

## 二级预算单位整体绩效自评表

(2022年度)

单位名称(盖章): 海峡(福州)大熊猫研究交流中心(熊猫中心)

主管部门(盖章): 福州市城乡建设局

填报日期: 2023年2月9日

一、 基本 信息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>									
	单位地址	福州市鼓楼区梦山路88号						邮政编码	350001		
	单位负责人	修云芳			职务	主任		联系电话	83715239		
	财务负责人	查宁			职务	会计		联系电话	1380****266		
	内设机构(个)	0			编制人数(人)	37					
	单位主要职责	负责大熊猫的保护、研究、展览、国际合作									
二、 预决 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				
	3059.14	3278.82	1342.6		3059.14	3278.82	1342.6				
	预算批复文号	榕建财审[2022]12号				决算批复文号	榕建财审[2023]56号				
三、 年度 总体 目标 完成 情况	年度工作计划	2022年我们将继续克服艰苦条件,坚守岗位,认真做好大熊猫、小熊猫的饲养及疾病预防防治工作;做好小熊猫的繁育及“小熊猫紫色色杆菌病原学与防控关键技术研究”课题工作;做好兽舍改造竣工后的开园前期准备工作,并定期举行安全生产工作会;不断更新科普知识,引入最新的研究成果,丰富科普宣传内容:常设科普活动园外每月至少一次,开园后园内每周末至少一次,除重大节假日外,全力配合科协、动协组织策划特殊假日特色科普活动,如爱鸟周、全国科普日等;继续与省、市侨联合作,寒暑假增设营队活动,从研学课题等多方面,打造属于我中心自己的保护教育品牌,营造全民科普氛围,营造生态文明建设新氛围。									
	实际完成情况	截止2022年12月止,中心完成各项工作任务,科普共开展科普活动16场,制作宣传制品150本。12345诉求共14件,均已及时回复办结,员工对办公设备满意率为100%,控制公用经费支出,压减一般性开支。									
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	12345诉求件及时回复率	12345诉求件及时回复件数/12345诉求件总数×100%	≥70%	100.00%	10	10	14个/14个*100%=100%	无	
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	≥50%	40.95%	10	8	1342.6万元/3278.82万元*100%=40.95%	1、中心园区闭园改造,各项资金支出减少。2、2022年熊猫二期改造工程未开工,该项目预算执行率偏低。开园后,中心应合理分配,提高中心预算执行率	
			人均办公使用面积	衡量单位办公用房配备情况。计算公式为:人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数	≤10m <sup>2</sup>	4.06m <sup>2</sup>	5	5	73m <sup>2</sup> /18人=4.06m <sup>2</sup>	无	
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数)/上年度“三公经费”预算安排数]×100%	≤20%	0	10	10	(6.6万-6.6万)/6.6*100%=0	无	
		数量指标	科普和环保教育次数	相关科普活动次数	≥10	16	10	10	本年度计划科普活动10次,实际完成16次	无	
			制作宣传品数量	制作宣传品的数量	≥150	150	10	10	本年度计划制作宣传品150件,实际完成150件	无	
	质量指标	12345诉求件办结率	(“12345”诉求办结数量/全部诉求件数量)*100%	≥70%	100%	10	10	14个/14个*100%=100%	无		
	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	≤100%	78.38%	10	10	29人/37人*100%=78.38%	无	
			公用支出控制率	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	≤100%	84.41%	10	10	35.62万元/42.2万元*100%=84.41%	无	
满意度指标		服务对象满意度	员工对办公设备满意度	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查	≥80%	100%	5	5	29人/29人*100%=100%	无	
		12345诉求件回复满意度	根据闽政办[2018]57号,12345诉求件回复满意件数/12345诉求件总件数	≥70%	100%	10	10	14个/14个*100%=100%	无		
四、 评价 结论	总分值	100				自评得分			98		
	评价等级	√ <input 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)									
五、 评价 工作 组	姓名	单位				职务			签名		
	修**	海峡(福州)大熊猫研究交流中心				主任					
	徐**	海峡(福州)大熊猫研究交流中心				副主任					
	查*	海峡(福州)大熊猫研究交流中心				会计					

备注:请对标单位整体绩效目标进行评价。