

# 2024 年度武汉市黄陂区物流管理所部门决算 公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区物流管理所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区物流管理所 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 武汉市黄陂区物流管理所 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

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# **第一部分 武汉市黄陂区物流管理所概况**

## **一、部门主要职责**

贯彻执行国家有关物流业发展政策、法规和技术标准；负责做好物流业招商引资、项目协调落实等方面的服务与促进工作；负责全区物流业统计信息收集和管理工作的，组织物流公共信息平台建设，协调推进全区物流业信息化及物流新技术的推广运用；统筹协调全区物流市场服务与监管工作，做好物流企业服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业。

## **二、机构设置情况**

武汉市黄陂区物流管理所纳入武汉市黄陂区交通运输局管理，我单位是独立核算单位。

# 第二部分 武汉市黄陂区物流管理所 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区物流管理所

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行  | 金额     | 项目              | 行  | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 802.58 | 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  |        | 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 | 337.25 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 25.29  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 406.73 |
|                  | 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支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 33.31  |
|                  | 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 | 802.58 | 本年支出合计          | 57 | 802.58 |
| 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 | 802.58 | 总计              | 60 | 802.58 |

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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区物流管理所

2024 年度

金额单位：万元

| 项目             |              |   |    | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|----------------|--------------|---|----|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能<br>分类<br>科目 | 科目名称         |   |    |            |            |            |      |      |              |      |
|                |              |   | 栏次 | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 类              | 科            | 项 | 合计 | 802.58     | 802.58     |            |      |      |              |      |
| 208            | 社会保障和就业支出    |   |    | 337.25     | 337.25     |            |      |      |              |      |
| 20805          | 行政事业单位养老支出   |   |    | 337.25     | 337.25     |            |      |      |              |      |
| 20805          | 事业单位离退休      |   |    | 302.42     | 302.42     |            |      |      |              |      |
| 20805          | 机关事业单位基本养老保险 |   |    | 34.83      | 34.83      |            |      |      |              |      |
| 210            | 卫生健康支出       |   |    | 25.29      | 25.29      |            |      |      |              |      |
| 21011          | 行政事业单位医疗     |   |    | 25.29      | 25.29      |            |      |      |              |      |
| 21011          | 事业单位医疗       |   |    | 25.29      | 25.29      |            |      |      |              |      |
| 214            | 交通运输支出       |   |    | 406.73     | 406.73     |            |      |      |              |      |
| 21401          | 公路水路运输       |   |    | 47.90      | 47.90      |            |      |      |              |      |
| 21401          | 公路运输管理       |   |    | 24.00      | 24.00      |            |      |      |              |      |
| 21401          | 其他公路水路运输支出   |   |    | 23.90      | 23.90      |            |      |      |              |      |
| 21499          | 其他交通运输支出     |   |    | 358.83     | 358.83     |            |      |      |              |      |
| 21499          | 其他交通运输支出     |   |    | 358.83     | 358.83     |            |      |      |              |      |
| 221            | 住房保障支出       |   |    | 33.31      | 33.31      |            |      |      |              |      |
| 22102          | 住房改革支出       |   |    | 33.31      | 33.31      |            |      |      |              |      |
| 22102          | 住房公积金        |   |    | 33.31      | 33.31      |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区物流管理所

2024 年度

金额单位：万元

| 项目                   |                |   |    | 本年支出合<br>计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|----------------------|----------------|---|----|------------|---------|--------|------------|------|---------------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           |   |    |            |         |        |            |      |               |
| 类                    | 款              | 项 | 栏次 | 1          | 2       | 3      | 4          | 5    | 6             |
|                      |                |   | 合计 | 802. 58    | 754. 68 | 47. 90 |            |      |               |
| 208                  | 社会保障和就业支出      |   |    | 337. 25    | 337. 25 |        |            |      |               |
| 20805                | 行政事业单位养老支出     |   |    | 337. 25    | 337. 25 |        |            |      |               |
| 20805                | 事业单位离退休        |   |    | 302. 42    | 302. 42 |        |            |      |               |
| 20805                | 机关事业单位基本养老保险缴费 |   |    | 34. 83     | 34. 83  |        |            |      |               |
| 210                  | 卫生健康支出         |   |    | 25. 29     | 25. 29  |        |            |      |               |
| 21011                | 行政事业单位医疗       |   |    | 25. 29     | 25. 29  |        |            |      |               |
| 21011                | 事业单位医疗         |   |    | 25. 29     | 25. 29  |        |            |      |               |
| 214                  | 交通运输支出         |   |    | 406. 73    | 358. 83 | 47. 90 |            |      |               |
| 21401                | 公路水路运输         |   |    | 47. 90     |         | 47. 90 |            |      |               |
| 21401                | 公路运输管理         |   |    | 24. 00     |         | 24. 00 |            |      |               |
| 21401                | 其他公路水路运输支出     |   |    | 23. 90     |         | 23. 90 |            |      |               |
| 21499                | 其他交通运输支出       |   |    | 358. 83    | 358. 83 |        |            |      |               |
| 21499                | 其他交通运输支出       |   |    | 358. 83    | 358. 83 |        |            |      |               |
| 221                  | 住房保障支出         |   |    | 33. 31     | 33. 31  |        |            |      |               |
| 22102                | 住房改革支出         |   |    | 33. 31     | 33. 31  |        |            |      |               |
| 22102                | 住房公积金          |   |    | 33. 31     | 33. 31  |        |            |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。





2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区物流管理所

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |      |   |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------|---|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分     | 科目名称 |   |                  | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类科目     |      |   |                  |        |        |       |
| 编码      |      |   |                  |        |        |       |
| 类       | 款    | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|         |      |   | 合计               | 802.58 | 754.68 | 47.90 |
| 208     |      |   | 社会保障和就业支出        | 337.25 | 337.25 |       |
| 20805   |      |   | 行政事业单位养老支出       | 337.25 | 337.25 |       |
| 2080502 |      |   | 事业单位离退休          | 302.42 | 302.42 |       |
| 2080505 |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.83  | 34.83  |       |
| 210     |      |   | 卫生健康支出           | 25.29  | 25.29  |       |
| 21011   |      |   | 行政事业单位医疗         | 25.29  | 25.29  |       |
| 2101102 |      |   | 事业单位医疗           | 25.29  | 25.29  |       |
| 214     |      |   | 交通运输支出           | 406.73 | 358.83 | 47.90 |
| 21401   |      |   | 公路水路运输           | 47.90  |        | 47.90 |
| 2140112 |      |   | 公路运输管理           | 24.00  |        | 24.00 |
| 2140199 |      |   | 其他公路水路运输支出       | 23.90  |        | 23.90 |
| 21499   |      |   | 其他交通运输支出         | 358.83 | 358.83 |       |
| 2149999 |      |   | 其他交通运输支出         | 358.83 | 358.83 |       |
| 221     |      |   | 住房保障支出           | 33.31  | 33.31  |       |
| 22102   |      |   | 住房改革支出           | 33.31  | 33.31  |       |
| 2210201 |      |   | 住房公积金            | 33.31  | 33.31  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区物流管理所

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |           |        | 公用经费   |         |       |    |             |       |
|--------|-----------|--------|--------|---------|-------|----|-------------|-------|
| 经济     | 科目名称      | 决算数    | 经济     | 科目名称    | 决算数   | 经济 | 科目名称        | 决算数   |
| 30     | 工资福利支出    | 424.96 | 30     | 商品和服务支出 | 27.31 | 31 | 资本性支出       |       |
| 30     | 基本工资      | 100.95 | 30     | 办公费     | 11.11 | 31 | 办公设备购置      |       |
| 30     | 津贴补贴      | 16.76  | 30     | 印刷费     |       | 31 | 专用设备购置      |       |
| 30     | 奖金        |        | 30     | 咨询费     |       | 31 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30     | 伙食补助费     |        | 30     | 手续费     |       | 31 | 公务用车购置      |       |
| 30     | 绩效工资      | 197.99 | 30     | 水费      |       | 31 | 无形资产购置      |       |
| 30     | 机关事业单位基本养 | 36.25  | 30     | 电费      |       | 31 | 其他资本性支出     |       |
| 30     | 职业年金缴费    | 8.70   | 30     | 邮电费     |       |    |             |       |
| 30     | 职工基本医疗保险缴 | 29.82  | 30     | 取暖费     |       |    |             |       |
| 30     | 公务员医疗补助缴费 |        | 30     | 物业管理费   |       |    |             |       |
| 30     | 其他社会保障缴费  | 1.18   | 30     | 差旅费     |       |    |             |       |
| 30     | 住房公积金     | 33.31  | 30     | 因公出国（境） |       |    |             |       |
| 30     | 医疗费       |        | 30     | 维修（护）费  |       |    |             |       |
| 30     | 其他工资福利支出  |        | 30     | 租赁费     |       |    |             |       |
| 30     | 对个人和家庭的补助 | 302.42 | 30     | 会议费     |       |    |             |       |
| 30     | 离休费       |        | 30     | 培训费     |       |    |             |       |
| 30     | 退休费       |        | 30     | 公务接待费   |       |    |             |       |
| 30     | 退职（役）费    |        | 30     | 专用材料费   |       |    |             |       |
| 30     | 抚恤金       |        | 30     | 被装购置费   |       |    |             |       |
| 30     | 生活补助      | 302.42 | 30     | 专用燃料费   |       |    |             |       |
| 30     | 救济费       |        | 30     | 劳务费     |       |    |             |       |
| 30     | 医疗费补助     |        | 30     | 委托业务费   |       |    |             |       |
| 30     | 助学金       |        | 30     | 工会经费    | 3.78  |    |             |       |
| 30     | 奖励金       |        | 30     | 福利费     | 2.83  |    |             |       |
| 30     | 个人农业生产补贴  |        | 30     | 公务用车运行维 | 3.54  |    |             |       |
| 30     | 代缴社会保险费   |        | 30     | 其他交通费用  |       |    |             |       |
| 30     | 其他对个人和家庭的 |        | 30     | 税金及附加费用 |       |    |             |       |
|        |           |        | 30     | 其他商品和服务 | 6.05  |    |             |       |
| 人员经费合计 |           | 727.38 | 公用经费合计 |         |       |    |             | 27.31 |

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区物流管理所

2024 年度

金额单位：万元

| 项目             |      |  |  | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|----------------|------|--|--|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能<br>分类<br>科目 | 科目名称 |  |  |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类<br>款<br>项    | 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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区物流管理所

2024 年度

金额单位：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<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2<br>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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区物流管理所

2024 年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |              |           | 决算数  |              |              |             |              |           |
|------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |              | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |              | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5            | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11           | 12        |
| 3.54 |              | 3.54         |             | 3.54         |           | 3.54 |              | 3.54         |             | 3.54         |           |

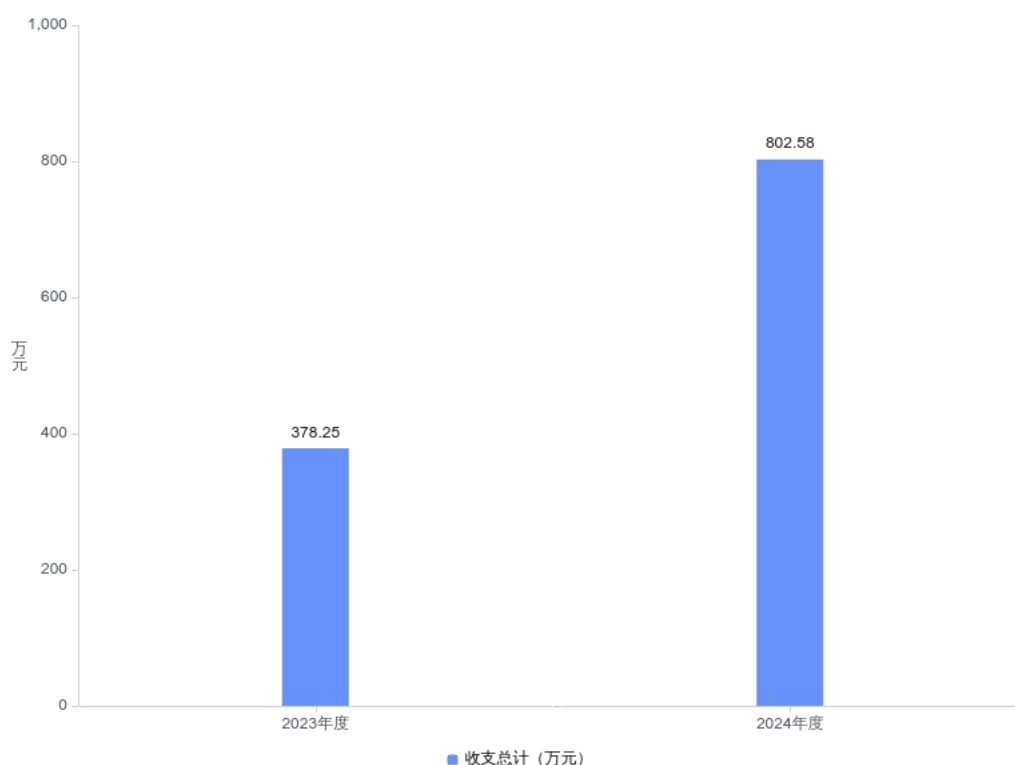
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市黄陂区物流管理所 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 802.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 424.33 万元，增长 112.2%，主要原因是本年度由于单位内部合并导致人员增加较多，所以总体预算支出大幅增加。

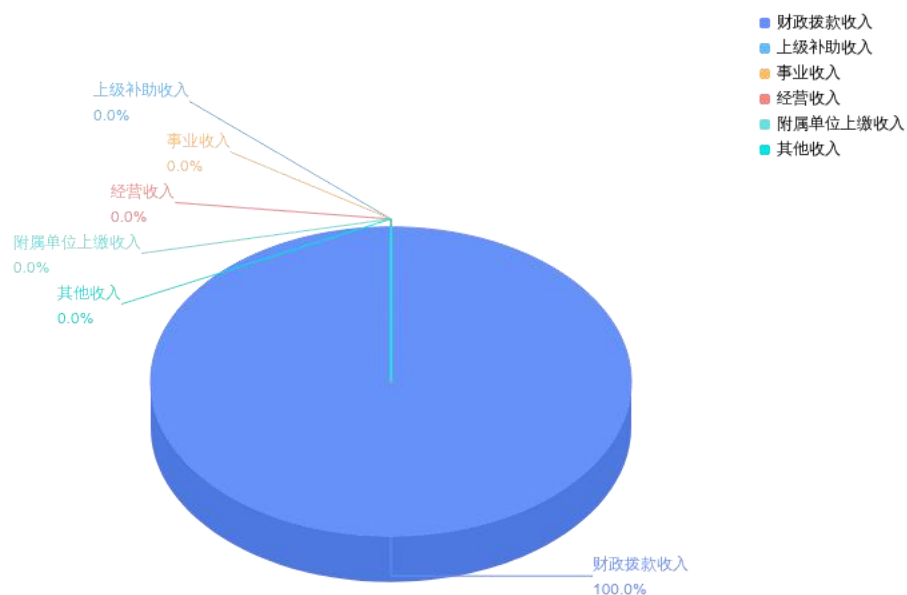
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 802.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 424.33 万元，增长 112.2%。其中：财政拨款收入 802.58 万元，占本年收入 100.0%。

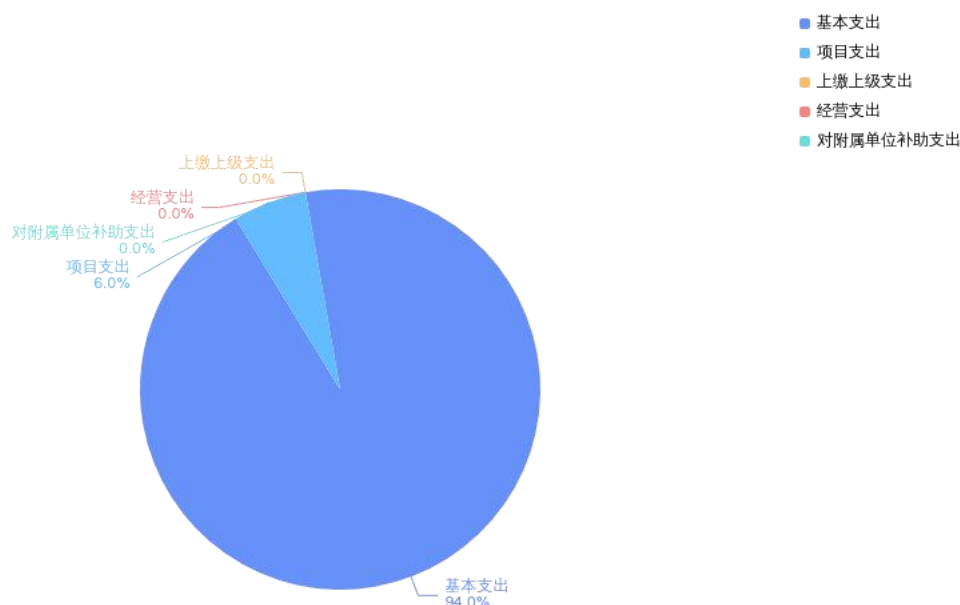
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 802.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 424.33 万元，增长 112.2%。其中：基本支出 754.68 万元，占本年支出 94.0%；项目支出 47.90 万元，占本年支出 6.0%。

图 3：支出决算结构



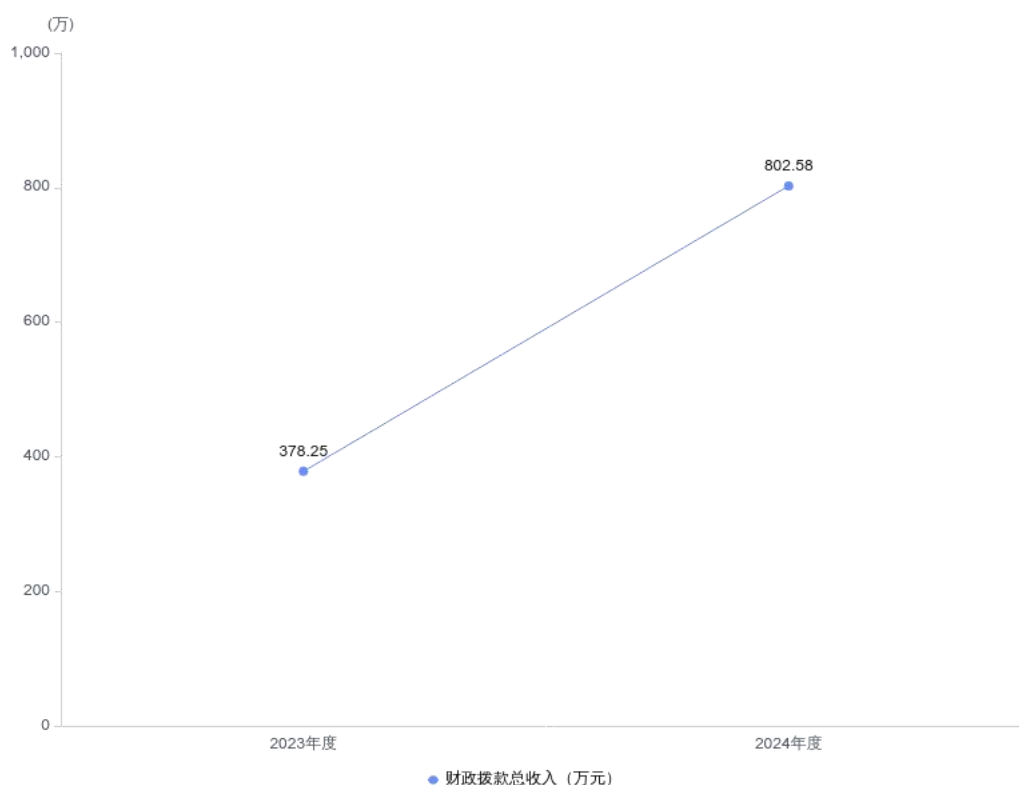
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 802.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 424.33 万元，增长 112.2%。主要原因是本年度由于单位内部合并导致人员增加较多，所以总体预算支出大幅增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 802.58 万元，比 2023 年度决算数增加 424.33 万元，增加主要原因是本年度由于单位内部合并导致人员增加较多，所以总体预算支出大幅增加。



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 802.58 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 424.33 万元，增长 112.2%，主要原因是本年度由于单位内部合并导致人员增加较多，所以总体预算支出大幅增加。

### (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 802.58 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 337.25 万元，占 42.02%。主要是用于单位职工的机关养老保险和职业年金等方面的支出。

2. 卫生健康支出类支出 25.29 万元，占 3.15%。主要是用于单

位职工医疗保险缴费方面的支出。

3. 交通运输支出类支出 406.73 万元，占 50.68%。主要是用于单位人员经费，日常公用经费和履职专项经费等方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 33.31 万元，占 4.15%。主要是用于单位职工住房公积金和提租补贴方面的支出。

### (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 802.85 万元，支出决算为 802.58 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 754.68 万元，项目支出 47.90 万元。

项目支出主要用于 2023 年度市级物流业发展专项资金 24 万元，主要成效：空港型物流枢纽项目有序推进。加快与鄂州花湖机场联动发展，高品质打造具有国内国际双向辐射和高端产业集聚发展能力的国际一流航空货运枢纽，建设空港型国家物流枢纽经济示范区。围绕临空经济示范区发展规划，积极推进圆通二期、临空智慧产业园、深国际华中智慧物流园、武汉天河机场保税物流中心（B 型）及配套项目的建设。圆通二期项目占地 146 亩，正在进行项目主体建设，目前已完成物流建设投资 2.47 亿元，投资完成进度约 75.5%，预计 2025 年 6 月建成投入使用。武汉天河机场保税物流中心（B 型）及配套项目占地 382 亩，I 标段主体工程各建筑单体全部完成预计 2024 年 12 月投入运营、II 标段（普洛斯航港物流园）已竣工验收并投入运营，目前已完成物流建设投资 7.07 亿元，预计 2025 年 2 月完成竣工验收工作。商贸型物流枢纽项目积极跟踪。2024 年 10 月 2 日，我区成功申报商贸服务型国家物流枢纽。我所主动跟进玉湖冷链（武汉）交易中心、武汉雄新物流科技产业园二期等商贸物

流枢纽区重点项目建设，目前玉湖冷链（武汉）交易中心主体结构已全部封顶，完成物流建设投资 27.68 亿元，投资完成进度约 97%，预计 2025 年 5 月完成竣工验收工作。武汉雄新物流科技产业园二期 4、5、8、9 号仓库基本完工，6 号仓库进行砌体工程，7 号仓库已通过主体验收。

解困经费 20 万元，主要成效：建立包保制度，走访帮扶困难企业。根据《市交通运输局关于走访帮扶交通运输领域规上服务业重点企业的通知》文件精神，着重对武汉威伟博超实业有限公司、湖北锦坤电子商务有限公司、武汉励初供应链管理有限公司、越海全球供应链（武汉）有限公司等新入规企业开展走访帮扶。越海华中物流中心项目 2019 年底建成后一直未能完成验收，无法办理不动产登记，导致二期工程的建设延滞，今年上半年我所积极协商相关部门，目前企业已顺利完成验收工作并于 5 月份开始正式运营。

安全工作经费 3.9 万元，主要成效：保障全区物流行业生产项目安全运行，杜绝各类安全隐患。

#### 1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 367.56 万元，支出决算为 302.42 万元，完成年初预算的 82.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度实际支出时部分指标的功能分类科目进行了内部调剂。

（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 34.83 万元，支出决算为 34.83 万元，完成年初预算的 100%。

#### 2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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26.64万元,支出决算为25.29万元,完成年初预算的94.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度实际支出时部分指标的功能分类科目进行了内部调剂。

### 3. 交通运输支出具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为0万元,支出决算为24.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度实际支出时部分指标的功能分类科目进行了内部调剂。

(2) 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0万元,支出决算为23.90万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度实际支出时部分指标的功能分类科目进行了内部调剂。

(3) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)年初预算为340.51万元,支出决算为358.83万元,完成年初预算的105.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度实际支出时部分指标的功能分类科目进行了内部调剂。

### 4. 住房保障支出具体包括:

(1) 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33.31万元,支出决算为33.31万元,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 754.69 万元,其中:

人员经费 727.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 27.31 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 3.54 万元，增长 100.00%，决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位严格按照“三公”经费预算数进行执行，杜绝“三公”经费超出预算支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度增加了公务用车运行维护费用的预算。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 本单位当年度无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 3.54 万元，增长 100.00%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位严格按照“三公”经费预算数进行执行，杜绝“三公”经费超出预算支出。

决算数较上年增加的主要原因：本年度增加了公务用车运行维护费用的预算。

(1) 本单位当年度无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费支出 3.54 万元，主要用于单位公务用车的运行维护方面的支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 本单位当年度无公务接待费。本单位当年度无公务接待费预算。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市黄陂区物流管理所无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市黄陂区物流管理所无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区物流管理所共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆、无其他用车；无单位价值 100 万元以上设备。

## **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，我部门(单位)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 47.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2024 年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况

良好。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 802.58 万元，从评价情况来看，我单位 2024 年整体支出绩效总体情况良好，2024 年各项目标任务完成情况均达到年初预定目标任务。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2024 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

## (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 2023 年度市级物流业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：空港型物流枢纽项目有序推进。加快与鄂州花湖机场联动发展，高品质打造具有国内国际双向辐射和高端产业集聚发展能力的国际一流航空货运枢纽，建设空港型国家物流枢纽经济示范区。围绕临空经济示范区发展规划，积极推进圆通二期、临空智慧产业园、深国际华中智慧物流园、武汉天河机场保税物流中心（B 型）及配套项目的建设。圆通二期项目占地 146 亩，正在进行项目主体建设，目前已完成物流建设投资 2.47 亿元，投资完成进度约 75.5%，预计 2025 年 6 月建成投入使用。武汉天河机场保税物流

中心（B型）及配套项目占地 382 亩，I 标段主体工程各建筑单体全部完成预计 2024 年 12 月投入运营、II 标段（普洛斯航港物流园）已竣工验收并投入运营，目前已完成物流建设投资 7.07 亿元，预计 2025 年 2 月完成竣工验收工作。商贸型物流枢纽项目积极跟踪。2024 年 10 月 2 日，我区成功申报商贸服务型国家物流枢纽。我所主动跟进玉湖冷链（武汉）交易中心、武汉雄新物流科技产业园二期等商贸物流枢纽区重点项目建设，目前玉湖冷链（武汉）交易中心主体结构已全部封顶，完成物流建设投资 27.68 亿元，投资完成进度约 97%，预计 2025 年 5 月完成竣工验收工作。武汉雄新物流科技产业园二期 4、5、8、9 号仓库基本完工，6 号仓库进行砌体工程，7 号仓库已通过主体验收。

2. 解困经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建立包保制度，走访帮扶困难企业。根据《市交通运输局关于走访帮扶交通运输领域规上服务业重点企业的通知》文件精神，着重对武汉威伟博超实业有限公司、湖北锦坤电子商务有限公司、武汉励初供应链管理有限公司、越海全球供应链（武汉）有限公司等新入规企业开展走访帮扶。越海华中物流中心项目 2019 年底建成后一直未能完成验收，无法办理不动产登记，导致二期工程的建设延滞，今年上半年我所积极协商相关部门，目前企业已顺利完成验收工作并于 5 月份开始正式运营。

3. 安全工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保



障全区物流行业生产项目安全运行，杜绝各类安全隐患。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### （一）物流行业方面

#### 1. 坚持项目为先，持续发力夯实“硬基础”

一是物流项目投资建设超额完成。2024 年市局下达我区的物流项目投资建设全年目标任务为 49.28 亿元，全年完成投资 49.288 亿元。

二是空港型物流枢纽项目有序推进。加快与鄂州花湖机场联动发展，高品质打造具有国内国际双向辐射和高端产业集聚发展能力的国际一流航空货运枢纽，建设空港型国家物流枢纽经济示范区。围绕临空经济示范区发展规划，积极推进圆通二期、临空智慧产业园、深国际华中智慧物流园、武汉天河机场保税物流中心（B 型）及配套项目的建设。圆通二期项目占地 146 亩，正在进行项目主体建设，目前已完成物流建设投资 2.47 亿元，投资完成进度约 75.5%，预计 2025 年 6 月建成投入使用。武汉天河机场保税物流中心（B 型）及配套项目占地 382 亩，I 标段主体工程各建筑单体全部完成预计 2024 年 12 月投入运营、II 标段（普洛斯航港物流园）已竣工验收并投入运营，目前已完成物流建设投资 7.07 亿元，预计 2025 年 2 月完成竣工验收工作。

三是商贸型物流枢纽项目积极跟踪。2024 年 10 月 2 日，我区成功申报商贸服务型国家物流枢纽。我所主动跟进玉湖冷链（武汉）交易中心、武汉雄新物流科技产业园二期等商贸物流枢纽区重点项目建设，目前玉湖冷链（武汉）交易中心主体结构已全部封顶，完成物流建设投资 27.68 亿元，投资完成进度约 97%，预计 2025 年 5

月完成竣工验收工作。武汉雄新物流科技产业园二期 4、5、8、9 号仓库基本完工，6 号仓库进行砌体工程，7 号仓库已通过主体验收。

## **2. 坚持培育为要，坚定不移服务“双循环”**

为全面贯彻落实市两会关于“加快三个优势转化”的重要精神，锚定“推动武汉交通区位优势转化为国内国际双循环枢纽链接优势”目标要求，聚焦全区物流业转型发展。2024 年 3 月至 5 月，我所采取现场调查、线上填报相结合的方式开展全区物流业基本情况调查工作，摸清各重点物流企业（近年建设物流项目、A 级物流企业、规上物流企业、物流样本企业、潜力物流企业）的基本情况，并建立“一企一册”台账制度，掌握第一手资料。

**一是建立包保制度，走访帮扶困难企业。**根据《市交通运输局关于走访帮扶交通运输领域规上服务业重点企业的通知》文件精神，着重对武汉威伟博超实业有限公司、湖北锦坤电子商务有限公司、武汉励初供应链管理有限公司、越海全球供应链（武汉）有限公司等新入规企业开展走访帮扶。越海华中物流中心项目 2019 年底建成后一直未能完成验收，无法办理不动产登记，导致二期工程的建设延滞，今年上半年我所积极协商相关部门，目前企业已顺利完成验收工作并于 5 月份开始正式运营。

**二是培育领头企业，壮大物流市场主体。**航发智慧物流产业园项目在今年正式落地，总占地面积约 443.6 亩，计划总投资 14.13 亿元，已于 11 月份正式开工建设。目前，我区共有重点物流企业 31 家，零担物流公司 174 家。其中 A 级物流企业 8 家（含 4A 级物流企业 5 家，3A 级物流企业 3 家）、物流样本企业 13 家。

**三是发掘蓝筹企业，提升企业发展潜力。**为提高全区交通运输和仓储业营业收入。今年来我所出动 103 人次，对 59 家物流企业及

部分仓储园区入驻企业进行实地调研。重点走访玉湖冷链（武汉）交易中心、中交卖货郎暨农产品数字产业园、武汉航港物流有限公司、湖北机场集团航空供应链有限公司等潜力入库企业，鼓励企业积极响应入库工作。其中，玉湖冷链（武汉）交易中心预计7月底正式开始招商工作，中交卖货郎暨农产品数字产业园已于7月22日正式开仓投产运营，后续将积极跟进仓储营收情况，待符合条件后立即组织企业申报。湖北机场集团航空供应链有限公司截止至2024年6月末，供应链公司累计完成货物运输量约4313吨，出口货值约人民币10亿元，上半年累计实现代理收入1.5亿元，全年预计完成收入5亿元，目前已提交相关资料并完成今年入库纳统工作。武汉航港物流有限公司的普洛斯航港物流园已于5月份开园运营，截至8月份累计完成营收78万元，待2025年项目正式运营后积极跟踪项目经营情况，及时完成入库纳统工作。

### **3. 坚持降本增效，持之以恒优化“软环境”**

**一是优化物流运输结构。**扩大多式联运建设规模，提升多式联运组织能力，发挥公铁联运优势，构建集公铁联运、物资交易、物资结算以及供应链金融服务四大核心功能为一体化的现代化多式联运示范项目。2017年湖北交投国际多式联运港有限公司被评为武汉市重大项目、湖北省重点建设项目，2018年获得中国仓储协会授予的一级三星绿色仓库荣誉、中国物流协会授予的3A级物流企业称号，并获批郑州商品交易所纯碱期货交割库资质，2023年被评为省级多式联运重点项目，为我区多式联运高质量发展提供了重要支撑。

**二是指导企业规划定位。**精细完善枢纽经济示范区、重点物流企业发展规划，把降低物流运输成本，提高物流运输效率落到实处。今年1月邀请新签约武汉航空港发展集团有限公司航发智慧物流园

项目主要负责人到市交通运输局物流和供应链发展处就项目进行研讨，就其项目建设给予指导性建议。3月针对雄新科技产业园提出的资金短缺问题，我所协调区金融办和相关金融机构、积极争取惠企贷款。武汉市农产品供应链智慧物流项目为商务部重点保供项目，占地40亩，计划投资1.8亿元，因土地不能及时交付影响开工时间，我所通过协调武汉市商务局、黄陂区商务局、横店街道办等部门解决项目用地问题，最终项目于3月底正式开工，预计2025年底完成一期建设。

**三是宣传落实惠企政策。**5月21日，组织全区40家重点物流企业代表召开黄陂区物流业惠企政策宣贯会，对枢纽服务类、冷链物流类、企业培育类、领域培育类等方面将近年来物流惠企政策进行宣贯，帮助企业用足用好用全政策，发挥惠企政策的最大效用，提升广大企业政策知晓率和政策覆盖面。2024年，协助武汉航港物流、武汉天河机场有限公司完成2023年度武汉市国家综合货运枢纽补链强链资金申报工作，并顺利对项目绩效评价进行分档评级；向湖北机场集团航空物流有限公司、武汉市群星明物流股份有限公司等8家公司拨付2023年度市级物流业发展专项资金共计24万元；完成武汉北极光辉冷链仓储有限公司进行4A级物流企业、四星级冷链物流企业的奖补资金申报工作；协助玉湖冷链物流（武汉）有限公司、武汉航港物流有限公司、中交四航（武汉）供应链管理有限公司完成全省供应链体系建设资料审核、提交申报工作；协助玉湖冷链物流（武汉）有限公司完成通用集散型、口岸服务型物流园区方向进行800万元奖补资金申报工作。

**四是协调解决企业出行。**为服务园区经济建设，解决临空工业园、普洛斯、圆通等园区职工的出行需求，切实改善我区营商环境，

我所会同区运管所多次调查、走访、座谈，结合我区物流园区当前布局 and 规划，新开通了 1 条重点服务南部工业园区公交专线 P29 路，连接了轻轨 1 号线和轻轨 7 号线，满足该区域职工的上下班需求。

#### **4. 坚持党建引领，源源不断注入“新活力”**

**一是完善组织架构。**今年 2 月开始，组织工作专班深入到物流企业和社会组织进行“两新”组织党建工作专项调研，开展“两个覆盖”攻坚行动，对满足党支部设立的公司，积极与属地党委沟通协助成立党支部，不断完善服务体系，搭建行业党委、龙头企业和中小型物流企业“1+1+N”的组织架构，让物流行业的党组织和党员能够得到有效管理和服务，增加党组织的凝聚力和战斗力。

**二是开展党员教育。**巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，党建指导员对接物流企业深入开展党纪学习教育，将党纪学习教育与“三会一课”、主题党日等紧密结合，不断丰富学习形式，先后采取读书班、专题辅导、观看教育警示片、参观红色基地等形式，帮助“两新”组织党员干部更加深入、更加透彻、更加准确掌握“六大纪律”的主旨要义和规定要求。

**三是引导党员干事创业。**指导汉口北物流协会党建示范点、评选“党员示范店”、“服务之星”、“好专线”先进典型等形式，发挥示范引领作用。同时设立“党员示范岗”“党员责任区”，引导“两新”组织党员干部在各类商务楼宇(园区、商圈市场)治理、客户服务等中勇挑重担、争当先锋，结合物流行业实际，积极开展“百名货车司机看武汉”、“夏日送清凉及端午慰问”、“义务献血”、“资助失龄儿童公益活动”等志愿活动，切实为民众办实事，做好事，展现物流行业党员的责任与担当。

**四是创建物流党建品牌。**积极引导“两新”企业、组织打造特色品牌，争取做到“一支部一特色、一支部一品牌”，汉口北物流协会围绕“一新，二实，三坚持”（一新：新物流，优品质，用创新精神办物流，以贴心服务为客户；二实：踏实提升物流服务水平，从实际出发，助行业发展；三坚持：坚持党建引领，坚持党员带头，坚持诚信经营。）开展党建工作，获得商户的一致好评。湖北圆通将党建工作与物流业务紧密联合，推进“党建+物流”模式，打造“司机之家”、“司机食堂”、“司机驿站”、“人才培养基地”、“工会委员会”等，充分提升司机同志的获得感、幸福感和满足感，物流行业党委开展“进企入园，纾困解难”、“为发展助力，做先锋有我”专题党建活动，力求将党建优势转化为发展优势。

## **（二）快递进村工作**

### **1. 强化组织领导，坚持高位推进**

为进一步明确工作任务，我所草拟了《黄陂区深化农村寄递物流体系建设 2024 年工作方案》，方案中明确了中各成员单位 2024 年工作任务、责任分工，建立了工作协调机制，目前该方案已由区政府办公室印发至各相关单位。

### **2. 落实市级任务，重点攻坚突破**

**一是快递进村基础情况核查。**已对辖区内 499 个行政村的快递进村情况及区、街、村寄递服务基础设施的信息进行采集，进一步摸清了全区快递进村情况和区、街、村寄递服务基础设施底数。**二是建设区级公共配送中心。**区邮政分公司已租赁山河智能 5500 平方米的厂房用于区级公共配送中心建设，并购置了 240 格口的智能分拣机，所有设备已于 2024 年 11 月 8 日进场调试完成，预计 2 月份正式投入使用。**三是村级服务站点提档升级。**根据全市快递进村提

档升级要求，我区 2024 年工作任务为提档升级服务网点 248 个，目前已全部完成。一方面提升网点标准化水平。统一网点外部形象标识、统一室内包裹货架、统一电子揽收设施、统运营收费公示、统一消防应急设施、统一视频监控设施。另一方面规范物流行为。“三通一达一兔”均按要求自行配送至村级站点，进村快件“应进尽进”。同时加强引导支持各快递品牌实现在村级服务网点现场寄件，进一步满足农村地区居民多样化的寄递需求。

### **3. 日常督导检查，压实监管责任**

2024 年，我所持续督导村级站点、邮政快递企业配合政府做好村级站点运行工作，对所辖区域内 499 个村级站点不定期检查共 57 次，积极协调村级站点解决存在的困难和问题，并将情况及时反馈到区快递进村工作群中。

### **4. 按时拨付资金，发挥补贴效用**

一是市级运营补贴资金。已向区邮政公司拨付 2023 年度“快递进村”市级运营补贴资金共 2111505.76 元。二是村邮员年度补贴资金。按照陂政办〔2014〕16 号文件中“村邮员每人每月补助 600 元”的补贴标准，已拨付 2023 年度村邮站补贴合计 424.8 万元。



| 序号 | 重要事项               | 工作内容及目标                                               | 完成情况 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------|------|
| 1  | 坚持项目为先,持续发力夯实“硬基础” | 一是物流项目投资建设超额完成、二是空港型物流枢纽项目有序推进、三是商贸型物流枢纽项目积极跟踪        | 已完成  |
| 2  | 坚持培育为要,坚定不移服务“双循环” | 一是建立包保制度,走访帮扶困难企业、二是培育龙头企业,壮大物流市场主体、三是发掘蓝筹企业,提升企业发展潜力 | 已完成  |
| 3  | 坚持降本增效,持之以恒优化“软环境” | 一是优化物流运输结构、二是指导企业规划定位、三是宣传落实惠企政策、四是协调解决企业出行           | 已完成  |
| 4  | 坚持党建引领,源源不断注入“新活力” | 一是完善组织架构、二是开展党员教育、三是引导党员干事创业、四是创建物流党建品牌               | 已完成  |

## 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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): 反映事业单位开支的离退休经费。

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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项): 反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

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): 反映其他用于公路水路运输方面的支出。

6. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项): 反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区物流管理所整体绩效自评表

|                          |       |                                                                                                                    |                       |           |           |                  |    |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------|----|
| 单位名称                     |       | 武汉市黄陂区物流管理所                                                                                                        |                       |           |           |                  |    |
| 基本支出总额                   |       | 754.68 万元                                                                                                          |                       | 项目支出总额    |           | 47.90 万元         |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |       |                                                                                                                    | 预算数 (A)               | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |       | 部门整体支出总额                                                                                                           | 802.58 万元             | 802.58 万元 | 100%      | 20               |    |
| 年度目标 1: (40 分)           |       | 完善物流体系，加快物流枢纽资源整合：加快天河空港型国家物流枢纽、汉口北商贸服务型枢纽经济示范区项目建设及发展工作；完成物流固定资产投资达 49 亿元；发展辖区内物流行业，配合申报 A 级物流企业。                 |                       |           |           |                  |    |
| 年度绩效指标                   | 一级指标  | 二级指标                                                                                                               | 三级指标                  |           | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)        | 得分 |
|                          | 产出指标  | 数量指标 (10 分)                                                                                                        | 投资率                   |           | 90%       | 100%             | 10 |
|                          |       | 质量指标 (10 分)                                                                                                        | 规范率                   |           | 95%       | 95%              | 10 |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标 (5 分)                                                                                                       | 保证商品高效率流通，促进国内国外贸易发展。 |           | 90%       | 90%              | 5  |
|                          |       | 生态效益指标 (5 分)                                                                                                       | 保证环境污染减少。             |           | 90%       | 90%              | 5  |
|                          |       | 可持续影响指标 (5 分)                                                                                                      | 推动黄陂区相关产业发展及当地经济发展。   |           | 90%       | 90%              | 5  |
|                          | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 (5 分)                                                                                                    | 积极提供政策宣传服务，群众满意度逐年提高。 |           | 98%       | 98%              | 5  |
| 年度目标 2 (40 分)            |       | 推动快递进村，助力乡村振兴有效衔接，按市、区相关政策的要求将持续跟进中转仓建设运营补贴和村邮站补贴等相关政策补贴的落实情况，确保已建成的乡镇中转仓、村级站点正常运行，切实发挥财政资金的牵引作用，提档升级村级服务网点 248 个。 |                       |           |           |                  |    |
| 年度绩效                     | 一级    | 二级指标                                                                                                               | 三级指标                  |           | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)        | 得分 |

|              |      |                  |                         |      |      |    |
|--------------|------|------------------|-------------------------|------|------|----|
| 指标           | 指标   |                  |                         |      |      |    |
|              | 产出指标 | 数量指标<br>(10分)    | 开展快递进村检查活动              | 50   | 57   | 10 |
|              |      | 质量指标<br>(10分)    | 提档升级完成率                 | 100% | 100% | 10 |
|              | 效益指标 | 社会效益指标<br>(10分)  | 推进快递进村，推动快递行业发展。        | 90%  | 90%  | 10 |
|              |      | 可持续影响指标<br>(10分) | 推动黄陂区快递进村，进而辐射上下游行业的发展。 | 90%  | 90%  | 10 |
| 总分           | 100分 |                  |                         |      |      |    |
| 偏差或目标未完成原因分析 | 无    |                  |                         |      |      |    |
| 改进措施及预期方案    | 无    |                  |                         |      |      |    |

二、2024 年度” 2023 年度市级物流业发展专项资金” 项目绩效自评表

|                          |               |                                                                                                                  |             |         |              |                  |      |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|------------------|------|
| 项目名称                     |               | 2023 年度市级物流业发展专项资金                                                                                               |             |         |              |                  |      |
| 主管部门                     |               | 武汉市黄陂区交通运输局                                                                                                      |             | 项目实施单位  |              | 武汉市黄陂区物流管理所      |      |
| 项目类别                     |               | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |             |         |              |                  |      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |               |                                                                                                                  | 预算数 (A)     | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |      |
|                          |               | 年度财政资金总额                                                                                                         | 24          | 24      | 100%         | 20               |      |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                             | 三级指标        |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分   |
|                          | 产出<br>指标      | 数量指标<br>(15 分)                                                                                                   | 物流建设投资      |         | 49 亿元        | 49.28 亿元         | 15 分 |
|                          |               | 数量指标<br>(15 分)                                                                                                   | A 级物流企业     |         | 8 个          | 8 个              | 15 分 |
|                          |               | 质量指标<br>(15 分)                                                                                                   | 建设投资完成率     |         | 95%          | 100%             | 15 分 |
|                          | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标<br>(15 分)                                                                                             | 推动物流行业的发展   |         | 90%          | 92%              | 15 分 |
|                          |               | 生态效益指<br>标<br>(10 分)                                                                                             | 减少快递行业的环境污染 |         | 90%          | 90%              | 10 分 |
|                          | 满意<br>度指<br>标 | 满 意 度 指<br>标<br>(10 分)                                                                                           | 物流企业满意度     |         | 95%          | 98%              | 10 分 |
|                          | 总分            |                                                                                                                  | 100 分       |         |              |                  |      |

|              |   |
|--------------|---|
| 偏差或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及果用案     | 无 |



三、2024 年度” 解困经费” 项目绩效自评表

|                          |                 |                                                                                                                  |         |         |              |                  |      |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|------------------|------|
| 项目名称                     |                 | 解困经费                                                                                                             |         |         |              |                  |      |
| 主管部门                     |                 | 武汉市黄陂区交通运输局                                                                                                      |         | 项目实施单位  |              | 武汉市黄陂区物流管理所      |      |
| 项目类别                     |                 | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |         |         |              |                  |      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                 |                                                                                                                  | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |      |
|                          |                 | 年度财政资金总额                                                                                                         | 20      | 20      | 100%         | 20 分             |      |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标    |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分   |
|                          | 产出指标<br>(60 分)  | 数量指标<br>(15 分)                                                                                                   | 人员数量    |         | 72 个         | 72 个             | 15 分 |
|                          |                 | 质量指标<br>(15 分)                                                                                                   | 资金使用完成率 |         | 100%         | 100%             | 15 分 |
|                          |                 | 质量指标<br>(15 分)                                                                                                   | 工作完成通过率 |         | 100%         | 100%             | 15 分 |
|                          |                 | 时效指标<br>(15 分)                                                                                                   | 资金使用及时率 |         | 100%         | 100%             | 15 分 |
|                          | 满意度指标<br>(20 分) | 服务对象满意度<br>(20 分)                                                                                                | 人员满意度   |         | 100%         | 100%             | 20 分 |
|                          | 总分              | 100 分                                                                                                            |         |         |              |                  |      |
| 偏差或未完成原因                 | 无               |                                                                                                                  |         |         |              |                  |      |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 因 分<br>析                             |   |
| 改 进<br>措 施<br>及 结<br>果 应<br>用 方<br>案 | 无 |

四、2024 年度” 安全工作经费” 项目绩效自评表

|                          |                    |                                                                                                                  |             |         |              |                  |      |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|------------------|------|
| 项目名称                     |                    | 安全工作经费                                                                                                           |             |         |              |                  |      |
| 主管部门                     |                    | 武汉市黄陂区交通运输局                                                                                                      |             | 项目实施单位  |              | 武汉市黄陂区物流管理所      |      |
| 项目类别                     |                    | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |             |         |              |                  |      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                    |                                                                                                                  | 预算数 (A)     | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |      |
|                          |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 3.9         | 3.9     | 100%         | 20 分             |      |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(XX 分) | 一级<br>指标           | 二级指标                                                                                                             | 三级指标        |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分   |
|                          | 产出<br>指标<br>(60 分) | 质量指标<br>(20 分)                                                                                                   | 保障物流企业安全    |         | 98%          | 100%             | 20 分 |
|                          |                    | 质量指标<br>(20 分)                                                                                                   | 安全工作完成率     |         | 100%         | 100%             | 20 分 |
|                          |                    | 时效指标<br>(20 分)                                                                                                   | 物流安全资金使用及时率 |         | 100%         | 100%             | 20 分 |
|                          | 效益<br>指标<br>(10 分) | 社会效益指标<br>(10 分)                                                                                                 | 推动物流企业的安全发展 |         | 95%          | 96%              | 10 分 |
|                          | 满意<br>度指<br>标      | 服务对象满意度<br>(10 分)                                                                                                | 物流企业满意度     |         | 95%          | 98%              | 10 分 |
| 总分                       |                    | 100 分                                                                                                            |             |         |              |                  |      |
| 偏 差                      |                    | 无                                                                                                                |             |         |              |                  |      |

|                            |                       |   |
|----------------------------|-----------------------|---|
| 大目<br>未成<br>因析             | 或<br>标<br>完<br>原<br>分 |   |
| 改<br>措<br>及<br>果<br>用<br>案 | 进<br>施<br>结<br>应<br>方 | 无 |