

二级预算单位整体绩效自评表

(2022年度)

单位名称（盖章）：福州市城区水系联排联调中心

主管部门（盖章）：福州市城乡建设局

填报日期：2023年02月28日

一、 基本信息	单位性质		<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他								
	单位地址		台江区五一中路54号					邮政编码		350000	
	单位负责人		高尚		职务		主任		联系电话		83847926
	财务负责人		陈锋		职务		综合处副处长		联系电话		83847926
	内设机构（个）		7		编制人数（人）		157				
	单位主要职责		主要承担城区水系管理和水系联排联调、排水防涝及引水排污等工作								
二、 预算情况	收入总计（万元）					支出总计（万元）					
	预算数		调整预算数		决算数		预算数		调整预算数		决算数
	17266.81		19129.20		19089.6		17266.81		19129.20		19089.6
	预算批复文号		榕建财审[2022]20号								
三、 年度 总体 目标 完成 情况	年度工作计划		1、保证市政雨、污水网及附属设施正常运转；2、保障各库湖、闸站的正常运行；3、严格控制公用支出，做好“节约型”单位。								
	实际完成情况		截止12月底，市政雨、污水网及附属设施运转正常，各库湖、闸站运行正常；全中心厉行节约，严控公用支出。								
三、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	评 价 得 分	得 分 计 算 过 程	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产出 指标	时效指标	排水设施维护问题整改及时性	排水设施发现问题及时整改数/排水设施发现问题数*100%	90	100	10	10	实际完成值≥90，则得满分10分		
		成本指标	临聘人员费用成本控制率	自聘及派遣人员实际发生费用低于预算	100	99.86	10	10	实际支出数/预算批复数*100%≤100%，则得满分10分		
		数量 指标	水闸安全鉴定数	年度水闸安全鉴定数量	3	3.00	6	6	实际完成值≥3，则得满分6分		
			闸站社会化数量	开展社会化管理的闸站数量(座)不少于年度指标值	7	7	6	6	实际完成值≥7，则得满分6分		
			排水设施维护数量-进水井	年度进水井维护数量(座)不少于年度指标值	187000	189426	6	6	实际完成值≥187000，则得满分6分		
			排水设施维护数量-管网	年度管网维护长度(千米)不少于年度指标值	830	830.17	6	6	实际完成值≥830，则得满分6分		
	质量指标	排水设施维护质量	质量合格率(%)不少于年度指标值	100	100	6	6	实际完成值≥100，则得满分6分			
	效益 指标	经济效益指标	公用支出控制率	公用支出控制率≤(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	98	93.78	15	15	实际完成值≤98，则得满分15分		
		社会效益指标	排水防涝应急抢险响应率	排水防涝应急抢险实际响应次数/排水防涝应急抢险响应次数，响应次数参考气象部门暴雨警报，根据实际安排	100	100	15	15	实际完成值≥100，则得满分15分		
满意度指标		服务对象满意度	12345诉求件回复满意度	98	100	10	10	实际完成值≥98，则得满分10分			
四、 评价 结论	总分值		100			自评得分			100		
	评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 合格 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								
	姓名		单位			职务(职称)			签名		
	薛裕彬		福州市城区水系联排联调中心			副主任					

五、 评价 工作组	徐彤生	福州市城区水系联排联调中心	排水处处长	
	胡铭	福州市城区水系联排联调中心	高级工程师	
	陈锋	福州市城区水系联排联调中心	高级经济师	
	林涛	福州市城区水系联排联调中心	高级工程师	
	林剑宇	福州市城区水系联排联调中心	高级工程师	

备注：请对标单位整体绩效目标进行评价。

福州城区水系联排联调中心 2022 年度单位整体绩效 支出自评报告

一、单位预决算情况

福州市城区水系联排联调中心（以下简称本单位）主要承担城区水系管理和水系联排联调、排水防涝及引水排污等工作。

本单位根据榕财建指【2022】20号文件批复，2022年预算收入批复数为17266.81万元，其中：一般公共预算拨款4227.21万元，基金预算拨款为13000.00，单位经营服务收入39.6万元；预算支出批复数为17266.81万元，其中：人员经费为2716.11万元，公用支出为222.70万元，项目支出为14328.00万元。

本单位2022年决算收入数为19089.60万元，其中：一般公共预算拨款5344.39万元，基金预算拨款为13666.71万元，年初结转和结余78.50万元；决算支出数为19089.60万元，其中人员经费为3488.86万元，公用支出为216.84万元，项目支出15380.45万元，年末结转和结余3.45万元。

二、单位整体绩效评价分析

（一）单位整体绩效自评得分及等级

2022年度单位整体支出绩效自评指标体系总分值100.00分，自评得分100分，原始自评等级为优。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 预算执行率评价指标类，包含指标1条，分值10分，

自评得分 10 分。

(1) 产出指标-成本指标-支出预算执行率-分值 10.0-得分 10.0 分。

2. 其它评价指标类，包含指标 10 条，分值 90.00 分，自评得分 90.00 分。

(1) 产出指标

时效指标-排水设施维护问题整改及时性-排水设施发现问题及时整改数/排水设施发现问题数*100%，正向，目标为大于等于 90%，实际完成值 ≥ 90 ，则得满分 10 分，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

成本指标-临聘人员费用成本控制率-自聘及派遣人员实际发生费用低于预算，反向，目标为小于等于 100%，实际支出数/预算批复数*100% $\leq 100\%$ ，则得满分 10 分。实际完成 99.86%，得 10 分。

数量指标-水闸安全鉴定数-年度水闸安全鉴定数量，正向，目标为大于等于 3 座，实际完成值 ≥ 3 座，则得满分 6 分。实际完成 3 座，得 6 分。

数量指标-闸站社会化数量-开展社会化管理的闸站数量(座) 不少于年度指标值，正向，目标为大于等于 7 座，实际完成值 ≥ 7 座，则得满分 6 分。实际完成 7 座，得 6 分。

数量指标-排水设施维护数量-进水井-年度进水井维护数量(座) 不少于年度指标值，正向，目标为大于等于 187000 座，实际完成值 ≥ 187000 座，则得满分 6 分。实际完成 189426 座，得 6 分。

数量指标-排水设施维护数量-管网-年度管网维护数量

(千米) 不少于年度指标值, 正向, 目标为大于等于 830 千米, 实际完成值 ≥ 830 千米, 则得满分 6 分。实际完成 830.17 千米, 得 6 分。

质量指标-排水设施维护质量-质量合格率 (%) 不少于年度指标值, 正向, 目标为大于等于 100.00%, 实际完成值 $\geq 100\%$, 则得满分 6 分。实际完成 100%, 得 6 分。

(2) 效益指标

经济效益指标-公用支出控制率-公用支出控制率 \leq (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%, 反向, 目标为小于等于 98%, 实际完成值 $\leq 98\%$, 则得满分 15 分。实际完成 93.78%, 得 15 分。

社会效益指标-排水防涝应急抢险响应率-根据气象情况, 排水防涝应急抢险响应率不少于年度指标值, 正向, 目标为大于等于 100%, 实际完成值 $\geq 100\%$, 则得满分 15 分。实际完成 100%, 得 15 分。

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标-12345 诉求件回复满意度-12345 诉求件回复满意率 (%) 不少于年度指标值, 正向, 目标为大于等于 98%, 实际完成值 $\geq 98\%$, 则得满分 10 分。实际完成 100%, 得 10 分。

三、年度预算执行中的问题与建议

1. 存在问题

预算目标编制未全面, 无法全面反馈预算项目存在的问

题

2. 建议

(1) 加大预算执行跟踪，做到有预算有支出，支出有依据。

(2) 根据实际情况编制目标，可针对“三公”经费编制相应绩效目标。

四、其他需要说明的事项

无

福州市城区水系联排联调中心

2023年2月28日