

福清市住房和城乡建设局 2018 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门预决算情况

福清市住房和城乡建设局（含下属 12 个事业单位）2018 年末人员编制数 88 人；年末在编人员数 80 人。2018 年预算数 46938.78 万元；2018 年预算完成数 39094.01 万元。2018 年度“三公经费”预算安排数 26.90 万元；2018 年度“三公经费”实际支出数 12.21 万元。2018 年度“公用经费”预算安排数 92.40 万元；2018 年度“公用经费”实际支出数 50.73 万元。

二、整体支出绩效评价分析

1：本年末末人员编制数 88 人；年末在编人员数 80 人。未超编。

2：本年度“三公经费”预算安排数 26.90 万元；实际支出数 12.21 万元。“三公经费”控制率 45.39%。

3：本年度“三公经费”预算安排数 26.90 万元；上年度预算安排数 30.9 万元。“三公经费”变动率-12.00%。

4：本年度“公用经费”预算安排数 92.40 万元；实际支出数 50.73 万元。“公用经费”控制率 54.90%。

5：本年度预算数 46938.78 万元；预算完成数 39094.01 万元，预算完成率 83.29%。主要原因：（1）：系市政府向城投公司政府购买服务 16 条市政道路建设项目；预算数为 4244 万元；占年预算总数的 9.04%，而城投公司尚未完成 16 条市政道

路建设项目。（2）：福清市排水管网清淤排查修复工程预算数为 2000 万元；占年预算总数的 4.26%，该项目 2018 年度尚未安排实施。（3）：美丽乡村“以奖代补”资金由于年终未评审而跨年度支付 1295 万元，占年预算总数的 2.76%。以上三项影响预算完成率 16.06%。

6：本年度所有固定资产 3498.19 万元；实际在用固定资产 3498.19 万元；固定资产利用率 100%。

7：绩效评价结论（得分与等级）

本年度绩效评价得分 98.33 分；等级：优秀。

8、年度预算执行中的问题与建议

（1）存在问题：政府购买服务项目、美丽乡村建设预计进度难以确定，造成预算不准确。

（2）建议：政府购买服务项目、美丽乡村建设项目以实际完成进度申报追加预算形式下达。

三、其他需要说明的情况

无。

部门整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

预算部门：福清市住房和城乡建设局 （公章）

填报日期：2019 年 8 月 15 日

福州市财政局 制

· 基本 信息	单位负责人	郑卫东		职务	局长		联系电话		
	财务负责人	林宏平		职务	负责人		联系电话	85212740	
	单位地址	福清市清昌大道12号						邮政编码	350300
二· 共性 指标	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	评价 得分	得分计算过程		
	投入（20%） -本类指标和评分标准不得更改	预算配置	在编人员控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 在编人员控制率=（年末在编人员数/机构编制部门核定的人员编制数）×100%	10.00%	10.00	年末在编人员数（人）		80
							人员编制数（人）		88
							在编人员控制率（%）		91.00%
		预算配置	“三公经费”变动率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 “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%，变动率大于20%，得0分；变动率大于0小于20%，得5分；变动率小于等于0，得10分。	10.00%	10.00	本年度“三公经费”预算安排数（万元）		26.9
							上年度“三公经费”预算安排数（万元）		30.9
							“三公经费”变动率（%）		-12.00%
	过程（40%） -本类指标和评分标准不得更改	预算执行	预算完成率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数：部门年度实际完成的预算数 预算数：财政部门批复的年度部门预算数	10.00%	8.33	预算完成数（决算数）（万元）		39094.01
							年初预算数（万元）		46938.78
							预算完成率（%）		83.29%
		预算执行	公用经费控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 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%，控制率大于150%，得0分；控制率大于1小于150%，得5分；控制率小于等于1，得10分。	10.00%	10.00	实际支出公用经费（万元）		50.73
							预算安排公用经费（万元）		92.4
							公用经费控制率（%）		54.90%
		预算执行	“三公经费”控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 “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%，控制率大于1，得0分；控制率小于等于1，得10分。	10.00%	10.00	“三公经费”实际支出数（万元）		12.21
							“三公经费”预算安排数（万元）		26.9
							“三公经费”控制率（%）		45.39%
		预算执行	固定资产利用率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	10.00%	10.00	实际在用固定资产（万元）		3498.19
所有固定资产（万元）							3498.19		
固定资产利用率（%）							100.00%		

产出与效益 (财政20%) -本类指标和评分标准不得更改	预算执行	财政支出项目完成率	本指标10分，按比例记分，无项目得10分。最高10分。 财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100% 实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量。 计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	10.00%	10.00	实际完成计划项目数（个）	13.00	
						计划项目数（个）	13.00	
						财政支出项目完成率（%）	100.00%	
		重点工作办结率	本指标10分，按比例记分，无重点办任务得10分。最高10分。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/重点办下达数工作任务数）	10.00%	10.00	重点工作实际完成数（个）	4.00	
						重点办下达数工作任务数（个）	4.00	
						重点工作办结率（%）	100.00%	
三·个性指标	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	评价得分	得分计算过程	
	产出与效益 (部门20%) 1. 单个指标权重不得超过10%； 2. 预算部门自编指标必须为量化指标； 3. 指标间权重差不得超过5%；	产出数量	年污水处理量	本指标 2分。实际完成值优于预设值 4380万吨 （期初绩效目标值：4015万吨 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	2.00%	2.00		
		产出数量	年污泥处理量	本指标 2分。实际完成值优于预设值 2.07万吨 （期初绩效目标值：1.47万吨 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	2.00%	2.00		
		产出质量	污水处理完成率	本指标 2分。实际完成值优于预设值 100% （期初绩效目标值：100% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	2.00%	2.00		
		产出质量	污泥处理完成率	本指标 2分。实际完成值优于预设值 100% （期初绩效目标值：100% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	2.00%	2.00		
		社会效益	污水处理投诉率	本指标2分。实际完成值优于预设值 0起 （期初绩效目标值： 0起 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	2.00%	2.00		
		社会效益	污泥处理投诉率	本指标2分。实际完成值优于预设值 0起 （期初绩效目标值： 0起 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	2.00%	2.00		
		经济效益						
		经济效益						
		环境效益	污水处理对环境的影响	本指标2分。实际完成值优于预设值 0起 （期初绩效目标值： 0起 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	4.00%	4.00		
		环境效益	污泥处理对环境的影响	本指标2分。实际完成值优于预设值 0起 （期初绩效目标值： 0起 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	4.00%	4.00		
		可持续影响效益						
		可持续影响效益						
		服务对象满意度						
		服务对象满意度						
		总权重、评价总分 98.33（S）						_____
		评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☐ 良好（90＞S≥75） ☐ 合格（75＞S≥60） ☐ 不合格（60＞S）					

专 家 组 (评价工作组)	姓 名	单 位	职务(职称)	签 字
	陈华松	福清市住址建局	总工程师	
	陈 宝	福清市住址建局城建科	高级工程师	
	薛 彬	福清市住址建局城建科	工程师	
	周建登	福清市为民生物科技有限公司	厂长	
	刘 军	福清市融元污水处理厂	厂长	
	马世斌	福清市第二污水处理厂	厂长	
填表人签名：		林宏平	联系电话：	85212740

佐证材料目录清单

单位名称（公章）：福清市住房和城乡建设局

[illegible]