

附件 1

2022 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

2023 年 11 月 20 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

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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。内设综合办公室、招商局、规划部、经济发展部、财务部。

截止 2022 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 41 人，其中事业编 13 人，聘用员额制 8 人，超编过渡人员 10 人，离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 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 2022 年度部门决
算表**

2022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	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,929.19	一、一般公共服务支出	32	20,885.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	310.38	八、社会保障和就业支出	39	59.79
	9		九、卫生健康支出	40	63.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	309.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	91.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,239.57	本年支出合计	58	21,410.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,055.94	年末结转和结余	60	885.44
	30			61	
总 计	31	22,295.50	总 计	62	22,295.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；

58行＝（32+33+…+57）行；62行＝（58+59+60）行。

2022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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	21,239.57	20,929.19					310.38
201		一般公共服务支出	20,715.13	20,413.75					301.38
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,715.13	20,413.75					301.38
2010302		一般行政管理事务	0.50	0.50					
2010350		事业运行	20,714.63	20,413.25					301.38
208		社会保障和就业支出	59.79	59.79					
20805		行政事业单位养老支出	59.79	59.79					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93					
210		卫生健康支出	63.91	63.91					
21011		行政事业单位医疗	60.83	60.83					
2101101		行政单位医疗	31.28	31.28					
2101103		公务员医疗补助	29.55	29.55					
21099		其他卫生健康支出	3.08	3.08					
2109999		其他卫生健康支出	3.08	3.08					
212		城乡社区支出	309.00	300.00					9.00
21299		其他城乡社区支出	309.00	300.00					9.00
2129999		其他城乡社区支出	309.00	300.00					9.00
221		住房保障支出	91.74	91.74					
22102		住房改革支出	91.74	91.74					
2210201		住房公积金	79.38	79.38					
2210202		提租补贴	12.36	12.36					

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。

2022年度支出决算表（表3）										单位：万元	
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											
项 目			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	栏次	1	2	3	4	5	6		
合 计				21,410.07	1,027.44	20,382.63					
201	一般公共服务支出			20,885.63	812.00	20,073.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			20,885.63	812.00	20,073.63					
2010302	一般行政管理事务			0.50		0.50					
2010350	事业运行			20,885.13	812.00	20,073.13					
208	社会保障和就业支出			59.79	59.79						
20805	行政事业单位养老支出			59.79	59.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			53.86	53.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			5.93	5.93						
210	卫生健康支出			63.91	63.91						
21011	行政事业单位医疗			60.83	60.83						
2101101	行政单位医疗			31.28	31.28						
2101103	公务员医疗补助			29.55	29.55						
21099	其他卫生健康支出			3.08	3.08						
2109999	其他卫生健康支出			3.08	3.08						
212	城乡社区支出			309.00		309.00					
21299	其他城乡社区支出			309.00		309.00					
2129999	其他城乡社区支出			309.00		309.00					
221	住房保障支出			91.74	91.74						
22102	住房改革支出			91.74	91.74						
2210201	住房公积金			79.38	79.38						
2210202	提租补贴			12.36	12.36						
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。											

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）										单位：万元	
收 入				支 出							
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数						
					小计	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	20,929.19	一、一般公共服务支出	33	20,413.75	20,413.75					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34							
三、国有资本经营预算财政拨款	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	59.79	59.79					
	9		九、卫生健康支出	41	63.91	63.91					
	10		十、节能环保支出	42							
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00	300.00					
	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	91.74	91.74					
	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	20,929.19	本年支出合计	59	20,929.19	20,929.19					
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	20,929.19	总 计	64	20,929.19	20,929.19					
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。											

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

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

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	20,929.19	1,027.44	19,901.75
201			一般公共服务支出	20,413.75	812.00	19,601.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20,413.75	812.00	19,601.75
2010302			一般行政管理事务	0.50		0.50
2010350			事业运行	20,413.25	812.00	19,601.25
208			社会保障和就业支出	59.79	59.79	
20805			行政事业单位养老支出	59.79	59.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
210			卫生健康支出	63.91	63.91	
21011			行政事业单位医疗	60.83	60.83	
2101101			行政单位医疗	31.28	31.28	
2101103			公务员医疗补助	29.55	29.55	
21099			其他卫生健康支出	3.08	3.08	
2109999			其他卫生健康支出	3.08	3.08	
212			城乡社区支出	300.00		300.00
21299			其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999			其他城乡社区支出	300.00		300.00
221			住房保障支出	91.74	91.74	
22102			住房改革支出	91.74	91.74	
2210201			住房公积金	79.38	79.38	
2210202			提租补贴	12.36	12.36	

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。

2022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	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	692.82	302	商品和服务支出	311.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	145.17	30201	办公费	11.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	31.02	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	313.55	30205	水费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.86	30206	电费	19.15	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	1.44	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.28	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	29.55	30209	物业管理费	22.52			
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费				
30113	住房公积金	79.38	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	83.63			
303	对个人和家庭的补助	23.55	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	23.55	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	44.78			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.42			
30308	助学金		30228	工会经费	6.40			
30309	奖励金		30229	福利费	6.39			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.40			
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	70.72			
人员经费合计		716.37	公用经费合计			311.08		
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。								

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
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。									
2022年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出									

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

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

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	栏次	1	2	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。

2022年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.00		27.00	22.00	5.00	1.00	21.71		21.71	19.58	2.13	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

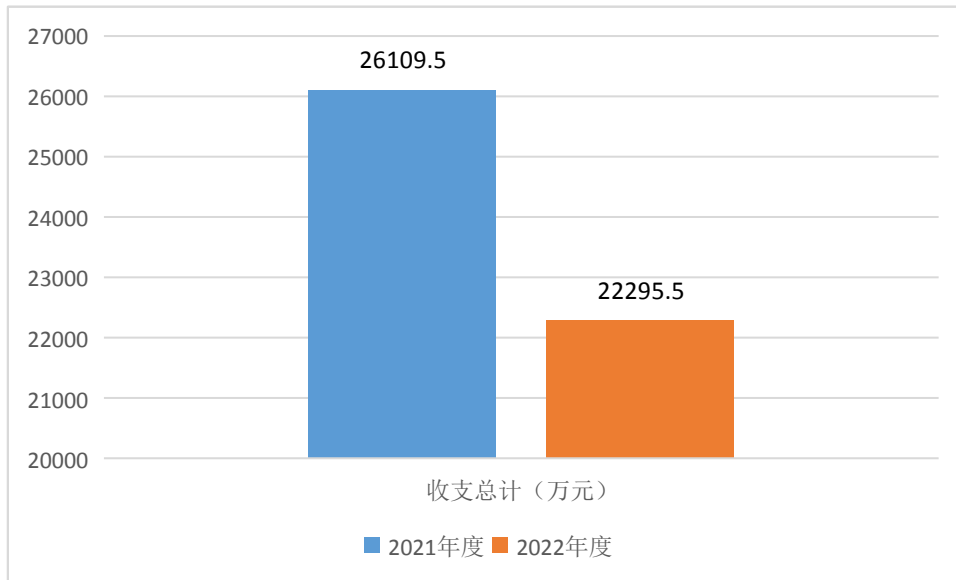
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

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 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度决算收入总计 22295.5 万元，年初结转和结余 1055.94 万元；2022 年度决算支出总计 22295.5 万元，年末结转和结余 885.44 万元。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。与 2021 年度相比，收入减少 3814.02 万元，减少 14.61%；支出减少 3814.02 万元，减少 14.61%，主要原因是 2022 年受疫情影响，部分企业补贴资金未达到付款条件。

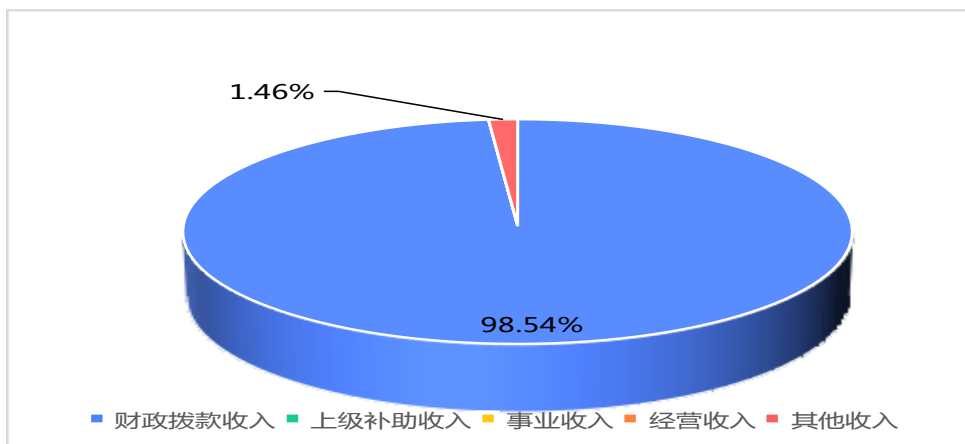
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21239.57 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 3280.01 万元，下降 13.38%。其中：财政拨款收入 20929.19 万元，占本年收入 98.54%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 310.38 万元，占本年收入 1.46 %。

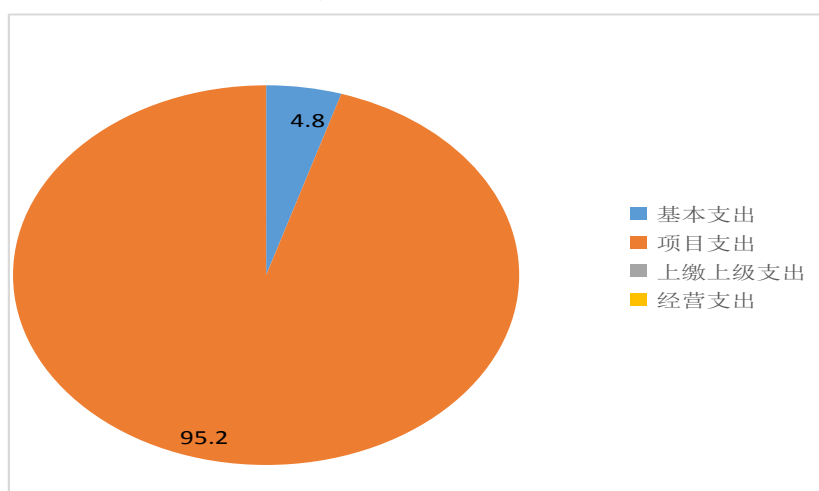
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21410.07 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 3643.51 万元，下降 14.54%。其中：基本支出 1027.44 万元，占本年支出 4.8%；项目支出 20382.63 万元，占本年支出 95.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

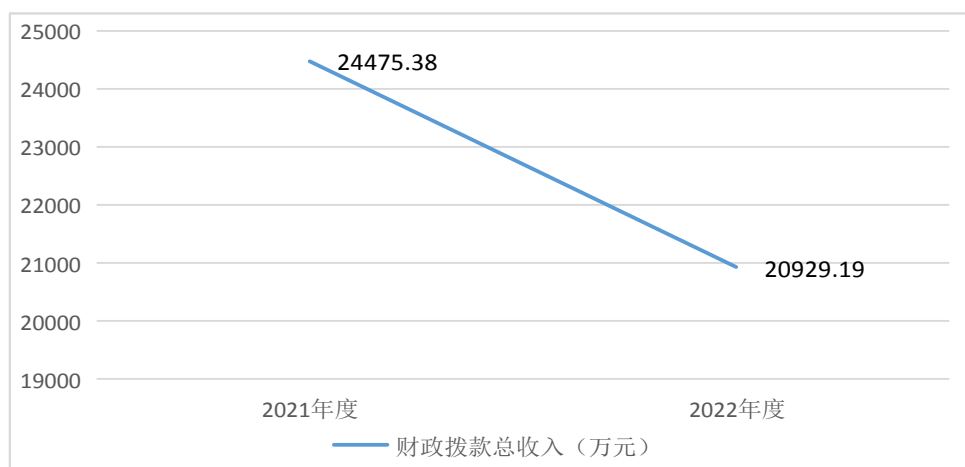


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 20929.19 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 3546.19 万元,下降 14.49%。主要原因是受疫情影响,部分企业未达到补贴条件,导致项目资金支出减少。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 20929.19 万元,比 2021 年度决算数减少 3546.19 万元。减少 14.49%,主要原因是受疫情影响,部分企业未达到补贴条件,相关项目资金未拨付。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。

图 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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20929.19 万元，占本年支出合计的 97.75 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3546.19 万元，下降 14.49 %。主要原因是受疫情影响，部分企业未达到补贴条件，导致项目资金支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20929.19 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 20413.75 万元，占 97.54 %。主要是用于单位人员保障和日常运行维护。

2. 社会保障和就业(类)支出 59.79 万元，占 0.28%。主要是用于基本养老保险和职业年金。

3. 卫生健康（类）支出 63.91 万元，占 0.31%。主要是用于基本医疗保险、公务员医疗补助、其他卫生健康保险。

4. 城乡社区（类）支出 300 万元，占 1.43%。主要是用于铁路口岸海关用房补贴项目。

5. 住房保障（类）支出 91.74 万元，占 0.44%。主要是用于住房公积金和住房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21930.72 万元，支出决算为 20929.19 万元，完成年初预算的 95.43%。其中：基本支出 1027.44 万元，项目支出 19901.75 万元。项目支

出主要是综保办两优一先奖励资金项目 0.5 万元，主要用于发放两优一先奖励资金；招商引资费用 6980.91 万元，主要成效是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；小型修缮及维护 72.52 万元，主要成效是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；综保区运维经费 3162.74 万元，主要成效是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；政策扶持 1786.99 万元，主要成效是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 9.87 万元，主要成效是用于开展宣传活动，提高园区宣传覆盖面，促进园区建设和宣传；综保区专项资金（东泽项目）1086.43 万元，主要用于园区内的重点企业发展；东西湖车管所 350 万元，主要用于保障东西湖车管所正常运行；综保区专项资金 5738.41 万元，主要用于园区内的重点企业发展；党建活动经费 0.43 万元，主要用于党建开展活动和工作经费；京东项目电力迁改 107.95 万元，主要用于办理京东项目电缆迁改审计、勘测、施工、监理；铁路口岸海关用房补贴资金 300 万元，主要用于满足铁路口岸海关业务用房补贴；综合治理资金 5 万元，主要用于综合治理开展活动及工作经费；铁路口岸海关用房补贴-海关监管科 300 万元，主要用于满足海关监管科用房补贴。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 21702.31 万元，支出决算为 20413.75 万元，完成年初预算的 94.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分补贴资金未能按

计划支付。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为66.52万元，支出决算为59.79万元，完成年初预算的89.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有两名在职人员退休，导致养老保险缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为64.32万元，支出决算为63.91万元，完成年初预算的99.36%。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该资金为本年度追加项目资金。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为97.57万元，支出决算为91.74万元，完成年初预算的94.02%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有两名在职人员退休，导致住房公积金和住房补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1027.44 万元，其中：

人员经费 716.37 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、退休费。

公用经费 311.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28 万元，支出决算为 21.71 万元，完成预算的 77.54%；较上年增加 21.16 万元，增长 3847.27%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出较少。决算数较上年增加的主要原因：2022 年新购置了一辆公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 27 万元，支出决算为 21.71 万元，完成预算的 80.41%；较上年增加 21.16 万元，增长

下降 3847.27%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出较少。决算数较上年增加的主要原因：2022 年新购置了一辆公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 19.58 万元，主要是购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.13 万元，主要用于维护公务用车基本运行，其中：燃料费 1 万元；维修费 0.43 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.69 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年未安排公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2022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311.08万元，比2021年度减少44.96万元，下降12.63%。主要原因是本年度有两名在职人员退休，运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2022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274.34万元，其中：政府采购货物支出49.95万元、政府采购工程支出165.26万元、政府采购服

务支出59.13万元。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 2022 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 2 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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 100 万元(含)以上设备 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 2022 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 16 个，资金 20204.47 万元，从绩效评价情况来看，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 2022 年度部门整体支出合计 21410.07 万元，2022 年预算收入合计 24,020.82 万元，完成预算的 89.13%，其中：预算基本支出合计 1,351.72 万元，实际支出 1,047.02 万元，完成预算的 77.46%，预算执行率偏低的主要原因不可预见公用经费未使用完；预算的项目支出 22,669.10 万元，实际支出 20,363.04 万元，完成预算的 89.83%，

预算执行率偏低的主要原因是政策扶持项目被补贴企业未达到补贴标准。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 21410.07 万元, 从评价情况来看, 2022 年度部门整体调整后支出预算总额 24020.82 万元, 执行数 21410.07 万元, 部门整体执行率为 89.13%, 其中: 预算基本支出合计 1,351.72 万元, 实际支出 1,047.02 万元, 完成预算的 77.46%, 预算执行率偏低的主要原因不可预见公用经费未使用完; 预算的项目支出 22,669.10 万元, 实际支出 20,363.04 万元, 完成预算的 89.83%, 预算执行率偏低的主要原因是政策扶持项目被补贴企业未达到补贴标准。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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 16 个一级项目。

1. 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 6961.33 万元, 完成预算的 99.45%。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: 引进签约企业数家数未达标, 主要原因是项目由于土地、资金等多种原因

尚未签约；企业发展金有部分未及时兑付，主要原因是有的企业已经注销，有的企业无法取得联系。下一步改进措施：一是积极做好与相关部门、企业的沟通协调工作，促进招商引资项目落地，与相关企业签约促进地方经济发展，提高园区全口径税收；二是项目预算不充足时可以向财政申请追加预算或调整预算指标，便于项目绩效管理。

2. 综保区专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6350 万元，执行数为 5738.41 万元，完成预算的 90.37%。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：执行率偏低，主要原因是经纬驿道（武汉）供应链管理有限公司不满足招商协议中约定的考核条件未兑现，东泽国际实业（武汉）有限公司单独在其他项目兑现；为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源指标未达标，主要原因是 15 家被补贴企业 2022 年全口径税收总额相较 2021 年有所降低。下一步改进措施：一是年中对于无法支出的预算金额，可以申请预算压减或者调整到其他预算资金不足的项目；二是加强对被补贴企业的审核，严格遵守相关文件规定发放补贴。

3. 政策扶持（招商企业补贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3065 万元，执行数为 1787 万元，完成预算的 58.3%。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：落实财政补贴企业数未达标主要是部分被补贴企业未达到协议约定的支付标准，导致 2022 年未支付上述企业补贴；政策奖励兑现及时性

未达标，主要是武汉速恩电子商务有限公司房租补贴和进出口货值补贴发放不及时，主要原因是主要原因是疫情原因财政资金紧张。下一步改进措施：一是做好招商引资工资，促进企业发展；二是年初合理指定预算，年中对于无法支出的预算金额，可以申请预算压减或者调整到其他预算资金不足的项目。

4. 综保区运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3163万元，执行数为3162.74万元，完成预算的99.99%。主要产出和效益是园区土地使用率，进出口产业带动性。发现的问题及原因：组织安全培训、学习、教育次数不达标，主要原因是2022年新冠疫情严峻，活动开展受限。下一步改进措施：重视安全教育培训工作，合理指定绩效目标值。

5. 综保区专项资金（东泽）项目绩效自评综述：项目全年预算数为1086.43万元，执行数为1086.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是补贴发放合规率，推动企业发展。发现的问题及原因：指标设置不规范。下一步改进措施：合理制定绩效目标，绩效目标设定应遵循相关性、重要性、压力性、可执行性等原则。

6. 党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为0.432万元，完成预算的14.4%。主要产出和效益是党建活动开展次数和基层党建工作。发现的问题及原因：预算执行率偏低未达成，主要原因是疫情原因导致线下参观红色基地未开展。

7. 宣传费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.8675万元，完成预算的98.68%。主要产出和效益是

报刊订阅完成率，创造良好的营商环境。发现的问题及原因：绩效目标制定不合理。下一步改进措施：加强绩效目标管理，绩效目标制定应遵循相关性、重要性、可行性、压力性原则。

8. 综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是共建服务社区数、综治宣传知晓率。发现的问题及原因：数量指标“综合治理工作开展次数”未达标，主要是疫情原因相关活动开展受限。

9. 应急资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 212.54 万元，完成预算的 70.85%。主要产出和效益：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：预算执行率偏低，主要原因是第一预计海关就餐保障人数 78 人，实际 70 人左右。第二预计发放协税人员工资 8 人，实际 7 人。下一步改进措施：年初合理指定预算，年中对于无法支出的预算金额，可以申请预算压减或者调整到其他预算资金不足的项目。

10. 京东电缆迁改工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 107.95 万元，完成预算的 59.97%。主要产出和效益：敷设电缆长度，保障产业园基础设施建设。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是合同约定工程完工后，根据工程结算审计金额支付剩余款项，截至目前工程结算审计工作尚未完成。下一步改进措施：加强工程管理，规范工程施工合同签订，办理工程款结算应当提供工程验收资料。

11. 小型修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 72.52 万元，完成预算的 48.35%。主要产出和效益：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：项目执行率偏低，主要原因是疫情原因导致部分施工工作未及时未办理工程款结算。下一步改进措施：年初合理指定预算，年中对于无法支出的预算金额，可以申请预算压减或者调整到其他预算资金不足的项目。

12. 东西湖车管所项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：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：部分指标设置不规范。下一步改进措施：绩效目标设置应当遵循考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心等原则。

13. 铁路口岸海关用房补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：铁路口岸海关用房补贴面积，海关业务用房保障度。

14. 信息化平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 109.76 万元，完成预算的 99.76%。主要产出和效益：产业办信息化平台维护率，设备利用率。

15. 铁路口岸海关用房补贴-海关监管科项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：发放时间，保证海关监管科办公工作的正常进行。

16. 综保办两优一先奖励资金项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：发放人数，发放金额，关怀激励全区优秀共产党员、优秀党务工作者。发现的问题及原因：时效指标未完成，目标 2022 年 5 月前发放，实际 2022 年 8 月发放。下一步改进措施：提高绩效目标管理的重视程度，对年初制定的绩效目标进行日常跟踪，确保绩效目标达成。

(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 2022 年重点工作完成情况

一、主要经济指标运行及全年完成情况

1. 固定资产投资 1-12 月完成 43.2 亿，完成全年目标任务 45.6 亿元的 94.09%，同比增幅 45.6%；

2. 工业投资总额 1-12 月完成 7.32 亿，完成目标任务 14.1 亿元的 51.9%，同比增幅 25%；

3. 社会消费品零售总额 1-12 月完成 405.65 亿，同比增幅 7.0%；

4. 地方公共财政预算收入完成 3.5 亿，同比增幅-10.4%；

5. FDI 目标 1-12 月累计完成 4097 万美元，完成目标任务 4000 万美元的 102.4%；

6. 实际利用外资完成 34800 万美元，完成全年目标 21000 万美元的 166%。

二、招商引资情况

截至目前，**签约入库项目 3 个**：应急护理包出口加工项目、铜基新材料研发既改扩建项目和湖北中科智能软件产业研究院项目；**已过会未签约项目 3 个**：分别为顺丰湖北总部和智慧物流

园项目、京东智能产业园项目以及湖北代理记账行业协会项目；**跟踪在谈项目 10 个：**雨润农产品华中项目、博洛尼生产基地项目、分众广告项目、福融新材料高功能薄膜项目、康佳智能制造项目、医疗器械设备研发制造项目、中邮鸿运武汉现代物流产业园、供销冷链华中进口生鲜项目、武汉裘源皮草中部基地和中柬橡胶研发及加工项目。

三、综保区及口岸发展情况

1. 2022 年 1-12 月，综保区东西湖园区实现一线进出口货值约 144.95 亿元。

2. 整车产业发展情况：完成沃尔沃整车进口 437 台，累计完成 1653 台，通关货值达到 4.3 亿元人民币。

3. 国际快件监管中心业务开展方面：2022 年 1-12 月，国际快件监管中心清关 240.03 万票，货量 4260.65 吨，货值约 7.38 亿元。

四、项目推进情况

2022 年重大产业项目共 24 个，其中 2021 年结转续建项目 10 个，2022 年计划新开工项目 11 个，2022 年推进前期项目 3 个。10 个结转续建项目年底前均可完成主体工程，部分项目可竣工运营；计划新开工 11 个项目中，7 个项目已顺利开工建设，

特别是京东华中电商产业园（二期）项目和铜基新材料研发生产项目做到了“拿地即开工”。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项);

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项);

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项);

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项);

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项);

7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项);

8. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项);

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

一、2022 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整体绩效自评表

2022年度保税产业办部门整体绩效自评表

单位名称: 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		填报日期: 2023年5月22日				
基本支出总额 (万元)		项目支出总额 (万元)				
24,020.82		20,363.04				
预算执行情况 (20分)		预算 (A)	执行率 (B/A)			
24,020.82		21,410.07	89.13%			
年度绩效目标1 (20分)		得分 (20分*执行率)				
17.83						
年度目标1	产出指标 (10分)	数量指标 (5分)	党建活动开展次数 (2分)	4次	2.00	
			微型消防站购置数 (1分)	1个	1.00	
			对口帮扶困难户 (1分)	39户	2022年扶贫工作已结束	0.00
			报刊订阅完成率 (1分)	100%	1.00	
			党建工作考核达标率 (2分)	100%	2.00	
	质量指标 (3分)		脱贫攻坚工作考核达标率 (1分)	100%	2022年扶贫工作已结束	0.00
		时效指标 (2分)		突发事件响应及时率 (2分)	100%	2.00
				党员素质和能力 (1分)	提升	1.00
				宣传方式多样性 (1分)	≥3种	1.00
				综合宣传知晓率 (1分)	≥95%	1.00
社会效益指标 (5分)		重大安全事故数 (1分)	0起	1.00		
		帮扶困难户生活条件改善度 (1分)	≥90%	2022年扶贫工作已结束	0.00	
		党员、群众满意度 (5分)	≥90%	100%	5.00	
		满意度指标 (5分)				
		服务对象满意度指标 (5分)				
年度绩效目标2: (60分)		完成京东项目电梯迁改审计、勘察、监理、施工工作,项目验收合格投入使用;做好园区小型修缮工作,完善东西两车管所的配套功能,保障车管所正常运转;持续提升产业办信息化平台,保障提高综保区运行管理效率;及时发放铁路口岸海关用房补贴、综保区专项资金补贴、招商企业补贴、企业扶持金补贴,保证补贴、扶持金发放程序合法合规,完成各项经济效益指标,不断完善园区的基础设施建设,企业满意度				
年度目标2	产出指标 (35分)	数量指标 (10分)	车管所使用面积 (2分)	4778.56㎡	4778.56㎡,功能区面积7308㎡	2.00
			修缮维护工作完成率 (2分)	100%	100%	2.00
			产业办信息化平台提升率 (2分)	100.00%	100.00%	2.00
			组织专项安全检查工作 (2分)	≥41次	平均每月4次	2.00
			铁路口岸海关用房补贴面积 (2分)	800-1000平方米	810.88平方米	2.00
	质量指标 (10分)		综保区专项资金补贴企业数 (2分)	9家	15家	2.00
			招商企业补贴数 (2分)	5家	4家	1.00
			企业扶持金补贴数 (2分)	≥80家	101家	2.00
			京东项目验收合格率 (2分)	100%	已完工无验收资料	1.00
			园区的设备设施维护合格率 (4分)	100%	100%	4.00
时效指标 (9分)		补贴、扶持金发放合规性 (4分)	合规	98.37%合规	3.93	
		工程完工及时率 (3分)	100%	100%	3.00	
		信息化平台故障响应及时率 (3分)	100%	100.00%	3.00	
		补贴、扶持金兑现及时率 (3分)	100%	93.94%	2.82	
		招商引资产签约额 (3分)	≥60亿元	6.34亿元	0.32	
经济效益指标 (14分)		固定资产投资完成情况 (3分)	≥28亿元	43.19亿元	3.00	
		工业投资总额 (3分)	≥6亿元	7.32亿元	3.00	
		社会消费品零售总额 (3分)	增速1.2%	7%	3.00	
		园区全口径税收 (2分)	逐步提升	2021年3.94亿元, 2022年3.53亿元	0.00	
		园区基础设施改善度 (2分)	≥90%	95%	2.00	
社会效益指标 (6分)		保障车管所运行 (2分)	正常运转	正常运转	2.00	
		综保区运行管理效率 (2分)	提高	提高	2.00	
		满意度指标 (5分)				
		服务对象满意度指标 (5分)				
		企业或服务满意度 (5分)	≥95%	100%	5.00	
总分		88.49				
偏差大或目标未完成原因分析		1、扶贫相关指标未达成,主要原因是2022年年初接到通知,扶贫工作已结束,导致相关工作未开展。 2、招商企业补贴数未达标主要是部分被补贴企业未达到协议约定的支付标准,导致2022年末支付上述企业补贴。 3、京东电梯迁改工程已完工,报销附件里面无验收资料。 4、“补贴、扶持金发放合规性”未达标,主要原因是武汉安时达国际货运代理有限公司和武汉中铁伊运通保税物流有限公司,根据武临开保【2020】34号,这两家公司2022年发放2021年进出口货物补贴的补贴标准应为0.03元/美元,实际补贴标准是0.04元/美元。 5、“补贴、扶持金兑现及时率”未达标,主要原因是第一因企业注册无法联系导致部分单位企业发展金未及时兑付;第二因疫情影响财政资金紧张导致武汉速源电子商务有限公司房租补贴和进出口货物补贴发放不及时。 6、招商引资产签约额未完成,主要原因是京东武汉东西湖智能产业园项目(拟投资15亿元)和顺丰智慧物流园项目(拟投资30亿元)由于地块未落实,导致项目暂时未签约。 7、园区全口径税收2022年相较2021年有所降低,主要是2022年实施增值税留抵退税退税以及新冠疫情原因导致园区全口径税收指标未达成。				
改进措施及结果应用方案		1、积极做好与相关部门、企业的沟通协调工作,促进招商引资产项目落地,与相关企业签约促进地方经济发展,提高园区全口径税收。 2、根据协议和相关规定,加强对补贴资金合规性审核,及时发放相关补贴。 3、完善报销流程,支付工程尾款报销附件应该包括工程的验收资料。 4、年初合理确定预算,年中对于无法支出的预算金额,可以申报预算压减或者调整其他预算资金不足的项目。				
单位主要负责人签字意见		签名: 杨民 年 月 日				

- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金权重加权平均计算。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, 以资金权重为权重, 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。

二、2022 年度招商引资专项项目绩效自评表

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室

填报日期：2023年5月20日

项目名称		招商引资专项					
主管部门		武汉临空港综合保税物流产业建设管理	项目实施单位	招商部			
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 P 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）		得分（20分*执行率）		
年度财政资金总额		7000	6,961.33		99.45%		
年度绩效目标（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）	落实财政补贴政策企业数（5分）	≥80家	101家	5.00	
			引进签约企业数（5分）	≥12家	3家	1.25	
			组织招商引资接待次数（5分）	≥20次	20次	5.00	
			组织开展外出招商次数（5分）	≥15次	15次	5.00	
			质量指标（10分）	企业扶持金兑现完成率（10分）	≥90%	实付率98.73%	10.00
	时效指标（10分）	企业扶持金兑现及时率（10分）	按协议时限兑现	实付率98.73%	9.87		
		效益指标（30分）	经济效益指标（30分）	招商引资企业签约额（4分）	≥60亿元	6.3亿元	0.42
				固定资产投资额（4分）	≥28亿元	43.19亿元	4.00
				工业投资总额（4分）	≥6亿元	7.32亿元	4.00
				规模以上工业总产值（1分）	≥23亿元	无法考核	0.00
	招商引资企业实际到位金额（3分）			≥25亿元	52.23亿元	3.00	
	实际利用外资情况（3分）			≥16000万美元	3.48亿美元	3.00	
	年进出口总额（3分）			≥47亿元	135亿	3.00	
	地方公共财政预算收入完成情况（3分）			≥6.5亿元	3.53亿元	1.93	
社会消费品零售总额（3分）	增速1.2%			7%	3.00		
园区全口径税收（2分）	稳步提升			2021年3.94亿元，2022年3.53亿元，有所降低	0.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	企业满意度（10分）	≥99%	100%	10.00		
总分 88.36							
偏差大或目标未完成原因分析	1、引进签约企业数家数未达标，主要原因是京东武汉东西湖智能产业园项目、顺丰智慧物流园项目、南润华中总部（冷链基地）及结算中心项目、供销冷链华中进口生鲜项目、康佳智能制造（消费电子类）产业园项目、博洛尼生产基地项目、分众广告项目、中柬橡胶研发及加工项目、福融新材高性能薄膜项目、武汉资源国际皮革中部基地项目等项目由于土地、资金等多种原因尚未签约。 2、招商引资企业签约额未达标，主要原因是由于京东武汉东西湖智能产业园项目（拟投资15亿元）和顺丰智慧物流园项目（拟投资30亿元）由于地块未落实，导致项目暂时未签约。 3、企业发展金有部分未及时兑付，主要原因是有的企业已经注销，有的企业无法取得联系。 4、园区全口径税收2022年相较2021年有所降低，主要是2022年实施增值税留抵退税退税以及新冠疫情原因导致园区全口径税收指标未达成。 5、预算指标存在混用，2022年支付2021年京东集团企业发展金的支付比率从地方留存的80%提升到100%，使得企业发展金增加了658万，但本项目预算资金不充足，使用政策扶持项目预算指标支付京东集团企业发展金402.50万元。 6、经济效益指标“规模以上工业总产值”无法取得2022年目标完成数据故无法考核，因为2022年年中园区工业企业已划转到区内其他部门管理。						
改进措施及结果应用方案	1、积极做好与相关部门、企业的沟通协调工作，促进招商引资项目落地，与相关企业签约促进地方经济发展，提高园区全口径税收。 2、项目预算不充足时可以向财政申请追加预算或调整其他预算充足项目预算指标，便于项目绩效管理。 3、绩效目标设置应该考虑相关性、重要性、压力性和可行性，可以将效益指标“规模以上工业总产值”改为“规模以上其他营利性服务业营业收入”。						
单位主要负责人签字意见	签名：李超 年 月 日						

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），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。

三、2022 年度综保区专项资金项目绩效自评表

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室 填报日期：2023年5月25日

项目名称		综保区专项资金项目（进出口货值补贴）					
主管部门		武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室		项目实施单位	经济发展部		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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		6,350.00	5,738.41		90.37%	18.07	
年度绩效目标（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（15分）	落实财政补贴企业数（15分）		9家	15家	15.00
		质量指标（15分）	补贴发放合规率（15分）		100%	86.67%	13.00
		时效指标（10分）	政策奖励兑现及时性（10分）		按协议时限补贴	按协议时限补贴	10.00
	效益指标（30分）	经济效益指标（15分）	推动企业发展（10分）		达到预期	73.33%达到预期	7.33
			促进外贸出口效益（5分）		逐步提升	逐步提升	5.00
		社会效益指标（10分）	促进区域物流产业新旧动能转换（10分）		逐步提升	逐步提升	10.00
		可持续影响指标（5分）	为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源（5分）		逐步提升	15家补贴企业全口径税收有所降低	0.00
	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）		≥99%	100%	10.00
	总分 88.40						
偏差大或目标未完成原因分析	1、执行率偏低，主要原因是经纬驿道（武汉）供应链管理有限公司不满足招商协议中约定的考核条件未兑现，东泽国际实业（武汉）有限公司单独在其他项目兑现。 2、补贴发放合规率未达标，主要原因是15家公司中有2家公司补贴标准超过武临开保【2020】34号《综合保税物流产业建设管理办公室印发关于促进综保区发展的实施意见（2020-2022年）的通知》中的相关规定，这两家公司分别是武汉安时达国际货运代理有限公司和武汉中铁伊运通保税物流有限公司。根据上述文件，这两家公司2022年发放2021年补贴的补贴标准应该为0.03元/美元，实际补贴标准是0.04元/美元。 3、为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源指标未达标，主要原因是15家被补贴企业2022年全口径税收总额相较2021年有所降低。						
改进措施及结果应用方案	1、年中对于无法支出的预算金额，可以申请预算压减或者调整到其他预算资金不足的项目。 2、加强对被补贴企业的审核，严格遵守相关文件规定发放补贴。						
单位主要负责人签批意见	签名：林敏 年 月 日						

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。

四、2022 年度政策扶持（招商企业补贴）项目绩效自评表

2022年度项目绩效目标自评表								
单位名称：武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室 填报日期：2023年5月25日								
项目名称		政策扶持（招商企业补贴）						
主管部门		武汉临空港综合保税物流产业建设管理办		项目实施单位		经济发展部		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、竞争性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		得分 (20分*执行率)		
		年度财政支出总额		1,787.00		58.30%		
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值 (A)		
年度绩效目标 (80分)		产出指标 (40分)		数量指标 (20分)		实际完成值 (B)	得分	
				落实财政补贴企业数 (10分)		5家	4家	8.00
				京东跨境电商项目仓库租用面积 (3分)		小于20000平方米	11205.55平方米	3.00
				优丰项目厂房、宿舍租用面积 (2分)		17000平方米	未达标, 因此未补贴	0.00
				九米通项目仓库及房屋租用面积 (3分)		小于11400平方米	11391.32平方米	3.00
		扬子江药业华中销售运营中心项目办公用房补贴面积 (2分)		≤200平方米	200平方米	2.00		
		质量指标 (5分)		补贴、奖励发放合规性 (5分)	合规	合规	5.00	
		时效指标 (5分)		政策奖励兑现及时性 (5分)	及时	75%及时	3.75	
		成本指标 (10分)		内陆转运车补贴 (5分)	240万/年	138.6万	5.00	
				进出境货值年补贴标准 (5分)	≤1400万/年	241.98万元	5.00	
效益指标 (30分)		经济效益指标 (5分)		推进项目发展 (5分)	达到预期	60%达到预期	3.00	
		社会效益指标 (15分)		促进外贸出口效益 (10分)	逐步提升	逐步提升	10.00	
		促进区内物流企业新旧动能转换 (5分)		逐步提升	逐步提升	5.00		
可持续发展指标 (10分)		为税收建设和招商引资提供长期并有吸纳性的税源 (10分)		逐步提升	逐步提升	10.00		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标 (10分)		企业满意度 (10分)	≥99%	100%	10.00	
总分		84.41						
偏差大或目标未完成原因分析		1、预算执行率偏低, 主要原因是第一部分被补贴企业未达到协议约定的支付标准, 故武汉九州智运信息科技有限公司200万注册资金奖励未支付, 武汉优丰通讯技术有限公司369.4万元租房补贴未支付; 第二预算按支付上限制定, 而实际支付金额远没有达到上限。例如对武汉速惠电子商务有限公司的进出境货值年补贴上限1400万/年, 预算也按1400万制定, 但2022年实际支付该进出境货值年补贴241.98万元。 2、落实财政补贴企业数未达标主要是部分被补贴企业未达到协议约定的支付标准, 导致2022年未支付上述企业补贴。 3、政策奖励兑现及时性未达标, 主要是武汉速惠电子商务有限公司房租补贴和进出境货值补贴发放不及时, 主要原因是主要原因是疫情影响财政资金紧张。 4、本项目存在预算指标混用, 2022年本项目支付京东企业发展金402.50万元, 该支付应该在招商引资专项列支。						
改进措施及结果应用方案		1、做好招商引资工资, 促进企业发展。 1、年初合理制定预算, 年中对于无法支出的预算金额, 可以申请预算压减或者调整到其他预算资金不足的项目。						
单位主要负责人意见		签名: 杨凡 年 月 日						

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*BI/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。

日期

五、2022 年度综保区运维经费项目绩效自评表

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室
填报日期：2023年5月25日

项目名称		综保区运维经费									
主管部门		武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室		项目实施单位		经济发展部					
项目类别		1. 政府购买项目 ☒ 2. 区直专项 ☐									
项目属性		1. 新建项目 ☐ 2. 新增项目 ☐									
项目类型		1. 经常性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐									
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)			
		3162.743019		3162.743019		99.99%		20			
年度绩效目标 (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 (16分)		组织安全培训、学习、教育次数 (8分)		≥31次		18次		4.65	
				组织专项安全检查工作 (8分)		≥41次		平均每月4次		8.00	
		质量指标 (16分)		园区土地利用率 (8分)		100.00%		园区内有空地		6.00	
				园区的设施设备维护合格率 (8分)		100.00%		100.00%		8.00	
	效益指标 (30分)	时效指标 (8分)		运维工作完成及时性 (8分)		及时		及时		8.00	
		经济效益 (10分)		进出口产业带动性 (10分)		逐步提升		逐步提升		10.00	
		社会效益 (10分)		通关效率 (5分)		提高		提高		5.00	
				相关配套设施完善率 (5分)		≥95%		95%		5.00	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标 (10分)		项目可持续性 (10分)		可持续		可持续		10.00	
服务对象满意度指标 (10分)		综保区人员满意度 (10分)		≥99%		100%		10.00			
总分		94.65									
偏差大或目标未完成原因分析		1. 组织安全培训、学习、教育次数不达标。主要原因是第一年初目标指定偏高，第二2022年新冠疫情严峻，活动开展受限。 2. 园区土地利用率指标设置不合理，综保区内有空地，但负责综保区运维的武汉临空港综合保税园区投资发展有限公司对空地不拥有使用权无法开发空地。 3. 社会效益指标“相关配套设施完善率”不可量化不利于考核。									
改进措施及结果应用方案		1. 重视安全教育培训工作，合理指定绩效目标值。 2. 可以将园区土地利用率指标改为“综保投公司园区土地利用率”或“综保投公司园区仓库利用率”。 3. 可以将“相关配套设施完善率”改为数量指标“采购室外扫地车数量”、“采购室内洗地机数量”、“采购办公设备数量”等定量指标。									
单位主要负责人意见		签名: 杨建民 年 月 日									

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。

10/22

六、2022 年度综保区专项资金（东泽）项目绩效自评表

2022年度项目绩效目标自评表						
单位名称：武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室				填报日期：2023年5月25日		
项目名称：综保区专项资金(东泽)						
主管部门：武汉临空港综合保税物流产业建设管理		项目实施单位：经济发展部				
项目类别：1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性：1、持续性项目 2、新增性项目 ☒						
项目类型：1、竞争性项目 2、延续性项目 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）		执行数（B）		得分（20分*执行率）
		1086.43		1086.43		100.00%
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标		三级指标		得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）		落实财政补贴企业数（20分）		1家
		质量指标（10分）		补贴发放合规率（10分）		100%
		时效指标（10分）		政策补贴兑现及时性（10分）		及时
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）		推动企业发展（15分）		达到预期
		可持续影响指标（20分）		促进外贸出口效益（5分）		逐步提升
				促进区域物流产业新旧动能转换（10分）		逐步提升
	满意度指标	满意度指标（10分）		企业对服务满意度（10分）		≥99%
总分						95.00
偏差大或目标未完成原因分析		指标设置不规范，本项目主要带动进口贸易，经济效益指标设置“促进外贸出口效益”不合理，可改成“促进外贸进出口效益”或“促进外贸进口效益”。				
改进措施及结果应用方案		合理制定绩效目标，绩效目标设定应遵循相关性、重要性、压力性、可执行性等原则。				
单位主要负责人签字意见		签名：林民 年 月 日				

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。

田明

七、2022 年度党建活动经费项目绩效自评表

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室

填报日期：2023年5月25日

项目名称		党建活动经费				
主管部门		武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室		项目实施单位	综合办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ P 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ P 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ P 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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		3	0.432	14.40%	2.88	
年度绩效目标（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）	党建活动开展次数（5分）	4次	4次	5.00
			党刊、书籍订阅完成率（15分）	100%	100%	15.00
		质量指标（10分）	党建工作考核达标率（10分）	100%	100%	10.00
		时效指标（10分）	党建工作完成及时率（10分）	≥95%	100%	10.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	基层党建工作（15分）	促进	促进	15.00
			党员思想素质和能力（15分）	提升	提升	15.00
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	党员满意度（10分）	≥90%	100%	10.00	
总分		82.88				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率偏低未达成，主要原因是疫情原因导致线下参观红色基地未开展。					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名: 杨忠 年 月 日					

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。

杨忠

八、2022 年度宣传费项目绩效自评表

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室

填报日期：2023年5月25日

项目名称		宣传费							
主管部门		武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室		项目实施单位	综合办公室				
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	10	执行数（B）	9.8675	执行率（B/A）	98.68%	得分（20分*执行率）	19.735
年度绩效目标（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（35分）	报刊订阅完成率（35分）		100%	100%	35.00		
		质量指标（5分）	公益广告制作合格率（5分）		100%	未制作广告	0.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	宣传方式多样性（10分）		≥3种	报刊、书籍、网络	10.00		
			招商引资政策宣传知晓率（10分）		≥90%	90%	10.00		
			创造良好的营商环境（10分）		有效保障	有效保障	10.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	业务系统管理科室满意度（10分）		≥90%	100%	10.00			
总分		94.74							
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标制定不合理，根据绩效目标申报表，2022年本项目用于支付报刊订阅费和参加国家、省级物流协会费用。不涉及公益广告制作。故本项目制定的质量指标不合理。							
改进措施及结果应用方案		加强绩效管理，绩效目标制定应遵循相关性、重要性、可行性、压力性原则，建议删除不重要的指标，同时针对本项目可以增设数量指标“订阅报刊种类”，时效指标“及时发放到各科室”，效益指标“提高各科室对国家政策方针的了解”等。							
单位主要负责人签字意见		签名：杨民 年 月 日							

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。

杨民

九、2022 年度应急资金项目绩效自评表

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室 填报日期：2023年5月25日

项目名称		应急资金							
主管部门		武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室		项目实施单位	综合办公室				
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
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	300		212.54	70.85%	14.17		
年度绩效目标 (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(30分)	应急工作完成率(10分)		100%	100%	10.00		
			海关工作人员就餐保障人员(10分)		78	70左右	8.97		
			协税小组人员(10分)		8	7	8.75		
	效益指标 (30分)	社会效益指标(30分)	时效指标(10分)		突发性事件响应及时率(10分)		100%	100%	10.00
			应急事件保障度(10分)		100%	100%	10.00		
			重大安全事故数(10分)		0	0	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	保障单位运行(10分)		正常运行	正常运行	10.00		
单位满意度(10分)			≥90%	100%	10.00				
总分		91.89							
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率偏低，主要原因是第一预计海关就餐保障人数78人，实际70人左右。第二预计发放协税人员工资8人，实际7人。							
改进措施及结果应用方案		年初合理指定预算，年中对于无法支出的预算金额，可以申请预算压减或者调整到其他预算资金不足的项目。							
单位主要负责人签批意见		签名: 杨帅 年 月 日							

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。

杨帅

十、2022 年度综合治理资金项目绩效自评表

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室

填报日期：2023年5月25日

项目名称		综合治理资金				
主管部门		武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室		项目实施单位	综合办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	5	5	100.00%	20
年度绩效目标 (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)	共建服务社区数(10分)	1个	1个	10.00
			微型消防车购置数(5分)	1辆	1辆	5.00
			综合治理工作开展次数(5分)	≥4次	3次	3.75
		质量指标(10分)	微型消防车验收合格率(10分)	100%	100%	10.00
	时效指标(10分)	工作完成及时率(10分)	100%	100%	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	综治宣传知晓率(10分)	≥95%	95%	10.00
			发生大规模群体事件(10分)	0起	0	10.00
			辖区内消防安全(10分)	有效保障	有效保障	10.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)	≥95%	100%	10.00
总分	98.75					
偏差大或目标未完成原因分析	数量指标“综合治理工作开展次数”未达标，主要是疫情原因相关活动开展受限。					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人审批意见	签名: 杨帅 年 月 日					

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。

杨帅

十一、2022 年度京东电缆迁改项目绩效自评表

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉临空港综合保税物流产业建设投资有限公司

填报日期：2023年5月25日

项目名称

京东电缆迁改工程

主管部门

武汉临空港综合保税物流产业建设投资有限公司

项目实施单位

规划部

项目类别

1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项

项目属性

1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☒

项目类型

1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☒

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

180

107.95

59.97%

11.99

年度绩效目标（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）

敷设电缆长度（5分）

≥448米

工程结算审计工作尚未完成，根据工程设计文件完成值约565米

5

新建电缆井数量（5分）

≥11座

工程结算审计工作尚未完成，根据工程设计文件完成值约15座

5

道路通道加固长度（5分）

259米

工程结算审计工作尚未完成，根据工程设计文件完成值约400米

5

预算审计完成率（5分）

100%

100%

5

质量指标（10分）

竣工验收合格率（10分）

100%

已完工无验收资料

9

时效指标（10分）

工程完工及时率（5分）

100%

合同未签订完工日期

4

勘测、监理、审计工作按时完成率（5分）

100%

100%

5

效益指标（30分）

社会效益指标（30分）

保障产业园基础设施建设（15分）

达到预期

达到预期

15

产业园落户项目（15分）

顺利推进

顺利推进

15

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标（10分）

受益企业满意度（10分）

≥95%

100%

10

总分

89.99

偏差大或目标未完成原因分析

1、预算执行率偏低，主要原因是合同约定工程完工后，根据工程结算审计金额支付剩余款项，截止日前工程结算审计工作尚未完成。
2、施工合同未签订预计开工时间和完工时间，项目也未取得竣工验收资料，无法判断工程时候按期及时完工。

改进措施及结果应用方案

1、加强工程管理，规范工程施工合同签订，办理工程款结算应当提供工程验收资料。

单位主要负责人签字意见

签名 林良 年 月 日

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。

— 48 —

十二、2022 年度小型修缮项目绩效自评表

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室

填报日期：2023年5月25日

项目名称

小型修缮

主管部门

规划部

项目实施单位

规划部

项目类别

1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐

项目属性

1、延续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐

项目类型

1、跨年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐

预算执行情况
(万元) (20分)

年度财政资金总额

150

执行数 (B)

72.52

执行率 (B/A)

48.35%

得分
(20分*执行率)

9.67

年度绩效目标 (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 (15分)

修缮维护工作完成率 (15分)

100%

100%

15

质量指标 (15分)

工程验收合格率 (15分)

100%

部分完工项目无法提供验收资料

12

时效指标 (10分)

修缮响应及时率 (10分)

100%

100%

10

效益指标 (30分)

社会效益指标 (30分)

园区基础设施改善度 (15分)

≥90%

90%

15

项目落户、推进保障度 (15分)

≥90%

促进项目落户

15

满意度指标 (10分)

服务对象满意度指标 (10分)

企业满意度 (10分)

≥90%

100%

10

总分

86.67

偏差大或目标未完成原因分析

1、本项目执行率偏低，主要原因是疫情原因导致部分施工工作未及未办理工程款结算。
2、支付联华项目地块内信号塔迁改尾款报销附件未见验收资料。

改进措施及结果应用方案

1、年初合理指定预算，年中对于无法支出的预算金额，可以申请预算压减或者调整到其他预算资金不足的项目。
2、完善报销流程，支付工程尾款报销附件应该包括工程的验收资料。

单位主要负责人签批意见

签名： 年 月 日

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。

— 49 —

十三、2022 年度两优一先奖励资金项目绩效自评表

2022年度项目绩效目标自评表							
单位名称：武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室 填报日期：2023年5月25日							
项目名称		综保办两优一先奖励资金项目					
主管部门		武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室		项目实施单位	经济发展部		
项目类别		1. 部门预算项目√ 2. 区直专项					
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目√					
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目√					
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	0.5		100.00%	20	
年度绩效目标 (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)	数量指标(20分)	发放人数(10分)		1人	1人	10
			发放金额(10分)		0.5万元	0.5万元	10
		质量指标(15分)	足额发放(15分)		足额发放	足额发放	15
			时效指标(5分)	发放时间(5分)		2022年5月底前	2022年8月发放
	效益指标 (30分)	社会效益指标(15分)		关怀激励全区优秀共产党员、优秀党务工作者(15分)		有所深化	有所深化
		可持续影响指标(15分)	激励全区各级党组织和广大党员干部以受表彰的先进典型为榜样立足岗位、创先争优(15分)		长期	长期	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	补贴对象满意度(10分)		100%	100%	10
	总分		95.00				
	偏差大或目标未完成原因分析		时效指标未完成。目标2022年5月前发放。实际2022年8月发放。				
改进措施及结果应用方案		提高绩效目标管理的重视程度，对年初制定的绩效目标进行日常跟踪，确保绩效目标达成。					
单位主要负责人签字意见		签名：林康 年 月 日					

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。

12月2

十四、2022 年度东西湖车管所项目绩效自评表

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室

填报日期：2023年5月25日

项目名称		车管所运营经费				
主管部门		武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室		项目实施单位	经济发展部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	350	350	100.00%	20
年度绩效目标 (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(24分)	车管所使用面积(8分)	4778.56㎡	办公区面积4778.56㎡, 功能区面积7308㎡	8
			车管所办公区运营人员(8分)	16人	16人	8
			人员运行巡检频次(8分)	4次/天	2小时/次	8
		质量指标(8分)	设备维护保养合格率(8分)	100%	100%	8
		时效指标(8分)	能源供应及时率(8分)	100%	100%	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标(8分)	带动整车产业发展(8分)	达到预期	达到预期	7
		社会效益指标(22分)	相关配套设施完善率(8分)	≥95%	100%	7
			保障车管所运行(8分)	正常运转	正常运转	8
			整车口岸配套功能(6分)	完善	完善	6
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	业务办理人员满意度(10分)	≥99%	100%	10	
总分		98.00				
偏差大或目标未完成原因分析	部分指标设置不规范,例如“相关配套设施完善率”不便考核,可以改为“新增设备数量”;“带动整车产业发展”绩效目标目标值设置为“达到预期”不便考核,可以将该指标设置为定量指标“完成车辆登记数量”、“颁发驾驶证数量”等。					
改进措施及结果应用方案	绩效目标设置应当遵循考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心等原则。					
单位主要负责人意见	签名: 柳建 年 月 日					

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。

10月

十五、2022 年度世世通固定资产补贴项目绩效自评表

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室
填报日期：2023年5月25日

项目名称		世世通固定资产补贴					
主管部门		武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室		项目实施单位	经济发展部		
项目类别		1. 部门预算项目√ 2. 区直专项					
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目√					
项目类型		1. 竞争性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目√					
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	300		100.00%	20	
年度 绩效 目标 (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)	时效指标(40分)		发放时间(40分)	本年内	本年内	40
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30分)		保证海关监管科办公工作的正常进行(30分)	正常进行	正常进行	30
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指标(10分)		补贴对象满意度(10分)	≥99%	100%	10
总分		100.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		无					
改进措施 及结果应 用方案		无					
单位主要 负责人签 批意见		签名：林秉政 年 月 日					

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。

1737

十六、2022 年度铁路口岸海关用房补贴项目绩效自评表

2022年度项目绩效目标自评表							
单位名称：武汉临空港综合保税物流中心（B型）建设管理办公室			填报日期：2023年5月25日				
项目名称		铁路口岸海关用房补贴					
主管单位		武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室		项目实施单位	经济发展部		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项					
项目属性		1. 延续性项目 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 竞争性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目 ☒					
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	300		100.00%	20	
年度绩效目标（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）	铁路口岸海关用房补贴面积（20分）		800-1000平方米	810.86平方米	20
		质量指标（10分）	补贴发放合规率（10分）		100%	100%	10
		时效指标（10分）	补贴发放及时率（10分）		100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	海关业务用房保障度（10分）		100%	100%	10
			增建线束及相关工程项目实施（10分）		顺利开展	顺利开展	10
			促进铁路口岸的运营发展（10分）		达到预期	达到预期	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	补贴对象满意度（10分）		≥99%	100%	10
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						
单位主要负责人审批意见	签名：林德民 年 月 日						

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。

田月

十七、2022 年度信息化平台项目绩效自评表

2022年度项目绩效目标自评表						
单位名称：武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室 填报日期：2023年5月25日						
项目名称		综合保税物流产业办信息化平台项目				
主管部门		武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室	项目实施单位	经济发展部		
项目类别		1. 部门预算项目√ 2. 区直专项				
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目√				
项目类型		1. 当年项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目√				
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	110	109.76	99.79%	19.96
年度绩效目标(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(16分)	产业办信息化平台维护率(8分)	100%	100%	8
			信息化平台项目验收完成率(8分)	100%	100%	8
		质量指标(16分)	信息化平台正常运转率(8分)	≥95%	信息化辅助管理平台已经停用,由金关二期系统取代其功能	6
			平台测试通过率(8分)	100%	100%	8
			时效指标(8分)	故障响应及时率(8分)	100%	100%
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	设备利用率(15分)	100%	信息化辅助管理平台已经停用,由金关二期系统取代其功能	13
			综保区运行管理效率(15分)	提高	提高	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	平台使用人员满意度(10分)	≥99%	100%	10
	总分		95.96			
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
单位主要负责人签字意见		签名: 林建民 年 月 日				

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*x/A, 反向指标(即目标值为≤x, 得分=权重*B/A), 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。

173月