

2020年度省下航道及港口维护费项目自评表

单位名称：黄石市港口物流发展中心

填报日期：2021年5月27日

项目名称		省下航道及港口维护费					
主管部门		黄石市港口物流发展中心		项目实施单位		黄石市港口物流发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
			430.31	169.12	39%	(20分*执行率) 7.86	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
(80 分)	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	完成港口规划修编 (10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	推广港口物流行业健康发展 (5分)		良好	良好	5
			引进更多物流公司 (5分)		良好	良好	5
		时效指标 (10分)	项目工作及时完成率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	预算刚性约束 (10分)		不超预算	不超预算	10
	效益指标 (32分)	经济效益 (8分)	制度、经费、人员保障 (8)		保障	保障	8
		社会效益 (8分)	维持机构改革稳定, 不发生群访事件 (4分)		良好	良好	4
			服务全市水运港口物流发展 (4分)		良好	良好	4
		环境效益 (8分)	规划符合绿色环保水运物流行业体系 (8分)		符合	符合	8
		可持续影响 (8分)	引领发展黄石现代港口城市 (3分)		良好	良好	3
			推进法制港口物流行业建设 (3分)		良好	良好	3
			促进港口物流转型升级发展 (2分)		良好	良好	2
		满意度指 标	服务对象满意度 (8分)	港口物流行业从业对象 (8分)		96%	90%
	总分						81.86
偏差大或 目标未完成		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。					
原因分析							

改进措施及	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。
结果应用方案	