2023年度双牌县路灯管理所部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县路灯管理所

年 月 日

1. 基本情况
2. **部门基本情况**

1．主要职能

1)、主管全县城市路灯亮化工作，负责对城区各种路灯（高杆灯、庭园灯、草坪灯、地灯、投光灯、景观灯、音乐喷泉）的规划、建设、维护和管理。

2)、提高中心城区路灯亮化管理水平，继续保持路灯高亮化率，为全县创造一个美好的环境贡献一份力量。

2．机构情况，2023年本单位是财政全额拨款的正股级事业单位。单位内没设股室。

3．人员情况，2023年本单位年末实有人数3人，其中：事业人员3人。与上年一样。

（二）**部门年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标**

1、部门年度整体支出绩效目标

认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本单位的重大问题进行决策，研究制定城市路灯管理和发展规划, 开展路灯管理和维护工作。

1. 项目支出绩效目标

（1）保障全县路灯电费支出

（2）保障全县路灯维护费

（3）保障高空作业车维护费

1. 一般公共预算支出情况

2023年度全年收入总计278.4451万元，其中：一般公共预算财政拨款278.4451万元，上年结转0万元。

全年完成实际支出278.4451万元，其中，基本支出41.5619万元，项目支出236.8832万元。年末结转和结余0万元。

1. **基本支出情况**

基本支出41.5619万元，占总支出的比重为14.93%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费35.8739万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费5.688万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2023年部门“三公”经费决算 1.5824万元，其中：公务接待费 1.0949万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.4875万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.4875万元)。

1. **项目支出情况**

项目支出：236.8832万元，占总支出的比重为85.07%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、全县路灯电费支出157.0811元， 2、全县路灯维护费74.3906万元, 3、高空作业车维护费5.4115万元。

1. 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

无

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分98分（详见附件2：部门整体支出绩效自评表）。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及办公经费基本拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高工作积极性，全面整合职能和资源，提升办事效率，优化服务质量；收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我所加强城市路灯维护工作:

 1、对工作人员开展路灯维护相关业务培训，加强城市路灯管理维护的规范化、制度化、法制化；

2、认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1、预算执行率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

3、人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定和县批的项目及用途进行资金使用的审核,严格财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。绩效自评报告由财政局在网站统一公开。

其他需要说明的情况

无

附件2

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** |
| 3 | 3 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **34.0899** | **41.5619** | **41.5619** |
| 其中：公用经费 | **4.3492** | **5.717** | **5.688** |
| 其中：办公费 | 0.6629 | 0.9170 | 0.8610 |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | 0.4372 | 0.4372 |
| 会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 三公经费 | 1.523 | 1.63 | 1.5824 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0.4485 | 0.53 | 0.4875 |
| 其中：公务车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公务车运行维护 | 0.4485 | 0.53 | 0.4875 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 1.0745 | 1.1 | 1.0949 |
| 二、项目支出小计 | 232.9350 | 236.8832 | 236.8832 |
| 1.城市维护费 | 232.9350 | 236.8832 | 236.8832 |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门基本支出预算整  | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2023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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 压缩一般性支出 |

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：李庆梅 填报日期：2024年4月8日

联系电话：0746-7721567 单位负责人签字：王植佑

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县路灯管理所 |
| 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 | 278.4451 | 278.4451 | 278.4451 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：278.4451 | 其中：基本支出：41.5619 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：236.8832 |
| 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 |
| 278.4451 | 278.4451 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 完成支出 | 278.4451万元 | 278.4451万元 | 20 | 20 |  |
| 资金使用合格率 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |
| 完成支出及时率 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |
| 履职目标实现 | 总金额 | ≦278.4451万元 | 278.4451万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 履职效益 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 10 | 9 |  |
| 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 10 | 10 |  |
| 环境保护  | 环境保护 | 环境保护 | 10 | 10 |  |
| 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 10 | 10 |  |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人：李庆梅 填报日期：2024年4月8日 联系电话： 0746-7721567 单位负责人签字：王植佑 附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 城市维护费 |
| 年度预算金额 | 236.8832万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县城市管理和综合执法局 |
| 项目立项目的 | 保障全县路灯正常运行 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出控制在预算内，完成支出总额236.8832万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 资金使用合格率100%，完成支出及时率100%，保证了全县路灯的正常运行，服务对象满意度为90%以上。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 李庆梅 填报日期： 2024年4月8日 联系电话：0746-7721567 单位负责人签字：王植佑

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 项目支出 |
| 主管部门 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 双牌县路灯管理所 |
| 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 | 236.8832 | 236.8832 | 236.8832 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 236.8832 | 236.8832 | 236.8832 |  |  |  |
| 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 |
| 236.8832 | 236.8832 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 资金使用合格率 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标本指标 | 促进可持续发展 | 良好  | 良好 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 促进可持续发展 | 良好  | 良好 | 5 | 5 |  |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成维护路灯1200余盏，新装路灯20多盏，更换线路3200多米，方便居民出行 | 完成维护路灯1200余盏，新装路灯20多盏，更换线路3200多米，方便居民出行 | 完成维护路灯1200余盏，新装路灯20多盏，更换线路3200多米，方便居民出行 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成年度任务100% | 完成年度任务100% | 完成年度任务100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 背街小巷24小时内维修好，大范围48小时内维修好 | 背街小巷24小时内维修好，大范围48小时内维修好 | 背街小巷24小时内维修好，大范围48小时内维修好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 实现2023年总收入236.8832万元 | 实现2023年总收入236.8832万元 | 实现2023年总收入236.8832万元 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 完成维护路灯1200余盏，新装路灯20多盏，更换线路3200多米，方便居民出行 | 完成维护路灯1200余盏，新装路灯20多盏，更换线路3200多米，方便居民出行 | 完成维护路灯1200余盏，新装路灯20多盏，更换线路3200多米，方便居民出行 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 完成维护路灯1200余盏，新装路灯20多盏，更换线路3200多米，方便居民出行 | 完成维护路灯1200余盏，新装路灯20多盏，更换线路3200多米，方便居民出行 | 完成维护路灯1200余盏，新装路灯20多盏，更换线路3200多米，方便居民出行 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 李庆梅 填报日期： 2023年4月8日 联系电话：0746-7721567 单位负责人签字：王植佑