附件2

2022年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 岳阳市物流发展服务中心 | | | | | |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 27 | | 21 | | 77.78% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| 三公经费 | 0.00 | | 0.00 | | 23.07 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0.00 | | 0.00 | | 21.11 | |
| 其中：公车购置 | 0.00 | | 0.00 | | 18.78 | |
| 公车运行维护 | 0.00 | | 0.00 | | 2.33 | |
| 2、出国经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3、公务接待 | 0.00 | | 0.00 | | 1.96 | |
| 项目支出： | 0.00 | | 0.0.0 | | 0.00 | |
| 1、业务工作经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2、运行维护经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3、市级专项资金(一个专项一行) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4、其他事业类发展基金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 公用经费 | 0.00 | | 8.38 | | 287.70 | |
| 其中：办公经费 | 0.00 | | 7.97 | | 14.50 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.00 | | 0.00 | | 12.02 | |
| 会议费、培训费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 政府采购金额 | 0.00 | | 10.80 | | 145.34 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0.00 | | 495.28 | | 507.38 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2019年完工项目) | 批复规模  (m²) | 实际规  模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际  投资  (万元) | 投资概  算控制  率 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 联系电话： 单位负责人签字： 填报日期：2023.6.30

附件3

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 名称 | 岳阳市物理发展服务中心 | | | | | | | |
| 年度预  算申请  (万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 64.86 | 572.24 | 572.24 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：560.14 | | | | 其中：基本支出：572.24 | | | |
| 政府性基金拨款：0.00 | | | | 项目支出：0.00 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0.00 | | | |  | | | |
| 其他资金：12.10 | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提出促进物流产业发展的政策建议；开展宣传推介活动；统筹协调我市国内物流通道开通工作；协调推进全市物流园区、重点物流基础设施建设工作；牵头协调重大物流项目的招商引资；优化营商环境，利用政策扶持物流企业高质量发展 | | | | 提出促进物流产业发展的政策建议；开展宣传推介活动；统筹协调我市国内物流通道开通工作；协调推进全市物流园区、重点物流基础设施建设工作；牵头协调重大物流项目的招商引资；优化营商环境，利用政策扶持物流企业高质量发展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 新增规上物流企业个数 | 20家 | 21家 | 4 | 4 |  |
| 新增A级物流企业个数 | 2家 | 3家 | 4 | 4 |  |
| 邀请市领导带队外出招商次数 | 1次 | 1次 | 4 | 4 |  |
| 对13家优秀企业进行专项引导资金奖补金额 | 272万元 | 272万元 | 4 | 4 |  |
| 开展《开通岳阳-东盟物流通道》，《物流成本和便捷度以及打造江（铁）海联运集结中心》调研次数 | 1次 | 1次 | 4 | 4 |  |
| 全年通过通道完成集装箱吞吐量 | 19万标箱 | 19万标箱 | 4 | 4 |  |
|  | 城陵矶港成成为长江中上游重要枢纽港口 | 100万标箱港口 | 100万标箱港口 | 4 | 4 |  |
|  | 2022年全市物流总产值完成额 | 1415亿元 | 1415亿元 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 开展、参加宣传推介活动成果 | 举办“全市千亿物流倍增行动”推进会；联合市交投布展“首届长沙国际物流与交通博览会”；参加国家物流枢纽工作现场推进会、首届“一带一路”供应商云南峰会 | 举办“全市千亿物流倍增行动”推进会；联合市交投布展“首届长沙国际物流与交通博览会”；参加国家物流枢纽工作现场推进会、首届“一带一路”供应商云南峰会 | 4 | 4 |  |
| 招商引资开展合作成果 | 赴中集、亚马逊定向招商市城运集团与深圳怡亚通公司合资成立岳阳交投怡亚通供应链公司；京东集团与智慧物流合作成立合资公司；菜鸟、中通、极兔等50多家企业签约入驻湘北现代商贸物流园；省冷链物流集团、四川辉能源创储集团、湖南中希冷链等企业签约落地 | 赴中集、亚马逊定向招商市城运集团与深圳怡亚通公司合资成立岳阳交投怡亚通供应链公司；京东集团与智慧物流合作成立合资公司；菜鸟、中通、极兔等50多家企业签约入驻湘北现代商贸物流园；省冷链物流集团、四川辉能源创储集团、湖南中希冷链等企业签约落地 | 3 | 3 |  |
| 是否打通通道畅通物流 | 打造以城陵矶港为核心枢纽的“中部双循环”大通道；业务辐射南北更大范围区域 | 打造以城陵矶港为核心枢纽的“中部双循环”大通道；业务辐射南北更大范围区域 | 3 | 3 |  |
| 是否开展岳阳市四级物流配送网络规划和建设项目 | 全市四级物流配送体系等项目正式开工建设 | 全市四级物流配送体系等项目正式开工建设 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 各项工作任务完成周期 | 12个月 | 12个月 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 完成各项目标任务不超预算金额 | 不超过预算投入 | 不超过预算投入 | 3 | 3 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 带动湖南物流成本不断下降 | 着力构建跨区域物流大通道，带动湖南物流成本不断下降 | 着力构建跨区域物流大通道，带动湖南物流成本不断下降 | 6 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 有效建设湖南通江达海开放引领区 | 有效建设湖南通江达海开放引领区 | 有效建设湖南通江达海开放引领区 | 6 | 5 |  |
| 为我市招引国际国内头部物流企业提供更具优势的管理平台 | 为我市招引国际国内头部物流企业提供更具优势的管理平台 | 为我市招引国际国内头部物流企业提供更具优势的管理平台 | 6 | 4 |  |
| 展示岳阳现代物流良好形象 | 展示岳阳现代物流良好形象 | 展示岳阳现代物流良好形象 | 6 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 发展物流产业是否对环境有负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 6 | 4 |  |
| 可持续影  响指标 | 是否可持续影响 | 可持续影响 | 可持续影响 | 6 | 5 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象满意率 | 大于等于95% | 大于等于95% | 10 | 9 |  |
|  | | | | | | 100 | 90 |  |

填表人： 联系电话： 单位负责人签字： 填报日期：2023.6.30

2022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 )

2023年 6 月 30 日

2022年度岳阳市物流发展服务中心

单位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

2022年度实际支出572.24万元，全部为基本支出572.24万元。

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192.97万元、公用支出287.70万，资本性支出91.57万元。

本年度公务接待费支出1.96万元，因公出国费用0.00万元，公务用车购置费18.78万元，公车运行维护费2.33万元，三公经费均超预算，原因是本中心为2022年新设立单位，年初预算未安排“三公经费”，但在执行职责职能、完成工作目标任务过程中因项目招商引资工作需要而发生符合中央“八项规定”的“三公经费”。

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**

2022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。2022年在全市“12+1”产业链工作年终考核中，现代物流产业链办获评一等奖。本年单位履职具体工作情况如下：

1. 提出促进物流产业发展的政策建议

为市政府工作提供支持保障，谋划制定了《岳阳市“千亿物流倍增行动”实施方案》、《岳阳市现代物流平台品牌建设实施方案（2022-2025）》等政策文件，为岳阳物流产业发展提供工作思路和政策支持。

1. 统筹协调我市国内物流通道开通工作

打造以城陵矶港为核心枢纽的“中部双循环”大通道，促成广铁集团、湖北港、广州港、中海通等六方签订“中部双循环大通道“战略合作协议，自开通通道以来，已覆盖18个省份，150余个铁路站场，19个枢纽港口，全年通过通道完成集装箱吞吐量19万标箱；协调支持城陵矶新港区与省港集团，推进与武汉阳逻港、江西九江港等港口合作，打造“组合港”模式，城陵矶港成功完成集装箱吞吐量百万标箱任务。

1. 协调推进全市物流园区、重点物流基础设施建设工作

定期调度和跟踪服务弘元新港跨境电商产业园区配套设施和湘北农产品冷链物流园建设项目；协调推进胥家桥综合物流园和松阳湖铁路专用线验收运营工作；协调推进湘北现代商贸物流园一期、中非工贸产业园一期建成运营定期调度和跟踪服务全市四级物流配送体系等项目建设。

1. 牵头协调重大物流项目的招商引资

协调重大物流项目的招商引资，与中集集团合作，新建可再生纤维产业园；市城运集团与深圳怡亚通公司合资成立岳阳交投怡亚通供应链公司；京东集团与智慧物流合作成立合资公司；菜鸟、中通、极兔等50多家企业签约入驻湘北现代商贸物流园。省冷链物流集团、四川辉能源创储集团、湖南中希冷链等企业签约落地。

1. 优化营商环境，利用政策支持物流企业发展

积极培育本土优质企业，全市新增规上物流企业21家，总数达203家，新增A级物流企业3家，总数达37家；加大政策资金扶持力度，提出《岳阳市“千亿物流倍增行动”实施方案》、《岳阳市现代物流平台品牌建设实施方案（2022-2025）》，利用《促进城陵矶口岸开放发展奖补措施》、《促进城陵矶口岸航运物流加速发展奖补措施》等支持政策；联合市发改委成功争取“城乡冷链和国家物流枢纽建设项目2022年中央预算内投资资金”2200万元；与市交投共同申报市四级物流配送网络项目获得农发行基础设施基金3.6亿元授信；设立岳阳市现代物流产业发展财政引导资金奖补，对13家优秀物流企业进行272万元资金奖补；联合交通部门帮助25家物流企业成功申报省级融资专项，缓解企业融资难的压力。

1. 开展宣传推介活动

成功举办“全市千亿物流倍增行动”推进会；联合市交投布展“首届长沙国际物流与交通博览会”；参加国家物流枢纽工作现场推进会、首届“一带一路”供应商云南峰会。

根据对我中心2022年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2022年我中心部门整体绩效自评分90分，为“优”等级（附件3）.

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、龙头企业带动作用不强。龙头企业偏少，市场集中度偏低，引领作用发挥不够。

3、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、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)

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表

附件6

市级预算部门绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 7 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 2 |
| 实施评价  30分 | 单位自查  （20分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县市区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 17 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告  60分 | 自评报告  的完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 13 |
| 绩效自评表  （15分） | 1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 13 |
| 绩效评价  报告反映  问题情况  （15分） | 绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | 14 |
| 针对问题  提出可行性建议的情况  （15分） | 针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | 14 |
| 合计 | 100分 |  | 90 |