

二级预算单位整体绩效自评表

(2023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):福州市住房和城乡建设局

填报日期:2024年06月28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	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	海绵城市处处长	联系电话	83847926				
	内设机构(个)	7	编制人数(人)	155						
	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				
	13720.03	15611.16	15611.16	13720.03	15611.16	15611.16				
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	中心2023年将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻二十大精神:(一)扎实防汛备汛,强化分流改造。(二)结合模型运算,提升防涝能力。(三)实现数据融合,探索数字孪生。								
	实际完成情况	2023年,市联排联调中心坚决贯彻落实市委市政府工作部署,紧紧围绕城区排水防涝、保障内河水景观和网厂河一体化管理等三大主要任务,扎实推进“水安全、水景观、水环境、水智慧”建设。								
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	排水设备保养及时性	反映汛期前后对排水设备进行保养的情况。汛期前后实际保养次数/2(汛期前后各一次)×100%	≥100%	100%	10	10	实际完成值≥年度指标值,则得满分;否则得分=(实际完成值/年度指标值)×分值	
	成本指标	经济成本指标	水域垃圾清理项目成本控制率	反映项目如期、保质、保量完成既定工作目标的同时,成本节约的情况。(计划成本-实际成本)/计划成本×100%	≥0%	54.80%	10	10	实际完成值≥年度指标值,则得满分;否则得分=(实际完成值/年度指标值)×分值	
	产出指标	数量指标	“三公”经费违规使用次数		≤0次	0次	6	6	实际完成值≤年度指标值,则得满分;否则不得分	
			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	≥13座	13座	6	6	实际完成值≥年度指标值,则得满分;否则得分=(实际完成值/年度指标值)×分值	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次	0次	6	6	实际完成值≤年度指标值,则得满分;否则不得分	
			移动抽排能力提升	移动排水设备抽排能力提升	≥4000立方米/每小时	4000立方米/每小时	6	6	实际完成值≥年度指标值,则得满分;否则得分=(实际完成值/年度指标值)×分值	
	质量指标	设备大修合格率	反映库湖闸站设备大修情况。大修设备合格数量/大修设备数量×100%	≥100%	100%	6	6	实际完成值≥年度指标值,则得满分;否则得分=(实际完成值/年度指标值)×分值		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	三公经费实际支出数/预算数×100%	≤100%	51.80%	15	15	实际完成值≤年度指标值,则得满分;否则不得分	
		社会效益指标	泵站正常运转率	反映引水泵站正常运转情况。正常运转天数/365×100%	≥90%	97.60%	15	15	实际完成值≥年度指标值,则得满分;否则得分=(实际完成值/年度指标值)×分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	12345诉求件回复满意件数/12345诉求件总数×100%	≥95%	100	10	10	实际完成值≥年度指标值,则得满分;否则得分=(实际完成值/年度指标值)×分值		
四、评价结论	总分值	100			自评得分			100		
	评价等级	■优秀(S≥90) □良好(90>S≥80) □合格(80>S≥60) □不合格(60>S)								