

附件4:

2020年黄石市部门整体绩效自评表

单位名称: 黄石市港口物流发展中心

填报日期: 2021年6月28日

单位名称：		黄石市港口物流发展中心				
基本支出决算数总额		1176.37		项目支出决算数总额		1,733.99
预算执行情况 （万元） （20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（A/B）	得分 （20分*执行率）	
		3677.64	2910.36	79.14%	16	
年度目标1 （80分）		中心充分发挥规划引领作用，积极推进港口总规修编批复和十四五规划起草。组织相关调研和项目走访核实工作，广泛收集相关意见和资料，先后按市规划编制办的要求完成了规划基本思路，规划初稿，并上报市规划编制办，听取市政府意见，征求市县相关部门和相关重点企业的意见。黄石新港棋盘洲三期项目前期专题全部编制完成，初步设计通过审查，编制完成施工图设计。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	投入（预算执行） 指标 （35分）	部门整体支出	预算完成率（10分）	3577.64	2910.36	8
			预算调整率（10分）	政策范围内调整	政策范围内调整	10
			支出进度率（10分）	及时	及时	10
			预算编制准确率（5分）	覆盖财政全额保障在职及离退休人员工资及保险、福利等待。日常办公费，满足各项专项费用	覆盖财政全额保障在职及离退休人员工资及保险、福利等待。日常办公费，满足各项专项费用	5
	过程（预算管理） 指标 （20分）	资金使用规范性	“三公经费”控制率（5分）	15万元以内	3.54万元	5
			资产管理规范性（5分）	规范	较规范	4
			资金使用合理性（10分）	合理	合理	10
			行政运行经济性（5分）	在政策范畴内注意节约	资金使用合理、合规、节约	5
			行政运行有效性（5分）	覆盖财政全额保障在职及离退休人员工资及保险、福利等待。日常办公费，满足各项专项费用	覆盖财政全额保障在职及离退休人员工资及保险、福利等待。日常办公费，满足各项专项费用	5

	效果（运行效益）指标（45分）	资金使用效能	专项运行有效性（5分）	1、合理弥补人员经费不足，保证日常工作正常开展。2、专项工作有效有序推进	1、合理弥补人员经费不足，保证日常工作正常开展。2、专项工作有效有序推进	5
			专项运行经济效益（15分）	1、合理弥补人员经费不足2、加快黄石新港建设发展，大力促进我市“港城联动，以港兴市”和“建设现代港口城市”战略的实施，起促进作用。	1、合理弥补人员经费不足2、加快黄石新港建设发展，大力促进我市“港城联动，以港兴市”和“建设现代港口城市”战略的实施，起促进作用。	13
			专项运行可持续影响（10分）	1、稳定职工队伍，日常工作顺利开展。2、加快黄石新港建设发展，大力促进我市“港城联动，以港兴市”和“建设现代港口城市”战略的实施，起促进作用。	1、稳定职工队伍，日常工作顺利开展。2、加快黄石新港建设发展，大力促进我市“港城联动，以港兴市”和“建设现代港口城市”战略的实施，起促进作用。	10
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	96%	90%	
年度绩效目标(2)						
总分						90
偏差大或目标未完成原因分析		1、执行率低是因为优先使用了社保返还资金154.4万元，该资金不是预算指标未在预算执行中反映；2满意度指标90%未达到预定目标96%，服务对象对奖补资金垫付的及时性、奖补手续、发放标准等方面不满意。				
改进措施及结果应用方案		1、做到专款专用，收支与预算口径相一致；2、严格按政策文件审核申报材料，做好各项补贴协调组织工作，及时将政策兑现到位，提高服务对象满意度。				