**北京北燃实业集团有限公司**

**2023年部门整体绩效评价报告**

一、部门概况

1、部门机构设置：

北京北燃实业集团有限公司经营范围包括燃气供应与销售；制造、加工、销售燃气设备用具等。主要业务涵盖液化气销售、智能供热、设计咨询、工程施工、科技研发、表业制造和现代服务业等领域。所属2个部门预算单位分别为北京市公用事业科学研究所有限公司和北京北燃特种设备检验检测有限公司。

北京市公用事业科学研究所根据《关于“成立北京市公用事业科学研究所的报告”的批复》（﹝78﹞京计科字339号、﹝78﹞京建字第168号、﹝78﹞京科综字第61号、﹝78﹞京革财字第97号），于1978年9月正式成立。现已完成事业单位转企改制，公司名称为北京市公用事业科学研究所有限公司（以下简称科研所公司），已于2023年3月7日完成工商登记注册。

北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所， 经北京市机构编制委员会《北京市编制委员会办公室【1987】京编事字第178号》批复于1987年12月正式成立的局属正处级事业单位。于2023年9月5日取得工商营业执照，转为企业，单位名称变更为北京北燃特种设备检验检测有限公司（简称“北燃特检”）。

2、职责：

科研所公司主要开展检验检测服务；安全评价业务。自然科学研究和试验发展；安全咨询服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；节能管理服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；物业管理。

北燃特检主要职责是：特种设备检验检测；检验检测服务；安全评价业务；安全咨询服务；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广等。

3、人员构成情况

科研所公司劳动合同制人员76人；聘用人员0人。离退休人员121人，其中：离休1人，退休120人。

北燃特检现有职工48人。其中:正式职工37人,较上年同期增加5人；退休职工11人，较上年同期持平。

二、部门整体绩效目标设立情况

1.绩效目标设立依据

本部门围绕部门职责及2023年重点工作任务设立绩效目标，符合相关法律法规的要求及部门整体支出的客观实际，目标依据充分。

2.目标与职责任务匹配情况

绩效目标设定符合国家相关要求，指标设定与部门职能任务匹配，以保障下属单位“事改企”改革过渡期平稳过渡为绩效目标。

三、当年预算执行情况

2023年本部门预算仅涉及下属两单位的改革过渡期政策保障经费项目。

资金投入：依照转企改制前三年基本经费平均数计算，

经费总额：3169.98万元，其中北燃特检为827.80万元，科研所公司为2342.18万元。

以上预算在2023年度全部执行完毕，预算执行率100%。详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额 | 执行数 | 预算执行率 |
| 北燃特检：改革过渡期政策保障经费 |  827.80  |  827.80  | 100% |
| 科研所公司：改革过渡期政策保障经费 |  2,342.18  |  2,342.18  | 100% |
| 合计 |  3,169.98  |  3,169.98  | 100% |

四、整体绩效目标实现情况

1、本部门2023年预算执行率为100%

2、本部门完成了保证改革过渡期平稳过渡的绩效目标。

3、本部门预算管理符合预定要求。

五、预算管理情况分析

1、财务管理

1）财务管理制度健全性

为进一步提高财务管理能力和水平，提高财政资金使用效益，本部门依据相关规定，建立了完善的财务管理制度体系，保障了日常工作有章可循、稳步推进。

2）资金使用合规性和安全性

资金使用严格遵照国家法律法规和有关管理制度执行，资金拨付审批程序完整规范，资金使用安全合规。内部审计和监督机制完善，审计监督全面、纵深发展，为资金高效安全的使用保驾护航。

3）会计基础信息完善性

在费用报销及合同付款过程中，严格审核原始凭证，确保了会计基础信息真实、准确、完整。

2、资产管理

为进一步提升资产管理水平，本部门制定了各种资产管理制度，细化了具体工作程序和标准；同时建立了资产与预算管理相结合的工作运行机制，编制资产购置指南，强化资产购置预算管理能力。

3、绩效管理

本部门将绩效理念深度融入预算编制、执行和监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，创新预算管理方式，扎实做好各项绩效管理工作。在《市级部门预算编报指南》的指导下，本部门开展绩效目标编制、事中绩效监控及事后自评等工作，统筹预算绩效管理工作的全流程。

1. 结转结余率

本部门2023年预算全部执行完毕，无结转结存。

1. 部门预决算差异率

本部门2023年预决算金额一致，无差异率。

1. 总体评价结论
2. 评价得分情况

本部门对部门整体绩效评价开展了全面、系统、客观的分析评价，

最终得分100.分。其中当年预算执行情况20分，整体绩效目标实现情况60分，预算管理情况20分。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **得分** |
| 当年预算执行情况 | 20 | 20 |
| 整体绩效目标实现情况 | 60 | 60 |
| 预算管理情况 | 20 | 20 |
| **合计** | **100** | **100** |

2、存在的问题及原因分析

无

七、措施建议

无