

鄂州市临空物流发展服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市临空物流发展服务中心本级

金额单位：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	926.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,577.54	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	117.33
	9		九、卫生健康支出	39	35.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	41,577.54
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	727.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	

			支出		
	19		十九、住房保障支出	49	46.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	42,504.52	本年支出合计	57	42,504.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	42,504.52	总计	60	42,504.52

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

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市临空物流发展服务中心本级

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,504.52	42,504.52					
2080502	事业单位离退休	66.76	66.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56					
2101102	事业单位医疗	35.96	35.96					

2120803	城市建设支出	1,310.25	1,310.25					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,267.29	40,267.29					
2140101	行政运行	490.36	490.36					
2140199	其他公路水路运输支出	151.95	151.95					
2140302	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2140399	其他民用航空运输支出	60.00	60.00					
2210201	住房公积金	46.40	46.40					

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：鄂州市临空物流发展服务中心本级

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,504.52	690.03	41,814.49			
2080502	事业单位离退休	66.76	66.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56				
2101102	事业单位医疗	35.96	35.96				
2120803	城市建设支出	1,310.25		1,310.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,267.29		40,267.29			
2140101	行政运行	490.36	490.36				
2140199	其他公路水路运输支出	151.95		151.95			
2140302	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2140399	其他民用航空运输支出	60.00		60.00			
2210201	住房公积金	46.40	46.40				

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

公开 04 表

部门：鄂州市临空物流发展服务中心本级

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	926.99	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	41,577.54	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	117.33	117.33		
	9		九、卫生健康支出	41	35.96	35.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	41,577.54		41,577.54	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支 出	45	727.31	727.31		
	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	51	46.40	46.40		

			出					
	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	42,504.52	本年支出合计	59	42,504.52	926.99	41,577.54	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	42,504.52	总计	64	42,504.52	926.99	41,577.54	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市临空物流发展服务中心本
级

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		926.99	690.03	236.95
2080502	事业单位离退休	66.76	66.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56	
2101102	事业单位医疗	35.96	35.96	
2140101	行政运行	490.36	490.36	
2140199	其他公路水路运输支出	151.95		151.95
2140302	一般行政管理事务	25.00		25.00
2140399	其他民用航空运输支出	60.00		60.00
2210201	住房公积金	46.40	46.40	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂州市临空物流发展服务中心本级

金额单位：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	547.73	302	商品和服务支出	66.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.40	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	209.64	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.56	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	5.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.40	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	18.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.86			
人员经费合计		623.27	公用经费合计					66.77

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

公开 07 表

部门：鄂州市临空物流发展服务中心本级

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
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			41,577.54	41,577.54		41,577.54	
2120803	城市建设支出		1,310.25	1,310.25		1,310.25	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40,267.29	40,267.29		40,267.29	

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

公开 08 表

部门：鄂州市临空物流发展服务中心本级

金额单位：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。

本部门 2024 年度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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市临空物流发展服务中心本级

金额单位：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
14.55	14.22				0.33	14.55	14.22				0.33

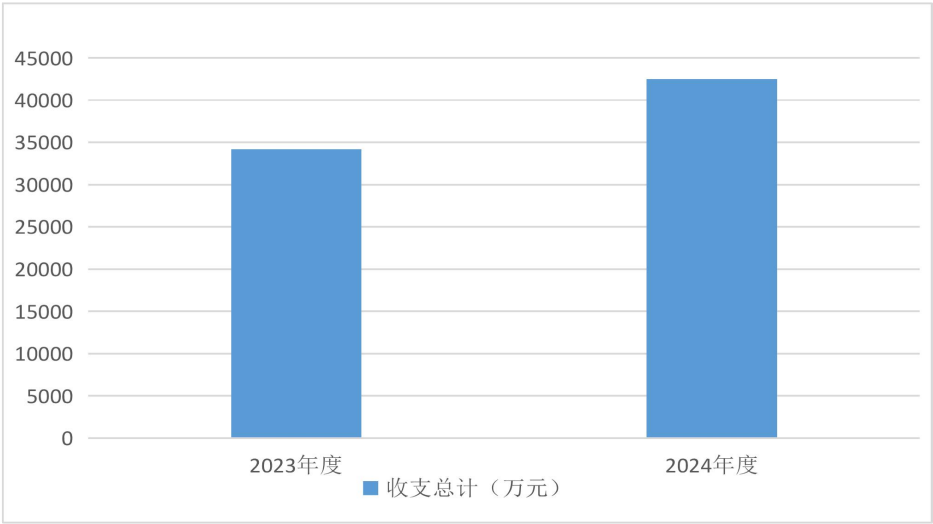
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 42504.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 8347.63 万元，增加 24.44%，主要原因是增加了航线奖励专项资金。

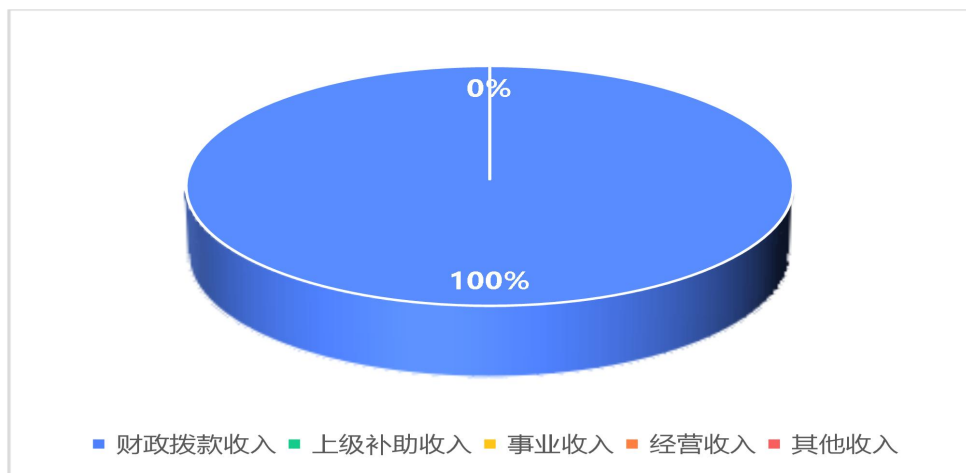
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 42504.52 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 8347.63 万元，增加 24.44%。其中：财政拨款收入 42504.52 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%。

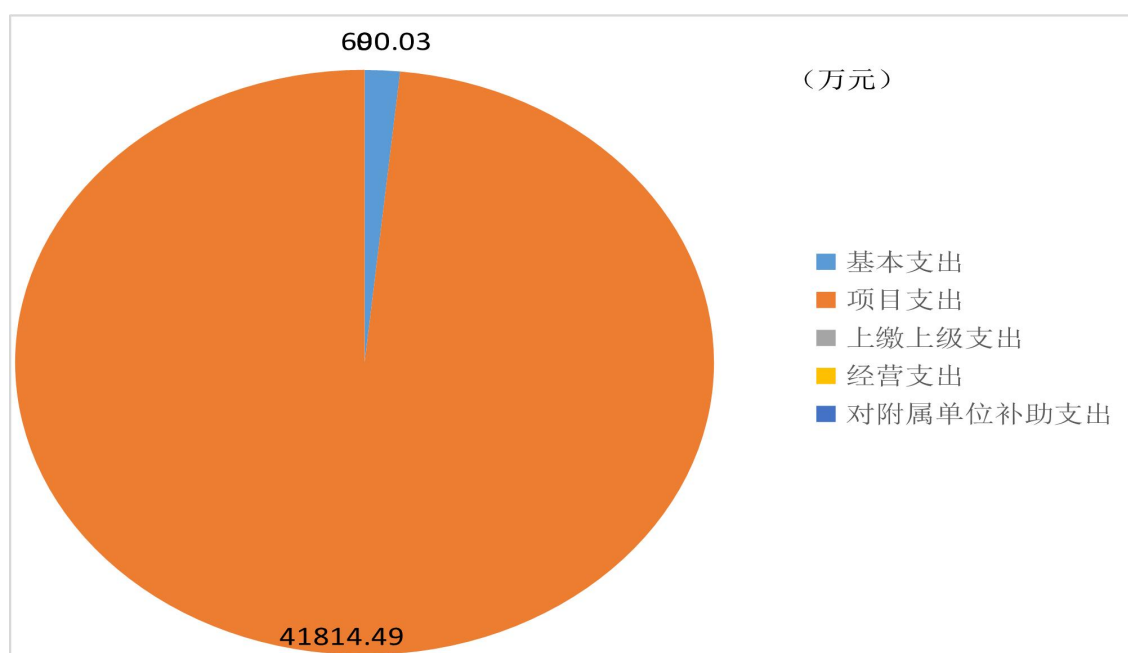
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 42504.52 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 8347.63 万元，增加 24.44%。其中：基本支出 690.03 万元，占本年支出 1.62%；项目支出 41814.49 万元，占本年支出 98.38%；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

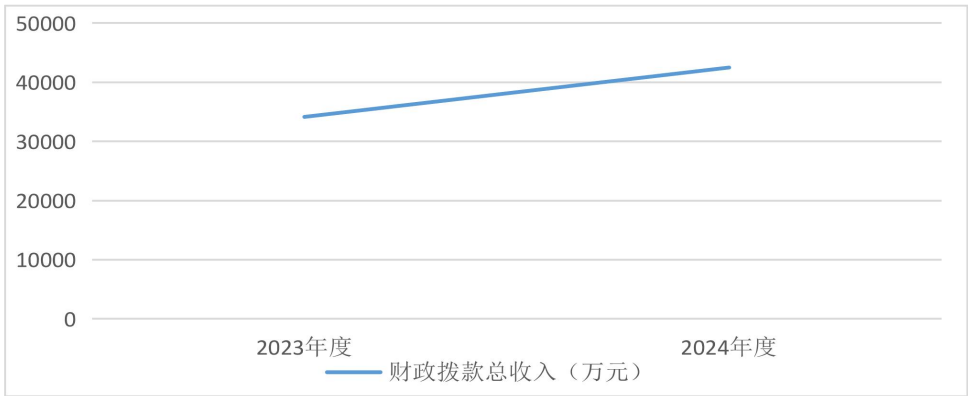


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 42504.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计增加 8347.63 万元，增加 24.44%。主要原因是增加了航线奖励专项资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 926.99 万元，比 2023 年度决算数减少 26400.59 万元。减少主要原因是本年度的航线奖励资金来源于政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入 41577.54 万元，比 2023 年度决算数增加 34748.23 万元。增加主要原因是本年度的航线奖励资金来源于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 0 万元，比 2023 年度决算数增加 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 926.99 万元，占本年

支出合计的 2.18 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26400.59 万元，减少 96.61%。主要原因是本年度的航线奖励资金来源于政府性基金预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 926.99 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）支出 117.33 万元，占 12.66%。主要是用于人员的社会保障支出。

2、卫生健康支出（类）35.96 万元，占 3.88%。主要是用于人员的医疗保障支出。

3、交通运输支出（类）727.31 万元，占 78.46%。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）46.40 万元，占 5.01%。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 884.50 万元，支出决算为 926.99 万元，完成年初预算的 104.80%。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 66.76 万元，支出决算为 66.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 50.56 万元，支出决算为 50.56 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 35.96 万元，支出决算为 35.96 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 472.82 万元，支出决算为 490.36 万元，完成年初预算的 103.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了人员经费。

5. 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 152 万元，支出决算为 151.95 万元，完成年初预算的 99.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

6. 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 25 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：追加项目经费。

7. 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 0 万元，支出决算为 60 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：追加了民航事务运行保障资金 60 万元。

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 46.40 万元，支出决算为 46.40 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 690.03 万元，其中：

人员经费 623.27 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 66.77 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

2024 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 41577.54 万元，本年支出 41577.54 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 41577.54 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 21.6 万元，支出决算为 14.55 万元，完成全年预算的 67.36%。较上年增加 13.98 万元，增长 2465.88%。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：增加了上级单位安排的因公出国（境）费用 14.22 万元。

（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 15 万元，支出决算为 14.22 万元，完成全年预算的 94.8%。决算数较上年增加 14.22 万元，增长*%。决算数小于全年预算数的主要原因：节俭开支。决算数大于上年数的主要原因是增加了上级单位安排的因公出国（境）费用 14.22 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 2 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 2024 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 6.6 万元，支出决算为 0.33 万元，

完成全年预算的 5%，决算数较上年减少 0.24 万元，减少 42.14%。决算数小于全年预算数的主要原因：节俭开支。决算数较上年减少的主要原因：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。2024 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 0.33 万元，接待对象主要是新疆伊犁州政府、山东临沂民航事业服务中心、东营口岸物流中心、湖北省现代物流发展促进会，主要是开展考察学习工作。2024 年共接待国内来访团组 4 个，29 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 2024 年度政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 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 0.38 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 0.38 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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 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 4 个，资金 41814.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.38%。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。

《2024 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《2024 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。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。完善项目评估，严格审核项目入库，把握实际资金需求情况，提高预算项目编制精准度，实时跟进项目执行，督促项目资金使用进度。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管

理、完善项目分配办法和管理办法、建立健全项目管理、结果与预算安排相结合等制度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）其他公路水路运输支出（项）。

6. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）。

7. 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

2024年度部门名称整体绩效评价报告

一、基本情况

1. 2024 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。全年开通 20 条国际货运航线，累计开通 30 条国际货运航线（通达 34 个国际航点）、55 条国内货运航线（通达 50 个国内航点）。2024 年完成机场枢纽货邮量 102.5 万吨，开航以来累计完成 128.2 万吨。对接天津万顺、长安航空、华夏航空等航司和包机商，通过调整优化航线航点，新开天津=鄂州=深圳、西安=鄂州=厦门 2 条客运航线，累计开通 17 条客运航线，确保北京、深圳、成都、重庆等航线稳定运行。完成有效项目信息认定 16 条，收集有价值招商引资项目信息 21 条，完成 1 个 5 亿元和 4 个亿元内资签约项目。今年培育国家 A 级物流企业 6 家，其中国家 5A 级物流企业 1 家，实现全市 5A 物流企业零的突破。

2. 项目绩效目标。2024 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 41814.49 万元。2024 年年度目标为：开通 10 条国际货运航线和 5 条国内航线；花湖机场累计完成货邮吞吐量 120 万吨；完成亿元以上招商项目 4 个；力争全市新增 A 级物流企业 5 家，实现 5A 物流企业零的突破。

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详细分析。

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	工作指标	100%	100%
	“三公经费”变动率	工作指标	0%	0%

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

战略管理	中长期规划相符性	工作指标	基本相符	基本相符
	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	合规	合规

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

履职效能	全国机场枢纽货量排名	工作指标	全国前 5	全国前 5
	机场货邮吞吐量	工作指标	100 万吨	102.5 万吨

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

经济效益	机场运营带动经济收入	工作指标	增长	增长
------	------------	------	----	----

社会效益	带动就业人数	工作指标	增长	增长
生态效益	绿色可持续发展投入	工作指标	增长	增长

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

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	符合要求	符合要求
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详细分析。

服务对象满意度	航空公司满意度	工作指标	≥ 90%	≥ 90%
联系部门满意度	机场公司满意度	工作指标	≥ 90%	≥ 90%

四、主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：一是织密航线增货量。联合机场公司成立航线开发工作专班，全年开通 20 条国际货运航线，累计开通 30 条国际货运航线（通达 34 个国际航点）、55 条国内货运航线（通达 50 个国内航点），提前 2 个月完成航线开发目标，花湖机场航空货运量实现高速增长。2024 年完成机场枢纽货邮量 102.5 万吨，是 2023 年货量 25.9 万吨的 3.9 倍，开航以来累计完成 128.2 万吨。二是力促鄂州民航高质量发展。优化民航发展环境，加强民航项目引进，牵头推进华彬航空集团与市政府合资成立本土货运

航司项目，该项目计划投资 100 亿元，已提请市政府建立了华彬航空集团货运航空项目推进工作机制，《合作协议》即将由市政府常务会审议通过。持续优化客运航线网络，围绕航班换季航线开发及协议到期续签等事项，对接天津万顺、长安航空、华夏航空等航司和包机商，通过调整优化航线航点，新开天津=鄂州=深圳、西安=鄂州=厦门 2 条客运航线，累计开通 17 条客运航线，确保北京、深圳、成都、重庆等航线稳定运行。

三是加快物流基础设施建设。坚持大项目带动大物流，以对外招商和本地项目相结合，推进物流基础设施建设，打造内陆开放高地。围绕民航和现代物流发展引进项目，着力在临空偏好型项目上下功夫，多渠道收集招商信息，接待来鄂州考察团 35 批，开展外出招商 12 次，拜访企业 30 家。完成有效项目信息认定 16 条，收集有价值招商引资项目信息 21 条，完成 1 个 5 亿元和 4 个亿元内资签约项目。

四是服务现代物流转型升级。抓好物流发展基础性工作，用好用活现有政策，提升全市现代物流发展水平。做好国家 A 级物流企业培育，今年培育国家 A 级物流企业 6 家，其中国家 5A 级物流企业 1 家，实现全市 5A 物流企业零的突破。全面启动鄂州市社会物流统计调查，确定 82 家样本企业并组织业务培训，将社会物流总额、总费用、总收入和物流业增加值纳入社会物流统计体系，已形成《2023 年度鄂州市物流运行情况报告》和《2024 年上半年鄂州市物流运行情况报告》，掌握了物流业发展基本数据和情况。

突出问题和困难：一是打造国际自由贸易航空港任重道远。随着机场业务量增长，航线和集货奖补政策以及客运补贴的资金兑现压力较大；国际货运业务配套设施难以完全适应当前货量的急剧增长等等；二是现代物流产业发展缓慢。传统物流企业普遍效益低迷，融入航空货运枢纽建设不够明显，行业发展水平不高，向规模化、智能化、现代化转变速度较慢。三是队伍建设还需加强。干部队伍偏老化，新鲜血液不足，尤其是专业人才比较缺乏，对产业发展、政策研究还不够深。

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。

2024年度鄂州市临空物流发展服务中心

部门整体绩效自评表

部门名称		鄂州市临空物流发展服务中心					
基本支出总额 (决算数/万元)		690.03	项目支出总额 (决算数/万元)		41814.49		
年度目标		1. 全力保障航空货运稳步提升。 2. 服务机场客运发展。 3. 积极服务物流业发展。 4. 开展社会物流统计。 5. 完成市委、市政府下达的招商任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类 (绩效基本型、绩效创新型)	指标权重	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	绩效基本型	2	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	1	100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	1	≤ 0%	≤ 0%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	基本相符	基本相符
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	2	0	0
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%
			结转结余率	绩效基本型	1	0	0
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%

			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规
年度绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	全国机场枢纽货量排名	绩效创新型	2	全国前 5	全国前 5
		核心业务产出 2	机场货邮吞吐量	绩效创新型	2	100 万吨	102 万吨
	社会效益	经济效益	机场运营带动经济收入	绩效创新型	1	增长	增长
		社会效益	带动就业人数	绩效创新型	1	增长	增长
		生态效益	绿色可持续发展投入	绩效创新型	1	增长	增长
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1	有效提升	有效提升
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	有效提升	有效提升
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	完成	完成
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	符合要求	符合要求
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1	有效提升	有效提升
	满意度	服务对象满意度	航空公司满意度	绩效基本型	2	≥ 90%	≥ 90%
		联系部门满意度	机场公司满意度	绩效基本型	2	≥ 90%	≥ 90%
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	据 2022 年省财政厅、省发改委出台关于《湖北省民航业发展专项资金管理暂行办法》的补充通知，明确对花湖机场客运补贴按省级 50%，鄂州 40%，黄石、黄冈各 5%比例分担。自花湖机场开航以来，黄石、黄冈分担部分尚未落实，后续市民航办将积极会同市财政局协调黄冈、黄石推动分担资金落实。

附件 2

2024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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			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	132	131.95	99.96%	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	6	
			外出考察次数		10	14	
			召开行业联席会议数		1	1	
			物流行业统计		10	14	
			培训次数		2	2	
		质量指标	景气指数报告保质保量按时间上报		100%	100%	10
			门户网站及公众号正常运转率		98%	100%	
			宣传落实率		100%	100%	
		时效指标	15 日内完成上月指数报告		15 日	15 日前	10
			下半年完成上半年支行情况分析报告		1	1	
		成本指标	年度成本不超过预算数		100%	99.96%	10

	效益指标	经济效益指标	企业物流成本	比上年降底	比上年降底	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	绿色物流覆盖面	较上年增长	较上年增长	10
		可持续影响指标	物流行业发展可持续性	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	企业满意度	≥90%	≥90%	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	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。					

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。

2024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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			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	41602.54	41602.54	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		100万吨	102万吨	10
		质量指标	新增航线		10条	20条	10
		时效指标	航空公司航线保证金按约定时间拨付		1	1	
		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					

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	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2024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。

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。

2024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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			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	60	60	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		12	13	10
			民航数据		12	12	
			客货运航线咨询服务		1	1	
			筹办全市民航发展培训班		1	1	
			开展航线宣传推介		3	3	
		质量指标	引进航空公司在机场运行航班		2	5	10
			落实政策法规及文件		100%	100%	
		时效指标	完成航线开发任务		100%	100%	10
	成本指标	资金使用合规		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
			合理开发客货运航线,助推经济旅游发展,提升鄂州对外影响力		较上年增长	较上年增长	

		生态效益指标	建立健全民航管理制度,降低行业成本	较上年降低	较上年降低	10
		可持续影响指标	促进鄂州临空产业经济发展,花湖机场影响力持续增长	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	较上年有提高	较上年有提高	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	据 2022 年省财政厅、省发改委出台关于《湖北省民航业发展专项资金管理暂行办法》的补充通知,明确对花湖机场客运补贴按省级 50%,鄂州 40%,黄石、黄冈各 5%比例分担。自花湖机场开航以来,黄石、黄冈分担部分尚未落实,后续市民航办将积极会同市财政局协调黄冈、黄石推动分担资金落实。					

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。

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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			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 (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		100%	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	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	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	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。

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。