

鄂州市临空物流发展服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市临空物流发展服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市临空物流发展服务中心 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市临空物流发展服务中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市临空物流发展服务中心概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的方针政策和法律法规，拟订全市物流业发展的政策措施。

2. 统筹、指导、协调、服务全市物流业发展。组织编制全市物流业发展规划。

3. 负责推进全市临空物流产业科学发展。负责鄂州民航业发展有关事务，统筹协调全市航空、铁路、水运、公路等多种方式的物流组织、调度、运营、管理工作。

4. 负责全市物流业市场培育工作。深化多式联运发展，提升全市物流通道互联互通水平，培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。

5. 负责对市级立项或上报国家、省立项的物流项目提出规划符合性意见。负责物流业招商引资工作。

6. 指导并推广全市物流标准化建设。

7. 负责全市物流行业信息统计工作。负责组织全市物流公共信息服务平台的建设及运行管理事宜。

8. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市临空物流发展服务中心部门决算由实行独立核算的鄂州市临空物流发展服务中心本级决算组成。

鄂州市临空物流发展服务中心内设科室主要有：综合科、人事教育科、政策法规科、规划发展科、产业建设科、科技信息科、市场服务科、对外联络科等 8 个科室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：鄂州市临空物流发展服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,995.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	412.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6.78
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	21.61	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	412.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,789.17
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	200.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	21.30
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,430.06	本年支出合计	58	2,429.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.31
	30			61	
总计	31	2,430.06	总计	62	2,430.06

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,430.06	2,408.45	0.00	0.00	0.00	0.00	21.61
206	科学技术支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	412.50	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	412.50	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	412.50	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,789.17	1,789.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	549.57	549.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运 输支出	549.57	549.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	528.76	528.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140302	一般行政管理事 务	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140308	民航专项运输	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	710.84	710.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支 出	710.84	710.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监 管支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.61
22999	其他支出	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.61
2299999	其他支出	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,429.75	743.35	1,686.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	412.50	0.00	412.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	412.50	0.00	412.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	412.50	0.00	412.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,789.17	715.27	1,073.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	549.57	155.93	393.64	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支 出	549.57	155.93	393.64	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	528.76	0.00	528.76	0.00	0.00	0.00
2140302	一般行政管理事务	378.76	0.00	378.76	0.00	0.00	0.00
2140308	民航专项运输	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	710.84	559.34	151.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	710.84	559.34	151.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支 出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支 出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,995.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	412.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.78	6.78	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	412.50	0.00	412.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,789.17	1,789.17	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	200.00	200.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,408.45	本年支出合计	59	2,408.45	1,995.95	412.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,408.45	总计	64	2,408.45	1,995.95	412.50	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,995.95	722.05	1,273.90
206	科学技术支出	6.78	6.78	0.00
20601	科学技术管理事务	6.78	6.78	0.00
2060101	行政运行	6.78	6.78	0.00
214	交通运输支出	1,789.17	715.27	1,073.90
21401	公路水路运输	549.57	155.93	393.64
2140199	其他公路水路运输支出	549.57	155.93	393.64
21403	民用航空运输	528.76	0.00	528.76
2140302	一般行政管理事务	378.76	0.00	378.76
2140308	民航专项运输	150.00	0.00	150.00
21499	其他交通运输支出	710.84	559.34	151.50
2149999	其他交通运输支出	710.84	559.34	151.50
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00
21507	国有资产监管	200.00	0.00	200.00
2150799	其他国有资产监管支出	200.00	0.00	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	621.21	302	商品和服务支出	72.53	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	205.67	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	6.65	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	61.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	2.92	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	13.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	13.61	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	103.55	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.47	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	28.31	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	28.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.49	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	57.18	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.47	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.25				
人员经费合计		649.52	公用经费合计						72.53

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	412.50	412.50	0.00	412.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	412.50	412.50	0.00	412.50	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	412.50	412.50	0.00	412.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	412.50	412.50	0.00	412.50	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

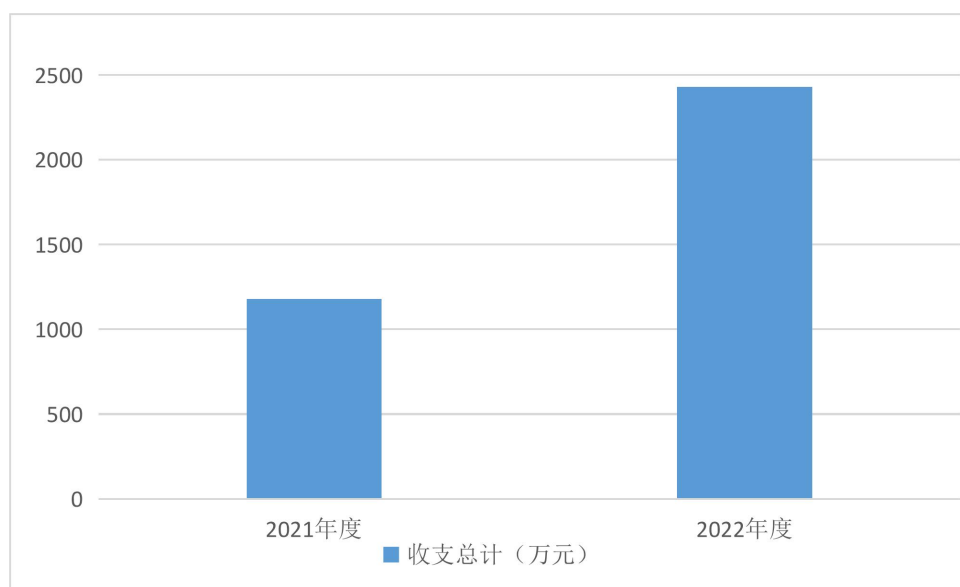
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 2430.06 万元。与 2021 年度相比，收入增加 1250.60 万元，增加 106.03%，主要原因是新增客运航司航线保证金项目和物流发展专项资金。

2022 年度支出为 2429.75 万元。与 2021 年度相比，支出增加 1250.29 万元，增加 106.01%，主要原因是新增客运航司航线保证金项目和物流发展专项资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

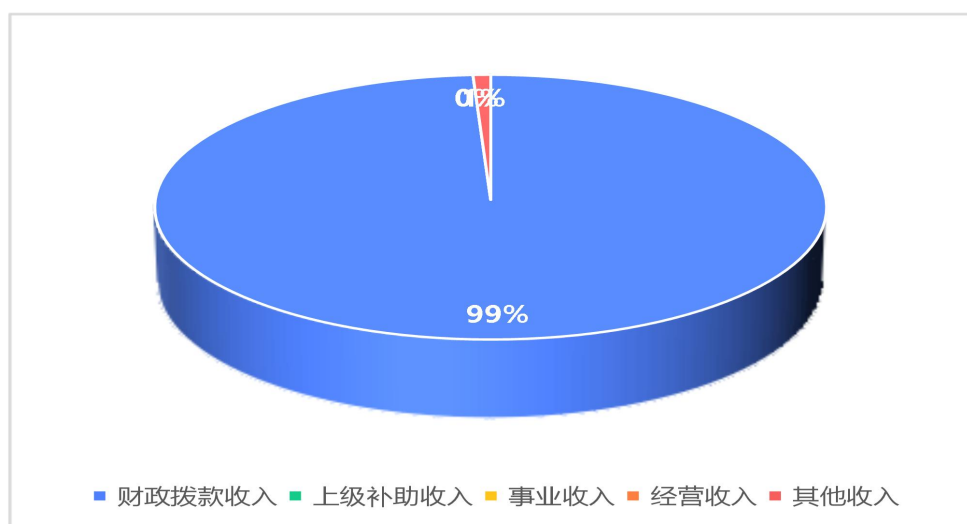


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2430.06 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1250.60 万元，增加 106.03%。其中：财政拨款收入 2408.45 万元，占本年收入 99.11%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 21.61 万元，占本年收入 0.89%。

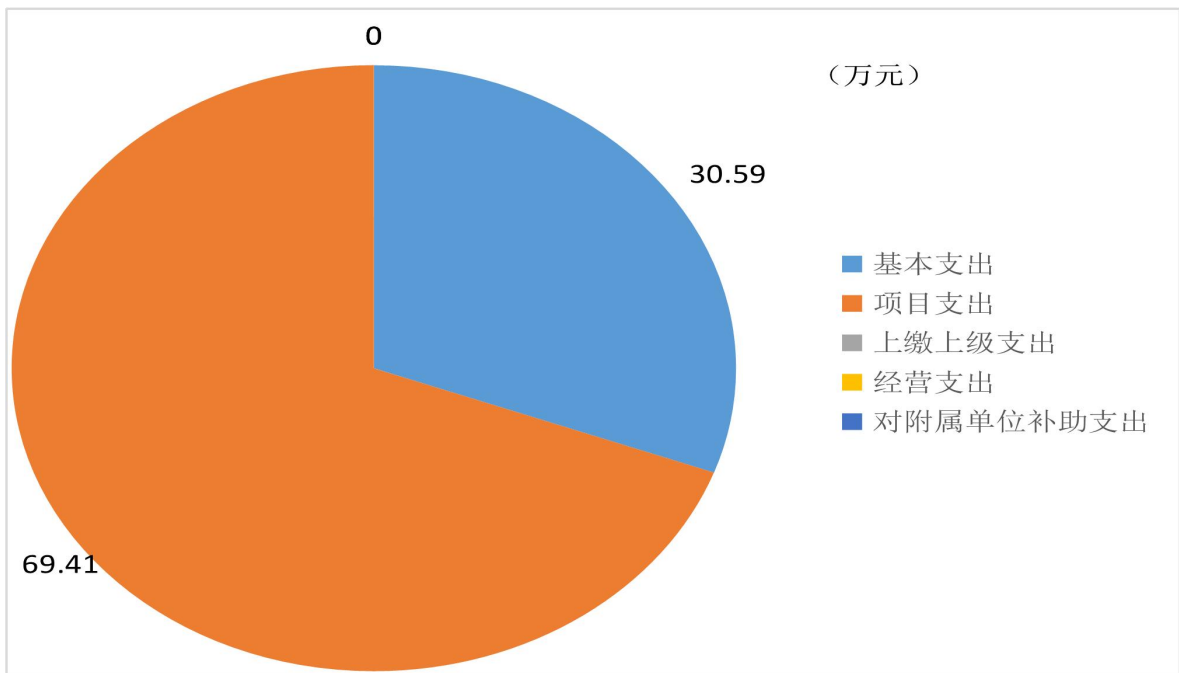
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2429.75 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1250.29 万元，增加 106.01%。其中：基本支出 743.35 万元，占本年支出 30.59%；项目支出 1686.40 万元，占本年支出 69.41%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

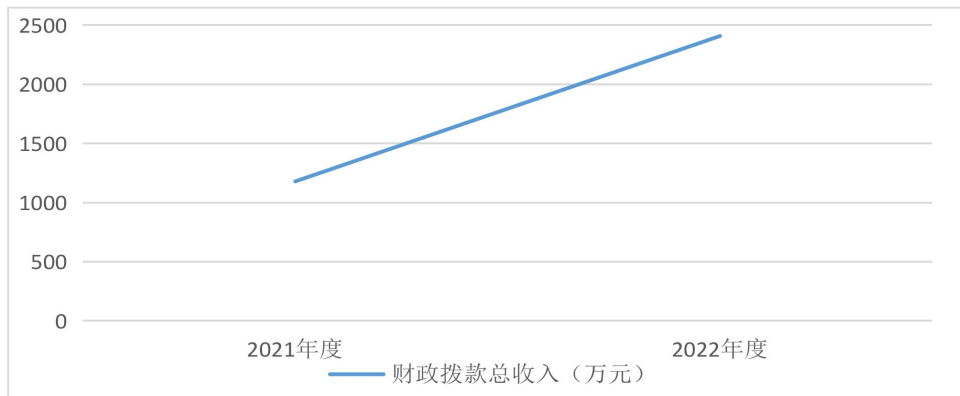


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2408.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1228.99 万元，增加 104.20%。主要原因是新增客运航司航线保证金项目和物流发展专项资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1995.95 万元，比 2021 年度决算数增加 1096.49 万元。增加主要原因是增加物流发展专项资金。政府性基金预算财政拨款收入 412.5 万元，比 2021 年度决算数增加 132.5 万元。增加主要原因是增加客运航司航线保证金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1995.95 万元，占本年支出合计的 82.15%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1096.49 万元，增长 121.91%。主要原因是主要新增客运航司航线保证金项目和物流发展专项资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1995.95 万元，主要用于以下方面：

1、科学技术支出（类）6.78 万元，占 0.34 %。主要是用于人员工资性福利支出。

2、交通运输支出（类）1789.17 万元，占 89.64%。主要是用于人员工资性福利支出和物流发展专项资金。

3、资源勘探工业信息等支出（类）200 万元，占 10.02%。主要是用于物流发展专项资金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为877.55万元，支出决算为1995.95万元，完成年初预算的227.45%。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）6.78万元。年初预算为0万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员绩效工资。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）549.57万元。年初预算为0万元，支出决算为549.57万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加物流发展专项资金。

3、交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）378.76万元。年初预算为0万元，支出决算为378.76万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加物流发展专项资金。

4、交通运输支出（类）民用航空运输（款）民航专项运输（项）150万元。年初预算为0万元，支出决算为378.76万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加航线奖励专项资金。

5、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）710.84万元。年初预算为877.55万元，支出决算为710.84万元，完成年初预算的81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，财政缩减项目经费。

6、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）200万元。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加物流发展专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出722.05万元，其中：

人员经费649.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费72.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余____万元，本年收入412.5万元，本年支出412.5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为412.5万元，主要用于客运航司航线保证金方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.56万元，完成预算的93.33%。较上年减少0.04万元，下降6.2%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。决算数较上年减少的主要原因：节俭开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费。决算数较上年增加（减少）的主要原因本年度无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无公务用车购置费。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，主要原因本单位无公务车

辆。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 93.33%，决算数较上年减少 0.04 万元，下降 6.2%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0.56 万元，接待对象主要是上级或同级政府部门或单位，主要是开展物流和民航行业调研、物流和民航行业发展交流等工作。2022 年共接待国内来访团组 7 个，49 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 176.78 万元，其中：政府采购货物支出 36.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 139.84 万元。授予中小企业合同金额 176.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.95 万元，占授予中小企业合同金额的 20.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 79.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 1681.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.18%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好，保证了项目的正常运行，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：1、绩效管理意识不足，绩效管理有待提高；2、绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致；3、项目实施各部门联系沟通不畅，项目实施效率受阻。

《2022 年度鄂州市临空物流发展服务中心部门整体绩效》摘要版以及《2022 年度鄂州市临空物流发展服务中心整体部门自评表》详

见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

促进物流业发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是推动《鄂州市现代物流业发展促进条例》、《〈鄂州市现代物流业发展促进条例〉贯彻实施方案》及相关物流政策的全面落实。发挥《鄂州市物流业中长期发展规划（2021-2030 年）》对我市物流业发展的指导引领作用。二是促进传统物流企业向规模化、智能化、标准化的现代物流企业发展，形成现代物流体系，配套航空城建设。三是促进鄂州物流业向现代物流业转型升级，推动国家物流枢纽承载城市建设和我市临空经济的发展。四是通过宣传推广物流行业标准化建设，实现全市物流企业标准化理念不断加强，物流标准化水平较快提升，物流标准化体系逐步建立和完善，推进传统物流企业整合转型升级，力争早日完成全市物流企业标准化水平改革。发现的问题及原因：一是已形成的物流园区较为分散，物流质效不高。历史上建成的物流园区因缺少规划指导，地域上分布较散，随城市建设发展，园区分布与运输需求不协调，园区辐射范围和影响力较小，集约、集聚效应不明显。二是土地资源稀缺、企业拿地难，企业经营资金周转困难。一方面我市土地资源紧张，在生态红线下土地出让指标有限。另一方面，优势地块对亩均投资强度、亩均税收、容

积率等有较严控制性指标，物流行业投资或亩均税收率往往很难达标，造成物流企业拿地难落地难。三是物流企业转型面临人才、技术、信息缺乏等问题。传统物流业从业人员“青黄不接”，从管理者到一线司机都存在严重的老龄化现象，本地企业年轻从业者更少，在货车司机、搬运工人等群体中难觅90后的身影，以70后和80后为主，企业专业技术人员不多。下一步改进措施：一是进一步优化营商环境，培育壮大物流企业。要建设园区集聚现代物流业，以集中供地的方式，鼓励鄂州本地物流企业抱团发展、全链条发展。要整合资源发展现代物流业。以园区为载体，引导中小物流企业通过联盟、联合、兼并、重组，参股等方式实现资源整合，培育发展集约化、规模化和抗风险能力。要落实人才培育、引入政策，落实好从业人员培训、特殊技能人才补贴、职业技能补贴，新增对物流行业职业资格认证的奖励，重点发展培育本地物流人才。二是着力提高物流效益，推动物流降成本。要发挥鄂州多式联运优势，加快推进运输结构调整，大力推进建材、钢铁、粮油等大宗商品“公转水”、“公转铁”，降低运输成本，减少碳排放量、减轻环境污染、节约能源消耗。推进“物流+制造”融合发展，发挥物流上游连接生产制造，下游连接消费者的连通作用，把物流作为生产制造、商贸流通的基础支撑，推动商贸流通供应链短链直连，大力降低生产制造与商贸流通中与物流相关的间接物流成本。推动物流标准化，尤其是物流运作网络货物交接接口与信息网络接口标准化（物流和信息流的标准化管理），提升物流运作体系的接口衔接效率，实现资源优化，短链连

接、高效协同，降低物流连通成本。三是构建现代物流生态，厚植发展优势。加快物流产业的转型升级，提高产业附加值。在做大做强做优基础物流服务的同时，加快发展增值物流、保税物流、多式联运，积极拓展供应链服务。加快物流信息化和智能化建设，发展引进平台型、数据型企业，通过整合社会资源或为物流链赋能，以技术创新将物流资源数据化，将物流数据资源化，重塑物流业务流程，提升物流运作效率，推动物流业升级和高质量发展。要建造国际型交易平台。充分发挥鄂州花湖机场优势，构建全球贸易平台，真正实现“买全球、卖全球”供应链管理中心。

花湖机场航线奖励专项资金和保证金项目绩效自评综述：项目全年预算为 562.5 万元，执行数为 562.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开通 7 条客运航线、9 个客运航点。按照年度航线开通方案，进一步对接东航、厦航、华夏航等航司，多次开展谈判，已开通鄂州至厦门、上海、广州-鄂州-大连/哈尔滨、重庆-鄂州-济南/温州等 7 条航线、9 个航点。二是顺利开通鄂州至深圳、上海 2 条货运航线。积极争取民航湖北监管局大力支持，为明年搭建轴辐式航线网络奠定了较好基础。发现的问题及原因：一是客货奖励政策需要优化。省级层面已出台航空货运发展奖励政策缺乏明显优势，对市场主体吸引力度较弱。二是资金投入巨大。鄂州前期为建设花湖机场已投入巨额资金，航空市场培育资金压力极大，难以承担市级巨额客货运航线奖励资金。下一步改进措施：一是优化客货运航线网络。二是加大协调力度。三是积极与市财政沟通，争

取资金支持。

民航发展运行保障资金项目绩效自评综述：项目全年预算为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是服务机场建成投运。编制《鄂州花湖机场客运航线网络规划》，制定花湖机场航线网络布局思路和阶段方案。二是有序搭建客货运航线网络。开通 7 条客运航线、9 个客运航点，还开通鄂州至深圳、上海 2 条货运航线。三是对接民航湖北监管局。深化与民航湖北监管局交流合作，促成鄂州市与民航湖北监管局签署局府战略合作协议。构建高层对话、信息互通、资源共享、长期合作“四大机制”。发现的问题及原因：一是客货奖励政策需要优化。一方面，省级层面已出台航空货运发展奖励政策缺乏明显优势，对市场主体吸引力度较弱。另一方面，鄂州前期为建设花湖机场已投入巨额资金，航空市场培育资金压力极大，难以承担市级巨额客货运航线奖励资金。二是航权及新增时刻需要协调。货运方面，第五航权的开放是花湖机场参与国际货运竞争的基础，第五航权开放还需争取国家民航局支持。客运方面，北上广深等城市机场航班时刻供不应求，新增时刻需要国家民航局审批，花湖机场获取重点城市的新增时刻和优质时刻难度较大。三是民航专业队伍需要加强。因民航事务涉及面广、专业性强，民航管理人才总量不足，市直部门开展民航事务工作多处于干中学、学中干阶段，对民航领域专业知识了解还有待加深，整体工作队伍能力还有待提升。下一步改进措施：一是进一步织密航线网络。客运方面，以《鄂州花湖机场客运航线网络规划》

为指导，联合机场公司、市财政进一步加强与航司对接，深化航线合作，有序完成开通 10 条以上客运航线年度目标。货运方面，积极对接顺丰航空，服务顺丰航线转场，保障货运航线开通，确保顺丰航空开通 40 条国内航线、2 条国际航线，初步搭建轴辐式货运航线网络。二是进一步向上争取支持。加强与民航湖北监管局对接，深入贯彻落实局府战略合作协议，在航线审批、新增时刻方面积极争取国家民航局、民航中南局支持。落实省政府支持花湖机场发展的客货运奖励政策，争取省政府尽早将 2023 年花湖机场奖励资金拨付到位，并协调黄石、黄冈做好资金分担。三是进一步做好政策研究。对标深圳、郑州、成都等地航空货运政策，争取省政府加大对花湖机场货运航班奖励、集货奖励、航司引进的政策支持力度。及时研究修订省级货运奖励政策，当好上级领导决策的参谋助手，以政策吸引力助推市场竞争力提升。会同机场公司，联合鄂黄黄三地有关部门，共同做好航线的市场培育工作，更好支持花湖机场高质量发展。

市现代物流产业招商专班经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是超额完成有效项目信息认定 11 个。二是完成 10 亿元以上项目 1 个，即现代物流园·数字交通产业园，完成招商专班 20 亿元以上项目 1 个和亿元项目 2 个，即完美世界数字产业园、创府（湖北）电商快递产业园二期、通达易联网络货运数字产业园项目。三是储备项目一批，即广浔（鄂州）物流园、鄂东零碳能源保供储运基地、

三江港冷链物流基地、武汉光谷·鄂州科技创新园等项目，力争早日签约。发现的问题及原因：一是在推动产业链招商不够，产业发展方向不准，研究产业招商力度稍欠。二是在创新招商方式上下功夫还不够，结合当前新的发展形势下，传统的招商方法收效甚微，还要开启新思路，寻求新对策，在招商引资工作上要寻找新的突破口。三是在招商引资政策研究上下功夫还不够，在工作运用中没有用好，为项目招引没有提供好的保障，未能积极吸引和投资者信心。下一步改进措施：一是加强各区、葛店开发区、临空经济区、市招商局的项目信息对接工作，加强与三江港、市物流协会、省商会临空产业分会对接工作；及时收集招商项目信息，确保完成全年招商信息任务；二是组织开展好现代物流产业招商专班集中办公，精心谋划外出招商接待好来鄂州投资考察团等工作，形成强大专班合力，明确各自的招商任务，统筹制定外出招商工作计划，明晰招商目标工作任务，并积极争取市招商主管部门支持，推动招商工作再上新台阶。三是充分发挥自身涉猎信息广泛特点，强化产业链招商，着力“建链补链强链”，加大招商政策宣传力度，广泛搜集一切招商信息，寻找招商线索，通过亲情招商、人脉招商、以商招商等方式，灵敏捕捉招商信息，并对搜集到的各方面信息和线索进行汇总分析、提取有价值信息后再重点跟进、主动联系。四是着力聚焦临空国际物流、大数据及供应链管理中心为重点，谋划引进第三方物流和电子商务物流等重点领域，谋划储备一批打基础、利长远、上水平的大项目好项目，着力补齐短板弱项。

物流发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算为 1000 万元，执行数为 948.7 万元，完成预算 94.87%。主要产出和效益：一是完成 A 级物流企业奖补资金拨付工作。对首次认定的国家 1A、2A、3A、4A、5A 级的物流企业，分别给予一次性资金补助 10 万元、20 万元、60 万元、80 万元、100 万元，升级只奖补差额。二是落实重点物流企业补助资金。对经国家、湖北省首次认定的重点物流企业，分别给予一次性资金补助 80 万元、50 万元。三是对当年新增投资 500 万元以上的冷链、新能源等设施设备的物流企业，按照不高于企业投入使用的新增冷链、新能源等设施设备实际投资额的 2% 给予一次性资金补助，最高资金补助不超过 100 万元。发现的问题及原因：一是传统运输业务收缩。受环保要求约束、产业转型、传统基建项目减少等多重影响，水泥、建材等运输市场迅速缩水，部分传统运输企业面临生存困难。随着环保要求的不断提高，水运码头砂石来料迅速减少，建材市场萎缩，华容区祥宏物流有限公司反映，华新水泥（华容厂）日产量由往年的 6000 吨下降至今年的 1200-1400 吨。二是市场竞争日趋激烈。我市物流企业参差不齐，物流企业运作不规范，物流低端市场同质化严重，经营秩序不够规范，传统运输市场萎缩后，压价竞争普遍存在，超载超限等不良现象时有发生，挫伤了一些物流企业的积极性。三是企业转型缓慢，物流新业态不多。大部分有投资计划的企业，依旧投资在传统运输领域，比如新购大型货车、新建货物堆场等，难以突破既有业务模式、经营理念，硬件配置不能与临空物流相适应。全市范围内主动

探索物流转型的成功案例不多，大通物流和广福物流探索开展网络货运平台；金航物流加快转型步伐，迅速启动建设高标准物流园；佳宝汽车服务有限公司主动对接顺丰公司，与顺丰公司达成冷链配送合作协议。下一步改进措施：一要加强物流产业的转型升级，提高产业附加值。在做大做强做优基础物流服务的同时，加快发展增值物流、保税物流、多式联运，积极拓展供应链服务。将占地面积大、效率低的基础物流逐步外迁至中心城区外围，中心城区、临空经济区重点发展高附加值物流产业。统筹明确全市物流园区功能定位、主导产业，避免各区盲目扩大物流用地规模、重复建设，导致恶性的同质化竞争。增加对新能源货车、绿色包装、绿色流通加工等环境友好型物流业态的政策补贴措施。二要加强物流信息化和智能化建设。发展引进平台型、数据型企业，通过整合社会资源或为物流链赋能，以技术创新将物流资源数据化，将物流数据资源化，重塑物流业务流程，提升物流运作效率，推动物流业升级和高质量发展。三要建造国际型交易平台。充分发挥鄂州花湖机场优势，构建全球贸易平台，真正实现“买全球、卖全球”供应链管理中心。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。部门绩效评价结果应用情况，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。一是建立项目预期绩效目标申报制度。项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重

要依据。各级财政部门在布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的不予立项，不安排预算资金，各级财政部门要加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。二是建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。财政部门要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用。对评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障。评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，要及时提出整改意见，未按要求整改的，要提出暂停该项目。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第六部分 附件

一、2022 年度鄂州市临空物流发展服务中心整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分: 经自评, 2022 年鄂州市临空物流发展服务中心整体绩效自评综合得分 100 分, 自评结果为优。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年鄂州市临空物流发展服务中心项目执行率为 99.98%。

2. 完成的绩效目标。2022 年鄂州市临空物流发展服务中心项目完成绩效目标为 100%。

3. 未完成的绩效目标。2022 年鄂州市临空物流发展服务中心项目未完成绩效目标为 0%。

(三) 存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现, 虽然项目实施取得一定成效, 但也存在一些问题和不足, 主要表现在:

- 1、绩效管理意识不足, 绩效管理有待提高。
- 2、绩效自评目标不够规范, 项目绩效目标指标设定不细致。
- 3、项目实施各部门联系沟通不畅, 项目实施效率受阻。

(四) 下一步拟改进措施

下一步拟改进措施: 1、细化预算编制工作, 认真做好预算的编制, 增强绩效管理。2、加强财务管理, 严格财务审核, 规范绩

效自评目标。3、加强联系和沟通，进一步加强项目绩效管理。

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市临空物流发展服务中心

单位名称		鄂州市临空物流发展服务中心				
基本支出总额		2429.75 万元		项目支出总额		1681.2 万元
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	2430.06	2429.75	99.98%	20	
年度目标 1: (100分)		促进鄂州市物流业、民航业高质量发展。 保证花湖机场客货运航线顺利开航				
年度 绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 客运航线	≥2 条	7 条	10
		数量指标	指标 2: 货运航线	≥1 条	2 条	10
		数量指标	指标 3: A 级物流企业	≥3 家	5 家	10
		数量指标	指标 4: 招商亿元项目	≥2 个	3 个	10
		质量指标	指标 1: 景气指数报告保 质保量	≥100%	100%	10
		质量指标	指标 2: 花湖机场客运航线 运营	≥100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 物流行业税收贡献 值	≥上年实现值	≥上年实 现值	10
		社会效益 指标	指标 1: 促进花湖机场建设 发展服务, 满足社会出行 需求	提高花湖机场知 名度	提高花湖机 场知名度	10
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	100%	10	
.....						
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年绩效自评无偏差, 无目标未完成。				

改进措施及结果应用方案	根据自评，发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。
-------------	---

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年促进物流业发展资金绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年促进物流业发展资金自评结果得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年促进物流业发展资金年初预算为 70 万元，实际执行数 70 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

根据年初预算的绩效目标，本年度目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

继续推动《鄂州市现代物流业发展促进条例》、《〈鄂州市现代物流业发展促进条例〉贯彻实施方案》及相关物流政策的全面落实。发挥《鄂州市物流业中长期发展规划（2021-2030 年）》对我市物流业发展的指导引领作用。促进传统物流企业向规模化、智能化、

标准化的现代物流企业发展，形成现代物流体系，配套航空城建设。促进鄂州物流业向现代物流业转型升级，推动国家物流枢纽承载城市建设和我市临空经济的发展。通过宣传推广物流行业标准化建设，实现全市物流企业标准化理念不断加强，物流标准化水平较快提升，物流标准化体系逐步建立和完善，推进传统物流企业整合转型升级，力争早日完成全市物流企业标准化水平改革。通过建立健全鄂州市物流业管理体制和工作机制，推动市直各部门之间互联互通，形成发展物流业合力，持续优化物流业发展营商环境，不断推进行业转型升级，利用相关政策推动我市物流企业加快发展，抢抓鄂州机场重大项目建设机遇，推动生产性服务业发展壮大和生活性服务业增量提质，鼓励本市传统物流企业向规模化、智能化、标准化、绿色化的现代物流企业发展，构建现代物流体系，配套航空城建设。

附件：2022年促进物流业发展资金自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 按照《鄂州市现代物流业发展促进条例》、《〈鄂州市现代物流业发展促进条例〉贯彻实施方案》以及市政府相关文件要求，为进一步鼓励和引导我市物流企业通过资本市场实现资源优化配置和制度创新，为发挥由我中心负责编制的《鄂州市物流业中长期发展规划（2021-2030年）》项目，对提升我市现代物流业发展水平，推动物流业高质量发展，更好地服务我市“三城一化”建设的作用，围绕中心常态化疫情防控要求及社区文明共建要求，开展单位防疫

常态化，企业防疫常态化工作，社区文明结对防疫共建工作。开通市政府网站集群中心官方网站及微信公众号，宣传贯彻落实行业发展政策，统筹、指导、协调和服务全市物流业发展，推进机关建设及行业发展各项工作有序开展。按照市政府相关文件要求，培育我市物流市场主体，激发市场活力，鼓励本市物流企业向国家 A 级物流企业、省重点物流企业等现代物流企业发展。物流业规范化发展对现代社会的经济发展具有重要意义，并成为促进经济发展的“加速器”。因此，加快中国物流产业的发展已经不仅仅是强化物流领域的竞争能力问题，更重要的是，为所有的中国企业和整个国民经济创造一个高效的物流环境。因此，促进物流行业发展对促进中国经济发展有十分重要的现实意义。

2. 简要概述年度绩效目标。

2022 年全年绩效目标围绕落实《鄂州市现代物流业发展促进条例》、《〈鄂州市现代物流业发展促进条例〉贯彻实施方案》和市政府相关文件，鼓励企业做优做强；落实市财经委文件，开展重大课题研究，为市委、市政府作决策提供支撑。完成《规划》实施报告或实施方案，落实常态化疫情防控要求及创文常态化要求，实行动态化管理，适时宣传贯彻落实行业发展政策，统筹、指导、协调和服务全市物流业发展。落实《〈鄂州市现代物流业发展促进条例〉贯彻实施方案》和市财经委文件，开展重大课题研究，为市委、市政府作决策提供支撑。撰写和发布鄂州市物流业景气指数报告。按月度发布鄂州市物流业景气指数报告，宣传推广物流行业标准化建设，

聘请物流行业专家编制物流行业产业链研究报告。

（二）部门自评工作开展情况

单位绩效评价小组对本次项目的财务资料和项目资料进行了审核。通过查看报表、明细账，核对了项目支出，查看记账凭证、原始凭证，对项目支出的合规性、真实性等予以审核。检查物流业景气指数报告质量和培育国家 A 级、省重点物流企业情况，确保年度目标完成质量。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022 年促进物流业发展资金年初预算为 70 万元，实际执行数 70 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

物流业景气指数报告：目标值 12 次，2022 年完成报告发布 12 次，完成率 100%。

培育国家 A 级、省重点物流企业：目标值：全年组织国家 A 级、省重点物流企业评审不少于 2 次，培育申报省级重点物流企业 2 家，申报国家 3A 级物流企业 2 家。2022 年组织国家 A 级、省重点物流企业评审 2 次，培育申报省级重点物流企业 2 家，申报国家 3A 级物流企业 2 家，完成率 100%。

召开专家研讨会：目标值 1 次，2022 年邀请行业专家对研究提

供指导意见 1 次，完成率 100%。

②质量指标

物流业景气指数报告保质保量按时间上报：目标值 12 次，2022 年已完成 12 次，完成率达到 100%。

贯彻实施物流业法规政策、推进机场航空事业发展：目标值 ≥ 5 次，2022 年落实上级相关政策及市委财经委文件，引导行业高质量发展，开展航空运输发展专项调研 5 次，为市委、市政府决策提供支撑，完成率达到 100%。

现代物流业发展专项研究：目标值 1 次。2022 年到物流业发展发达地区实地调查研究 1 次，完成率达到 100%

③时效指标

物流业景气指数报告发布及时率：目标值 12 次，2022 年按照每月发布一次指数报告，共完成 12 次，完成率达到 100%。其他工作按计划有序开展。

④成本指标

成本控制率：目标值 $\leq 100\%$ 。本着节约成本的工作要求，在保证全年任务完成的情况下，未超出当年的预算支出金额。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标：为了促使我市物流业健康发展，我们不断提高企业服务水平，及时降低物流企业运行成本，扩大物流行业税收贡献值。

生态效益指标：2022 年物流行业环境污染投诉率为 0。

（3）满意度指标完成情况分析。

全年实行动态化管理，适时宣传贯彻落实行业发展政策，统筹、指导、协调和服务全市物流业发展。落实常态化疫情防控要求及创文常态化要求，按月度发布鄂州市物流业景气指数报告，宣传推广物流行业标准化建设，聘请物流行业专家编制物流行业产业链研究报告，收到全市物流企业及服务对象的一致好评。

2022 年促进物流业发展资金自评表

单位名称: 鄂州市临空物流发展服务中心

项目名称		促进物流业发展资金					
主管部门		鄂州市临空物流发展服务中心	项目实施单位		鄂州市临空物流发展服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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 (20分*执行率)	
		70	70	100%	20		
年度绩效目标 1 (100分)	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
	产出 指标	数量指 标	物流业景气指数报告		12	12	10
			培育国家A级、省重点物流企业		4	4	
			召开专家研讨会		1	1	
	产出 指标	质量指 标	景气指数报告保质保量按时间上报		12	12	10
			贯彻实施物流业法规政策、推进机场航空事业发展		≥5次	5	
			现代物流业发展专项研究		1	1	
	产出 指标	时效指 标	月初完成上月报告		12	12	10
			有序开展各项工作		1	1	
	效益 指标	成本指 标	资金使用		100%	100%	10
经济效 益			企业物流成本降低		比上年度降 底	比上年度 降底	10

		指标	物流行业税收贡献值	≥上年实现值	≥上年实现值	
		生态效益指标	环境污染投诉率	0	0	10
		可持续影响指标	企业物流成本跟踪	跟踪服务	跟踪服务	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	<p>推动《鄂州市现代物流业发展促进条例》、《〈鄂州市现代物流业发展促进条例〉贯彻实施方案》及相关物流政策的全面落实。发挥《鄂州市物流业中长期发展规划（2021-2030年）》对我市物流业发展的指导引领作用。促进传统物流企业向规模化、智能化、标准化的现代物流企业发展，形成现代物流体系，配套航空城建设。促进鄂州物流业向现代物流业转型升级，推动国家物流枢纽承载城市建设和我市临空经济的发展。通过宣传推广物流行业标准化建设，实现全市物流企业标准化理念不断加强，物流标准化水平较快提升，物流标准化体系逐步建立和完善，推进传统物流企业整合转型升级，力争早日完成全市物流企业标准化水平改革。通过建立健全鄂州市物流业管理体制和工作机制，推动市直各部门之间互联互通，形成发展物流业合力，持续优化物流业发展营商环境，不断推进行业转型升级，利用相关政策推动我市物流企业加快发展，抢抓鄂州机场重大项目建设机遇，推动生产性服务业发展壮大和生活性服务业增量提质，鼓励本市传统物流企业向规模化、智能化、标准化、绿色化的现代物流企业发展，构建现代物流体系，配套航空城建设。</p>					

2022 年花湖机场航线奖励专项资金和保证金 自评报告绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年花湖机场航线奖励专项资金和保证金自评结果得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年花湖机场航线奖励专项资金和保证金预算为 562.5 万元，实际执行数 562.5 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

根据年初预算的绩效目标，本年度目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

一是进一步织密航线网络。客运方面，以《鄂州花湖机场客运航线网络规划》为指导，联合机场公司、市财政进一步加强与航司对接，深化航线合作，有序完成开通 10 条以上客运航线年度目标。

货运方面，积极对接顺丰航空，服务顺丰航线转场，保障货运航线开通，确保顺丰航空开通 40 条国内航线、2 条国际航线，初步搭建轴辐式货运航线网络。二是进一步向上争取支持。加强与民航湖北监管局对接，深入贯彻落实局府战略合作协议，在航线审批、新增时刻方面积极争取国家民航局、民航中南局支持。落实省政府支持花湖机场发展的客货运奖励政策，争取省政府尽早将 2023 年花湖机场奖励资金拨付到位，并协调黄石、黄冈做好资金分担。三是进一步做好政策研究。对标深圳、郑州、成都等地航空货运政策，争取省政府加大对花湖机场货运航班奖励、集货奖励、航司引进的政策支持力度。及时研究修订省级货运奖励政策，当好上级领导决策的参谋助手，以政策吸引力助推市场竞争力提升。会同机场公司，联合鄂黄黄三地有关部门，共同做好航线的市场培育工作，更好支持花湖机场高质量发展。

附件：2022 年花湖机场航线奖励专项资金和保证金自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 花湖机场开航在即，为引进客货运航司，市民航办多次对接花湖机场公司，共同探讨花湖机场客运航线开发工作事项，先后与南航、东航、厦航、华夏航空等十余家航司进行沟通，征求各航司开通鄂州花湖机场客运航线意向。多数航司建议仿照国内其他地方出台的航线奖励政策，对我市航线奖励涉及的资金申请、拨付等程序予以明确。设立 2022 年花湖机场航线奖励专项资金和保证金有

利于鄂州花湖机场航线发展，有利于鄂州花湖机场货物吞吐量的提升，有利于鄂州花湖机场的可持续发展。

2. 简要概述年度绩效目标。

深入贯彻落实市第八次党代会精神，锚定“打造国际一流航空货运枢纽”战略目标，立足全市民航高起点开局、高质量发展，全力服务保障航空客货运枢纽建设，积极做好民航客运规划、航线开发、政策保障、市场培育等工作。2022年花湖机场计划开通7条客运航线、2条货运航线。

（二）部门自评工作开展情况

单位绩效评价小组对本次项目的财务资料和项目资料进行了审核。通过查看报表、明细账，核对了项目支出，查看记账凭证、原始凭证，对项目支出的合规性、真实性等予以审核。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022年花湖机场航线奖励专项资金和保证金预算为562.5万元，实际执行数562.5万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

航空公司航线保证金：目标值3次，2022年拨付航空公司航线保证金3次，完成率100%。

②质量指标

保证花湖机场客运航线如期开航运营：目标值 8 条，2022 年引进航空公司在花湖机场运行航线 8 条，完成率达到 100%。

③时效指标

航空公司航线保证金按约定时间拨付：目标值 3 个，2022 年按约定时间拨付航空公司航线保证金 3 个，完成率达到 100%。

④成本指标

成本控制率：目标值 \leq 100%。本着节约成本的工作要求，在保证全年任务完成的情况下，未超出当年的预算支出金额。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标：花湖机场客货运吞吐量增加，为花湖机场建设、鄂州民航发展服务。

生态效益指标：2022 年资源浪费显著减少，市民出行成本降低。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过发展航空客货运，提高鄂州市就业率，增强群众出行便利度和降低出行成本，促进鄂州市民航业发展，全面提升了社会满意度。

2022 年花湖机场航线奖励专项资金和保证金自评表

单位名称: 鄂州市临空物流发展服务中心

项目名称		花湖机场航线奖励专项资金和保证金					
主管部门		鄂州市临空物流发展服务中心	项目实施单位		鄂州市临空物流发展服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		年度财政资金总额	562.5	562.5	100%	20	
年度绩效目标1 (10分)	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
	产出指标	数量指标	航空公司航线保证金		3家	3家	10
		质量指标	保证花湖机场客运航线如期开航运营		8条	8条	10
		时效指标	航空公司航线保证金按约定时间拨付		3	3	10
		成本指标	资金使用		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	货运吞吐量增加,为花湖机场建设、鄂州民航发展服务		较上年增长	较上年增长	10
			资源浪费显著减少,绿色物流占比增加		较上年有明显降低	较上年有明显降低	
		生态效益指标	促进鄂州经济发展		较上年增长	较上年增长	10
可持续影响指		人民群众、航空公司满意度		较上年有明显提高	较上年有明显提高	10	

		标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	客货运吞吐量增加,为花湖机场建设、鄂州民航发展服务	较上年增长	较上年增长	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	<p>一是进一步织密航线网络。客运方面,以《鄂州花湖机场客运航线网络规划》为指导,联合机场公司、市财政进一步加强与航司对接,深化航线合作,有序完成开通10条以上客运航线年度目标。货运方面,积极对接顺丰航空,服务顺丰航线转场,保障货运航线开通,确保顺丰航空开通40条国内航线、2条国际航线,初步搭建轴辐式货运航线网络。二是进一步向上争取支持。加强与民航湖北监管局对接,深入贯彻落实局府战略合作协议,在航线审批、新增时刻方面积极争取国家民航局、民航中南局支持。落实省政府支持花湖机场发展的客货运奖励政策,争取省政府尽早将2023年花湖机场奖励资金拨付到位,并协调黄石、黄冈做好资金分担。三是进一步做好政策研究。对标深圳、郑州、成都等地航空货运政策,争取省政府加大对花湖机场货运航班奖励、集货奖励、航司引进的政策支持力度。及时研究修订省级货运奖励政策,当好上级领导决策的参谋助手,以政策吸引力助推市场竞争力提升。会同机场公司,联合鄂黄黄三地有关部门,共同做好航线的市场培育工作,更好支持花湖机场高质量发展。</p>					

2022 年民航发展运行保障资金绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年民航发展运行保障资金自评结果得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年民航发展运行保障资金年初预算为 80 万元，实际执行数 80 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

根据年初预算的绩效目标，本年度目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

一是进一步织密航线网络。客运方面，以《鄂州花湖机场客运航线网络规划》为指导，联合机场公司、市财政进一步加强与航司对接，深化航线合作，有序完成开通 10 条以上客运航线年度目标。货运方面，积极对接顺丰航空，服务顺丰航线转场，保障货运航线开通，确保顺丰航空开通 40 条国内航线、2 条国际航线，初步搭建

轴辐式货运航线网络。二是进一步向上争取支持。加强与民航湖北监管局对接，深入贯彻落实局府战略合作协议，在航线审批、新增时刻方面积极争取国家民航局、民航中南局支持。落实省政府支持花湖机场发展的客货运奖励政策，争取省政府尽早将 2023 年花湖机场奖励资金拨付到位，并协调黄石、黄冈做好资金分担。三是进一步做好政策研究。对标深圳、郑州、成都等地航空货运政策，争取省政府加大对花湖机场货运航班奖励、集货奖励、航司引进的政策支持力度。及时研究修订省级货运奖励政策，当好上级领导决策的参谋助手，以政策吸引力助推市场竞争力提升。会同机场公司，联合鄂黄黄三地有关部门，共同做好航线的市场培育工作，更好支持花湖机场高质量发展。

附件：2022 年民航发展运行保障资金自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 设立 2022 年民航发展运行保障资金有利于鄂州花湖机场航线发展，有利于鄂州花湖机场货物吞吐量的提升，有利于鄂州花湖机场的可持续发展。通过建立健全鄂州市民航业管理、服务体制和工作机制，创新发展鄂州民用航空事业；主动适应航空与现代物流发展，构建口岸与物流“水、陆、空、铁、信”五位一体管理服务模式；积极服务花湖机场建设营运，确保鄂州花湖机场投入运营后能够迅速实现客货并举、两翼齐飞发展目标。

2. 简要概述年度绩效目标。

2022 年民航发展运行保障资金围绕花湖机场做好航空管理服务
务工作，及时开展民航客货运发展服务、研究等工作。开展补贴政
策研究，完成相关考察调研报告，为市委、市政府决策当好参谋助
手。到国内外航司及先进省市开展专题调研与考察学习。研究民航
发展体制机制，开展体制机制改革研究。深化临空产业研究。组织
有关市直部门领导干部到先进地区学习，提升能力素质，拓展发展
思路。加强与中国民航大学等大专院校合作交流，加快智库建设，
全方位思考、谋划鄂州临空经济发展。开展 4-6 次航空市场推介会，
引进 2-3 家航空公司在机场运行航班。

（二）部门自评工作开展情况

单位绩效评价小组对本次项目的财务资料和项目资料进行了审
核。通过查看报表、明细账，核对了项目支出，查看记账凭证、原
始凭证，对项目支出的合规性、真实性等予以审核。检查花湖机场
航线开通情况，确保年度目标完成质量。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022 年民航发展运行保障资金年初预算为 80 万元，实际执行
数 80 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

开展航空调研、政策研究、外出考察学习：目标值 ≥ 6 次，2022

年开展航空调研、政策研究、外出考察学习共 8 次，完成率 133%。

民航数据费：目标值 ≥ 1 次，2022 年开展民航数据分析服务 1 次，完成率 100%。

开展航空市场推进会：目标值 ≥ 4 次，2022 年开展航空市场推进会 6 次，完成 150%。

②质量指标

引进航空公司在机场运行航班：目标值 ≥ 3 次，2022 年引进航空公司在花湖机场运行航班 5 个，完成率达到 167%。

③时效指标

完成航线开发任务：目标值 ≥ 3 次，2022 年引进航空公司在花湖机场开通客运航线 7 个，完成率达到 233%。

④成本指标

成本控制率：目标值 $\leq 100\%$ 。本着节约成本的工作要求，在保证全年任务完成的情况下，未超出当年的预算支出金额。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标：花湖机场客货运吞吐量增加，为花湖机场建设、鄂州民航发展服务。

生态效益指标：2022 年资源浪费显著减少，绿色物流占比增加。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过发展航空客货运，提高鄂州市就业率，增强群众出行便利度，促进物流业发展，全面提升了社会满意度。

2022 年民航发展运行保障资金自评表

单位名称: 鄂州市临空物流发展服务中心

项目名称		民航发展运行保障资金						
主管部门		鄂州市临空物流发展服务中心	项目实施单位		鄂州市临空物流发展服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	80	80	100%	20		
年度绩效目标 1 (10分)	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	
	产出指标	数量指标	开展航空调研、政策研究、外出考察学习		≥6	8	10	
			民航数据费		≥1	1		
			开展航空市场推进会		≥4	6		
	产出指标	质量指标	引进航空公司在机场运行航班		≥3	5	10	
			时效指标	完成航线开发任务		≥3	7	10
				成本指标	资金使用		100%	100%
效益指标	经济效益指标	客货运吞吐量增加, 为花湖机场建设、鄂州民航发展服务			较上年增长	较上年增长	10	

	生态效益指标	资源浪费显著减少，绿色物流占比增加	较上年有明显降低	较上年有明显降低	10
	可持续影响指标	促进鄂州经济发展	较上年增长	较上年增长	10
	满意度指标	服务对象满意度	较上年有明显提高	较上年有明显提高	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	<p>一是进一步织密航线网络。客运方面，以《鄂州花湖机场客运航线网络规划》为指导，联合机场公司、市财政进一步加强与航司对接，深化航线合作，有序完成开通10条以上客运航线年度目标。货运方面，积极对接顺丰航空，服务顺丰航线转场，保障货运航线开通，确保顺丰航空开通40条国内航线、2条国际航线，初步搭建轴辐式货运航线网络。二是进一步向上争取支持。加强与民航湖北监管局对接，深入贯彻落实局府战略合作协议，在航线审批、新增时刻方面积极争取国家民航局、民航中南局支持。落实省政府支持花湖机场发展的客货运奖励政策，争取省政府尽早将2023年花湖机场奖励资金拨付到位，并协调黄石、黄冈做好资金分担。三是进一步做好政策研究。对标深圳、郑州、成都等地航空货运政策，争取省政府加大对花湖机场货运航班奖励、集货奖励、航司引进的政策支持力度。及时研究修订省级货运奖励政策，当好上级领导决策的参谋助手，以政策吸引力助推市场竞争力提升。会同机场公司，联合鄂黄黄三地有关部门，共同做好航线的市场培育工作，更好支持花湖机场高质量发展。</p>				

2022 年市现代物流产业招商专班经费 绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年市现代物流产业招商专班经费自评结果得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年市现代物流产业招商专班经费年初预算为 20 万元，实际执行数 20 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

根据年初预算的绩效目标，本年度目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

围绕第三方物流、智慧物流、大数据物流等供应链管理方面，谋划临空偏好型产业引资工作，围绕实施物流业发展“十大工程”，重点招引一批物流园区、多式联运、智慧物流、电商物流、冷链物流、保税物流、空铁公分拨转运中心、国防航空物流与关检服务、

供应链管理中心等项，争取与国际、国内知名物流电商企业在鄂州合作建设重点工程项目，确保完成市委、市政府下达的年度招商引资工作任务。

附件：2022 年市现代物流产业招商专班经费自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 按照市招商引资工作领导小组关于调整市八大产业招商专班人员和组成单位及 2022 年全市招商引资计划分解方案的通知要求，围绕 2022 市直八大专班招商引资考核评分细则和中共鄂州市委鄂州市人民政府关于进一步加强招商引资扩大有效投资的实施意见开展招商引资工作。

2. 简要概述年度绩效目标。

开展现代物流行业国际、国内交流及合作研讨，完成市委、市政府下达现代物流产业招商专班的任务。

（二）部门自评工作开展情况

单位绩效评价小组对本次项目的财务资料和项目资料进行了审核。通过查看报表、明细账，核对了项目支出，查看记账凭证、原始凭证，对项目支出的合规性、真实性等予以审核。检查现代物流产业招商专班外出开展招商工作情况，确保年度目标完成质量。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022 年市现代物流产业招商专班经费年初预算为 20 万元，实

际执行数 20 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

①数量指标

做好外出招商考察工作：目标值 12 次，2022 年完成外出招商 12 次，完成率 100%。

做好招商引资的宣传资料：目标值 ≥ 200 ，2022 年完成招商引资的宣传资料印制 200 份，完成率 100%。

②质量指标

明确招商引资项目实施方案：目标值 95%，2022 年已完成 100%，完成率达到 105%。

③时效指标

完成招商任务：目标值 100%，2022 年已完成 100%，完成率达到 100%。

④成本指标

资金使用：目标值 $\leq 100\%$ ，完成 100%。本着节约成本的工作要求，在保证全年任务完成的情况下，未超出当年的预算支出金额。

(2) 效益指标完成情况分析。

招商引资期间（以年为单位），物流招商引资环境明显优化：招商引资成果较上年增长。

生态效益指标：招商引资实施期间，招商引资项目生态效益明显提高。

（3）满意度指标完成情况分析。

继续加强与各区、葛店开发区、临空经济区及相关企业对接工作，及时收集招商项目信息，确保完成全年招商信息任务。组织开展好现代物流产业招商专班集中办公，精心谋划外出招商，接待好来鄂州投资考察等工作，形成强大专班合力，明确各成员单位和招商小分队招商任务，统筹制定外出招商工作计划，明晰招商目标工作任务清单，并积极争取市招商主管部门支持，推动招商工作再上新台阶。着力聚焦临空产业、物流供应链企业和跨境电商产业为重点，制定谋划全年招商地图，储备一批打基础、利长远、上水平的大项目好项目，着力补短板、强弱项。围绕年度目标计划，下大力气，全力做好促签约的跟踪对接工作。协调解决招商项目遇到的困难和问题，促成项目早签约、早开工，做好来鄂州投资企业的跟踪服务工作，做到企业满意度 100%。

2022 年促进物流业发展资金自评表

单位名称: 鄂州市临空物流发展服务中心

项目名称		市现代物流产业招商专班经费					
主管部门		鄂州市临空物流发展服务中心	项目实施单位		鄂州市临空物流发展服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度绩效目标 1 (10分)	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
	产出指标	数量指标	做好外出招商考察的前期工作		≥12	12	10
			做好招商引资的宣传资料		≥200	200	
		质量指标	明确招商引资项目实施方案		95%	100%	10
		时效指标	完成招商任务		100%	100%	10
		成本指标	资金使用		100%	100%	10
效益指标	经济效益指标	招商引资期间(以年为单位),物流招商引资环境明显优化		较上年增长	较上年增长	10	

	生态效益指标	招商引资实施期间（以年为单位），招商引资项目生态效益明显提高	较上年明显提高	较上年明显提高	10	
	可持续影响指标	引进企业	100%	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪服务引进企业	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	<p>围绕第三方物流、智慧物流、大数据物流等供应链管理方面，谋划临空偏好型产业引资工作，围绕实施物流业发展“十大工程”，重点招引一批物流园区、多式联运、智慧物流、电商物流、冷链物流、保税物流、空铁公分拨转运中心、国防航空物流与关检服务、供应链管理中心等项目，争取与国际、国内知名物流电商企业在鄂州合作建设重点工程项目，确保完成市委、市政府下达的年度招商引资工作任务。</p>					

2022 年物流发展专项资金绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年物流发展专项资金自评结果得分为 98.97 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年物流发展专项资金年初预算为 1000 万元，实际执行数 948.7 万元，执行率 95 %。

2. 完成的绩效目标。

根据年初预算的绩效目标，本年度目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

根据鄂州市现代物流业发展促进工作领导小组关于印发《鄂州市现代物流业发展专项资金管理办法》的通知规定：

对首次认定的国家 1A、2A、3A、4A、5A 级的物流企业，分别给予一次性资金补助 10 万元、20 万元、60 万元、80 万元、100 万元，升级只奖补差额。

对经国家、湖北省首次认定的重点物流企业，分别给予一次性资金补助 80 万元、50 万元。

对当年新增投资 500 万元以上的冷链、新能源等设施设备的物流企业，按照不高于企业投入使用的新增冷链、新能源等设施设备实际投资额的 2% 给予一次性资金补助，最高资金补助不超过 100 万元。

下一步市临空物流发展服务中心将根据鄂州市物流业现状，按照《鄂州市现代物流业发展专项资金管理办法》要求，认真做好全市加快空港型国家物流枢纽城市建设，优化鄂州物流产业结构，更高标准使用好物流发展专项资金。

（四）下一步拟改进措施

坚持以项目为基础，力争大项目带动大发展，服务机场建设运营，为临空物流创新发展提供强劲动力。持续抓好招商引资，履行好现代物流产业专班牵头单位职责，引进一批符合鄂州发展定位的现代物流及临空偏好型项目。坚持跟踪服务，开展全市现代物流业大调研、大走访，加强项目储备，协调市、区重大物流项目建设。推动网络货运平台建设，统筹实施冷链物流发展规划。加强市场培育，落实好专项资金管理使用办法，用好物流产业专项资金，引导产业升级转型。以培育国家 A 级物流企业、省级重点物流企业为重点，引导鄂州物流企业不断做优做大做强。做好物流统计，优化物流业景气指数调查，为市委市政府决策提供参考。

附件：2022 年物流发展专项资金自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 按照《鄂州市现代物流业发展促进条例》、《〈鄂州市现代物流业发展促进条例〉贯彻实施方案》、《鄂州市现代物流业高质量发展专项资金奖补办法》以及市政府相关文件要求，为进一步鼓励和引导我市物流企业通过资本市场实现资源配置和制度创新，支持物流企业提档升级、降本增效、做大做强。全面释放长江经济带物流大通道的潜能，作为长江经济带上的鄂州，提出要大力发展临空物流产业。要充分发挥自身区位优势和优化物流运力，需借助信息化的手段构筑出一条“物流大通道”来解决这个“短板”。“物流发展，平台先行”，这是物流发展的规律。物流大通道实际上就是通道式的物流大数据平台，要把物流大通道落在实处，物流平台是首先要解决的问题。因此本项目就是要构建一个“互联网+物流”的物流大数据平台，通过实时、高效和可持续发展的物流信息服务，着力打造资源共享信息服务平台，促进鄂州市物流大通道电子商务的发展和产能合作，并推动共享经济模式与跨域现代物流行业融合发展

2. 简要概述年度绩效目标。

落实《鄂州市现代物流业发展促进条例》、《〈鄂州市现代物流业发展促进条例〉贯彻实施方案》、《鄂州市现代物流业高质量发展专项资金奖补办法》及鄂州政办发〔2016〕51号等市政府相关文件，引导物流行业高质量发展；落实市委财经委文件，开展临空产业专项调研，聘请物流行业专家编制物流行业产业链研究报告，为市委、市政府决策提供支撑。进一步鼓励和引导我市物流企业通过资本市

场实现资源优化配置和制度创新，支持物流企业提档升级、降本增效、做大做强。奖补国家 3A 级以上物流企业、省重点物流企业、根据《鄂州市现代物流业发展促进条例》和《〈鄂州市现代物流业发展促进条例〉贯彻实施方案》相关要求，用于标准化、信息化、绿色化建设；物流网络与供应链体系建设；物流企业进园区建设，物流企业进入资本市场补助。

（二）部门自评工作开展情况

单位绩效评价小组对本次项目的财务资料和项目资料进行了审核。通过查看报表、明细账，核对了项目支出，查看记账凭证、原始凭证，对项目支出的合规性、真实性等予以审核。检查专项资金拨付情况和相关手续，确保年度目标完成质量。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022 年物流发展专项资金年初预算为 1000 万元，实际执行数 948.7 万元，执行率 95%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

国家 2A 级企业：目标值 4 家，2022 年完成 4 家，完成率 100%。

国家 3A 级企业：目标值 2 家，2022 年完成 2 家，完成率 100%。

国家 4A 级企业：目标值 1 家，2022 年完成 1 家，完成率 100%。

省重点物流企业：目标值 2 家，2022 年完成 2 家，完成率 100%。

②质量指标

获得中国物流与采购联合会认定：目标值 100%，2022 年完成 100%，完成率 100%。

获得省发改委认定：目标值 100%，2022 年完成 100%，完成率 100%。

资金使用合规率：目标值 100%，2022 年完成 100%，完成率 100%。

③时效指标

拨付完成：目标值 100%，2022 年完成 100%，完成率 100%。

④成本指标

成本控制率：目标值 $\leq 100\%$ 。本着节约成本的工作要求，在保证全年任务完成的情况下，未超出当年的预算支出金额。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标：促进物流行业的经济发展、物流行业税收贡献较上年增长，物流企业成本较上年降低。

生态效益指标：2022 年物流企业环境污染投诉率为 0。

（3）满意度指标完成情况分析。

全年实行动态化管理，适时宣传贯彻落实行业发展政策，统筹、指导、协调和服务全市物流业发展。落实常态化疫情防控要求及创文常态化要求，按月度发布鄂州市物流业景气指数报告，宣传推广物流行业标准化建设。全年完成申报物流企业满意度 100%，申报不成功物流企业投诉率为 0。

2022 年物流发展专项资金自评表

单位名称: 鄂州市临空物流发展服务中心

项目名称		物流发展专项资金					
主管部门		鄂州市临空物流发展服务中心	项目实施单位		鄂州市临空物流发展服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1000	948.7	95%	18.97	
年度绩效目标 1 (10分)	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
	产出指标	数量指标	获得国家A级以上物流企业进行一次奖励		≥3家	4	10
			物流设施设备一次性资助		≥2家	2	
			物流设施设备一次性资助		≥12家	12	
	产出指标	质量指标	获得中国物流与采购联合会认定		100%	100%	10
			获得省发改委认定		100%	100%	
			资金使用合规率		100%	100%	
产出指标	时效指标	拨付完成		100%	100%	10	

	成本指标	奖补标准控制率	≤100%	95%	10
效益指标	经济效益指标	促进物流行业的经济发展	较上年增长	较上年增长	10
		物流行业税收贡献	较上年增长	较上年增长	
		物流企业成本降低	较上年增长	较上年增长	
	生态效益指标	物流企业环境污染投诉率	0	0	10
	可持续影响指标	指导申报国家A级物流企业、省重点物流企业	较上年增长	较上年增长	10
满意度指标	服务对象满意度指标	申报物流企业满意度	100%	100%	10
		申报不成功物流企业投诉率	0	0	
总分	98.97				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>根据鄂州市现代物流业发展促进工作领导小组关于印发《鄂州市现代物流业发展专项资金管理办法》的通知规定：</p> <p>对首次认定的国家1A、2A、3A、4A、5A级的物流企业，分别给予一次性资金补助10万元、20万元、60万元、80万元、100万元，升级只奖补差额。</p> <p>对经国家、湖北省首次认定的重点物流企业，分别给予一次性资金补助80万元、50万元。</p> <p>对当年新增投资500万元以上的冷链、新能源等设施的物流企业，按照不高于企业投入使用的新增冷链、新能源等设施设备实际投资额的2%给予一次性资金补助，最高资金补助不超过100万元。</p> <p>下一步市临空物流发展服务中心将根据鄂州市物流业现状，按照《鄂州市现代物流业发展专项资金管理办法》要求，认真做好全市加快空港型国家物流枢纽城市建设，优化鄂州物流产业结构，更高标准使用好物流发展专项资金。</p>				

改进措施及 结果应用方 案	<p>加快物流行业提档升级，以培育国家 A 级物流企业、省级重点物流企业为重点，引导鄂州物流企业不断做优做大做强。以优化营商环境工作为抓手，服务物流企业，解决存在的实际困难。进一步扎实做好物流景气指数调查分析工作，扩大规模样本企业范围，调整样本企业结构规模，使景气指数成果更加有准确性、代表性、全面性。</p>
---------------------	---