

2020 年度 “省下航道及港口维护专项” 自评结果

一、年度绩效目标

制定全市港口物流发展规划并组织实施；落实发放各项对企政府性补贴审核及兑现工作，发放奖补奖金；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。

二、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。

三、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%。

四、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。

五、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。

六、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。