

2020 年度省下航道及港口维护项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据黄财绩效发【2021】59 号要求，省下航道及港口维护项目自评得分为 81.86 分，自评结果级别为良。其中执行率指标得分 7.86 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 32 分，满意度指标得分 2 分。总分值 100 分，按照指标评价得分 90-100 为“优”（含 90）、80-89 为“良”（含 80）、60-79 为“中”（含 60），0-59 为“差”的评价标准，自评结果级别为良。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况。

省下航道及港口维护项目 2020 年预算总额 430.31 万元，其中当年预算金额 150 万元，上年结转结余金额 280.31 万元；2020 年支出总额 169.12 万元，其中使用当年预算资金 52.80 万元，使用上年结转结余资金 116.32 万元；该项目预算执行率为 39%。

2、完成的绩效目标

2020 年是非常特殊的一年，既是“十三五”规划收官之年，又恰逢新冠肺炎疫情爆发，中心党委及各支部积极响应上级号召，认真落实相关工作要求，凝心聚力，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

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已全部编制完成，初步设计已通过审查，施工图设计已编制完成。

2020年9月8日，黄石新港港口公司、黄石铁投公司草签《黄石新港多式联运有限公司》合资经营协议。12月24日上午，双方正式签订合同，12月30日，公司正式注册。从此将逐步形成“统一报价、一个合同、一次托运、一单到底、一次收费”一体化运营的全新格局；二是主动上门服务，了解企业运营状况中心工作人员主动到四家多式联运公司登门拜访，咨询企业目前运营情况，了解企业存在困难，同时介绍针对疫情期间，我中心向市政府和铁路部门争取新的政策。

（三）存在的问题和原因

1、预算执行率偏低。原因是2020年我中心增收了一笔老机保转新机保的参保资金返还款154.40万元，是社保的返还资金，不占财政资金指标，在决算中不反映该笔收支。我中心优先使用了该笔资金，在预算执行数中无反映，导致2020年预算执行率偏低。

2、满意度指标未达到预期值96%。主要原因是服务对象

对奖补资金拨付的及时性、申请手续、发放标准等方面不满意。

(四) 下一步拟改进措施

1、做到专款专用。针对年初预算之外资金的收支，需与财政部门确认后同时变更绩效目标相关内容。做到收支与预算安排口径一致。

2、严格依据政策文件，认真审核受理申报材料，及时敦促补充相关要件，做好各类政策奖补审核和联合会审的组织协调工作，按照审核流程做好各类政策奖补流转管控协调工作，及时将政策兑现到位；广泛宣传解读各类奖补政策，做好各项申报服务工作；提高服务对象满意率。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1、项目立项目的

(1) 依照有关港口物流发展的方针政策、法律法规，研究拟订全市港口及物流发展战略、中长期战略规划并组织实施。

(2) 统筹指导全市港口及物流产业科学发展，拟订全市港及物流业发展的政策、措施、工作方案并组织实施，落实政府对港物流企业(园区)的奖补审核及兑现工作。

(3) 统筹指导港口物流项目建设、运行维护。统筹协调推进现代港口城市建设。组织推进全市水运港、航空港、公

路港、铁路港“四港”一体化建设及行业重大项目。

(4) 统筹推进全市多式联运工作，积极参与运输结构调整，构建全市大港口、大物流体系，协调推进铁路、公路、航运、港口及多式联运物流通道的开通工作及平台建设。

(5) 负责对市级立项及对上报省、部立项的港口、物流项目提出规划符合性意见。

(6) 负责行业市场的培育工作，引导港口物流企业(园区)申报国家 A 级资质、示范企业、规上企业等工作，推进传统的港口物流企业向现代转型升级，指导并帮助港口物流企业开展对外合作和开拓市场。

(7) 负责港口物流业招商引资工作，负责港口物流业人才智库建设，组织实施港口物流业课题研究及对外交流，负责行业相关协会的组织协调。

(8) 负责全市港口物流行业协调服务、信息统计工作、负责组织全市多式联运物流公共信息化平台的建设及运行管理。

(9) 指导并推广全市港口物流行业及相关运输设备、运营管理标准化、智能化和绿色发展等相关工作。

(10) 完成上级交办的其他任务。

2、年度绩效目标

推进港口规划及技术课题研究；加强水路运政港口、航政、危货水上执法能力，推进黄市港口文化和服务品牌建设；

进一步推进党建和精神文明建设。

3、项目资金情况

该项目属常年性资金专项，资金来源于省财政。2020年市财政全年年初预算资金 150 万元，上年结转结余资金 280.31 万元。资金投向及用途是弥补本单位人员及日常公用经费不足，用于人员经费及日常公用经费开支。全年使用该项目资金 169.12 万元。

（二）自评工作开展情况

接到市财政文件（黄财绩效发【2021】59号），我单位领导高度重视。为提高财政资金使用效益和管理水平，强化支出责任，并为以后年度项目资金安排提供重要依据，特别委托专业机构对 2020 年度项目资金做绩效自评报告，并安排相关职能科室予以全力配合。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2020 年预算总额 430.31 万元，其中当年预算金额 150.00 万元，上年结转结余金额 280.31 万元；2020 年支出总额 169.12 万元，其中使用当年预算资金 52.80 万元，使用上年结转结余资金 116.32 万元；执行率为 39%。

执行率偏低的原因是：2020 年我中心增收了一笔老机保转新机保的参保资金返还款 154.40 万元，是社保的返还资金，不占财政资金指标，在决算中不反映该笔收支。我中心优先使用了

该笔资金，在预算执行数中无反映，导致 2020 年预算执行率偏低。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

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。一是经过中心不断努力，黄石港总体规划在当年 5 月获交通运输部和湖北省人民政府联合批复；二是为全面谋划我市港口物流事业发展，中心成立了“十四五”规划编制领导小组和工作专班。通过招标委托规划编制单位。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。2020 年 12 月 11 日召开了专家审查会，根据专家意见进行修改完善。

黄石新港棋盘洲三期项目前期专题已全部编制完成，初步设计已通过审查，施工图设计已编制完成。项目陆域用地基本完成拆迁，4 个散货泊位陆域用地已先期完成地基处理工程；砂石集并中心前期各项手续基本完成，施工图设计已获批，于 10 月 15 日开始进行试桩；交通战备码头完成所有前期手续，正式开工建设；华新码头已建暂停，岸线申报材料已上报交通部。黄石新港现代物流园一期（启动区）二栋仓储、一栋综合楼、货物堆场等全部建成并于 2020 年 9 月 25 日正式开园运营；润信农批物流园二区已完工，于 2020 年

11月下旬正式投产运营；捷利物流园一期26000平米二栋钢结构仓库和倒班楼，园区管网、道路、围墙等基本完工；粮食物流园主体工程基本完工。

2020年9月8日，黄石新港港口公司、黄石铁投公司草签《黄石新港多式联运有限公司》合资经营协议。12月24日上午，双方正式签订合同，12月30日，公司正式注册。从此将逐步形成“统一报价、一个合同、一次托运、一单到底、一次收费”一体化运营的全新格局；二是主动上门服务，了解企业运营状况中心工作人员主动到四家多式联运公司登门拜访，咨询企业目前运营情况，了解企业存在困难，同时介绍针对疫情期间，我中心向市政府和铁路部门争取新的政策。

2020年中心积极走出去开展服务，不断提升对港口物流企业服务的水平，为企业的发展做好垫脚石。一是重点港口物流企业营业额稳步提升。全年预测营业收入7.97亿元，与上年相比预测营业收入比上年同期增长4%左右；二是国家A级物流企业培育。

2020年我市共有黄石新港等7家企业被成功授牌，其中黄石新港、黄石宏坤、黄石九鸿、通达世纪、鹏达联合运输5家企业首次申报国家A级企业(新港申报4A,其余申报3A)，黄石广运、黄石九州2家企业由3A晋升4A。截止目前，我市共有国家A级物流企业30家，其中4A有13家，3A有17

家。

2020年主要领导、分管领导和招商工作专班积极走出去招商引资，共外出招商8批次，接待客商48批次，接洽有意向投资企业10余家。重点招引创达物流、福建新迪新材料科技公司、盛丰物流、省汽运物流园、海通港务、中集凯通多式联运、新港汽车检测等一批工业、物流项目。当年已完成签约2家、注册1家。

(2) 效益指标完成情况分析

2020年受新冠病毒肺炎疫情的影响，全市所有的在建项目从1月停工到5月下旬陆续复工复产。进度受到较大影响。通过各方努力，年底目标完成较好。截至2020年12月，全市重点港口物流建设项目累计完成投资194942万元。重点港口物流企业营业额稳步提升。全年预测营业收入7.97亿元，与上年相比预测营业收入比去年同期增长4%左右。

(3) 满意度指标完成情况分析。

为了获取项目实施效果和运行现状，我中心设计了与专项资金申报、进度、效率等相关问题的调查问卷，对服务对象进行问卷调查，共发出调查问卷11份，收回11份，最后汇总分析：基本满意及以上的服务对象占比90%。比设定的目值低96%低6个点。满意度指标未达到预定值的主要原因是奖补资金拨付的及时性、申请手续、发放标准等方面不满意。