

**2020年度
日照引航站部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

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、单位职责

日照港引航站代表国家行使领海引航主权，对进出日照港各个港区的外籍船舶和靠离煤码头的中外船舶实行强制引航，并接受国轮的申请，为其进出港、靠离泊提供引航服务，主要职责为：

（一）宣传贯彻国家有关引航管理法规和对外方针政策，维护国家声誉和民族尊严，执行上级指令及决定。

（二）组织制定引航工作规划和引航管理规范性文件，建立健全工作制度，领导各引航站工作，坚持文明、高效的引航服务宗旨，确保安全。

（三）统一管理日照市引航调派工作，实施引航调度规程，协调解决管理中出现的问题。

（四）组织引航管理人员和全体引航员的学习培训，建立考核奖惩激励机制，提高引航队伍的整体素质。

（五）受理船舶（代理）引航申请，收集整理有关安全信息和技术业务资料，总结交流工作经验。

（六）按政策征收引航规费，严格执行财税政策，搞好增收节支工作。

（七）加强职工安全意识和行业作风建设，严格遵守规章制度和安全操作规程，接受海事机构的安全监督。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、财务科、安全技术科、调度室、计划科、引航一科、引航二科、引航三科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：日照引航站本级

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	5462. 80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5304. 46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5462. 80	本年支出合计	58	5304. 46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	261. 21	年末结转和结余	60	419. 55
	30			61	
总计	31	5724. 01	总计	62	5724. 01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：日照引航站本级

公开 02 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5462.80	5462.80					
214	交通运输支出	5462.80	5462.80					
21401	公路水路运输	5462.80	5462.80					
2140101	行政运行	3045.38	3045.38					
2140136	水路运输管理支出	2417.42	2417.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：日照引航站本级

公开 03 表
金额单位：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	5304. 46	3045. 38	2259. 08			
214	交通运输支出	5304. 46	3045. 38	2259. 08			
21401	公路水路运输	5304. 46	3045. 38	2259. 08			
2140101	行政运行	3045. 38	3045. 38				
2140136	水路运输管理支出	2259. 08		2259. 08			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：日照引航站本级

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5462.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5304.46	5304.46		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5462.80	本年支出合计	59	5304.46	5304.46		
年初财政拨款结转和结余	28	261.21	年末财政拨款结转和结余	60	419.55	419.55		
一般公共预算财政拨款	29	261.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5724.01	总计	64	5724.01	5724.01		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：日照引航站本级

公开 05 表
金额单位：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	5304. 46	3045. 38	2259. 08
214	交通运输支出	5304. 46	3045. 38	2259. 08
21401	公路水路运输	5304. 46	3045. 38	2259. 08
2140101	行政运行	3045. 38	3045. 38	
2140136	水路运输管理支出	2259. 08		2259. 08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：日照引航站本级

金额单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2934.35	302	商品和服务支出	96.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2393.87	30201	办公费	9.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.35	30203	咨询费		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.59	30207	邮电费	2.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	3.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	165.57	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		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	14.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.85	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.54	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	2948.57					公用经费合计	96.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：日照引航站本级

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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；决算数是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。
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：日照引航站本级

公开 08 表
金额单位：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							

注：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：日照引航站本级

公开 09 表
金额单位：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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

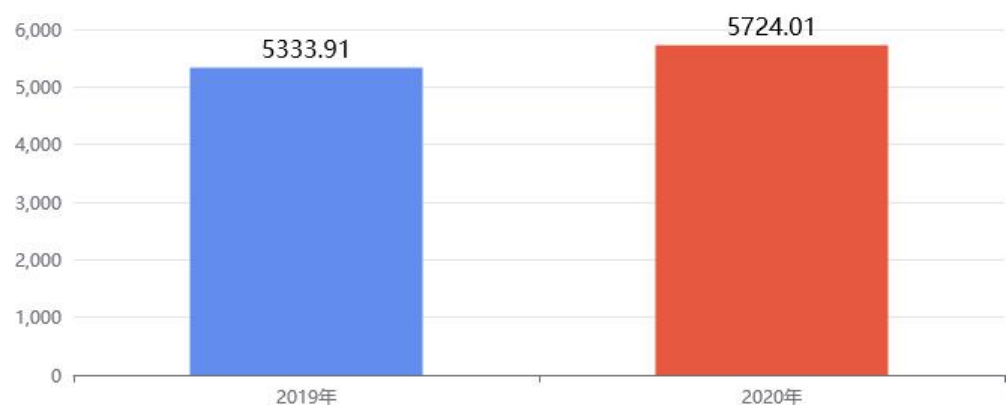
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5724.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 390.1 万元，增长 7.31%。主要是由于人员技术职务晋升以及因档案工资调整增加的社会保险费用。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

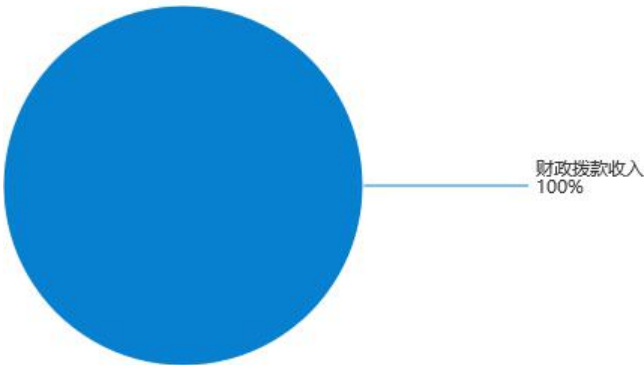


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5462.8 万元，其中：财政拨款收入 5462.8 万元，占 100%;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 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



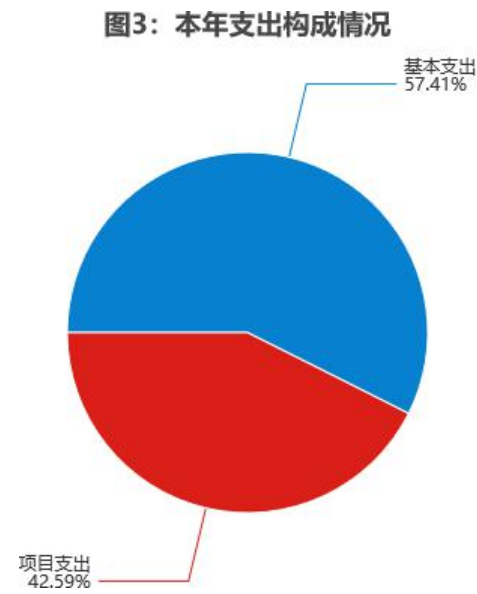
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 5462.8 万元。与 2019 年度相比，增加 285.39 万元，增长 5.51%。主要是由于人员技术职务晋升以及因档案工资调整增加的社会保险费用。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5304.46 万元，其中：基本支出 3045.38 万元，占 57.41%；项目支出 2259.08 万元，占 42.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 3045.38 万元。与 2019 年度相比，增加 103.21 万元，增长 3.51%。主要是由于引航人员技术职务晋升以及因档案工资调整增加的社会保险费用。
- 2、项目支出 2259.08 万元。与 2019 年度相比，增加 128.55 万元，增长 6.03%。主要是引航收入增加需要多缴纳的增值税。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5724.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 390.1 万元，增长 7.31%。主要是由于引航人员技术职务晋升以及因档案工资调整增加的社会保险费用。



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 5304.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 231.76 万元，增长 4.57%。主要是由于引航人员技术职务晋升以及因档案工资调整增加的社会保险费用和引航收入增加需要多缴纳的增值税。

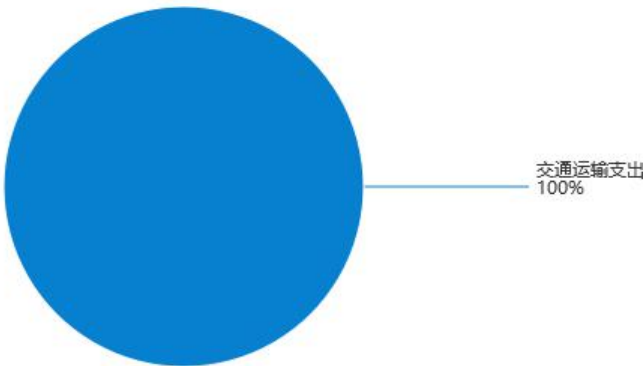
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5304.46 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 5304.46 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 5724.01 万元，支出决算为 5304.46 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年引航艇自 2020 年 4 月 1 日开始使用，1-3 月份引航艇交通费 67.5 万元未支付。其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 3045.38 万元，支出决算为 3045.38 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为 2678.63 万元，支出决算为 2259.08 万元，完成年初预算的 84.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年引航艇自 2020 年 4 月 1 日开始使用，1-3 月份引航艇交通费 67.5 万元未支付。

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 3045.38 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 2948.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 96.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 18.54 万元，其中：政府采购货物支出 18.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 2436 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，为日照港完成货物吞吐量 4.96 亿吨，巩固全国沿海港口吞吐量第 7 位提供了坚强保障。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度日照港引航站项目绩效自评情况汇总表

单位：日照港引航站

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公场所租赁及维护费	日照港引航站	94.5	优
2	引航员培训及协会会费	日照港引航站	90.8	优
3	引航装备费	日照港引航站	94	优
4	引航交通费	日照港引航站	100	优
5	税金及其附加	日照港引航站	100	优

日照市市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目 名称	办公场所租赁和 维护费			主管部门		日照市交通运输局		
项目 预算 执行 情况 (10 分)		年初预算数	全年预 算数 (A)		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	58	58		48.25	10	95%	9.5
	其中：当年财政拨 款	48			—			
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度 总体 目标	年度预期目标			目标实际完成情况				
	支付石臼和岚山两港区引航基地的租赁费、物业费、空调水电费；支付泰安路办公场所的物业管理费、空调水电费，维持单位正常运转；改善引航基地的基础设施条件，营造相对安全舒适的工作环境，保证引航员能得到充分的休息，以便以更加饱满的精神为客户提供引航服务；减少引航作业时间，提高船舶周转效率，引航及时率超过 98%			共支付石臼、岚山引航基地和泰安路办公场所租赁费 48.25 万元，维持了单位正常运转，使得引航员能够在更短的时间内登轮引领，缩短了船舶周转时间；对石臼和岚山办公场所进行了维护，更换了部分老旧设备，为引航员提供了相对舒适的候工环境，引航员能以更饱满的热情为客服提供服务，保障了港口生产安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	支付租赁、水电、空调物业费次数	3	2.23	5	4	
			支付石臼、岚山两处租赁费	34	33.31	5	3	
			三处办公场所维护费	10	8.68	5	3	
		质量指标	改造项目按实施计划完成及时率	100%	100%	5	5	
			引航作业时间	1500 小时	1690 小时	10	10	

			减少量					
年度 绩效 指标			租赁、水电空调 费支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	租赁费和维护 费	48.25	48.25	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效率 指标	优化引航服务 质量，引航及时 率 98%	98%	98%	6	6	
			提高船舶周转 效率，提高码头 和航道的利用 率，为服务对象 节省费用	为客户 节省支 出2000 万元	2000 万	6	6	
			提升港口竞争 力		助力山东港 集团日照港 吞吐量位居 全国第 六	6	6	
		生态效益指 标	节省引航生产 车辆燃油消耗	15%	15%	6	6	
		可持续影响	办公场所维护	使用 较长 时间	使用较长时间	6	6	
		满意度指标（10 分）	服务对象 满 意度	98%	全年无投诉，满 意度接近 100%	5	5	
	引航值班人员 满意度		100%	100%	5	5		
	总分			94.5				

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		引航员培训和协会会费			主管单位	日照市交通运输局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	46	46	26.5	10	57.6%	5.8	
	其中：当年财政拨款	46	46	*	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		分两批安排 7 人参加交通部海事局组织的海港引航员适任证书考试，参加考试人员通过率 100%；安排引航员参加全国引航机构技术培训活动；对日照港石臼港区南作业区新建泊位进行技术攻关。组织中心组理论学习，邀请专家进行培训。保持中国引航协会副会长单位和山东航海学会会 员身份。			2020 年有3 人通过交通部海事局组织的海港引航员适任证书考试，取得引航员适任证书；2020 年以来未发生任何等级的安全生产责任事故，安全形势持续稳定。成功 处置了 3 起船舶主机失控险情，救助船舱破损进水船舶 1 艘。对 2 艘有船员发生危重病情的船舶开通绿色通道第一时间引领进港靠泊，为救助船员生命赢得时间。台 风“巴威”影响我市期间，7 小时内引领 24 艘船舶出港至锚地避台，并成立了 12 人的应急救援队，随时应对海上险情，圆满完成防台防汛工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	引航员适任证书	2 批次	2 批次	2	2	
			引航员参加适任证书考试人数	3	3	2	2	
			党性教育培训	1 次	1 次	5	5	
			引航员知识更新人数	40	40	5	5	
			党性教育人数	100 人次	70 人次	5	3	部分党员参加引航生产
			参加引航协会培训人数	10	7	5	4	
		质量指标	技术攻关模拟实验	1 次	1 次	5	5	
			取得攻关成果	1 项	1 项	5	5	
			引航员适任证书考试通过率	100%	100%	5	5	

			引航员知识更新培训率	100%	40%	5	3	日照海事局不再要求引航员参加知识更新培训	
年度绩效指标	产出指标 (60分)	时效指标	引航事故发生率	0%	0%	3	3		
			协会会费支付及时率	100%	100%	3	3		
		成本指标	支付引航协会会费	16.58 万元	16.58 万元	3	3		
			支付引航协会会费	0.3 万元	0.3 万元	3	3		
			支付引航员培训费	11.25 万元	11.25 万元	2	1	因海事局政策调整，部分引航员无法满足条件	
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	2	2		
		效益指标 (20分)	经济效益指标	引航员梯次结构合理，高级别引航员数量增加，超大型船舶引领能力显著增强	超大型船舶引领数3000 艘次。	3400 艘次超大型船舶引航艘次位居全国前列，增强了日照港的核心竞争力	5	5	
	引领船舶尺度增加，为市财政多缴纳引航费			上缴国库1.5 亿元	上缴国库1.52 亿	5	5		
	社会效益指标		引航技术水平显著提高	超大型船舶引领数3000 艘次。	3400 艘次超大型船舶引航艘次位居全国前列，增强了日照港的核心竞争力	5	5		
	可持续影响指标		对港城融合战略支撑作用	显著	显著	5	5		
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	引航人员满意度	≥90%	100%	5	5	
				服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分		90.8						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		引航装备费			主管单位	日照市交通运输局		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	90	128	128	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	128（因疫情原因追加防疫物资费用）	128	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对现安全管理体系文件进行改版，包括文件结 构、体系结构的修改，程序文件的修改等，以 解决原体系对具体工作的指导性不符的问题等。为确保当前体系正常运行，亟需对旧的体系文件进行修编。设立安全专项资金，用于安全生产组织管理、安全生产基础设施、应急救援和技术进步等项目。			修订完善引航安全管理体系，严格执行各项安全规章制度。深入开展安全技术培训，提高引航员安全操作技能和突发情况的应急处置能力。2019 年，引航站未发生任何等级的安全生产责任事故，安全形势保持稳定。成功处置了“雷布斯”轮、“麦莎”轮、“星宿快航”轮等多艘船舶主机失控险情，保障了船舶、港口和日照水域安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（60分）	数量指标	引航人员置装费人数	63 人	63 人	3	3	
			购买引航业务系统防火墙	1 台	1 台	3	3	
			引航员装备对讲机检修	15 台	15 台	3	3	
			引航业务系统专线租赁	8 条	8 条	3	3	
			财务系统新版会计准则系统升级	1 次	1 次	3	3	
			引航专用设备购置-望远镜	5 台	5 台	3	3	
			税款软件升级	1 次	1 次	3	3	
			安全专用基金购置引航员防静电服	50 件	50 件	3	3	
			安全专用基金-购置防滑鞋	50 双	50 双	3	3	

			引航员图专业图书	300 本（50*6期）	300 本	3	3	
年度绩效指标	产出指标 （60分）	数量指标	办公设备购置	扫码打印机		3	3	
			引航员健康证书办理	50 份	50 份	3	3	
		成本指标	引航人员制装费	36 万	33.6 万	3	1	
			引航员图书购置	1 万	0.8 万	3	1	
			安全专项基金	5 万	4.95 万	2	1	
			系统维护费	32 万	29 万	2	1	
			质量指标	引航员设备检修率	100%	100%	2	2
		引航员安全装备配发率		100%	100%	2	2	
		时效指标	引航系统故障维护时间	12 小时	6 小时	2	2	
			引航系统专项故障响应时间	1 小时	1 小时	1	1	
			引航业务系统重大升级开发时间	7 天	3 天	1	1	
			维护正常运转避免设备故障业务数据丢失。	故障率小于5 天/年	4 天	2	2	
			开发自动计费系统，缩短计费周期	30%（计费周期由原来的 10 天缩减为 7 天）	20%	2	2	
		效益指标 （20分）	社会效益指标	优化营商环境	10%	10%	10	10
	生态效益指标		纸张、能源消耗费用减少	10%	10%	10	10	
	满意度指标 （10分）		数据使用单位满意度	98%	95%	5	5	
			单位内部人员使用满意度	100%	95%	5	5	
总分		94						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目 名称		引航交通费			主管单位	日照市交通运输局		
项目预算 执行情况 （10分）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	1292	1224. 5	1224. 5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1292	1224. 5	1224. 5	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证港口生产顺利进行，提高船舶周转效率，减少船舶压港，并且保障引航员和驾驶员以及交通工具的安全。			全年引领中外船舶 10117 艘次、2.98 亿净吨，上缴财政收入 1.53 亿元，其中引领船长 250 米以上的超大型船舶3506 艘次，30万吨级油轮 581 艘次，为日照港完成货物吞吐量 4.96 亿吨，巩固全国沿海港口吞吐量第 7 位提供了坚强保障。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 （60分）	数量指标	上缴国库收入	1.3 亿	1.52 亿	5	5	
			全年引领船舶艘次	10000	10117	5	5	
			引领净吨	2.5 亿吨	2.98 亿吨	5	5	
			拖轮接送引航员次数	3000	7700	5	5	
			陆上接送引航艘次	5000	5600	5	5	
			港口吞吐量	4.6 亿吨	4.96 亿吨	5	5	
		质量指标	引航及时率	98%	接近 100%	5	5	
			海上一般以上登记事故发生率	0	0	5	5	
			陆上交通事故发生率	0	0	5	5	
		成本指标	拖轮使用费	1022 万	1022 万	5	5	
			引航艇使用费	270 万	5	3	3	
		时效指标	单艘次拖轮接送引航员时间	2 小时	1.5 小时	3	3	
			陆上单次接送引航员时间	1 小时	40 分钟	4	4	

效益 指标 (20分)	社会效益	日照海域安全形势持续稳定	全年无任何等级责任事故	全年无任何等级责任事故	7	7	
		保障港口生产顺利开展	助力港口实现吞吐量4.96 亿吨	累计引领疫情严重 国家和地区 船舶 4648 艘次处置涉疫船舶 20 艘次，实现了“零感染、零传播、零事故”的目标。	7	7	
	经济效益	上缴国库1.52 亿收入	1.3	1.52	6	6	
	满意度 指标 (10分)	全年投诉次数	0	0	3	3	
		企业满意度	≥95%	100%	3	3	
		职工满意度	≥95%	100%	4	4	
总分	100						

金额单位：万元

项目名称	税金及附加			主管部门		日照市交通运输局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
	年度资金总额	950		831 (扣除进项税后实际缴纳)		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	950		—				
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标	年度预期目标			目标实际完成情况				
	完成税法规定的纳税义务。			2019 年完成引航收入 1.52 亿元，上缴增值税及其附加税 831 万元，圆满完成纳税义务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	缴纳增值税	950 万	831	30	25	实际需要缴纳增值税 950 万元，进项税抵扣后实际缴纳 802 万元。
		质量指标	增值税缴纳及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	增加国库收入	831	831	40	40	
总分		100						

2020年度引航交通费项目绩效评价报告

目录

一、项目基本概况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
（二）项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	7
四、项目绩效指标分析.....	10
（一）项目决策情况分析.....	10
（二）项目过程情况分析.....	10
（三）项目产出情况分析.....	10
（四）项目效益情况分析.....	10
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	14
（一）主要经验及做法.....	14
1. 加强项目预算编制.....	14
2. 严格执行预算批复.....	14
（二）存在的问题及原因分析.....	14
六、有关建议.....	15

一、项目基本情况

（一）项目概况

为保证港口生产顺利进行，提高船舶周转效率，减少船舶压港，由日照港轮驳公司提供适航的海上交通工具，为引航员在日照港船与船、岸与船之间的引航工作提供交通服务，日照港引航站支付交通费用。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

引航安全生产实现“三零”目标，引航及时率接近100%，年度引领船舶1万艘次左右，实现业务收入1.5亿元为，日照港口完成货物吞吐量4.96亿吨，巩固全国沿海港口吞吐量第7位提供了坚强保障。为完善现代化海上交通运输体系提供智力支持和技术保障，助力港产城融合发展，为日照经济社会发展和“十四五”胜利开局作出新的贡献。

2. 阶段性目标

（1）完成实华原油码头第4个30万吨级泊位船舶首次靠泊任务，做好岚山港区40万吨级矿砂船和LNG船舶靠泊的技术储备，确保新建泊位顺利投产运营，提升日照口岸综合竞争力。

（2）处置涉疫船舶，实现“零感染、零传播、零事故”的目标，完成疫情防控工作任务，保障能源运输和防疫物资高效运转。

（3）完成石臼港区南作业区15#泊位满载开普型船直靠

作业，进一步释放深水泊位的生产能力，加快日照港向世界一流海洋港口迈进的步伐。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的引航交通费进行项目绩效评价。2020年度本项目支出1292万元的使用绩效（因引航艇自2020年4月份开始使用，实际该项目支出为1224.5万元）。

（二）项目绩效评价指标体系

我站高度重视此次绩效评价工作，由分管站领导负责，按照“谁支出，谁负责”的原则，由资金支出科室按照评价指标体系组织开展全覆盖绩效自评，填写自评表，撰写自评报告，财务科根据各科室上报的自评资料情况，根据年初预算绩效批复情况，自评材料的完整性、规范性进行再次把关，对填报不规范的进行纠正，存在疑问的再次顺利核实，确保绩效评价真实客观。

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，日照市《关于全面加强预算绩效管理的实施意见》、《日照市市级部门单位预算绩效管理

办法》规定的指标体系框架为基础项目进行绩效评价。本次绩效评价指标体系从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等自评材料的完整性、规范性进行再次把关，对填报不规范的进行纠正，存在疑问的再次顺利核实，确保绩效评价真实客观。

日照港引航站引航交通费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	分值
产出指标 （60分）	数量指标	上缴国库收入	1.3 亿	5
		全年引领船舶艘次	10000	5
		引领净吨	2.5 亿吨	5
		拖轮接送引航员次数	3000	5
		陆上接送引航艘次	5000	5
		港口吞吐量	4.6 亿吨	5
	质量指标	引航及时率	98%	5
		海上一般以上登记事故发生率	0	5
		陆上交通事故发生率	0	5
	成本指标	拖轮使用费	1022 万	5
		引航艇使用费	270 万	3
	时效指标	单艘次拖轮接送引航员时间	2 小时	3
		陆上单次接送引航员时间	1 小时	4
效益指标 （20分）	社会效益	日照海域安全形势持续稳定	全年无任何等级责任事故	7

		保障港口生产顺利开展	助力港口实现吞吐量4.96 亿吨	7
	经济效益	上缴国库 1.52 亿收入	1.3	6
满意度 指标 (10分)		全年投诉次数	0	3
		企业满意度	≥95%	3
		职工满意度	≥95%	4

三、综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	实际得分
产出 指标 (60分)	数量指标	上缴国库收入	1.3 亿	1.52 亿	5
		全年引领船舶艘次	10000	10117	5
		引领净吨	2.5 亿吨	2.98 亿吨	5
		拖轮接送引航员次数	3000	7700	5
		陆上接送引航艘次	5000	5600	5
		港口吞吐量	4.6 亿吨	4.96 亿吨	5
	质量指标	引航及时率	98%	接近 100%	5
		海上一般以上登记事故发生率	0	0	5
		陆上交通事故发生率	0	0	5
	成本指标	拖轮使用费	1022 万	1022 万	5
		引航艇使用费	270 万	5	3
	时效指标	单艘次拖轮接送引航员时间	2 小时	1.5 小时	3
		陆上单次接送引航员时间	1 小时	40 分钟	4
效益 指标 (20分)	社会效益	日照海域安全形势持续稳定	全年无任何等级责任事故	全年无任何等级责任事故	7
				累计引领疫情	

		保障港口生产顺利开展	助力港口实现 吞吐量4.96 亿 吨	严重 国家和地 区 船 舶 4648 艘次处置涉疫 船舶 20 艘 次，实现了 “零感染、零 传播、零事 故”的目标。	7
	经济效益	上缴国库 1.52 亿收入	1.3	1.52	6
满意度 指标 (10分)	全年投诉次数		0	0	3
	企业满意度		≥95%	100%	3
	职工满意度		≥95%	100%	4

该项目得分 100 分，评价等级为“优”。全年共计引领中外船舶 10302 艘次，2.81 亿净吨，上缴财政收入 1.52 亿元。引领船长 250 米以上的超大型船舶 3473 艘次，30 万吨级油轮 493 艘次，助力山东港口集团日照港货物吞吐量突破 4 亿吨，有力推动了世界一流海洋强港建设。2019 年，引航站共收到了岚山港务有限公司等多家单位送来的 5 面锦旗和 2 封感谢信项目预算执行率为 100%，圆满完成全年目标。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标。

四、项目绩效指标分析

(一) 绩效指标情况

1. 项目执行情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 1 个二级指标以及 1 个三级指标。

2. 项目产出情况分析

该一级指标满分 60 分，得分 60 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及上缴国库收入等 13 个三级指标。

3. 项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括社会效益和经济效益 2 个二级指标以及 2 个三级指标。

4. 项目满意度情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

（二）工作开展情况

1. 压紧压实全面从严治党主体责任。引航站领导班子始终把政治建设放在首位，严守党的政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。贯彻落实中央、省委和市委的决策部署，令行禁止。贯彻落实意识形态工作责任制，未发生任何网络舆情，全站意识形态领域整体态势向上向好。扎实开展“双创双落实”活动，制定年度学习计划，用好“学习强国”“灯塔—党建在线”等学习平台，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作。严格落

实“三会一课”等制度，组织开展“标准党支部”“先进党支部”“过硬党支部”梯级创建活动，持续加强基层党组织建设。深化作风建设，坚决克服一切形式主义、官僚主义，着力解决职工群众和服务对象的操心事、烦心事、揪心事。坚持问题导向，抓好巡察和审计反馈问题整改落实工作。深入推进党风廉政建设，强化督查问责，敢于较真叫板，真正让失责必问、问责必严成为常态。

2. 坚决守好境外疫情海上输入前沿关口。坚决贯彻落实中央、省委和市委关于疫情防控工作的部署安排，强化分析研判，压实各级责任，切断疫情从海上输入通道，全力保障海上运输畅通。第一时间成立了海上疫情防控工作专班，组建了引领疫情严重国家和地区船舶突击队，建立了“五固定”防控机制。全年累计引领疫情严重国家和地区船舶 4648 艘次，处置涉疫船舶 20 艘次，实现了“零感染、零传播、零事故”的目标，圆满完成疫情防控工作任务，有力保障了能源运输和防疫物资高效运转，为企业复工复产提供了强有力支撑，被誉为“海上最美逆行人”。

3. 服务港城融合发展提质增速。持续优化引航生产组织模式，加快船舶周转率，深化船舶“零待时”，全力为港航企业提供安全、文明、优质、高效的引航服务，各项业务指标稳中有升。全年共计引领中外船舶 10117 艘次、2.98 亿净吨，上缴财政收入 1.53 亿元，其中引领船长 250 米以上的超大型船舶 3506 艘次，30 万吨级油轮 581 艘次，为日照港完成货物吞吐量 4.96 亿吨，巩固全国沿海港口吞

吐量第7位提供了坚强保障。6月28日单日引领船舶59艘次，刷新了建站以来单班次引领船舶历史最高纪录。7月16日，成功引领滚装船“马克”轮靠泊石臼港区，确保日照中兴汽车生产的首批500辆领主皮卡出口阿联酋。8月份共引领中外船舶969艘次，创单月引领艘次新高，助力日照港月度吞吐量创历史最高纪录。严格执行交通运输部、国家发展改革委新修订的《港口收费计费办法》，引航费下调10%，为港航企业降低引航费1500余万元，真正把国家减税降费政策落到实处，提升了港航企业的获得感和幸福感。2020年共获赠来自山东港口日照港集团、日照外轮代理有限公司等多家单位的8面锦旗和2封感谢信。

4. 强化安全管理夯基固本。严格落实安全生产责任制，联合上海海事大学修订《日照引航安全管理体系》。组织开展2020年安全生产月活动和安全隐患拉网式大排查专项行动。深入开展安全技术培训，修订完善各类应急预案，提高应急处置能力。2020年以来未发生任何等级的安全生产责任事故，安全形势持续稳定。成功处置了3起船舶主机失控险情，救助船舱破损进水船舶1艘。对2艘有船员发生危重病情的船舶开通绿色通道，第一时间引领进港靠泊，为救助船员生命赢得时间。台风“巴威”影响我市期间，7小时内引领24艘船舶出港至锚地避台，并成立了12人的应急救援队，随时应对海上险情，圆满完成防台防汛工作任务。

5. 创新发展拓宽服务领域。依托我站建立的“工匠创

新工作室”，加大技术攻关力度，相关课题研究取得重大进展。石臼港区和岚山港区开普型船舶乘同一潮水编队进港成为常态。岚山港区南作业区 15#泊位实现设计能力满载靠泊。8 月 10 日和 18 日，岚北港和石臼港区南作业区分别首次靠泊外籍船舶，拉开了两个港区对外开放大幕。9 月 12 日，圆满完成石臼港区南作业区 15#泊位满载开普型船直靠作业，进一步释放出深水泊位的生产能力，加快了日照港向世界一流海洋港口迈进的步伐。

6. 履行社会职能推进三大攻坚战。深入开展脱贫攻坚工作，选派 1 名同志至五莲县洪凝街道杨家庵村担任第一书记，拨付帮扶资金 12 万元，整修了党员活动室和村文化广场，改造了自来水工程，12 户贫困户已全部实现脱贫。1 名同志参加了莒县乡村振兴服务队，2 名同志参加了“四进”工作队。积极发挥省级文明单位引领示范作用，参加了“礼让斑马线”文明劝导、“碧海行动”等志愿服务活动；深化“双报到”机制，200 余人次参与社区疫情防控，投资 2.6 万元建设了郑州路社区和秦皇岛路社区新时代文明实践站；扎实开展文明宣传、环境卫生整治、交通秩序疏导等活动，积极参与全国文明城市创建工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。

项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2. 严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

预算申报时，应该建立在科学测算、整体评估、切合实际的基础上，项目资金执行进度实行分季度事中监控，有效提高了资金支出进度，但个别项目执行过程中执行进度不高。

六、有关建议

充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算执行力和资金执行力和资金使用绩效。在做年初预算时要根据自身目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。预算编制要实事求是，切实可行，要尽可能完整，要细化到项目及具体的事项。预算一经确定，应严格按预算执行，减少预算调整。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有

工作绩效成果充分体现出来。