

福州市二级预算单位整体绩效自评表（参考模板）

(2023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）：福州市住房和城乡建设局 填报日期：2024年6月20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				
	370.45	341.15	341.15	370.45	341.15	341.15				
部门预算批复文号	榕建财审[2024]19号			部门决算批复文号						
三、 年度 总体 目标 完成 情况	年度工作计划	1、持续开展地铁监管服务保障，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、开展地铁建设单位量化考评，提高工程管理水平；更新完善地铁项目建设全过程管理智慧平台，创新监管方式。 3、2022年12345诉求件办结率达到100%、及时回复率100%。 4、严格控制三公经费，做好“节约型”单位。								
	实际完成情况	1、加强地铁技术服务指导。函复5篇技术咨询函，调研第三期建设规划线网2条线路，指导地铁涉及线路车站方案、车辆段上盖开发、市政时序等各类问题，促进前期设计合理科学性。 2、制定完善涉铁管线安全文明施工工作机制，组织编就规范化指导手册，召集大型宣贯会5次，发放1200多册，推广覆盖一线实操人员；推动地铁建设法制化进程，开展地铁管迁及保护等法律法规普法宣传12次，保障地铁管线安全文明施工。 3、局机关地铁建设体系化监管服务领导小组带领下，配合开展地铁质量安全例会3次，解决建设监管、施工许可、管线迁改、档案归档等各类问题。为地铁4号线首通段、5号线后通段竣工通车打下良好基础。 4、强化建设工程质量监督管理工作。切实抓好各方主体责任，落实建设单位质量首要责任，出台《福州市地铁项目建设单位量化考评办法（2023版）》，开展建设单位常态化量化考评工作。2023年组织建设单位考评27次，涵盖在建5条线路10个标段19个工区，发现整改问题100项，下发3份通报督促整改，提高建设单位管理水平。 5、投入资金24万元开展地铁建设全过程管理智慧平台使用及维护服务的市场采购，编制完成智慧平台系统并通过专家验收，在地铁建设管理中推广试点运用，努力探索地铁项目监管方式的创新。 6、2023年共报送地铁项目建设和服务保障相关信息32篇，在建设局门户网站发表30篇，在局公众号上发表5篇，在市级刊物上发表7篇（10次）。认真完成市民12345诉求、人大政协等市民关心的热点难点问题反馈落实等各项任务。								
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	及时准确率100%	100.00%	10	10	局机关要求2023年应报送政务信息任务22篇，实际共报送政务信息32篇，超额完成工作任务	无
		成本指标	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。	人均办公使用面积小于等于9平方米/人	8.6平方米/人	10	10	单位总办公面积86平方米/在岗在职工作人员共10人=人均办公使用面积为8.6平方米（9平方米/人）。	无
		数量指标	地铁项目进度监督检查次数	全年至少开展12次现场检查，实际检查次数完成情况占计划数	大于等于12次	完成检查率100%	10	10	2023年共开展27次现场检查，超额完成12次检查任务。	无
		质量指标	地铁建设单位量化考评检查覆盖率	每条地铁线路检查至少占比50%以上，得分10分	得分不少于8分	完成检查率100%	10	10	2023年地铁在建5条线路，量化考评覆盖检查所有线路	无
	效益指标	经济效益指标	高层次人才培养本单位专业技术人员合格情况	反映单位技术人员培训合格情况	大于等于100%	100.00%	10	10	单位技术人员培训全部合格	无
			在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；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	小于等于100%	87.50%	10	10	在职人数14人，编制数16人，在职人员控制率=14/16=87.5%	无
		“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%	控制率不高于98%	33.00%	10	10	“三公经费”实际支出0.66万元，“三公经费”预算安排数2万元，“三公经费”控制率=0.66/2=33%	无	
	社会效益指标	地铁检查结果公开度	地铁检查结果公开次数/地铁总检查次数	大于等于80%	100.00%	10	10	2023年地铁检查结果以3份通报形式全部公布。	无	
	满意度指标	服务对象满意度	被服务人员满意度	反映地铁公司等相关部门服务协调工作的满意度	大于等于98%	100.00%	5	5	地铁公司服务满意反馈	无
单位员工满意度		单位员工满意度	反映聘用人员、高层次人才对相关政策的满意度	大于等于98%	100.00%	5	5	高层次人才满意反馈	无	
四、 评价 结论	总分值	90			自评得分			90		
	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		
	郭莉	福州市轨道交通建设管理处			副主任、主持工作					
	江越云	福州市轨道交通建设管理处			副主任、高级工程师					
	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。