

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：		厦门市思明区燃气中心			自评年度	2022年度					
年度 预算 执行 情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	合计	487.55	-36.01	451.54	438.79	97.18%	10	9.5	年初安排预算数以及年中调整预算数未能精准把控， 执行率未达95%		
	其中：人员支出	323.13	-29.88	293.25	290.58	99.09%	10	9.5	年初安排预算数以及年中调整预算数未能精准把控， 执行率未达95%		
	公用支出	124.42	-6.13	118.29	108.7	91.89%	10	9	年初安排预算数以及年中调整预算数未能精准把控， 执行率未达90%		
	专项业务费	40	0	40	39.51	98.78%	10	9.5	年初安排预算数以及年中调整预算数未能精准把控， 执行率未达100%		
	发展经费	0	0	0	0	0.00%	10	0	无发展经费		
	基建项目	0	0	0	0	0.00%	10	0	无基建项目		
绩效 指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	任务1	采购执行时限	时效目标	4月至8月完成	4月至8月已完成	20	99.56%	10	10	已按时完成目标	
		燃气安全检查频率	时效目标	一年3轮	已完成3轮			10	10	已按时完成目标	
		餐饮场所燃气安全检查完成时限	时效目标	2022年11月前	2022年10月底			10	10	已按时完成目标	
		燃气安全检查覆盖范围	数量目标	≥4500家餐饮场所	>4500家餐饮场所			10	10	餐饮场所检查数量已达目标值	
	任务2	燃气安全宣传培训组织次数	数量目标	≥12场次	12场次	20	96.43%	10	10	培训次数已达目标值	
		燃气安全宣传品制作数量	数量目标	≥2.8万件	3万件			10	9.5	实际所需宣传品数量大于年初设置目标值	
		燃气安全宣传品发放数量	数量目标	≥1万件	8000件			10	9.5	实际发放宣传品数量未达年初设置目标值	
		燃气安全培训对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	未进行调查回访			10	8	未发生相关投诉，计划明年开展调查回访	
	任务3	资金到位率	成本目标	100%	100%	487.55	97.18%	10	10	资金已全部到位	
		资金使用合规率	质量目标	100%	100%			10	10	资金使用符合财务管理制度	
	总分								100	97	少数绩效目标完成情况稍微偏离目标值
	部门（单位）意见		填报人：				审核人：				
部门单位负责人：				年 月 日							
填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。											