唐山国际旅游岛财政局

2023年财政重点绩效

评价报告

主管部门 财政局

项目单位 住房和城乡建设局

项目名称 城镇居民加装燃气保护装置费

唐山国际旅游岛财政局

2024年8月1日

一、基本情况

（一）项目主要内容

按照《唐山国际旅游岛既有城镇住宅燃气用户加装安全保护装置工作方案》要求，对既有城镇住宅燃气用户加装安全保护装置工作，加装费用由管委会财政安排资金，补贴标准最高不超过200元/户。

（二）项目绩效目标

通过加装安全保护装置补贴费用，强化燃气用户端管理，防止因用户户内燃气设施泄漏造成的爆炸事故，从源头上杜绝户内燃气隐患发生。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强我区项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量 ，本部门制定绩效自评制度办法或操作细则，具体组织实施本部门的绩效自评工作，加强绩效自评结果应用，并对自评结果的真实性、合法性、完整性负责。

（二）绩效评价工作过程

本部门为实现绩效评价工作，成立评价小组并安排专门人员负责2023年绩效评价推进工作，绩效自评工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。并结合我局实际，研究制定全面实施绩效评价的实施方案和计划，各相关科室认真研读财政部门下发的项目支出绩效自评管理办法的要求，制定评价指标体系，并深入学习，明确分步工作目标和阶段计划，做到科学规划、分步实施、有序推进。

按《唐山国际旅游岛区级项目支出绩效自评管理办法》的通知要求，评价组采用定量分析和定性分析相结合的方法，分别对主管部门从预算决策、预算执行、预算监督方面，对项目单位项目决策、项目过程、项目产出、项目效益情况等方面通过询问项目相关人员、查阅相关资料、检查财务资料、数据分析等方法进行评价。

按要求开展部门项目支出绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

三、评价结论

按照《唐山国际旅游岛既有城镇住宅燃气用户加装安全保护装置工作方案》要求，对既有城镇住宅燃气用户加装安全保护装置工作，加装费用由管委会财政安排资金，补贴标准最高不超过200元/户。

对于全区既有城镇住宅燃气用户加装安全保护装置。由县级全额补助。强化燃气用户端管理，防止因用户户内燃气设施泄漏造成的爆炸事故，从源头上杜绝户内燃气隐患发生。

2023年城镇居民加装燃气保护装置费用资金申报、评审、批准、下达程序规范、资金分配合理，符合相关资金管理办法的规定。财政局积极履行项目管理职责，加强项目的日常跟踪管理，定期检查资金使用情况。项目组织机构健全。实施程序规范，组织实施情况良好。项目资金使用合规，无截留、挤占、挪用项目资金情况。项目产出完成情况良好，保证了我区供热正常运行。

财务信息规范、健全，支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。

按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，2023年城镇居民加装燃气保护装置费用项目使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形，共计100分，拟自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2023年城镇居民加装燃气保护装置费用项目立项依据充分、程序合规、项目资金使用计划可行、审批手续齐全。我局在制定此项预算时，明确了工作思路、发展目标和工作任务等。项目决策指标10分，实际得分10分。

（二）项目产出情况

项目产出指标实际完成情况达到了预期设定的目标值，产出指标的完成情况较好项目产出指标分值50分，实际得分50分。

（三）项目效益情况

通过项目实施，2023年城镇居民加装燃气保护装置费用管理工作顺利开展，项目经济效益、社会效益显著，满意度100%以上。项目效果指标分值40分，实际得分40分。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

严格控制，保证资金有效利用。严格按照适用范围使用资金，专款专用，严格遵守中央八项规定等相关规定，最大程度的发挥使用资金的效率性，未出现超范围使用等问题。

（二）存在的问题

专项资金管理水平有待提高，绩效目标的完成与预期的略有偏离。项目绩效管理制度不够完善。

六、下一步工作安排

继续强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益；加强和完善项目资金管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的经济、政治和社会效益；重视项目后期管理，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展。

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇居民加装燃气保护装置费用绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城镇居民加装燃气保护装置费用 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 |  | | | | |
| 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 | | 35.6 | 35.6 | | 32.92 | 10 | 92% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.92 | 32.92 | | 32.92 | — |  | | — | |
| 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 | | | | | |
| 通过实施城镇居民加装燃气保护装置，对于全区既有城镇住宅燃气用户加装安全保护装置。由县级全额补助。强化燃气用户端管理，防止因用户户内燃气设施泄漏造成的爆炸事故，从源头上杜绝户内燃气隐患发生。 | | | | | | 城镇居民加装燃气保护装置费用拨付完成，保障居民用气安全。 | | | | | |
| 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） | 质量指标 | 指标1：完成率 | | | 100% | 100% | 25 | 25 |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | 12月底 | 12月底 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 指标1：补助成本 | | | 35.6 | 32.92 | 15 | 15 | 按照实际用户补贴 | | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1：保障居民用气安全 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | | |
| 生态效益指标 | 指标1：提升空气质量 | | | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升政府形象 | | | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 |  | | |
| 满意度  指标（10） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | | |