附件2-1

湖南城陵矶新港区2020年度部门

整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称：湖南城陵矶新港区管理委员会港口管理部

预 算 编 码：009

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年 7月 8日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 胡雅琴 | 联络电话 | 18773019117 |
| 人员编制 | 4 | 实有人数 | 7 |
| 职能职责概述 | 负责贯彻执行区域内港口管理方面的政策法规，参与研究制定并组织实施关于港口管理、口岸发展的相关政策；负责对接上级有关部门，统筹协调区域内港口岸线资源及相关陆域的使用管理；负责区域内口岸平台资质申报、建设协调、运营管理工作；负责会同有关部门开展港口重大项目建设的前期工作；负责协调港口生产、经营秩序；负责推动港航物流产业的发展与招商工作；与市港口建设大会战指挥办公室合署办公，开展港口建设大会战相关工作。 |
| 年度主要工作内容 | 项目任务：一港一区四口岸奖补专项经费7万元，，用于支付信息技术、监管数据服务，致力于促进岳阳城陵矶综合保税区、启运港退税政策试点港、汽车整车进口口岸、进口肉类指定口岸、进口粮食指定口岸和固废进口指定口岸建设发展。任务1：码头岸线整治，年内使用经费9万元，用于统筹协调区域内港口岸线资源及相关陆域的使用管理；任务2：口岸发展及航线拓展，年内使用经费24万元，用于促进货运总量\集装箱比上年有所增加；任务3：港口建设大会战指挥部办公室工作，年内使用经费5万元，用于改善新港区港口物流投资环境。任务4：芭蕉湖河长办工作，年内使用经费5万元，用于芭蕉湖管护治理，日常打捞清理，改善芭蕉湖环境，为湖净身。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、防疫联点工作扎实，所有码头企业正常运营。2、全力参与口岸博览会筹备工作。3、全面完成岸线整治复绿与绿化提质工作。4、全力推动城陵矶港做大做强。5、稳步推进码头提质改造。6、参与编制“十四五”物流业发展规划与岳阳港口型国家物流枢纽建设方案。7、精心组织2019年下半年与2020年上半年“一区一港四口岸”奖补的申报、审核工作，健全航线体系。8、明确并推进九项服务费用由市区两级政府购买。9、稳步推进集装箱铁水联运发展。10、积极推进烟花通道建设。11、加速现代物流业的发展。12、综合治理芭蕉湖。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 153.6 |  | 153.6 |  |  |  |
| 1、局机关 | 153.6 |  | 153.6 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 137.78 | 92.16 | 81.53 | 10.63 | 45.62 | 15.82 | 15.82 |
| 1、局机关 | 137.78 | 92.16 | 81.53 | 10.63 | 45.62 | 15.82 | 15.82 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |
| 1、局机关 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1、引进1-2家物流企业，推动创建4A级以上物流企业；2、完成10次督查码头提质改造工作；3、将城陵矶至上海洋山航线增至每周4班以上；4、开展港口岸线复绿工作专项督查6次以上；5、完成2019年下半年和2020年上半年“一区一港四口岸” 奖励资金的申报资料的初审。 | 1、引进了2家物流企业，推动创建1家4A级1家5A级物流企业；2、完成10次督查码头提质改造工作；3、城陵矶至上海洋山航线增至每周4班以上；4、开展港口岸线复绿工作专项督查6次以上；5、完成2019年下半年和2020年上半年“一区一港四口岸” 奖励资金的申报资料的初审。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 1、引进物流企业在新港区注册公司 | 完成 |
| 2、完成码头提质改造的企业达到质量合格要求； | 完成 |
| 3、对2019年下半年和2020年上半年“一区一港四口岸”奖补资金发放； | 完成 |
| 数量指标 | 1、引进1-2家物流企业，推动创建4A级以上物流企业； | 引进了2家物流企业，推动创建1家4A级一家5A级物流企业 |
| 2、完成10次督查码头提质改造工作； | 完成 |
| 3、将城陵矶至上海洋山航线增至每周4班以上； | 完成 |
| 4、开展港口岸线复绿工作专项督查6次以上； | 完成 |
| 5、完成2019年下半年和2020年上半年“一区一港四口岸” 奖励资金的申报资料的初审； | 完成 |
| 时效指标 | 1、2020年内前完成引进1-2家物流企业； | 2020年内引进了2家物流企业 |
| 2、将城陵矶至上海洋山航线增至每周4班以上； | 完成 |
| 3、2020年内与广铁集团、省港务集团合作运营城陵矶港铁路无轨站； | 完成 |
| 4、年内发放2019年下半年“一区一港四口岸”奖补资金；初审2020年上半年 “一区一港四口岸”奖补资金 | 2019年下半年“一区一港四口岸”奖补资金港航版块为2182万元；2020年上半年初审“一区一港四口岸”奖补资金港航版块为1409万元 |
| 成本指标 | 完成全部财政预算安排资金支出目标，不超范围、超预算支出 | 完成 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 拓展优化了航线资源，实现“水水中转”战略，吸引了货源转运，实现城陵矶港集装箱吞吐量继续领先宜昌等同类港口，推动经济发展 | 完成 |
| 经济效益 | 1、做大物流产值，实现降本增效；2、提升港口码头的作业效率与环保标准 | 完成 |
| 生态效益 | 防止破坏复绿岸线的行为发生，确保长江岸线的复绿效果，完善芭蕉湖管护治理 | 完成 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意率高于95% | 完成 |
| 绩效自评综合得分 | 97.5 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李艳超 | 科员 | 港口管理部 |  |
| 胡雅琴 | 科员 | 港口管理部 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况港口管理部基本情况人员共7人，其中在编人员4人，下设口岸发展科和物流促进科。主要职能：负责贯彻执行区域内港口管理方面的政策法规，参与研究制定并组织实施关于港口管理、口岸发展的相关政策；负责对接上级有关部门，统筹协调区域内港口岸线资源及相关陆域的使用管理；负责区域内口岸平台资质申报、建设协调、运营管理工作；负责会同有关部门开展港口重大项目建设的前期工作；负责协调港口生产、经营秩序；负责推动港航物流产业的发展与招商工作；与市港口建设大会战指挥办公室合署办公，开展港口建设大会战相关工作。年度工作任务：1、贯彻执行区域内港口管理方面的政策法规，参与研究制定并组织实施关于港口管理、口岸发展的相关政策。2、统筹协调区域内港口岸线资源及相关陆域的使用管理。3、维护我区港口生产、经营秩序；4、推动完成码头岸线整治、岸线复绿、码头提质改造工作；5、完成港口建设大会战相关工作任务。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等部门支出规模137.78万元，包括一区一港四口岸奖补专项资金7万元，基本支出资金92.16万元，其中81.53万元是人员支出费用，10.63万元是公用支出费用。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出部门基本支出资金92.16万元，其中一般公共服务支出81.32万元，社会保障和就业支出0.26万元，卫生健康支出3.42万元，交通运输支出2.22万元，住房保障支4.94万元。三公经费使用6.1万元（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析用于支付信息技术、监管数据服务，为 “一区一港四口岸”奖补政策的发放提供更为科学，更为准确的评判依据。资金落实效果明显，有效核实了数据分歧等情况，为奖补真是准确发放保驾护航。2、专项资金实际使用情况分析专项资金实际使用情况与预算情况一致，且发挥了专项资金效益。3、专项资金管理情况分析已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（二）专项管理情况分析按规定发布奖补申报通知，公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。四、部门（单位）整体支出绩效情况（一）经济性分析安排了专人对编写了基础数据信息和会计信息资料，确保了资料真实、完整、准确，使用环节严格按照成本（预算）控制制度进行，资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；确保了资金充分合理使用，基本保持支出与预算一致。（二） 效率性分析按时按质量完成了各项工作：引进了2家物流企业，推动创建一家4A级、一家5A级物流企业；完成10次督查码头提质改造工作；将城陵矶至上海洋山航线增至每周4班以上；开展港口岸线复绿工作专项督查6次；完成2019年下半年和2020年上半年“一区一港四口岸” 奖励资金的申报资料的初审；引进物流企业在新港区注册公司；完成码头提质改造的企业达到质量合格要求；对2019年下半年和2020年上半年“一区一港四口岸”奖补资金发放到位（三）有效性分析各项工作达到的成效：做大物流产值，实现降本增效；提升港口码头的作业效率与环保标准；拓展优化了航线资源，实现“水水中转”战略，吸引了货源转运，实现城陵矶港集装箱吞吐量继续领先宜昌等同类港口，推动经济发展；防止破坏复绿岸线的行为发生，确保了长江岸线的复绿效果，完善芭蕉湖管护治理。（四）可持续性继续进行所有码头企业防疫联点工作；继续全力引导省内货物从城陵矶港通行；继续全力参与口岸博览会筹备工作；继续积极争取省级财政专项资金支持；继续精心组织港航奖补资料审核工作；继续着力推动物流产业的发展，稳步推进集装箱铁水联运发展；将继续对芭蕉湖进行持续有效管护。五、存在的主要问题预算绩效评价指标体系有待完善。因对项目支出规律研究不深，校内部分项目考核指标细化和量化不够，投入产出经济性、效益性、满意度考核指标不够明确、不够完善。六、改进措施和有关建议按会计制度功能科目和经济科目的要求科学分解财政预算，达到预算指标和绩效指标高度一致，以进一步提高整体支出绩效目标。完善项目绩效管理办法，落实项目绩效管理责任，严格项目管控过程，加快项目推进进度，建立自评与他评相结合的评价机制，提高绩效考核结果对预算编制的指挥作用。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 3.5 | 三公经费变动率超过2.5个百分点 |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 有结余但不超过上年结转 |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 15 |  |
| 社会效益 |  |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **97.5** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。