

**2023 年度武汉临空港经开区综合保税物流
产业建设管理办公室部门决算公开**

2024 年 11 月 18 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	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	5
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 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
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 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 2023年重点工作完成情况	23
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	30

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、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，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部门决算由实行独立核算的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决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 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）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							
						公开01表	
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						金额单位：万元	
收入			支出				
项	目	行次	金	项	目	行次	金
栏	次		额	栏	次		额
			1				2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	15,152.34	一、一般公共服务支出		32	15,463.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	1,000.00	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	167.24	八、社会保障和就业支出		39	24.84
		9		九、卫生健康支出		40	23.39
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	1,585.44
		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	33.76
		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	
		27	16,319.58	本年支出合计		58	17,130.44
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	885.44	年末结转和结余		60	74.59
		30				61	
总	计	31	17,205.02	总	计	62	17,205.02

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。

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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	栏次					
		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	16,319.58	16,152.34					167.24
201	一般公共服务支出	15,237.59	15,070.35					167.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,230.27	15,063.03					167.24
2010350	事业运行	11,565.36	11,565.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3,664.91	3,497.67					167.24
20105	统计信息事务	7.32	7.32					
2010502	一般行政管理事务	7.32	7.32					
208	社会保障和就业支出	24.84	24.84					
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84					
210	卫生健康支出	23.39	23.39					
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31					
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81					
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50					
21099	其他卫生健康支出	1.08	1.08					
2109999	其他卫生健康支出	1.08	1.08					
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2120803	城市建设支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	33.77	33.77					
22102	住房改革支出	33.77	33.77					
2210201	住房公积金	28.31	28.31					
2210202	提租补贴	5.46	5.46					

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项	栏次				
		1	2	3	4	5	6
	合 计	17,130.44	591.99	16,538.45			
201	一般公共服务支出	15,463.01	510.00	14,953.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,455.69	510.00	14,945.69			
2010350	事业运行	11,803.85	510.00	11,293.85			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3,651.84		3,651.84			
20105	统计信息事务	7.32		7.32			
2010502	一般行政管理事务	7.32		7.32			
208	社会保障和就业支出	24.84	24.84				
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84				
210	卫生健康支出	23.39	23.39				
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31				
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81				
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50				
21099	其他卫生健康支出	1.08	1.08				
2109999	其他卫生健康支出	1.08	1.08				
212	城乡社区支出	1,585.44		1,585.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120803	城市建设支出	1,000.00		1,000.00			
21299	其他城乡社区支出	585.44		585.44			
2129999	其他城乡社区支出	585.44		585.44			
221	住房保障支出	33.77	33.77				
22102	住房改革支出	33.77	33.77				
2210201	住房公积金	28.31	28.31				
2210202	提租补贴	5.46	5.46				

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
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							金额单位：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	15,152.34	一、一般公共服务支出	33	15,070.35	15,070.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	24.84	24.84		
	9		九、卫生健康支出	41	23.39	23.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00		1,000.00	
	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	33.76	33.76		
	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	16,152.34	本年支出合计	59	16,152.34	15,152.34	1,000.00	
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	16,152.34	总 计	64	16,152.34	15,152.34	1,000.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
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				金额单位：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	栏次		1	2	3
		合 计		15,152.34	591.99	14,560.35
201		一般公共服务支出		15,070.35	510.00	14,560.35
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		15,063.03	510.00	14,553.03
2010350		事业运行		11,565.36	510.00	11,055.36
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3,497.67		3,497.67
20105		统计信息事务		7.32		7.32
2010502		一般行政管理事务		7.32		7.32
208		社会保障和就业支出		24.84	24.84	
20805		行政事业单位养老支出		24.84	24.84	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.84	24.84	
210		卫生健康支出		23.39	23.39	
21011		行政事业单位医疗		22.31	22.31	
2101102		事业单位医疗		11.81	11.81	
2101103		公务员医疗补助		10.50	10.50	
21099		其他卫生健康支出		1.08	1.08	
2109999		其他卫生健康支出		1.08	1.08	
221		住房保障支出		33.77	33.77	
22102		住房改革支出		33.77	33.77	
2210201		住房公积金		28.31	28.31	
2210202		提租补贴		5.46	5.46	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
				公开06表				
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				金额单位：万元				
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	479.08	302	商品和服务支出	64.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	214.54	30201	办公费	48.08	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.07	30202	印刷费	0.35	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	154.15	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.84	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	21.79	30207	邮电费	1.22	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.50	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.14			
30113	住房公积金	28.31	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.69			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	48.10	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	48.10	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.20			
30309	奖励金		30229	福利费	3.54			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.35			
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				
人员经费合计		527.18	公用经费合计		64.80			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表		
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							金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
212			城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120803			城市建设支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表	
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					金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
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												金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数				决算数						
		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	
0.24		0.24		0.24		0.24		0.24			0.24	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 17205.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5090.48 万元，下降 22.83%，主要原因一是本年度非事业编人员划转，二是对企业的补贴支出减少。

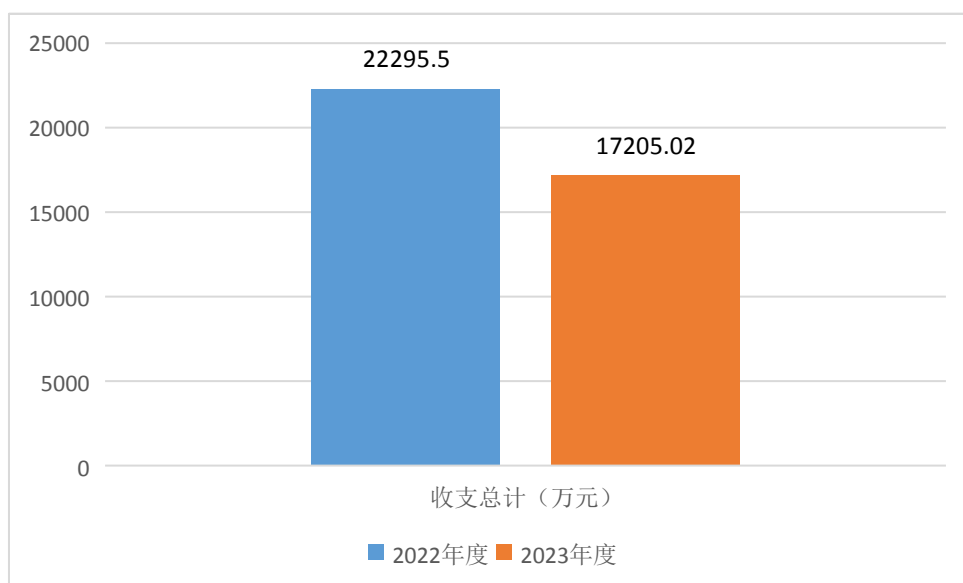


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16319.58 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 4919.99 万元，下降 23.16%，主要原因一是本年度非事业编人员划转，二是对企业的补贴支出减少。

其中：财政拨款收入 16152.34 万元，占本年收入 98.98%；其他收入 167.24 万元，占本年收入 1.02%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

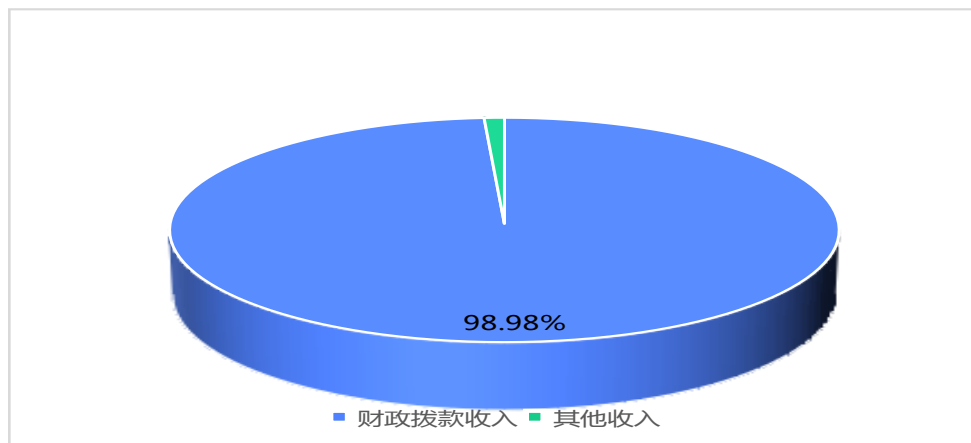


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17130.44 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 4279.63 万元，下降 19.99%，主要原因一是本年度非事业编人员划转，二是对企业的补贴支出减少。

其中：基本支出 591.99 万元，占本年支出 3.46%；项目支出 16538.45 万元，占本年支出 96.54%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

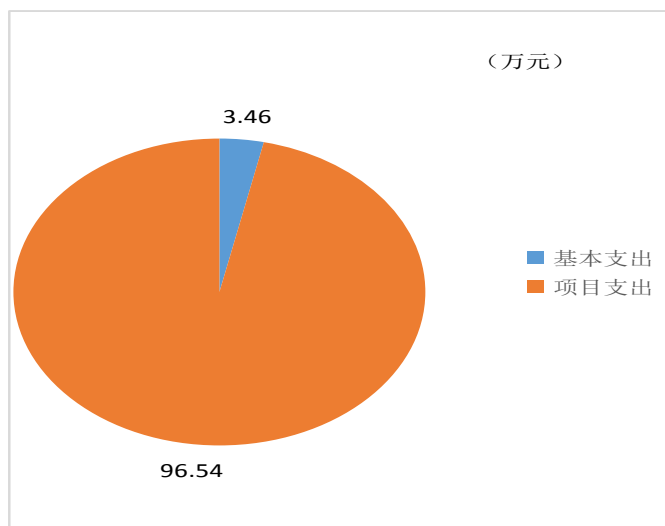


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16152.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4776.85 万元，下降 22.82%。主要原因一是本年度非事业编人员划转，二是对企业的补贴支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15152.34 万元，比 2022 年度决算数减少 5776.85 万元。减少主要原因一是本年度非事业编人员划转，二是对企业的补贴支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 1000 万元，比 2022 年度决算数增加 1000 万元。增加主要原因是本年度追加政府性基金预算项目 1000 万元。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

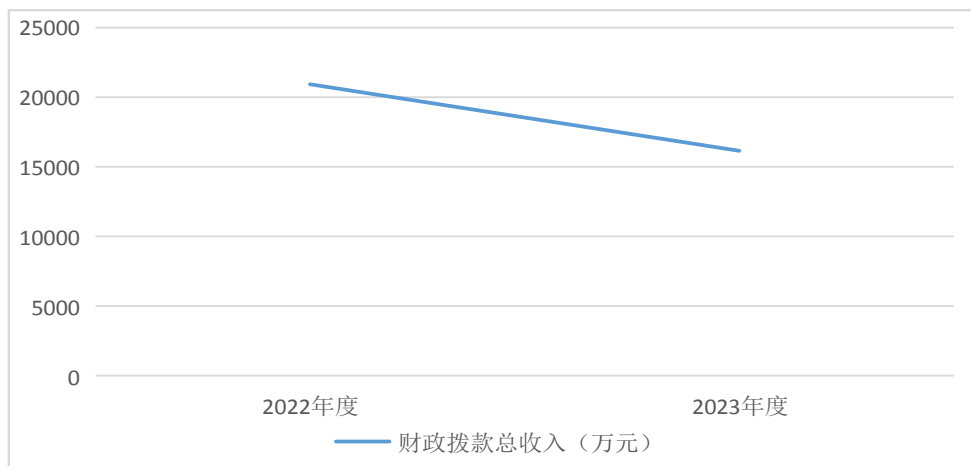


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15152.34 万元，占本年支出合计的 88.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5776.85 万元，下降 27.6%。主要原因一是本年度非事业编人员划转，二是对企业的补贴支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15152.34 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 15070.35 万元，占 99.46%。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 24.84 万元，占 0.16%。主要是用于基本养老保险和职业年金。

3. 卫生健康（类）支出 23.39 万元，占 0.15%。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. 住房保障（类）支出 33.77 万元，占 0.23%。主要是用于住房公积金和住房补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15233.2 万元，支出决算为 15152.34 万元，完成年初预算的 99.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 15143.01 万元，支出决算为 15070.35 万元，完成年初预算的 99.52%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 24.84 万元，支出决算为 24.84 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 25.36 万元，支出决算为 23.39 万元，完成年初预算的 92.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度非事业编人员划转至平台公司。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 39.99 万元，支出决算为 33.77 万元，完成年初预算的 84.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度非事业编人员划转至平台公司。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.98 万元，其中：

人员经费 527.18 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 64.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 1000 万元，本年支出 1000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 1000 万元，主要用于综保区一期工程款方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

【本单位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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.24万元，完成预算的4%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度未产生加油费用；二是车况良好，未发生保养费用。

（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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.24万元，完成年初预算的4%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，(2)公务用车运行费0.24万元，完成年初预算的4%，比年初预算减少5.76万元，主要原因一是本年度未产生加油费用；二是车况良好，未发生保养费用。主要用于公务车辆保险。截止2023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，主要原因是本年度未安排公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023年度机关运行经费支出64.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位

一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 26.64 万元，降低 27.55%。主要原因是：人员编制数量减少。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 61.81 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.81 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 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 2023 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 14 个，资金 18936.79 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 2023 年度部门整体支出合计 17130.44 万元，2023 年预算收入合计 20574.79 万元，完成预算的 83.26%，预算执行率未

完成的原因主要是部分项目支出由于财政资金紧张付款不及时。

（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17130.44万元，从评价情况来看，2023年度部门整体支出合计17130.44万元，2023年预算收入合计20574.79万元，完成预算的83.26%，预算执行率未完成的原因主要是部分项目支出由于财政资金紧张付款不及时。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023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14个一级项目。

1. 招商企业扶持金项目绩效自评综述：项目全年预算数为7000万元，执行数为5613.41万元，完成预算的80.92%。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，主要原因是疫情过后经济环境还处于逐步恢复过程中；企业发展金有部分未及时兑付，主要原因是财政资金紧张，导致未及时付款。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；二是积极与财政局沟通协调，确保资金及时支付。

2. 综保区专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 4000 万元，执行数为 3516.94 万元，完成预算的 87.92%。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：“落实财政补贴企业数”未达标，主要原因是海关外贸业务核查，暂缓发放。政策奖励兑现及时性未达标，京东（湖北）外贸电商综合体项目协议要求“季度后一个月内拨付到位”，实际未按协议拨付；“为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源”未达标，本指标为定性指标，为了定量考核故根据 2022 年 26 家入园企业全口径税收呈增长态势的家数占总家数的比重作为完成值，26 家企业中有 8 家 2023 年全口径税收较 2022 年有所增加，故完成值为 30.77%。下一步改进措施：一是积极推进补贴项目的审批流程，加强与财政部门沟通，确保资金及时安协议支付；二是优化绩效目标，定性指标要具有可衡量性。

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 1396 万元，执行数为 328.64 万元，完成预算的 23.54%。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：财政资金紧张导致未付款；“为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源”未达标，本指标为定性指标，为了定量考核故根据年初预算预计发放补贴的 5 家企业全口径税收呈增长态势的家数占总家数的比重作为完成值，5 家企业中有 4 家 2023 年全口径税收较 2022 年有所增加，故完成值为 80%。下一步改进措施：一是积极

与财政局沟通协调，确保资金及时支付；二是优化绩效目标，定性指标要具有可衡量性。

4. 综保区运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4139.99 万元，执行数为 4139.99 万元，完成预算的 100%。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，主要原因是该目标值制定偏高，实际 2023 年综保投公司开展安全培训学习 21 次，消防演习 4 次合计 25 次。下一步改进措施：合理制定绩效目标，在制定绩效目标时要保持与相关各方的充分沟通，绩效目标制定要满足适当应与压力性。

5. 综保区一期工程款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是工作完成率，工程验收合格率。

6. 党建活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 12.97%。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：执行率偏低，主要是党建活动开展次数未达标。下一步改进措施：积极开展党建活动，提升党员思想素质和能力。

7. 后勤人员保障费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 44.31 万元，完成预算的 88.63%。主要产出和效益是食堂就餐保障人数，食堂设备设施维修合格率，食堂人员在岗率。

8. 老大楼运行维护费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是供水供电保障率、服务人员在岗率、服务人员考核达标率。

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 238.49 万元，完成预算的 79.5%。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。

10. 保税办公大楼运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 57.08 万元，完成预算的 63.43%。主要产出和效益：办公区域面积，设施设备管理维护合格率，产业办日常运行质量。

11. 小型修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 35.74 万元，完成预算的 35.74%。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：执行率偏低，主要原因是部分修缮维修工作未及时完工，未付款。下一步改进措施：合理编制年初预算，加强项目管理，确保项目及时完工，及时付款。

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. 铁路中心站海关办公信息化系统及配套建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 357.68 万元，完成预算的 89.42%。主要产出和效益：配套资金使用率，资金使用合规率。

14. 临空港物流业集聚区江城红领驿站+现代物流展示区项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：租赁大楼总面积，设施设备管理维护合格率，党员职工活动保障度。

（四）绩效评价结果应用情况

2023 年整体绩效细化了年度目标设置，由 2022 年的 2 个年度目标增加到 3 个，并相应优化了具体绩效目标的设置，比如删除了扶贫工作相关指标。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023 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

全口径税收完成 10.98 亿元，同比增幅 62.67%；可支配税收 5.48 亿元，同比增幅 65.14%。

固定资产投资累计完成 33.76 亿元，完成全年目标任务 32.7 亿元的 103.2%。

工业投资累计完成 5.56 亿元，完成全年目标任务 13.5 亿元的 41.2%。

限上批发业销售额累计完成 83.21 亿元，同比增幅 26.3%。

限上零售业销售额累计完成 357.08 亿元，同比增幅 15%。

FDI 累计完成 525 万美元，完成全年目标任务 7000 万美元的 7.5%。

产业到位资金累计完成 27.5 亿元，完成全年目标任务 27.5 亿元的 100%。

二、招商引资情况

截至目前，我办招商项目共 9 个。其中：

已签约项目 5 个：京东武汉东西湖智能产业园项目、顺丰湖北总部项目、湖北省代理记账行业协会项目、尚杰芯片显示面板进口分拨中心项目、维客保险代理总部经济项目。

重点跟踪项目 1 个：金汇达·西商冷链贸易产业园项目。

初步在谈项目 3 个：中储智慧物流园项目、安正时尚进出口贸易基地项目、金光食品大宗贸易及预制菜项目。

三、综保区及口岸发展情况

1-11月，根据园区企业自统，综保区东西湖园区完成一线进出境货值 95.59 亿元。

1. 推动园区规范管理。今年 3 月，经国家有关部委评审，综保区东西湖园区封关运行五年后完成了整体验收，验收面积 0.8237 平方公里。上半年，结合海关相关要求，完善园区入园企业管理准入机制，加强入园企业的前置审批以及跟踪服务管理力度，规范梳理园区企业相关备案信息。同时，不断强化安全生产管理举措，组织消防知识现场培训 4 次、线上培训 9 次，开展消防演练 4 次，安全生产专项检查 25 次，排查整改安全隐患 41 处。

2. 精准招商引资。以服务区内重点企业上下游供应链为重点，引入合肥尚杰公司在综保区投资改造恒温恒湿仓库，配套服务京东方、康宁等区内大型重点企业，节省物流及存储成本，提升时效。以打造高水平跨境电商中心为目标，紧盯东莞世通武汉跨境电商产业园等项目落地。以加工贸易为产业发展基础，推动百瑞达（湖北）安全应急科技有限责任公司健康护理产品保税加工项目投产。

3. 加强重点企业服务。全力助推京东跨境电商“1210”业务高速发展，积极协调海关监管部门加快查验效率，保证跨境商品在综保区的周转时效。今年 1-11 月，京东项目申报保税电商 1210 一线进口货值 1.27 亿元；其他保税仓二

线调拨保税电商入区货值 4.83 亿元。

四、项目推进情况

2023 年重大产业项目共 13 个。其中，2022 年结转至 2023 年续建项目共 9 个，有 6 个项目已在 2023 年竣工；2023 计划新开工项目 4 个，其中有 2 个项目已开工建设。

按照“一核三副”发展思路，拟定了东西湖区推动武汉陆港型国家物流枢纽高质量发展工作要点及任务分解清单，按照“保留支持类”、“保留培育类”、“淘汰转型类”等 3 项分类标准，形成了走马岭物流集聚区项目留改拆清单，并报送区统筹中心和走马岭街具体对接实施。同时，先后赴成都、重庆、西安、义乌和宁波等地学习考察，围绕综保区及陆港枢纽的通道建设、产业引育、体制构建等关键问题，对标先进经验、开拓思路，形成调研报告。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分 附件

一、2023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/结果(摘要版)

二、2023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项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 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结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2023 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评价自评综合得分 88.93 分，其中：预算执行率基准分值 20 分，得分 16.65 分；3 个年度绩效目标基准分值 80 分，得分 72.28 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2023 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调整后预算总额 20,574.79 万元，支出总额 17,130.44 万元。

预算执行率=（支出总额/调整后预算总额）×100%=83.26%。

2. 完成的绩效目标

目标	二级绩效	三级绩效指标	标准值	实际值	得分	评价说明与评分标准
1. 做好党建工作，完成党刊、书籍订阅，使党建工作考核达标，提高党员思想素质和能力；做好后勤人员保障工作，确保食堂设备设施维修合格，有效保障食堂卫生环境；做好应急资金项目工作，保障协税小组人员 7 人，对突发事件响应及时，保障应急工作，单位满意度达到 90%。	数量指标 (2分)	党刊、书籍订阅完成率(1分)	100%	100%	1	完成得满分，未完成按程度得分
		党建工作完成率(1分)	100%	100%	1	
	质量指标 (2分)	党建工作考核达标率(1分)	100%	100%	1	完成得满分，未完成不得分
		食堂设备设施维修合格率(1分)	100%	100%	1	
	时效指标 (3分)	突发事件响应及时率(3分)	100%	100%	3	完成得满分，未完成按程度得分
	社会效益指标 (4分)	党员思想素质和能力(2分)	提升	提升	2	完成得满分，未完成不得分
		食堂卫生环境保障度(1分)	有效保障	有效保障	1	
		应急事件保障度(1分)	100%	100%	1	
	服务对象满意度指标 (3分)	单位满意度(3分)	≥90%	100%	3	完成得满分，未完成按程度得分
	2. 做好保税办公大楼运行维护工作，合理利用办公	数量指标 (3分)	办公区域面积(1分)	1072.18平方米	4778.56m ²	1

区域，逐步提升产业办日常运行质量；做好老大楼运行维护工作，保障供水供电，不发生重大事故；完成东西湖车管所工作，每天4次人员运行巡检，完善整车口岸配套功能，带动整车产业发展；做好中通和华时信安电力配套工程建设工作，电力配套工程建设合规，保障项目用电需求，避免发生电力配套工程建设安全事故；做好小型修缮工作，确保修缮维护工作完成及工程验收合格，使项目落户、推进保障达到90%，企业满意度超过90%以上。						按程度得分
		供水供电保障率（1分）	100%	100%	1	按完成数量比例得分
		人员运行巡检频次（1分）	4次/天	4次/天	1	
	质量指标（4分）	电力配套工程建设合规性（2分）	合规	合规	2	完成得满分，未完成按程度得分
		工程验收合格率（2分）	100%	100%	2	
	时效指标（4分）	保安值班巡察（2分）	24小时	24小时	2	完成得满分，未完成按程度得分
		能源供应及时率（2分）	100%	100%	2	
	经济效益指标（2分）	带动整车产业发展（2分）	达到预期	达到预期	2	完成得满分，未完成不得分
	社会效益指标（9分）	产业办日常运行质量（1分）	逐步提升	逐步提升	1	完成得满分，未完成按程度得分
		重大事故发生数（2分）	0起	0起	2	
		整车口岸配套功能（2分）	完善	完善	2	
		项目用电需求（1分）	有效保障	有效保障	1	
		电力配套工程建设安全事故（2分）	不发生	未发生	2	
		项目落户、推进保障度（1分）	≥90%	100%	1	
	服务对象满意度指标（2分）	企业满意度（2分）	≥90%	90%	2	完成得满分，未完成按程度得分
3. 做好保税管理办招商企业补贴工作，落实财政补贴企业数5家并按规定发放补贴、奖励，促进区域物流产业新旧动能转	数量指标（2分）	组织专项安全检查工作（2分）	≥41次	50次	2	按完成数量比例得分
	质量指标（4分）	补贴、奖励发放合规性（2分）	合规	合规	2	完成得满分，未完成按程度
		设施设备管理维护合格率（2分）	100%	100%	2	

换,提升为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源;做好企业扶持金发放工作,引进签约12家企业数,兑现及时企业扶持金,使招商引资企业实际到位金额超过20亿,社会消费品零售总额增速5%;做好综保区运维工作,组织专项检查工作41余次,合理利用园区土地,逐步提升进出口产业带动性,提高通关效率;做好综保区专项资金工作,及时兑现政策奖励,综保区一线进出口目标增幅35%,提升税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源;做好临空港物流业集聚区江城红领驿站+现代物流展示区项目工作,确保设施设备管理维护合格,保障单位运转,企业和服务满意度达到99%。	经济效益指标 (2分)	综保区一线进出口目标增幅 (2分)	35%	54.79%	2	按完成数量比例得分
	社会效益指标 (9分)	促进区域物流产业新旧动能转换 (2分)	逐步提升	逐步提升	2	完成得满分,未完成不得分
		招商引资企业实际到位金额 (2分)	≥20亿元	28亿元	2	完成得满分,未完成按程度得分
		社会消费品零售总额 (2分)	增速5%	增速16.1%	2	
		通关效率 (2分)	提高	提高	2	完成得满分,未完成不得分
		保障单位运转 (1分)	正常运转	正常运转	1	完成得满分,未完成不得分
	服务对象满意度指标 (5分)	企业对服务满意度 (5分)	≥99%	100%	5	完成得满分,未完成按程度得分
					得分	

3. 未完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	标准值	实际值	得分	评价说明与评分标准
1. 做好党建工作,完成党刊、书籍订阅,使党建	数量指标 (1分)	协税小组人员 (1分)	7人	5月后解聘	0.8	完成得满分,未完成

<p>工作考核达标，提高党员思想素质和能力；做好后勤人员保障工作，确保食堂设备设施维修合格，有效保障食堂卫生环境；做好应急资金项目工作，保障协税小组人员7人，对突发性事件响应及时，保障应急工作，单位满意度达到90%。</p>						<p>按程度得分</p>
<p>2. 做好保税办公大楼运行维护工作，合理利用办公区域，逐步提升产业办日常运行质量；做好老大楼运行维护工作，保障供水供电，不发生重大事故；完成东西湖车管所工作，每天4次人员运行巡检，完善整车口岸配套功能，带动整车产业发展；做好中通和华时信安电力配套工程建设工作，电力配套工程建设合规，保障项目用电需求，避免发生电力配套工程建设安全事故；做好小型修缮工作，确保修缮维护工作完成及工程验收合格，使项目落户、推进保障达到90%，企业满意度超过90%以上。</p>	<p>数量指标 (1分)</p>	<p>修缮维护工作完成率(1分)</p>	<p>100%</p>	<p>80%</p>	<p>0.8</p>	<p>完成得满分，未完成按程度得分</p>

<p>3. 做好保税管理办招商企业补贴工作，落实财政补贴企业数5家并按规定发放补贴、奖励，促进区域物流产业新旧动能转换，提升为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源；做好企业扶持金发放工作，引进签约12家企业数，兑现及时企业扶持金，使招商引资企业实际到位金额超过20亿，社会消费品零售总额增速5%；做好综保区运维工作，组织专项检查工作41余次，合理利用园区土地，逐步提升进出口产业带动性，提高通关效率；做好综保区专项资金工作，及时兑现政策奖励，综保区一线进出口目标增幅35%，提升税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源；做好临空港物流业集聚区江城红领驿站+现代物流展示区项目工作，确保设施设备管理维护合格，保障单位运转，企业对服务满意度达到99%。</p>	数量指标 (6分)	落实财政补贴企业数(3分)	5家	3家	1.8	完成得满分，未完成按程度得分
		引进签约企业数(3分)	≥12家	6家	1.5	
	质量指标 (2分)	园区土地利用率先(2分)	100%	有空地	1.6	完成得满分，未完成酌情扣分
	时效指标 (6分)	企业扶持金兑现及时率(3分)	按协议时限兑现	89%	2.67	完成得满分，未完成按程度得分
		政策奖励兑现及时性(3分)	按协议时限兑现	66.67%	2	
	经济效益指标 (2分)	进出口产业带动性(2分)	逐步提升	同比下降	0	完成得满分，未完成不得分
	社会效益指标 (1分)	为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源(1分)	逐步提升	30.77%逐步提升	0.31	完成得满分，未完成按程度得分
	可持续影响效益指标 (1分)	为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源(1分)	逐步提升	80%企业税收逐步提升	0.8	完成得满分，未完成按程度得分

（三）存在的问题和原因

1. “落实财政补贴企业数”、“企业扶持金兑现及时率未达标”、“政策奖励兑现及时性”的主要原因是财政资金紧张导致付款不及时。

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林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，酌情扣分。

3. “引进签约企业数”未达标的主要原因是疫情过后经济环境还处于逐步恢复过程中，目标值设置偏高。“进出口产业带动性”未达标，2023年进出口总额99.1亿元，相较2022年的144.95亿元，同比下降，主要原因是受俄乌战争等外部因素影响。

4. “为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源”未达标，是综保区专项经费项目和招商企业补贴项目部分被补贴企业2023年全口径税收相较2022年所有降低导致。

（四）下一步拟改进措施

1. 积极与财政局沟通协调，确保资金及时支付。

2. 建议将园区土地利用率指标改为“综保投公司园区土地利用率”。

3. 做好招商引资工作，促进企业发展。

4. 建议将“为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源”改为“被补贴企业全口径税收增幅”等定量指标。

武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室 2023 年度招商企业扶持金项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 85.53 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	16.04	80.19%
项目产出	40%	40	31.80	79.50%
项目效益	30%	30	27.69	92.30%
项目满意度	10%	10	10	100.00%
综合绩效	100%	100	85.53	85.53%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年区级预算 7,000.00 万元，实际支出 5,613.41 万元，预算执行率 80.19%。

2. 完成的绩效目标。

二级绩效目标	指 标	年度目标值	实际完成值	得分
数量指标 (15分)	落实财政补贴政策企业数(10分)	≥100家	157	10
经济效益 指标 (28分)	固定资产投资额(4分)	≥20亿元	34.66亿元	4
	工业投资总额(4分)	≥5亿元	5.66亿元	4
	招商引资企业实际到位金额(4分)	≥20亿元	28亿元	4
	实际利用外资情况(4分)	≥10000万美元	20761万美元	4
	年进出口总额(4分)	≥40亿元	99.1亿元	4
	地方公共财政预算收入完成情况(4分)	≥4亿元	5.74亿元	4
	社会消费品零售总额(1分)	增速5%	增速16%	1
	园区全口径税收(1分)	逐步优化	同比增加59.73%	1
满意度指标 (10分)	企业满意度(10分)	≥99%	100%	10

3. 未完成的绩效目标。

二级绩效目标	指 标	年度目标值	实际完成值	得分
数量指标 (15分)	引进签约企业数(10分)	≥12家	6家	5
	组织招商引资接待次数(5分)	≥20次	11次	2.75
	组织开展外出招商次数(5分)	≥15次	14次	4.66

质量指标 (5分)	企业扶持金兑现完成率(5分)	≥90%	89%	4.94
时效指标 (5分)	企业扶持金兑现及时率(5分)	按协议时限兑现	89%	4.45
经济指标 (4分)	招商引资企业签约额(4分)	≥50亿元	21亿元	1.69

(三) 存在的问题和原因

1. 预算执行率偏低，“落实财政补贴企业数”和“政策奖励兑现及时性”未达标，主要原因是财政资金紧张导致未付款。

2. “引进签约企业数”、“招商引资企业签约额”和“组织招商引资接待次数”未达标，疫情过后经济环境还处于逐步恢复过程中，目标值设置偏高。

(四) 下一步拟改进措施

1. 积极与财政局沟通协调，确保资金及时支付。
2. 做好招商引资工作，促进企业发展。

武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室

2023年度招商企业补贴项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 81.51 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	4.71	23.54%
项目成本	20%	20	20	100.00%
项目产出	20%	20	17.8	89.00%
项目效益	30%	30	29	96.67%
项目满意度	10%	10	10	100.00%
综合绩效	100%	100	81.51	81.51%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年区级预算 1,396 万元，实际支出 328.64 万元，预算执行率 23.54%。

2. 完成的绩效目标。

二级绩效目标	指 标	年度目标值	实际完成值	得分
经济成本指标 (20 分)	内陆转运车补贴标准 (5 分)	≤240 万/年	240 万	5
	进出境货值年补贴标准 (10 分)	≤1400 万/年	1400 万	10
	北斗项目租金补贴标准(5 分)	≤70 万/年	未补贴	5
数量指标 (15 分)	京东跨境电商仓库面积(3 分)	20000 平方米	20000 平方米	3
	九米通项目仓库面积 (3 分)	11400 平方米	11400 平方米	3
	扬子江办公用房租赁面积 (3 分)	≤200 平方米	<200 平方米	3
	北斗项目办公用房租赁面积 (3 分)	≤800 平方米	未使用	3
质量指标 (2.5 分)	补贴、奖励发放合规性 (2.5 分)	合规	合规	2.5

经济效益 (10分)	推动项目进展(10分)	达到预期	达到预期	10
社会效益 (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
	促进外贸出口效益(5分)	逐步提升	逐步提升	5
服务对象 满意度指 标(10分)	企业满意度(10分)	≥99%	100%	10

3. 未完成的绩效目标。

二级绩效 目标	指 标	年度目标值	实际完成值	得分
数量指标 (3分)	落实财政补贴企业数(3分)	5家	3家	1.8
时效指标 (2.5分)	政策奖励兑现及时性(2.5分)	及时	60%及时	1.5
可持续影 响(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	80%企业税收逐步提升	4

(三) 存在的问题和原因

1. 预算执行率偏低，“落实财政补贴企业数”和“政策奖励兑现及时性”未达标，主要原因是财政资金紧张导致未付款。

2. “为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源”未达标，本指标为定性指标，为了定量考核故根据年初预算预计发放补贴的5家企业全口径税收呈增长态势的家数占总家数的比重作为完成值，5家企业中有4家2023年全口径税收较2022年有所增加，故完成值为80%。

3. 绩效目标设置不合理，年初预算中未编制北斗项目预算，设置“北斗项目租金补贴标准”和“北斗项目办公用房租赁面积”不合理。

(四) 下一步拟改进措施

1. 积极与财政局沟通协调，确保资金及时支付。
2. 做好招商引资工作，促进企业发展。
3. 科学制定绩效目标，绩效目标设定要坚持“定量为常态、定性为例外”的原则，不能定量表述的，可以采用定性表述，但要具有可衡量性，绩效目标设置要与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配。

武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室 2023 年度综保区运维经费项目自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 91.45 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	38.03	95.08%
项目效益	30%	30	23.42	78.07%

项目满意度	10%	10	10	100.00%
综合绩效	100%	100	91.45	91.45%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年区级预算4,139.99万元，实际支出4,139.99万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

二级绩效目标	指 标	年度目标值	实际完成值	得分
数量指标	组织专项安全检查工作（10分）	≥41次	50次	10
	海关于检等驻区机构用房运维补贴面积（5分）	9,418.38平方米	12620.28平方米	5
	综保区运维人员（5分）	≥58人	163人	5
质量指标	园区的设施设备维护合格率（5分）	100%	100%	5
时效指标	运维工作完成及时性（5分）	及时	及时	5
社会效益指标	通关效率（10分）	提高	提高	10
可持续性指标	项目可持续性（5分）	可持续	可持续	5
服务对象满意度指标	综保区人员满意度（10分）	≥99%	100%	10

3. 未完成的绩效目标。

二级绩效目标	指 标	年度目标值	实际完成值	得分
质量指标	园区土地利用效率（5分）	100%	有空地	4
数量指标	组织安全培训、学习、教育次数（5分）	≥31次	25次	4.03
经济效益指标	进出口产业带动性（5分）	逐步提升	同比下降	0

社会效益 指标	相关配套设施完善率（10分）	≥95%	80%	8.42
------------	----------------	------	-----	------

（三）存在的问题和原因

1. “组织安全培训、学习、教育次数”未达标，年度目标值为大于等于31次，实际2023年综保投公司开展安全培训学习21次，消防演习4次，合计25次。综保投公司反映该目标值制定偏高。

2. “进出口产业带动性”未达标，2023年进出口总额99.1亿元，相较2022年的144.95亿元，同比下降，主要原因是受俄乌战争等外部因素影响。

3. “相关配套设施完善率”未达标，综保投公司反映园区配套设施有进一步完善的空间，“相关配套设施完善率”无法定量衡量，故酌情扣分。

4. 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，酌情扣分。

5. “综保区运维人员”指标值设置为“≥58人”不合理，应该设置为小于一定人数，这样才能提高项目资金的使用效率。

（四）下一步拟改进措施

1. 合理制定绩效目标，在制定绩效目标时要保持与相关各方的充分沟通，绩效目标制定要满足适当应与压力性。

2. 做好园区运维工作，提高通关效率，逐步提升进出口产业带动性。

3. 合理安排预算资金，不断提高资金使用效率。建议将“相关配套设施完善率”指标改为具体内容，例如“某某固定资产采购台数”，“某某工程施工进度”等，如果下年度无计划对配套设施进行改进就不设置该指标。

4. 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”。

武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室 2023 年度综保区专项资金项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 81.42 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	17.58	87.92%
项目产出	40%	40	27.30	68.23%
项目效益	30%	30	26.54	88.47%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	81.42	81.42%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年区级预算4,000万元，实际支出3,516.94万元，预算执行率87.92%。

2. 完成的绩效目标。

二级绩效目标	指 标	年度目标值	实际完成值	得分
质量指标	补贴发放合规率（15分）	100%	100%	15
经济效益指标	综保区一线进出口目标增幅（10分）	35%	54.79%	10
	促进外贸出口效益（10分）	逐步提升	逐步提升	10
社会效益指标	促进区域物流产业新旧动能转换（5分）	逐步提升	逐步提升	5
服务对象满意度指标	企业对服务满意度（10分）	≥99%	100%	10

3. 未完成的绩效目标。

二级绩效目标	指 标	年度目标值	实际完成值	得分
数量指标	落实财政补贴企业数（15分）	≥8家	3家	5.63
时效指标	政策奖励兑现及时性（10分）	按协议时限补贴	京东（湖北）外贸电商综合体项目未按协议时限补贴	6.67
社会效益指标	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	30.77%逐步提升	1.54

（三）存在的问题和原因

1. “落实财政补贴企业数”未达标，主要原因是海关外贸业务核查，暂缓发放。政策奖励兑现及时性未达标，京东（湖北）外贸电商综合体项目协议要求“季度后一个月内拨付到位”，实际未按协议拨付。

2. “为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源”未达标，本指标为定性指标，为了定量考核故根据 2022 年 26 家入园企业全口径税收呈增长态势的家数占总家数的比重作为完成值，26 家企业中有 8 家 2023 年全口径税收较 2022 年有所增加，故完成值为 30.77%。

(四) 下一步拟改进措施

1. 积极推进补贴项目的审批流程，加强与财政部门沟通，确保资金及时按协议支付。

2. 优化绩效目标，定性指标要具有可衡量性。建议将“为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源”具体化，比如可以改为“入园企业全口径税收增幅”或“被补贴企业全口径税收增幅”。

2023 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
年 4 月 28 日

填报日期：2024

项目名称		应急资金					
主管部门		综保办	项目实施单位	综合办公室			
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		3、一次性项目 <input 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)	
	年度财政资金总额	300	238.49		79.50%	15.90	
年度绩效目标 (8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	数量指标 (10分)	应急工作完成率(10分)		100%	100%	10
		数量指标 (10分)	海关工作人员就餐保障人数(10分)		85人	92人	10

	(40分)	数量指标 (10分)	协税小组人员 (10分)	7人	5月后解聘	8
		质量指标 (5分)	处理突发性事件响应及时率 (5分)	及时	及时	5
		时效指标 (5分)	突发性事件响应及时率 (5分)	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益 (10分)	应急事件保障度 (10分)	100%	100%	10
		社会效益 (10分)	重大安全事故数 (10分)	有效保障	有效保障	10
		社会效益 (10分)	保障单位运行 (10分)	正常运转	正常运转	10
	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
总分	93.90					
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成原因:					
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见	<div style="text-align: right;"> 签名: _____ 年 月 _____ 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 $\geq X$, 得分=权重*B/A, 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 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。

2023 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：2024

年 4 月 28 日

项目名称		临空港物流业集聚区江城红领驿站+现代物流展示区项目					
主管部门		综保办	项目实施单位	综合办公室			
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		3、一次性项目 <input 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)	
	年度财政资金总额	99	99		100.00%	20.00	
年度绩效目标 (8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
	成本指标 (20分)	经济成本成本指标 (20分)	租金标准 (20分)		199万/年	199万/年	20
	产出指标	数量指标 (10分)	租赁大楼总面积 (10分)		1195.66平方米	1195.66平方米	10

	(20分)	质量指标(5分)	设施设备管理维护合格率(5分)	100%	100%	5
		时效指标(5分)	设施设备管理维护及时率(5分)	100%	100%	5
	效益指标(30分)	社会效益(15分)	党员职工活动保障度(15分)	有效保障	有效保障	15
		社会效益(15分)	保障单位运转(15分)	正常运转	正常运转	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	职工满意度(10分)	≥99%	100%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成原因:					
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见	<div style="text-align: right;"> 签名: _____ 年 月 _____ 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。

2023 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
 年 4 月 28 日

填报日期：2024

项目名称		老大楼运行维护费用				
主管部门		综保办	项目实施单位	综合办公室		
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		3、一次性项目 <input 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）
		年度财政资金总额	10	10	100.00%	20.00
年度绩效目标（8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（10分）	保安服务人员（10分）	4人	0人	0
		数量指标（10分）	供水供电保障率（10分）	100%	100%	10

	质量指标 (10分)	服务人员在岗率(10分)	≥95%	99%	10	
		质量指标 (10分)	服务人员考核达标率(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	时效效益 (15分)	保安值班巡察(15分)	24小时	24小时	15
		社会效益 指标(15分)	重大事故发生数(15分)	0起	0起	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	单位员工满意度(10分)	≥90%	95%	10
总分	90.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成原因:					
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: center;">签名: 年 月 日</p>					

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。

2023 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
年 4 月 28 日

填报日期：2024

项目名称		后勤人员保障费用				
主管部门		综保办	项目实施单位	综合办公室		
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)			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	50	44.31	88.63%	17.73
年度绩效目标 (8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 (10分)	食堂服务人员 (10分)	7人	6人	8.6
		数量指标 (10分)	食堂就餐保障 人数(10分)	≥120人	120	10

			分)			
		质量指标 (10分)	食堂设备设施 维修合格率 (10分)	100%	95%	9.5
		质量指标 (10分)	食堂人员在岗 率(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 (15分)	食品安全事故 (15分)	不发生	不发生	15
		社会效益 (15分)	食堂卫生环 境保障度 (15分)	有效保 障	有效保 障	15
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	单位员工满意 度(10分)	≥90%	95%	10
总分	95.83					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	目标未完成原因:					
改进措施 及结果应 用方案						
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 $\geq X$, 得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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。

2023 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
 年 4 月 28 日

填报日期：2024

项目名称		党建活动				
主管部门		综保办	项目实施单位	综合办公室		
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		3、一次性项目 <input 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）
		年度财政资金总额	1.8	0.233385	12.97%	2.59
年度绩效目标（8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	数量指标（10分）	党建活动开展次数（10分）	2次	1次	5

	指标 (40分)	数量指标 (10分)	党刊、书籍订 阅完成率(10分)	100%	100%	10
		质量指标 (10分)	党建工作考核 达标率 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	党建工作完成 及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 (15分)	基层党建工作 (15分)	促进	促进	15
		生态效益 指标 (15分)	党员思想素质 和能力 (15分)	提升	有效提升	15
	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
总分	77.59					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	目标未完成原因： 1. 执行率偏低，主要是党建活动开展次数未达标。					
改进措施 及结果应 用方案	1. 积极开展党建活动，提升党员思想素质和能力。					
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2023 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
年 4 月 28 日

填报日期：2024

项目名称		保税办公大楼运行维护费				
主管部门		综保办	项目实施单位	综合办公室		
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		3、一次性项目 <input 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）
		年度财政资金总额	90	57.084596	63.43%	12.69
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	租金	64330.8元/月	64330.8元/月	20.00

	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	办公区域面积 (10分)	1072.18平方米	1072.18平方米	10.00
		质量指标 (5分)	设施设备管理维护合格率 (5分)	100%	99%	4.95
		时效指标 (5分)	大楼维护及时性 (5分)	及时	及时有效	5.00
	效益指标 (30分)	社会效益 (15分)	产业办日常运行质量 (15分)	逐步提升	逐步提升	15.00
		社会效益 (15分)	单位人员办公环境 (15分)	有效保障	有效保障	15.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	单位人员满意度 (10分)	≥95%	100%	10.00
总分	92.64					
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成原因:					
改进措施及结果应用方案						
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 $\geq X$, 得分=权重*B/A, 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 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。

2023 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
 年 4 月 28 日

填报日期：2024

项目名称		铁路中心站海关办公信息化系统及配套设施建设					
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 type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
		3、一次性项目 <input 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）		
		年度财政资金总额	400	357.68	89.42%	17.88	
分	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

	产出指标(40分)	数量指标(15分)	配套资金使用率	100%	100%	15
		质量指标(15分)	资金使用合规率	100%	100%	15
		时效指标(10分)	按期支付率	100%	100%	10
	满意度指标(40分)	服务对象满意度指标(40分)	汉口海关铁路监管科满意度	100%	90%	36
总分	93.88					
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成原因:					
改进措施及结果应用方案						
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 $\geq X$, 得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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。

2023 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
 年 4 月 28 日

填报日期：2024

项目名称		综保区一期工程款						
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						
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input 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)			
		年度财政 资金总额	1000	1000	100.00%	20.00		
分)	效 目 标	年 度 绩 效	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)	工作完成率	100%	100%	20
		质量指标(20分)	工程验收合格率	100%	100%	20
	效益指标(20分)	社会效益(20分)	园区基础设施改善率	≥90%	90%	20
	满意度指标(20分)	服务对象满意度(20分)	人员满意度	≥90%	90%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成原因:					
改进措施及结果应用方案						
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 $\geq X$, 得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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。

2023 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
年 4 月 28 日

填报日期：2024

项目名称		东西湖车管所						
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）		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%	20.00		
分	效	年	一级	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
（	目	度	指标					
）	标	绩						

	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	车管所使用面积 (10分)	4778.56 m ²	4778.56 m ²	10
		数量指标 (5分)	车管所办公区运营人员 (5分)	16人	16人	5
		数量指标 (10分)	人员运行巡检频次 (10分)	4次/天	4次/天	10
		质量指标 (10分)	设备维保维修合格率	100%	90%	9
		时效指标 (5分)	能源供应及时率	100%	90%	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (30分)	带动整车产业发展 (10分)	达到预期	达到预期	9
			保障车管所运行 (10分)	正常运转	正常运转	8
			相关配套设施完善率 (5分)	≥95%	90%	4
			整车口岸配套功能 (5分)	完善	完善	5
	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%	90%	8
	总分	92.00				
	偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成原因:				
	改进措施及结果应用方案					
	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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2023 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
年 4 月 29 日

填报日期：2024

项目名称		小型修缮						
主管部门		综保办	项目实施单位	规划部				
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		3、一次性项目 <input 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）		
		年度财政资金总额		100	35.74	35.74%	7.15	
分 (80)	效 目 标	年 度 绩 效	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%	80%	12
		质量指标 (15分)	工程验收合格率 (15分)	100%	100%	15
		时效指标 (10分)	修缮相应及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (30分)	园区基础设施改善度 (15分)	$\geq 90\%$	100%	15
			项目落户、推进保障度 (15分)	$\geq 90\%$	100%	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)	$\geq 90\%$	100%	10
总分	84.15					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 执行率偏低, 主要原因是部分修缮维修工作未及时完工, 未付款。					
改进措施及结果应用方案	1. 合理编制年初预算, 加强项目管理, 确保项目及时完工, 及时付款。					
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 $\geq X$, 得分=权重*B/A, 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 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。