2020 年度

济宁市港航事业发展中心

部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分　2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、 部门职责

（一）开展港航事业工作研究，提出推进港口、航道、船闸、海事事业发展和应急的意见建议;

（二）承担港口、船闸、航道建设工作；承担航道、船闸等基础设施的管理、养护及航道清障工作；负责全市港口公用设施建设、维护等工作，承担港口设施保安年度核验技术支撑工作;

（三）承担水运工程项目施工、安全、质量管理及验收等事务性、技术性工作;

（四）承担航道标志标牌的设置、管理相关事务性、技术性工作;

（五）负责全市港口锚地（服务区）、航道船闸运行调度及相关服务工作；负责全市航道网运行的监测、信息服务和技术支持工作;

（六）承担全市船闸过闸费、航道赔（补）偿费征收事务性工作;

（七）承担全市港口、航道绿色发展工作，为船舶（不含渔业船舶）、港口、航道、船闸等防治污染工作提供技术支持和事务服务;

（八）承担水路运输事业发展相关事务服务工作;

（九）承担行业统计、信息调查以及港口、航道、船闸、海事事业网络安全工作，推进信息化建设;

（十）承担港口、航道、海事行业技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理、标准化等工作;

（十一）承担港口公用基础设施和航道、船闸基础设施的安全管理和应急处置工作;

（十二）承担船舶、水上设施、船用产品和船运集装箱的检验、审图、鉴定等技术支撑工作。承担有关行政审批前的符合性技术审查工作;

（十三）开展通航水域水上应急搜救，承担通航水域水上交通安全技术支撑和服务保障工作;

（十四）承担全市港航污染防治监督管理和执法监管工作，牵头负责全市港口码头扬尘管控工作线工作;

（十五）承担全市港口规划、建设、管理等相关事务性工作;

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从决算单位构成看，济宁市港航事业发展中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入济宁市港航事业发展中心2020年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括:

济宁市港航事业发展中心本级。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市港航事业发展中心　　单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7981.33	一、一般公共服务支出	30	60.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29721.00	二、 城乡社区支出	31	60.00
三、上级补助收入	3		三、交通运输支出	32	52244.02
四、上级补助收入	4		四、其他支出	33	2074.88
五、事业收入	5			34	
六、经营收入	6			35	
七、附属单位上缴收入	7			36	
八、其他收入	8	299.27		37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	38001.60	本年支出合计	54	54439.86
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	23250.32	年末结转和结余	56	6812.07
	28			57	
总计	29	61251.92	总计	58	61251.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：济宁市港航事业发展中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		38001.60	37702.33					299.27
212	城乡社区支出	60.00	60.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
2120803	城市建设支出	60.00	60.00					
214	交通运输支出	37642.33	37642.33					
21401	公路水路运输	7981.33	7981.33					
2140199	其他公路水路运输支出	7981.33	7981.33					
21463	港口建设费安排的支出	29661.00	29661.00					
2146302	航道建设和维护	29661.00	29661.00					
229	其他支出	299.27						299.27
22999	其他支出	299.27						299.27
2299901	其他支出	299.27						299.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市港航事业发展中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		54439.86	7888.56	46551.29			
201	一般公共服务支出	60.96		60.96			
20199	其他一般公共服务支出	60.96		60.96			
2019999	其他一般公共服务支出	60.96		60.96			
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
2120803	城市建设支出	60.00		60.00			
214	交通运输支出	52244.02	7888.56				
21401	公路水路运输	7970.02	7888.56				
2140103	机关服务	0.49		0.49			
2140199	其他公路水路运输支出	7969.53	7888.56	80.96			
21463	港口建设费安排的支出	44183.14		44183.14			
2146302	航道建设和维护	44183.14		44183.14			
21499	其他交通运输支出	90.86		90.86			
2149999	其他交通运输支出	90.86		90.86			
229	其他支出	2074.88		2074.88			
22999	其他支出	2074.88		2074.88			
2299901	其他支出	2074.88		2074.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济宁市港航事业发展中心　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7981.33	一、一般公共服务支出	15	60.96	60.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2	29721.00	二、城乡社区支出	16	60.00	60.00	
	3		三、交通运输支出	17	52244.02	8060.88	44183.14
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	37702.33	本年支出合计	23	52364.98	8121.83	44243.14
年初财政拨款结转和结余	10	21091.83	年末财政拨款结转和结余	24	6429.19	11.8	6417.38
一般公共预算财政拨款	11	152.31		25			
政府性基金预算财政拨款	12	20939.52		26			
	13			27			
总计	14	58794.16	总计	28	58794.16	8133.64	50660.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市港航事业发展中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		8121.83	7888.56	233.27
201	一般公共服务支出	60.96		60.96
20199	其他一般公共服务支出	60.96		60.96
2019999	其他一般公共服务支出	60.96		60.96
214	交通运输支出	8060.88	7888.56	172.32
21401	公路水路运输	7970.02	7888.56	81.46
2140103	机关服务	0.49		0.49
2140199	其他公路水路运输支出	7969.53	7888.56	80.96
21499	其他交通运输支出	90.86		90.86
2149999	其他交通运输支出	90.86		90.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：济宁市港航事业发展中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7297.15	302	商品和服务支出	300.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1775.02	30201	办公费	17.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1642.38	30202	印刷费	5.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1418.49	30203	咨询费	6.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1043.27	30205	水费	4.03	310	资本性支出	14.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.82	30206	电费	32.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.99	30207	邮电费	44.64	31002	办公设备购置	14.50
30110	职工基本医疗保险缴费	216.91	30208	取暖费	28.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	42.43	30211	差旅费	17.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	575.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	37.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	276.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	8.29	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	160.66	30217	公务接待费	6.90	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	49.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.17	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	79.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	15.38	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.84	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.74	30239	其他交通费用	5.73	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7573.16	公用经费合计					315.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：济宁市港航事业发展中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.30	0	27.00	0	27.00	7.30	33.74	0	26.84	0	26.84	6.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：济宁市港航事业发展中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		20939.52	29721.00	44243.14		44243.14	6417.38
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2120803	城市建设支出		60.00	60.00		60.00	
214	交通运输支出	20939.52	29661.00	44183.14		44183.14	6417.38
21463	港口建设费安排的支出	20939.52	29661.00	44183.14		44183.14	6417.38
2146302	航道建设和维护	20939.52	29661.00	44183.14		44183.14	6417.38

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：济宁市港航事业发展中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

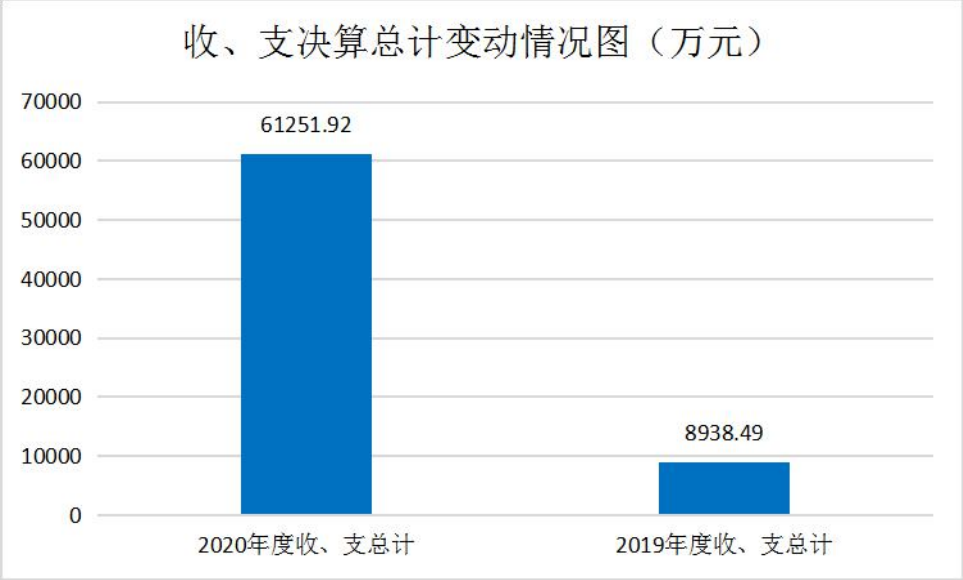
注：本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

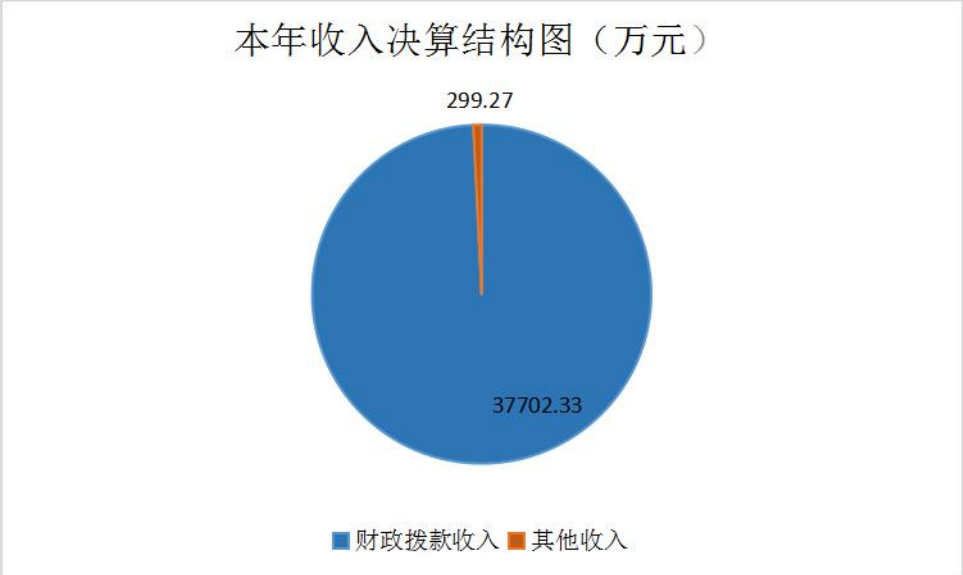
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 61251.92 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 52313.43 万元，增长 585.26%。主要是事业单位改革，市港航事业发展中心为新成立事业单位，2020 年承接市港航重点工程“京杭运河湖西航道（二级坝-苏鲁界）改造工程”、“京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道‘三改二’工程”上年结转资金及当年项目资金的投入。



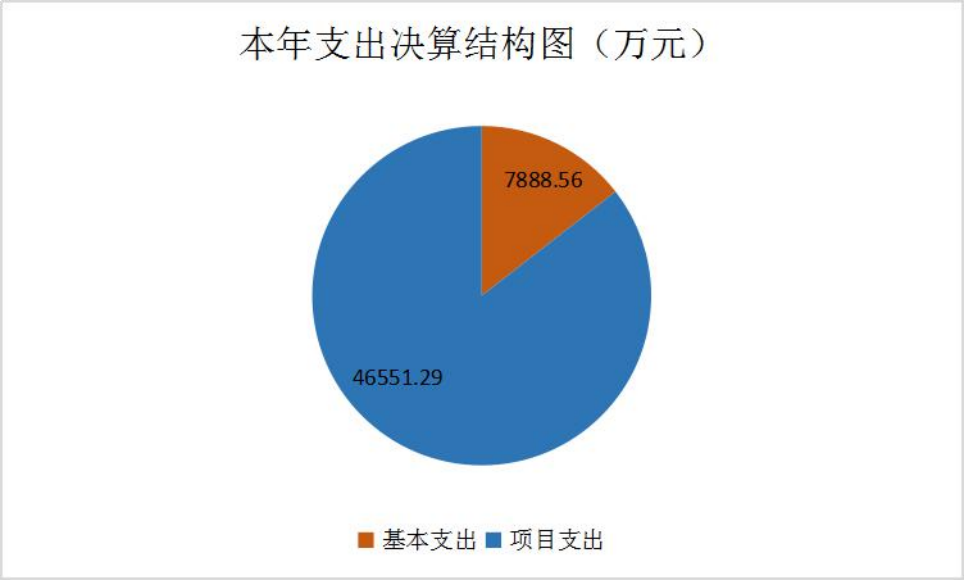
二、收入决算情况说明

本年收入合计 38001.60 万元，其中：财政拨款收入 37702.33 万元，占 99.21%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 299.27 万元，占 0.79%。



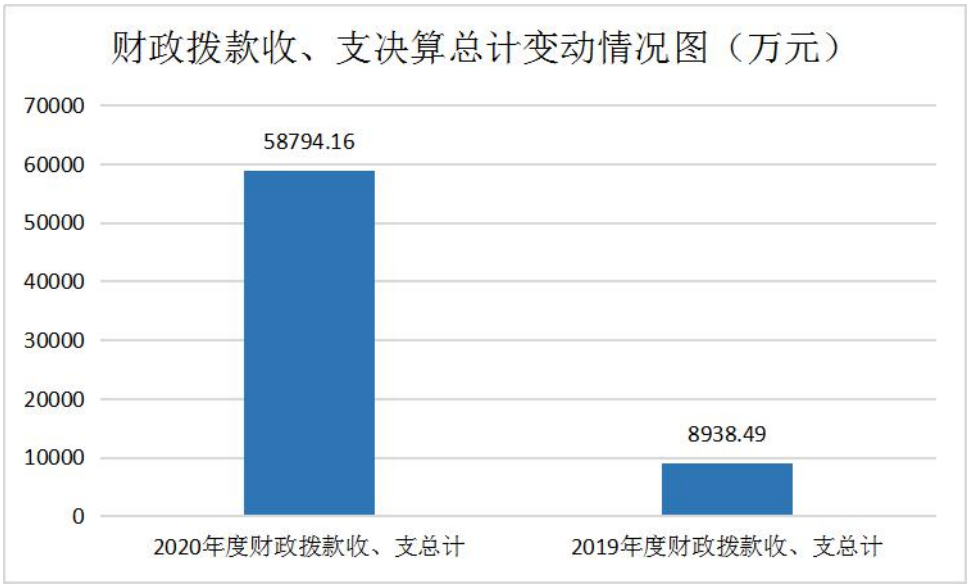
三、支出决算情况说明

本年支出合计 54439.86 万元，其中：基本支出 7888.56 万元，占 14.49%；项目支出 46551.29 万元，占 85.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

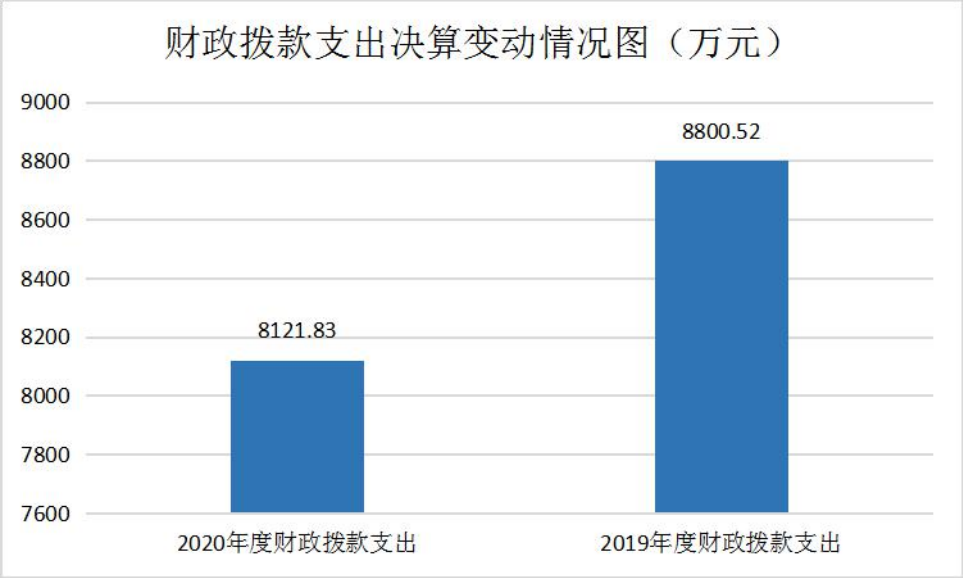
2020 年度财政拨款收、支总计 58794.16 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49855.67 万元，增长 557.76%。主要是事业单位改革，市港航事业发展中心为新成立事业单位，2020 年承接市港航重点工程“京杭运河湖西航道（二级坝-苏鲁界）改造工程”、“京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道‘三改二’工程”上年结转资金及当年项目资金的投入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

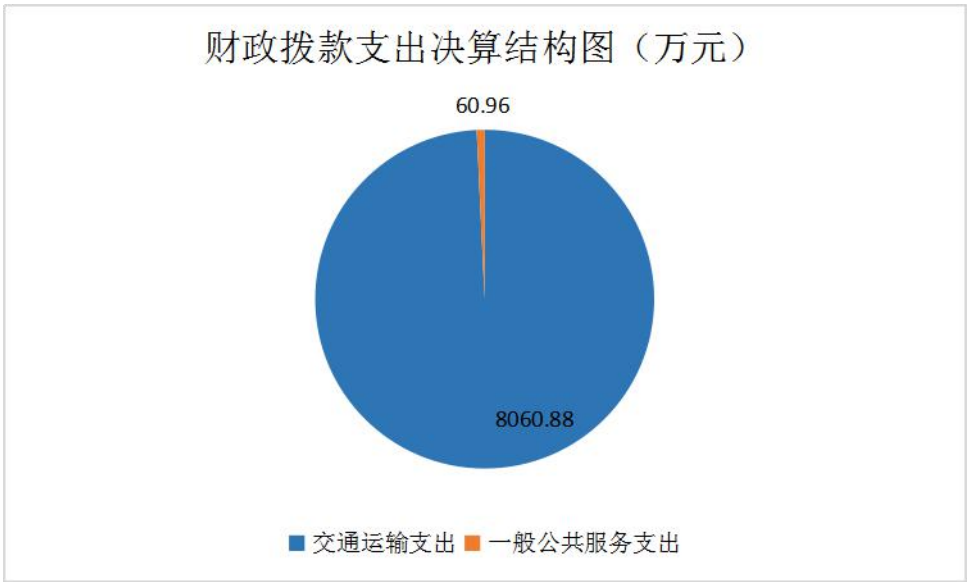
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8121.83 万元，占本年支出合计的 14.92%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 678.69 万元，下降 7.71%。主要是事业单位改革，市港航事业发展中心为新成立事业单位，部分工作人员转隶至其他事业单位，人员工资经费相应减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8121.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.96 万元，占 0.75%；交通运输（类）支出 8060.88 万元，占 99.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6594.89 万元，支出决算为 8121.83 万元，完成年初预算的 123.15%。决算数大于预算数主要原因是其他一般公共服务支出、机关服务、其他公路水路运输支出、其他交通运输支出发生变动。其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。年初预算为 40 万元,支出决算数为 60.96 万元，完成年初预算的 152.4%。决算数大于年初预算数主要原因是市财政安排盘活存量资金用于上年度港航项目合同尾款的支出。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务类的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。年初预算为 0.49 万元，支出决算数为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水

路运输方面的支出。年初预算为 6463.54 万元，支出决算数为 7969.53 万元，完成年初预算的 123.3%。决算数大于年初预算数主要原因是发放单位工作人员 2019 年度奖励性绩效工资、精神文明奖。

4、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。年初预算为 90.86 万元，支出决算数为 90.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7888.56 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 7573.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 315.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济宁市港航事业发展中心，共1个预算单位。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为33.74万元，完成年初预算的98.37%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费26.84万元，完成年初预算的99.41%；公务接待费6.9万元，完成年初预算的94.52%。

2020年“三公”经费决算比年初预算数减少0.56万元，主要原因是严格执行管理制度，节约使用资金。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平，公务用车购置及运行费减少0.16万元，公务接待费减少0.4万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，按照公务用车管理制度，加强公务用车管理。公务接待费减少的主要原因是中心严格执行公务接待管理办法，控制接待支出，降低接待费用。

（二）“三公”经费支出相关情况说明

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为26.84万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的79.55%。其中：公务用车购置费0万元。2020年单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费26.84万元。主要用于公务

用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2020年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为25辆。

3、公务接待费决算数为6.9万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的20.45%。其中：国内接待费6.9万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，共计接待25批次，1303人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余20939.52万元，本年收入29721万元，本年支出44243.14万元，年末结转和结余6417.38 万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政安排60万元资金用于港航重点工程的前期费用支出。资金于2020年下半年下达并拨付到位。

（二）交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）。主要反映港口建设费安排用于航道整治、维护方面的支出。年初预算为20939.52万元，支出决算为44183.14万元，完成年初预算211%。决算数大于年初预算数的主要原因是港航重点工程“京杭运河湖西航道

（二级坝-苏鲁界）改造工程”、“京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道‘三改二’工程”2020年获得中央投资拨款29661万元，资金当年拨付到位。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度，政府采购支出总额708.54万元，其中：政府采购货物金额543.25万元、政府采购工程支出57.69万元、政府采购服务金额107.6万元。授予中小企业合同金额672.83万元，占政府采购总额的94.96%，其中：授予小微企业合同金额672.83万元，占政府采购总额的94.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆25 辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备18台(艘)，单位价值100万元以上专用设备 8台（艘）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，

济宁市港航事业发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，对2020年度市级部门预算项目绩效全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金25422.02万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“水上污染防治及安全生产执法专项经费”“上年结转资金项目（发展类）”“上年结转结余资金（业务类）”“水电暖物业费费用及办公楼维修补助”4个项目开展了部门评价，评价金额25422.02万元。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，申报及评审的程序严格按照相关制度要求进行，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，资金使用严格执行国家有关法律、法规、规定及政策，预算执行及时、有效，群众满意度较高，项目实施及产出情况符合目标要求，未出现绩效目标偏离现象，基本实现了预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。济宁市港航事业发展中心2020年度市级部门预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目均紧密贴合设定的绩效目标，圆满完成年初的预算绩效目标任务。

今年在部门决算中反映了2020年度济宁市港航事业发展中心项目支出绩效自评情况，以及“水上污染防治及安全

生产执法专项经费”“上年结转资金项目（发展类）”“上年结转结余资金（业务类）”“水电暖物业费费用及办公楼维修补助”4个项目的绩效自评绩效结果。（详见“第五部分 附件”）

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果

以“上年结转资金项目（发展类）”项目为例，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公

务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出中除对国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务类的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十九、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十一、交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）：反映港口建设费安排用于航道整治、维护方面的支出。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附　　件

2020年度济宁市港航事业发展中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	水上污染防治及安全生产执法专项经费	济宁市港航事业发展中心	100	优
2	上年结转资金项目（发展类）	济宁市港航事业发展中心	100	优
3	上年结转结余资金（业务类）	济宁市港航事业发展中心	100	优
4	办公楼中心办公大楼水电暖物业费费用及维修	济宁市港航事业发展中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">水上污染防治及安全生产执法专项经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">济宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">济宁市港航事业发展中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2603886</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td colspan="2">90.07</td><td>90.07</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td colspan="2">90.07</td><td>90.07</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障相关港航业务执行</td><td colspan="4">支付水上污染防治监控平台网络费，采购污染防治船舶，进行污染防治和安全生产执法活动</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">覆盖辖区内航道条数</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">防污染船舶采购数</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">污染防治监控平台在线率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">船舶验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">符合预算成本</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>促进</td><td>促进</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基本公共服务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">环保节能要求达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">达到项目预期使用寿命</td><td>≥1 年</td><td>≥1 年</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众和服务对象对项目实施的满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">上年结转资金项目（发展类）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">济宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">济宁市港航事业发展中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2603886</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td>金额（单位：万元）</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20893.12</td><td>20893.12</td><td>20893.12</td><td>10.00</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">20893.12</td><td>20893.12</td><td>20893.12</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">三改二航道工程计划 2020 年锚泊区工程完成总进度的 30%，完成 D 型、E 型、F 型护岸，信息化工程开工建设。2020 年完成土方疏浚 760 万方。湖西航道工程计划 2020 年计划完成产值 25000 万元，完成航道疏浚 300 万方，锚泊区全部完成，完成护岸工程 5KM，完成桥梁工程 55%，完成提水站 2 座，完成航标 25 座，累计完成环境与水土保持工程 40%。</td><td colspan="4">三改二航道工程锚泊区工程完成总进度的 33.2%；D 型、E 型、F 型护岸全部完成；信息化工程开工建设。2020 年完成土方疏浚 840.5 万方，计量资金 5.66 亿元。湖西航道工程 2020 年完成产值 26778.79 万元，完成航道疏浚 304 万方，锚泊区全部完成，完成护岸工程 6.2KM，完成桥梁工程 55%，完成提水站 2 座，另有 2 座开工建设，完成航标 28 座，累计完成环境与水土保持工程 42%。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td rowspan="9">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持内河航道项目个数</td><td>2</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完工项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">技术标准达标率</td><td>达到批复的技术标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">投资完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本节约率</td><td>符合批准的总投资</td><td>100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>促进</td><td>100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目通过能力（产能）提升率</td><td>达到项目设计能力</td><td>100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">基本公共服务水平提升</td><td>提升</td><td>100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障航道通行安全率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">环评审批达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目预期使用寿命</td><td>达到设计要</td><td>100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提升服务水平公众满意度</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">获得中央补助项目单位满意度</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">上年结转结余资金（业务类）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">济宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">济宁市港航事业发展中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2603886</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4338.83</td><td colspan="2">4338.83</td><td>4338.83</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>4338.83</td><td colspan="2">4338.83</td><td>4338.83</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据中心职能开展业务工作，做好辖区内港航事业工作的事务性、技术性工作。</td><td colspan="4">组织巡航，养护管理辖区内通航航道 1100 公里、航标 1078 个；调查统计港航行业信息，推动港航信息化建设；组织开展水上应急搜救工作。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">覆盖航道条数</td><td>9</td><td>100%</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成上级交办的工作及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>符合计划成本</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>促进</td><td>100%</td><td>10</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障航道通行安全率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">环保审批要求达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目预期使用寿命</td><td>≥1 年</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">中心办公大楼水电暖物业费费用及办公楼维修</td><td>主管部门</td><td colspan="3">济宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">济宁市港航事业发展中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2603886</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td>金额
（单位：万元）</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10.00</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障单位正常运行</td><td colspan="4">按计划缴纳水电物业费，进行办公楼消防设施维修，保障了单位正常运行</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金使用完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>符合计划成本</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>促进</td><td>100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基本公共服务水平</td><td>提升</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">环保节能要求达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">单位日常办公</td><td>正常运行</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位工作人员对项目实施的满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2020年度济宁市港航事业发展中心
部门预算项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及目的

发展类项目：2020年度济宁市港航事业发展中心上年结转资金项目（发展类），预算总金额20893.12万元。包含京杭运河湖西航道（二级坝¯苏鲁界）改造工程项目、京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程项目。

1、京杭运河湖西航道（二级坝¯苏鲁界）改造工程项目于2016年10月9日,被济宁市发展与改革委员会批准立项。目的为全面提升京杭运河湖西航道（二级坝¯苏鲁界）防洪、调水和航运综合能力。工程概算投资为15.92亿元，按II级标准建设从二级坝到房村27.3km航道及配套的助导航工程，将沿线12座渡口整合改建为3座渡口，并新建3座跨河桥梁和1500m锚泊区；按III级航道标准建设7.6km刘楼河航道及配套的助导航工程，沿线新建1座桥梁，改建1座渡口、2座排灌站。计划建设年限2018-2021年。本项目采用EPC总承包模式进行招标，中标单位合同价为106436.19万元。

2、京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程项目于2016年10月21日，被济宁市发展与改革委员会批准立项。目的为进一步发挥京杭运河黄金水道的作用，加快实现国家高等级航道网建设，完善综合运输体系，全面提升京

杭运河通航条件和服务能力。工程概算投资为 30.16 亿元，工程起点为跃进沟河口，终点为济枣市界（韩庄船闸下游引航道），航道全长 140.658 公里。航道全线按 II 级标准双线航道进行设计，设计最大船舶等级 2000t 级。主要包括土方工程、护岸工程、锚泊区工程、搜救基地工程、土建工程、导助航工程、信息化工程等。工期三年，计划建设年限 2018-2021 年。本项目采用 EPC 总承包模式进行招标，中标单位合同价为 238129.57 万元。

一般性项目：2020 年度济宁市港航事业发展中心水电暖物业费费用及办公楼维修补助，预算金额 100 万元。为财政补贴的单位日常运行经费的不足部分，用于缴纳中心办公楼水电费、物业费，以及对办公大楼消防设施进行整修，保障中心的日常办公运行。

济宁市港航事业发展中心办公大楼，面积约 9492.4 平方米，平均年需支付电费月 30 万元，水费 5 万元，物业费约 60 万元，合计 95 万元。

2019 年 11 月，中心大楼消防工程在消防监督检查中，被认定存在消防安全隐患，济宁市消防救援支队高新技术产业开发区大队下达了责令限期改正通知书。中心会同消防部门做出整改方案，预计大楼消防设施整修需 58 万元。

中心编制在岗人员 489 人，按市财政核定人员经费全年约 264 万元，以上水电物业费用及大楼消防设施整修支出需 153 万元，占到全年人员经费的 57.96%，剩余经费将无法保

障中心日常办公的正常运转。

为保障中心日常办公的正常运转，向市财政申请上报水电暖物业费费用及办公楼维修补助100万元。

（二）预算资金来源及使用情况

发展类项目：2020年度济宁市港航事业发展中心上年结转资金项目（发展类）。

1、京杭运河湖西航道（二级坝¯苏鲁界）改造工程，2020年收到中央对地方转移支付资金5771万元，当年全部用于工程进度款的支付。

项目共申请中央补助资金51440万元；省级配套资金46704.61万元；市级配套资金53478.76万元；预留费用7581.17万元。

中央补助资金到位情况：已下达47771万元。2020年支付资金中包含2019年结转资金2308.62万元，2020年下达港口建设费资金5771万元。

省级配套资金到位情况：2017年下达1650.34万元（前期工作费）。

市级配套资金到位情况：2017年2.5亿债券资金，市财政部门分配到微山县2.2亿，统筹“三改二”工程、湖西航道工程、韩庄复线船闸工程征地拆迁费用。

截至到2020年底，收到的中央补助资金及省级配套资金已支付完毕；市级配套资金由微山县政府支付。

2、京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程，

2020年收到中央对地方转移支付资金23890万元，当年全部用于工程进度款的支付。

项目共申请中央补助资金129080万元；省级配套资金46704.61万元；市级配套资金53478.76万元；预留费用7581.17万元。

中央补助资金到位情况：已下达113890万元。2020年支付资金中包含2019年结转资金18584.5万元，2020年下达港口建设费资金23890万元。

省级配套资金到位情况：2017年下达1240万元（前期工作费）。

市级配套资金到位情况：2017年2.5亿债券资金，市财政部门分配到微山县2.2亿，统筹“三改二”工程、湖西航道工程、韩庄复线船闸工程征地拆迁费用。

截至到2020年底，收到的中央补助资金及省级配套资金已支付完毕；市级配套资金由微山县政府支付。

一般性项目：2020年度济宁市港航事业发展中心水电暖物业费费用及办公楼维修补助。

项目2020年度收到市财政预算拨款100万元，当年全部用于水电物业费及大楼消防设施整修支出。

二、绩效目标完成情况

（一）资金情况

发展类项目：2020年度济宁市港航事业发展中心上年结转资金项目（发展类）。

湖西航道项目和“三改二”航道项目实施过程中，资金使用严格执行国家有关法律、法规、规定及政策。对资金实行专户管理、单独建账、单独核算、专项审计，无资金挪用现象。从设计、资金管理、招投标管理、合同管理、建设监理制、质量监督、支付审批、廉政保障等各方面确保实际支出的合法合规。

湖西航道项目和“三改二”航道项目分别设立专门的建设指挥部进行现场管理，建设资金拨付至市港航事业发展中心后，我中心严格按照计划对符合支付手续的项目进行支付，强化资金支付的约束性，提高资金使用效益。严格执行资金国库集中支付制度，对项目资金实行财政直接支付，从源头杜绝了套取及截留专项资金、擅自改变资金用途、挪用专项资金等行为。具体由相关过程现场指挥部提供计量支付材料、收据、发票、审计报告等材料，我中心进行复审并报主要领导签批，随后报财政部门审批，财政部门审批合格后直接将工程款打入施工企业账户。2019 年结转资金 20893.12 万元，2020 年收到的港口建设费中央对地方转移支付资金 29661 万元，已支付完毕。

一般性项目：济宁市港航事业发展中心水电暖物业费费用及办公楼维修补助。

项目实施过程中资金使用严格执行市财政有关规定及政策。对物业服务及消防工程均严格执行政府采购制度，在市财政政府采购平台上上报采购计划，签订政府采购合同，

并按照合同约定执行资金支付，无资金挪用现象。从资金管理、政府采购管理、合同管理、支付审批、廉政保障等各方面确保实际支出的合法合规。

（二）总体绩效目标完成情况

发展类项目：2020年度济宁市港航事业发展中心上年结转资金项目（发展类）

进一步发挥京杭运河黄金水道的作用，加快实现国家高等级航道网建设，完善综合运输体系，全面提升京杭运河通航条件和服务能力。全面提升京杭运河湖西航道（二级坝—苏鲁界）防洪、调水和航运综合能力。促进我市经济发展，改善沿线地区的交通条件和营商投资环境，促进区域经济协调发展。

1、京杭运河湖西航道（二级坝—苏鲁界）改造工程

2020年计划完成产值25000万元，完成航道疏浚300万方，锚泊区全部完成，完成护岸工程5KM，完成桥梁工程55%，完成提水站2座，完成航标25座，累计完成环境与水土保持工程40%。

实际完成产值26778.79万元，完成年初目标107.12%。完成航道疏浚304万方，完成年初目标101%；锚泊区全部完成，完成年初目标；完成护岸工程6.2KM，完成年初目标124%；完成桥梁工程55%，完成年初目标；完成提水站2座，另有2座开工建设，完成年初目标；完成航标28座，完成年初目标112%；累计完成环境与水土保持工程42%，超出年初目标

2%。

2、京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程

2020年计划锚泊区工程完成到总进度的30%,完成D型、E型、F型护岸，信息化工程开工建设。2020年完成土方疏浚760万方。

2020年锚泊区工程实际完成到总进度的33.2%，超出年初目标3.2%；D型、E型、F型护岸全部完成，完成年初目标100%；信息化工程开工建设，完成年初目标；完成土方疏浚840.5万方，计量资金5.66亿元，完成年初目标110%。航道疏浚累计完成1760万方，完成合同比例72%。至2020年底工程累计完成产值12.94亿元。

一般性项目：济宁市港航事业发展中心水电暖物业费费用及办公楼维修补助。

项目资金支付合规及时，保障了中心的日常办公运行，中心工作人员满意度较高。

（三）绩效指标完成情况

发展类项目：2020年度济宁市港航事业发展中心上年结转资金项目（发展类）。

1、产出指标。

（1）数量指标

①支持内河航道项目个数：2020年度支持内河航道工程项目数量2项，为京杭运河湖西航道（二级坝¯苏鲁界）改

造工程和京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程。

（2）质量指标

①资金使用合规性：中央资金全部用于工程费用支付，资金支付严格按照国家、省市有关规定和《济宁市港航事业发展中心基本建设工程资金支付管理办法》执行，资金使用合规。

②完工项目验收合格率：所有已确认计量支付工程款的项目，均有监理单位组织验收，达到验收合格率100%。

③技术标准情况：已完成验收的分段工程达到批复的技术指标。

（3）时效指标

①按期完成投资：按照年度计划完成任务，完成年度计划投资的100%。

②资金拨付时效：按合同约定和工程进度，定期计量，按时拨付工程进度款。

（4）成本指标

①各分项工程成本在预算范围内：本项目各分项工程成本与工作内容相匹配，采取了有效的成本控制措施，严格控制在预算范围内。

2、效益指标。

（1）经济效益指标

①对经济发展的促进作用：项目建成后，不仅可使本段航道的通航条件明显改善，使其通过能力显著提高，而且会对其影响区域产生积极的社会经济影响。

②项目通过能力（产能）：航道通过能力显著提高，能够达到项目设计能力。其中“三改二”航道项目，2020 年底全线航道满足 2000 吨级船舶通航，具备二级航道验收标准的里程达 115 公里。

（2）社会效益指标

①基本公共服务水平提升：本段航道的升级，将全面提升航道安全水平和基本公共服务水平，可使本段航道的通航条件明显改善，使其通过能力显著提高。

②航道安全水平：本段航道的升级，将全面提升航道安全水平。

（3）生态效益指标

①交通建设符合环评审批要求：本项目在建设过程中，严格按照微山县环保局对工程环境影响报告书的批复开展施工，施工过程符合环评审批要求。

（4）可持续影响指标

①项目预期使用寿命：新改建航道项目适应一定时期内交通需求。本段航道的升级，将全面提升航道安全水平和基本公共服务水平，可使本段航道的通航条件明显改善，使其通过能力显著提高，满足一定时期内的交通需求，项目预期使用寿命可达到设计要求。

3、满意度指标

（1）服务对象满意度指标

①提升服务水平公众满意度：本项目建设未出现投诉等

情况，群众满意度较高，项目建成后将全面受益当地居民、受益当地企业以及船民。

②获得中央补助项目单位满意度：满意。

一般性项目：2020年度济宁市港航事业发展中心水电暖物业费费用及办公楼维修补助。

1、产出指标。

（1）数量指标

资金使用完成率：2020年度水电暖物业费费用及办公楼维修补助，完成度100%，按照年初预算完成支付。

（2）质量指标

资金使用合规性：补助资金全部用于水电暖物业费费用及办公楼维修支出，资金支付严格按照市财政有关规定和《济宁市港航事业发展中心财务支出管理规定》执行，严格执行政府采购制度，资金使用合规。

（3）时效指标

按期完成投资：按照年初预算完成任务，完成年度计划的100%。

（4）成本指标

成本节约率：项目支出符合各项费用的正常支出成本，未有超出现象，支出范围严格控制在预算范围内。

2、效益指标。

（1）经济效益指标

对经济发展的促进作用：项目实施后，保障了中心日常办公的正常进行，确保中心职工全心全意服务济宁市港航事

业的发展，对港航事业发展产生积极的经济影响。

（2）社会效益指标

基本公共服务水平提升：项目实施后，保障了中心日常办公的正常进行，中心职工能够有序的开展日常工作，服务群众，有力提升了基本公共服务水平。

（3）生态效益指标

符合环保节能要求：项目实施过程中，按照节约能源、降低能源消耗的原则，节约水电消耗，符合环保节能要求。

（4）可持续影响指标

单位日常办公：项目实施，保障了中心日常办公的正常进行。

3、满意度指标

（1）单位工作人员满意度指标

单位工作人员对项目实施的满意度：项目实施，保障了中心日常办公的正常进行，保证了中心职工日常工作的有序开展，中心工作人员满意度较高。

三、下步工作措施

为做好项目实施的跟踪检查工作，中心将不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，加强预算管理与合同管理，加强内部监督与审计，严格执行财务管理各项规章制度。严格监督检查制度，组成监督检查小组，对港航项目资金使用情况进行监督监查。主要检查项目资金的管理中是否存在套取、截留、滞留专项资金的行为；是否存在擅自

改变资金用途、挪用专项资金的行为；工程建设中是否存在规避招投标管理制度、私自指定施工单位、层层分包工程等以权谋私行为；是否存在其他违反资金管理规定的行为。对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

对于本次绩效自评结果，我中心将及时反馈资金使用科室，督促各科室严格按照绩效评价结果整改执行，并按照市财政统一安排进行绩效自评结果公开。