

部门整体绩效自评表

填报日期: 2021年06月16日

一、 基本信息	部门名称	福州市长乐区住房和城乡建设局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>									
	单位地址	福建省福州市长乐区吴航街道国丰花园80号(市邮政大厦)							邮政编码	350200				
	单位负责人	邱群		职务	局长			联系电话	28922321					
	财务负责人	王家捷		职务	会计			联系电话	13600866055					
二、 预算执行情况	收入				支出									
	期初批复预算数	调整预算数	决算数	期初批复预算数	调整预算数	决算数								
	62327.27	95756.82	95756.82	62327.27	88144.28	88144.28								
预算执行率(10%)														
评价指标	指标解释	指标明细	指标性质	方向	计划值	计量单位	实际完成值	分值	评价得分	得分计算过程	指标未得分原因			
收入预算执行率	收入预算执行率=收入决算数/收入调整预算数		正向指标	大于等于	95	%	100	5	5	95756.82÷95756.82≥95.00, 得5.00分				
支出预算执行率	支出预算执行率=支出决算数/支出调整预算数		正向指标	大于等于	95	%	100	5	5	88144.28÷88144.28≥95.00, 得5.00分				
其它评价指标(90%)														
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细	指标性质	方向	计划值	计量单位	实际完成值	分值	评价得分	得分计算过程	指标未得分原因	
三、 评价指标(100%)	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	100	%	73.33	6	4.4	73.33÷100.00×6.00=4.40分	目标未全部完成
		成本指标	本级支出预算完成率	衡量单位支出总预算完成的程度。计算公式为:支出预算(本级)完成率=年终执行数÷年初预算数×100%。年终执行数不含上年结转和结余支出数;年终执行数和年初预算数均不含转移支付数。		正向指标	大于等于	95	%	126.59	6	6	126.59≥95.00, 得6.00分	
	数量指标	解决办公用房面积	租用房屋所解决的办公用房面积	租用办公用房所解决的建筑面积		正向指标	大于等于	3000	平方米	3316.45	7	7	3316.45≥3000.00, 得7.00分	
		报废资产数量	报废资产数量			正向指标	大于等于	1	台、件、辆、套等	134	8	8	134.00≥1.00, 得8.00分	
		福州党员干部在线平台学习学分	党员干部每人每年在线学习学分不低于80学分。			正向指标	大于等于	4320	学分	9333.29	8	8	9333.29≥4320.00, 得8.00分	
		事业单位领导干部每人每年网络培训学时数				正向指标	大于等于	50	学时	50	7	7	50.00≥50.00, 得7.00分	
		专业技术人员每人每年网络培训学时数				正向指标	大于等于	90	学时	90	8	8	90.00≥90.00, 得8.00分	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:单位实际在职人数;编制数:机构编制部门核定的人员编制数		反向指标	小于等于	100	%	86	5	5	86.00≤100.00, 得5.00分	
			年度房屋租金增长率	(本年房租收入-上年房租收入)/上年房租收入×100%		正向指标	大于等于	1	%	6.2	5	5	6.20≥1.00, 得5.00分	
			年度非税收入数				正向指标	大于等于	510	万元	603	5	5	603.00≥510.00, 得5.00分
年度非税收入增长率			(本年非税收入-上年非税收入)/上年非税收入×100%			正向指标	大于等于	15	%	7.2	3	1.44	7.20÷15.00×3.00=1.44, 得1.44分	今年非税收入较上年相比没有较大浮动
资产负债率			反映总资产的负债水平。具体公式:总负债/总资产			正向指标	大于等于	4	%	0.21	3	0.16	0.21+4.00×3.00=0.16, 得0.16分	年底总资产金额较大, 20年项目增加, 预付账款增加, 导致年底总资产比重较大
总资产增长率			(年末总资产-年初总资产)/年初总资产×100%			正向指标	大于等于	0.2	%	139.23	4	4	139.23≥0.20, 得4.00分	
年度罚没收入						正向指标	大于等于	114	万元	641.36	5	5	641.36≥114.00, 得5.00分	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	当年度收到12345诉求件数(反向指标)		反向指标	小于等于	3000	件	5127	10	0	5127.00:3000.00, 得0.00分	随着12345平台的完善, 使用12345平台投诉建议的人也越来越多	
评价指标数		17		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)		84.00				
原始自评等级	□优(S≥90)    ■良(90>S≥80)    □中(80>S≥60)    □差(60>S)													
四、 调整指标(10%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准						分值	评价得分	得分计算过程	指标未得分原因	
	过程管理	预算绩效管理	完善领导机制	本指标2分, 预算单位成立由主要领导担任组长的预算绩效管理领导小组, 否则不得分						2	2	成立领导小组得2分		
			明确职能分工	本指标2分, 预算单位对本单位内设机构预算绩效管理职能分工进行明确得分, 否则不得分						2	2	分工明确得2分		
			评价工作组织	本指标2分, 预算单位制定年度整体评价工作方案得分, 否则不得分						2	2	制定评价工作方案得2分		

		补齐制度短板	本指标2分, 预算单位依据《全面实施预算绩效管理的方案》补齐本单位相关制度短板, 每出台一项制度得0.5分, 最高2分		2	0	出台0项制度	未出台相关制度
		指标体系建设	本指标2分, 截至预算年度年末, 预算单位提出指标入库申请, 经财政部门审核同意列入绩效指标库的, 每一个指标得0.5分, 最高2分		2	2	2020年度有28个指标列入绩效指标库, 得2分	
调整指数		5		调整指标总分	10.00		调整指标得分(C)	8.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 8$ 时, 评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) <input checked="" type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $60 > S$ )						
六、问题与建议	问题与建议	存在问题			改进建议			
		(1) 整体绩效目标设置不够全面, 不够科学			(1) 增加核心指标条数, 使目标设置更全面, 更科学			
	(2) 日常绩效工作较不完善, 未制定相关绩效管理制度			(2) 依据《全面实施预算绩效管理的方案》补齐本单位相关制度短板				
其他要说明的事项	无							
七、评价组成员	专家组 (评价工作组)	姓名	单位			职务(职称)		签字
		邱群	福州市长乐区住房和城乡建设局			局长		
		陈礼遵	福州市长乐区住房和城乡建设局			党委副书记		
		王家捷	福州市长乐区住房和城乡建设局			计财科科长		