

# 2021 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：

制定全市港口物流发规划并组织实施。落实发放各项对企政府性补贴审核及兑现工作，奖补奖金发放数 2500 万元左右。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。引导港口物流企业（园区）申报国家 A 级资质、示范企业等工作。为推进黄石建设现代港口城市战略的实施，努力把我市打造成长江中游区域性物流中心、多式联运示范城市，按照“亿吨大港、百万标箱”目标基本建成以棋盘洲新港多式联运港口物流为核心，布局合理、便捷高效、安全有序的现代物流和航运服务体系的理论学习培训。对如何抢抓机遇，对接鄂州花湖机场，助推临空经济发展的巨大社会服务优势，帮助和指导城区老港转变经营方向，适应新的发展要求，不断拓展服务我市临空临港经济发展的工作领域课题研究。

### 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、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 2021 年度，市财政年初预算为 1,455.42 万元，全年实际收入 3,787.83 万元，其中财政补助收入:3,377.80 万元，其他收入 410.03 万元。同比上年增加了 1,275.72 万元，同比增加 50.78%。

2021 年度总支出：4,495.59 万元，其中使用当年预算支出 3,787.83 万元，使用年初结转和结余资金 707.76 万元。

4、2021 年计划评价项目 3 个，共计预算 3408.29 万元。实际完成绩效评价项目 3 个，评价金额 3408.29 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。

#### 5、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 1,455.42 万元，实到 1,455.42 万元。资金到位 100%。

## (2)项目资金执行情况分析。

2021年度项目资金支出3408.29万元，（其中使用往年结转项目资金707.76万元，使用当年预算项目资金2700.53万元）

## (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。

