

鄂州市临空物流发展服务中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
柱次		1	柱次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,327.89	一、一般公共预算支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,829.31	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	106.62
	9		九、卫生健康支出	40	40.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,829.31
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	27,127.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	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	62.44
	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	0.00
	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、其他转列项目安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	34,156.89	本年支出合计	58	34,156.89
使用非财政拨款结余和专用结余	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	0.00
	30			61	
总计	31	34,156.89	总计	62	34,156.89

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：鄂州市保安物流发展服务中心								单位：万元
科目代码	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,156.89	34,156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,829.31	6,829.31	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	6,829.31	6,829.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,667.49	3,667.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,161.82	3,161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27,127.89	27,127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,237.08	1,237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	446.28	446.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	780.02	780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	25,890.81	25,890.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140302	一般行政管理事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	25,888.02	25,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表							公开03表
部门：鄂州市信安物流发展服务中心							单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,156.89	656.75	33,500.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,829.31	0.00	6,829.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,829.31	0.00	6,829.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,667.49	0.00	3,667.49	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,161.82	0.00	3,161.82	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27,127.89	457.06	26,670.83	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,237.08	457.06	780.02	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	446.28	446.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	780.02	0.00	780.02	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	25,890.81	0.00	25,890.81	0.00	0.00	0.00
2140302	一般行政管理事务	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	25,888.02	0.00	25,888.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.44	52.44	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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：郑州市不动产登记服务中心			公开04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	27,327.88	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,829.31	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	0.00	0.00	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	108.82	108.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.84	40.84	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	6,829.31	0.00	6,829.31	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	27,127.89	27,127.89	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	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	82.44	82.44	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、政府性基金预算安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,156.89	本年支出合计	59	34,156.89	27,327.88	6,829.31	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	34,156.89	总计	64	34,156.89	27,327.88	6,829.31	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入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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		27,327.58	656.75	26,670.83
208	社会保障和就业支出	106.61	106.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.61	106.61	0.00
2080502	事业单位离退休	47.30	47.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31	0.00
210	卫生健康支出	40.64	40.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64	0.00
214	交通运输支出	27,127.89	457.06	26,670.83
21401	公路水路运输	1,237.08	457.06	780.02
2140101	行政运行	446.28	446.28	0.00
2140103	机关服务	10.78	10.78	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	780.02	0.00	780.02
21403	民用航空运输	25,890.81	0.00	25,890.81
2140302	一般行政管理事务	2.79	0.00	2.79
2140399	其他民用航空运输支出	25,888.02	0.00	25,888.02
221	住房保障支出	52.44	52.44	0.00
22102	住房改革支出	52.44	52.44	0.00
2210201	住房公积金	52.44	52.44	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开08表
部门：郑州市住房公积金管理中心								单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	预算数	科目代码	科目名称	预算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	518.87	302	商品和服务支出	96.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.48	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30107	绩效工资	79.51	30206	水电费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.80	30208	电话费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	失业保险缴费	28.55	30207	邮电费	0.02	31006	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.88	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.28	30211	维修费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	接待费（含）	0.00	31010	购置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和附着物补偿	0.00
305	对个人和家庭的补助	44.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30501	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30502	退休费	41.04	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30503	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30504	抚恤金	3.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30506	生活补助	0.49	30226	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30508	救济费	0.00	30228	劳务费	80.38	999	其他支出	0.00
30507	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	99907	国有资产管理支出	0.00
30508	助学金	0.00	30228	工会经费	12.75	99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30509	助学金	0.00	30229	福利费	29.17	99909	临灾救助与	0.00
30510	个人农业生产经营补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	99910	资本性救助与	0.00
30511	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.87	99999	其他支出	0.00
30599	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	0.86			
	人员经费合计	560.47		公用经费合计				96.28

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市临空物流发展服务中心							公开07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	6,829.31	6,829.31	0.00	6,829.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,829.31	6,829.31	0.00	6,829.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,829.31	6,829.31	0.00	6,829.31	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,667.49	3,667.49	0.00	3,667.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,161.82	3,161.82	0.00	3,161.82	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市临空物流发展服务中心				公开08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

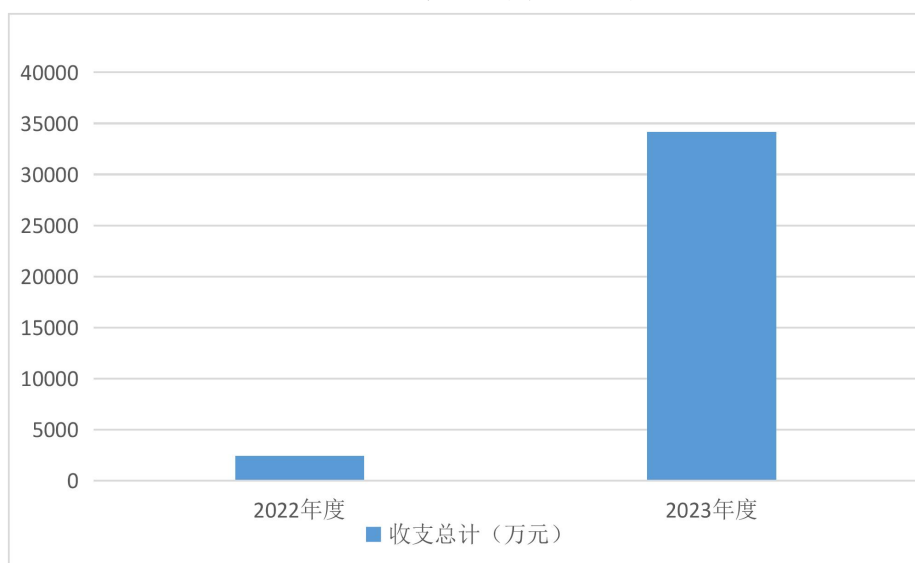
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 34156.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 31726.83 万元，增加 1305.60%，主要原因是增加了航线奖励专项资金 31743.39 万元。

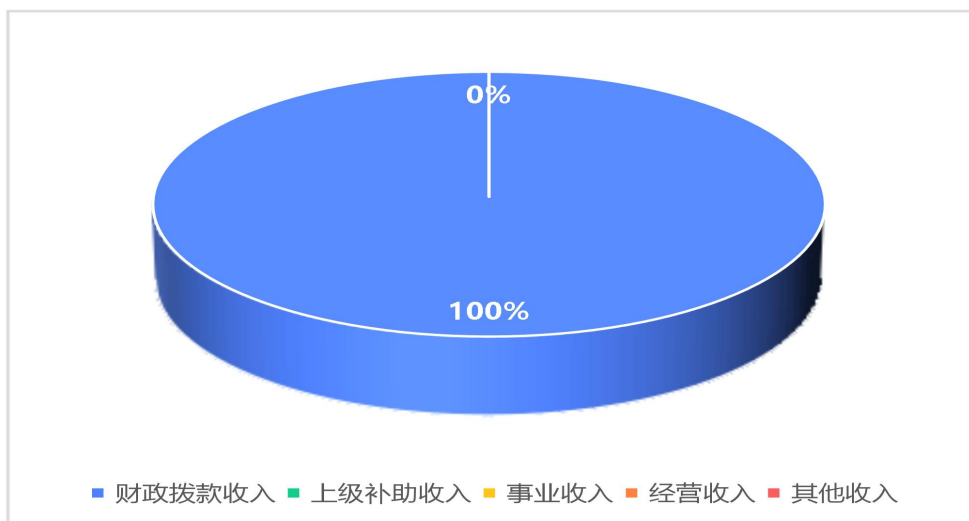
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 34156.89 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 31726.83 万元，增加 1305.60%。其中：财政拨款收入 34156.89 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

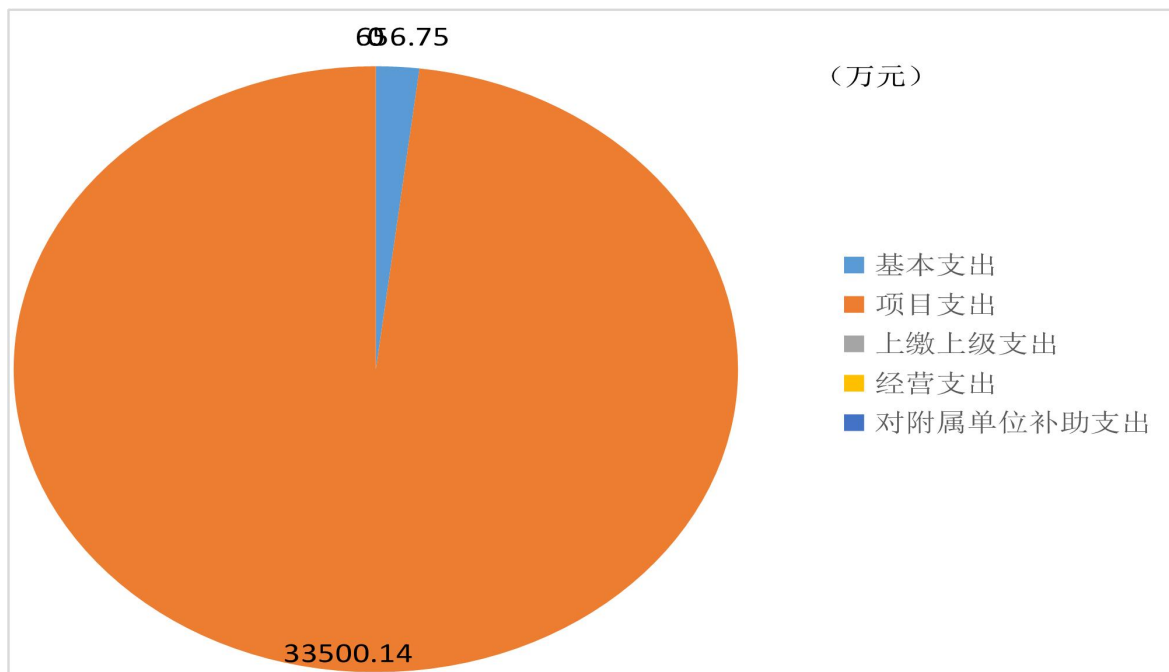


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 34156.89 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 31726.83 万元，增加 1305.60%。其中：基本支出 656.75 万元，占本年支出 1.92%；项目支出 33500.14 万元，占本年支出 98.08%；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



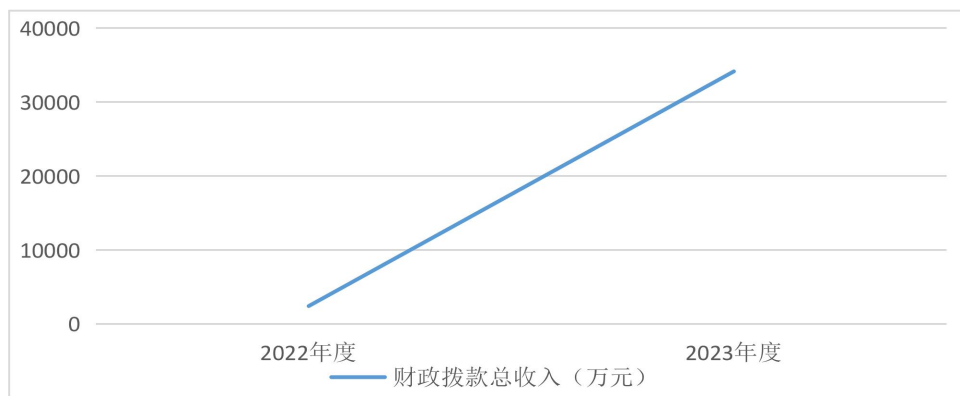
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 34156.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31726.83 万元，增加 1305.60%。主要原因是增加了航线奖励专项资金 31743.39 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 27327.58 万元，比 2022 年度决算数增加 25331.63 万元。增加主要原因是增加了航线奖励专项资金。政府性基金预算财政拨款收入 6829.31 万元，比 2022 年度决算数增加 6416.81 万元。

增加主要原因是增加了航线奖励专项资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数一致。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27327.58 万元，占本年支出合计的 80.01%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25331.63 万元，增长 1269.15%。主要原因是增加了航线奖励专项资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

1、社会保障和就业支出（类）支出 106.61 万元，占 0.39%。主要是用于人员的社会保障支出。

2、卫生健康支出（类）40.64 万元，占 0.15%。主要是用于人员的医疗保障支出。

3、交通运输支出（类）27127.89 万元，占 99.27%。主要是用于人员经费支出和项目经费支出。

4、住房保障支出（类）52.44 万元，占 0.19%。主要是用于

缴纳人员的住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13799.65 万元，支出决算为 27327.58 万元，完成年初预算的 198.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 92.06 万元，支出决算为 47.3 万元，完成年初预算的 51.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调减了预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.31 万元，支出决算为 59.31 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40.64 万元，支出决算为 40.64 万元，完成年初预算的 100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 529.2 万元，支出决算为 446.28 万元，完成年初预算的 84.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调减了预算。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.78 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：追加了人员津补贴经

费。

6.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）。年初预算为 1130 万元，支出决算为 780.02 万元，完成年初预算的 69.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：缩减了项目经费。

7.交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.79 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：追加了第一书记补贴经费。

8.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 25888.02 万元，完成年初预算的 25888.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了航线奖励专项资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.44 万元，支出决算为 52.44 万元，完成年初预算的 100%。

10.转移性支出（类）专项转移支付（款）其他支出（项）。年初预算为 11796 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调减了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 656.75 万元，其中：

人员经费 560.47 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、退休费。

公用经费 96.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6829.31 万元，本年支出 6829.31 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 6829.31 万元，主要用于航线奖励专项资金项目方面支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 95%。较上年增加 0.1 万元，增长 17.86%。决算数小于全年预算数的主要原因：节俭开支。决算数较上年增加的主要原因：增加了来访人员公务活动。

（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)费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 100%。决算数较上年增加 0 万元, 增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因: 本年度无因公出国(境)费的预算。决算数较上年不变的主要原因本年度无因公出国(境)费的开支。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

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 0 万元, 增长 0%。决算数等于预算数的主要原因: 本单位无公务车辆。决算数较上年不变的主要原因: 本单位无公务车辆。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 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.6 万元, 支出决算为 0.57 万元, 完成全年预算的 95%, 决算数较上年增加 0.1 万元, 增长 17.86%。决算数小于全年预算数的主要原因: 节俭开支。决算数较上年增加的主要原因: 增加了来访人员公务活动。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是开展外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.56 万元, 接待对象主要是民航中南管

理局、中国物流与采购联合会航空物流分会、新疆伊犁州政府、山东省临沂市铁路民航事业发展中心等单位，主要是开展现代物流发展转型升级、花湖机场发展检查调研等工作。2023年共接待国内来访团组5个，55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2023年度政府采购支出总额4.98万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.37万元。授予中小企业合同金额4.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.75%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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 2023 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 33496.42 万元。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：一是绩效管理意识不足，绩效管理有待提高；二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致；三是项目实施各部门联系沟通不畅，项目实施效率受阻。

《2023 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《2023 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）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

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。

6. 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）。

7. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）。

8. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）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、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。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分 附件

附件 1

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 2023 年，市临空物流发展服务中心全力投入国际一流航空货运枢纽建设，助力花湖机场客货运输。航空货运实现强势开局，先后开通 10 条国际货运航线、通达 13 个航点，完成 45 条国内货运航线转场。全年完成货邮吞吐量 23 万吨，其中国际货量 4.4 万吨。夜间起降航班达 80 架次以上，稳居全国前列。客运网络持续加密，今年新开 8 条航线、14 个航点，累计开通 15 条客运航线、通达 22 个航点。全年完成客运吞吐量 40 余万人次。履行现代物流产业招商专班牵头单位职责，强力推进招商引资，完成亿元以上招商项目 21 个。加大市场培育力度，全年新增 A 级物流企业 5 家、复评物流企业 9 家，目前全市共有 A 级物流企业 31 家，省级重点物流企业 5 家。

2. 项目绩效目标。2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 26667.11 万元。2023 年年度目标为：开通 10 条国际货运航线，完成 45 条国内货运航线转场；全年完成货邮吞吐量 23 万吨；全年完成客运吞吐量 40 余万人次；完成亿元以上招商项目 21 个；力争全市 A 级物流企业达到 31 家，省级重点物流企业 5 家。

(二) 部门自评工作开展情况

部门自评组织实施过程等相关情况。

(一) 绩效评价目的：对经费的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的测量、分析和评判；

(二) 对象和范围：物流和民航发展经费

(三) 绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

(四) 评价指标体系（附表说明）

(五) 评价方法：与年初绩效目标相比较的方法。

(六) 评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(七) 绩效评价工作过程：确定绩效评价对象和范围，研究制订绩效评价工作方案，收集绩效评价相关数据资料，并进行汇总计算，核实有关情况、分析形成初步结论，综合分析并形成最终结论，提交绩效评价报告。

(三) 部门整体绩效目标完成情况

1、运行成本指标完成情况简要分析。

公用经费控制	公用经费控制率	工作指标	$\leq 100\%$	100%
在职人员控制	在职人员控制率	工作指标	$\leq 100\%$	100%
项目支出成本控制	会议费控制率	工作指标	$\leq 100\%$	100%
	“三公经费”变动率	工作指标	$\leq 0\%$	0

2、管理效率指标完成情况简要分析。

战略管理	中长期规划相符性	工作指标	完全相符	完全相符
	工作计划健全性	工作指标	健全	健全
预算编制	预算编制科学性	工作指标	科学	科学
	预算编制合理性	工作指标	合理	合理
	立项规范性	工作指标	规范	规范
	预算调整率	工作指标	0	0
预算执行	预算执行率	工作指标	100%	100%
	结转结余率	工作指标	0	0
	政府采购执行率	工作指标	100%	100%
绩效管理	事前绩效评估完成率	工作指标	0	0
	绩效目标合理性	工作指标	合理	合理
	绩效监控开展率	工作指标	100%	100%
	绩效评价覆盖率	工作指标	100%	100%
	评价结果应用率	工作指标	100%	100%
资产管理	资产管理制度健全性	工作指标	健全	健全
	资产管理规范性	工作指标	规范	规范
财务管理	财务管理制度健全性	工作指标	健全	健全
	会计核算规范性	工作指标	规范	规范
	资金使用合规性	工作指标	完全合规	完全合规

3、履职效能指标完成情况简要分析。

数量指标	商务接待次数	工作指标	≥前三年平均招商活动的次数	64次
	外出招商次数	工作指标	≥前三年平均招商活动的次数	47次
	组织相关招商活动次数	工作指标	≥前三年平	10次

			均招商活动的次数	
质量指标	招商活动经费保障率	工作指标	100%	100%
	招商活动重点企业的占有 率	工作指标	≥ 30%	50%

4、社会效应指标完成情况简要分析。

经济效益	开通国际航线	工作指标	≥ 8	10
社会效益	航线推介会知名度	工作指标	有效提升	有效提升
	机场影响力	工作指标	有效提升	有效提升
社会效益	产业吸引率	工作指标	有效提升	有效提升
生态效益	促进鄂州经济绿色发展	工作指标	较上年增长	较上年增长

5、可持续发展能力指标完成情况简要分析。

体制机制改革	服务体制改革成效	工作指标	有效提升	有效提升
	行政管理体制改革成效	工作指标	有效提升	有效提升
人才支撑	业务学习与培训完成率	工作指标	100%	100%
	干部队伍体系建设规划情况	工作指标	完成	完成
	高学历、高层次人才储备率	工作指标	20%	20%
科技支撑	信息化建设情况	工作指标	有效提升	有效提升

6、满意度指标完成情况简要分析。

服务对象满意度	推介会企业满意度	工作指标	≥ 90%	100%
联系部门满意度	部门履职满意度	工作指标	100%	100%

（四）主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：落实民航湖北监管局与鄂州市政府战略合作协议，形成了“四大三全”共建思路（“四大”即花湖机场和天河机场加快形成“大机场”“大空管”“大运控”“大协同”

发展格局，“三全”即鄂州市努力实现政策全覆盖、服务全配套、产业全链条，突破性发展航空经济），以及六个方面 16 项重点工作任务。积极融入国家民航管理服务体系，整合资源全力保障花湖机场建设运营。深入研究航空货运政策，起草了国际货运航班运行奖励措施，支持顺丰多开快开国际货运航线。反复研究货代企业集货奖励支持政策，吸引更多货代企业通过花湖机场开展进出口业务。推进重点物流项目建设，推动顺丰航空基地、新科宇航 MRO 等项目开工，昊锋仓储已建成、京东快递已入驻运营，超凡港通建设正在按时间节点稳步推进。加大市场培育力度，目前全市共有 A 级物流企业 31 家，省级重点物流企业 5 家。大力发展网络货运、冷链物流等新型物流业态，编制完成《鄂州市冷链物流产业发展规划》，加强冷链基础设施建设，加快发展产地冷链、农产品电商等相关产业。持续推动网络货运平台发展，全市网络货运营业额突破 3 亿元。

突出问题和困难：一是**航空货运枢纽建设任重道远**。全货机货运市场运价下跌、货源组织难度逐渐增大；国内多个省市先后出台系列民航优惠政策措施，国内航空货运枢纽竞争日趋激烈；国际货运业务配套设施还有待完善；省级货运支持政策还未明确出台，民航客货运奖励政策兑现压力大等等；二是**现代物流产业发展水平不高**。物流企业转型升级慢，多式联运效率低，实现由“钢城”到“港城”的转变任重道远。

五、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、

部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（一）预算编制工作细化。认真做好预算编制工作，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。严格按照预算编制口径，结合我中心实际情况进行预算编制。

（二）严格按照支出管理规定，对照支出经济分类科目进行资金支出，确保资金使用的规范性。

（三）强化日常财务管理，严格“三公”经费支出。严格遵守财经纪律。强化预算管理，无预算不列支，有预算不超支。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2023年度鄂州市临空物流发展服务中心 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					
基本支出总额		34157.41 万元	项目支出总额		33496.42 万元		
年度目标		促进鄂州市民航业和临空物流业发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	工作指标	≤100%	100%	
		在职人员控制	在职人员控制率	工作指标	≤100%	100%	
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	工作指标	≤100%	100%
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	工作指标	≤0%	0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	工作指标	完全相符	完全相符
			工作计划健全性	工作计划健全性	工作指标	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	工作指标	科学	科学
			预算编制合理性	预算编制合理性	工作指标	合理	合理
			立项规范性	立项规范性	工作指标	规范	规范
			预算调整率	预算调整率	工作指标	0	0
			预算执行率	预算执行率	工作指标	100%	100%
		预算执行	结转结余率	结转结余率	工作指标	0	0
			政府采购执行率	政府采购执行率	工作指标	100%	100%
			事前绩效评估完成率	事前绩效评估完成率	工作指标	0	0
		绩效管理	绩效目标合理性	绩效目标合理性	工作指标	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效监控开展率	工作指标	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效评价覆盖率	工作指标	100%	100%
			评价结果应用率	评价结果应用率	工作指标	100%	100%

		资产管理	资产管理制度健全性	工作指标	健全	健全
			资产管理规范性	工作指标	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	工作指标	健全	健全
			会计核算规范性	工作指标	规范	规范
			资金使用合规性	工作指标	完全合规	完全合规
履职效能	数量指标	商务接待次数	工作指标	≥前三年平均招商活动的次数	64次	
		外出招商次数	工作指标	≥前三年平均招商活动的次数	47次	
		组织相关招商活动次数	工作指标	≥前三年平均招商活动的次数	10次	
	质量指标	招商活动经费保障率	工作指标	100%	100%	
		招商活动重点企业的占有率	工作指标	≥30%	50%	
	社会效应	经济效益	企业签约落户	工作指标	≥前三年平均数	217次
社会效益		招商推介会知名度	工作指标	有效提升	有效提升	
		机场影响力	工作指标	有效提升	有效提升	
社会效益		产业吸引率	工作指标	有效提升	有效提升	
生态效益		环保项目引进率	工作指标	≥前三年平均数	40%	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	工作指标	有效提升	有效提升	
		行政管理体制改革成效	工作指标	有效提升	有效提升	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	工作指标	100%	100%	
		干部队伍体系建设规划情况	工作指标	完成	完成	
		高学历、高层次人才储备率	工作指标	20%	20%	
	科技支撑	信息化建设情况	工作指标	有效提升	有效提升	
满意度	服务对象满意度	推介会企业满意度	工作指标	≥90%	100%	

		联系部门满意度	部门履职满意度	工作指标	100%	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	深入贯彻落实党的二十大精神，落实省委十二届四次全会、市委八届六次全会安排部署，围绕打造花湖国际自由贸易航空港目标，以国际一流航空货运枢纽建设为核心，迎难而上，真抓实干，力争全年完成“15101”工作目标（即完成航空货运量100万吨，客运旅客吞吐量50万人次，招引亿元项目10个，培育国家5A级物流企业1家），奋力推进鄂州民航和临空物流高质量发展。					

附件 2

一、促进物流业发展资金项目绩效评价报告

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），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，正真正实现“买全球、卖全球”供应链管理中心。

2023年度促进物流业发展资金项目自评表

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)		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	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	12	
			召开专家研讨会		1	1	
		质量指标	景气指数报告保质保量按时间上报		12	12	10
			现代物流业发展专项研究		1	1	
		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			
	成本指标	资金使用		100%	100%	10	
	效益 指标	经济效益 指标	企业物流成本降低		比上年度降底	比上年度降底	10
			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					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<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，配套航空城市建设。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，配套航空城市建设。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、花湖机场航线奖励专项资金项目绩效评价报告

项目全年预算为 31743.39 万元,执行数为 31743.39 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是开通 8 条客运航线、累计开通 15 条客运航线、通达 22 个航点。多方对接南航、华夏航、长安航空、华祥文旅等 7 家航司、包机商,专题座谈 10 余次,持续跟进开通深圳客运航线。强化对接顺丰公司,就国际国内货运航线开通共开展 10 次线下座谈,有效促进和保障顺丰国际货运航线开通、国内货运航线转场,全程参与服务阿提哈德航空公司首航仪式,引进花湖机场首家国外航司,全年累计开通 10 条国际货运航线、13 个国际航点,45 条国内货运航线,初步搭建形成轴辐式货运航线网络,提前两个多月完成国际货运航线开通目标。积极争取民航湖北监管局大力支持,为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。

2023年度航线奖励专项资金项目自评表

单位名称: 鄂州市临空物流发展服务中心

项目名称		航线奖励专项资金					
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 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)		
		31743.39	31743.39	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	航空公司航线保证金		3家	3家	10
			货邮吞吐量		15万吨	22万吨	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	
		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 指标	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	
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						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<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，保障货运航线开通，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>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、民航发展运行保障资金项目绩效评价报告

项目全年预算为 973.94 万元，执行数为 973.94 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。一是开通 8 条客运航线、累计开通 15 条客运航线、通达 22 个航点。三是对接民航湖北监管局和民航湖北空管局。深化与民航湖北监管局、民航湖北空管局交流合作，促成鄂州市与民航湖北监管局、民航湖北空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，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、民航湖北空管局对接，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，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。

2023年度民航事务运行保障资金项目自评表

单位名称: 鄂州市临空物流发展服务中心

项目名称		民航事务运行保障资金							
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 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	973.94	973.94	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	开展航空调研、政策研究、 外出考察学习		≥2	3	10		
			民航数据费		≥1	1			
			开展航空市场推进会		≥1	2			
	质量 指标	质量指标	引进航空公司在机场运行 航班		≥7	8	10		
			时效指标		完成航线开发任务		≥3	8	10
			成本指标		资金使用		100%	100%	10
	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 满意度指标	人民群众、物流行业从业人 员满意度		较上年有明 显提高	较上年有明 显提高	10			
总分		100							

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<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>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、市现代物流产业招商专班经费项目绩效评价报告

项目全年预算为 30 万元，执行数为 30 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 32 个。二是完成专班 19 个亿元项目签约目标任务和市临空物流中心 2 个亿元项目签约目标任务（含外资 1 个）。三是接待来鄂州考察团 33 批，开展外出招商 12 次。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。

2023年度现代物流招商引资项目自评表

单位名称: 鄂州市临空物流发展服务中心

项目名称		现代物流招商引资					
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)		
		30	30	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	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		≥100	100	
		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						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<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>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、物流发展专项资金项目绩效评价报告

项目全年预算为 1000 万元，执行数为 679.09 万元，完成预算 67.9%。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，全年新增 A 级物流企业 5 家，复评物流企业 9 家。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。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。下一步改进措施：一要加快

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。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。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。

2023 年度物流发展专项资金项目自评表

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	680	679.09	99.98%	19.99	
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	获得国家 A 级以上物流企业进行一次奖励		≥4 家	12	10
		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%	
		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	99.99						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<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>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<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>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。