

# 宜昌市物流业发展中心 2022 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 宜昌市物流业发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门决算单位构成

### 第二部分宜昌市物流业发展中心 2022 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 宜昌市物流业发展中心 2022 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分宜昌市物流业发展中心概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关物流业发展的方针政策和法律法规，研究提出全市物流业发展规划和促进物流业发展的相关政策措施，经批准后组织实施。

（二）统筹协调全市物流业发展工作，研究分析物流业发展的重大问题，提出政策建议。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，并负责相关资金的审核申报和使用评估。

（三）协调推进全市物流园区、重大物流项目和重点物流基础设施建设。会同有关部门落实我市国家物流枢纽建设任务。

（四）负责物流企业发展和物流项目建设的协调服务。负责全市物流项目的谋划和归集工作。配合有关部门做好国家、省物流专项资金（项目）的申报和争取工作。负责物流项目的组织落实工作。

（五）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的物流优化组织。

（六）负责物流业市场培育工作。负责物流业招商引资和项目协调落实等方面的服务与促进工作，培育和壮大物流产业。承担物流业对外交流与区域合作工作。

（七）协调全市物流市场服务，负责物流园区和物流企业安全生产的日常巡查工作。

（八）负责现代物流服务体系建设。负责统筹物流标准化、信息化、智能化建设及物流人才库和物流企业数据库建设。负责智慧物流公共信息平台建设，发布相关物流指数和公共信息。负责先进运输方式和现代物流技术的推广应用工作。

（九）负责全市物流业运行监测和统计分析工作。协调推进物流业产学研使用。指导协调物流行业协会、物流业职业教育和培训体系建设。对倒市区物流工作进行业务指导。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

宜昌市物流业发展中心 2022 年度部门决算单位共 1 个，为宜昌市物流业发展中心本级，为一级预算单位。本单位内设科室包括：办公室、法规科、产业发展科、项目建设科、市场指导科、科技信息科（挂信息中心牌子）、统计分析科、财务科、人事科。设置 3 个直属机构（正科级），即市物流业发展中心城区分中心、市物流业发展中心坝区分中心、市物流业发展中心白洋分中心。

### 三、部门决算单位构成

从单位构成看，宜昌市物流业发展中心决算由实行独立核算的宜昌市物流业发展中心本级决算组成。

纳入宜昌市物流业发展中心 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.宜昌市物流业发展中心（本级）

## 第二部分 宜昌市物流业发展中心 2022 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  
金额单位：万元

部门：宜昌市物流业发展中心

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	2,758.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00

七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	323.19
	9		九、卫生健康支出	40	183.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	34.32
	13		十三、交通运输支出	44	2,129.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	87.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	2,758.74	本年支出合计	58	2,758.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,758.74	总计	62	2,758.74

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  
金额单位：万元

部门：宜昌市物流业发展中心

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		2,758.74	2,758.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.19	323.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.19	323.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.90	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	183.56	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.56	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,129.89	2,129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,128.89	2,128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,128.89	2,128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宜昌市物流业发展中心

公开 03 表  
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		2,758.74	1,462.05	1,296.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.19	323.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.19	323.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.90	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.56	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.56	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,129.89	867.52	1,262.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,128.89	866.52	1,262.37	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,128.89	866.52	1,262.37	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宜昌市物流业发展中心

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	2,758.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	323.19	323.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183.56	183.56	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34.32	34.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,129.89	2,129.89	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.78	87.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,758.74	<b>本年支出合计</b>	59	2,758.74	2,758.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,758.74	<b>总计</b>	64	2,758.74	2,758.74	0.00	0.00

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

部门：宜昌市物流业发展中心 公开 05 表  
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		<b>2,758.74</b>	<b>1,462.05</b>	<b>1,296.69</b>
208	社会保障和就业支出	323.19	323.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.19	323.19	0.00
2080502	事业单位离退休	220.90	220.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.50	94.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	0.00
210	卫生健康支出	183.56	183.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.56	183.56	0.00
2101102	事业单位医疗	60.53	60.53	0.00

2101103	公务员医疗补助	123.04	123.04	0.00
213	农林水支出	34.32	0.00	34.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.32	0.00	34.32
2130505	生产发展	34.32	0.00	34.32
214	交通运输支出	2,129.89	867.52	1,262.37
21401	公路水路运输	1.00	1.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	1.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,128.89	866.52	1,262.37
2149999	其他交通运输支出	2,128.89	866.52	1,262.37
221	住房保障支出	87.78	87.78	0.00
22102	住房改革支出	87.78	87.78	0.00
2210201	住房公积金	87.78	87.78	0.00

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

部门：宜昌市物流业发展中心

公开 06 表  
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	1,038.35	302	商品和服务支出	130.24	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	234.13	30201	办公费	10.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.59	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	290.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	121.59	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.66	30206	电费	9.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.79	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.09	30209	物业管理费	4.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.77	30211	差旅费	17.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	293.45	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.90	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	199.49	30217	公务接待费	1.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	64.95	30227	委托业务费	5.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	7.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.48			
人员经费合计		1,331.81	公用经费合计					130.24

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

部门：宜昌市物流业发展中心

公开 07 表  
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							


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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，故为空表。

### 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  
金额单位：万元

部门：宜昌市物流业发展中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故为空表。

## 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：宜昌市物流业发  
展中心

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
1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42

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 宜昌市物流业发展中心 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度综合收入、支出总计均为 2758.74 万元。与 2021 年度相比，综合收入、支出总计分别增加 25.09 万元，增长 0.91 %。

2022 年度综合收入、支出总计与 2021 年度相比增加的主要原因是：1、2022 年新增加“大数据集成分析软件采购项目” 21.80 万元（特定目标类项目）、“支援共建经费” 34.32 万元，合计增加 56.12 万元；2、2022 年追加丧葬费和抚恤金共 13.51 万元；3、2022 年初全市统一调资，根据调资金额追加了人员经费 32.03 万元，公用经费 0.83 万元，合计 32.86 万元；4、2021 年度上年结转资金为 74.08 万元，而 2022 年无上年结转资金，因此 2022 年收支总计减少 74.08 万元；

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2758.74 万元，与 2021 年度相比，本年收入合计增加 99.17 万元，增长 3.73%。其中：财政拨款收入 2758.74 万元，占本年收入 100%。

本年收入合计与 2021 年度相比增加的主要原因是：1、2022 年新增加“大数据集成分析软件采购项目”21.80 万元（特定目标类项目）、“支援共建经费”34.32 万元，合计 56.12 万元；2、2022 年追加丧葬费和抚恤金共 13.51 万元；3、2022 年初全市统一调资，根据调资金额追加了人员经费 32.03 万元，公用经费 0.83 万元，合计 32.86 万元。

本单位核算使用的预算收入类科目为“财政拨款预算收入”，科目编号为“6001”。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2758.74 万元，与 2021 年度相比，本年支出合计增加 26.80 万元，增长 0.98%。其中：基本支出 1462.05 万元，占本年支出 53%；项目支出 1296.69 万元，占本年支出 47%。

本年支出合计与 2021 年相比增加的主要原因是：1、2022 年新增加“大数据集成分析软件采购项目”21.80 万元（特定目标类项目）、“支援共建经费”34.32 万元，合计 56.12 万元；2、追加丧葬费和抚恤金共 13.51 万元；3、2022 年初全市统一调资，根据调资金额追加了人员经费 32.03 万元，公用经费 0.83 万元，合计 32.86 万元；4、2021 年度使用上年结转资金 74.08 万元，而 2022 年无上年结转资金，因此 2022 年支出减少 74.08 万元。

本单位核算使用的预算支出类科目为“事业支出”，科目编号为“7201”。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收支总计均为 2758.74 万元。

与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 25.09 万元，增加 0.91%。财政拨款支出总计增加 25.09 万元，增长 0.91 %。

财政拨款收入、支出与 2021 年度相比增加的主要原因是：1、2022 年新增加“大数据集成分析软件采购项目”21.80 万元（特定目标类项目）、“支援共建经费”34.32 万元，合计增加 56.12 万元；2、2022 年追加丧葬费和抚恤金共 13.51 万元；3、2022 年初全市统一调资，根据调资金额追加了人员经费 32.03 万元，公用经费 0.83 万元，合计 32.86 万元；4、2021 年度上年结转资金为 74.08 万元，而 2022 年无上年结转资金，因此 2022 年收支总计减少 74.08 万元；

与 2022 年年初预算相比，财政拨款收入完成年初预算的 160.56%，较年初预算数增加 1040.50 万元。财政拨款支出完成年初预算的 160.56%，较年

初预算数增加 1040.50 万元，

财政拨款收入、支出与年初预算数相比增加的主要原因是：1、2022 年年末追加现代物流业发展资金 1000 万元；2、追加丧葬费和抚恤金共 13.51 万元；3、2022 年初全市统一调资，根据调资金额追加了人员经费 32.03 万元，公用经费 0.83 万元，合计 32.86 万元。

## 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

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2758.74 万元，占本年支出合计的 100%。

与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.08 万元，增长 0.98%。

一般公共预算财政拨款支出与 2021 年度相比增加的主要原因是：1、2022 年新增加“大数据集成分析软件采购项目”21.80 万元（特定目标类项目）、“支援共建经费”34.32 万元，合计 56.12 万元；2、追加丧葬费和抚恤金共 13.51 万元；3、2022 年初全市统一调资，根据调资金额追加了人员经费 32.03 万元，公用经费 0.83 万元，合计 32.86 万元；4、2021 年度支出上年结转资金 74.08 万元，而 2022 年无上年结转资金，因此 2022 年支出减少 74.08 万元。

与 2022 年年初预算相比，一般公共预算财政拨款支出完成年初预算的 160.56%，较年初预算数增加 1040.50 万元。

一般公共预算财政拨款支出与年初预算相比增加的主要原因是：1、2022 年年末追加现代物流业发展资金 1000 万元；2、追加丧葬费和抚恤金共 13.51 万元；3、2022 年初全市统一调资，根据调资金额追加了人员经费 32.03 万元，公用经费 0.83 万元，合计 32.86 万元

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2758.74 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 323.19 万元，占 11.72%，主要用于养老、年金等人员支出；

卫生健康支出 183.56 万元，占 6.65%，主要用于医疗保险等人员支出；

农林水支出 34.32 万元，占 1.24%，主要用于乡村振兴等工作支出；

交通运输支出 2129.89 万元，占 77.21%，主要用于人员和公用等基本支出、开展日常业务及现代物流业发展等工作支出；

住房保障支出 87.78 万元，占 3.18%，主要用于住房公积金等人员支出。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2758.74 万元，年初预算为 1718.24 万元，完成年初预算的 160.56%。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）：2022 年度支出决算为 220.90 万元，年初预算为 261.90 万元，完成年初预算的 84.35%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年初退休人员去世 1 人，因此事业单位离退休实际支出数小于预算数，年末未使用完的资金已经被财政收回。

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）：2022 年度支出决算为 94.50 万元，年初预算为 71.90 万元，完成年初预算的 131.43%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于 2022 年初全市统一进行调资，因此根据调资金额，相应追加了基本养老保险缴费支出等人员经费，年末时未使用完的资金已经被财政收回。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年度支出决算为 7.78 万元，年初预算为 0。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年在职人员退休 1 人、去世 1 人、离职 2 人，因此按职业年金做实金额，相应追加了机关事业单位职业年金缴费支出，年末时未使用完的资金已经被财政收回。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年度支出决算为 60.53 万元，年初预算为 60.30 万元，完成年初预算的 100.38%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于 2022 年初全市统一进行调资，因此根据调资金额，相应追加了事业单位医疗支出等人员经费，年末时未使用完的资金已经被财政收回。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年度支出决算为 123.04 万元，年初预算为 121.31 万元，完成年初预算的 101.43%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于 2022 年初全市统一进行调资，因此根据调资金额，相应追加了公务员医疗补助支出等人员经费，年末时未使用完的资金已经被财政收回。

6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2022 年度支出决算为 34.32 万元，年初预算为 35 万元，完成年初预算的 98.05%。

7、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）：2022 年度支出决算为 1 万元，年初预算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

8、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）：2022年度支出决算为2128.89万元，年初预算为1080.58万元，完成年初预算的197.01%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年底追加现代物流业发展资金1000万元，年末时未使用完的资金已经被财政收回。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年度支出决算为87.78万元，年初预算为85.63万元，完成年初预算的102.51%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于2022年初全市统一进行调资，因此根据调资金额，相应追加了住房公积金支出等人员经费，年末时未使用完的资金已经被财政收回。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1462.05万元，其中：

人员经费1331.81万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费130.24万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，预算数为1.42万元，完成预算数的100%。较上年减少2.2万元，下降60.77%。

2022年度“三公”经费决算数与预算数一致。

## （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 2022 年度支出决算为 0 元，预算数为 0 元，预决算数一致。较上年增加 0 元，本年数与上年数一致。

主要原因是：2022 年未安排公出国(境)活动，因此本年决算数与上年决算数、预算数一致。

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 2022 年度支出决算为 0 元，预算数为 0 元，预决算数一致。较上年增加 0 元，本年数与上年数一致。主要原因：2022 年未安排公务用车购置及运行费，因此本年决算数与上年决算数、预算数一致。其中：

(1) 公务用车购置费 2022 年度支出决算为 0 元，预算数为 0 元，预决算数一致。较上年增加 0 元，本年数与上年数一致。主要原因：2022 年未安排公务用车购置，因此本年决算数与上年决算数、预算数一致。

本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2022 年度支出决算为 0 元，预算数为 0 元，预决算数一致。较上年增加 0 元，本年数与上年数一致。主要原因：2022 年未安排公务用车运行费，因此本年决算数与上年决算数、预算数一致。

截止 2022 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 2022 年度支出决算为 1.42 万元，预算数为 1.42 万元，完成预算的 100%。较 2021 年度减少 2.2 万元，下降 60.77%。

公务接待费决算数与预算数一致；

公务接待费决算数与 2021 年度相比减少的主要原因是：我单位严格落实过紧日子的要求，在保证单位正常运转的前提下，压减包括“三公”经费在内的一般性支出，从日常点滴做起，严控机关运行成本。因此公务接待费实际支出与上年数相比下降。

其中：外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 1.42 万元，接待对象主要是与我单位有业务往来的单位和企业，主要是开展调研、学习等相关工作。2022 年共接待国内来访团组 15 个，110 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 130.24 万元，2022 年度机关运行经费支出比上年决算数减少 6.28 万元，降低 4.6%。

机关运行经费支出较上年决算数减少的主要原因是：我单位严格落实过紧日子的要求，从日常点滴做起，在保证单位正常运转的前提下，不断压减机关运行成本，因此 2022 年机关运行经费支出与上年数相比减少 6.28 万元。

### 十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 49.21 万元，其中：政府采购货物支出 41.30 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 7.91 万元。授予中小企业合同金额 29.71 万元，占政府采购支出总额的 60.37%，其中：授予小微企业合同金额 0 元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.78%，工程采购授予中小企业合同金额为 0，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效自评，评价预算资金为 2758.74 万元，占一般公共预算项目支出总额 2758.74 万元的 100%。从自评情况来看，我单位 2022 年部门预算编报及时，执行情况较好，严控“三公”、会议等重点支出，政府采购程序较规范，内控制度较完整，账务处理准确及时。

#### 1、整体绩效自评得分

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价，整体绩效评价自评综合得分为 89 分，从评价情况来看，具体如下：

2022 年度市级部门预算整体支出绩效自评表

填报单位：宜昌市物流业发展中心

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含)-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的 90%(含)-100%，得 6 分，否则不得分。		

		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。		
	公用经费 预算	公用经费预算执行	70%(含)-100%	6	4	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%，得6分；80%(含)-90%，得4分；70%(含)-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）	公用经费支出数占全年预算数87.89%，扣2分。	进一步提高认识，强化预算编制准确性和预算执行力度，确保公用经费执行力达到考核要求。
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。三公经费执行总额超过年初预算数的此项不得分。（三公经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）		
		公用经费预算使用合规性	合法合规	6	6	公用经费预算支出符合政府收支分类科目中“商品和服务支出”款级科目规定，一项不符合扣2分，扣完为止。		
		一般性支出预算编制	不超过	5	0	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）	水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、5个科目2022年预算数超过2019年决算数。	进一步贯彻落实“过紧日子”要求，细化分析公务运行成本，严控一般性支出。
		项目经费预算编制科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）		
	项目经费 预算	资金使用率	80%（含）-100%	6	4	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）	物流统计经费执行率为63.63%，扣2分	进一步提高认识，加强项目资金管理，积极推进工作进度，做到资金支付与时间同步，确保项目资金执行率达到考核要求。
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算列支内容符合年初预算申报内容，得6分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）		
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	4	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）	6月项目经费执行率27.74%，扣2分	进一步提高认识，加强项目资金管理，积极推进工作进度，做到资金支付与时间同步，确保项目资金执行率达到考核要求。
		信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开当年预决算信息得2分；公开的内容准确、规范得2分；无监督检查问题得2分，有一项问题扣1分，最高扣2分。	

	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）		
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	6	6	2021-2022年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得6分，有1项问题没有整改扣2分，扣完为止。		
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分		
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。		
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。		
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。		
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）		
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收，得1分。		
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。		
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。		
面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。				
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。		
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。		
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。		
		资产出租出借程	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。		

	序							
资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。			
资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。			
自评总分			100	89				

## 2、存在的问题和原因

（1）存在项目经费执行率偏低的问题。主要原因是：受疫情影响，部分项目工作相对滞后；（2）一般性支出预算编制不够精准。水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、5个科目2022年预算数超过2019年决算数。主要原因是：由于2021年新增5人，因此相关公用经费预算较2019年增加。

## 3、下一步拟改进措施

（1）进一步细化部门预算编制。预算编制阶段，严格执行预算编制口径及相关要求，结合单位职责，细化分析公务运行成本，严控一般性支出。科学谋划论证项目，设置整体绩效目标，实事求是合理编制预算；（2）进一步强化预算执行意识。高度重视预算执行工作重要性，合理安排工作，抓好推进落实，提高预算执行率。加强项目资金管理，积极推进工作进度，做到资金支付与时间同步，确保项目资金执行率达到考核要求。

## 4、下年预算安排应用情况

（1）强化预算意识，提升预算执行效率。各责任科室要进一步强化预算意识，正确认识预算管理要义，根据年度工作任务合理编制预算，预算批复后更要根据工作任务合理安排支出进度。以年度预算执行率达到100%为目标，以各项财务制度为准绳，以预算绩效考核各项指标为基准，共同完成好单位年度整体预算执行工作；（2）严格财政支出管理，强化预算约束。严格执行批复预算，坚持先有预算后有支出，严禁无预算超预算扩大范围支出。坚决落实过“紧日子”要求，认真贯彻厉行节约反对浪费相关精神，坚持精打细算勤俭节约，严控“三公”经费、会议费、培训费等重点支出，严格支出范围及标准。加强公务活动事前预算审核，严格报销流程审核，对于报销凭证不齐全、不规范的不予结算。加强政府采购管理，按照年度预算安排认真组织实施政府采购，并严格落实政府采购的公告、合同签订、备案、公示、验收等环节的相关要求；（3）加强日常风险防范，抓好审计整改落实。各项收支严格执行财经法规及制度，杜绝不规范支出行为，减少不规范事项发生，对日常报销中存在的问题，整理归集后，定期下发相关工

作提示，从源头防范风险。针对审计及检查提出的问题，坚决抓好整改落实，建立问题清单，明确整改责任，实行销号管理，做到立行立改、应改尽改、举一反三、标本兼治。

(二) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展该特定目标类项目的绩效自评，项目名称为“大数据集成分析软件采购项目”。此项目年初预算资金为22万元，全年共支出21.08万元，执行率为99.09%，未使用完的资金年末时已被财政收回。通过该项目自评，事前评估、资金管理、业务管理、项目产出、项目效益等方面均已基本达标。具体情况如下：

1、项目绩效自评得分

通过该项目进行绩效自评，得分为97分。

2022年度市级预算特定目标类项目绩效自评表

填报单位（盖章）：宜昌市物流业发展中心

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。		
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。		
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	3	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。	因是单位内部业务工作的数字化提升项目，所以未组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证。仅组织相关业务科室对项目建设的可行性和有效性进行了评估。	进一步学习并落实信息化项目建设的相关规定，探索建立宜昌市物流行业专家库和有效的监督机制，确保信息化项目建设工作有效规范运行。
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。		
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。		
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。		
业务管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。		
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。		

	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。		
财务管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）		
		资金使用率	90%及以上	6	6	财政拨款的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。		
项目产出	数量指标	帆软报表软件 FineReport V10.0.1	1套	6	6	软件能满足大数据集成分析工作的需求，得3分；		
		物流经济运行数据分析报表	58张			建立物流大数据集成分析系统，将现有的统计报表全部由线下转为云上，得3分；		
	质量指标	满足项目功能要求	100%	5	5	开发的数据分析报表完整、科学、合理、有效，得1分；		
		数据可用于分析及展示	精准			具备数据集成、分析、展示等功能，得1分；		
		系统可靠性	良好			系统运行流畅、稳定，得1分；		
		系统安全性	良好			系统运行安全、无风险。得1分；		
	时效指标	操作培训合格率	100%			业务科室的相关人员都能熟练操作操作系统，得1分；		
		资金拨付时效	验收合格后一个月内拨付	6	6	资金根据合同要求按时拨付，得2分；		
		资金拨付进度	100%			资金根据合同要求全部拨付，得2分；		
	2022年11月初项目完成进度	100%	项目在合同要求时间内完成建设，得2分；					
成本指标	软件购买及统计分析报表开发	218000	5	5	项目使用资金不高于项目预算资金，得5分；			
项目效益	经济效益	无		12	12			
	社会效益	业务科室工作效率	提升			业务科室的数据统计分析工作能力得到有效提升，得2分；		
		数据集成、分析、存储能力	提高			物流大数据集成、分析、展示一体化，得2分；		
		数据大屏展示效果	提高			数据大屏展示内容更丰富、更有层次。得2分；		

		促进物流平台与大数据集成	实现无缝集成,相辅相成			物流大数据分析系统与物流信息系统部署到同一平台,得1分;		
	生态效益	减少能耗	降本增效			减少纸张使用,得,1分;		
	可持续影响	宏观经济分析和决策准确度	提高			物流数据分析的内容和水平得到有效提高;得2分;		
	社会公众或服务对象满意度	100%	100%			系统符合业务科室的工作需求,并得到业务人员认同。得2分;		
自评总分				100	97			

说明:1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因,而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。

2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的具体措施。改进措施要有针对性、可行性,能够取得实效。

## 2、存在的问题和原因

因该项目是单位内部业务工作的数字化提升项目,所以未组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证。仅组织相关业务科室对项目建设的可行性和有效性进行了评估。

## 3、下一步拟改进措施

进一步学习并落实信息化项目建设的相关规定,探索建立宜昌市物流行业专家库和有效的监督机制,确保信息化项目建设工作有效规范运行。

## 4、下年预算安排应用情况

此项目为一年期项目,无下年预算安排。

### (三)绩效评价结果应用情况。

本单位非常注重对绩效自评结果的应用。并以此为依据做好日常财务管理工作。

1、部门决算公开时已经应用的情况。针对自评发现的问题,我单位已采取了如下措施。一是进一步强化预算意识。牢固树立预算意识,切实强化预算约束,做到无预算不开支,经费支出严格落实“先预算,后支出”的原则,不超预算安排和报销经费开支;二是进一步落实反馈督促。继续落实推进绩效运行跟踪监控机制,财务科将经批复的年初预算细化后下发各科室,并定期向各科室反馈预算执行情况,及时做好工作提醒,促进相关工作落实,进一步强化了预算约束力。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步做好预算编制工作、切实提高预算编制的合理性、准确性；二是增强全员预算执行意识，做到“齐抓共管”，确保预算得到有效执行；三是加强项目规划、进一步完善项目分配和管理办法。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位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。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“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。

(十六)机关运行经费：指为保障行政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。