吉首市公用事业服务中心2023年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：

预算编码：352004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间： 2024 年 5 月

（此页为封面）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | |
| 联系人 | 石远富 | | | 联系电话 | 0743-8520116 | | | | |
| 人员编制 | 28 | | | 实有人数 | 28 | | | | |
| 职能职责概述 | 1. 负责研究制订并组织实施城市照明维护管理工作计划等相关工作。 2. 负责城市市容环境卫生管理相关服务工作，组织实施城市市容环境卫生标准定额和行业规范相关服务工作。 3. 负责承办城市市政公用设施、公园绿地、市政道路、路灯及景观照明、城市桥涵、城市排水、城市污水、生活垃圾处理系统的维护管理相关工作，并做好市政基础工程竣工验收备案相关服务工作。 4. 负责城市燃气行业管理相关服务工作，组织指导城市燃气工作的开发、建设等。 5. 负责城市供水行业管理相关服务工作，组织指导城市供水工程的开放、建设等。 6. 负责编制城市市政公用事业维护管理及专用资金的年度使用计划，承办参与检查监督各项资金使用情况；依据界定的职能和法律、法规、规章、政策，承办相关规费及有关专项资金的征收、管理、使用等相关工作。 7. 指导和组织实施全市公用事业管理行业的科技推广应用以及重大技术引进、创新工作。 8. 负责制动全市公用事业管理行业教育发展规划，指导和组织干部职工队伍的培训和教育工作。   9.承办市住建局交办的其它事项。 | | | | | | | | |
| 1. 年度主要 2. 工作内容 | 1. 大力推进项目建设。一是积极推进城乡供水一体化项目建设 2. 多方提升公用服务水平 3. 规范程序积极上争资金 4. 牢固树立安全发展理念 5. 深入推进优化营商环境 | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 通过对2023年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们  一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。  二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意思，使每位干部职工对自己的目标任务做到心中有数，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。 | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | | | | | | | |
| 上年结转 | 公共财  政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.局机关 |  |  |  |  |  | |  | | |
| 2.二级机构1 | 23373.61 |  | 4151.57 | 10360.06 |  | | 8861.98 | | |
| 3.二级机构2 |  |  |  |  |  | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | 其中： | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1.局机关 |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 2.二级机构1 | 23373.61 | 737.94 | 462.07 | 275.87 | 22635.67 |  | | |  |
| 3.二级机构2 |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 机构名称 | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  | | | | |
| 1.局机关 |  |  |  |  |  | | | | |
| 2.二级机构1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3.二级机构2 |  |  |  |  |  | | | | |
| 机构名称 | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | |
| 在用固定资产 | | 出租固定资产 | | | | 其他 | |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | |  | | | |  | |
| 1.局机关 |  |  | |  | | | |  | |
| 2.二级机构1 | 14.16 | 14.16 | |  | | | |  | |
| 3.二级机构2 |  |  | |  | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成 | | | | | |
| （1）长期目标：贯彻省政府创建省级园林式城市的精神，改善市居民居住环境，构建和谐、美丽吉首。  （2）年度目标：完成吉首市新老区基础项目建设工作 | | | 绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。 | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | |  | 绩效目标 | 完成情况 | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标 | 完成了对项目建设方面的各项任务 | 100% | 100% | | | | |
| 加强日常监督检查，提建设水平 | 100% | 100% | | | | |
| 按照本年的计划要求保质、保量完成 | 100% | 100% | | | | |
| 完成的任务数与预期确定的项目投资额或资金量相匹配 | 100% | 100% | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | 社会、经济、生态效益 | 为全市提供一个干净整洁、健康的休闲娱乐场所，巩固了我市基础建设创建成果，营造节日气氛，美化生活环境。 | 100% | 100% | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 通过在公园、广场等地进行纸质调研 | 100% | 98% | | | | |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | | 评分： 92 等级：优  备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | |
| 姓 名 | 职务/职称 | | | 单 位 | 签 字 | | | | |
| 罗建兵 | 财务主管 | | | 吉首市公用事业服务中心 |  | | | | |
| 张无瑕 | 会计 | | | 吉首市公用事业服务中心 |  | | | | |
| 评价组组长签署意见：  评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签字）： 财政部门归口业务股室（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（单位）基本情况**

**职能职责**

吉首市公用事业服务中心系财政拨款事业单位，中心内设机构有：办公室、人事法规股、公用事业管理股、市政工程建设管理股和公用事业督查室，5个股室。下辖市城市供水总公司、市燃气办、市公共汽车公司、市谷韵水务市政有限公司4个二级单位，承担供水、供气、污水和生活垃圾处理、城市公交客运等行业的管理职能。编委核定编制29人，2023年底实有在编在职人员28名，退休人员22名。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标、市级专项资金绩效目标**

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年决算收入合计数23373.61万元，2023年决算一般公共预算财政拨款收入4151.57万元，政府性基金预算财政拨款收入10360.06万元，其他收入8861.98万元。2023年决算支出合计数23373.61万元，其中：基本支出737.94万元，项目支出22635.67万元。

1. **项目支出情况**

**202年项目支出22635.67万**元，其中：其他节能环保支出2425.79万元，行政运行支出190万元，其他城乡社区公共设施支出2542.73万元，其他教育支出2168万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出5109.73万元。其他城乡社区管理事务支出12.14万元，其他保障性安居工程支出1177万元， 污水处理设施建设和运营支出4582.38万元，其他普通教育支出17万元，城市建设支出90.01万元，农村基础设施建设支出507.94万元， 其他公路水路运输支出59.49万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出24万元，其他城市基础设施配套费安排的支出160万元，公共交通运营补助支出120万元，其他城乡社区支出3449.46万元。

1. 政府性基金预算支出情况
2. 2023年政府性基金支出10360.06万元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出5109.73万元，污水处理设施建设和运营支出4582.38万元，农村基础设施建设支出507.94万元，其他城市基础设施配套费安排的支出160万元，
3. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

该项目的实施创造了劳动就业，为社会创造了大量劳动岗位。同时，为本地和外地提供了很多的就业条件，促进了当地的经济发展。公用事业项目建设带动商贸业经济兴旺无论是繁华的中心路，还是交通要道，两边的建筑与绿化均力争做到“一路一色，一路一景”。优越的建设环境改善市民生活质量，建设改善环境，是对政府、对市民双赢的好事。环境不断优化，城市的品质也会不断提升，大量的投资就会被吸引过来，最直接的受益者是房地产业。

七、综合评价情况及评价结论

本次评价本着实事求是，确保自评客观、公平、公正。通过不断完善，为吉首市城区营造更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

成立吉首市公用事业服务中心巡查及维护绩效评价领导小组，确定评价范围。由实施机构财务室对专项经费进行自查，领导进行核查，确保资金合理合规使用。同时掌握巡查基础资料和数据，最终研讨综合评价，完成绩效评价报告。

九、有关建议

1、年初单位应先对本年计划实施的项目建设工作进行细化、量化，有助于安排的资金与计划实施的各项工作相匹配以免出现超支，及有助于后期对本年实际完成的工作进行考核。

2、应针对经费制定专项资金管理制度，明确专项经费的使用范围及支出方向。

3、单位应充分利用报纸、微信、网络媒体等做好宣传，引起市民的广泛关注，争取市民的理解和支出，要让广大市民群众树立生态环保意识。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

将支出后的实际状况与申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和申报绩效目标进行对比分析自评得分92分，与批复下达相符。

1. 其他需要说明的问题

无

附件2-9

2023年度市级预算部门整体支出绩效自评工作考核评分表

市级预算部门名称： 吉首市公用事业服务中心 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **评分标准** | **评分** |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 7 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 2 |
| 实施评价  30分 | 单位自查  （20分） | 市级预算部门本级和所属二级机构都要开展绩效自查，填报市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表（附件2）、市级预算部门整体支出绩效自评表（附件3）、市级预算部门项目支出绩效自评表（附件4），以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告  60分 | 自评报告  的完整性  （15分） | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
| 绩效自评表  （15分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。  2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 13 |
| 绩效评价  报告总结  经验做法、 发现存在  问题  （15分） | 绩效评价总结经验做法和发现存在问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | 13 |
| 提出可行性建议的情况  （15分） | 提出可行性建议包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | 12 |
| 合计 | 100分 |  | 92 |
|  | 评分等级 | 90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 | 优 |

评分人签名： 年 月 日