

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 年度综保区运维经费项目自评结果

(摘要版)

1 自评结论

1.1 自评得分

项目绩效自评综合评分 89.04 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	20	100%
项目产出	40%	40	34.04	85.10%
项目效益	30%	30	25	83.33%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	89.04	89.04%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况。

2020 年综保区运维经费项目预算总额 3718.75 万元，执行数 3718.75 万元，资金执行率为 100%。

1.2.2 完成的绩效目标。

项目共设置 9 个绩效指标，完成了 7 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。

2020 年园区土地利用率年度目标值为 100%，实际完成值为 14.91%；进出口产业带动性年度目标为逐步提升，实际完成为带动性不够。2020 年园区土地利用率、进出口产业带动性未完成绩效目标。



1.3 存在的问题和原因

数量指标中，园区土地利用率年度目标值为 100%，实际完成值为 14.91%，受疫情影响，招商引资的企业及项目处于洽谈阶段，业务未全面开展，导致土地实际利用率低。

可持续影响指标中，进出口产业带动性不够。综保区与周边口岸、地区的联动性不够，没有较好的带动外向型产业在园区聚集，形成聚集效应。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理。

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。

提高预算绩效管理意识，以便加强预算执行分析，强化财务监控及预算刚性约束，完善绩效考评制度；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。

附件：2020 年度综保区运维经费项目自评表（附后）



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 年度综保区运维经费项目自评结果



1 自评结论

1.1 自评得分

项目绩效自评综合评分 89.04 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	20	100%
项目产出	40%	40	34.04	85.10%
项目效益	30%	30	25	83.33%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	89.04	89.04%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况。

2020 年综保区运维经费项目预算总额 3718.75 万元，执行数 3718.75 万元，资金执行率为 100%。

1.2.2 完成的绩效目标。

项目共设置 9 个绩效指标，完成了 7 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。

2020 年园区土地利用率年度目标值为 100%，实际完成值为 14.91%；进出口产业带动性年度目标为逐步提升，实际完成为带



动性不够。2020 年园区土地利用率、进出口产业带动性未完成绩效目标。

1.3 存在的问题和原因

数量指标中，园区土地利用率年度目标值为 100%，实际完成值为 14.91%，受疫情影响，招商引资的企业及项目处于洽谈阶段，业务未全面开展，导致土地实际利用率低。

可持续影响指标中，进出口产业带动性不够。综保区与周边口岸、地区的联动性不够，没有较好的带动外向型产业在园区聚集，形成聚集效应。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理。

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。

提高预算绩效管理意识，以便加强预算执行分析，强化财务监控及预算刚性约束，完善绩效考评制度；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。

附件：2020 年度综保区运维经费项目自评表（附后）



2 佐证材料

2.1 基本情况

2.1.1 项目立项目的

从 2018 年起，将武汉东西湖保税物流中心有限公司承担的综保区关检设施运维相关经费列入每年政府财政预算，由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预算内资金列支对其拨付。本项目经费主要用于武汉新港空港综合保税区海关于检等驻区机构用房租赁补贴、配合关检执法及提供公共服务人员补贴、经营性资产免租及优惠补贴、关检公共基础设施运维补贴等。

2.1.2 年度绩效目标

本年度绩效目标主要包括综保区按时完成年度省市政府要求，满足海关监管要求。

2.1.3 项目资金情况

本项目预算资金为 3718.75 万元，项目预算资金指标 3718.75 万元，项目实际到位资金为 3718.75 万元，实际支出为 3718.75 万元，项目资金执行率为 100%，项目资金执行情况很好，项目预算执行率很高。

项目资金主要投向为武汉新港空港综合保税区海关于检等驻区机构用房运维补贴，配合关检执法及提供公共服务人员补贴，关检公共基础设施运维补贴及经营性资产免租及优惠补贴等支出。



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按照区财政局《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。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 年度综保区运维经费项目支出总体预算 3718.75 万元，项目实际支出为 3718.75 万元，资金预算执行率为 100%。该指



标设置分值为 20 分，得分 20 分。项目资金执行情况很好，项目预算执行率很高。

2.3.2 绩效目标完成情况分析

2.3.2.1 产出指标完成情况分析

产出指标分析及得分情况如下：

	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
年度绩效目标： 综保区运行符合海关要求 (80 分)	产出指标 (40 分)	数量指标 (21 分)	组织安全培训、学习、教育情况 (7 分)	≥ 31 次	31 次	7
			组织专项安全检查工作 (7 分)	≥ 41 次	41 次	7
			园区土地利用率 (7 分)	100%	14.91%	1.04
		质量指标 (10 分)	运维工作项目完成验收情况 (10 分)	达到预期	达到预期	10
		时效指标 (9 分)	运维工作完成及时性 (9 分)	规定时间内	如期完成	9

数量指标中，“组织安全培训、学习、教育情况”年度目标值为 ≥ 31 次，实际完成值为 31 次；“组织专项安全检查工作”年度目标值为 ≥ 41 次，实际完成值为 41 次，认真贯彻落实区人民政府、综合保税物流产业管理办关于安全生产责任的指示精神，实现安全生产，依法强化安全生产监督管理，促使各项工作有序稳定开展；“园区土地利用率”年度目标值为 100%，实际完成值为 14.91%，受疫情影响，招商引资的企业及项目处于洽谈阶段，业务未全面开展，导致土地实际利用率低；该指标设置分值为 21 分，得分 15.04 分。



质量指标中，“运维工作项目完成验收情况”年度目标值为达到预期，对于园区运维事项进行考核，并做好运维工作项目成效验收工作。达到了目标值，该指标设置分值为10分，得分10分。

时效指标中，“运维工作完成及时性”年度目标值为规定时间内，对于园区运维工作成立监管小组，促进了运维工作及时完成。该指标设置分值为9分，得分9分。

2.3.2.2 效益指标完成情况分析

效益指标及得分情况如下：

	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
年度绩效目标： 综保区运行符合海关要求 (80分)	效益指标 (30分)	可持续影响指标 (30分)	提高海关运行效率 (10分)	达到预期	达到预期	10
			进出口产业带动性 (10分)	逐步提升	带动性不够	5
			是否有可持续影响 (10分)	是	是	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益群体满意度 (10分)	≥99%	100%	10

可持续影响指标中，综保区运维经费项目为海关正常运行提供经费补贴，提高了海关运行效率；进出口产业带动性不够，综保区与周边口岸、地区的联动性不够，没有较好的带动外向型产业在园区聚集，形成聚集效应；综保区运维经费的运用提高了海关通关效率，保障海关正常运行，对于带动进出口业务发展具有促进作用。对于海关持续优化口岸营商环境，大力推进通过便利



化等具有可持续影响。该指标设置分值为 30 分，得分 25 分。

2.3.2.3 满意度指标完成情况分析

满意度指标及得分情况如下：

年度绩效目标：	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
综保区运行符合 海关要求 (80 分)	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	受益群体满意度 (10 分)	≥99%	100%	10

在收集受益群体对服务满意度指标数据时，采用了抽样调查的方式，在调查过程中共发放问卷 16 份，回收 16 份，问卷回收率为 100%，通过调查问卷调查满意度，本项目实施满意度为 100%，企业对本项目实施的满意度较高，达到了年度指标值，这一指标已完成，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年度综保区运维经费项目绩效目标自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		综保区运维经费				
主管部门		综保办		项目实施单位	经济发展部	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			3,718.75	3,718.75	100.00%	20.00
年度绩效目标: 综保区按时完成年度省市要求,满足海关监管要求 (80分)	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 (40分)	数量指标 (21分)	组织安全培训、学习、教育情况 (7分)	≥31次	31次	7
			组织专项安全检查工作 (7分)	≥41次	41次	7
			园区土地利用率 (7分)	100%	14.91%	1.04
		质量指标 (10分)	运维工作项目完成验收情况 (10分)	达到预期	达到预期	10
		时效指标 (9分)	运维工作完成及时性 (9分)	规定时间内	如期完成	9
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标 (30分)	提高通关效率 (10分)	达到预期	达到预期	10
			进出口产业带动性 (10分)	逐步提升	带动性不够	5
			是否有可持续影响 (10分)	是	是	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	受益群体满意度 (10分)	≥99%	100%	10
总分 89.04						
偏差大或目标未完成原因分析		1、园区土地利用率低,实际完成14.91%。受疫情影响,招商引资的企业及项目处于洽谈阶段,业务未全面开展,导致土地实际利用率低。 2、对进出口产业的带动性不够,综保区与周边口岸、地区的联动性不够,没有较好的带动外向型产业在园区聚集,形成聚集效应。				
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点,制定科学合理的绩效目标和年度指标值,在项目实施的过程中,对绩效指标实行动态管理。 2、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。 3、提高预算绩效管理意识,以便加强预算执行分析,强化财务监控及预算刚性约束,完善绩效考评制度;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。				
单位主要负责人签批意见		<div style="text-align: right;"> 签名: 林惠良 2021年4月30日 </div>				

备注:

- 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。
- 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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*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。
- 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。
- 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。

林惠良



扫描全能王 创建