附件1

2023年公用事业管理站整体支出

绩效自评报告

单位名称：城步苗族自治县公用事业管理站

2024年 05月31 日

2023年度城步苗族自治县公用事业管理站

整体支出绩效自评报告

一、城步苗族自治县公用事业管理站基本情况

（一）单位主要职责

1.贯彻、执行、宣传党和国家、省、市关于城市公用事业工作的方针、政策、法律、法规。

2.协助主管部门研究拟订全县城市市政公用设施建设和管理发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并监督实施，负责全县市政公用设施建设的组织、协调、管理、调度和考核工作。

3.负责县城公用事业基础设施的建设、管理和维护，即城市道路（人行道及道路挖掘的审批）、桥涵通道、排水设施、路灯、广场等设施。

4.负责城镇燃气行业（燃气、燃烧器具）安全生产、经营秩序、设施运行、服务质量、设施保护的监督管理等相关事务性工作。

5.承担县城儒林大道由政府投资建设的民族风格特色建筑的管理和维护等相关事务性工作。

6.负责行使县本级保留的对城镇燃气、城市路灯、城市道路桥涵等方面法律、法规、规章规定的行政执法权。

7.承担对各建制镇公用设施工程建设和维护管理的业务技术指导工作。

8.管理城镇公用事业国有资产，负责公用事业生产、计划财务、调查统计以及负责的公用事业的经营等有关工作。

9.承担县委、县政府和县城市管理和综合执法局交办的其它事项。

（二）机构设置

单位有内设股室办公室、灯化亮化管理股、市政工程建设管理股、燃气管理办公室（加挂城步苗族自治县燃气管理办公室牌子）4个股室，没有所属二级单位，所有股室全部纳入2023年部门预算编制范围。

（三）人员编制

有事业编制10人，实有人员8人,退休人员2人。

（四）绩效目标设定情况设定了3个绩效目标：

1、产出指标：质量、时效指标100%按时按质完成；

2、效益指标：社会效益影响度较高；

3、满意度指标：服务对象满意度达98%

二、一般公共预算支出情况

城步苗族自治县公用事业管理站2023年度一般公共预算财政拨款本年收入374.29万元，本年支出374.92万元。

（一）基本支出情况

城步苗族自治县公用事业管理站2023年度一般公共预算财政拨款基本支出本年收入114.62万元，本年支出114.62万元

（二）项目支出情况

城步苗族自治县公用事业管理站2023年度一般公共预算财政拨款项目支出本年收入239.93万元，本年支出239.93万元。

三、政府性基金预算支出情况

城步苗族自治县公用事业管理站2023年度一政府性基金预算支出本年收入34.84万元，本年支出34.84万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

城步苗族自治县公用事业管理站2023年无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

城步苗族自治县公用事业管理站2023年无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

2023年预算支出443.07万元，其中：工资福利支出114.62万元，路灯维修费18.45万元，下水道维修费13.5万元，城镇燃气安全监管经费1.8万元，沿街道亮化管理、维护费18万元，城市桥梁管理、维护费9万元，尹家井增压泵房运行管理及维护费4.5万元，城市道路、人行道维修护管理经费18万元。

1. 存在的问题及原因分析

**人员超编，我站正向相关部门积极要求增编，保障单位机制正常运行。希望相关部门能尽早给单位增加人员编制。另单位年初预算和决算数据偏离度较高，主要原因是预算不精准，调整预算和其他收入的偏离度较大。**

1. 下一步改进措施

**1.人员超编，我站正向相关部门积极要求增编，保障单位机制正常运行。希望相关部门能尽早给单位增加人员编制。**

**2.积极完善资产管理制度，并保证制度的合法、合规、完整性。**

**3.严格控制办公经费，公务接待尽量在单位食堂开餐，职工出差乘坐公共交通工具，减少公务用车开支。**

**4.强化学习教育,增强自律意识, 加强财务人员队伍建设，健全单位财务管理制度，规范单位财务行为，全面提升依法理财水平。**

**5.及时受理相关业务，在规定时限内办结，加大人员培训力度，端正思想认识优化服务质量，提高社会公众及服务对象的满意度。**

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过核实数据、查阅资料、综合分析，城步苗族自治县公用事业管理站2023年度部门整体支出绩效评价得分97分，撰写了绩效自评报告，并在政府门户网站予以公开。

十、其他需要说明的情况

**1、明确政治站位，加强党建工作。**

**2、部门预决算和三公经费预决算公开率100%；**

**3、政府采购执行率100%；**

**4、扎实完成上级交办的其他工作。**

**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（一个项目支出一张表）**