

附件 2

2020 年度市级物流业发展专项资金项目自评表

单位名称: 武汉市交通运输局

填报日期: 2021 年 6 月 28 日

项目名称		物流业发展专项资金项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局物流办		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="radio"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="radio"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="radio"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="radio"/> 3、一次性项目 <input type="radio"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1900	1861.06	97.95%	19.59	
年度绩效 目标 (80 分)	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 (40 分)	数量指标	物流建设投资额 (10 分)		≥80 亿元	81.09 亿元	10
		质量指标	新增 A 级和省重点企业 (15 分)		≥10 家	新增 A 级物流企业 10 家, 升级 4 家、省重点物流企业 49 家	15
		时效指标	下达资金使用计划 (15 分)		2020 年 12 月底	2020 年 11 月 20 日下达	15
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	物流业增加值 (8 分)		+8%	-9%	6
		经济效益 指标	社会物流总额 (8 分)		+8%	-8.5%	6
		经济效益 指标	物流总费用与 GDP 的比率 (8 分)		-0.10%	-0.44%	8
		可持续 影响指标	物流业景气指数 (8 分)		≥52%	50.3%	6
		满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 (8 分)		≥90%	98.61%	8
	总分	93.59 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		部分指标未达预期。经济效益指标中物流业增加值、社会物流总额指标和可持续影响指标中的物流业景气指数指标未达到年初目标值。主要原因为受疫情影响, 2020 年一季度企业物流业务受损显著。					

改进措施及 结果应用方案	<p>1. 强化部门对接。市物流办将会同市物流局加强与市发改委沟通对接，确保省重点物流企业认定标准与专项资金奖补条件保持统一，并对认定企业条件进行严格把控。</p> <p>2. 加强宣传引导。市物流办将会同市物流局系统梳理近年来物流发展专项资金发挥的行业引导作用，深入分析资金发挥的杠杆效应，协调局新闻舆情中心策划宣传报道，通过舆论宣传进一步强化资金的正向引导作用。</p>
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4

2020 年度市级物流业发展专项资金项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

通过对 2020 年度市级物流业发展专项资金项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析，项目自评结果为 93.59 分，评价等级为“优”。其中：

(一) 自评得分

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	得分等级
预算管理	20%	20	19.59	97.95%	优
项目产出	40%	40	40.00	100.00%	优
项目效益	40%	40	34.00	85.00%	良
综合绩效	100%	100	93.59	91.59%	优

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度物流专项资金项目预算 1,900 万元，实际执行 1,861.0631 万元，执行率 97.95%。

项目年初预算额度 2,000 万元，受疫情影响，压减至 1,400 万元。因 2019 年安排奖补项目时，存在第五批（2016 年度）、第六批（2017 年度）省重点物流企业一次性奖励资金未到位的情况，该问题纳入了电视问政。按照市治庸问责办整改工作要求，符合条件的第五、六批省重点物流企业奖补资金应在 2020 年内落实到位。经协调市财政局支持解决

资金缺口 500 万元。两项合计 2020 年度物流专项资金总金额为 1,900 万元。

2. 完成的绩效目标

项目设置绩效指标 8 个，实际完成了 5 个，其中：

（1）项目产出情况

①物流建设投资额 \geq 80 亿

完成情况：截至 2020 年 12 月 31 日，已完成物流建设投资 81.09 亿元，其中，园区基础设施完成投资 9.69 亿元，34 个物流项目完成投资 71.4 亿元。

②新增 A 级和省重点企业 \geq 10 家（各 10 家）

完成情况：2020 年，新增 A 级 39 家（含升级 10 家），省重点企业 21 家。

③时效指标：2020 年 12 月底前下达资金使用计划。

完成情况：2020 年 11 月 11 日，在武汉市交通运输局官网（<http://jtj.wuhan.gov.cn>）上向社会公示 2020 年度市级物流专项资金奖补项目（共 72 个），涉及奖励补助资金 1,548.41 万元。公示时间 2020 年 11 月 11 日至 20 日，共 10 天，在此期间，未接到任何单位和个人对公示奖补项目提出口头或书面异议。2020 年 11 月 20 日市交通运输局印发《关于下达 2020 年度市级物流业发展专项资金使用计划的通知》，进一步明确了资金分配的方法，下达了资金使用计划。

（2）项目效益情况

①经济效益指标：物流总费用与 GDP 的比率-0.10%。

完成情况：物流总费用与 GDP 比率为 13.21%，比上年下降 0.44%。

②社会公众或服务对象满意度指标：物流企业调查问卷满意度 $\geq 90\%$ 。

完成情况：问卷“政策实施满意”一栏根据满意程度由低到高依次设为 4 档：不满意、一般满意、比较满意、非常满意，一般满意以上视为满意，反之视为不满意。发出问卷 72 份，收回问卷 72 份，71 家企业均反馈为“非常满意”，1 家企业反馈为“比较满意”，满意度 98.61%。说明服务对象对政策的出台和实施充分认可，专项资金的使用突出了重点，惠民利民政策落实到了实处。

3. 未完成的绩效目标

(1) 经济效益指标：物流业增加值+8%，社会物流总额+8%。

完成情况：2020 年全市物流业增加值为 1,409.83 亿元，比上年下降 9%；社会物流总额为 36,828.51 亿元，比上年下降 8.5%。

(2) 可持续影响指标物流业景气指数 $\geq 52\%$ （50%为荣枯线，50%以上为景气、反之不景气）。

完成情况：2020 年物流业平均景气指数 50.3%，11 月 30 日时点指数 56.9%，均处于高景气区间运行，反映出受岁末年终电商快递节假日促销等影响，供应链上下游物流活动持续保持活跃。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度存在的问题：纯电动货车运营项目及智能快递柜运营项目全部没有通过第三方机构（湖北长信会计师事务所有限责任公司）评估，没有达到奖补条件。原因：项目规模化运营程度不高，另一方面，政策依据文件还不完善，还有待进一步优化和调整。改进措施：加大政策宣传工作力，引导物流企业朝着集约化规模化运营发展，不断根据市场的发展，实时修订和完善相关政策，更好的发挥政策的规范和引导作用，更好的发挥专项资金的针对性和激励作用。

2. 本年度绩效问题和原因

部分指标未达预期。经济效益指标中物流业增加值、社会物流总额指标未达到年初目标值。主要原因为受疫情影响，2020年一季度企业物流业务受损显著。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）强化部门对接。市物流办将会同市物流局加强与市发改委沟通对接，确保省重点物流企业认定标准与专项资金奖补条件保持统一，并对认定企业条件进行严格把控。

（2）加强宣传引导。市物流办将会同市物流局系统梳理近年来物流发展专项资金发挥的行业引导作用，深入分析资金发挥的杠杆效应，协调局新闻舆情中心策划宣传报道，通过舆论宣传进一步强化资金的正向引导作用。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

附：2020 年度市级物流业发展专项资金项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的

为贯彻落实市委、市政府复兴大武汉、建设国家物流中心的战略部署，推进物流降本增效，促进我市现代物流业加快发展，2012 年经市人民政府批准设立了市级物流业发展专项资金，每年由市财政局安排年度预算。

2019 年 12 月，根据《武汉市加快现代物流业加快发展的若干政策》（武政规〔2019〕15 号）、《武汉市市级物流业发展专项资金管理办法》（武交〔2019〕180 号）文件精神，制定了 2019 年市级物流业发展专项资金（以下简称“专项资金”）使用计划，确定了项目的资金总额、奖补方式以及奖补标准。

（2）年度绩效目标

年度总体目标：根据《武汉市加快现代物流业加快发展的若干政策》（武政规〔2019〕15号），通过财政专项资金补助与奖励扶持政策，引导和推动全市园区建设、企业培育、试点示范等工作，促进物流业高质量发展。

阶段性目标（年度指标值）：截止2020年12月31日，物流建设投资额 ≥ 80 亿元；新增A级和省重点企业各 ≥ 10 家；下达正式的资金使用计划；物流业增加值比上年同期增长8%；社会物流总额比上年同期增加8%；物流总费用与GDP的比率比上年同期下降0.10%；物流业景气指数 $\geq 52\%$ ；物流企业调查问卷满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 简要概述项目资金情况

本项目为常年性项目，项目总预算1900万元，来源为一般公共预算财政拨款收入。截止2020年12月31日，项目实际支出1,861.06万元。资金主要用于：

（1）物流服务品牌培育（63个）奖励1140万元，其中：全国3A级以上物流企业（14家）奖励160万元，省重点物流企业（49家）奖励980万元。

（2）城乡配送设施运营项目（9个）补贴408.41万元：对单体库容达到5万立方米或者总库容达到15万立方米的9个冷库，按照2019年电费支出费的15%给予运营补助。

（3）一事一议项目（2个）费用支出312.6531万元，其中：因疫情防控需要，根据市主要领导关于预拨新冠肺炎交通运输保障资金的批示意见，局财务处已将国博中心防疫

物资转运经费 214.6531 万元纳入专项资金支付范围；根据市领导批示意见，2020 年国家物流枢纽建设方案编制费用 98 万元从专项资金中列支。

（二）部门自评工作开展情况

1. 制订工作方案。根据武汉市财政局《关于开展 2021 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》

（〔2020〕350 号）、省财政厅印发的《全面实施预算绩效管理系列制度》（鄂财绩发〔2020〕3 号）等文件的相关要求，我局下发了《关于开展 2020 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》，武汉市交通运输局物流办等项目执行单位按照文件要求安排专人负责绩效自评工作，并按通知要求按时提交《项目绩效目标自评表》和相关佐证材料。

2. 组织实施自评。武汉市交通运输局物流办等项目执行单位是项目管理责任主体，负责对所执行的项目开展绩效自评，通过案卷研究、问卷调查等方式，收集、核实、整理、分析数据和信息，对预算执行情况和绩效目标完成情况进行分析、评分，确保自评结果真实、准确、客观。

3. 撰写部门自评结果。武汉市交通运输局物流办等项目执行单位在整理分析基础上，形成二级项目自评结果，我局在数据核实整理分析的基础上，按市财政局要求分析汇总形成一级项目自评结果，并按时报送至市财政局。

4. 建立部门自评档案。将绩效自评相关材料装订成册、归档备查。

5. 评价结果应用。针对评价过程中发现的问题，及时反馈至各项目执行单位和资金使用单位，制定相应整改措施，并将本次绩效评价结果与以后年度预算安排挂钩。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2020 年，2020 年度市级物流业发展专项资金项目预算批复数 1900 万元，其中：财政拨款 1900 万元，项目实际执行 1861.06 万元，执行率 97.95%。预算执行情况指标分值 20 分，根据预算执行情况，结合评分标准，得分 19.59 分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）项目产出情况

①物流建设投资额 ≥ 80 亿

完成情况：截至 2020 年 12 月 31 日，已完成物流建设投资 81.09 亿元，其中，园区基础设施完成投资 9.69 亿元，34 个物流项目完成投资 71.4 亿元。

该指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

②新增 A 级和省重点企业 ≥ 10 家（各 10 家）

2020 年，新增 A 级 39 家（含升级 10 家），省重点企业 21 家。

全国 29 批评估认定武汉新增 A 级物流企业 10 家（其中：4A 企业 2 家、3A 企业 8 家），升级 4 家（3A 升 4A 企业 2 家、2A 升 3A 企业 2 家）；全国 30 批评估认定武汉新增 A 级物流企业 19 家（4A 级 7 家，3A 级 12 家），升级 6 家（2A 升 3A

企业 2 家、2A 升 4A 企业 1 家、3A 升 4A 企业 2 家、4A 升 5A 企业 1 家）。截止至第 30 批，我市 A 级物流企业累计 201 家（5A 级 14 家，4A 级 85 家，3A 级 83 家，2A 级企业 17 家，1A 级企业 2 家），总数位列全国第二（仅次于上海）。

按照《省人民政府办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的实施方案》（鄂政办发【2018】19 号）文件精神，省发展改革委（省现代物流联席会议办公室）组织开展了 2020 年度省重点物流企业认定工作。经申报、初审、汇总、审核、省现代物流联席会议部分成员单位专家评审和公示，全省 68 家企业被认定为 2020 年度省重点物流企业，其中武汉市 21 家。

该指标标准分值 15 分，依据评价标准得 15 分。

③时效指标： 2020 年 12 月底前下达资金使用计划

2020 年 11 月 11 日，在武汉市交通运输局官网（<http://jtj.wuhan.gov.cn>）上向社会公示 2020 年度市级物流专项资金奖补项目（共 72 个），涉及奖励补助资金 1,548.41 万元。公示时间 2020 年 11 月 11 日至 20 日，共 10 天，在此期间，未接到任何单位和个人对公示奖补项目提出口头或书面异议。2020 年 11 月 20 日市交通运输局印发《关于下达 2020 年度市级物流业发展专项资金使用计划的通知》，进一步明确了资金分配的方法，下达了资金使用计划。

该指标标准分值 15 分，依据评价标准得 15 分。

（2）项目效益情况

①经济效益指标：物流业增加值+8%，社会物流总额+8%，物流总费用与 GDP 的比率-0.10%。

2020 年全市物流业增加值为 1,409.83 亿元，比上年下降 9%；社会物流总额为 36,828.51 亿元，比上年下降 8.5%。物流总费用与 GDP 比率为 13.21%，比上年下降 0.44%。

为了更好的了解受奖补的 72 家物流企业的经营状况，2021 年 6 月 21 至 24 日，对其进行问卷调查，涉及奖补项目 69 项，金额 1,548.41 万元。72 份调查问卷数据汇总显示：72 家物流企业注册资本总额 1,178.34 亿元，2020 年营业收入合计 2,041.95 亿元，较 2019 年 1,727.72 亿元增长 18.19%；2020 年营业利润合计 67.36 亿元，较 2019 年 48.85 亿元增长 37.9%；2020 年资产总额合计 1,637.13 亿元，较 2019 年 1,479.41 亿元增长 10.66%；2020 年就业人数合计 70,755 人，较 2019 年 66,221 人增长 7%。以上情况表明：受奖补的 72 家物流企业总体经营情况 2020 年明显优于 2019 年，营业收入、营业利润、资产总额、就业人数都有所增加，创造了更多的社会财富，提供了更多的就业机会。专项资金起到了积极的引导作用，对我市物流业发展起到了有力的推动作用。

该指标标准分值 24 分，依据评价标准得 20 分。

②可持续影响指标：物流业景气指数 $\geq 52\%$ （50%为荣枯线，50%以上为景气、反之不景气）

2020 年物流业平均景气指数 50.3%，11 月 30 日时点指数 56.9%，均处于高景气区间运行，反映出受岁末年终电商快

递节假日促销等影响，供应链上下游物流活动持续保持活跃。

该指标标准分值 8 分，依据评价标准得 6 分。

③社会公众或服务对象满意度指标：物流企业调查问卷满意度 ≥ 90 。

调查问卷“政策实施满意”一栏根据满意程度由低到高依次设为 4 档：不满意、一般满意、比较满意、非常满意，一般满意以上视为满意，反之视为不满意。发出问卷 72 份，收回问卷 72 份，71 家企业均反馈为“非常满意”，1 家企业反馈为“比较满意”，满意度 98.61%。说明服务对象对政策的出台、实施充分认可，专项资金的使用突出了重点，惠民利民政策落实到了实处。

该指标标准分值 8 分，依据评价标准得 8 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度存在的问题：纯电动货车运营项目及智能快递柜运营项目全部没有通过第三方机构（湖北长信会计师事务所有限责任公司）评估，没有达到奖补条件。原因：项目规模化运营程度不高，政策依据文件还不完善，有待进一步优化和调整。

改进措施：加大政策宣传工作力，引导物流企业朝着集约化规模化运营发展，不断根据市场的发展，实时修订和完善相关政策，更好的发挥政策的规范和引导作用，更好的发挥专项资金的针对性和激励作用。

(五) 其他佐证材料

无。