

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况

单位名称	广州市港务局					单位数: 10			
年度整体目标	履行市建设广州国际航运中心领导小组办公室的职责, 确保国际航运中心建设有序开展。开展规划编制和战略研究, 科学谋划港口发展。根据港口转型升级和区域经济发展需要, 开展港区规划调整。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾重要论述重要讲话精神, 根据交通运输部关于建设世界一流港口的指导意见、国家安全生产专项整治三年行动方案等要求, 着力促进广州港绿色、智慧、安全发展, 建设安全便捷、智慧绿色的一流港口, 整体提升港口高质量发展水平。加强对港航企业培训教育, 确保广州港航企业安全生产, 进一步强化企业安全生产主体责任, 为广州国际航运中心建设提供安全保障。推进港航基础设施建设, 抓紧推进南沙港区四期工程等6个港口重点项目的建设, 协助推进南沙港区国际通用码头工程等6个项目的前期工作。积极改善营商环境, 加快现代港口物流发展, 拓展集装箱货源, 增加广州港航线覆盖能力, 巩固广州港世界地位。力争到2025年港口货物吞吐量达到6.3亿吨, 集装箱吞吐量达到2400万标箱, 港口吞吐量规模位居世界前十。维护广州港出海航道, 通过维护施工, 维持出海航道通航公告水深。					整体绩效目标完成情况		国际航运中心建设有序开展, 通过开展指数研究, 提出了对策及建议, 完成13份分析报告; 依照港口规划推进港口建设项目实施, 《广州港南沙港区小虎作业区LNG应急调峰站码头规划调整方案》完成审批印发, 完成《广州港黄埔港区规划调整方案》评审、报批; 年初组织全行业召开安全生产工作会议及组织开展安全教育培训, 有效提升企业安全管理能力水平; 积极引导港航业绿色低碳高质量发展, 制订实施广州港口船舶排放控制补贴政策, 补贴项目数量达177个, 按时完成审核工作; 港航基础设施建设有序推进, 南沙港区四期工程等6个港口重点项目按计划开展建设, 协助推进南沙港区国际通用码头工程等6个项目的前期工作; 2021年集装箱运输扶持政策累计奖励130家企业, 港口营商环境持续优化; 2021年广州港新增外贸集装箱班轮航线21条, 巩固了广州港世界地位; 2021年广州港货物吞吐量达到6.51亿吨, 居世界第四位, 集装箱吞吐量达到2447万标准箱, 居世界第五位。维护广州港出海航道178km, 通过维护施工和水深测量, 维持出海航道通航公告水深, 保证进出港航船舶的通航安全。	未能完成原因
								不适用	
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源		按资金结构		按预算级次				
	财政拨款		其他资金		基本支出		项目支出		
	市本级支出		转移支付区						
	全年预算数	125,832.68	8,209.82	18,131.94	115,910.55	134,042.49	0.00		
全年执行数	122,674.28	7,696.90	17,207.84	113,163.33	130,371.17	0.00			
完成率	97.49%	93.75%	94.9%	97.63%	97.26%	0%			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	
管理效能	45.00	资金管理	16.00	预算完成率	2.00	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	1.452	预算完成率=(实际支出/年度预算数)=97.26%, 部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值=[97.26%-90%]÷[100%-90%]×2=1.452 主要原因是2021年12月收到省下达资金220万元, 准备在2022年支付。 改进措施: 积极推进项目进展, 加快资金支付。	

管理效能	45.00	资金管理	16.00	部门预算编制情况	3.00	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	预算编制基础信息准确完整，在规定时间内报送市财政局审核，对申请新增预算的入库项目按程序开展立项预算评估。
				专项资金管理情况	2.00	反映部门专项资金管理总体情况。	2	有1个专项资金，已按规定开展预算编制和绩效评价。
				财政拨款收入预决算差异率	2.00	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	1.95	财政拨款收入预决算差异率=（ 收入决算数-收入调整预算数 ）/收入调整预算数*100%=2.51%
				一般公共预算支出年度平均执行率	2.00	反映部门预算资金支出进度。	2	第一季度支出执行率169.68%，第二季度支出执行率102.45%，第三季度支出执行率109.25%，第四季度支出执行率99.22%。一般公共预算支出=（169.68%+102.45%+109.25%+99.22%）/4=120.15%
				结转结余率	2.00	部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%=0.62%
				部门预算及财务管理制度健全性	3.00	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	已制定了财务报销、差旅费、公务接待费、培训费等财务管理制度，制度合法、合规、完整，且得到了有效执行。
		采购管理	2.00	政府采购执行率	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	2	政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）=89.61%
		信息公开管理	4.00	预决算信息公开合规性	2.00	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明	2	预算按规定内容、在规定时间内和范围内进行了公开，决算按规定内容、在规定时间内和范围内公开。
				绩效信息公开情况	2.00	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	2	绩效目标、绩效自评资料按规定在单位门户网站公开。
		资产管理	4.00	资产管理制度健全性	1.00	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主	1	已制定了资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。
				资产账务核对情况	1.00	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	1	资产账与财务账账相符。
				固定资产利用率	2.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2	固定资产利用率为97.28%。

管理效能	45.00	成本管理	4.00	公用经费控制率	2.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制	2	公用经费控制率<100%
				“三公经费”控制率	2.00	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2	“三公经费”控制率<100%
		绩效管理	15.00	绩效管理制度建设	3.00	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	3	我局出台了关于贯彻全面实施预算绩效管理的具体措施，包含了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用。
				绩效目标合理性	2.00	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2	整体绩效目标依据充分，符合客观实际。体现部门“三定”方案规定的部门职能，体现中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配。
				绩效指标明确性	2.00	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	2	绩效指标包含能否明确体现我局履职效果的社会经济效益指标，具有清晰、可衡量的指标值。绩效指标包含可量化的指标，绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。
				绩效目标完成率	2.00	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	1.8	部分指标由于未能根据实际情况调整。
				绩效监控和绩效评价开展情况	4.00	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	本年度我局按要求开展部门整体支出绩效监控和绩效自评，及时报送各项绩效监控材料和自评材料。
				绩效结果应用	2.00	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	1.5	及时反馈处理监控预警提醒信息，2021年度未被抽中重点评价。对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因。已建立绩效评价结果与单位预算编制管理相挂钩工作机制。
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
履职效能	50.00	推进港航基础设施建设	4.00	加快推进广州港深水航道建设	1	完成广州港深水航道拓宽工程整体竣工验收。	1	
				推进辖区水运工程基础设施建设	2	抓紧推进南沙港区四期工程等6个港口重点项目的建设。	2	
				积极推进广州港环大虎岛公用航道工程、广州港桂山锚地（18GSA）扩建工程前期工作，开工建设。	1	完成广州港环大虎岛公用航道工程、广州港桂山锚地（18SA）扩建工程初步设计和施工图设计审查，开工建设。	1	

履职效能	50.00	完善现代航运服务体系，培养航运物流产业发展。	3.00	提升航运交易服务能力	2	2021年发布船舶交易价格指数不少于4期。	2	
				发布珠江航运运价指数	1	发布珠江航运运价指数45期，指数周评论45期，总期数达283期。	1	
		2021年度信息化运行维护服务项目	5.00	船舶进出港艘次	2	保证企业顺畅、高效申报船舶计划、船舶有序高效进出港运转；有效调度不低于4.8万艘次船舶进出港	2	
	客户满意度			1	基于信息化系统的船舶调度计划及服务的（网络与终端易用性）满意度；客户满意度不低于90%	1		
	正常运行率			2	正常运行的设施设备时长占所有在用设施设备运行总时长的比重：95%以上	2		
	履行市建设广州国际航运中心领导小组办公室的职责，确保国际航运中心建设有序开展；开展规划编制和战略研究，科学谋划港口发展；根据港口转型升级和区域经济发展需要，开展港区规划调整；开展市场监测，推动行业健康发展；开展指数研究，推动行业高质量发展。	11.00	港口可持续发展	2	促使港口建设项目依照港口规划推进实施，保障港口建设健康发展。	2		
			指数编制和研发	1	增强广州国际航运中心软实力。	1		
			绿色港口建设	2	促使港口规划发展符合环保管理要求。	2		
			广州港的影响力	1	成为具有一定区域影响力的、航运要素相对齐全的国际航运中心。	1		
			广州港黄埔港区规划调整方案	1	完成《广州港黄埔港区规划调整方案》评审、报批。	1		
			航运动态监测服务	1	指数按月、按年进行航运企业运行实时监测，出具分析13份报告。	1		
			广州港集装箱吞吐量	2	保持世界港口前列	2		
	广州港货物吞吐量	1	保持世界港口前列	1				

履职效能	50.00	维护广州港出海航道。	2.00	航道维护长度	2	全长约138km航道段。	2	
		推动广州港集装箱发展	9.00	新增外贸航线数	1	2021年新增航线数不少于4条。	0	实际完成值远超指标值。改进措施：及时做好指标调整，减少指标设置值与实际完成值的偏离度。
				保持内贸集装箱吞吐量排名	1	保持国内前三名。	1	
				集装箱吞吐量排名	1	保持世界前十名。	1	
				货物吞吐量排名	1	保持世界前十名。	1	
				扶持企业数	2	各项目累计扶持企业数不少于90家次。	2	
				货物吞吐量	1	到2021年港口货物吞吐量力争达到6.3亿吨。	1	
				服务对象满意度	1	服务对象满意度指标达到90%。	0.5	本年度未开展满意度调查，未收到投诉意见。改进措施：今后将合理设置指标，指标设定后将按指标值履行工作。
				集装箱吞吐量	1	到2021年集装箱吞吐量力争达到2400万标箱。	1	
		加快建设绿色港口，提升港口污染防治能力	12.00	按时完成第五、六批广州港口船舶排放控制补贴资金的审核工作	3	2021年6月30日前。	3	
	广州港口船舶排放控制补贴资金补贴项目数量			2	超过120个。	2		
	珠江游使用清洁能源动力船舶占全部珠江游船舶的比率			2	超过8%。	2		
	补贴政策实施后，新增岸电建设项目的标准化率			2	符合国家和省的岸电建设标准的比率达到90%以上。	2		
	港口接收船舶污染物信息化系统应用时间			3	2021年9月30日前。	3		

履职效能	50.00	广州港水域船舶调度业务经费	1.00	1. 查询气象站点数量2. 提供天气报告数量3. 预警信息转发量4. 及时发送预警预报信息	1	推进港航企业信用评价相关研究，促进出海航道生产效率的提升。	1		
		建设平安港口，进一步促进提升广州港口安全发展水平。	3.00	危险货物港口经营人主要安全管理人员考核以及危险化学品企业装卸管理人员考试的人数	1	约200人		1	
				安全生产知识培训的人数	1	约300人		1	
				安全生产工作会议的人数	1	200人以上		0.75	响应疫情防控，缩减了工作会议人数。
加减分项	5.00	工作表现加减分	5.00	工作受表彰或批评	5.00	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1.5		
总分	100					自评得分	93.452		

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。