

2020年度H986配套设施及海关业务用房和H986扩建项目绩效目标自评表

单位名称:

项目名称		H986配套设施及海关业务用房和H986扩建项目				
主管部门		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 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 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1,205.84	1,205.84	100.00%	20	
年度绩效目标: 满足海关现代化监管需要, 以提高海关通关效率, 减少通关成本 (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 (20分)	新建H986配套设施及海关业务用房面积 (10分)	810.86m²	810.86m²	10
			新建H986项目配套设施及海关监管作业场所扩建项目建设面积 (10分)	7029m²	6688m²	9.51
		质量指标 (10分)	项目竣工质量合格率 (10分)	100%	100%	10
			时效指标 (10分)	项目是否在计划内完成 (10分)	按期完成	超过期限
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (24分)	提高海关现代化程度 (8分)	逐步提升	逐步提升	8
			带动物流业发展 (8分)	逐步提升	逐步提升	8
			加大走私打击力度 (8分)	逐步提升	逐步提升	8
		可持续影响指标 (16分)	适应进出口贸易发展 (8分)	适应	适应	8
	满足进出口吞吐量增长需要 (8分)	逐步适应	逐步适应	8		
总分 89.51						
偏差大或目标未完成原因分析	1、根据H986配套设施及海关监管作业场所扩建项目建设工作方案, H986项目配套设施及海关监管作业场所扩建项目计划建设7029m², 实际完成6688m², 目标值未根据实际情况及时调整, 但得到海关认可。2、本项目于2018年7月16日开工、2019年5月28日, 超过了建设期限, 因本项目前期与建设单位停止合作, 进行工程清算后另选施工单位, 故于2018年7月16日复工打桩施工, 2019年5月28日完工。					
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、加强工程建设管理工作力度, 完善相应的内控制度, 科学安排工期, 科学推进项目进度。					
单位主要负责人签批意见	<div style="text-align: right;"> 签名: 林惠民 2021年4月30日 </div>					

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≥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。
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。

林惠民



扫描全能王 创建

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

2020 年 H986 配套设施及海关业务用房和

H986 扩建项目自评结果

(摘要版)

1 自评结论

1.1 自评得分

项目绩效自评综合评分 89.51 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	29.51	73.78%
项目效益	40%	40	40	100%
综合绩效	100%	100	89.51	89.51%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况。

2020 年 H986 配套设施及海关业务用房和 H986 扩建项目
(以下简称“H986 项目”) 预算总额 1205.84 万元, 执行数
1205.84 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。

新建 H986 项目配套设施及海关监管作业场所扩建项目
建设面积年度目标值为“7029 m²”, 实际完成“6688 m²”;
项目是否在计划内完成年度目标值为“按期完成”, 实际完



成为“超过期限”。2020 年新建 H986 项目配套设施及海关监管作业场所扩建项目建设面积、项目是否在计划内完成未完成绩效目标。

1.3 存在的问题和原因

根据 H986 配套设施及海关监管作业场所扩建项目建设工作方案，H986 项目配套设施及海关监管作业场所扩建项目计划建设 7029 m²，实际完成 6688 m²，目标值未根据实际情况及时调整，但得到海关认可。

本项目于 2018 年 7 月 16 日开工、2019 年 5 月 28 日，超过了建设期限，因本项目前期与建设单位停止合作，进行工程清算后另选施工单位，故于 2018 年 7 月 16 日复工打桩施工，2019 年 5 月 28 日完工。

1.4 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。

加强工程建设管理工作力度，完善相应的内控制度，科学安排工期，科学推进项目进度。

附件：2020 年度 H986 配套设施及海关业务用房和 H986 扩建项目自评表（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 H986 配套设施及海关业务用房和

H986 扩建项目

(缩略版)

1 自评结论

1.1 自评得分

项目绩效自评综合评分 89.51 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	29.51	73.78%
项目效益	40%	40	40	100%
综合绩效	100%	100	89.51	89.51%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况。

2020 年 H986 配套设施及海关业务用房和 H986 扩建项目(以下简称“H986 项目”)预算总额 1205.84 万元,执行数 1205.84 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。

新建 H986 项目配套设施及海关监管作业场所扩建项目建设面积年度目标值为“7029 m²”,实际完成“6688 m²”;项目是



否在计划内完成年度目标值为“按期完成”，实际完成为“超过期限”。2020 年新建 H986 项目配套设施及海关监管作业场所扩建项目建设面积、项目是否在计划内完成未完成绩效目标。

1.3 存在的问题和原因

根据 H986 配套设施及海关监管作业场所扩建项目建设工作方案，H986 项目配套设施及海关监管作业场所扩建项目计划建设 7029 m²，实际完成 6688 m²，目标值未根据实际情况及时调整，但得到海关认可。

本项目于 2018 年 7 月 16 日开工、2019 年 5 月 28 日，超过了建设期限，因本项目前期与建设单位停止合作，进行工程清算后另选施工单位，故于 2018 年 7 月 16 日复工打桩施工，2019 年 5 月 28 日完工。

1.4 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。

加强工程建设管理工作力度，完善相应的内控制度，科学安排工期，科学推进项目进度。

附件：2020 年度 H986 配套设施及海关业务用房和 H986 扩建项目自评表（附后）

2 佐证材料

2.1 基本情况



2.1.1 项目立项目的

随着近年来武汉铁路集装箱中心站港口吞吐量的不断加大，打击集装箱走私、贩私的任务也愈发艰巨，为实现以高技术手段打击日益猖獗的走私犯罪，同时为加快集装箱查验速度，提高工作效率，武汉海关拟在东西湖保税物流中心配置 H986 查验系统。为配合武汉海关部署，本项目拟在武汉铁路集装箱中心站内建设一栋配套的业务用房、检查通道用房及控制室，为此武汉东西湖保税物流中心有限公司特提出“H986 配套设施及海关业务用房工程”项目。

本项目经费主要用于新建 H986 配套设施及海关业务用房、室外强弱电及配套管网工程，及海关监管作业场所扩建项目。本项目不但是建设现代化海关的需要，更是提高通关效率、降低企业通关成本，创造良好投资环境的需要，也是提高开箱准确率，有效打击走私、侵权的需要。

2.1.2 年度绩效目标

本年度绩效目标主要包括满足现代化海关的需要，以提高海关通关效率，减少通关成本。

2.1.3 项目资金情况

本项目预算资金为 1205.84 万元，项目预算资金指标 1205.84 万元，项目实际到位资金为 1205.84 万元，实际支出为 1205.84 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。



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 H986 项目支出总体预算 1205.84 万元，项目实际支出为 1205.84 万元，资金预算执行率为 100%。达到了年度目



标值，该指标设置分值为 20 分，得分 20 分。

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：

年度绩效目标：满足现代化海关的需要，以提高海关通关效率，减少通关成本。（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 (20分)	新建 H986 配套设施及海关业务用房面积（10分）	810.86 m ²	810.86 m ²	10
			新建 H986 项目配套设施及海关监管作业场所扩建项目建设面积（10分）	7029 m ²	6688 m ²	9.51
		质量指标 (10分)	项目竣工质量合格率（10分）	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	项目是否在计划内完成（10分）	按期完成	超过期限	0

数量指标中，新建 H986 配套设施及海关业务用房面积 810.86 m²，工程竣工验收合格；新建 H986 项目配套设施及海关监管作业场所扩建项目建设面积 6688 m²，目标值未根据实际情况及时调整，但得到海关认可。该指标设置分值为 20 分，得分 19.51 分。

质量指标中，H986 项目由施工单位出具工程竣工验收证书，工程总体质量合格，所填写资料真实可靠，具备工程使用功能，该工程符合验收标准。达到了年度指标值，该指标设置分值为 10 分，得分 10 分。



时效指标中，本项目于2018年7月16日开工、2019年5月28日，超过了建设期限，因本项目前期与建设单位停止合作，进行工程清算后另选施工单位，故于2018年7月16日复工打桩施工，2019年5月28日完工。未达到年度指标值，这一指标未完成，该指标设置分值为10分，得分0分。

2.3.2.2 效益指标完成情况分析

效益指标完成情况分析

年度绩效 目标：满	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
足现代化 海关的需 要，以提 高海关通 关效率， 减少通关 成本 (80分)	效益指标 (40分)	社会效益 指标(24分)	提高海关现代化程度(8分)	逐步提升	逐步提升	8
			带动物流业发展(8分)	逐步提升	逐步提升	8
			加大走私打击力度(8分)	逐步提升	逐步提升	8
		可持续影响 指标(16分)	适应进出口贸易发展(8分)	适应	适应	8
			满足进出口吞吐量增长需 要(8分)	逐步适应	逐步适应	8

社会效益指标中，H986项目在组合移动式检查方式基础上增加了直通过方式检查功能，系统具有高穿透、扫描图像质量优异和高通过率，集电子技术、计算机技术、信息处理技术、控制技术、精密机械技术于一体的大型技术装备，实现以高技术手段，提高海关现代化程度；H986项目的投产运营，带动当地物流业的发展，推动相关上下游产业的兴旺发展，具有明显的经济社会



效益。H986 大型集装箱查验系统借助于高能 X 射线的强大穿透力，对密封的集装箱进行辐射成像，有助于发现暗藏于集装箱中的走私物品，在不开箱的情况下就可以完成查验工作，实现以高技术手段打击走私犯罪。达到了年度指标值，这一指标已完成，该指标设置分值为 24 分，得分 24 分。

可持续影响指标中，H986 项目提高了通关效率，降低通关成本，适应了进出口贸易发展；H986 项目实现以高技术手段，提高海关通关效率，减少港口压箱及货物囤积，以满足进出口吞吐量增长的需要。达到了年度指标值，这一指标已完成，该指标设置分值为 16 分，得分 16 分。

2.4 上年度部门自评结果应用情况

无。

2.5 其他佐证材料

1、相关部门 2020 年年终总结

