

2021 年度福州市城乡建设局整体绩效自评报告

一、部门预决算情况

福州市城乡建设局 2021 年度部门收入预算总额 369686.48 万元,收入调整预算总额 80367.09 万元,收入决算总额 79355.31 万元; 2021 年度部门支出预算总额 369686.48 万元,支出调整预算总额 85288.17 万元,支出决算总额 82564.68 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

2021 年度部门整体绩效自评指标体系总分值 100.00 分,自评得分 100.00 分,原始自评等级为优。调整指标总分值 10.00 分,调整指标得分 10.00 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,最终自评等级为优。

(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 90.00 分。

(1) 产出指标-成本指标-内河保洁投入环卫保洁船只。计划值为正向指标 196 艘, 分值 5.0, 完成值为 220 艘, 得分 5.0 分;

(2) 产出指标-数量指标-排水设施维护数量-管网。计划值为正向指标 550 千米, 分值 5.0, 完成值为 1009.3 千米, 得分 5.0 分;

(3) 产出指标-数量指标-保洁内河涉及水域面积。计划值为正向指标 235 万平方米, 分值 5.0, 完成值为 240 万平方米, 得分 5.0 分;

(4) 产出指标-数量指标-排水设施维护数量-进水井。计划值为正向指标 155000 座次, 分值 5.0, 完成值为 189625 座次, 得分 5.0 分;

(5) 产出指标-数量指标-污水处理完成率。计划值为正向指标 90%, 分值 5.0, 完成值为 172%, 得分 5.0 分;

(6) 产出指标-数量指标-城区水系要素巡查发现违章数。计划值为正向指标 1200 起, 分值 5.0, 完成值为 3987 起, 得分 5.0 分;

(7) 产出指标-质量指标-污水处理厂出水水质达标率。计划值为正向指标 96%，分值 5.0，完成值为 100%，得分 5.0 分；

(8) 产出指标-质量指标-美丽乡村建设验收考核通过率。计划值为正向指标 95%，分值 5.0，完成值为 100%，得分 5.0 分；

(9) 产出指标-质量指标-审批收件办结率。计划值为正向指标 90%，分值 5.0，完成值为 100%，得分 5.0 分；

(10) 产出指标-质量指标-政府绩效考核得分情况。计划值为正向指标 80 分，分值 5.0，完成值为 100 分，得分 5.0 分；

(11) 效益指标-经济效益指标-“三公经费”控制率。计划值为反向指标 100%，分值 8.0，完成值为 19.26%，得分 8.0 分；

(12) 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 8.0，完成值为 92%，得分 8.0 分；

(13) 效益指标-生态效益指标-福州城区水系治理完成保持成效率。计划值为反向指标 10%，分值 8.0，完成值为 0%，得分 8.0 分；

(14) 效益指标-可持续影响指标-城市路网密度。计划值为正向指标 8.3%，分值 8.0，完成值为 8.49%，得分 8.0 分；

(15) 满意度指标-服务对象满意度指标-内河水系综合治理满意度。计划值为正向指标 85%，分值 8.0，完成值为 95%，得分 8.0 分；

(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 10.00 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 2.0, 得分 2.0 分;

(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) 污水处理费预算不足, 存在应付未付

(2) 填报时间紧, 部分三级指标的佐证材料还未最终批复

2.建议

(1) 加大投入, 保障污水处理费等刚性支出预算

(2) 适当允许采纳当时可取得的佐证材料等

四、其他需要说明的情况

无

福州市城乡建设局
2022年02月14日



部门整体绩效自评公开表

填报日期: 2022年02月14日

一、基本信息	部门名称	福州市城乡建设局		单位性质	行政机构 <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	东部办公区号楼11层				邮政编码	350010						
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						
	369686.48	80367.09	79355.31	369686.48	85288.17		82561.68						
	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	%	98.71	5	5	79355.31÷80367.09≥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	%	96.81	5	5	82561.68÷85288.17≥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
产出指标	成本指标	内河保洁投入环卫保洁船只			正向指标	大于等于	196	艘	220	5	5	220.00≥196.00,得5.00分	
		排水设施维护数量-管网			正向指标	大于等于	550	千米	1009.3	5	5	1009.30≥550.00,得5.00分	
	数量指标	保洁内河涉及水域面积			正向指标	大于等于	235	万平方米	210	5	5	210.00≥235.00,得5.00分	
		排水设施维护数量-进水井			正向指标	大于等于	155000	座次	180625	5	5	189625.00≥155000.00,得5.00分	
		污水处理完成率	污水处理完成率=实际处理污水吨数/全年任务量×100%		正向指标	大于等于	90	%	172	5	5	172.00≥90.00,得5.00分	
		城区水系要素违内发现违章数			正向指标	大于等于	1200	起	3987	5	5	3987.00≥1200.00,得5.00分	
	质量指标	污水处理 出水水质达标率	出水水质达标的抽检次数/总抽检次数×100%。根据省住建厅《福建省城镇污水处理运营管理办法》,年度出水水质达标率需大于等于96%		正向指标	大于等于	96	%	100	5	5	100.00≥96.00,得5.00分	
		美丽乡村建设验收考核通过率			正向指标	大于等于	95	%	100	5	5	100.00≥95.00,得5.00分	
		审批收件办结率	审批收件办结率=本年度审批办结件数/本年审批收件数×100%		正向指标	大于等于	90	%	100	5	5	100.00≥90.00,得5.00分	
		政府绩效考核得分情况	当年政府效能绩效考核得分情况		正向指标	大于等于	80	分	100	5	5	100.00≥80.00,得5.00分	
效益指标	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,计算公式为:"三公经费"控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%		反向指标	小于等于	100	%	19.26	8	8	19.26≤100.00,得8.00分	
		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,单位实际在职人员数编制数,机构编制部门核定的人员编制数		反向指标	小于等于	100	%	92	8	8	92.00≤100.00,得8.00分	
	生态效益指标	福州城区水系治理完成保持效率	福州城区水系治理完成保持效率=治理完成后返黑返臭的主干河道数/治理完成的个内中项目(除三江口片)的主干河道数×100%		反向指标	小于等于	10	%	0	8	8	0.00≤10.00,得8.00分	
		可持续影响指标	城市路网密度	建成区内道路长度/建成区面积(道路指有铺装的道路,3.5米以上的路)	全市建成区路网密度(公里/平方公里)	正向指标	大于等于	8.3	%	8.49	8	8	8.49≥8.30,得8.00分
满意度指标	服务对象满意度指标	内河水系综合治理满意度	对内河水系综合治理满意的被调查对象数/有效调查对象数×100%		正向指标	大于等于	85	%	95	8	8	95.00≥85.00,得8.00分	
评价指标数			17	评价指标总分			100.00	评价指标得分(S)			100.00		
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分)	一级指标	二级指标	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得2分,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2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2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办法》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	2	出台1项及以上制度		



		指标体系建设	小指标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	截止预算年度末，有23个指标列入绩效指标库，得分
	调整指数	5	调整指标总分	10.00	调整指标得分(C)	10.00
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”。				
	最终评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input 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) 污水处理费预算不足 存在应付未付		(1) 加大投入，保障污水处理费等刚性支出预算		
		(2) 填报时间紧，部分二级指标的佐证材料还未最终批复		(2) 适当允许采纳当时可取得的佐证材料等		
	其他要说明的事项	无				

预算部(盖章):

