2023 年度岳阳市物流发展服务中心整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2024年 5 月 30 日

（此页为封面）

2023年度岳阳市物流发展服务中心整体支出

绩效自评报告

1. 单位基本情况

**（一）单位基本情况**

岳阳市物流发展服务中心为市政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级。内设综合部、产业发展部、市场指导部和科技信息部四个正科级部室。核定全额编制人数27人，实际人数21人。无下属机构。

**（二）主要职责：**

（1）为市政府工作提供支持保障的职能

1.会同各行业主管部门研究提出全市物流业发展战略、中长期发展规划、政策措施，经批准后组织实施;研究分析物流业发展的重大问题，提出促进全市物流业发展的政策建议。

2.负责全市重大物流项目的谋划和归集;会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议;负责市本级物流项目资金申报、审核的事务性工作;配合有关部门做好各类国家、省物流专项资金(项目)的申报工作。

3.负责物流业市场培育和规范工作;牵头协调重大物流项目的招商引资;负责物流业对外交流与区域合作工作。

4.协调推进国家物流枢纽、全市物流园区、重大物流项目和重点物流基础设施建设工作。

5.统筹协调全市物流网络体系建设和国际国内物流通道开通工作;负责协调航空、铁路、公路、水路等多种运输方式及联运模式组织，推进物流基础设施网络建设及行业信息共享。

6.负责全市物流业运行监测和统计分析，协调推进全市物流信息数据体系建设;负责全市物流运行数据监测，发布相关物流指数和公共信息。

7.负责拟定全市现代物流产业发展年度目标工作任务，经批准后组织实施，负责年度考核评价的行政辅助工作。

8.负责市现代物流创新发展领导小组办公室日常事务性工作。

（2）面向社会提供公益服务的职能

1.负责市现代物流创新发展领导小组办公室日常事务性工作。

2.统筹推进城市共同配送和城乡高效配送工作;统筹推进物流标准化、信息化、智能化建设，指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作。

3.协同推进供应链体系建设，探索现代物流管理模式;指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。

4.负责全市物流业运行态势分析，制定产业发展报告，定期向社会公布相关数据;负责协调推进物流业产学研合作，指导协调现代物流产业发展研究院、物流行业协会等社团工作;负责对县市区物流发展工作进行业务指导。

5.负责服务重点物流企业发展，指导全市物流企业进行 A级物流企业、星级冷链(物流)企业评定的申报。

6.负责向物流企业提供有关法律、政策的咨询服务，协调物流行业纠纷。

（3）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、单位整体支出管理及使用情况

2023年度实际支出508.86万元，其中基本支出348.94万元，项目支出159.92万元。

基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费，其中人员经费支出303.50万元、公用支出45.44万。

项目支出主要列支产业发展奖补经费和物流产业引导经费，其中产业发展奖补经费支出30.00万元，物流产业引导经费支出129.92万元。

本年度公务接待费支出0.79万元，因公出国费用0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公车运行维护费0.65万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

**（一）部门整体支出情况分析**

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。无截留、无挪用等现象。为建设“名副其实的省域副中心城市”目标任务做出了重要贡献。做到了预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

**（二）、绩效评价工作情况**

1，绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进物流事业的发展。

2，绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党委班子成员及机关各部室成员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

**（三）、主要绩效及评价结论**

2023年，全中心上下紧紧围绕市委、市政府提出的年度工作目标任务，积极谋事、用心干事、努力成事、各项工作实现了预期目标，在建机制、创品牌上取得了较好成绩，为全市物流产业逆势发展做出了积极贡献。岳阳港口型国家物流枢纽获国家发改委2022年度考核“好”的评价；岳阳入选国家复合型流通支点城市、国家粮食物流核心枢纽城市。本年单位履职具体工作情况如下：

1. 重点项目快速推进

高标准建设现代化港口体系，港口型国家物流枢纽建设进展顺利，7个子项目已建成运营，城陵矶新港多式联运物流园一期投入运营，虞公港一期码头完成平台搭建，岳阳铁水集运煤炭储备项目储备基地工程一期开港运行。

高水平推动陆港枢纽建设，胥家桥综合物流园已完成投资近50亿元，城配中心项目、防疫物资库项目已完成建设并试运营。

高起点建设城乡物流网络体系，启动岳阳市县乡村四级配送体系建设，融合客、货、邮、商、农乡村流通网络。

1. 招商引资成效显著

一是招大引强。分管市领导李美云、李永丰带队，前往“港洽周”和重庆陆海新通道国际物流博览会，宣传岳阳现代物流产业，成功引进了化工物流“百强”头部企业恒基达鑫和国家5A级化工物流龙头企业宁波永泰运化工物流公司落户岳阳。

二是共赢发展。促成市政府与浩吉铁路公司签署战略合作协议，推动浩吉铁路分公司落户岳阳。积极招引中远海运集团参与三荷机场航空货运基地建设。成功签约药兜网湖南总部落户岳阳，进一步推动我市医药冷链物流发展。

1. 通道效应不断放大。

一是向西拓展。“上海-岳阳-重庆”进口集装箱货物转运监管新模式在岳阳实施，重庆果园港进口货物可直接在城陵矶口岸转关。与云南水富港、渝新欧、重庆太平洋开展集装箱班轮合作，与湖南怀化国际陆港发展有限公司签署战略合作协议，开展岳阳-怀化-老挝、岳阳-怀化-越南跨境班列以及岳阳-怀化-北部湾铁海联运班列达成合作，共同打造岳阳-怀化-东盟国家的铁路国际物流大通道，共建长江经济带至东南亚及印度洋的国际经济合作走廊。

二是向南延伸。城陵矶至香港直航常态化运营，成为外省烟花爆竹出口新通道。大力推进“中部双循环大通道”建设，开通从岳阳始发到粤港澳大湾区直达班列，并与西部陆海新通道签订战略合作协议，推动中部双循环大通道与西部陆海新通道互联互通、协同发展，2023年通道完成铁水联运集装箱吞吐量22.2万标箱。

4、财源培植贡献突出。

通过规上企业培育等措施，发展壮大物流企业，积极培植税源。物流产业链上企业获得2022年度全市唯一的产业税收增长奖励。2023年网络货运物流企业物泊科技公司、湖南新港智通公司税收预计突破2亿元和5000万元，为市财政培植税源作出突出贡献。同时，通过协调浩吉铁路公司税收征管关系从长沙转移到岳阳，预计每年可为我市增加税收5000万元。

5、服务能力明显提升。

一方面，坚持完善机制、科技赋能，推动物流产业创新发展。推动云溪区、平江县、岳阳楼区、华容县成立物流发展服务中心；成立现代仓储物流产业联盟与党建联盟，推动仓储物流企业资源共享，促进党建工作与产业链工作融合发展；指导湖南新港智通物流科技有限公司研发工业物流行业的物流科技平台，已为道道全等46家岳阳本地企业开展物流数字化、信息化服务，通过技术创新赋能物流供应链，助力实体企业数字化升级。

另一方面，坚持靠前服务、主动作为，为物流企业排忧解难。充分发挥市物流行业协会等平台优势，组织重点物流企业和有意向的上下游配套企业进行单独座谈交流，协调处理分歧意见，促成优质物流企业上下游配套合作项目10个以上。

6、根据对我中心2023年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年我中心部门整体绩效自评分95分，为“优”等级。

七**、存在的主要问题与原因分析**

1、水、铁、公、空联运综合服务水平不高。港口集疏运体系建设不足，货运站场、物流基地规模效应未充分发挥。

2、信息化程度不高。物流信息平台建设相对滞后，联检单位、营运平台、外贸企业信息不能共享无法实现数据协同。

八、下一步改进措施

1、推动港口型国家物流枢纽建设。强化枢纽建设运营日常调度加快城陵矶物流园项目建设，构建以城陵矶港为龙头的“一江一湖四水”港口网络体系。

2、推进“陆港型物流枢纽”建设。推进胥家桥综合物流园建设，推动坪田货运站立项建设，打造中部地区货物集散中心、分拨中心。

3、加速“航空货运枢纽”规划建设。加快三荷机场改扩建和临空经济区建设，做好航空货运战略合作项目的招商引资工作。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、 其他需要说明的情况

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况