

黄石市港口物流发展中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市港口物流发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市港口物流发展中心 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 黄石市港口物流发展中心 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 黄石市港口物流发展中心概况

一、部门主要职责

研究拟订全市港口物流发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施。协调、指导全市港口物流发展、项目建设、招商引资等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市港口物流发展中心部门决算由实行独立核算的黄石市港口物流发展中心本级决算和0个下属单位决算组成。

根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》，以黄石市港航局机关为基础设立黄石市港口物流发展中心，是市政府直属事业单位，为正县级，仍按参公管理。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石市港口物流发展中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2792.47	一、一般公共服务支出	14	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	

五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	902.05
七、附属单位上缴收入	7		十三、交通运输支出	20	5,297.71
八、其他收入	8	3410.29		21	
	9			22	
本年收入合计	10	6202.76	本年支出合计	23	6,202.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	6202.76	总计	26	6,202.76

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

公开 02 表

部门：黄石市港口物流发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6202.76	2792.47					3410.29
2011308	招商引资	3.00	3.00					
2069999	其他科学技术支出	902.05	902.05					
2140101	行政运行	1592.23	1592.23					
2140102	一般行政管理事务	173.97	149.56					24.40
2140199	其他公路水路运输支出	3531.51	145.62					3385.89

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

公开 03 表

部门：黄石市港口物流发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6202.76	1771.40	4431.36			
2011308	招商引资	3.00		3.00			
2069999	其他科学技术支出	902.05	5.20	896.85			
2140101	行政运行	1592.23	1592.23				
2140102	一般行政管理事务	173.97	173.97				
2140199	其他公路水路运输支出	3531.51		3531.51			

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

公开 04 表

部门：黄石市港口物流发展中心

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	2,792.47	一、一般公共服务支出	15	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	902.05	902.05		
	7		十三、交通运输支出	21	1,887.42	1,887.42		
	8			22				
本年收入合计	9	2,792.47	本年支出合计	23	2,792.47	2,792.47		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2,792.47	总计	28	2792.47	2792.47		

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

公开 05 表

部门：黄石市港口物流发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,792.47	1,747.00	1,045.48
2011308	招商引资	3		3
2069999	其他科学技术支出	902.05	5.2	896.85
2140101	行政运行	1592.23	1592.23	
2140102	一般行政管理事务	149.56	149.56	
2140199	其他公路水路运输支出	145.62		145.62

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

公开 06 表

部门：黄石市港口物流发展中心

单位：万元

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	1469.07	302	商品和服务支出	148.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.42	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.57	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.3	30203	咨询费		310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	419.08	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.36	30206	电费	11.5	31003	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费	88	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.21	30209	物业管理费	18.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	5.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	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	128.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.71
30302	退休费	78.3	30217	公务接待费	1	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	4.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助	38.42	30227	委托业务费	7.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.63	30229	福利费	26.62	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	9.39	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.91	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	14.37			
人员经费合计		1,597.43	公用经费合计					149.56

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

公开 07 表

部门：黄石市港口物流发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄石市港口物流发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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

公开 09 表

部门：黄石市港口物流发展中心

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
28.74		25.75	16.36	9.39	2.98	28.74		25.75	16.36	9.39	2.98

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 6202.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3225 万元，增长 108.3%，主要原因是 2024 年其他收入 3410.29 万元。其中 3385.89 万元因黄石新港园区管委会未及时将应承担的奖补资金拨付至我单位财政专户，导致部分资金未能及时兑现至相关企业，造成多式联运、班轮航线及现代物流专项奖补资金 2021-2023 年

历史欠款共 3385.89 万元，后经多方努力以上历史欠款由新港园区管委会向我单位拨付后，我单位于 2024 年 1 月向企业完成发放；其中 24.4 万元为历年非税往来收入，用于弥补日常公用经费不足。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6202.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 3225 万元，增长 108.3%。其中：财政拨款收入 2792.47 万元，占本年收入 45%；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 3410.29 万元，占本年收入 55%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6202.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 3225 万元，增长 108.3%。其中：基本支出 1771.4 万元，占本年支出 28.6%；项目支出 4431.36 万元，占本年支出 71.4%；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%。

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 2792.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.33 万元，增长 1.5%。主要原因一是 2024 年遴选招录一名参公人员全年薪资 14.41

万元；二是晋级晋档调资、级别滚动调资、职务晋升调资 9.56 万元；三是补发事业人员 2023-2024 年度绩效工资清算共计 9.96 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2792.47 万元，比 2023 年度决算数增加 40.33 万元。增加主要原因一是 2024 年遴选招录一名参公人员全年薪资 14.41 万元；二是晋级晋档调资、级别滚动调资、职务晋升调资 9.56 万元；三是补发事业人员 2023-2024 年度绩效工资清算共计 9.96 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元，与 2023 年度决算数一致。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，与 2023 年度决算数一致。

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 2792.47 万元，占本年支出合计的 45%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.33 万元，增长 1.5%。主要原因一是 2024 年遴选招录一名参公人员全年薪资 14.41 万元；二是晋级晋档调资、级别滚动调资、职务晋升调资 9.56 万元；三是补发事业人员 2023-2024 年度绩效工资清算共计 9.96 万元。

（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 2792.47 万元，主

要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.1%。主要是用于招商引资。

2.科学技术支出（类）902.05 万元，占 32.3%。主要是用于发放高学历人才津贴补贴 10.9 万元；向企业发放“多式联运、班轮航线、现代物流及航运服务业”奖补资金 891.15 万元。

3. 交通运输支出（类）1887.41 万元，占 67.6%。主要是用于发放工资福利支出 1463.87 万元；支付商品和服务支出 277.24 万元；支付对个人和家庭的补助 128.36 万元；资本性支出 17.94 万元。

（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 3661.03 万元，支出决算为 2792.47 万元，完成年初预算的 76.3%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

2.科学技术支出(类)其他科学技术（款）其他科学技术（项）年初预算为 1800 万元，支出决算为 902.05 万元,完成

年初预算的 50.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：“多式联运、班轮航线、现代物流及航运服务业专项奖补”年初预算 1800 万元，实际兑现支付 891.15 万元，受市场竞争加剧、奖补政策调整及运输成本上升等因素叠加影响，三项奖补政策覆盖的业务量显著下滑，导致奖补资金实际兑付规模未达预期。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 1563.31 万元，支出决算为 1592.23 万元，完成年初预算的 101.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2024 年遴选招录一名参公人员全年薪资 14.41 万元；二是晋级晋档调资、级别滚动调资、职务晋升调资 9.56 万元；三是补发事业人员 2023-2024 年度绩效工资清算共计 9.96 万元。因此支出决算数大于年初预算数。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 151.22 万元，支出决算为 149.56 万元，完成年初预算的 98.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护费剩余 2.6 万元未使用完。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 146.5 万元，支出决算为 145.62 万元，完成年初预算的 99.4%，支出决算数小于年初预算数的

主要原因是公务用车购置年初预算为 16.5 万元，实际支出 15.65 万元，剩余 0.85 万元未使用完。

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 1747 万元，其中：

人员经费 1597.43 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 149.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 33.5 万元，支出决算为 28.74 万元，完成全年预算的 85.8%。较上年增加 11.76 万元，增长 69.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公车运行维护费剩余 2.6 万元未使用完；二是公务接待费用剩余 2 万元未使用完。决算数较上年增加的主要原因：2024 年购置了一台公务用车，2023 年未购置公务用车。

（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，完成年初预算的 100%，与上年一致无增减变化。

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全年预算为 28.5 万元，支出决算为 25.75 万元，完成全年预算的 90.4%；较上年增加 13.77 万元，增长 114.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：公车运行维护费剩余 2.6 万元未使用完，公务用车购置费剩余 0.14 万元未使用完。决算数较上年增加的主要原因：2024 年购置了一台公务用车，2023 年未购置公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出 16.36 万元，主要是购置了一台公务用车。本年度购置公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费支出 9.39 万元，主要用于公务用车加油及维修保养。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费全年预算为 5 万元,支出决算为 2.98 万元,完成全年预算的 59.6%,较上年减少 2.02 万元,下降 40.4%。决算数小于全年预算数的主要原因:积极响应中央号召,严格执行厉行节约的要求,减少不必要的公务接待,严格遵守公务接待的标准和规定,避免了超标接待和浪费现象,因此决算数小于预算数。其中:

外宾接待支出 0 万元,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 2.98 万元,接待对象主要是港口物流企业的负责人及工作人员,主要是开展招商引资工作。2024 年共接待国内来访团组 20 个,200 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 149.56 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少 1.66 万元,降低 1.1%。主要原因是:公车运行维护费结余 2.6 万元。

本部门 2024 年度机关运行经费比上年决算数增加 4.12 万元,增长 2.8%。主要原因是:2023 年年初预算在职在编人数为 70 人,2024 年年初预算在职在编人数为 74 人。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 37.72 万元,其中:

政府采购货物支出 18.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.96 万元。授予中小企业合同金额 37.72 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 37.72 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副市直及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备 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 3 个，资金 1946.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，根据预算绩效管理相关要求，我部门高度重视预算绩效管理工作，对“多式联运、班轮航线、现代物流及航运服务业奖补资金”、“港口物流发展经费”、“公务

用车购置”等项目实施了全过程预算绩效管理。

一是强化绩效目标管理。在预算编制阶段，我们结合年度工作计划，为上述项目科学设定了具体的绩效目标和指标值，确保预算安排与绩效目标相匹配。

二是加强运行监控。在预算执行过程中，我们持续对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时掌握项目进展和资金使用情况，确保资金安全有效。例如，“港口物流业奖补资金”项目，我们根据实际申报和审核情况，严格按照政策标准兑付，确保了财政资金的精准投放，故决算数低于预算数；而“港口物流发展经费”与“公务用车购置”项目均在预算额度内规范执行，决算与预算基本吻合，成本控制有效。

三是全面开展绩效自评。年度终了，我们组织了对所有项目的绩效自评工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年初预算数 3661.03 万元，实际执行数 2792.47 万元,预算执行率 76.3%，其中：基本支出 1746.99 万元，项目支出 1045.48 万元。2024 年在市财政局的帮助下，我部门认真贯彻落实省市一系列预算绩效管理工作部署，紧紧围绕“事前绩效评估、事中监控管理、事后绩效评价”等环节，全面推进预算绩效管理工作，基本完成了年度绩效目标。

（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）。

“多式联运、班轮航线、现代物流及航运服务业奖补资金”项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 1800 万元，执行数为 891.15 万元，完成预算 49.51%。主要产出和效益：一是港口吞吐量、多式联运业务量实现稳步增长。2024 年，全市港口货物吞吐量达到 10338.74 万吨，同比增长 23.99%，首次突破亿吨大关。成功开创了“江海直达+长江班列”物流运输新模式，成为西南地区货主企业的可靠选择，进一步巩固我市水铁联运重要节点地位；二是有效发挥了财政资金的引导作用，降低了企业物流成本，激发了市场活力。2024 年全市物流成本占 GDP 比重降至 12.62%，分别低于全国、全省 1.48 个、0.2 个百分点；三是构建现代物流体系，培育一批具有区域性竞争力的物流平台和企业集团，2024 年全市 A 级物流企业数量达到 58 家，新业态企业 4 家。稳居全省第一方阵。

发现的问题及原因：预算执行率偏低，与年初预算存在较大差距。主要原因是受市场竞争加剧、奖补政策调整及运输成本上升等因素叠加影响，三项奖补政策覆盖的业务量显著下滑，导致奖补资金实际兑付规模未达预期。

下一步改进措施：加强政策宣传和前期调研，更精准地预测下一年度企业申报需求，提高预算编制准确性。

“港口物流发展经费”项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 130 万元，执行数为 128.67 万元，完成预算 98.98%。

主要产出和效益：一是保障了港口物流行业规划研究、大力培育市场主体、促进物流行业发展、组织实施社会物流统计工作等日常工作的高效开展；二是成功组织了一系列行业协调会议和活动，提升了公共服务效能，为行业健康发展提供了有力支撑。

发现的问题及原因：一是预算执行存在微小偏差，未完全达到 100%；二是原因为部分活动在实际执行中因客观情况产生了细微的费用节约，属于正常核算范围内的合理差异。

下一步改进措施：一是继续强化精细化管理，在确保工作任务圆满完成的前提下，力争预算执行更加精准；二是总结本年度费用节约的经验，用于优化未来类似活动的预算编制。

“公务用车购置”项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 16.5 万元，执行数为 16.36 万元，完成预算 99.15%。

主要产出和效益：一是严格按照政府采购程序，成功购置 1 台符合标准的公务用车，保障了车辆质量；二是有效解决了原有车辆老化问题，显著提升了公务出行的安全性和效率，保障了各项工作的顺利开展。

发现的问题及原因：项目资金略有结余；原因是在采购过程中通过合规比价和谈判，实现了小幅度的成本节约。

下一步改进措施：一是继续保持严格的成本控制理念，

将勤俭节约原则贯穿于所有采购活动中；二是将此次采购的经验作为参考，持续优化后续资产购置的预算编制和采购流程。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。本单位强化绩效评价结果应用，将其作为改进管理和预算安排的重要依据。一是挂钩预算编制，根据项目执行效果优化未来资金分配，对高效项目优先保障，对执行偏差项目精准核定需求。二是推动管理优化，针对评价发现的问题，如奖补政策执行流程，将完善机制以提升资金效益。三是促进内部提升，通过结果公开与考核参考，增强各科室绩效意识，形成“讲绩效、重实效”的管理导向，全面提升财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我部门无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我部门无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，包括房屋（门面）出租收入、资产处置收入、往来款等。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：
反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.科学技术支出(类)其他科学技术（款）其他科学技术（项）：
反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

(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。

我部门无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石市港口物流发展中心整体绩效评价

自评表

附件4

2024年度黄石市港口物流发展中心部门整体绩效自评表

单位名称	黄石市港口物流发展中心		填报日期	2025年1月7日				
基本支出总额	1746.99万元	项目支出总额	1045.48万元					
年度目标:	1.巩固开通班轮航线。2.打造多式联运精品线路。3.开展社会物流统计。4.培育物流行业市场主体。5.完成招商引资任务。6.配合建设大宗商品储运基地。7.完善多式联运集疏运体系。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本（8分）	公用经费控制	公用经费控制率	定量指标	2%	≤100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	定量指标	2%	≤100%	75.60%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	定量指标	2%	≤100%	0	2
		三公经费	“三公经费”变动率	定量指标	2%	≤0%	-29%	2
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	定性指标	1%	相符	相符	1
			工作计划健全性	定性指标	1%	健全	健全	1
		预算编制（5分）	预算编制科学性	定性指标	1%	科学	科学	1
			预算编制合理性	定性指标	1%	合理	合理	1
			立项规范性	定性指标	1%	规范	规范	1
			预算调整率	定量指标	2%	≤5%	0.00%	2
			预算执行率	定量指标	2%	≥90%	92%	2
		预算执行（5分）	结转结余率	定量指标	1%	≤10%	20.00%	0
			政府采购执行率	定量指标	1%	≥95%	98.00%	1
			非税收入预算完成率	定量指标	1%	0	0	1
			绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率	定量指标	1%	0	0
		绩效目标合理性		定量指标	1%	合理	合理	1
		绩效监控开展率		定量指标	1%	100%	100%	1
		绩效评价覆盖率		定量指标	1%	100%	100%	1
		评价结果应用率		定量指标	1%	100%	100%	1
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	定性指标	1%	健全	健全	1
			资产管理规范性	定性指标	1%	规范	规范	0.5
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	定性指标	1%	健全	健全	1
			会计核算规范性	定性指标	1%	规范	合规	1
			资金使用合规性	定性指标	1%	规范	合规	1

年度绩效指标	履职效能 (30分)	核心业务产出1	打造多式联运精品线路	定量指标	10%	至少1个	成功开创“江海直达+长江班列”运输新模式	10
		核心业务产出2	推动开通直达日本、韩国、东南亚等国家和地区的近洋直航航线数量	定量指标	10%	至少1条	巩固黄石-釜山近洋直航航线持续开通	10
		核心业务产出3	新增A级物流企业	定量指标	10%	至少5家	新增A级物流企业6家，总量稳居全省第一方阵	10
	社会效应 (30分)	经济效益	港口吞吐量增长率	定量指标	10%	全市完成港口吞吐量7200万吨	全市港口货物吞吐量10038.75万吨，同比增长23.99%	10
		社会效益	持续降低全社会物流成本	定性指标	较好	社会物流总费用与地方生产总值比重优于全省平均水平	社会物流总费用与地方生产总值比重达12.64%，优于全省平均水平0.4个百分点	10
		生态效益	降低能耗与排放	定性指标	较好	减少大气和噪声污染	黄石新港目前一、二期15个泊位全部具备提供岸电功能，可大幅降低船舶停靠时造成的大气和噪声污染	10
	可持续发展能力 (6分)	人才支撑	业务学习与培训完成率	定量指标	1%	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	定性指标	2%	良好	良好	2
			高学历、高层次人才储备率	定量指标	2%	≥20%	21%	2
科技支撑		信息化建设情况	定性指标	1%	较好	较好	1	
满意度(4分)	服务对象满意度	港口物流企业满意度	定量指标	2%	≥95%	≥95%	2	
	联系对象满意度	财政部门满意度	定量指标	2%	≥95%	≥95%	2	
总分		98.5						
偏差或目标未完成原因分析		部分固定资产存在账实不符的情况						
改进措施及结果应用方案		一、结合市级财务培训、巡察反馈固定资产方面问题学习等对本单位进行资产管理学习培训，不断提高固定资产管理能力。 二、做好资产规范管理、常态化管理，严格落实资产管理相关制度，所有资产一物一卡，及时结合实际情况修改、变更、补充和完善资产卡片信息，动态维护资产管理信息，有效促进固定资产管理规范化，保证固定资产的完整性、安全性。 三、加强对资产购置、验收、登记、领用、调拨、报废等全流程的把控，完善管理办法，扎实做好固定资产管理工作，做到购置有计划、审批有手续、执行按程序。 四、压实管理责任，确保每一项固定资产的管理人、责任人及责任科室，由使用人或责任人与责任科室实行多层管理，提升单位人员的固定资产意识，持续提高固定资产使用效能。						

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

- 1.定量指标：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。
- 2.定性指标：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。

二、2024 年度“多式联运、班轮航线、现代物流及航运服务业专项奖补”项目绩效评价自评表

项目名称		多式联运、班轮航线及现代物流奖补专项			
主管部门		港口物流发展中心	项目实施单位	港口物流发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ √ 2、市直专项 ☐			
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	1800	891.15	49.51%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
		数量指标	打造 A 级物流与快递龙头企业实际完成率	1 家以上	6 家
			现代物流奖补发放实际完成率	在财政预算范围内全额发放	235.92
			多式联运奖补发放实际完成率	在财政预算范围内全额发放	442.00
			班轮航线奖补实际完成率	在财政预算范围内全额发放	213.23

		质量指标	切实降低社会物流总费用	完成率 100%	2023 年全市社会物流总费用与地方生产总值的比率为 12.64%，优于全省平均水平 0.4 个百分点，优于全国平均水平 1.76 个百分点
			组织推进全市水运港、航空港、公路港、铁路港“四港”一体化建设及行业重大项目	持续推进	1.开创“江海直达+长江班列”运输模式。 2.恢复了黄石－洋山航线每周一班的常态化运营，黄石－南京全年保持每周 2 班运营，黄石－釜山近洋直航持续开通。 3.我市连续 13 年入选全国外贸百强市，黄石一类口岸能级不断提升
		时效指标	现代物流奖补奖补完成及时性	及时	审核通过企业发放完成率 100%
			班轮航线奖补完成及时性	及时	审核通过企业发放完成率 100%
			多式联运奖补完成及时性	及时	审核通过企业发放完成率 100%
	成本指标	具体指标 1	预算刚性约束	≤1800 万元	1.实际兑付金额 4277.03 万元； 2.2024 年，中心共兑付多式联运、班轮、现代物流等奖补资金 891.15 万元，解决了 3385.8851 万元的历史奖励欠款，全面提振行业发展信心并出台了新一轮奖补政策，营商环境进一步优化。

	效益 指标	经济效益 指标	港口吞吐量、多式联运 业务量实现稳步增长	良好	1.2024 年，全市港口货物吞吐量达到 10338.74 万吨，同比增长 23.99%，首次突破亿吨大关，创历史新高，成功迈入中国内河亿吨大港行列，并实现十七大货种类别全覆盖。其中，集装箱吞吐量完成 6.44 万标箱，同比上升 12.5%。 2.统筹协调各部门通力合作，我市水铁联运、“公转铁”等运价进一步下浮，国铁支持力度不断加大，治超工作取得显著成效，营商环境得到明显优化，完成山南铁路总运量 500.6 万吨，同比增长 6.8%，圆满完成了市政府下达的 500 万吨目标任务。 3.大宗货物“内循环”单月运量创历史新高。铁矿石“公转铁”，实现了每月 4 万吨的常态化运营，并在 2024 年 11 月创造单月 5.5 万吨总运量的历史最高点。截至 2025 年 2 月 28 日，已圆满完成 20 万吨运量任务，为我市大宗货物运输结构调整打下坚实基础。
		社会效益 指标	构建现代物流体系，培育一批具有区域性竞争力的物流平台和企业集团	良好	全市 A 级物流企业数量达到 59 家(其中 2024 年新增 6 家)。新业态企业 4 家。稳居全省第一方阵，涌现出一批具有全球竞争力的企业主体和优秀企业家群体，增强了行业竞争力。

			打造长江中游铁水联运重要节点	推进“江海直达+多式联运”常态化运营	1.开创“江海直达+长江班列”运输模式。中心持续深化长江经济带区域合作，同宁波舟山、四川等地区共同开创了“江海直达+长江班列”物流运输新模式，成为西南地区货主企业的可靠选择，进一步巩固我市水铁联运重要节点地位。 2.持续巩固开拓港口航线。恢复了黄石－洋山航线每周一次的常态化运营，黄石－南京全年保持每周2班运营，黄石－釜山近洋直航持续开通,我市连续14年入选全国外贸百强市，黄石一类口岸能级不断提升。
	满意度指标	具体指标1	物流航运及港口企业满意度	95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		一、2024年，“三项奖补资金”当年预算实际收入为5934.82万，具体明细如下： 1.2024年当年财政预算为1800万元； 2.2023年奖补资金748.94万元结转到2024年使用； 3.新港园区管委会在2024年1月份，将以往年度其应分摊未分摊奖补资金3385.88万元拨付到中心 二、2024年，实际向企业兑现三项奖补资金总金额为4277.03万元，具体明细如下 1.发放2022年以前年度“多式联运、班轮航线”奖补资金3385.88万元； 2.按2023年按照2023年政策兑现现代物流专项奖补235.92万元、多式联运专项奖补442万元、航线专项奖补213.23万元。			

	三、2024 年当年预算中奖补资金仅兑付 891 万的原因 受市场竞争加剧、奖补政策调整及运输成本上升等因素叠加影响，三项奖补政策覆盖的业务量显著下滑，导致奖补资金实际兑付规模未达预期，具体原因如下： 1.多式联运业务受市场竞争影响。省港集团整合武汉港、荆州港不断强化同宁波舟山港、四川蜀道集团的合作力度，成立了“长江班列联合调度中心”，形成跨区域物流联盟，黄石被排除在外，对我市精心培育的粮食入川精品线路货物造成了虹吸效应，导致我市多式联运外循环业务量同比下降，影响了该项奖补资金的兑付规模。 2.班轮航线运营频次下降导致业务量下降。2023 年 3 月后我市洋山及城陵矶班轮航线陆续停运，南京航线频次锐减至每周 1 班，2024 年 2 月 29 日洋山航线复航后，过渡期以两周一班的低频运营，班轮作业艘次较去年同比下降，使得航线业务量未达预期，相关奖补资金兑付规模随之减少。 3.现代物流奖补政策门槛提高限制受益范围。23 版奖补政策将奖补范围收紧至 4A 及以上国家物流企业，取消 3A 等级企业的奖补资格，由于一般物流企业达到 4A、5A 等级存在较大难度，导致符合奖补条件的企业数量减少，享受相关政策的市场主体范围收窄，进而影响了现代物流领域奖补资金的兑付规模。
--	--

改进建议措施及结果应用方案	2024 年奖补资金仅兑付 891 万的改进建议措施及结果应用? 回答：针对 2024 年奖补资金仅兑付 891 万的问题，结合市场环境和政策执行实际，从优化奖补政策、强化政策执行和加强政策宣传等实施改进措施，并配套结果应用方案，具体内容如下： 一、优化奖补政策 1.中心高度重视，迅速行动，制定了工作方案，抽调业务骨干组建工作专班分专项、分层次、分阶段开展相关工作。 2.中心专班全面梳理现行政策执行情况，深入市内外六十余家企业调研，先后赴宁波舟山、九江、南京、长沙等地开展考察，学习借鉴各地奖补政策的经验做法。 3.在充分调研的基础上，中心邀请物流专家、企业家，开展多种形式的交流座谈，形成了《通知》初稿，先后征求了市发改委等 13 家单位和法律顾问的意见，调整奖补政策，强化政策精准性，经市政府常委会审议通过，于 2025 年 2 月 28 日印发新一轮奖补政策。 二、强化政策执行 1.制定详细奖补政策审核兑现工作流程，明确各环节责任人和时间节点，确保政策执行公开透明、规范高效。 2.启动奖补线上申报审核工作，实现申报、审核流程线上化，进一步优化营商环境，提升服务质效。 三、加强政策宣传 1.借助政策培训会、走访调研、“三群一网”等渠道，多角度全方位宣传新一轮政策，切实提升政策知晓度、支持度、参与度。同时，积极开
----------------------	---

	展送政策上门，通过各种涉企宣传活动，“面对面”解读政策条款，增强政策有效供给，强化政策精准服务。 2.开展线下培训，详细讲解线上申报平台的操作流程、注意事项和常见问题解决方法，同时针对年龄较大或信息化操作不熟练的企业人员，提供一对一指导服务，确保企业能够顺利使用线上平台进行申报。
--	--

三、2024 年度“港口及物流发展经费”项目绩效评价 自评表

项目名称		港口物流发展经费			
主管部门		港口物流发展中心	项目实施单位	港口物流发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ √ 2、市直专项 ☐			
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	130	129.97	99.98%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	完成市级招商引资任务	1 家以上	超额完成全年“5211”招商引资工作目标。具体为: 1.本地接待客商 10 批次; 2.外出招商 10 批次; 3.上报招商动态信息 12 篇; 4.亿元以上新签约项目 3 个; 5.新注册项目 1 个; 6.新开工入库项目 1 个;
			开展港口及物流企业上门对接服务	10 次以上	30

		质量指标	组织实施全市港口物流发展规划	完成率 100%	100%
			组织实施社会物流统计工作	完成率 100%	1.定期完成每月物流业景气指数报告和“2023 年度社会物流统计报告”，并通过“三群一网”平台对外发布，同时，为我市物流行业的发展提供了科学的依据。 2.2023 年全市社会物流总费用与地方生产总值的比率为 12.64%，优于全省平均水平 0.4 个百分点，优于全国平均水平 1.76 个百分点
		时效指标	开展“双千企业”上门对接服务	良好	积极推动“双千”工作。中心根据市委市政府有关要求，对港铁多式联运公司、传化诚通公路港、润信农产品物流园等 6 家包保企业进行跟踪服务，已解决 4 个问题，满意率 100%，“双千”企业主动提出希望中心 2025 年继续包保。
	成本指标	具体指标	刚性预算	130 万元	不超预算
	效益指标	经济效益指标	保证中心人员稳定及工作正常开展	良好	良好
		社会效益指标	大力培育市场主体，促进物流行业发展	良好	2024 年全市 A 级物流企业数量达到 59 家(其中 2024 年新增 6 家)。新业态企业 6 家。稳居全省第一方阵.涌现出一批具有全球竞争力的企业主体和优秀企业家群体，增强了行业竞争力。

			打造长江中游铁水联运重要节点	推进“江海直达+多式联运”常态化运营	1.开创“江海直达+长江班列”运输模式。中心持续深化长江经济带区域合作，同宁波舟山、四川等地区共同开创了“江海直达+长江班列”物流运输新模式，成为西南地区货主企业的可靠选择，进一步巩固我市水铁联运重要节点地位。 2.恢复了黄石－洋山航线每周一班的常态化运营，黄石－南京全年保持每周2班运营，黄石－釜山近洋直航持续开通，我市连续13年入选全国外贸百强市，黄石一类口岸能级不断提升。
		可持续影响	大力发展多式联运，促进运输结构调整优化。	良好	1.2024年，中心统筹协调各部门通力合作，我市水铁联运、“公转铁”等运价进一步下浮，国铁支持力度不断加大，治超工作取得显著成效，营商环境得到明显优化，完成山南铁路总运量500.6万吨，同比增长6.8%，圆满完成了市政府下达的500万吨目标任务。 2.持续深化长江经济带区域合作，同宁波舟山、四川等地区共同开创了“江海直达+长江班列”物流运输新模式，成为西南地区货主企业的可靠选择，进一步巩固我市水铁联运重要节点地位。 3.大宗货物“内循环”单月运量创历史新高。铁矿石“公转铁”，实现了每月4万吨的常态化运营，并在2024年11月创造单月5.5万吨总运量的历史最高点。截至2025年2月28日，已圆满完成20万吨运量任务，为我市大宗货物运输结构调整打下坚实基础。
	满意度指标	具体指标	物流航运及港口企业满意度	96%	98%

偏差大或目标 未完成原因分 析	无
改进建议措及 结果应用方案	无