

2021 年度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部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 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概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 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概况

一、部门主要职能

主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作。

1、贯彻执行有关法律、法规、政策，落实开发区工委（区委）、管委会（区政府）重大决策和工作部署，完成上级下达的各项目标任务。

2、根据全区经济社会发展规划，拟定分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的产业发展规划的年度经济发展计划，报开发区工委（区委）、管委会（区政府）批准后组织实施。

3、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的公共服务平台、产业支撑体系建设，负责策划和组织相关企业信息共享、知识产权转化、产学研对接、行业协会建设等专业化、定制化服务，推进企业集群发展。参与策划、拟定分工范围内功能园区、重点区域的开发建设计划。

4、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的龙头企业的培育和产业链培育，推动企业做大做强。

5、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的招商引资的项目落户工作。收集、整理招商信息，推进项目洽谈，报区项目落户联席会议批准后组织实施。

6、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业签约项目建成前的行政审批“一站式”全程代办服务工作。

7、完成开发区工委（区委）、管委会（区政府）交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，武汉临空港经济技术开发区综合保税产业建设管理办公室由 1 个全额拨款事业单位构成。内设综合办公室、招商局、规划部、经济发展部、财务部。

三、部门人员构成

截止 2021 年 12 月，武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业管理办公室核定编制 25 人，其中事业编 15 人，员额制 10 人。现实有人数 40 人，其中事业编 12 人，聘用员额制 9 人，超编过渡人员 11 人，离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 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 年度
部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：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

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	决算数		项 目	行次	决算数	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,475.38		一、一般公共服务支出	31	24,839.08	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5			五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	44.20		八、社会保障和就业支出	38	60.34	
	9			九、卫生健康支出	39	60.33	
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41		
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15			十五、商业服务业等支出	45		
	16			十六、金融支出	46		
	17			十七、援助其他地区支出	47		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49	93.83	
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	24,519.58		本年支出合计	57	25,053.58	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29	1,589.94		年末结转和结余	59	1,055.94	
总 计	30	26,109.52		总 计	60	26,109.52	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；30行 = (27 + 28 + 29) 行；

57行 = (31 + 32 + ... + 56) 行；60行 = (57 + 58 + 59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：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

单位: 万元

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	
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	24,519.59	24,475.38					44.20
201			一般公共服务支出	24,305.09	24,260.88					44.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24,305.09	24,260.88					44.20
2010350			事业运行	24,305.09	24,260.88					44.20
208			社会保障和就业支出	60.34	60.34					
20805			行政事业单位养老支出	60.34	60.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84					
210			卫生健康支出	60.33	60.33					
21011			行政事业单位医疗	57.41	57.41					
2101101			行政单位医疗	29.35	29.35					
2101103			公务员医疗补助	28.06	28.06					
21099			其他卫生健康支出	2.92	2.92					
2109999			其他卫生健康支出	2.92	2.92					
221			住房保障支出	93.83	93.83					
22102			住房改革支出	93.83	93.83					
2210201			住房公积金	77.58	77.58					
2210202			提租补贴	16.25	16.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：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

单位：万元

项			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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	25,053.58	1,246.49	23,807.09			
201		一般公共服务支出	24,839.08	1,031.99	23,807.09			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,839.08	1,031.99	23,807.09			
2010350		事业运行	24,839.08	1,031.99	23,807.09			
208		社会保障和就业支出	60.34	60.34				
20805		行政事业单位养老支出	60.34	60.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84				
210		卫生健康支出	60.33	60.33				
21011		行政事业单位医疗	57.41	57.41				
2101101		行政单位医疗	29.35	29.35				
2101103		公务员医疗补助	28.06	28.06				
21099		其他卫生健康支出	2.92	2.92				
2109999		其他卫生健康支出	2.92	2.92				
221		住房保障支出	93.83	93.83				
22102		住房改革支出	93.83	93.83				
2210201		住房公积金	77.58	77.58				
2210202		提租补贴	16.25	16.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：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

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	24,475.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,475.38	本年支出合计	59	24,475.38	24,475.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	24,475.38	总 计	64	24,475.38	24,475.38		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：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

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	24,475.38	1,246.49	23,228.89
201			一般公共服务支出	24,260.88	1,031.99	23,228.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24,260.88	1,031.99	23,228.89
2010350			事业运行	24,260.88	1,031.99	23,228.89
208			社会保障和就业支出	60.34	60.34	
20805			行政事业单位养老支出	60.34	60.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	
210			卫生健康支出	60.33	60.33	
21011			行政事业单位医疗	57.41	57.41	
2101101			行政单位医疗	29.35	29.35	
2101103			公务员医疗补助	28.06	28.06	
21099			其他卫生健康支出	2.92	2.92	
2109999			其他卫生健康支出	2.92	2.92	
221			住房保障支出	93.83	93.83	
22102			住房改革支出	93.83	93.83	
2210201			住房公积金	77.58	77.58	
2210202			提租补贴	16.25	16.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

部门：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

单位: 万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	860.01	302	商品和服务支出	356.04
30101	基本工资	153.41	30201	办公费	26.02
30102	津贴补贴	34.63	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	447.23	30205	水费	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	30206	电费	23.70
30109	职业年金缴费	4.84	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	28.06	30209	物业管理费	14.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	1.43
30113	住房公积金	77.58	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	26.49	30213	维修（护）费	2.54
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	102.93
303	对个人和家庭的补助	30.44	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	30.44	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	67.02
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.86
30308	助学金		30228	工会经费	13.77
30309	奖励金		30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.45
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	69.03
	人员经费合计	890.45		公用经费合计	356.04

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。

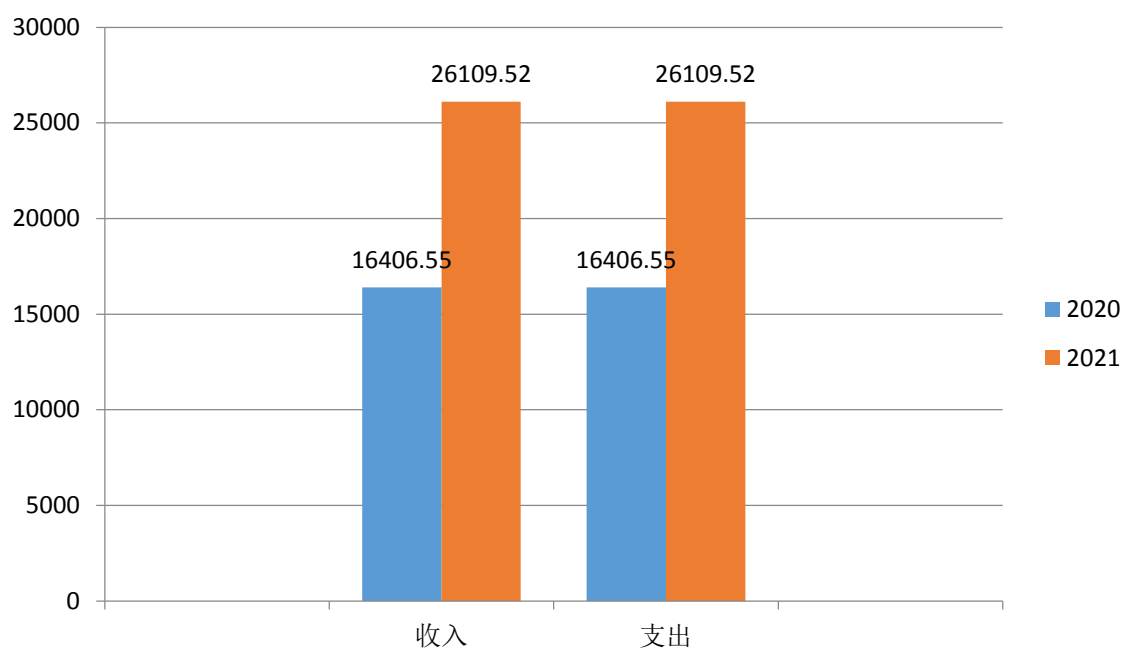
2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）													
部门：武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室												单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余					
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6				
			合 计										
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。													
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。													
2021年本部门无政府性基金预算财政拨款支出													

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：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			单位：万元	
项		目	本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出 项目支出
类	款	项	1	2
		栏 次		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。				
1栏各行 = （2+3）栏各行。				
2021年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出				

第三部分 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 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

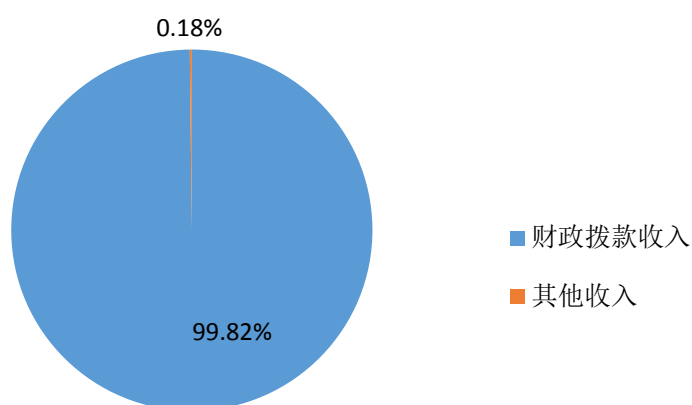
2021 年度决算收入总计 26109.52 万元，年初结转和结余 1589.94 万元；2021 年度决算支出总计 26109.52 万元，年末结转和结余 1055.94 万元。2020 年度决算收入总计 16406.55 万元，年初结转和结余 1588.20 万元；2020 年度决算支出总计 16406.55 万元，年末结转和结余 1589.94 万元。与 2020 年度相比，收入增加 9702.97 万元，增加 59.14%；支出增加 9702.97 万元，增加 59.14%，主要原因是 2021 年新增追加费用产业发展金项目和汉欧国际综合物流园项目。（见图表 1）



图表 1 收、支决算变动情况

二、收入决算情况说明

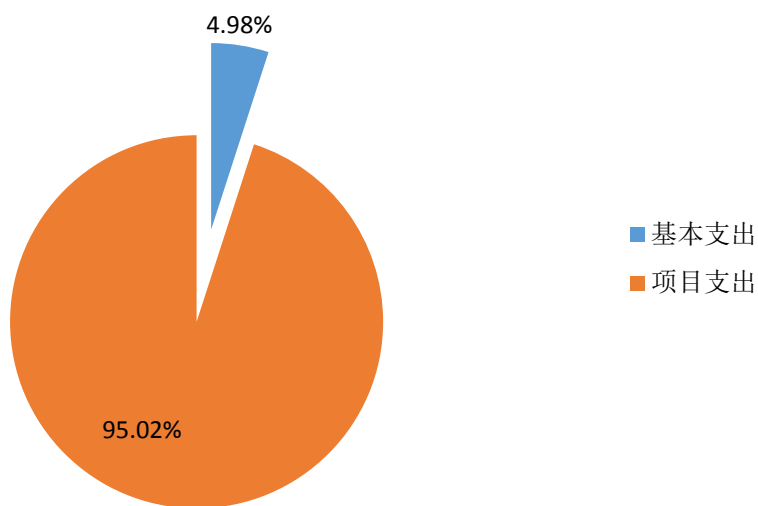
2021 年度收入合计 24519.58 万元。其中：财政拨款收入 24475.38 万元，占本年收入 99.82%；其他收入 44.2 万元，占本年收入 0.18%。（见图表 2）



图表 2 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 25053.58 万元。其中：基本支出 1246.49 万元，占本年支出 4.98%；项目支出 23807.09 万元，占本年支出 95.02%。（见图表 3）

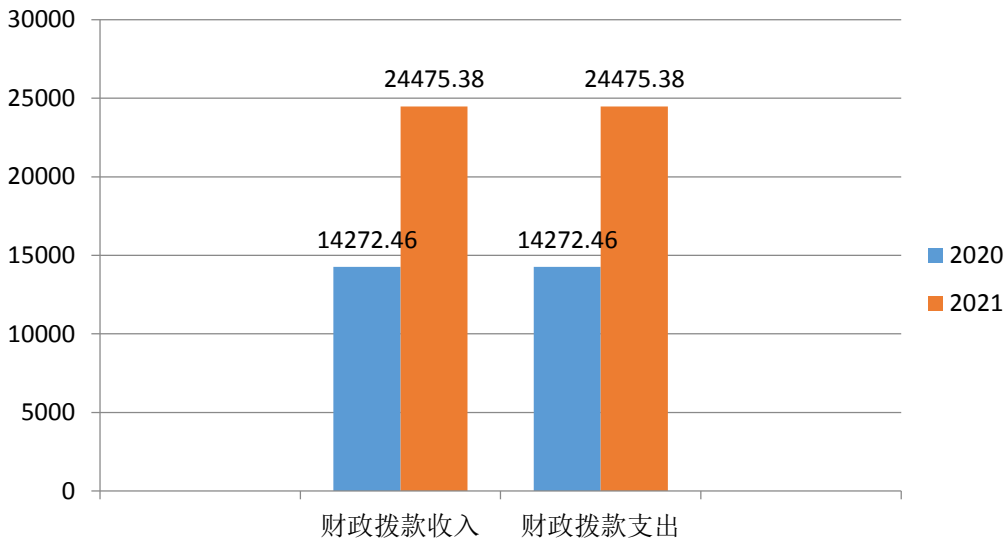


图表 3 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 24475.38 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 24475.38 万元；财政拨款支出总计 24475.38 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 24475.38 万元，；与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 10202.92

万元，支出总计增加 10202.92 万元，各增加 71.49%。主要原因是 2021 年新增产业发展金项目追加预算 448.14 万元，汉欧国际综合物流园项目 5000 万元，以及相比 2020 年增加了综保区专项资金项目预算 6000 万元。



图表 4 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 24475.38 万元，占本年支出合计的 97.69%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 10202.92 万元，增加 71.49 %。主要原因是 2021 年新增产业发展金项目追加预算 448.14 万元，汉欧国际综合物流园项目 5000 万元，以及相比 2020 年增加了综保区专项资金项目预算 6000 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 24475.38 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务(类)支出 24260.88 万元，占 99.12%；社会保障就业支出 60.34 万元，占 0.25%；卫生健康支出 60.33 万元，占 0.25%；住房保障支出 93.83 万元，占 0.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21322.04 万元，财政拨款支出决算为 24475.38 万元，完成年初预算的 114.79%。其中：基本支出 1246.49 万元，项目支出 23228.89 万元。项目支出主要用于综保区运维经费 2800 万元，促进综保区的健康运营和相关产业的可持续发展，助力地方经济发展；小型修缮 125.61 万元，对我园区功能定位的项目进行修缮，为项目落户推进工作做好基础，为园区项目功能合理合规顺利落户，加快项目推进提供支撑；招商引资专项 5994.37 万元，配合企业发展各项费用，主要成效促进企业发展，经济运行稳中向好；政策扶持 3446.89 万元，满足园区内重点企业发展，为重点企业提供优质服务；宣传费 19.85 万元，用于开展宣传活动，提高园区宣传覆盖面，促进园区建设和宣传；东西湖车管所 335.43 万元，用于保障东西湖车管所正常运行；综保区专项资金 4291 万元，用于园区内的重点企业发展；产业发展金 314.73 万元，用于对符合奖励条件的建筑类企业进行补贴；综保区 2019 年入园企业支持奖励 901.02 万元；追加费用 5000 万元，用于维持汉欧班列稳定运行。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 21037.77 万元，支出决算为 24260.88 万元，完成年初预算的 115.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了产业发展金和汉欧国际综合物流园两个项目的追加预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 115.74 万元，支出决算为 60.34 万元，完成年初预算的 52.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度职业年金缴费支出未达到年初的预算数。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 66.41 万元，支出决算为 60.33 万元，完成年初预算的 90.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休，导致费用发生减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 102.12 万元，支出决算为 93.83 万元，完成年初预算的 91.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休，导致费用发生减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1246.49 万元，其中：

人员经费 890.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、退休费。

公用经费 356.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

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有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括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级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 32.1 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 1.71%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是 2021 年未安排出国事务。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 1.77%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年

初预算减少 22 万元，主要原因是本年度未购置公务用车。

(2) 公务用车运行费 0.55 万元，完成年初预算的 6.04%，比年初预算减少 8.55 万元，主要原因是公务用车燃油费的开支减少。其中：燃料费 0 万元；维修费 0.28 万元；过桥过路费 0.012 万元；保险费 0.25 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1 万元，主要原因是 2021 年未安排公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.17 万元，下降 68.02%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.17 万元，下降 68.02%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2021 年只有 1 辆公务用车发生费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 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 机关运行经费支出 356.04 万元，比 2020 年度减少 3.49 万元，下降 0.97%。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 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 政府采购支出总额 202.28 万元，其中：政府采购货物支出 56.03 万元、政府采购工程支出 129.5 万元、政府采购服务支出 16.75 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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 共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021

年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 23788.8 万元，2021 年度部门整体支出预算总额 22622.04 万元，年中追加 5448.52 万元，预算执行数 26109.52 万元，部门整体支出执行率为 93.01%。从绩效评价情况来看，2021 年项目资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 2021 年度项目开展整体支出绩效自评，资金 26109.52 万元，评价情况来看，2021 年度部门整体支出预算总额 28070.56 万元，执行数 26109.52 万元，部门整体执行率为 93.01%，部门整体支出的绩效指标完成情况良好。部门整体支出共设置 25 个绩效指标，完成了 21 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。未完成的绩效目标年度目标 4 个，分别为“企业扶持金补贴数”、“工业投资总额”、“规模以上工业总产值”、“地方公共财政预算收入完成情况”等。“企业扶持金补贴数”年度目标值 5 家，实际完成 2 家，“工业投资总额”年度目标值 ≥ 12.5 亿元，实际完成 5.86 亿元，“规模以上工业总产值”年度目标值 ≥ 26.5 亿元，实际完成 23.78 亿元，“地方公共财政预算收入完成情况”年度目标值 ≥ 5.76 亿元，实际完成 4.57 亿元。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 12 个一级项目。

1. 汉欧国际综合物流园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维持汉欧班列稳定运行。下一步改进措施：一是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；二是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. 招商引资专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7000 万元，执行数为 6215.14 万元，完成预算的 88.79%。主要产出和效益是：落实财政补贴政策企业数，固定资产投资完成情况和营造企业发展的良好外部环境。发现的问题及原因：工业投资总额指标未完成原因主要为园区企业为大多为服务业企业；规模以上工业总产值指标未完成是因为上游整车产量下滑，导致园区内下游汽车配套企业产值下滑；地方公共财政预算收入完成情况指标未完成原因是国家出台企业第 4 季度缓缴税款政策，部份企业 2021 年第 4 季度暂缓交税。下一步改进措施：一是正确解读和运用招商引资政策，为企业入驻提供政策支持。对入驻企业做好后期服务工作，深入企业解决企业实际问题，为企业发展营造好的外部

环境；二是进一步完善项目年度指标体系。

3. 政策扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3624 万元，执行数为 3446.87 万元，完成预算的 95.11%。主要产出和效益是：落实财政补贴企业数，促进外贸出口效益，促进区域物流产业新旧动能转换。发现的问题及原因：项目绩效目标设定科学性有待加强。项目设定的绩效评价指标值填报偏高，考核标准不明确，缺乏科学的考核标准，使得设定的绩效目标可测性不强。下一步改进措施：在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细，与实际情况相贴近，测算安排项目下一年度预算。

4. 综保区运维经费项目自评综述：项目全年预算数为 2800 万元，执行数为 2800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是园区土地使用率；二是进出口产业带动性。发现的问题及原因：项目绩效目标设定科学性有待加强。下一步改进措施：在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细，与实际情况相贴近，测算安排项目下一年度预算。

5. 综保区专项资金项目自评综述：项目全年预算数为 6000 万元，执行数为 4291 万元，完成预算的 71.52%。主要产出和效益是：落实财政补贴企业数，补贴发放合规率和促进外贸出口效益。发现的问题及原因：年初预算支出资金与实际支出之间存在差异，2021 年项目年初预算 6,000 万元，实际支出为 4,291.00 万元，有偏差的原因是根据签约企业

的情况来编制预算，但达到约定条款的才能兑现奖励。下一步改进措施：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、合理确实项目支出预算数。

6. 产业发展金项目自评综述：项目全年预算数为 448.14 万元，执行数为 314.72 万元，完成预算的 70.23%。主要产出和效益是：追加建筑类企业奖励户数，奖励发放合规和营造良好的营商环境。发现的问题及原因：项目资金执行率 70.23%，主要是符合奖励条件的企业湖北伟磊建筑工程有限公司等企业迁离我区所以未兑现补贴。

7. 应急资金项目自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 238.83 万元，完成预算的 79.61%。主要产出和效益是：一是处理突发性事件的反应速度；二是有效处置各种发生或可能发生的突发性事件。发现的问题及原因：应急资金是为了解决单位突发事件产生的费用及其他预算没有预计到的费用时才能使用，编制年初预算时没有具体使用内容，存在不确定因素较多。下一步改进措施：进一步优化和完善绩效评价指标体系，并加强绩效目标的动态管理。

8. 企业人才薪酬补贴项目自评综述：项目全年预算数为 100.33 万元，执行数为 100.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：符合补贴条件人数，补贴兑现及时性和积极宣传开发区企业人才薪酬补贴政策。

9. 宣传费项目自评综述：项目全年预算数为 20 万元，

执行数为 19.85 万元，完成预算的 99.25%。主要产出和效益是：报刊订阅完成率，公益广告制作合格率和宣传方式多样性。

10. 小型修缮项目自评综述：项目全年预算数为 130.5 万元，执行数为 125.61 万元，完成预算的 99.25%。主要产出和效益是：修缮维护工作完成率，工程验收合格率和园区基础设施改善度。发现的问题及原因：预算执行率为 96.25%，因为编制预算是根据上一年的情况来参考和设定的。但是因为疫情反复，影响了园区项目开展：联华铁塔新建及通信设备搬迁完成后，我办按照合同约定支付工程进度款，比例为工程总价的 80%。余下的 20%在原有铁塔拆除完成后支付。下一步改进措施：一是预算执行中加大监控和反馈，加强绩效评价结果应用的跟踪服务；二是绩效目标实行动态管理，加强部门预算编制、执行、监督管理。

11. 东西湖车管所项目自评综述：项目全年预算数为 335.43 万元，执行数为 335.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：物业管理面积，公共设施完好率和政务公开社会影响力。发现的问题及原因：物业平均费用 22 元/平方米比年初增长 2 元，其主要原因在 2022 年 5 月我司泰顺和物业管理有限公司对车管所进行网络升级，由原来 20 兆光纤升级为 100 兆，更高效的快速的实现信息保障同时费用增长 4.2 万元。下一步改进措施：通过年度的实践强化管理

目标，紧抓落实目标、掌握细节要点圆满的完成目标。

12. 综保区 2019 年入园企业支持奖励项目自评综述：项目全年预算数为 939 万元，执行数为 901.02 万元，完成预算的 95.96%。主要产出和效益是：综保区通关货值，综保区征收关税及进口环节税和综保区安全生产。

(四)绩效自评结果应用情况

提高预算绩效管理意识，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。

为进一步规范预算资金管理，充分发挥资金使用效益最大化，加强财政支出绩效自评结果应用，在开展绩效自评时，将该项工作与年度重点工作考核评估结合起来，通过日常督办、季度督查和专项检查等形式，对资金使用范围、使用管理、使用绩效、工作进展成效等一并进行综合检查评估，并及时反馈评估中发现的问题，提出改进措施建议。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

主要目标任务完成情况

综保区外：

1、固定资产投资 2021 年预计完成 34.7 亿元，完成年度拼搏目标任务 34.7 亿元的 100%，比上年同期的 21.995 亿元增幅 59.8%。

2、工业投资 2021 年预计完成 5.71 亿元，完成年度拼搏目标任务 12.5 亿元的 45.7%，比上年同期的 2.7149 亿元增幅 110.3%。

3、规模以上工业总产值 2021 年预计完成 220397 万元，完成年度拼搏目标任务 265000 万元的 83.2%，比上年同期的 226556.9 万元增幅-2.7%（辖区伟福科技受上游车企芯片影响，订单减产；2021 年 4 季度同比去年 4 季度预计减产 3 亿元）。

4、规模以上其他营利性服务业营业收入 2021 年 1-11 月预计完成 48080 万元，比上年同期的 41808.7 万元增幅 15%。

5、地方公共财政预算收入 2021 年预计完成 5.1 亿元，

完成年度拼搏目标任务 5.7615 亿元的 88.5%，比上年同期的 4.5545 亿元增幅 11.98%。

6、实际到位资金 2021 年预计完成 40 亿元，完成年度拼搏目标任务 45 亿元的 88.9%。

7、实际利用外资 2021 年完成 2.3 亿美元，完成年度拼搏目标任务 2 亿美元的 115%。

8、社会商品零售额 2021 年预计完成 341 亿元，完成年度拼搏目标任务 299.3 亿的 139.3%，比上年同期的 284.85 亿元增幅 19.7%。

9、进出口总额 2021 年预计完成 46 亿元，完成年度拼搏目标任务 46 亿元的 100%。

10. 新引进项目 12 个，其中参加市级签约活动项目 7 个：京东长江中部总部、每日优鲜、新希望冷链、汉欧国际物流园、亿生电子、裕铜线材、中通华中运营中心；未参加签约仪式项目 5 个：恒丰面制品保税加工、细胞基因工程总部基地、扬子江药业华中销售运营中心、沃尔沃整车进口、井井有数（聪妈）智能工厂。其中外向型项目 3 个（分别涉及保税加工、国际贸易、整车进口）。

综保区内：

1、综保区东西湖园区 1-11 月一线进出境货值完成约 8.11 亿美元，全年预计完成 8.6 亿美元，完成年度目标任务 8.5 亿美元的 101%。

2、推进京东跨境贸易综合体项目的实施开展。我办积极配合武汉总关、汉口海关对京东跨境电商仓库进行验收，根据海关的相关要求，督促企业进一步完善了视频监控系统，并将仓管系统与海关进行联网，于 2021 年 10 月 14 日通过海关联合验收，目前已正式开仓运营，为“双十一”、“双十二”活动做好充足准备。

3、积极发展整车进口产业。确保完成省、市下达的 1000 辆整车进口目标任务，为成为平行车进口试点平台打下基础。2021 年 9 月，我办成功引进沃尔沃整车进口项目，目前已向国内发运整车专列 7 列，已到达 6 列，入区保税车辆 550 台，出区分拨销售网点 347 台，进口一线货值约 1.3 亿元人民币。

4、“9710”通关模式开通。跨境电商“9710”业务，是境内企业通过跨境电商平台与境外企业达成交易后，利用跨境物流将货物直接出口至境外企业采用的一种监管申报方式。2021 年东西湖综保区成功开通该项业务后，先后引进武汉蓝鯤国际供应链有限公司、武汉旭航国际供应链有限公司、武汉德合聚鑫商贸有限公司等企业，已完成出口一线货值近 3 亿美元。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度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绩效评价报告

一、2021 年度整体绩效评价报告

（一）部门绩效整体自评得分

经综合分析评价，2021 年度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部门整体支出绩效自评得分为 93.57 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	18.6	93%
项目产出	40%	40	37.5	93.75%
项目效益	30%	30	27.47	91.57%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	93.57	93.57%

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021 年度部门整体支出预算总额 22,622.04 万元，年中追加 5,448.52 万元，预算执行数 26,109.52 万元，部门整体支出执行率为 93.01%，部门整体支出的绩效指标完成情况良好。

2、完成的绩效目标。

部门整体支出共设置 25 个绩效指标，完成了 21 个。资金

使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。

3、未完成的绩效目标。

未完成的绩效目标年度目标 4 个，分别为“企业扶持金补贴数”、“工业投资总额”、“规模以上工业总产值”、“地方公共财政预算收入完成情况”等。“企业扶持金补贴数”年度目标值 5 家，实际完成 2 家，“工业投资总额”年度目标值 ≥ 12.5 亿元，实际完成 5.86 亿元，“规模以上工业总产值”年度目标值 ≥ 26.5 亿元，实际完成 23.78 亿元，“地方公共财政预算收入完成情况”年度目标值 ≥ 5.76 亿元，实际完成 4.57 亿元。

（三）存在的问题和原因

非人为因素导致目标值实现困难。三个经济效益“工业投资总额”、“规模以上工业总产值”、“地方公共财政预算收入完成情况”等未完成原因主要为园区企业为大多为服务业企业；另外上游整车产量下滑，导致园区内下游汽车配套企业产值下滑；国家出台企业缓缴税收政策，部份企业 2021 年第 4 季度暂缓交税。

（四）下一步拟改进措施及拟与预算安排相结合情况

1. 下一步拟改进措施

提高预算绩效管理意识，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。

2. 拟与预算安排相结合情况

为进一步规范预算资金管理，充分发挥资金使用效益最大化，加强财政支出绩效自评结果应用，在开展绩效自评时，将该项工作与年度重点工作考核评估结合起来，通过日常督办、季度督查和专项检查等形式，对资金使用范围、使用管理、使用绩效、工作进展成效等一并进行综合检查评估，并及时反馈评估中发现的问题，提出改进措施建议。

二、2021 年度汉欧国际综合物流园项目绩效评价报告

（一） 自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析,2021 年汉欧国际综合物流园项目(以下简称“项目”)自评得分为 100 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	40	100%
项目效益	40%	40	40	100%
项目满意度	0%	0	0	0%
综合绩效	100%	100	100	100%

（二） 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 5,000.00 万元（追加项目），2021 年项目资金实际支出执行数 5,000.00 万元，预算执行

率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 2 个绩效指标，完成了 2 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题及原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

该项目为年中追加项目，上年无预算安排，所以没有绩效评价结果应用情况。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

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。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2022 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

三、2021 年度招商引资专项项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2021 年招商引资专项项目（以下简称“项目”）自评得分为 92.71 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	17.76	88.8%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	24.95	83.17%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	92.71	92.71%

（三） 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 7,000.00 万元，2021 年项目资金实际支出执行数 6,215.14 万元，预算执行率 88.79%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 9 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

工业投资总额年度目标值为 ≥ 12.5 亿，实际完成 5.86 亿元；规模以上工业总产值年度目标值为 ≥ 26.5 亿元，实际完成 23.78 亿元；地方公共财政预算收入完成情况年度目标值为 ≥ 5.76 亿元，实际完成 4.57 亿元。

（四） 存在的问题及原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

及时将绩效评价结果反馈给各执行部门，进一步加强

对资金管理和使用工作。对绩效目标指标进行了适当的简化与调整。如：

2021 年度指标总数从 2020 年 15 个简化到 12 个,2020 年度产出指标中涉及产值和投资的指标调整至经济效益指标。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 工业投资总额指标未完成原因主要为园区企业为大多为服务业企业；规模以上工业总产值指标未完成是因为上游整车产量下滑，导致园区内下游汽车配套企业产值下滑；地方公共财政预算收入完成情况指标未完成原因是国家出台企业第 4 季度缓缴税款政策，部份企业 2021 年第 4 季度暂缓交税。

(2) 工作人员对财政组织的绩效工作考评方法缺少了解，绩效管理制度有待完善。

(五) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 正确解读和运用招商引资政策，为企业入驻提供政策支持。对入驻企业做好后期服务工作，深入企业解决企业实际问题，为企业发展营造好的外部环境。

(2) 进一步完善项目年度指标体系。今后在年初设置指标值时，建议根据当年的工作计划及以前年度绩效情况进行分析，设计科学合理的绩效指标。设计可量化考核的目标值，提升绩效目标考核的精确度。建议完善绩效管理制度，加强对工作人员绩效评价工作方面的宣传。

3. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2022 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

四、2021 年度政策扶持项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2021 年政策扶持项目（以下简称“项目”）自评得分为 93.02 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	19.02	95.10%
项目产出	40%	40	34	85%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	93.02	93.02%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 3,624.00 万元，2021 年项目资金实际支出执行数 3,446.87 万元，预算执行率 95.11%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 10 个绩效指标，完成了 9 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

数量指标“落实财政补贴企业数”年初目标值 5 家，实际完成值 2 家。未完成原因：部分企业未完成协议约定条款暂未兑现。

（三）存在的问题及原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目绩效目标设定科学性有待加强。项目设定的绩效评价指标值填报偏高，考核标准不明确，缺乏科学的考核标准，使得设定的绩效目标可测性不强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细，与实际情况相贴近，测算安排项目下一年度预算。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2022 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

五、2021 年度综保区运维经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2021 年综保区运维经费项目（以下简称“项目”）自评得分为 99 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	39	97.5%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	99	99%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 2,800.00 万元，2021 年项目资金实际支出执行数 2,800.00 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 8 个绩效指标，完成了 7 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

质量指标“运维工作完成及时性”年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 94%。

（三）存在的问题及原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2020 年数量指标中不属于项目评价内容的指标如“园区土地利用率”在 2021 年度评价中不再使用。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目绩效目标设定科学性有待加强。项目设定的绩效评价指标值填报偏高，考核标准不明确，缺乏科学的考核标准，使得设定的绩效目标可测性不强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细，与实际情况相贴近，测算安排项目下一年度预算。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2022 年度单位预算编制和财政资

金安排的重要依据。

六、2021 年度综保区专项资金项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2021 年综保区专项项目（以下简称“项目”）自评得分为 94.30 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	14.30	71.50%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	94.30	94.30%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 6,000.00 万元，2021 年项目资金实际支出执行数 4,291.00 万元，预算执行率 71.52%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题及原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

年初预算支出资金与实际支出之间存在差异，2021 年项目年初预算 6,000 万元，实际支出为 4,291.00 万元，有偏差的原因是根据签约企业的情况来编制预算，但达到约定条款的才能兑现奖励。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

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、合理确实项目支出预算数。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2022 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。