

2020 年度福州市长乐区住房和城乡建设局整体绩效自评报告

一、部门预决算情况

福州市长乐区住房和城乡建设局 2020 年度部门收入预算总额 62327.27 万元,收入调整预算总额 95756.82 万元,收入决算总额 95756.82 万元;2020 年度部门支出预算总额 62327.27 万元,支出调整预算总额 88144.28 万元,支出决算总额 88144.28 万元。

二、部门整体绩效评价分析

(一) 部门整体绩效自评得分及等级

2020 年度部门整体绩效自评指标体系总分值 100.00 分,自评得分 84.00 分,原始自评等级为良。调整指标总分值 10.00 分,调整指标得分 8.00 分,按照调整指标得分小于 8 分则最终自评等级不超过“中”的评级标准,最终自评等级为良。

(二) 整体绩效自评指标体系得分具体分析

1. 预算执行率评价指标类,包含指标 2 条,分值 10 分,自评得分 10 分。

(1) 产出指标-成本指标-收入预算执行率-分值 5.0-得分 5.0 分;

(2) 产出指标-成本指标-支出预算执行率-分值 5.0-得分 5.0 分;

2. 其它评价指标类，包含指标 15 条，分值 90.00 分，自评得分 74.00 分。

(1) 产出指标-时效指标-目标完成率。计划值为正向指标 100%，分值 6.0，完成值为 73.33%，得分 4.4 分，未得满分原因：目标未全部完成；

(2) 产出指标-成本指标-本级支出预算完成率。计划值为正向指标 95%，分值 6.0，完成值为 126.59%，得分 6.0 分；

(3) 产出指标-数量指标-解决办公用房面积。计划值为正向指标 3000 平方米，分值 7.0，完成值为 3316.45 平方米，得分 7.0 分；

(4) 产出指标-数量指标-报废资产数量。计划值为正向指标 1 台、件、辆、套等，分值 8.0，完成值为 134 台、件、辆、套等，得分 8.0 分；

(5) 产出指标-数量指标-福州党员干部在线平台学习学分。计划值为正向指标 4320 学分，分值 8.0，完成值为 9333.29 学分，得分 8.0 分；

(6) 产出指标-数量指标-事业单位领导人员每人每年网络培训学时数。计划值为正向指标 50 学时，分值 7.0，完成值为 50 学时，得分 7.0 分；

(7) 产出指标-数量指标-专业技术人员每人每年网络培训学时数。计划值为正向指标 90 学时，分值 8.0，完成值为 90 学时，得分 8.0 分；

(8) 效益指标-经济效益指标-在职人员控制率。计划值为反向指标 100%，分值 5.0，完成值为 86%，得分 5.0 分；

(9) 效益指标-经济效益指标-年度房屋租金增长率。计划值为正向指标 1%，分值 5.0，完成值为 6.2%，得分 5.0 分；

(10) 效益指标-经济效益指标-年度非税收入数。计划值为正向指标 510 万元，分值 5.0，完成值为 603 万元，得分 5.0 分；

(11) 效益指标-经济效益指标-年度非税收入增长率。计划值为正向指标 15%，分值 3.0，完成值为 7.2%，得分 1.44 分，未得满分原因：今年非税收入较上年相比没有较大浮动；

(12) 效益指标-经济效益指标-资产负债率。计划值为正向指标 4%，分值 3.0，完成值为 0.21%，得分 0.16 分，未得满分原因：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大；

(13) 效益指标-经济效益指标-总资产增长率。计划值为正向指标 0.2%，分值 4.0，完成值为 139.23%，得分 4.0 分；

(14) 效益指标-经济效益指标-年度罚没收入。计划值为正向指标 114 万元，分值 5.0，完成值为 641.36 万元，得分 5.0 分；

(15) 满意度指标-服务对象满意度指标-12345 诉求件数。计划值为反向指标 3000 件，分值 10.0，完成值为 5127 件，得分 0.0 分，未得满分原因：随着 12345 平台的完善，使用 12345 平台投诉建议的人也越来越多；

(三) 调整指标体系得分具体分析

3. 调整指标体系，包含指标 5 条，分值 10.00 分，自评得分 8.00 分。

(1) 过程管理-预算绩效管理-完善领导机制。计划值为正向指标 2，分值 2.0，完成值为 2.0，得分 2.0 分；

(2) 过程管理-预算绩效管理-明确职能分工。计划值为正向指标 2，分值 2.0，完成值为 2.0，得分 2.0 分；

(3) 过程管理-预算绩效管理-评价工作组织。计划值为正向指标 2，分值 2.0，完成值为 2.0，得分 2.0 分；

(4) 过程管理-预算绩效管理-补齐制度短板。计划值为正向指标 2，分值 2.0，完成值为 0.0，得分 0.0 分，未得满分原因：未出台相关制度；

(5) 过程管理-预算绩效管理-指标体系建设。计划值为正向指标 2，分值 2.0，完成值为 2.0，得分 2.0 分；

三、年度预算执行中的问题与建议

1. 存在问题

- (1) 整体绩效目标设置不够全面，不够科学
- (2) 日常绩效工作较不完善，未制定相关绩效管理制度

2. 建议

- (1) 增加核心指标条数，使目标设置更全面，更科学
- (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

四、其他需要说明的情况

无

福州市长乐区住房和城乡建设局

2021年06月16日