

部门整体支出绩效自评表														
年度	2024													
单位名称	广州市港务局						单位数	11						
年度总目标	广州市港务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，努力推动中国式现代化港航新实践工作。谋划港航规划发展、落实《南沙方案》，推进广州国际航运枢纽建设。优化营商环境，全力抓好港口生产。深化智慧港口建设，推动广州港高质量发展。联动排查防范，筑牢港航安全生产基本盘。加强港航基础设施建设，定期维护广州港出海航道，保障航道通畅。加快绿色港口建设，实现港航业碳达峰碳中和目标。													
年度完成情况	2024年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于港口发展的重要指示精神，落实落细广州国际航运枢纽、临港经济区建设等各项工作，为我市打造国际性综合交通枢纽城市和彰显海洋特色的现代化城市提供硬核支撑。国际航运枢纽能级稳步提升，临港经济区建设扎实推进。港航新质生产力聚势成形，游船邮轮经济稳步向好，对外开放高地持续巩固。													
年度部门预算情况	总预算（万元）			年度预算资金类别										
				部门预算		事业发展支出		事业发展支出（按预算级次划分）						
				基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出	市本级		对下转移支付				
	100,169.41			23,049.61		77,119.80		906.00		21,498.28		22,404.28		0.00
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		指标解释		评分标准		数据来源		备注	
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	部门整体绩效目标产出指标已完成。		反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。		1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。 按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。		部门整体绩效指标自评表			
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	部门整体绩效目标效益指标已完成，效益实施情况良好。		反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。		1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。 按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。		部门整体绩效指标自评表			
		部门预算资金支出率	10	9.81	一般公共预算支出年度平均执行率=98.13%÷10		反映部门预算资金支出进度。		1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=Σ 每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之日起的通报月份数量；每月执行率超过100%的，按100%计算） 2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。		部门决算报表			
	预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3	3	2024年没有预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。		反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。		新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。		无			

管理效率	预算执行	结余结余率	2	2	结余结余率=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%=0.0184×100%=1.84%	部门（单位）当年度结转结余额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。	结余结余率=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% 1. 结余结余率 ≤10%的，得2分； 2. 10%<结余结余率 ≤20%的，得1分； 3. 20%<结余结余率 ≤30%的，得0.5分 3. 结余结余率 >30%的，得0分。	部门决算报表	
		财务管理合规性	2	2	单位建立了《广州市港务局财务管理制度》、《广州市港务局财务报销制度》、《广州市港务局差旅费管理办法》等财务管理制度，对预算支出范围、程序、用途等方面起到一定的规范性约束。	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	财务管理办法	
	信息公开	预决算公开合规性	2	1	1. 于2024年2月22日公开2024年部门预算，符合市财政局通知的2024年2月22日统一公开时间；于2024年10月15日已公开2023年部门决算，符合市财政局通知的2024年10月15日统一公开时间，预算决算公开执行到位。 2. 市财政局开展的预决算公开专项检查中发现个别问题，下一步将加强督导，重视预决算公开工作，避免类似问题再次发生。	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	预算、决算公开合规性各占50%。对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得1分，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分，没有发现问题的得1分。	预决算公开网址查询	
		绩效信息公开情况	2	2	绩效目标、绩效自评能及时在单位网站公开，绩效信息公开执行到位。	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	绩效信息公开网址查询	
	绩效管理	绩效管理制度建设	5	5	我局出台了《广州市港务局关于贯彻全年实施预算绩效管理的具体措施》，包含了绩效指标梳理、事前评估机制、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。	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	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	广州市港务局关于贯彻全面实施预算绩效管理的具体措施	
		绩效结果应用	3	3	1. 能及时反馈处理监控预警提醒信息，得1分。 2. 2024年未被抽中重点评价，得1分。 3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，在预算调整时，根据上一年度项目的绩效评价、预算执行等情况考虑项目预算调整，保障项目整体实施效益，得1分。	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2. 及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分； 3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4. 以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。	广州市港务局关于贯彻全面实施预算绩效管理的具体措施	
		绩效管理制度执行	7	7	1. 部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退，得2分。 2. 根据市财政局要求，及时开展部门整体支出绩效监控，并报送相关部门整体支出绩效监控材料，得2分。 3. 按要求开展部门整体支出绩效自评；组织各处室开展2024年度项目支出绩效自评，并报送部门整体支出绩效自评材料，得3分。	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1. 绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得满分；被财政部门回退1次及以上不得分。 2. 绩效监控得分（2分） （1）部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 （2）部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 3. 绩效自评得分（3分） （1）部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分 （2）部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （3）部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。	广州市港务局关于贯彻全面实施预算绩效管理的具体措施	
		采购意向公开合规性	0.5	0.5	2024年我局通过广东省政府采购智慧云平台发布采购意向公开公告，采购意向100%公开。	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	均在广东省政府采购网按规定公开采购意向	

	采购管理	采购意向公开时限	1.5	1.5	采购意向公开时限，符合不晚于采购活动开始前30日原则。	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。	均在广东省政府采购网按规定公开采购意向	
		采购内控制度建设	1	1	已建立《广州市港务局采购管理制度（穗港局办〔2020〕14号）》	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	采购管理制度	
		采购活动合规性	2	2	无采购投诉，政府采购活动合法合规。	反映部门政府采购活动合法性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	采购活动合规，无相关采购投诉	
		采购合同签订时效性	3	1	存在合同逾期	反映政府采购合同签订及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	政府采购合同备案明细表	
		合同备案时效性	1	0	存在合同逾期	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	政府采购合同备案明细表	
		采购政策效能	1	1	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。预算编制时部门预留金额1066.74万元，实际面向中小企业采购金额1087.22万元。 数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%=101.92%	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	政府采购促进中小企业发展政策执行情况	
	资产管理	资产配置合规性	2	2	办公用房面积2909.23平方米，其中本单位实际使用办公室用房672平方米，按在编人数计算，人均占有办公用房面积17.23平方米，全省行政事业单位各种类型的车辆实有数7台，按在编人数计算，人均占有车辆数量为0.18辆。	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	行政事业性国有资产分析报告	
		资产收益上缴的及时性	1	1	2024年，国有资产有偿使用实收收益6,879.60元，按照财政预算和政府非税收入管理规定，本单位国有资产收益收入均及时上缴国库。	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	行政事业性国有资产分析报告	
		资产盘点情况	1	1	完成资产盘点，并完成结果处理。	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分，未进行盘点的，不得分。	行政事业性国有资产分析报告	
		数据质量	2	2	行政事业性国有资产年报数据完整、准确，且资产账与财务账、资产实体相符。	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	行政事业性国有资产分析报告	
		资产管理合规性	2	2	已建立《广州市港务局固定资产管理制度》；在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。 2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	固定资产管理制度	
		固定资产利用率	2	1.5	2024年固定资产原值总额38,591万元，其中在用固定资产原值33,884万元，固定资产利用率87.80%。	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。	1.比率≥90%的，得2分； 2.90%>比率≥75%的，得1.5分； 3.75%>比率≥60%的，得1分； 4.比率≤60%的，得0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%。	行政事业性国有资产分析报告	
	运行成本	公用经费控制率	2	2	2024年预算安排公用经费总额2031.21万元，实际支出公用经费总额1900.59万元，公用经费控制率-6.43%。	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程度。	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）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	部门决算报表	
		“三公”经费控制情况	2	2	2024年预算安排的“三公”经费总额201.49万元，实际支出金额169.54万元，三公经费控制情况良好。	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	部门决算报表	
	合计		100	95.31					