

2020年港口物流发展中心 整体支出绩效自评报告

一、年度绩效目标：

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。

二、绩效自评工作开展情况

1、加强组织领导。按照市财政局安排部署，我单位在召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管领导专门负责此项工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

2、是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由相关科与有关单位沟通、对接，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

3、预算执行情况分析：我单位 2020 年度，市财政年初预算为 1584.40 万元，全年实际收入 2512.11 万元，其中财政补助收入：2504.68 万元为，其他收入 7.43 万元。同比上年减少了 1572.73 万元，同比减少 49.82%。

2020 年度总支出：2910.35 万元，其中使用当年预算支出 2512.11 万元，使用年初结转和结余资金 1165.53 万元。

4、2020 年计划评价项目 4 个，共计投资 1724.60 万元。实际完成绩效评价项目 3 个，评价金额 1724.60 万元。评价工作以部门单位自评为主，由各科室室负责对归口管理的部门单位绩效自评工作进行督查、复审。经过汇审，我们将这三个项目绩效评价结果报告上报市财政局。

4、取得的初步效果

开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的部门和单位，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

三、绩效目标完成情况分析

- 1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）
 - (1) 项目资金到位情况分析。

预算金额为 1724.60 万元，实到 1724.60 万元。资金到位

100%。

(2)项目资金执行情况分析。

2020 年度项目资金支出 1724.60 万元，(其中使用往年结转项目资金 408.24 万元，使用当年预算项目资金 1316.36 万元)

(3)项目资金管理情况分析。

较好的完成省市各级政府下达的指标任务,全面履行了行政执法职能。

2、 效益指标完成情况分析。

较好完成年初各项工作目标

四、 绩效自评结果应用情况

较好完成年初各项工作目标

五、 下一步改进措施。

我单位在 2019 年 6 月机构改革后,更名为港口物流发展中心,原港航管理局行政职能部分移交到交通局,我单位将按新的工作职责合理安排,较好完成年初工作目标。

六、 拟与预算安排相结合情况。

无

七、 拟公开情况。

按市财政要求在单位网址上进行公开。

