工作16次，确保燃气行业的安全生产群众满意度98%。3、完成天然气通气800户，居民生活满意度98%。4、围绕安全生产翻身仗对燃气日常监管每月实施燃气行业安全生产检查，检查管道燃气，液化气站，天然气加气站，天然气自供企业，保供点，确保燃气行业安全生产规范有序。多次协调燃安委相关部门、属地政府对城区和乡镇落实全覆盖检查。今年以来共组织6次燃气专项督查，协调相关部门人员120余人次。下达交办函56份，全年共组织燃气主要负责人培训8次，对各乡镇应急站长培训4次，行业警示教育4次，2023年以来，我办共组织培训700余人次存在安全隐患的企业进行立案处罚，并向全市公布举报奖励制度。今年共立案20起，罚款73.18万元，没收违法所得76590元。举报奖励2起，奖励20000元。下达限期整改通知书100余份，严格控制好各项成本资金，成本指标控制100%。按期完成各项工作保障了企业和居民的安全生产和生活。社会满意98%.

2023年以来燃气安全管理工作在市委市政府的高度重视，局机关的正确领导下，我们依托燃安委紧紧围绕安全生产翻身仗和城镇燃气安全专项整治方案，结合我市实际情况，对照年度工作目标，认真履行责任，坚持以安全生产为主导，法律法规为准绳，执法检查为抓手，深入开展燃气安全管理和宣传工作，完善市场管理机制，创新创优各项举措，切实提高行业服务质量和水平。强化基础工作，抓好燃气行业安全管理。

七、存在的问题及原因分析

财政安排经费有限，只能保障单位的正常运转和人员经费保障，无法腾出多余财力开展专项业务活动，影响了职责的发挥和履行。

八、下一步改进措施

进一步加强预算管理，加强预算编制的全面性、科学性、准确性，积极向财政部门反映情况，争取年初预算纳入所有部门收入，便于一步到位编制好相关预算。同时加强预算编制的预见性，妥善处理好稳定与发展的关系。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为我中心今后完善制度和改进管理的重要依据，并按规定公开整体支出自评报告。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度城镇燃气规划编制服务费

项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

2023年度城镇燃气规划编制服务费

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **(一)项目支出概况。**根据城《镇燃气管理条例》（国务院令第583号）、《关于印发（湖南省燃气经营许可管理办法）的通知》（湘建城[2012]183号）精神，我市推进了城镇燃气发展规划编制工作。组织开展燃气安全教育培训和宣传工作，确保燃气行业的安全生产。确保居民安全生活同应急管理局、市场局开展学校食堂、餐饮行业安全用气专项检查。发现问题隐患，均现场指导落实整改。保障了企业和居民的安全生产和生活。

**(二)项目资金使用管理情况。**项目支出主要列支加快城镇天然气发展力度，稳定发展液化石油气，加气站转型升级，城镇燃气老旧管网设施更新改造，全市统一规划监管燃气市场。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**根据城《镇燃气管理条例》（国务院令第583号）、《关于印发（湖南省燃气经营许可管理办法）的通知》（湘建城[2012]183号）精神，对非法违法行为和重大安全隐患截至目前，共开展安全例行检查20余次，排除重大安全隐患8起，一般安全隐患201起，重大节日安全隐患检查率达到100%，全年共组织燃气主要负责人培训8次，对各乡镇应急站长培训4次，行今年我局联合部门单位、属地政府对全市流动厨房进行了摸排，全市流动厨房共452家，其中使用液化灶348家(合格331家、不合格17家），已安装金属波纹管261家，未安装87家，已安装自闭阀315家，未安装33家，柴火灶81家，现都已整改完毕。业警示教育4次，2023年以来，我办共组织培训700余人次。完善18家关停液化气站的设施设备拆除与改造工作。截至10月18日，18家液化气站设施设备已全部拆除，现已全面启动液化气站改造工作，

**二、绩效评价工作情况**

财务及相关科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组，明确职责，明确任务，制定工作计划，扎实开展自评。扎实开展绩效自评。按规定按要求开展项目自评工作，项目负责科室和财务部门密切配合、分工负责，准确填报产出指标、 效益指标及完成情况的数据，撰写自评报告。合理运用评价结果。对评价结果进行认真分析，充分运用 评价结果分析工作，促进工作进一步提升。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

重点关注项目目标的实现情况、资金使用效率、效益实现程度以及项目的可持续性。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

绩效目标合理，指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

(二)项目执行过程情况

项目年初预算28.5万元，实际到位资金 28.5万元，资金到位率 100%，资金执行率 100%。资金支出严格遵守财务管理制度，规范运行。

(三)项目支出产出情况

根据地方燃气管理规划发展编制城镇燃气发展规划，对燃气管道系统的建设和改造,确保燃气供应的可靠性和稳定性的建设和改造,保障市民生活和产业用气需求。针对重大安全隐患开展安全例行检查20余次，排除重大安全隐患8起，一般安全隐患201起，组织燃气安全培训8次，对各乡镇应急站长培训4次，全市流动厨房共452家，其中使用液化灶348家(合格331家、不合格17家），安装金属波纹管261家，未安装87家，已安装自闭阀315家，未安装33家，柴火灶81家，现都已整改完毕。完善18家关停液化气站的设施设备拆除与改造工作，有效减少安全事故的发生，确保城市燃气安全可靠运行，为城市居民提供更多生活便利。

(四)项目支出效益情况

通过上级检查验收，各项指标均达绩效指标。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

各级领导对项目重视程度高，管理规范具有创新，工作效率高资金使用率高。

**六、有关建议**

**无**

1. **其他需要说明的问题**

**无**

附件5

2023年度管道燃气企业中期评估费

项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**2023年度管道燃气企业中期评估费**

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**围绕安全生产翻身仗对燃气日常监管每月实施燃气行业安全生产检查，检查管道燃气，液化气站，天然气加气站，天然气自供企业，保供点，通过中期评估确保燃气行业安全生产规范有序。

**(二)项目资金使用管理情况。**项目列支根据《城镇燃气管理条例》制定完善《汨罗市燃气行业“打非治违”专项行动方案》，紧盯无证、无资质、证照不全从事燃气充装、经营、储存、运输等活动;对关闭后又擅自生产充装经营;拒不执行安全监管指令、抗拒安全执法等非法违法行为，铁心硬手、重拳出击，有效治理安全生产存在的薄弱环节和突出问题。通过开展“专项行动”，使城镇燃气领域非法违法、违规违章生产经营行为得到有效治理，以“零事故、零伤亡”为目标，确保全市燃气行业安全生产持续稳定。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**根据《城镇燃气管理条例》制定完善《汨罗市燃气行业“打非治违”专项行动方案》，存在安全隐患的企业进行立案处罚，并向全市公布举报奖励制度。今年共立案20起，罚款73.18万元，没收违法所得76590元。举报奖励2起，奖励20000元。下达限期整改通知书100余份，有效地遏制了各类违法违规行为。完善远程视频监控系统。我局组织对全市瓶装液化气、保供点远程视频监控系统，完成对全市所有液化气储罐场、汽车加气站重点部位视频监控接入工作。彻底实现燃气管理部门对燃气企业实时远程监控。

**二、绩效评价工作情况**

财务及相关科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组，明确职责，明确任务，制定工作计划，扎实开展自评。扎实开展绩效自评。按规定按要求开展项目自评工作，项目负责科室和财务部门密切配合、分工负责，准确填报产出指标、 效益指标及完成情况的数据，撰写自评报告。合理运用评价结果。对评价结果进行认真分析，充分运用 评价结果分析工作，促进工作进一步提升。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

重点关注项目目标的实现情况、资金使用效率、效益实现程度以及项目的可持续性。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

绩效目标合理，指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

(二)项目执行过程情况

项目年初预算7.5万元，实际到位资金 7.5万元，资金到位率 100%，资金执行率 100%。资金支出严格遵守财务管理制度，规范运行。

(三)项目支出产出情况

围绕安全生产翻身仗对燃气日常监管每月实施燃气行业安全生产检查，检查管道燃气，液化气站，天然气加气站，天然气自供企业，保供点，确保燃气行业安全生产规范有序。多次协调燃安委相关部门、属地政府对城区和乡镇落实全覆盖检查。今年以来共组织6次燃气专项督查，协调相关部门人员120余人次。下达交办函56份，全年共组织燃气主要负责人培训8次，对各乡镇应急站长培训4次，行业警示教育4次，2023年以来，我办共组织培训700余人次存在安全隐患的企业进行立案处罚，并向全市公布举报奖励制度。今年共立案20起，罚款73.18万元，没收违法所得76590元。举报奖励2起，奖励20000元。下达限期整改通知书100余份，有效地遏制了各类违法违规行为。

(四)项目支出效益情况

通过上级检查验收，各项指标均达绩效指标。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

各级领导对项目重视程度高，管理规范具有创新，工作效率高资金使用率高。

**六、有关建议**

**无**

1. **其他需要说明的问题**

**无**