

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业
建设管理办公室

2020 年度部门整体绩效自评结果

(摘要版)

1 自评结论

1.1 自评得分

项目绩效自评综合评分 91.46 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	16.48	82.4%
项目产出	40%	40	34.98	87.45%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	91.46	91.46%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况。

2020 年度部门整体支出预算总额 17,977.60 万元，执行数 14,816.61 万元，部门整体支出执行率为 82.42%，部门整体支出的绩效指标完成情况良好。

1.2.2 完成的绩效目标。

部门整体支出共设置 34 个绩效指标，完成了 27 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。

1.2.3 未完成的绩效目标。

年度目标 2 数量指标中“固定资产投资完成情况”年度目标值 ≥ 42.2 亿元，实际完成 21.99 亿元、“工业投资完成



情况”年度目标值 ≥ 8.5 亿元，实际完成 2.71 亿元、“房地产投资完成情况”年度目标值 ≥ 6.65 亿元，实际完成 2.4 亿元、“建筑业总产值完成情况”年度目标值 ≥ 6.78 亿元，实际完成 4.41 亿元、“商品房销售面积完成情况”年度目标值 ≥ 3.24 万方，实际完成 1.86 万方、“规模以上其他营利性服务业营业收入增长率”年度目标值 $\geq 6\%$ ，实际完成 -19.3%、“他交通运输业和仓储业营业收入完成情况”年度目标值 ≥ 41.41 亿元，实际未完成 29.81 亿元。

1.3 存在的问题和原因

1、受疫情冲击部门整体支出中个别指标值设定未及时根据当年实际情况进行调整，如数量指标中固定资产投资完成情况绩效目标完成率 52.10%、工业投资完成情况绩效目标完成率 31.88%、房地产投资完成情况绩效目标完成率 36.09%、建筑业总产值完成情况绩效目标完成率 65.04%、商品房销售面积完成情况绩效目标完成率 57.40%等。

2、部分行业因区级财政政策调整导致税收流失，如建筑安装行业等，在引税策略上是优先存量还是优先增量需再研讨；

3、综保区内保税加工企业没有相关生活配套，对保税加工企业日常经营造成一定困难；

4、依托中欧班列的产业尚未完全成型，通道与企业的契合度不高，未能实现原定的总体发展目标；

5、在市政基础设施建设和迁改方面，区内街道和产业办存在界限不清、资金支持问题，对企业进场开工进度存在



影响；

6、整车进口对相关产业的带动作用不明显，整车进口数量不高，规模不大，没有形成相应的产业聚集和市场规模，没有带动上下游相关产业链的发展；

7、在市政基础设施建设和迁改方面，区内街道和产业办存在界限不清、资金支持问题，对企业进场开工进度存在影响；

8、在疫情防控方面，企业运营面对当下防疫要求的各种消杀、检测程序，造成较大的经营成本压力，短期内经营增长乏力。

9、对绩效管理重要性认识不足，没有树立正确、科学的绩效管理目标，执行工作时不能实现统一协调；绩效管理体系不完善，没有形成完备的系统，缺乏可操作性，考核过程中公平公正性、客观性难以得到保证。

1.4 下一步拟改进措施及拟与预算安排相结合情况

1.4.1 下一步拟改进措施

1、建立健全绩效指标体系，根据本项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，进一步完善预算支出责任制度，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

2、着重引进保税加工企业，引进符合综保区功能需求，特别是高新技术、“两头在外”的保税加工企业不少于2家。



进一步将综保区保税加工业务做大做强，发挥综保区功能优势；推进京东华中区总部项目、扬子江药业项目、每日优鲜电商项目，加快推进京东、九米通跨境电商业务的发展，在园区聚集一批优质的跨境电商企业，实现跨境电商“1210”业务模式实现常态化开展；

3、推进保税加工常态化高质量发展，依托白云边工业项目生活配套区域，完善综保区相关配套，重点推进保税加工产业发展。同时，完善综保区现有产业支持政策和保障机制建设，为促进综保区国际贸易及保税加工产业，国际邮件、快件及跨境电商产业，汽车整车进口相关产业的发展提供保障支持。加强信息化建设，下一步将紧跟海关总署改革创新思路，着力打造智能仓储管理系统、综保区口岸作业区智能场站管理系统、综保区国际快件服务做实以中欧班列（武汉）为核心的国际多式联运物流服务网络。平台、园区关务综合服务平台、跨境电商综合服务平台五大功能平台；做活做大口岸经济；充实资源，增强中欧班列（武汉）运营公司的自身造血能力。

4、继续加大项目推进力度，在今后服务工作中认真剖析各个项目推进过程中的难点，针对不同项目制定各个工作方案，每个项目安排具体跟进责任人，及时收集信息，做到每周一总结，遇到问题及时解决落实，切实做好“店小二”式服务工作，确保本年计划开工项目顺利开工。在疫情防控方面，在保证疫情可控的前提下，为企业进行人性化管理，科学测算，减低企业成本。



5、设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数；绩效目标实行动态管理，提高相关人员的编制、绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平，同时在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室 2020 年度预算收入 17,977.60 万元（其中：财政拨款收入 17,236.78 万元，其他资金 740.82 万元）。

2020 年基本支出预算数 1,509.47 万元（人员经费 960.09 万元，公用经费 549.38 万元）。

2020 年度项目支出预算数 16,468.13 万元（小型修缮项目预算数 200 万元，招商引资专项项目预算数 6,704 万元，应急资金预算数 160 万元，老大楼消防系统项目预算数 5 万元，综保区运维经费预算数 3,718.75 万元，政府扶持项目预算数 3,865 万元，产研学预算数 15 万元，宣传费预算数 35 万元，东西湖车管所预算数 150 万元，H986 项目预算数 1205.84 万元，新冠肺炎防控经费预算数 44.04 万元，建设局拨入划拨用地及耕地占用税 365.50 万元）。



武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业
建设管理办公室
2020 年度部门整体绩效自评结果
(缩略版)

1 自评结论

1.1 自评得分

项目绩效自评综合评分 91.46 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	16.48	82.4%
项目产出	40%	40	34.98	87.45%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	91.46	91.46%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况。

2020 年度部门整体支出预算总额 17,977.60 万元，执行数 14,816.61 万元，部门整体支出执行率为 82.42%，部门整体支出的绩效指标完成情况良好。

1.2.2 完成的绩效目标。

部门整体支出共设置 34 个绩效指标，完成了 27 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。

1.2.3 未完成的绩效目标。



年度目标2数量指标中“固定资产投资完成情况”年度目标值 ≥ 42.2 亿元，实际完成21.99亿元、“工业投资完成情况”年度目标值 ≥ 8.5 亿元，实际完成2.71亿元、“房地产投资完成情况”年度目标值 ≥ 6.65 亿元，实际完成2.4亿元、“建筑业总产值完成情况”年度目标值 ≥ 6.78 亿元，实际完成4.41亿元、“商品房销售面积完成情况”年度目标值 ≥ 3.24 万方，实际完成1.86万方、“规模以上其他营利性服务业营业收入增长率”年度目标值 $\geq 6\%$ ，实际完成 -19.3% 、“他交通运输业和仓储业营业收入完成情况”年度目标值 ≥ 41.41 亿元，实际未完成29.81亿元。

1.3 存在的问题和原因

1、受疫情冲击部门整体支出中个别指标值设定未及时根据当年实际情况进行调整，如数量指标中固定资产投资完成情况绩效目标完成率52.10%、工业投资完成情况绩效目标完成率31.88%、房地产投资完成情况绩效目标完成率36.09%、建筑业总产值完成情况绩效目标完成率65.04%、商品房销售面积完成情况绩效目标完成率57.40%等。

2、部分行业因区级财政政策调整导致税收流失，如建筑安装行业等，在引税策略上是优先存量还是优先增量需再研讨；

3、综保区内保税加工企业没有相关生活配套，对保税加工企业日常经营造成一定困难；

4、依托中欧班列的产业尚未完全成型，通道与企业的契合



度不高，未能实现原定的总体发展目标；

5、在市政基础设施建设和迁改方面，区内街道和产业办存在界限不清、资金支持问题，对企业进场开工进度存在影响；

6、整车进口对相关产业的带动作用不明显，整车进口数量不高，规模不大，没有形成相应的产业聚集和市场规模，没有带动上下游相关产业链的发展；

7、在市政基础设施建设和迁改方面，区内街道和产业办存在界限不清、资金支持问题，对企业进场开工进度存在影响；

8、在疫情防控方面，企业运营面对当下防疫要求的各种消杀、检测程序，造成较大的经营成本压力，短期内经营增长乏力。

9、对绩效管理重要性认识不足，没有树立正确、科学的绩效管理目标，执行工作时不能实现统一协调；绩效管理体系不完善，没有形成完备的系统，缺乏可操作性，考核过程中公平公正性、客观性难以得到保证。

1.4 下一步拟改进措施及拟与预算安排相结合情况

1.4.1 下一步拟改进措施

1、建立健全绩效指标体系，根据本项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，进一步完善预算支出责任制度，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。



2、着重引进保税加工企业，引进符合综保区功能需求，特别是高新技术、“两头在外”的保税加工企业不少于2家。进一步将综保区保税加工业务做大做强，发挥综保区功能优势；推进京东华中区总部项目、扬子江药业项目、每日优鲜电商项目，加快推进京东、九米通跨境电商业务的发展，在园区聚集一批优质的跨境电商企业，实现跨境电商“1210”业务模式实现常态化开展；

3、推进保税加工常态化高质量发展，依托白云边工业项目生活配套区域，完善综保区相关配套，重点推进保税加工产业发展。同时，完善综保区现有产业支持政策和保障机制建设，为促进综保区国际贸易及保税加工产业，国际邮件、快件及跨境电商产业，汽车整车进口相关产业的发展提供保障支持。加强信息化建设，下一步将紧跟海关总署改革创新思路，着力打造智能仓储管理系统、综保区口岸作业区智能场站管理系统、综保区国际快件服务做实以中欧班列（武汉）为核心的国际多式联运物流服务平台、园区关务综合服务平台、跨境电商综合服务平台五大功能平台；做活做大口岸经济；充实资源，增强中欧班列（武汉）运营公司的自身造血能力。

4、继续加大项目推进力度，在今后服务工作中认真剖析各个项目推进过程中的难点，针对不同项目制定各个工作方案，每个项目安排具体跟进责任人，及时收集信息，做到每周一总结，遇到问题及时解决落实，切实做好“店小二”式服务工作，确保



本年计划开工项目顺利开工。在疫情防控方面，在保证疫情可控的前提下，为企业进行人性化管理，科学测算，减低企业成本。

5、设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数；绩效目标实行动态管理，提高相关人员的编制、绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平，同时在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室 2020 年度预算收入 17,977.60 万元（其中：财政拨款收入 17,236.78 万元，其他资金 740.82 万元）。

2020 年基本支出预算数 1,509.47 万元（人员经费 960.09 万元，公用经费 549.38 万元）。

2020 年度项目支出预算数 16,468.13 万元（小型修缮项目预算数 200 万元，招商引资专项项目预算数 6,704 万元，应急资金预算数 160 万元，老大楼消防系统项目预算数 5 万元，综保区运维经费预算数 3,718.75 万元，政府扶持项目预算数 3,865 万元，产研学预算数 15 万元，宣传费预算数 35 万元，东西湖车管所预算数 150 万元，H986 项目预算数 1205.84 万元，新冠肺炎防控经费预算数 44.04 万元，建设局拨入划拨用地及耕地占用税 365.50 万元）。



2 佐证材料

2.1 基本情况

2.1.1 部门支出情况

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室本年实际支出 14,816.61 万元，占年度预算支出计划 17,977.60 万元的比例为 82.42%。具体情况如下：

基本支出 1,335.59 万元，占本年实际支出 9.01%。

项目支出 13,481.02 万元，占本年实际支出 90.99%。其中：小型修缮项目 134.6 万元，占项目支出 1%；招商引资专项项目 4,753.10 万元，占项目支出 35.26%；应急资金 127.02 万元，占项目支出 0.94%；产研学项目 9.5 万元，占项目支出 0.07%；政策扶持 3,109.87 万元，占项目支出 23.07%；综保区运维经费 3,718.75 万元，占项目支出 27.59%；宣传费 12.8 万元，占项目支出 0.09%；H986 项目 1,205.84 万元，占项目支出 8.94%；新冠肺炎防控经费 44.04 万元，占项目支出 0.33%，建设局拨入划拨用地及耕地占用税 365.50 万元，占项目支出 2.71%。

2.1.2 当年区委区政府布置的重点工作

关于武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室 2020 年重点工作如下：

(1) 区发改委下达任务是固定资产投资达到 422,000 万元，规模以上其他营利性服务业营业收入达到 6%；

(2) 区科经局下达任务是工业投资达到 85,000 万元，规模



以上工业总产值达到 226,047 万元，高新技术产业增加值达到 1.2%，新增商贸小进限 1 家，新增工业企业小进规 1 户，净增高新技术企业 1 家，科技型中小企业入库 1 家；

(3) 区商务局下达任务是招商引资实际到位资金达到 320,000 万元，实际利用外资达到 15,000 万美元，社会消费品零售总额增速达到 4.7%，进出口达到 283,000 万元，招商引资签约额达到 100 亿元，引进 30 亿元以上工业项目 1 个，新引进产业研发机构 1 家，引进世界 500 强企业总部 1 家；

(4) 区财政局下发任务是地方一般公共预算收入达到 42,935 万元，增速-10%；

(5) 区住建局下达任务是房地产投资达到 66,500 万元、建筑业总产值达到 6.78 亿元、商品房销售面积达到 3.24 万方、房地产从业人员劳动报酬达到 8,345 千元；

(6) 区交通局下达任务是其他交通运输业和仓储业营业收入（其中：仓储业营业收入目标任务）达到 169,495 万元（5,078 万元）；

(7) 区扶贫办下达任务是脱贫攻坚（组织驻村帮扶情况、扶贫资金拨付监管情况、扶贫开发帮扶责任落实情况）；区政府办下达任务是构建对外开放新格局。

(8) 特色目标是东西湖车管所项目。

2.1.3 部门整体支出的年度目标

年度目标 1 为提升党务政务工作；



年度目标 2 为完成重点经济目标，立足园区产业定位，加大招商引资力度，做好依托园区口岸平台，促进综合保税产业发展。

2.2 部门自评工作开展情况

2.2.1 前期准备阶段

2021 年 4 月，武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室根据区财政局《关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42 号）中开展财政支出绩效评价工作的要求，2020 年 11 个项目和部门整体支出的预算资金作为本次自评的对象，在组建武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室 2021 年绩效评价工作领导小组的基础上成立了本项目的自评小组，自评小组通过进一步明确本项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本项目完整的绩效评价工作方案。

2.2.2 具体组织过程

根据项目绩效评价工作方案，自评小组从 2021 年 4 月 6 日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组对所收集到的项目基础资料一一进行了核实，同时通过问卷调查收集了所需要的相关资料。对照预算文本中设置的各项绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对本项目的综合分析评价。

2.3 绩效目标完成情况分析



2.3.1 预算执行情况分析

2020 年度部门整体支出预算总额 17,977.60 万元，执行数 14,816.61 万元，部门整体支出执行率为 82.42%，该指标设置分值为 20 分，得分 16.84 分。部门整体支出的绩效指标完成情况良好。

2.3.2 绩效目标完成情况分析

2.3.2.1 年度目标 1 完成情况分析。

2.3.2.1 年度目标1完成情况分析。

年度绩效目标 1：（27 分）			提升党务政务工作			
年度 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标 （11 分）	数量 指标 （7 分）	开展中心组理论学习（1 分）	≥12 次	12 次	1
			支部开展党员学习教育（1 分）	≥12 次	12 次	1
			组织专题学习（1 分）	≥1 次	1 次	1
			召开意识形态专题会议（1 分）	≥4 次	4 次	1
			组织观看警示教育片（1 分）	≥2 次	2 次	1
			开展普法活动数（1 分）	≥7 次	7 次	1
			开展宣传活动数（1 分）	≥1 次	1 次	1
	质量指标 （4 分）	文明单位评定工作（2 分）	评定	评定	2	
		基层支部建设（2 分）	强化政治、责任意识、基层支部建设	强化政治、责任意识、基层支部建设	2	
	效益 指标 （16 分）	可持续影响指标 （16 分）	文明创建氛围（8 分）	达到预期	达到预期	8
档案管理规范化（8 分）			达到预期	达到预期	8	

年度目标 1 数量指标，“开展中心组理论学习”年度目标值为 ≥12 次，实际完成 12 次；“支部开展党员学习教育”年度目标值为 ≥12 次，实际完成 12 次；“组织专题学习”年度目标值



为 ≥ 1 次，实际完成1次；“召开意识形态专题会议”年度目标值为 ≥ 4 次，实际完成4次；“组织观看警示教育片”年度目标值为 ≥ 2 次，实际完成2次；“开展普法活动数”年度目标值为 ≥ 7 次，实际完成7次；“开展宣传活动数”年度目标值为 ≥ 1 次，实际完成1次。今年以来，产业办党组积极推进党建工作，通过研读原著、组织研讨、专题学习等多种方式，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续强化党纪党规和法律法规宣传教育，常态化开展党章党规党纪，中央“八项规定”实施细则学习宣传和开展节日廉政宣传教育活动。强化监督检查，持续推进正风肃纪。定期开展考勤、三公经费、三重一大事项的监督检查。开展“七五”普法测评、民法典宣讲活动、“宪法宣传周”等普法活动和宣传活动；该指标设置分值为7分，得分7分。

质量指标，“文明单位评定工作”年度目标值为评定，“基层支部建设”年度目标值为强化政治、责任意识、基层支部建设，根据东文明[2020]11号文，《关于确认2019-2020年度区级（最佳）文明单位（校园）、文明街道、文明社区（大队）的通知》，武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室为区级文明单位。加强党风廉政建设，强化政治、责任意识、基层支部建设。该指标设置分值为4分，得分4分。

可持续影响指标，“文明创建氛围”年度目标值为达到预期，



“档案管理规范化”年度目标值为达到预期，综保办积极参与文明单位的创建工作，落实文明创建工作，加大了宣传和引导，认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动；健全规章制度，规范档案管理工作。达到了年度目标值，该指标设置分值为16分，得分16分。

2.3.2.2 年度目标2 完成情况分析。

年度绩效目标2: (53分)			完成重点经济目标，立足园区产业定位，加大招商引资力度，做好依托园区口岸平台，促进综合保税产业发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 目标 2	产出 指标 (29分)	数量 指标 (25分)	固定资产投资完成情况(2分)	≥42.2亿元	21.99亿元	1.04
			工业投资完成情况(2分)	≥8.5亿元	2.71亿元	0.64
			规模以上工业总产值(3分)	≥22.60亿元	22.66亿元	3
			招商引资实际到位资金(3分)	≥32亿元	32亿元	3
			实际利用外资(1分)	≥1.5亿美元	1.5亿美元	1
			社会消费品零售总额增长率(1分)	≥4.3%	19%	1
			进出口额完成情况(1分)	≥28.3亿元	28.311亿元	1
			地方一般公共预算收入(3分)	≥4.29亿元	4.55亿元	3
			房地产投资完成情况(1分)	≥6.65亿元	2.4亿元	0.36
			建筑业总产值完成情况(1分)	≥6.78亿元	4.41亿元	0.65
			房地产从业人员劳动报酬(1分)	≥8345千元	19509千元	1
			商品房销售面积完成情况(1分)	≥3.24万方	1.86万方	0.57
			规模以上其他营利性服务业营业收入增长率(1分)	≥6%	-19.30%	0
			其他交通运输业和仓储业营业收入完成情况(1分)	≥41.41亿元	29.81亿元	0.72
			招商引资签约额(1分)	≥100亿元	100亿元	1
			新增商贸小进限企业(1分)	≥1家	1	1
			新增工业企业小进规(1分)	≥1户	1	1
		质量指标 (2分)	推进重大产业项目情况(2分)	顺利推进	顺利推进	2



	时效指标 (2分)	协调解决重大问题的及时性 (2分)	(2)规定时间内完成	规定时间内完成	2
效益指标 (14分)	社会效益 指标 (8分)	创造良好的营商环境(4分)	效果明显	效果明显	4
		促进当地经济发展(4分)	效果明显	效果明显	4
	可持续影 响指标 (6分)	吸引更多外来企业投资(6分)	效果明显	效果明显	6
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标(10分)	企业对服务满意度(10分)	≥95%	100%	10

年度目标2数量指标中“固定资产投资完成情况”年度目标值≥42.2亿元，实际完成21.99亿元；“工业投资完成情况”年度目标值≥8.5亿元，实际完成2.71亿元；“房地产投资完成情况”年度目标值≥6.65亿元，实际完成2.4亿元；“建筑业总产值完成情况”年度目标值≥6.78亿元，实际完成4.41亿元；“商品房销售面积完成情况”年度目标值≥3.24万方，实际完成1.86万方；“规模以上其他营利性服务业营业收入增长率”年度目标值≥6%，实际完成-19.3%、未完成原因有：一是部分行业因区级财政政策调整导致税收流失，如建筑安装行业等，在引税策略上是优先存量还是优先增量需再研讨；二是综保区内保税加工企业没有相关生活配套，对保税加工企业日常经营造成一定困难；三是依托中欧班列的产业尚未完全成型，通道与企业的契合度不高，未能实现原定的总体发展目标；四是在市政基础设施建设和迁改方面，区内街道和产业办存在界限不清、资金支持问题，对企业进场开工进度存在影响；五是整车进口对相关产业的带动作用不明显，整车进口数量不高，规模不大，没有形成



相应的产业聚集和市场规模，没有带动上下游相关产业链的发展；六是在市政基础设施建设和迁改方面，区内街道和产业办存在界限不清、资金支持问题，对企业进场开工进度存在影响；七是在疫情防控方面，企业运营面对当下防疫要求的各种消杀、检测程序，造成较大的经营成本压力，短期内经营增长乏力。该指标设置分值为 25 分，得分 19.98 分。

质量指标，“推进重大产业项目情况”年度目标值为顺利推进，跨境电商“1210”实现首票操作。截止 2020 年底完成一线入区进口总货值 337.56 万美元，货运量 346.23 吨。电商平台全年申报网购订单数量达到 4.8 万单、累计货值 474.93 万美元，货运总量 386.03 吨，缴纳税金实现 260 万元。国际快件监管中心 2020 年完成清关 103 万票，货量 1703 吨，货值约 3.1 亿元人民币，奠定了该中心在我省国际邮快件行业龙头地位，市场份额名列前茅。整车口岸发展建设取得成效。依托中欧班列（武汉）开展整车进口国际贸易，已引进临空港国贸等整车进口平台企业及汽车融资、开证、改装、保险、售后等后市场服务企业，同时我办也在不断推进进口汽车保税展示交易中心、车管所、进口汽车检测线等配套项目建设（部分配套项目目前已建成使用），为整车口岸业务提质提量打好基础。该指标设置分为 2 分，得分 2 分。

时效指标，“协调解决重大问题的及时性”年度目标值设定为规定时间内帮企业解决问题，产业办将京东电商产业园列入



“批前提速”试点，在项目未取得土地时，提前协调相关审批部门对项目建设方案进行预审，在项目取得土地当日正式开工建设，做到了“拿地即开工”。该指标设置分为 2 分，得分 2 分。

社会效益指标，综保办出台了《关于促进综保区发展的实施意见（2020-2022 年）》，为综保区国际贸易及保税加工产业，国际邮件、快件及跨境电商产业、汽车整车进口等相关产业的发展提供政策支持。优化了区域营商环境，为区域经济发展起到促进作用。该指标设置分为 8 分，得分 8 分。

可持续影响指标，2020 年实现保税加工“零”突破，成功引进洋田童车外贸产品生产基地项目（出口加工项目）。在区委区政府的支持下解决顺丰集团在我区的全省税收归集及政策支持，并达成今后在湖北经营公司全部落户我区的协议。积极协助京东、顺丰两家公司办理各项手续，在疫情期间按照政府要求实现跨区省市保供工作。对于吸引更多外来企业投资，起到明显效果。该指标设置分为 6 分，得分 6 分。

满意度指标，通过调查问卷调查满意度，本项目实施满意度为 100%，抽查企业对服务满意度较高。该指标设置分为 10 分，得分 10 分。

2.4 上年度部门自评结果应用情况

无。



2020年度保税物流产业办部门整体绩效自评表

单位名称:

单位名称	保税物流产业办					
基本支出总额 (万元)	1335.59		项目支出总额 (万元)	13481.02		
预算执行情况(万元)(20分)	预算(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额		17977.60	82.42%	16.48	
年度绩效目标1:(27分)			提升党务政务工作			
年度目标1	一级指标 产出指标 (11分)	二级指标 数量指标 (7分)	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
			开展中心组理论学习(1分)	≥12次	12次	1
			支部开展党员学习教育(1分)	≥12次	12次	1
			组织专题学习(1分)	≥1次	1次	1
			召开意识形态专题会议(1分)	≥4次	4次	1
			组织观看警示教育片(1分)	≥2次	2次	1
			开展普法活动数(1分)	≥7次	7次	1
			开展宣传活动数(1分)	≥1次	1次	1
	二级指标 质量指标 (4分)	文明单位评定工作(2分)	评定	评定	2	
		基层支部建设(2分)	强化政治、责任意识、基层支部建设	强化政治、责任意识、基层支部建设	2	
二级指标 效益指标 (16分)	可持续影响 指标 (16分)	文明创建氛围(8分)	达到预期	达到预期	8	
		档案管理规范化(8分)	达到预期	达到预期	8	
年度绩效目标2:(53分)			完成重点经济目标,立足园区产业定位,加大招商引资力度,做好依托园区口岸平台,促进综合保税产业发展			
年度目标2	一级指标 产出指标 (29分)	二级指标 数量指标 (25分)	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
			固定资产投资完成情况(2分)	≥42.2亿元	21.99亿元	1.04
			工业投资完成情况(2分)	≥8.5亿元	2.71亿元	0.64
			规模以上工业总产值(3分)	≥22.60亿元	22.66亿元	3
			招商引资实际到位资金(3分)	≥32亿元	32亿元	3
			实际利用外资(1分)	≥1.5亿美元	1.5亿美元	1
			社会消费品零售总额增长率(1分)	≥4.3%	19.00%	1
			进出口额完成情况(1分)	≥28.3亿元	28.311亿元	1
			地方一般公共预算收入(3分)	≥4.29亿元	4.55亿元	3
			房地产投资完成情况(1分)	≥6.65亿元	2.4亿元	0.36
			建筑业总产值完成情况(1分)	≥6.78亿元	4.41亿元	0.65
			房地产从业人员劳动报酬(1分)	≥8345千元	19509千元	1
			商品房销售面积完成情况(1分)	≥3.24万方	1.86万方	0.57
			规模以上其他营利性服务业营业收入增长率(1分)	≥6%	-19.30%	0
			其他交通运输业和仓储业营业收入完成情况(1分)	≥41.41亿元	29.81亿元	0.72
			招商引资签约额(1分)	≥100亿元	100亿元	1
			新增商贸小进限企业(1分)	≥1家	1家	1
			新增工业企业小进规(1分)	≥1户	1户	1
	二级指标 质量指标 (2分)	推进重大产业项目情况(2分)	顺利推进	顺利推进	2	
	二级指标 时效指标 (2分)	协调解决重大问题的及时性(2分)	规定时间内完成	规定时间内完成	2	
	二级指标 效益指标 (14分)	社会效益指标 (8分)	创造良好的营商环境(4分)	效果明显	效果明显	4
			促进当地经济发展(4分)	效果明显	效果明显	4
		可持续影响 指标 (6分)	吸引更多外来企业投资(6分)	效果明显	效果明显	6
二级指标 满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	企业对服务满意度(10分)	≥95%	100%	10	



扫描全能王 创建

总分	91.46
偏差大或目标未完成原因分析	<p>年度目标2未全部完成目标，原因有：</p> <p>一是部分行业因区级财政调整导致税收流失，如建筑安装行业等，在引税策略上是优先存量还是优先增量需再研讨；</p> <p>二是综保区内保税加工企业没有相关生活配套，对保税加工企业日常经营造成一定困难；</p> <p>三是依托中欧班列的产业尚未完全成型，通道与企业的契合度不高，未能实现原定的总体发展目标；</p> <p>四是在市政基础设施建设和迁改方面，区内街道和产业办存在界限不清、资金支持问题，对企业进场开工进度存在影响；</p> <p>五是整车进口对相关产业的带动作用不明显，整车进口数量不高，规模不大，没有形成相应的产业集聚和市场规模，没有带动上下游相关产业链的发展；</p> <p>六是在市政基础设施建设和迁改方面，区内街道和产业办存在界限不清、资金支持问题，对企业进场开工进度存在影响；</p> <p>七是在疫情防控方面，企业运营面对当下防疫要求的各种消杀、检测程序，造成较大的经营成本压力，短期内经营增长乏力。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、着重引进保税加工企业，引进符合综保区功能需求，特别是高新技术、“两头在外”的保税加工企业不少于2家，进一步将综保区保税加工业务做大做强，发挥综保区功能优势；推进京东华中区总部项目、扬子江药业项目、每日优鲜电商项目，加快推进京东、九米通跨境电商业务的发展，在园区聚集一批优质的跨境电商企业，实现跨境电商“1210”业务模式实现常态化开展；</p> <p>2、推进保税加工常态化高质量发展，依托白云边工业项目生活配套区域，完善综保区相关配套，重点推进保税加工产业发展。同时，完善综保区现有产业支持政策和保障机制建设，为促进综保区国际贸易及保税加工产业，国际邮件、快件及跨境电商产业，汽车整车进口相关产业的发展提供保障支持。加强信息化建设，下一步将紧跟海关总署改革创新思路，着力打造智能仓储管理系统、综保区口岸作业区智能场站管理系统、综保区国际快件服务做实以中欧班列（武汉）为核心的国际多式联运物流服务网络，平台、园区关务综合服务平台、跨境电商综合服务平台五大功能平台；做活做大口岸经济；充实资源，增强中欧班列（武汉）运营公司的自身造血能力。</p> <p>3、继续加大项目推进力度，在今后服务工作中认真剖析各个项目推进过程中的难点，针对不同项目制定各个工作方案，每个项目安排具体跟进责任人，及时收集信息，做到每周一总结，遇到问题及时解决落实，切实做好“店小二”式服务工作，确保本年计划开工项目顺利开工。在疫情防控方面，在保证疫情可控的前提下，为企业进行人性化服务，科学测算，降低企业成本。</p> <p>4、设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。</p> <p>5、绩效目标实行动态管理，提高相关人员的编制、绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平，同时在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。</p>
单位主要负责人签批意见	<p>签名：林建民</p> <p>2021年4月30日</p>

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。



扫描全能王 创建