

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2020 年度

评价单位：湛江市交通运输局本级

市级预算部门单位（公章）：湛江市港口航道建设管理中心

填报日期：2021 年 5 月 25 日



根据《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2021〕5 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2020 年度湛江市港口航道建设管理中心 整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1. 主要职能。我中心是交通运输局下属正科级事业单位，主要任务：负责湛江市管辖的港口航道、锚地等公用基础设施的建设和维护管理。

2. 机构人员情况。内设部门：办公室、财务室。事业编制 5 名。

（二）机构人员当年变动情况及原因。年末实有人员 4 名，其中：在职在编人员 4 名。

（三）年度总体工作和重点工作任务

1. 疫情防控绝不松懈，保证施工企业正常复工复产。

2. 积极配合代建单位推进湛江港 30 万吨级航道改扩建工程建设。

3. 一如既往的抓好中心分管工作，积极配合各部门工作，使中心稳健发展。

4. 制定年度安全督查计划，在岁末年初、春节、“清明”“五一”“安全生产月”等重大节日和特别防疫期，积极配合市局对在

建工程进行认真督查。

(四) 部门整体支出绩效目标

1. 今年中心在建项目分别是湛江港 30 万吨级航道改扩建工程和湛江港龙腾导标迁建工程，施工人员多并来自全国各地。自疫情爆发以来，我中心高度重视，领导亲自带队到各项目部了解施工单位防疫物资、防疫工作的部署。与代建单位全面加强对防控工作的领导，坚决扛起疫情防控的政治责任，确保施工单位正常复工复产。

2. 湛江港 30 万吨级航道改扩建工程是省、市重点实施项目，我中心全力配合代建单位湛江港集团推进各标段施工建设，每周参加由代建单位组织的施工、施工监理工作例会，积极配合施工单位解决施工过程中遇到的“瓶颈”，确保项目按节点有序推进。

3. 按照上级部门的工作要求，做好市巡查组对市局的巡查工作、积极做好中心预决算、审计、资金支出等各项管理工作。

4. 积极开展“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的安全生产活动：（1）定期到在建工地安全检查；（2）组织中心全体人员深入学习习近平总书记关于安全生产的重要论述精神等相关文件，增强从根本上消除事故隐患的思想自觉和行动自觉；（3）施工现场多形式大力宣传安全，营造“关注安全、了解安全、重视安全”的工作氛围；（4）加强理论与实践相结合。6月24日我中心与代建单位、施工单位联合组织开展湛江港 30 万吨级航道改扩建工程船岸联合应急演练，提升施工单位人员应急避险意识和应急生存技能，建设做好安全保障。

(五) 部门整体支出情况（包括整体收支预算数及决算数等）。

2020 年整体预算收入 58.67 万元，其中上年结转 4.23 万元，年初部门预算数 50.2 万元，部门调整预算数 4.24 万元； 2020 年整体预算支出 58.67 万元，其中年度预算支出 58.67 万元。

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。

单位负责人任组长，副主任任副组长，成员为综合室负责人及会计人员；成员负责预算绩效管理的牵头组织协调及评价工作。

(二) 自评工作过程。

我单位根据三定方案的职责、相关制度并结合本单位的实际工作，制定合理、有效的绩效目标，按照整体绩效自评的相关规定对本单位的整体绩效目标进行自评。

(三) 自评材料报送时间及质量。

我单位的自评报告填写真实、齐全，自评得分客观、真实。在规定时间内完成自评工作并按时报送材料，我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

(四) 自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

(一) 自评结果

我中心在预算年度内完成了整体收支绩效目标，根据整体绩效自评指标评分表的要求，自评得 97 分。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

按照整体绩效自评指标表，预算编制情况自评得分 19 分。我中心严格按照市财政的预算编制要求，根据本单位的职责编制出合理、规范、完整、准确、科学的部门预算。

2. 预算执行情况。

按照整体绩效自评指标表，预算执行情况自评得分 40 分。我单位制定有完善的财务管理制度，单位资金支出、会计核算完整、规范，资产管理严格按照行政事业单位国有资产的相关规定执行，按时按规公开预决算，固定资产利用率、公用经费控制率均达到 100%。

3. 预算监督情况。

按照整体绩效自评指标表，预算监督情况自评得分 10 分。我单位按照文件要求，积极主动地对本单位预决算及绩效自评进行信息公开，我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

4. 预算使用效益。

(1)按照整体绩效自评指标表，预算监督情况自评得分 28 分。我单位根据工作职责及实际工作，合理的设置绩效目标，按期保质的完成了单位所指定的绩效目标。

(2)我中心无重点项目支出。（说明：此处的重点项目指的是

用市财政的资金的项目，我中心部门预算批复只有人员经费，无项目经费。)

整体绩效自评指标评分表

单位:



一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
合计	100		100		100				97
预算编制情况	20	预算编制	12	预算编制合理性	3	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的,得1分; 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分; 3.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整(如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等),得1分。	部门预算符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求	3
				预算编制规范性	4	依据部门提供的相关佐证材料,考核部门(单位)预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则,如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1.按要求做实做细部门项目库工作,及时储备市级部门项目,得1分; 2.除自然灾害等特殊项目外,项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目,得1分; 3.按要求提前于2018年11月底前将主管的市级一般性转移支付和专项转移支付下达县(市、区),一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的,得1分;专项转移支付提前下达比例达到70%的,得1分,未达到提前下达比例的,按比例扣分。(注:无转移支付需提前下达的部门,经部门备注说明后该指标不考核,分值平均增加至“预算编制规范性”的第1和第2项指标) 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	预算编制符合财政相关编制原则	4
				预算编制准确性	5	反映预算编制的准确性。主要考核:1.财政拨款收入预决算差异率(3分),财政拨款收入预决算差异率=(收入决算数-收入预算数)/收入预算数*100%(取绝对值),相关数据取自部门决算报表财决01-1表;2.项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性(2分),如年度中间有无频繁调剂、项目预算调整幅度大、出现预决算差异过大的项目等(2分)。	1. 主要依据财政拨款收入预决算差异率评分,差异率=0, 本项指标得满分3分; 每增加5% (含)扣减0.5分,直至扣完为止,属按程序办理了预算调整或调剂、年度执行中上级增加安排资金、转移支付补助县区等影响的,且单位所附文字说明具体事项和金额清晰合理,可按调整后的收入预算数计算得分。 2. 项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性(2分)。主要依据所附年度预算收支的相关材料评分,其中:非统一政策原因发生的预算调整或调剂事项3项(含)至5项扣0.5分,5项及以上扣1分;出现预算调整或调剂比例20%(含)以上项目1项扣0.5分,直至扣完;出现预决算差异率(取调整后预算)50%(含)以上项目1项扣0.5分,直至扣完。	预算调整均是增人增资,均已按程序办理	5
				目标完整性	4	考核部门(单位)是否按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。	1.按要求申报项目预算绩效目标得2分,未申报不得分,不完整申报酌情扣分。2.主要依据部门自评报告设置的部门整体绩效目标评分,未设置不得分;(1)部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划的,得1分;(2)整体绩效目标能分解成具体工作任务任务的,对预期产出和效益进行充分、恰当的描述的,得1分。	按要求设置部门整体绩效目标,无部门预算项目。	4
				目标科学性	4	考核部门(单位)整体绩效目标的合理性、可衡量性。	1.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标的,得2分; 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值,且设置了可量化的指标,得1分; 3.绩效目标的目标值测算有依据,符合客观实际的,得1分; 对上述标准,没有完全符合的,酌情扣分。	合理	3

整体绩效自评指标评分表

单位:

一级指标名称	评价指标			指标说明	评分标准	评分说明	得分	
	权重(%)	二级指标	三级指标					
		名称	名称					权重(%)
预算执行情况	40	保障设施	2	制度措施健全性	主要考核反映部门(单位)是否制定了相应的内部控制和管理制度、项目管理规章制度等规章制度,且相关管理制度合法、合规、完整,得2分,否则,结合实际酌情扣分。	我中心制定内部控制制度和财务管理规章制度	2	
			4	支出完成率	反映和考核部门(单位)预算支出完成程度。支出完成率=部门(单位)年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门(单位)年度实际支出取自部门决算报表财决01-1表,财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转等(具体计算过程予以说明),年初预算数应与年初财政批复部门预算数一致,可剔除转移支付县区部分。	结果=100%,得4分;100%>结果≥90%,得3分;90%>结果≥80%,得2分;80%>结果≥70%得1分,结果<70%,得0分。	支出完成率为100%	4
			3	结转结余率	部门(单位)当年度结转结余率与当年度收入总额的比率,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。相关数据来源部门决算报表财决01-1表。	结转结余率=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. 结余结转率≤10%的,得3分; 2. 10%<结余结转率≤20%的,得2分; 3. 20%<结余结转率≤30%的,得1分 4. 结余结转率>30%的,得0分。	我中心机构改革未完成,无法缴纳养老失业保险,资金结余财政直接收回,无结转资金	3
			3	国库集中支付结转结余存量资金效率性	部门(单位)的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。	国库集中支付结转结余存量资金变动率=(当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1)×100% 1. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-15%的,得3分; 2. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的,得2分; 3. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-5%但是大于-10%的,得1分; 4. 国库集中支付结转结余存量资金变动率>0的,不得分; 5. 国库集中支付结转结余存量资金上年年度为0的,本年度继续为0的,得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目(课题)及当年12月下达的资金,如有剔除请予以说明。	国库集中支付结转结余存量资金变动率为-100%	3
		支出管理	21					
			3	资金下达合法性	反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性。转移支付下达情况请部门列表说明具体计算过程,列表反映各转移支付的项目名称、应下达金额、要求下达时限、实际下达时间、资金下达文号、实际下达金额、未按要求下达金额及比率等。	1. 转移支付部分:按规定,一般性转移支付和专项转移支付需分别在市人大批复预算后的30日和60日内正式下达;对于上级转移支付,需在收到后30日内正式下达。 转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷(经市人大批复的转移支付资金+上级转移支付资金)*2分 2. 部门预算:按规定,部门在接到财政部门批复的本部门预算后,15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分:按时批复的得1分;已批复但超时的,得0.5分;未批复的不得分。 本指标总分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金或无需批复下属单位预算,则相应指标分值调整至“支出完成率”	我中心是没有下属单位,没有下达资金的权限。	3

整体绩效自评指标评分表

单位:



一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
						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。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中: 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)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 实际采购金额取自部门决算报表财决附03表。	未发生政府采购业务	2
		支出管理		财务合规性	6	主要考核部门(单位)资金支出规范性,包括单位基本支出管理、项目(含专项工作经费)资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否存在支出依据不合规、虚列支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支等情况。(请附相关审计、巡查、检查结果做参考)	1. 预算执行规范性1分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按项目完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。 2. 项目(专项)支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超预算、超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况扣分,直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。 4. 重大项目支出按规定经过必要决策程序的得1分,否则酌情扣分。	预算执行规范、会计核算规范、重大项目支出实行“三重一大”	6
		项目管	10	项目实施程序	5	主要考核部门(单位)所有项目支出(含专项工作经费)实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目或方案调整按规定履行报批手续,得1分; 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得2分; 3. 项目实施过程规范的,得2分; 主要依据提供材料就以上评分要点结合实际酌情评分。	无部门预算项目	5
		项目管		项目监管	5	主要考核部门(单位)对所实施项目(包括专项工作经历和部门主管的省、市级专项资金分配给市、县实施的项目)的检查、监控、督促等管理等情况,需提供相关佐证材料作为评分依据。	业务主管部门按规定对主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得5分(需提供检查底稿或其他材料证明,否则不得分),对项目实施了监管,但措施不够到位有力,出现项目进度缓慢、实施效果不理想等情况的,酌情扣分。	无部门预算项目	5
		资产管理	7	资产管理规范性	4	反映部门(单位)资产管理是否规范。	按照以下评价要点和分值,结合实际酌情评分: 1.有无行政事业性国有资产内部管理相关管理制度,1分。 2.是否存在未按内部资产管理规定执行(如巡视、审计、监督检查工作明确指出资产管理存在问题),1分。 3.出租、出借、处置国有资产是否规范,相关收入是否按规定及时足额上缴,1分。 4.资产账与财务账是否相符的,1分(依据行政事业单位国有资产年报和财务报表相关数据评价)。	资产管理规范	4
		资产管理		固定资产利用率	3	反映部门(单位)固定资产的使用情况(依据行政事业单位国有资产年报相关数据评价)。	固定资产利用率=(部门(单位)实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 使用率高于95%(含)的得3分,90%(含)——95%的得1分,低于90%的得0分。	固定资产利用率为100%	3
预算执行情况									

整体绩效自评指标评分表

单位:

一级指标名称	二级指标		三级指标名称	权重(%)	指标说明	评分标准	评分说明	得分
	名称	权重(%)						
预算监督情况	信息公开	7	预决算	3	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照《预算法》和政府信息公开有关规定在网站或其他渠道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情况。	1. 按规定要求完成公开且在2019年省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题的,得3分; 2. 2019年省、市财政预决算信息公开检查中预决算公开存在问题,但已完成整改的,得2分; 3. 2019年省、市财政预决算信息公开检查中预决算公开均存在问题,但已完成整改的,得1分; 4. 2019年省、市财政预决算信息公开检查中发现存在问题,截至2020年6月底仍有未整改事项的,得0分;	按规定要求完成公开且在2020年省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题	3
			绩效目标	2	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照绩效目标批复要求在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标,所公开的绩效目标内容是否与批复一致。	1. 按规定内容、在规定的时限和范围内公开的,与批复一致的,得2分; 2. 进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得1分; 3. 按规定内容、在规定的时限和范围内公开的,但公开内容不够规范、完整、真实、准确的,得1分; 4. 没有进行公开的,得0分; 5. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据或说明的,计2分;涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的,计0分。	按规定内容、在规定的时限和范围内公开的,与批复一致的	2
			自评材料	2	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料,用以反映部门(单位)公开的自评材料的真实、及时、透明情况。	1. 进行了公开,且公开内容真实、及时和完整,符合公开范围要求的,得2分; 2. 进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得1分; 3. 没有进行公开的,得0分; 4. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据或说明的,计2分;涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的,计0分。	进行了公开,且公开内容真实、及时和完整,符合公开范围要求	2
	绩效自评	3	组织建立情况	1	主要考核是否成立自评工作小组(小组人数不符合要求的视为未成立小组);自评工作评价小组一般3人以上,由主管领导、财务人员和业务人员组成,需提供有关文件作为佐证材料。	成立自评工作小组且人数和结构符合规定的,得1分,未成立不得分,不完全符合的,酌情扣分。	有自评工作小组	1
			自评材料报送及时性	1	主要考核单位是否在规定时间内完成自评工作并按时报送材料。	在规定时间内完成自评材料报送工作得1分,未在规定时间内完成报送工作计0分。	按要求报送自评材料	1
			自评材料报送质量	1	主要考核自评材料是否真实;表格填写内容是否齐全,是否遗漏或不对应;自评报告的内容是否全面详实;自评评分表自评得分是否客观、真实;佐证材料是否与项目(工作)存在联系,是否能证明项目(工作)立项、实施管理、完成等情况,对项目(工作)相关情况的证明力是否充分。	表格内容、自评报告填写真实、齐全,佐证材料材料规范、完整,关联性强,自评评分表自评得分客观、真实,得分客观、真实	表格内容、自评报告填写真实、齐全,佐证材料材料规范、完整,关联性强,自评评分表自评得分客观、真实	1

整体绩效自评指标评分表

单位:



一级指标		评价指标			指标说明	评分标准	评分说明	得分													
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称					权重 (%)												
预算执行效益	30	经济性	4	公用经费控制率	4	部门(单位)本年度实际支出的公用经费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。(相关数据来源部门批复预算和部门决算报表,请注明计算过程,并说明预算调整依据及情况)	1. “三公”经费实际支出数≤三公经费预算数,得2分,否则不得分; 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数,得2分,否则不得分;	三公”经费实际支出数-三公经费预算数=-1.87万元;日常公用经费决算数-日常公用经费调整预算数=-1.87万元	4												
										效率性	11	重点工作完成效率	5	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率主要参考市直机关“四个全面”绩效考核关于重点任务的考核数据计分(包括市委督查和政府督查两部分,取最终考核得分而非部门自评分),如按100分折算市委督查得分95分、政府督查得分90分,则本项指标得分=(0.95+0.9)/2*5分=4.625得分4.63分。	无重点任务考核数据	5				
																		项目完成及时性	2	反映部门(单位)项目是否在计划时间内完成。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的,得2分;部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/预算安排项目数×2。
										绩效目标完成效率	4	部门(单位)整体绩效目标和项目绩效目标中各项目标的完成情况,反映绩效目标的实现程度。	本指标分部门整体绩效目标和项目绩效目标两部分,分值各占2分,其中项目绩效目标主要选取按要求需申报绩效目标部分项目。绩效目标完成率=绩效目标中已实现目标数/计划目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×分值。	绩效目标完成率100%	4						
																社会经济效益	10				
		群众信访办理情况	2	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1. 设置了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制的,得1分; 2. 当年度所有群众信访意见均在规定时限内有回复,得1分,否则按比例扣分。	没有收到群众信访意见	1														
								公众或服务对象满意度	3	部门提供依据反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考市直机关“四个全面”绩效考核群众满意度考核结果或者年度市直民主评议政风行风评价结果等计分。	不参与考核	2								
		工作表现	3	反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1. 加分项: 工作获得中央、省委省政府和市委市政府表彰的,表彰一次加1分,同一项工作获得多次表彰的,按一次计算,累计加分最多3分,加分后总分不能超过100分; 2. 减分项: 在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现并被问责的,问责一次扣2分,同一个问题被问责多次的,按一次计算,累计减分最多6分,减分	无	0														
								公平性	5	公平性	公平性	公平性	公平性								
		加减分项	加减分项	加减分项	加减分项	加减分项	加减分项														

整体绩效自评基础数据表（基本情况）

（2020年）

单位基本情况	单位名称	湛江市港口航道建设管理中心					单位性质	事业单位			
	下属预算单位	无									
	单位自评联络人	姚静霞	联系电话及手机	18898341769		邮箱					
绩效目标情况	<p>整体绩效（总）目标：任务1：疫情防控绝不松懈，保证施工企业正常复工复产。 任务2：积极配合代建单位推进湛江港30万吨级航道改扩建工程建设。 任务3：一如既往的抓好中心分管工作，积极配合各部门工作，使中心稳健发展。 任务4：制定年度安全督查计划，在岁末年初、春节、“清明”“五一”“安全生产月”等重大节日和特别防疫期，积极配合市局对在建工程进行认真督查。</p>										
	<p>整体绩效（总）目标完成情况：任务1：今年中心在建项目分别是湛江港30万吨级航道改扩建工程和湛江港龙腾导标迁建工程，施工人员多并来自全国各地。自疫情爆发以来，我中心高度重视，领导亲自带队到各项目部了解施工单位防疫物资、防疫工作的部署。与代建单位全面加强了对防控工作的领导，坚决扛起疫情防控的政治责任，确保施工单位正常复工复产。 任务2：湛江港30万吨级航道改扩建工程是省、市重点实施项目，我中心全力配合代建单位湛江港集团推进各标段施工建设，每周参加由代建单位组织的施工、施工监理工作例会，积极配合施工单位解决施工过程中遇到的“瓶颈”，确保项目按节点有序推进。 任务3：按照上级部门的工作要求，做好市巡查组对市局的巡查工作、积极做好中心预决算、审计、资金支出等各项管理工作。 任务4：积极开展“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的安全生产活动：（1）定期到在建工地安全检查；（2）组织中心全体人员深入学习习近平总书记关于安全生产的重要论述精神等相关文件，增强从根本上消除事故隐患的思想自觉和行动自觉；（3）施工现场多形式大力宣传安全，营造“关注安全、了解安全、重视安全”的工作氛围；（4）加强理论与实践相结合。我中心与代建单位、施工单位联合组织开展湛江港30万吨级航道改扩建工程船岸联合应急演练，提升施工单位人员应急避险意识和应急生存技能，建设做好安全保障。</p>										
	已完成。										
	<p>项目绩效目标： 应申报项目数 0 个 金额 0 万元； 实际申报项目数 0 个 金额 0 万元； 目标批复数 0 个 金额 0 万元。</p>										
部门整体管理情况	制度措施建立情况		已制定财务管理制度								
	信息公开	自评信息	是否公开	是	公开时间	待财政审核完公开	公开网址	待财政审核完公开			
		预决算信息	是否公开	是	预算公开时间		公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/attachment/0/60/60995/1356222.pdf			
					决算公开时间		公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/attachment/0/60/60992/1356226.pdf			
	绩效目标	是否公开	否	公开时间		公开网址					
	资产管理	资产管理规范性	制定资产管理内部制度	是	资产账与财务账一致		是	配置合理使用合规	是	出租、出借及处置收入上缴	是
		固定资产利用率	固定资产总额（原值）		38.7 万元	在用固定资产总额（原值）		38.7 万元	固定资产利用率	100%	
检查及完工验收情况	已完工个数			0			已验收个数			0	
	(完工验收有关资料清单) 无										
项目数量		0 个	其中：新建 0 个	续建 0 个	计划当年完工 0 个		计划当年完成验收 0 个				

项目 组织 实施 情况	项目 前期 情况	需立项数 0 个 已立目数 0 个	有可行性研究报告 个	有概算批复文件 0 个					
		有关立项、申报、批复等文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）	无						
项目 组织 实施 情况	调整 情况	调整内容（超期超概算情况） 0 个	情况说明						
		报批手续 0 个	文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文号：						
	管理 情况	财务（项目）管理办法名称及文号：财务管理制度							
		其他管理办法名称：							
		工作措施：							
	检查及 完工验 收情况	已完工个数	0	已验收个数	0				
(完工验收有关资料清单)									
部门 整体 绩效 产出 情况	经济性	三公经费控 制率	预算安排数	1.8万元	实际支出数	1.8 万元	控制率	100%	
		公用经费控 制率	预算安排数	1.54 万元	实际支出数	1.54 万元	控制率	100%	
	效率 性	工作（含项目）完成情况					未完成目标原因		
		重点工作	市委 督查 得分		政府督 查得 分		完成 率		
		整体绩效 目标	计划 数	4 个	实际实 现数	4个	完成 率	100%	
		重要项目 绩效目标	计划 数	0 个	实际实 现数	0个	完成 率	0	
		项目完成 及时性	部门预算项目 数	0 个	按期完成	0个	比率	0 %	
	社会 经济 环境	按期完成单位职能所定的年初计划任务，无安全事故。							
	公平性	否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机				否			
		群众上 访、信 访数 量	0	人次 (次)	答复数 量	0	个	其中 按规 定期	0 个

市级部门预算单位：

(公章)

填报日期 2021 年 5 月 25 日



整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）
(2020年)

单位：万元

项目	财政下达预算情况										预算支出情况										结转结余资金	备注
	小计	上年结转	市级年度预算安排				上级补助	债券资金	其他财政资金	小计	上年结转预算支出		市级年度预算支出		上级补助资金支出		债券资金		其他财政资金			
			部门年初预算数	调整/调剂金额	市级其他专项安排	部门调整预算数					上级下达资金文号	收到上级资金文件时间	本级支出	对下转移支付金额	本级支出	对下转移支付金额	本级支出	对下转移支付金额	本级支出	对下转移支付金额		
总计	4.23	50.2	4.24		54.44				58.67			58.67									0	
一、财政拨款资金	4.23	50.2	4.24		54.44				58.67			58.67									0	
(一) 市级财政预算安排	4.23	50.2	4.24		54.44				58.67			58.67									0	
1. 基本支出	4.23	50.2	4.24		54.44				58.67			58.67									0	
2. 项目支出																					0	
项目1																						
项目2																						
(二) 中央、省财政安排																						
项目1																						
项目2																						
.....																						

市级部门预算单位： 湛江市港口航道建设管理中心（公章）

填报日期 年 月 日

说明：
1. 本表“部门年初预算数”+“调整/调剂金额”+“市级其他专项资金安排”=“部门调整预算数”；“部门调整预算数”-“部门年初预算数”=“调整/调剂金额”；“部门调整预算数”和“市级其他专项资金安排”不为0的，请附相关文件依据。
2. 收到或下达资金文件时间与文件印发差异较大的，请备注说明原因。
3. “其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。
4. 本表数据作为指标评分表相关指标的评分依据。

