

二级预算单位整体绩效自评表（线下自评参考模板）

(2021 年度)

单位名称（盖章）：福州市轨道交通建设管理处

主管部门（盖章）：

填报日期：2022年 2月 15日

一、 基本 信息	单位性质	行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位√ 企业□ 其他□								
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区2号楼1627、1628			邮政编码	350010				
	单位负责人	郭莉	职务	副主任	联系电话	83336221				
	财务负责人	谢祝晗	职务	会计	联系电话	83336221				
	内设机构（个）	0	编制人数（人）	14人						
	单位主要职责	负责城市轨道交通项目工程实施中道路交通导改、管网迁移等配套设施建设的技术性、辅助性工作。								
二、 预算 执行 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				
	309.22	291.82	291.82	309.22	257.66	257.66				
	预算批复文号	榕建财审[2021]14号								
三、 年度 总体 目标 完成 情况	年度工作计划	1、持续开展地铁服务保障工作，协调地铁项目建设存在困难和问题，并做好地铁相关信息报送。 2、推广地铁课题技术研究成果，提高工程质量；开发地铁项目建设全过程管理智慧平台，创新监管方式。 3、2021年12345诉求件办结率达到100%、及时回复率100%、回复满意度大于等于98%。 4、严格控制三公经费，做好“节约型”单位。								
	实际完成情况	1、加强新闻宣传报道，其报送政务信息38篇，美篇5篇，改革创新措施2篇，被市里采纳2篇，在局门户网站发表23篇。 2、投入24万元开发地铁全过程管理智慧平台，完成基础框架构建并在4号线塔头站试点，阶段性成果年底已通过专家中期验收。 3、深入地铁一线，年初开展6、5号线全线调研共29天，发放2份检查通报，发现96项问题并督促整改；下半年制定建设单位考评试行办法，3个月试点检查4条线路全部12个标段，45个工区，发现问题99项，下发3月份通报督促整改。 4、协助局机关管服务，组织11次综合协调会，下发监管办会议纪要5份，协调地铁各类问题22项。								
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	地铁项目重大信息报送及时准确性	考核地铁重大信息报送是否及时准确	大于等于100%	100.00%	10	10	局机关要求2021年应报送政务信息任务30篇，实际共报送政务信息38篇，超额完成工作任务	
		成本指标	当年预算资金使用率	当年预算资金使用率=当年预算支出数/当年预算核定数	大于等于90%	88.30%	10	8.8	实际支出257.66万，预算收入数291.82万，预算执行率=257.66/291.82=88.3%	因疫情影响专家评审会延期致项目费用在2021年支付，因文明单位、文明城市建设、年终目标绩效等项目支出在上年财政部门确认后才进行发放。今后将加强相关支出的进地。
		数量指标	地铁项目进度监督检查次数	每季度至少开展二次现场检查	大于等于100%	100.00%	10	10	第一、二、三、四季度完成两次的工地现场检查。	
			组织地铁服务保障会议次数	每季度至少开展一次保障协调会	大于等于100%	100.00%	10	10	每季度至少开展一次协调会	
		质量指标	地铁项目进度监督检查覆盖率	每条地铁线路检查至少占比50%以上	大于等于100%	100.00%	10	10	在建4条地铁线路均覆盖检查	
	地铁项目建设全过程管理智慧平台开发项目成果评审		地铁项目建设全过程管理智慧平台开发项目成果评审合格	大于等于100%	100.00%	10	10	通过成果阶段性评审		
	经济效益指标		“三公经费”控制率	衡量单位“三公经费”控制水平	小于等于98%	87.60%	10	10	实际支出2.19万，预算安排数2.5，三公经费控制率=2.19/2.5=87.6%	
	社会效益指标		地铁项目建设全过程管理智慧平台使用后管理水平提高程度	经专家组评审，管理水平显著提高，得分10分	大于等于80%	100.00%	10	10	使用方评价满意	
			地铁防渗漏、抗沉降两个课题科研成果转化推广应用	至少在地铁2个建设项目建设应用课题研究成果转化	大于等于100%	100.00%	10	10	在地铁两个项目推广应用	
生态效益指标										
可持续影响 指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	根据闽政办[2018]157号，12345诉求件回复满意度=12345诉求件总件数/12345诉求件总件数	大于等于98%	100.00%	10	10	诉求7件，均完成并满意			
四、 评价 结论	总分值	100			自评得分			98.8		
	评价等级	√优秀 (S≥90) □良好 (90 > S≥80) □合格 (80 > S≥60) □不合格 (60 > S)								
五、 评价 工作组	姓名	单位			职务			签名		
	郭莉	福州市轨道交通建设管理处			副主任主持工作					
	朱志勇	福州市轨道交通建设管理处			高层次人才、高工					
	谢祝晗	福州市轨道交通建设管理处			会计					

备注：请对标单位整体绩效目标进行评价。