

2024 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

2025 年 10 月 22 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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 2024 年度部门决算表

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

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 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

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 2024 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 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024年度收入支出决算总表					
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			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,129.58	一、一般公共服务支出	31	15,064.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	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	1,160.60	八、社会保障和就业支出	38	91.56
	9		九、卫生健康支出	39	20.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,157.00
	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	31.28
	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	16,297.18	本年支出合计	57	16,364.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	74.59	年末结转和结余	59	7.46
总计	30	16,371.77	总计	60	16,371.77
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。					

二、收入决算总表

			2024年度收入决算表							
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									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	1	2	3	4	5	6	7	
栏次										
合计			16,297.18	15,136.58					1,160.60	
201	一般公共服务支出		14,997.15	14,966.55					10.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		14,978.83	14,968.23					10.60	
2010350	事业运行		815.31	815.31						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务		14,163.52	14,152.92					10.60	
20105	统计信息事务		18.32	18.32						
2010502	一般行政管理事务		18.32	18.32						
208	社会保障和就业支出		91.56	91.56						
20805	行政事业单位养老支出		91.56	91.56						
2080502	事业单位离退休		49.08	49.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.32	28.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.16	14.16						
210	卫生健康支出		20.20	20.20						
21011	行政事业单位医疗		18.28	18.28						
2101102	事业单位医疗		9.75	9.75						
2101103	公务员医疗补助		8.53	8.53						
21099	其他卫生健康支出		1.92	1.92						
2109999	其他卫生健康支出		1.92	1.92						
212	城乡社区支出		1,157.00	7.00					1,150.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,157.00	7.00					1,150.00	
2120803	城市建设支出		1,157.00	7.00					1,150.00	
221	住房保障支出		31.27	31.27						
22102	住房改革支出		31.27	31.27						
2210201	住房公积金		25.99	25.99						
2210202	提租补贴		5.28	5.28						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

三、支出决算总表

			2024年度支出决算表						
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			单位：万元						
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	16,364.30	438.34	15,925.96			
201			一般公共服务支出	15,064.27	295.31	14,768.96			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,045.95	295.31	14,750.64			
2010350			事业运行	815.31	295.31	520.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	14,230.64		14,230.64			
20105			统计信息事务	18.32		18.32			
2010502			一般行政管理事务	18.32		18.32			
208			社会保障和就业支出	91.56	91.56				
20805			行政事业单位养老支出	91.56	91.56				
2080502			事业单位离退休	49.08	49.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16				
210			卫生健康支出	20.20	20.20				
21011			行政事业单位医疗	18.28	18.28				
2101102			事业单位医疗	9.75	9.75				
2101103			公务员医疗补助	8.53	8.53				
21099			其他卫生健康支出	1.92	1.92				
2109999			其他卫生健康支出	1.92	1.92				
212			城乡社区支出	1,157.00		1,157.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,157.00		1,157.00			
2120803			城市建设支出	1,157.00		1,157.00			
221			住房保障支出	31.27	31.27				
22102			住房改革支出	31.27	31.27				
2210201			住房公积金	25.99	25.99				
2210202			提租补贴	5.28	5.28				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

2024年度财政拨款收入支出决算总表								
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					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	15,129.58	一、一般公共服务支出	33	14,986.55	14,986.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	91.56	91.56		
	9		九、卫生健康支出	41	20.20	20.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.00		7.00	
	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	31.28	31.28		
	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	15,136.58	本年支出合计	59	15,136.58	15,129.58	7.00	
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	15,136.58	总计	64	15,136.58	15,129.58	7.00	
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支出和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表						
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					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	15,129.58	438.34	14,691.24
201			一般公共服务支出	14,986.55	295.31	14,691.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,968.23	295.31	14,672.92
2010350			事业运行	815.31	295.31	520.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	14,152.92		14,152.92
20105			统计信息事务	18.32		18.32
2010502			一般行政管理事务	18.32		18.32
208			社会保障和就业支出	91.56	91.56	
20805			行政事业单位养老支出	91.56	91.56	
2080502			事业单位离退休	49.08	49.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	
210			卫生健康支出	20.20	20.20	
21011			行政事业单位医疗	18.28	18.28	
2101102			事业单位医疗	9.75	9.75	
2101103			公务员医疗补助	8.53	8.53	
21099			其他卫生健康支出	1.92	1.92	
2109999			其他卫生健康支出	1.92	1.92	
221			住房保障支出	31.27	31.27	
22102			住房改革支出	31.27	31.27	
2210201			住房公积金	25.99	25.99	
2210202			提租补贴	5.28	5.28	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表							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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	362.39	302	商品和服务支出	26.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.01	30201	办公费	7.64	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.95	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	177.70	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	35.05	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.16	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.53	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费				
30113	住房公积金	25.99	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	49.08	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	49.08	30217	公务接待费	0.09			
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	2.00			
30309	奖励金		30229	福利费	2.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	13.66			
人员经费合计		411.46	公用经费合计			26.88		
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

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				2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表				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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计			7.00	7.00		7.00	
212			城乡社区支出			7.00	7.00		7.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			7.00	7.00		7.00	
2120803			城市建设支出			7.00	7.00		7.00	
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。										

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表											
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										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	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。											
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。											

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

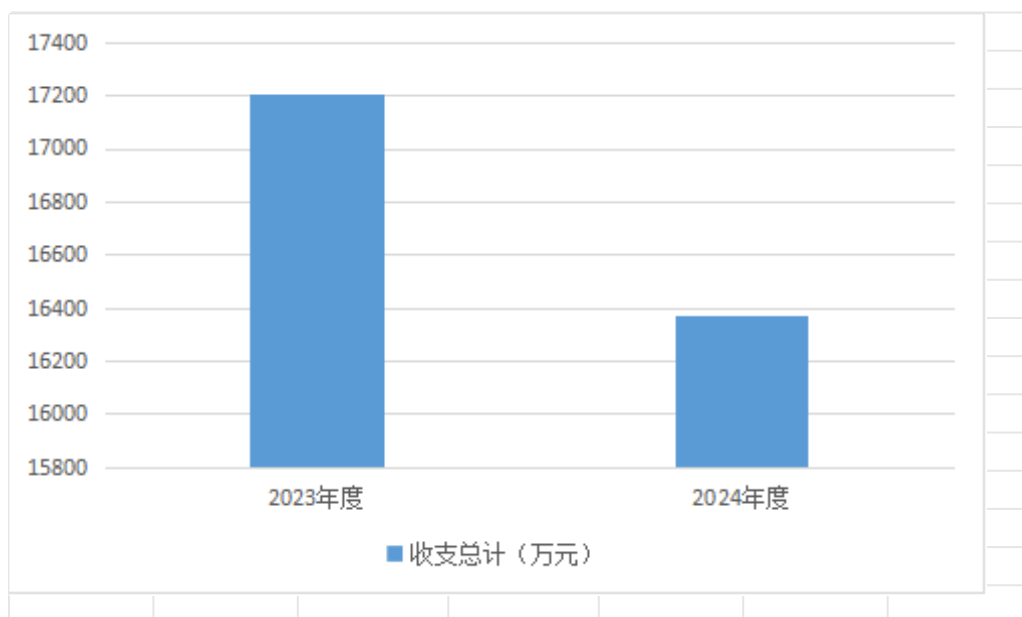
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室										单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.57		1.48		1.48	0.09	1.57		1.48		1.48	0.09
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”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。											

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 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 16371.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 833.25 万元，下降 4.84%，主要原因是全面落实习惯过紧日子精神，压减一般性支出及事业运行支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

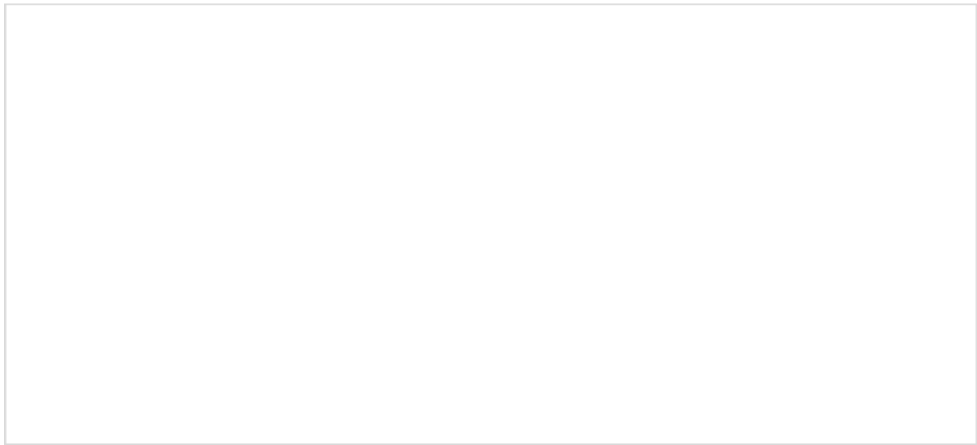


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16297.18 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 22.4 万元，下降 0.14%，主要原因是全面落实习惯过紧

日子精神，压减一般性支出及事业运行支出。其中：财政拨款收入 15136.58 万元，占本年收入 92.88%；其他收入 1160.6 万元，占本年收入 7.12%。

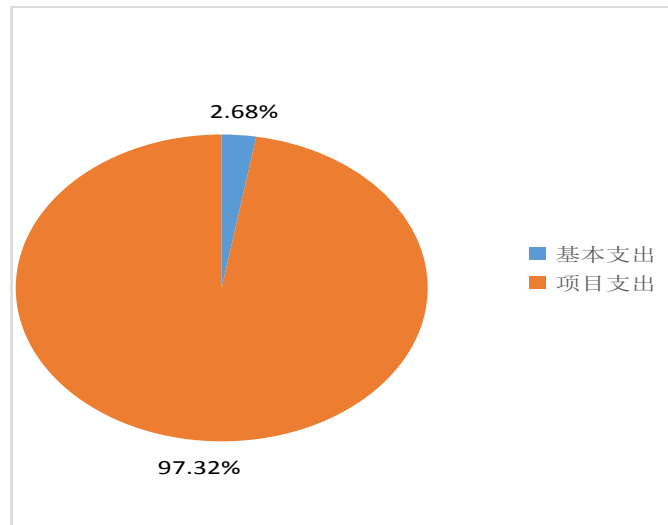
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 16364.3 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 766.14 万元，下降 4.47%，主要原因是全面落实习惯过紧日子精神，压减一般性支出及事业运行支出。其中：基本支出 438.34 万元，占本年支出 2.68%；项目支出 15925.96 万元，占本年支出 97.32%。

图 3：支出决算结构

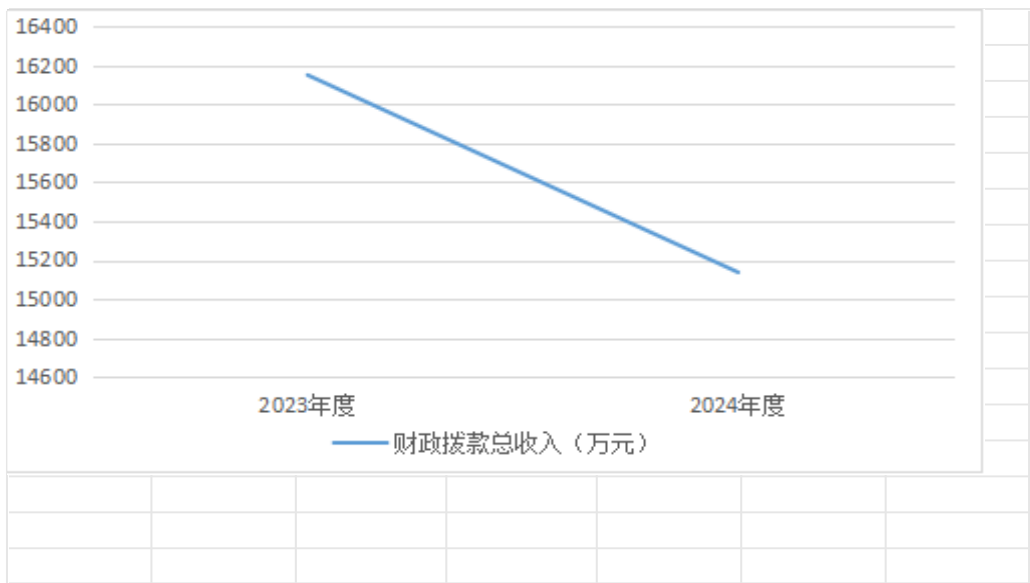


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 15136.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1015.76 万元，下降 6.29%。主要原因是本年度按财政要求，将综保区一期工程款项目资金 1150 万元调整至其他收入科目中。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15129.58 万元，比 2023 年度决算数减少 22.76 万元。政府性基金预算财政拨款收入 7 万元，比 2023 年度决算数减少 993 万元。减少主要原因是本年度按财政要求，将综保区一期工程款项目资金 1150 万元调整至其他收入科目中。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15129.58 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.76 万元，下降 0.15%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15129.58 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 14986.55 万元，占 99.05%。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 91.56 万元，占 0.61%。主要是用于基本养老保险和职业年金。

3.卫生健康（类）支出 20.2 万元，占 0.13%。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 31.27 万元，占 0.21%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7007.88 万元，支出决算为 15129.58 万元，完成年初预算的 215.89%。其中：基本支出 438.34 万元，项目支出 14691.24 万元。项目支出主要用于综保区运维经费 520 万元，主要成效是完善了综保区基础设施建设；企业扶持金 2898.18 万元，主要成效是给予招商企业扶持金；小型修缮 20.56 万元，主要成效是办理土地手续、规划调整；对企业的补贴 1109.31 万元，主要成效是补贴园区内已签协议并上大主任办公会给予政策的项目；宣传费用 12.83 万元，主要成效是开展宣传、公益、学术交流；东西湖车管所 350 万元，主要成效是保障车管所办公区、功能区和查验线运营成本以及空调能源年度成本；综保区专项资金 1377.23 万元，主要成效是对国际贸易及保税加工产业和国际邮件、国际快件、跨境电商产业的支持；党建活动 0.82 万元，主要成效是开展党建工作；后勤人员保障费用 44.42 万元，主要成效是保障日常工作的开展；保税办公大楼运行维护费 82.43 万元，主要成效是提升了办公环境质量；临空港物流集聚区江城红领驿站+现代物流展示区项目 81

万元，主要成效是充分的展现东西湖区物流行业以党建促发展的理念，同时可以满足培训交流、现代物流规划及“双强”知名企业展示等功能；京东政策支持资金 2109 万元，主要成效是对京东的政策支持；顺丰政策支持资金 1173.9 万元，主要成效是对顺丰的政策支持；诺嘉信政策支持资金 717 万元，主要成效是对诺嘉信的政策支持；综保区专项资金（追加）2999.63 万元，主要成效是对国际贸易及保税加工产业和国际邮件、国际快件、跨境电商产业的支持；海关工作经费 1100 万元，主要成效是支持辖区海关建设；收到的各类专项资金 18.32 万元，主要成效是保障四上企业统计人员补贴发放。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 216.8 万元，支出决算为 815.31 万元，完成年初预算的 376.07%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因是本年度追加了综保区运维项目资金 520 万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 6648.05 万元，支出决算为 14230.64 万元，完成年初预算的 214.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了对京东、顺丰、诺嘉信的政策支持项目资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为49.08万元，支出决算为49.08万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.32万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的100%。

5.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）。年初预算为14.16万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%。

8.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）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.99万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.34 万元，其中：

人员经费 411.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 26.88 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024 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 7 万元，本年支出 7 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 7 万元，主要用于综保区一期工程款方面支出，本项目总预算为 1157 万元，其中 1150 万元资金按财政要求调整至其他收入科目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.4 万元，支出决算为 1.57 万元，完成全年预算的 15.1%。较上年增加 1.33 万元，增长 554.17%。决算数执行率较低的主要原因：本年度按上级要求，取消因公出国（境）事务。决算数较上年增加的主要原因：本年度车辆维修和加油费用较去年有所增加。

(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）费全年预算为 4.4 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数执行率较低的主要原因：按上级部门要求，取消因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 5 万元，支出决算为 1.48 万元，完成全年预算的 29.6%；较上年增加 1.24 万元，增长 516.67%。决算数执行率较低的主要原因：本年度预算数测算过高。决算数较上年增加的主要原因：本年度车辆维修和加油费用较去年有所增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.48 万元，主要用于车辆维修保养、车辆保险以及加油费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 0.09%，较上年增加 0.09 万元。决算数执行率过低的主要原因：本年仅安排了一次公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.09 万元，接待对象主要是国家发改委、省市发改委，主要是开展一带一路建设促进中心调研工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，8 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 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 0 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)，比年初预算数增加(减少)0 万元，增长(降低)0%。本单位非参公管理事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024 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 110.98 万元，其中：政府采购货

物支出41.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，其他用车 2 辆，其他用车主要是履职过程中配置的工作车辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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 2024 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 21 个，资金 15925.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2024 年绩效评价指标进行优化，增加了经济成本指标，强调成本可控性。2024 年部门整体预算执行率 91.27%，相较 2023 年的 83.26%提高约 8 个百分点，资金支出结构进一步优化，资金使用效率有所提高。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评，资金 15925.96 万元，从评价情况来看，2024 年绩效评价指标进行优化，增加了经济成本指标，强调成本可控性。2024 年部门整体预算执行率 91.27%，相较 2023 年的 83.26%提高约 8 个百分点，资金支出结构进一步优化，资金使用效率有所提高。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 21 个一级项目。

1.党建活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 27.2%。主要产出和效益是：一是党建活动开展次数；二是党建工作考核达标率。发现的问题及原因：执行率偏低，主要原因是预算申报过高，实际未按计划开展活动。下一步改进措施：合理编制年初预算，确保绩效目标的达成。

2.后勤人员保障费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47 万元，执行数为 44.42 万元，完成预算的 94.51%。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。发现的问题及原因：部分绩效目标未完成，主要原因是设置目标值时海关人员就餐人数预计偏大。下一步改进措施：充分考虑预算年度可能的变化因素，合理设置绩效目标。

3.海关保障费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.7

万元，执行数为 76.61 万元，完成预算的 76.08%。主要产出和效益是：海关工作人员就餐保障人数，保障单位运行。发现的问题及原因：执行率偏低，主要原因是海关人员就餐人数预计偏大。下一步改进措施：细化年初预算测算，压实预算编制，做好年中预算运行监控，合理设置绩效目标。

4. 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 82.43 万元，完成预算的 91.59%。主要产出和效益是：办公区域面积和设施设备管理维护合格率。

5. 宣传费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 12.83 万元，完成预算的 64.13%。主要产出和效益是：学术活动参与次数、宣传方式多样性和工作人员思想素质和能力。发现的问题及原因：执行率偏低，主要原因是预算过高，各部门未有效开展工作。下一步改进措施：合理编制年初预算，做好年中预算运行监控，保障单位平稳正常运转。

6. 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 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：共建服务社区数、消防宣传车验收合格率和综治宣传知晓率。发现的问题及原因：项目未执行，主要原因是计划用于共建服务社区采购消防宣传车，但相关文件未下达，故未对社区拨款。下一步改进措施：合理编制年初预算，做好年中预算运行监控，保障单位平

稳运转。

7.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 191 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 42.41%。主要产出和效益是：租赁大楼总面积、设施设备管理维护合格率和党员职工活动保障度。发现的问题及原因：执行率偏低，主要原因是付款条件不成熟。下一步改进措施：优化资金支出结构，压减一般性支出，保障重点项目开展，提高资金使用效率。

8.应急资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：应急工作完成率、突发事件处置率和应急事件保障度。

9.中通和华时信安电力配套工程建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：环网箱建设数、电力配套工程验收合格率和项目用电需求。发现的问题及原因：执行率为 0，主要原因是工程尚未达到付款条件。下一步改进措施：合理编制年初预算，做好项目跟进工作，提高资金使用率。

10.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 20.56 万元，完成预算的 20.56%。主要产出和效益

是：修缮维护工作完成率、工程验收合格率和项目落户、推进保障度。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达到付款条件。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，提高资金使用率。

11.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%。主要产出和效益是：车管所使用面积、车管所办公区运营人员、相关配套设施完善率。

12.综保区运维经费（追加）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 520 万元，执行数为 520 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：综保区运维人员利用率、相关配套设施完善率。发现的问题及原因：2024 年进出口总额 73 亿元，相较 2023 年 99 亿元下降 26.26%，主要原因是进出口带动性有限。下一步改进措施：加大招商力度。利用中欧班列回程运力优势，积极引进企业开展进口保税业务；加强企业调度。重点支持龙头企业开展业务，力促园区企业完成本年度外贸进出口额目标任务；优化企业服务。常态化推进政企交流机制，进一步优化营商环境，鼓励保税区内企业做大做强。

13.诺嘉信政策支持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 717 万元，执行数为 717 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效益是：纳入产值统计企业数量和全年营业收入。发现的问题及原因：数量指标未达标，主要原因是诺嘉信公司实际引进了106家企业，但是纳入产值统计的企业只有38家，其他的企业营业收入较小或不愿意提交营业收入等资料因此没有纳入产值统计。下一步改进措施：合理制定预算绩效目标，制定绩效目标时要合理预计数据的可获得性。

14.收到各类专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.72万元，执行数为46.04万元，完成预算的98.54%。主要产出和效益是：专项资金发放到位率和专项资金发放合规率。

15.对企业的补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1340万元，执行数为1109.31万元，完成预算的82.78%。主要产出和效益是：落实财政补贴企业数、补贴、奖励发放合规率和促进外贸出口效益。发现的问题及原因：推进项目进展未达标，主要原因是本项目计划兑现7家，6家项目进展达到预期达到补贴标准，阳光保险项目纳税情况不及预期未达到补贴标准。下一步改进措施：合理编制年初预算，科学设置绩效目标；优化资金支出结构，保障重点项目开展，提高资金使用效率。

16.海关工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：园区基础设施日常运维保障率和推动铁路口岸进境工

作。发现的问题及原因：质量指标未达标，主要原因是园区基础设施日常运维保障工作由武汉临空港综合保税园区投资发展有限公司负责，且相关经费在综保区运维经费列支，故与本项目无关。下一步改进措施：合理设定绩效目标，设定绩效目标应当遵循相关性的原则，建议根据海关工作计划设定质量指标，如“推广铁路快通应用比例”、“‘一对一’送政策上门，解决企业需求数量”、“推进成功开行中欧班列首次进境中亚农副产品”等。

17.京东政策支持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2109 万元，执行数为 2109 万元，完成预算的 82.78%。主要产出和效益是：企业小进规和规模以上服务业业务收入增幅。发现的问题及原因：京东 3 家规模以上企业服务业收入 2024 年 1 至 11 月为 56.73 亿元，相较 2023 年同期的 56.35 亿元，增长 0.7%。与目标增幅 3%相差较大。主要原因是 3 家公司其中 1 家是物流企业，另外两家是物流园，受国内经济增速放缓，市场需求不足的影响，3 家企业收入增速不及预期。下一步改进措施：不断优化营商环境，为企业提供优质服务，促进企业发展。

18.企业扶持金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3571.35 万元，执行数为 2898.18 万元，完成预算的 81.15%。主要产出和效益是：落实财政补贴政策企业数、组织招商引资接待次数、组织开展外出招商次数和招商引资企业签约额。发现的问

题及原因：执行率偏低，主要原因是部分企业不满足政策要求或者是付款条件不成熟。下一步改进措施：密切关注政策变化，科学合理编制年初预算并设定绩效目标，做好年中预算运行监控，确保预期绩效目标达成。

19.顺丰政策支持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1174 万元，执行数为 1173.9 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益是：企业小进规、规上营业收入和规上营业收入增幅。

20.综保区一期基础设施建设工程款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1157 万元，执行数为 1157 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：工程验收合格率和园区基础设施改善度。

21.综保区专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4640 万元，执行数为 4376.86 万元，完成预算的 94.33%。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：经济效益未达标，主要原因是国内国际政治经济因素。下一步改进措施：合理编制年初预算，优化资金支出结构，优先保障重点项目，提高资金使用效率。

(四)绩效自评结果应用情况

本年度优化了资金支出结构，压减一般性支出及行政运行支

出，保障重点项目开展，使资金使用效率提高。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、主要经济指标运行情况

1、固定资产投资总量 8.1 亿元：全年完成 5.16 亿元，未完成主要因为我办签约和在谈项目多为服务业项目，多数无固定资产投资。

2、批发业商品销售额增幅 40%，零售业商品销售额增幅 5%：批发业商品销售额全年完成 127.45 亿元，同比增幅 18.9%；全区批发业商品销售额增幅为 1.9%，我办完成规模占比全区 11%。零售业商品销售额全年完成 507.05 亿元，同比增幅 34.7%；全区零售业商品销售额增幅为 21.1%，我办完成规模占比全区 72%。

3、进出境货值 110 亿元：全年实际完成 73 亿元，未完成原因主要为园区企业外贸订单大幅减少且铁路货运量下降。

4、外商直接投资（FDI）：考核目标 2600 万美元，拼搏目标 2610 万美元，全年实际完成 869 万美元，未完成主要原因是我办外资项目注册资本金基本都已实缴完毕，完成 FDI 任务困难。

5、工业投资 5.5 亿元：全年实际完成 2.46 亿元，未完成主

要因为是我办项目招引主要为外向型及物流产业，在谈及跟踪项目多以此业态为主。

6、其他营利性服务业企业营业收入目标增幅 19%，全年实际完成 10.76 亿元，同比增幅 20.2%。

7、其他交通运输和仓储业营业收入目标增幅 25%，全年实际完成 44.03 亿元，同比增幅 72.1%；全区其他交通运输和仓储业营业收入增幅为 39.57%，我办完成规模占比全区 64.9%；

二、招商项目情况

1、“六百亿攻坚”指标已签约固投项目 6 个，分别为：白云边白酒灌装及食品加工项目（三期）、普冷供应链管理（武汉）有限公司配套冷库改造工程项目、顺丰冷运车辆购置项目、京东新建配套综合楼项目、磊鑫 DHL 中部运营结算中心冷库改造项目、顺丰吴家山中转场扩建项目，累计签约总额 3.5 亿元，其中，固定资产投资额 2.9 亿元。待签约及在谈项目共计 3 个，待签约额 17.5 亿元，其中，固定资产投资额 17.5 亿元。

2、签约项目 15 个，完成签约额 60.1 亿元。

3、重点跟踪项目 3 个，分别为极兔速递华中物流枢纽基地项目（暂定）、新农利合武汉农业产业园项目、瑞云冷链华中区域总部项目。

三、项目推进情况

亿元以上产业项目已开工 2 个，分别为中通供应链湖北管理

中心项目和白酒灌装及食品加工项目（三期）：

（1）中通供应链湖北管理中心项目

2024 年 4 月签约，项目总投资 3.84 亿元，2024 年 6 月开工，6 月 27 日递交投资入库资料。2024 年 7-12 月累计上报投资额 1.58 亿元，其中 12 月上报投资额 0.1702 亿元。

（2）白酒灌装及食品加工项目（三期）

2024 年 7 月签约，项目总投资 2 亿元，2024 年 4 月开工，5 月 23 日递交投资入库资料，6 月 28 日挂表，2024 年 6-12 月累计上报投资额 1.58 亿元，其中 12 月上报投资额 0.1752 亿元。

四、综保区工作情况

综保区东西湖园区完成进出口额 73 亿元人民币。

1. 推动规范建设。一是完善综保区基础设施建设。位于综保区内的跨境电商备货仓，由国有平台投资建设，目前处于在建中。二是加大政策支撑。拟定《新港空港综合保税区东西湖园区高水平开放高质量发展三年行动方案（送审稿）》，经 2024 年第 59 次区人民政府常务会议通过。三是加强安全生产管理。今年共组织安全生产教育现场培训 4 次，线上培训 7 次，开展消防演练 3 次，开展安全检查 264 次，排查整改安全隐患 108 处，确保园区安全无事故。

2. 加大招商力度。以服务东西湖区中小型企业为核心，推进广东省电子数码行业协会跨境电商产业园项目，承接协会会员企

业沿海项目向产业园转移对接。引进中欧班列（临空港号）国际货物集散中心项目，为区内企业提供平价稳定的订仓服务。依托综保区现有的整车口岸功能，推进湖北省整车进出口集散基地项目，完善二手车出口所需的相关全流程。推进钦州港战略合作，加快建设西部陆海新通道。

3. 加强企业服务。湖北省首票运用分类监管“区内直转”模式，出口整车入区通关时效提升5倍。建立首个跨境电商远程查验退货中心，退货整体时效由原来3天缩短至半天。初步构建“低空经济+跨境电商”新体系，探索保税物料配送、查验检测等综保区低空经济新模式。

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。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)。

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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、2024 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、2024 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)

2024 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

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 92.71 分，其中：预算执行率基准分值 20 分，得分 18.25 分；3 个年度绩效目标基准分值 80 分，得分 74.46 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2024 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 17,930.11 万元，支出总额 16,364.30 万元。

预算执行率=（支出总额/调整后预算总额）×100%=91.27%。

2. 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. 做好党建活动工作，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	成本指标	项目支出（5 分）	不超预算	不超预算	5	完成得满分，未完成按程度得分
	数量指标	党刊、书籍订阅完成率（1 分）	100%	100%	1	完成得满分，未完成

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，对突发性事件响应及时，保障应急工作，单位满意度达到90%。		党建工作完成率 完成率（1分）	100%	100%	1	按程度得分
	质量 指标	党建工作考核达 标率（1分）	100%	100%	1	完成得满 分，未完成 按程度得分
		食堂设备设施维 修合格率（1分）	100%	100%	1	
	时效 指标	突发性事件响应 及时率（1分）	100%	100%	1	完成得满 分，未完成 按程度得分
	社会 效益 指标	党员思想素质和 能力（1分）	提升	提升	1	完成得满 分，未完成 按程度得分
		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	
	满意 度指 标	单位满意度 （2分）	≥90%	≥90%	2	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，合理利用办公区域，逐步提升产业办日常运行质量；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	成本 指标	项目支出 （5分）	不超预 算	不超预 算	5	完成得满 分，未完成 按程度得分
	数量 指标	办公区域面积 （1分）	1072.1 8平方 米	1072.1 8平方 米	1	完成得满 分，未完成 按程度得分
		供水供电保障率 （1分）	100%	100%	1	
		人员运行巡检频 次（1分）	4次/天	4次/天	1	
	质量 指标	电力配套工程建 设合规性（1分）	合规	合规	1	完成得满 分，未完成 不得分
		工程验收合格率	100%	100%	1	

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。		(1 分)				
	时效指标	能源供应及时率 (1 分)	100%	100%	2	完成得满分，未完成按程度得分
	经济效益指标	带动整车产业发展 (2 分)	达到预期	达到预期	2	完成得满分，未完成按程度得分
	社会效益指标	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 发生	2	
		整车口岸配套功能 (2 分)	完善	完善	2	
		电力配套工程建设安全事故 (2 分)	不发生	不发生	2	
		项目落户、推进保障度 (2 分)	≥90%	≥90%	2	
	满意度指标	企业满意度 (3 分)	≥90%	≥90%	3	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至少 4 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	成本指标	项目支出 (5 分)	不超预算	不超预算	5	完成得满分，未完成按程度得分
	数量指标	引进签约企业数 (1 分)	≥7 家	15 家	1	完成得满分，未完成按程度得分
		组织专项安全检查工作 (1 分)	≥41 次	日常安全检查 203 次，安全生产专项	1	

金发放工作，引进签约至少 7 家企业，兑现及时企业扶持金，使招商引资企业实际到位金额超过 10 亿，社会消费品零售总额增速 5%；做好综保区运维工作，组织专项安全检查工作 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%，保障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%。				检查 24 次		
	质量指标	补贴、奖励发放合规性(1 分)	合规	合规	1	完成得满分，未完成不得分
		园区土地利用(1 分)	100%	100%	1	
		设施设备管理维护合格率(1 分)	100%	100%	1	
	社会效益指标	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，未完成按程度得分
		社会消费品零售总额(2 分)	增速 2%	3.07%	2	
		通关效率(2 分)	提高	提高	2	
		保障长期并具有吸纳性的税源(2 分)	有效保障	有效保障	2	
		保障单位运转(1 分)	正常运转	正常运转	1	
	满意度指标	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

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
----	------	------	-----	-----	----	-----------

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；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。	数量指标	修缮维护工作完成率（1 分）	100%	80%	0.8	完成得满分，未完成按程度得分
	社会效益指标	项目用电需求（1 分）	有效保障	完成进度 50%	0.5	
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至少 4 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，引进签约至少 7 家企业，兑现及时企业扶持金，使招商引资企业实际到位金额超过 10 亿，社会消费品零售总额增速 5%；做好综保区运维工作，组织专项安全检查工作 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	数量指标	落实财政补贴企业数（1 分）	≥4 家	2 家	0.5	完成得满分，未完成按程度得分
	时效指标	企业扶持金兑现及时率（1 分）	按协议时限兑现	81.15%	0.81	完成得满分，未完成按程度得分
		政策奖励兑现及时性（1 分）	按协议时限补贴	及时率 33.33%	0.33	
	经济效益指标	进出口产业带动性（2 分）	逐步提升	有所促进，按 80% 得分	1.6	完成得满分，未完成按程度得分

区一线进出口目标增幅 35%，保障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%。		综保区一线进出口目标增幅（2 分）	35%	-26.26%	0	完成得满分，未完成不得分
	社会效益指标	招商引资企业实际到位金额（2 分）	≥10 亿元	4.62 亿元	0.92	完成得满分，未完成按程度得分

（三）存在的问题和原因

1、部门整体预算金额 17,930.11 万元，实际执行 16,364.30 万元，执行率 91.72%。产生偏差的原因是：临空港物流集聚区江城红领驿站+现代物流展示区项目预算 191 万，因付款条件不成熟只支付了 81 万；阳光保险项目办公用房租金补贴未兑付是因为企业未达到补贴标准；湖北临空快件监管中心项目仓库及房屋租金补贴、九米通项目仓库补贴、京东跨境电商仓库补贴未兑现是因为付款条件不成熟未付款；扬子江办公用房租赁补贴未兑现是因为企业没申请；企业扶持金因政策原因只兑付了 34 家；海关保障费用因对海关就餐人数预估偏大导致预算编制过大而执行率比较低；企业配套用电设备工程（中通和安必信）项目预算 160 万因走马岭绿化公司、城管和施工单位就毁绿赔偿、施工押金等问题一直存在争议而导致项目在 24 年内只完工 50%而没有付款；小型修缮项目因部分项目未完工而未付款。

2、部分经济效益未达标，2024 年进出口总额 73 亿元，相较 2023 年 99 亿元下降 26.26%，故综保区一线进出口目标增幅为-26.26%，

与目标增幅 35%相差偏大，导致进出口贸易放缓的主要原因是国内国际政治经济因素。

3、部分社会效益未达标，招商引资企业实际到位金额目标 ≥ 10 亿元，实际完成 4.62 亿元，偏差较大。原因主要是受国内经济因素影响，市场内投资者偏谨慎。

（四）下一步拟改进措施

1、密切关注政策变化，科学合理编制年初预算并设定绩效目标；优化资金支出结构，压减一般性支出及行政运行支出，保障重点项目开展，提高资金使用效率。

2、一是加大招商力度。利用中欧班列回程运力优势，积极引进企业开展进口保税业务；二是加强企业调度。重点支持龙头企业开展业务，力促园区企业完成本年度外贸进出口额目标任务；三是优化企业服务。常态化推进政企交流机制，进一步优化营商环境，鼓励保税区内企业做大做强。

3、拓展招商渠道和方式，开展多元化招商活动，加强产业链招商。

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
对企业的补贴项目自评结果
(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 91.18 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	16.56	82.78%
成本执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	20%	20	16.33	81.65%
项目效益	30%	30	28.29	94.30%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	91.18	91.18%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目 2024 年年初预算总额 1,340.00 万元，实际支出 1,109.31 万元，预算执行率 82.78%。

2. 完成的绩效目标

二级绩效	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

经济成本指标	湖北临空快件监管中心项目 仓库及房屋租金补贴标准（10分）	≤200 万/年	≤200 万/年	10
	阳光保险项目办公用房租金 补贴标准（10分）	≤25 万/年	未达到补贴 标准	10
数量指标	顺丰湖北总部项目办公面积 （2分）	6002 平方米	6002 平方米	2
	扬子江办公用房租赁面积 （2分）	≤200 平方米	≤200 平方米	2
	湖北省代理记账行业协会办 公用房租赁面积（2分）	500 平方米	500 平方米	2
	九米通项目仓库面积（2分）	11400 平方米	11400 平方米	2
	京东跨境电商仓库面积 （2分）	23000 平方米	23000 平方米	2
质量指标	补贴、奖励发放合规率 （4分）	100%	100%	4
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
经济效益指标	保障长期并具有吸纳性的税 源（15分）	有效保障	有效保障	15
服务对象满意度指标	企业满意度（10分）	≥99%	100%	10

3. 未完成的绩效目标

二级绩效	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
数量指标	落实财政补贴企业数（2分）	≥4家	2家	1
时效指标	政策奖励兑现及时性 （4分）	及时	及时率 33.33%	1.33
社会效益指标	促进外贸出口效益（5分）	逐步提升	有所促进， 按80%得分	4
	推动项目进展（5分）	达到预期	85.71%达到 预期	4.29

（三）存在的问题和原因

1、时效指标未达标，本项目年初计划兑现7家，实际除1家因未达标准未兑现，只兑现2家，还有4家未按时兑现，兑现及时率为33.33%。具体情况如下：阳光保险项目办公用房租金补贴未兑付是因为未达到补贴标准；湖北临空快件监管中心项目仓库及房屋租金补贴、九米通项目仓库补贴、京东跨境电商仓库补贴未兑现是因为付款条件不成熟；扬子江办公用房租赁补贴未兑现是因为企业没申请。

2、推进项目进展未达标，本项目计划兑现7家，6家项目进展达到预期达到补贴标准，阳光保险项目纳税情况不及预期未达到补贴标准。

3、24年进出口总额73亿，相较23年的99亿下降26.26%，实施本项目能够促进外贸进出口效益，但促进作用有限，故按

80%得分。

（四）下一步拟改进措施

1、合理编制年初预算，科学设置绩效目标；优化资金支出结构，保障重点项目开展，提高资金使用效率。

2、加大招商力度。利用中欧班列回程运力优势，积极引进企业开展进口保税业务；加强企业调度。重点支持龙头企业开展业务，力促园区企业完成本年度外贸进出口额目标任务；优化企业服务。常态化推进政企交流机制，进一步优化营商环境，鼓励保税区内企业做大做强。

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
海关工作经费项目自评结果
(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 95.00 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%
成本执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	20%	20	15	75%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	95	95%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目 2024 年年初无预算，年中追加预算 1,100.00 万元，实际支出 1,100.00 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

二级绩效	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

经济成本指标	成本可控（20 分）	≤1100 万元	1100 万元	20
数量指标	出口加工项目（5 分）	销售目标达 500 万美元	出口加工 613 万美元	5
	进口集散中心项目（5 分）	日用消费品 货值增长 3-5 亿元/年	约 3 亿/年	5
	跨境电商项目 （5 分）	进口货值超 9 亿人民币	跨境电商进 口约 10 亿人 民币	5
质量指标	园区基础设施日常运维保障率 （5 分）	100%	100%	5
经济效益指标	推动铁路口岸进境工作（30 分）	有效促进	有效促进	30
服务对象满意度指标	海关人员满意度（10 分）	≥99%	100%	10

3. 未完成的绩效目标

二级绩效	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
质量指标	园区基础设施日常运维保障率 （5 分）	100%	与本项目无 关	0

（三）存在的问题和原因

质量指标未达标，园区基础设施日常运维保障工作由武汉临

空港综合保税园区投资发展有限公司负责，且相关经费在综保区运维经费列支，故与本项目无关，质量指标设定不合理，不得分。

（四）下一步拟改进措施

合理设定绩效目标，设定绩效目标应当遵循相关性的原则，建议根据海关工作计划设定质量指标，如“推广铁路快通应用比例”、“‘一对一’送政策上门，解决企业需求数量”、“推进成功开行中欧班列首次进境中亚农副产品”等。

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

京东政策支持资金项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 88.50 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%
成本执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	20%	20	20	100%
项目效益	30%	30	18.50	61.67%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	88.50	88.50%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目 2024 年年初无预算，年中追加预算 2,109.00 万元，实际支出 2,109.00 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

二级绩效	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
------	------	-------	-------	----

经济成本指标	项目支出（20 分）	不超预算	不超预算	20
数量指标	企业小进规（10 分）	=2 家	2 家	10
质量指标	园区建成投产（10 分）	=2 家	2 家	10
经济效益指标	社会商品销售额（15 分）	增幅 10%	增幅 30.7%	15
服务对象满意度指标	企业满意度（10 分）	≥99%	100%	10

3. 未完成的绩效目标

二级绩效	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
经济效益指标	规模以上服务业业务收入增幅 （15 分）	增幅 3%	增幅 0.7%	3.5

（三）存在的问题和原因

京东3家规模以上企业服务业收入2024年1至11月为56.73亿元，相较2023年同期的56.35亿元，增长0.7%。与目标增幅3%相差较大。主要原因3家公司其中1家是物流企业，另外两家是物流园，受国内经济增速放缓，市场需求不足的影响，3家企业收入增速不及预期。

（四）下一步拟改进措施

不断优化营商环境，为企业提供优质服务，促进企业发展。

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
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 84.17 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	16.23	81.15%
成本执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	20%	20	16.30	81.50%
项目效益	30%	30	21.64	72.13%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	84.17	84.17%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目 2024 年年初预算 2601.35 万元，年中追加预算 970 万元，2024 年实际取得预算总额为 3571.35 万元，实际支出 2,898.18 万元，预算执行率 81.15%。

2. 完成的绩效目标

二级绩效	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
------	------	-------	-------	----

经济成本指标	项目支出（20 分）	不超预算	不超预算	20.00
数量指标	引进签约企业数（3 分）	≥7 家	15 家	3.00
	组织招商引资接待次数 （3 分）	≥20 次	26 次	3.00
经济效益指标	招商引资企业签约额（4 分）	≥30 亿元	60.1 亿元	4.00
	社会消费品零售总额（4 分）	增速 2%	增速 30.7%	4.00
服务对象满意度指标	企业满意度（10 分）	≥99%	100%	10.00

3. 未完成的绩效目标

二级绩效	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
数量指标	落实财政补贴企业数（3 分）	≥50 家	34 家	2.04
	组织开展外出招商次数 （3 分）	≥15 次	7 次	1.40
质量指标	企业扶持金兑现完成率 （4 分）	≥90%	81.15%	3.61
时效指标	企业扶持金兑现及时率 （4 分）	按协议时限 兑现	81.15%	3.25
经济效益指标	固定资产投资额（4 分）	≥10 亿元	5.16 亿元	2.06
	工业投资总额（4 分）	≥5 亿元	2.46 亿	1.97
	招商引资企业实际到位金额 （4 分）	≥10 亿元	4.62 亿	1.85

	实际利用外资情况（3分）	≥1000 万美元	869 万美元	2.61
	年进出口总额（4分）	≥80 亿元	73 亿	3.65
	园区全口径税收（3分）	逐步优化	上半年全口径税收增长 1.44%	1.50

（三）存在的问题和原因

1、本项目执行率偏低，“落实财政补贴政策企业数”和“企业扶持金兑现完成率”未完成的主要原因是部分企业不满足政策要求或者是付款条件不成熟。

2、“组织开展外出招商次数”、“固定资产投资额”、“工业投资总额”、“招商引资企业实际到位金额”、“实际利用外资情况”未完成的主要原因是受国内经济因素影响，市场内投资者偏谨慎。

3、“年进出口总额”未完成的主要原因受国内国外政治经济因素影响，导致进出口贸易放缓。

4、园区上半年全口径税收 6.86 亿元，相较 2023 年同期增长 1.44%，但全口径税收全年数据无法取得，故按 50%得分。

（四）下一步拟改进措施

1、密切关注政策变化，科学合理编制年初预算并设定绩效目标，做好年中预算运行监控，确保预期绩效目标达成。

2、拓展招商渠道和方式，开展多元化招商活动，加强产业

链招商。

3、加大招商力度。利用中欧班列回程运力优势，积极引进企业开展进口保税业务；加强企业调度。重点支持龙头企业开展业务，力促园区企业完成本年度外贸进出口额目标任务；优化企业服务。常态化推进政企交流机制，进一步优化营商环境，鼓励保税区内企业做大做强。

4、“实际利用外资情况”指标从 2024 年开始无法取得完成数据，建议将“实际利用外资情况”指标改为“外商直接投资（FDI）”。“园区全口径税收”指标的全年数据如果以后年度均无法取得，建议将该指标删除。

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
顺丰政策支持资金项目自评结果
(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 98.73 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%
成本执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	20%	20	20	100%
项目效益	30%	30	28.73	95.77%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	98.73	98.73%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目 2024 年年初无预算，年中追加预算 1,174.00 万元，实际支出 1,173.90 万元，预算执行率 99.99%。

2. 完成的绩效目标

二级绩效	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
------	------	-------	-------	----

经济成本指标	项目支出（20 分）	不超预算	不超预算	20
数量指标	企业小进规（10 分）	1 家	1 家	10
质量指标	规上营业收入（10 分）	≥70 亿	≥76.69 亿元	10
经济效益指标	整体税收规模（15 分）	≥1 亿	1.07 亿	15
服务对象满意度指标	海关人员满意度（10 分）	≥99%	100%	10

3. 未完成的绩效目标

二级绩效	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
经济效益指标	规上营业收入增幅（15 分）	≥9.5%	8.7%	13.73

（三）存在的问题和原因

经济效益指标“规上营业收入”预算目标未完成：顺丰 7 家规上企业 2024 年 1 月至 11 月营业收入 76.69 亿元，相较 2023 年同期 70.55 亿元，增加 8.70%，相较目标增幅 9.5%略有偏差。

（四）下一步拟改进措施

不断优化营商环境，为企业提供优质服务，促进企业发展。

附件：2024 年度顺丰政策支持资金项目绩效自评表

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
综保区一期基础设施建设工程款项目自评结果
(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 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%
成本执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	20%	20	20	100%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	100	100%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度本项目年初无预算,年中追加预算 1,157.00 万元,实际支出 1,157.00 万元,预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

二级绩效	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
------	------	-------	-------	----

经济成本指标	项目支出（20 分）	不超预算	不超预算	20
数量指标	工作完成率（10 分）	=100%	100%	10
质量指标	工程验收合格率（10 分）	=100%	100%	10
经济效益指标	园区基础设施改善度（30 分）	=100%	100%	30
服务对象满意度指标	人员满意度（10 分）	=100%	100%	10

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

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
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 89.87 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	18.87	94.33%
成本执行情况	20%	20	20	100.00%
项目产出	20%	20	20	100%
项目效益	30%	30	21	70.00%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	89.87	89.87%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目 2024 年年初预算总额 1,640.00 万元，年中追加 3,000.00 万元，2024 年实际预算总额为 4,640.00 万元，实际支出 4,376.86 万元，预算执行率 94.33%。

2. 完成的绩效目标

二级绩效	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
------	------	-------	-------	----

经济成本指标	项目支出（20 分）	不超预算	不超预算	20
数量指标	落实财政补贴企业数（10 分）	1 家	29 家	10
质量指标	补贴发放合规率（5 分）	100%	100%	5
时效指标	政策奖励兑现及时性 （5 分）	100%	100%	5
社会效益指标	促进区域物流产业新旧动能转 换（7.5 分）	逐步提升	逐步提升	7.5
经济效益指标	保障长期并具有吸纳性的税源 （7.5 分）	有效保障	有效保障	7.5
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	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
经济效益指标	综保区一线进出口目标增幅 （7.5 分）	35%	-26.26%	0
	促进外贸出口效益（7.5 分）	逐步提升	有所促进，按 80%得分	6

（三）存在的问题和原因

1、本项目年初预算金额 1,640.00 万元，年中追加 3,000.00 万元，实际执行 4,376.86 万元，执行率 94.33%。产生偏差的主要原因是，部分项目由于付款条件不成熟而未付款。

2、经济效益未达标，2024 年进出口总额 73 亿元，相较 2023

年 99 亿元下降 26.26%。导致进出口贸易放缓的主要原因是国内国际政治经济因素。本项目实施能够促进外贸出口效益，2024 年促进作用有限，按 80%得分。

3、数量指标绩效目标值设置不合理，“落实财政补贴企业数”的年初目标值为“1 家”与实际完成值“29 家”之间差异过大，目标值设置偏低缺乏压力性。

（四）下一步拟改进措施

1、合理编制年初预算，优化资金支出结构，优先保障重点项目，提高资金使用效率。

2、加大招商力度。利用中欧班列回程运力优势，积极引进企业开展进口保税业务；加强企业调度。重点支持龙头企业开展业务，力促园区企业完成本年度外贸进出口额目标任务；优化企业服务。常态化推进政企交流机制，进一步优化营商环境，鼓励保税区内企业做大做强。

3、合理设定绩效目标值，目标值设定应遵循合理性和科学性的原则。应根据预算测算情况合理设定绩效目标。

2024 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：2025 年 4 月 28 日

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				
基本支出总额 (万元)		438.34		项目支出 总额(万元)	15,925.96	
预算执行情况(万元) (20分)			预算(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门 整体 支出 总额	17,930.11	16,364.30	91.27%	18.25
年度绩效目标 1: (15分)		做好党建活动工作，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，对突发性事件响应及时，保障应急工作，单位满意度达到90%。				
年度目标 1	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 (5分)	经济成 本指标 (5分)	项目支出(5分)	不超预算	不超预算	5
	产出 指标 (5分)	数量指 标(2分)	党刊、书籍订阅完成率 (1分)	100%	100%	1
			党建工作完成率完成率 (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
			食堂设备设施维修合格 率(1分)	100%	100%	1

	)	时效指标 (1分)	突发性事件响应及时率 (1分)	100%	100%	1
	效益指标 (3分)	社会效益指标 (3分)	党员思想素质和能力(1分)	提升	提升	1
			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
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标 (2分)	单位满意度(2分)	≥90%	≥90%	2
年度绩效目标 2: (27分)			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;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。			
年度目标 2	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 (5分)	经济成本指标 (5分)	项目支出	不超预算	不超预算	5
	产出	数量指	办公区域面积(1分)	1072.18平	1072.18平	1.0

	出 指 标 (7 分)	标(4分)		方米	方米	
			供水供电保障率(1分)	100%	100%	1.0
			人员运行巡检频次(1分)	4次/天	4次/天	1.0
			修缮维护工作完成率(1分)	100%	80.00%	0.8
		质量指标 (2分)	电力配套工程建设合规性(1分)	合规	合规	1.0
			工程验收合格率(1分)	100%	100%	1.0
		时效指标(1分)	能源供应及时率(1分)	100%	100%	1.0
	效 益 指 标 (1 2 分)	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	2.0
		社会效益指标 (10分)	产业办日常运行质量(1分)	逐步提升	逐步提升	1.0
			重大事故发生数(2分)	0起	零发生	2.0
			整车口岸配套功能(2分)	完善	完善	2.0
			项目用电需求(1分)	有效保障	完工进度50%	0.5
			电力配套工程建设安全事故(2分)	不发生	不发生	2.0
			项目落户、推进保障度(2分)	≥90%	≥90%	2.0
	满 意 度 指 标 (3 分)	服务对象满意度指标(3分)	企业满意度(3分)	≥90%	≥90%	3.0

年度绩效目标 3: (38 分)			做好保税管理办招商企业补贴工作, 落实财政补贴企业数至少 4 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, 引进签约至少 7 家企业, 兑现及时企业扶持金, 使招商引资企业实际到位金额超过 10 亿, 社会消费品零售总额增速 5%; 做好综保区运维工作, 组织专项安全检查工作 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%, 保障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%。			
年度目标 3	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 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	项目支出 (10 分)	不超预算	不超预算	10
	产出指标 (8 分)	数量指标 (3 分)	落实财政补贴企业数 (1 分)	≥4 家	2 家	0.50
			引进签约企业数 (1 分)	≥7 家	15 家	1.00
			组织专项安全检查工作 (1 分)	≥41 次	日常安全检查 203 次, 安全生产专项检查 24 次	1.00
		质量指标	补贴、奖励发放合规性 (1 分)	合规	合规	1.00

		(3分)	园区土地利用(率1分)	100.00%	100%	1.00
			设施设备管理维护合格率(1分)	100.00%	100%	1.00
		时效指标 (2分)	企业扶持金兑现及时率(1分)	按协议时限兑现	81.15%	0.81
			政策奖励兑现及时性(1分)	按协议时限补贴	及时率33.33%	0.33
	效益指标 (15分)	经济效益指标 (4分)	进出口产业带动性(2分)	逐步提升	有所促进,按80%得分	1.60
			综保区一线进出口目标增幅(2分)	35%	-26.26%	0.00
		社会效益指标 (11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	2.00
			招商引资企业实际到位金额(2分)	≥10亿元	4.62亿元	0.92
			社会消费品零售总额(2分)	增速2%	30.70%	2.00
			通关效率(2分)	提高	提高	2.00
			保障长期并具有吸纳性的税源(2分)	有效保障	有效保障	2.00
			保障单位运转(1分)	正常运转	正常运转	1.00
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	企业对服务满意度	≥99%	100%	5.00
总分		92.71				
偏差大或目标未完成原因分析		1、部门整体预算金额17930.11万元,实际执行16364.3万元,执行率91.72%。产生偏差的原因是:临空港物流集聚区江城红领驿站+现代物流展示区项目预算191万,因付款条件不成熟只支付了81万;阳光保险项目办公用房租金补贴未				

	兑付是因为企业未达到补贴标准;湖北临空快件监管中心项目仓库及房屋租金补贴、九米通项目仓库补贴、京东跨境电商仓库补贴未兑现是因为付款条件不成熟未付款;扬子江办公用房租赁补贴未兑现是因为企业没申请;企业扶持金因政策原因只兑付了 34 家;海关保障费用因对海关就餐人数预估偏大导致预算编制过大而执行率比较低;企业配套用电设备工程(中通和安必信)项目预算 160 万因走马岭绿化公司、城管和施工单位就毁绿赔偿、施工押金等问题一直存在争议而导致项目在 24 年内只完工 50%而没有付款;小型修缮项目因部分项目未完工而未付款。 2、部分经济效益未达标,2024 年进出口总额 73 亿元,相较 2023 年 99 亿元下降 26.26%,故综保区一线进出口目标增幅为-26.26%,与目标增幅 35%相差偏大,导致进出口贸易放缓的主要原因是国内国际政治经济因素。 3、部分社会效益未达标,招商引资企业实际到位金额目标≥ 10 亿元,实际完成 4.62 亿元,偏差较大。原因主要是受国内经济因素影响,市场内投资者偏谨慎。
改进措施及结果应用方案	1、密切关注政策变化,科学合理编制年初预算并设定绩效目标;优化资金支出结构,压减一般性支出及行政运行支出,保障重点项目开展,提高资金使用效率。 2、一是加大招商力度。利用中欧班列回程运力优势,积极引进企业开展进口保税业务;二是加强企业调度。重点支持龙头企业开展业务,力促园区企业完成本年度外贸进出口额目标任务;三是优化企业服务。常态化推进政企交流机制,进一步优化营商环境,鼓励保税区内企业做大做强。 3、拓展招商渠道和方式,开展多元化招商活动,加强产业链招商。
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日

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。

2024 年度对企业的补贴项目绩效自评表

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：2025-4-23

项目名称		对企业的补贴			
主管部门		综保办	项目实施单位	招商部	
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	1,340.00	1,109.31	82.78%	16.56

		总额				
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（20分）	湖北临空快件监管中心项目仓库及房屋租金补贴标准（10分）	≤200万/年	≤200万/年	10
			阳光保险项目办公用房租金补贴标准（10分）	≤25万/年	未达到补贴标准	10
	产出指标（20分）	数量指标（12分）	落实财政补贴企业数（2分）	≥4家	2家	1
			顺丰湖北总部项目办公面积（2分）	6002平方米	6002平方米	2
			扬子江办公用房屋租赁面积（2分）	≤200平方米	≤200平方米	2
			湖北省代理记账行业协会办公用房屋租赁面积（2分）	500平方米	500平方米	2
			九米通项目仓库面积（2分）	11400平方米	11400平方米	2
			京东跨境电商仓库面积（2分）	23000平方米	23000平方米	2
		质量指标（4分）	补贴、奖励发放合规率（4分）	100%	100%	4
		时效指标（4分）	政策奖励兑现及时性（4分）	及时	及时率33.33%	1.33
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	推动项目进展（5分）	达到预期	85.71%达到预期	4.29
			促进外贸出口效益（5分）	逐步提升	有所促进，按80%得分	4
			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

		经济效益指标 (15分)	保障长期并具有吸纳性的税源(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)	企业满意度(10分)	≥99%	100%	10
总分	91.18					
偏差大或目标未完成原因分析	1、时效指标未达标，本项目年初计划兑现7家，实际除1家因未达标准未兑现，只兑现2家，还有4家未按时兑现，兑现及时率为33.33%。具体情况如下：阳光保险项目办公用房租金补贴未兑付是因为未达到补贴标准；湖北临空快件监管中心项目仓库及房屋租金补贴、九米通项目仓库补贴、京东跨境电商仓库补贴未兑现是因为付款条件不成熟；扬子江办公用房租赁补贴未兑现是因为企业没申请。 2、推进项目进展未达标，本项目计划兑现7家，6家项目进展达到预期达到补贴标准，阳光保险项目纳税情况不及预期未达到补贴标准。 3、24年进出口总额73亿，相较23年的99亿下降26.26%，实施本项目能够促进外贸进出口效益，但促进作用有限，故按80%得分。					
改进措施及结果应用方案	1、合理编制年初预算，科学设置绩效目标；优化资金支出结构，保障重点项目开展，提高资金使用效率。 2、加大招商力度。利用中欧班列回程运力优势，积极引进企业开展进口保税业务；加强企业调度。重点支持龙头企业开展业务，力促园区企业完成本年度外贸进出口额目标任务；优化企业服务。常态化推进政企交流机制，进一步优化营商环境，鼓励保税区内企业做大做强。					
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 $\times B/A$ ，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2024 年度企业扶持金项目绩效自评表

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：2025-4-23

项目名称		企业扶持金			
主管部门		综保办	项目实施单位	招商部	
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	3,571.35	2,898.18	81.15%	16.23
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（20分）	项目支出（20分）	不超预算	不超预算	20.00
	产出指标（20分）	数量指标（12分）	落实财政补贴政策企业数（3分）	≥50家	34家	2.04
			引进签约企业数（3分）	≥7家	15家	3.00
			组织招商引资接待次数（3分）	≥20次	26次	3.00
			组织开展外出招商次数（3分）	≥15次	7次	1.40
		质量指标（4分）	企业扶持金兑现完成率（4分）	≥90%	81.15%	3.61
		时效指标（4分）	企业扶持金兑现及时率（4分）	按协议时限兑现	81.15%	3.25
	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）	≥30亿元	60.1亿元	4.00
			固定资产投资额（4分）	≥10亿元	5.16亿元	2.06
			工业投资总额（4分）	≥5亿元	2.46亿元	1.97
			招商引资企业实际到位金额（4分）	≥10亿元	4.62亿元	1.85
			实际利用外资情况（3分）	≥1000万美元	869万美元	2.61

			年进出口总额（4分）	≥80 亿元	73 亿元	3.65
			社会消费品零售总额（4分）	增速 2%	增速 30.7%	4.00
			园区全口径税收（3分）	逐步优化	上半年全口径税收增长 1.44%	1.50
	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	84.17					
偏差大或目标未完成原因分析	1、本项目执行率偏低，“落实财政补贴政策企业数”和“企业扶持金兑现完成率”未完成的主要原因是部分企业不满足政策要求或者是付款条件不成熟。 2、“组织开展外出招商次数”、“固定资产投资额”、“工业投资总额”、“招商引资企业实际到位金额”、“实际利用外资情况”未完成的主要原因是受国内经济因素影响，市场内投资者偏谨慎。 3、“年进出口总额”未完成的主要原因受国内国外政治经济因素影响，导致进出口贸易放缓。 4、园区上半年全口径税收 6.86 亿元，相较 2023 年同期增长 1.44%，但全口径税收全年数据无法取得，故按 50%得分。					
改进措施及结果应用方案	1、密切关注政策变化，科学合理编制年初预算并设定绩效目标，做好年中预算运行监控，确保预期绩效目标达成。 2、拓展招商渠道和方式，开展多元化招商活动，加强产业链招商。 3、加大招商力度。利用中欧班列回程运力优势，积极引进企业开展进口保税业务；加强企业调度。重点支持龙头企业开展业务，力促园区企业完成本年度外贸进出口额目标任务；优化企业服务。常态化推进政企交流机制，进一步优化营商环境，鼓励保税区内企业做大做强。 4、“实际利用外资情况”指标从 2024 年开始无法取得完成数据，建议将“实际利用外资情况”指标改为“外商直接投资（FDI）”。“园区全口径税收”指标的全年数据如果以后年度均无法取得，建议将该指标删除。					
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。

2024 年度海关工作经费项目绩效自评表

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：2025-4-23

项目名称		海关工作经费			
主管部门		综保办	项目实施单位	综合部	
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	1, 100. 00	1, 100. 00	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)	经济成本指标 (20 分)	成本可控 (20 分)	≤1100 万元	1100 万元	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (15 分)	出口加工项目(5 分)	销售目标达 500 万美元	出口加工 613 万美元	5
			进口集散中心项目 (5 分)	日用消费品货值增长 3-5 亿元/年	约 3 亿/年	5
			跨境电商项目 (5 分)	进口货值超 9 亿人民币	跨境电商进口约 10 亿人民币	5
		质量指标 (5 分)	园区基础设施日常运维保障率 (5 分)	100%	与本项目无关	0
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (30 分)	推动铁路口岸进境工作 (30 分)	有效促进	有效促进	30
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标(10 分)	海关人员满意度(10 分)	≥99%	100%	10
总分	95. 00					
偏差大或目标未完成原因分析	质量指标未达标, 园区基础设施日常运维保障工作由武汉临空港综合保税园区投资发展有限公司负责, 且相关经费在综保区运维经费列支, 故与本项目无关, 质量指标设定不合理, 不得分。					
改进措施	合理设定绩效目标, 设定绩效目标应当遵循相关性的原则, 建议根据海关工作计划设定质量指标, 如“推广铁路快通应用比例”、“‘一对一’送政策上门, 解决企业需求数量”、“推					

及结果应用方案	进成功开行中欧班列首次进境中亚农副产品”等
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。

2024 年度京东政策支持资金项目绩效自评表

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：2025-4-23

项目名称		京东政策支持资金				
主管部门		综保办	项目实施单位		招商部	
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) 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	2, 109. 00	2, 109. 00	100. 00%	20. 00
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（20分）	项目支出（20分）	不超预算	不超预算	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	企业小进规（10分）	=2家	2家	10
		质量指标（10分）	园区建成投产(10分)	=2家	2家	10
	效益指标（30分）	经济效益指标（30分）	社会商品销售额（15分）	增幅 10%	增幅 30. 7%	15
			规模以上服务业业务收入增幅（15分）	增幅 3%	增幅 0. 7%	3. 5
	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
总分	88. 50					
偏差大或目标未完成原因分析	京东3家规模以上企业服务业收入2024年1至11月为56.73亿元,相较2023年同期的56.35亿元,增长0.7%。与目标增幅3%相差较大。主要原因3家公司其中1家是物流企业,另外两家是物流园,受国内经济增速放缓,市场需求不足的影响,3家企业收入增速不及预期。					
改进措施及结果应用方案	不断优化营商环境,为企业提供服务,促进企业发展。					
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。

2024 年度顺丰政策支持资金项目绩效自评表

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：2025-4-23

项目名称		顺丰政策支持资金			
主管部门		综保办	项目实施单位	招商部	
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	1, 174. 00	1, 173. 90	99. 99%	20. 00
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（20分）	项目支出（20分）	不超预算	不超预算	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	企业小进规（10分）	1家	1家	10
		质量指标（10分）	规上营业收入(10分)	≥70亿	76.69亿元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标（30分）	规上营业收入增幅（15分）	≥9.5%	8.70%	13.73
			整体税收规模(15分)	≥1亿	1.07亿	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）	≥99%	100%	10
总分	98.73					
偏差大或目标未完成原因分析	顺丰7家规上企业2024年1月至11月营业收入76.69亿元，相较2023年同期70.55亿元，增加8.70%，相较目标增幅9.5%略有偏差。					
改进措施及结果应用方案	不断优化营商环境，为企业提供服务，促进企业发展。					
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。

2024 年度综保区一期基础设施建设工程款项目绩效自评表

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：2025-4-23

项目名称		综保区一期基础设施建设工程款				
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 ☒ 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	1,157.00	1,157.00	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)	经济成本指标(20分)	项目支出(20分)	不超预算	不超预算	20
	产出指标(20分)	数量指标(10分)	工作完成率(10分)	=100%	100%	10
		质量指标(10分)	工程验收合格率(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(30分)	=100%	100%	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	人员满意度(10分)	=100%	100%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
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。

2024 年度综保区专项资金项目绩效自评表

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：2025-4-23

项目名称		综保区专项资金			
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 ☒		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	4,640.00	4,376.86	94.33%	18 .8 7
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 (20分)	项目支出(20分)	不超预算	不超预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	落实财政补贴企业数 (10分)	1家	29家	10
		质量指标 (5分)	补贴发放合规率 (5分)	100%	100%	5
		时效指标 (5分)	政策奖励兑现及时性 (5分)	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	综保区一线进出口目标增幅(7.5分)	35%	-26.26%	0
			促进外贸出口效益 (7.5分)	逐步提升	有所促进,按80%得分	6
		社会效益指标 (15分)	促进区域物流产业新旧动能转换(7.5分)	逐步提升	逐步提升	7.5
			保障长期并具有吸纳性的税源(7.5分)	有效保障	有效保障	7.5
	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	89.87					
偏差大或目标未完成原因分析	1、本项目年初预算金额1640万元,年中追加3000万元,实际执行4376.86万元,执行率94.33%。产生偏差的主要原因是,部分项目由于付款条件不成熟而未付款。 2、经济效益未达标,2024年进出口总额73亿元,相较2023年99亿元下降26.26%。导致进出口贸易放缓的主要原因是国内国际政治经济因素。本项目实施能够促进外贸出口效益,2024年促进作用有限,按80%得分。					

改进措施及结果应用方案	1、合理编制年初预算，优化资金支出结构，优先保障重点项目，提高资金使用效率。 2、加大招商力度。利用中欧班列回程运力优势，积极引进企业开展进口保税业务；加强企业调度。重点支持龙头企业开展业务，力促园区企业完成本年度外贸进出口额目标任务；优化企业服务。常态化推进政企交流机制，进一步优化营商环境，鼓励保税区内企业做大做强。
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。

2024 年度党建活动项目绩效自评表

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：2025-4-23

项目名称		党建活动			
主管部门		综保办	项目实施单位	综合部	
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	3.00	0.82	27.20%	5.44
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 (20分)	项目支出 (20分)	不超预算	不超预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	党建活动开展次数 (5分)	2次	2次	5
			党刊、书籍订阅完成率 (5分)	100%	100%	5
		质量指标 (5分)	党建工作考核达标率(5分)	100%	100%	5
		时效指标 (5分)	党建工作完成及时率(5分)	100%	100%	5
	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
			党员思想素质和能力 (15分)	提升	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%	≥90%	10
	总分	85.44				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	本项目预算 3 万元，实际执行 0.82 万元，执行率 27.2%，执行率比较低的主要原因，是按照财政“过紧日子”的原则压减了一般性支出。					
改进措施及结果应用 方案	全面落实习惯过紧日子精神，压减一般性支出及行政运行支出，保障单位平稳正常运转。					

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。

2024 年度后勤人员保障费用项目绩效自评表

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：2025-4-23

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	47.00	44.42	94.51%	18.90
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
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	项目支出（20分）	不超预算	不超预算	20

	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	食堂服务人员（5 分）	6 人	5 人	4. 17
			食堂就餐保障人数 (5 分)	≥120 人	63	2. 63
		质量指标 (10 分)	食堂设备设施维修合格 率（5 分）	100%	100%	5
			食堂人员在岗率（5 分）	100%	100%	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标（30 分）	食品安全事故 (15 分)	不发生	不发生	15
			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%	≥90%	10
	总分	95. 69				
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	食堂就餐保障人数未完成的原因是，设置目标值时海关人员就餐人数预计偏大。					
改进 措施 及结 果应 用方 案	充分考虑预算年度可能的变化因素，合理设置绩效目标。					
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。

2024 年度海关保障费用项目绩效自评表

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：2025-4-23

项目名称			海关保障费用			
主管部门			综保办	项目实施单位	综合部	
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	100.70	76.61	76.08%	15.22
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（20 分）	项目支出（20 分）	不超预算	不超预算	20
	产出指标（20 分）	数量指标（10 分）	海关工作人员就餐保障人数（10 分）	101 人	73	10

		质量指标 (5分)	食堂卫生达标率(5分)	100%	100%	5
		时效指标 (5分)	海关工作人员就餐保障及时率(5分)	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	重大食品安全事故数 (15分)	0起	0起	15
			保障单位运行(15分)	正常运行	正常运行	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	单位满意度(10分)	≥90%	≥90%	10
总分	95.22					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算年初预算 100.7 万元，实际执行 76.61 万元，执行率 76.08%，执行率偏低的主要原因是海关人员就餐人数预计偏大。					
改进措施及结果应用方案	细化年初预算测算，压实预算编制，做好年中预算运行监控，保障单位平稳正常运转。					
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。

2024 年度保税办公大楼运行维护费项目绩效自评表

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：2025-4-23

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）
			90.00	82.43		91.59%	18.32
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 （20 分）	房屋租金成本（20 分）		64330.8 元/月	64330.8 元/月	20

	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
		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)	大楼维护及时性 (5 分)	及时	及时	5
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	房屋安全事故数 (15 分)	零发生	零发生	15
			单位人员办公环境 (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)	单位人员满意度(10 分)	≥95%	≥95%	10
总分	98.32					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析						
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 $\times B/A$, 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 $\times A/B$), 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。

2024 年度宣传费项目绩效自评表

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：2025-4-23

项目名称		宣传费				
主管部门		综保办	项目实施单位	综合部		
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	20.00	12.83	64.13%	12.83
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）	经济成本指标（20分）	项目支出（20分）	不超预算	不超预算	20

	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	学术活动参与次数(5 分)	1 个	1 个	5
			消防宣传车报刊、书籍订 阅完成率(5 分)	100%	100%	5
		质量指标 (5 分)	宣传品验收达标率 (5 分)	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	宣传工作完成及时率(5 分)	100%	100%	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标(30 分)	宣传方式多样性 (15 分)	≥2 种	2 种	15
			工作人员思想素质和能 力 (15 分)	提升	提升	15
	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%	≥90%	10
	总分	92.83				
	偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	本项目预算 20 万元，实际执行 12.83 万元，执行率 64.13%，执行率比较低的主要原因，是按照财政“过紧日子”的原则压减了一般性支出。				
	改进 措施 及结 果应 用方 案	全面落实习惯过紧日子精神，压减一般性支出及行政运行支出，保障单位平稳正常运转。				
	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。

2024 年度综合治理项目绩效自评表

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：2025-4-23

项目名称		综合治理				
主管部门		综保办	项目实施单位	综合部		
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	5.00	0.00	0.00%	0.00
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）	经济成本指标（20 分）	项目支出（20 分）	不超预算	不超预算	20
	产出指标	数量指标	共建服务社区数（5 分）	1 个	1 个	5

	(20 分)	(10 分)	消防宣传车配备数 (5 分)	1 辆	未采购	0
		质量指标 (5 分)	消防宣传车验收合格率 (5 分)	100%	未采购	0
		时效指标 (5 分)	工作完成及时率 (5 分)	100%	100%	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	综治宣传知晓率 (10 分)	100%	100%	10
			发生大规模群体事件 (10 分)	0 起	0 起	10
			单位关于综治联系点工作动态报送数 (10 分)	≥2 条	≥2 条	10
	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)	≥90%	≥90%	10
总分	70.00					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算 5 万元，计划用于共建服务社区采购消防宣传车，但相关文件未下达，故未对社区拨款。					
改进措施及结果应用方案	合理编制年初预算，做好年中预算运行监控，保障单位平稳运转。					
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。

2024 年度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：2025-4-23

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）
		年度财政资金投入总额	191.00	81.00		42.41%	8.48
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

	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	租金标准 (20 分)	191 万/年	191 万/年	20
	产出指标 (20 分)	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
		质量指标 (5 分)	设施设备管理维护合格率 (2.5 分)	100%	100%	2.5
			租赁大楼装修验收合格率 (2.5 分)	100%	100%	2.5
		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)	社会效益指标 (30 分)	党员职工活动保障度 (15 分)	有效保障	有效保障	15
			保障单位运转率 (15 分)	100%	100%	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%	≥99%	10
总分	88.48					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	本项目预算 191 万元，实际执行 81 万元，执行率 42.41%，执行率偏低的主要原因是，付款条件不成熟。					
改进 措施 及结 果应 用方 案	优化资金支出结构，压减一般性支出，保障重点项目开展，提高资金使用效率。					
单位 主要 负责 人签	签名： 年 月 日					

批意见	
-----	--

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 $\times B/A$ ，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2024 年度应急资金项目绩效自评表

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：2025-4-23

项目名称		应急资金				
主管部门		综保办	项目实施单位	综合部		
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	50.00	50.00	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）	经济成本指标（20 分）	项目支出（20 分）	不超预算	不超预算	20

	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	应急工作完成率 (10 分)	100%	100%	10
		质量指标 (5 分)	突发事件处置率 (5 分)	100%	100%	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)	社会效益指 标 (30 分)	应急事件保障度 (10 分)	100%	100%	10
			重大安全事故数 (10 分)	0 起	0 起	10
			保障单位运行 (10 分)	正常运行	正常运行	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	单位满意度 (10 分)	≥90%	≥90%	10
总分	100.00					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析						
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。

2024 年度中通和华时信安电力配套工程建设项目绩效自评表

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：2025-4-23

项目名称		中通和华时信安电力配套工程建设				
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 ☒ 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	160.00	0.00	0.00%	0.00
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 (20 分)	项目支出 (20 分)	不超预算	不超预算	20

	产出指标 (20 分)	数量指标 (5 分)	环网箱建设数 (5 分)	1 座	完工进度 50%	2.5
		质量指标 (10 分)	电力配套工程建设合规性 (5 分)	合规	合规	5
			电力配套工程验收合格率 (5 分)	100%	完工进度 50%	2.5
		时效指标 (5 分)	电力配套工程建设及时率 (5 分)	100%	完工进度 50%	2.5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	项目用电需求 (15 分)	有效保障	完工进度 50%	7.5
			电力配套工程建设安全事故 (15 分)	不发生	不发生	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%	≥90%	10
总分	65.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目前工程完工进度约 50%，本项目预算 160 万，由于工程尚未完工故未付款。导致项目未按期完工的主要原因是走马岭绿化公司、城管和施工单位就毁绿赔偿、施工押金等问题一直存在争议。					
改进措施及结	做好项目跟进工作，保持与各方的沟通，促成项目顺利开展。					

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。

2024 年度小型修缮项目绩效自评表

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：2025-4-23

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 ☒ 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	100.00	20.56	20.56%	4.11
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）	经济成本指标（20 分）	项目支出（20 分）	不超预算	不超预算	20

	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	修缮维护工作完成率(10 分)	100%	80%	8
		质量指标 (5 分)	工程验收合格率 (5 分)	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	修缮响应及时率 (5 分)	100%	100%	5
	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%	≥90%	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%	≥90%	10
总分	82.11					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	本项目预算 100 万元，执行 20.56 万元，执行率 20.56%。执行率偏低的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	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。

2024 年度东西湖车管所项目绩效自评表

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：2025-4-23

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 ☒	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	350.00	350.00	100.00%	20.00
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（20 分）	项目支出（20 分）	不超预算	不超预算	20

	产出指标 (20 分)	数量指标 (12 分)	车管所使用面积 (4 分)	4778.56 m²	4778.56 m²	4
			车管所办公区运营人员 (4 分)	16 人	16 人	4
			人员运行巡检频次 (4 分)	4 次/天	4 次/天	4
		质量指标 (4 分)	设备维保维修合格率 (4 分)	100%	100%	4
		时效指标 (4 分)	能源供应及时率 (4 分)	100%	100%	4
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	带动整车产业发展 (10 分)	达到预期	达到预期	10
		社会效益指标 (20 分)	保障车管所运行 (6 分)	正常运转	正常运转	6
			相关配套设施完善率 (6 分)	≥95%	≥95%	6
			整车口岸配套功能 (8 分)	完善	完善	8
	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%	≥99%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						

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。

2024 年度综保区运维经费（追加）项目绩效自评表

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：2025-4-23

项目名称		综保区运维经费（追加）				
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 ☒ 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）
		520.00	520.00		100.00%	20.00
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

	成本指标 (20 分)	经济成本 指标 (20 分)	项目支出 (20 分)	不超预算	不超预 算	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (15 分)	安全培训、学习、教 育组织完成率 (5 分)	=100%	100%	5.00
			综保区运维人员利用 率 (5 分)	=100%	100%	5.00
		质量指标 (5 分)	园区土地利用率 (5 分)	=100%	100%	5.00
			园区设施设备维护合 格率 (5 分)	=100%	100%	5.00
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标 (15 分)	进出口带动性(15 分)	逐步提升	有效保障 进出口业 务顺利开 展,按 80% 得分	12.00
		社会效益 指标 (15 分)	相关配套设施完善率 (15 分)	=100%	98.00%	15.00
	满意度指 标(10 分)	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	97.00					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	2024 年进出口总额 73 亿元, 相较 2023 年 99 亿元下降 26.26%。进出口带动性有限, 按 80%得 分。					
改进 措施 及结 果应 用方 案	加大招商力度。利用中欧班列回程运力优势, 积极引进企业开展进口保税业务; 加强企业调度。 重点支持龙头企业开展业务, 力促园区企业完成本年度外贸进出口额目标任务; 优化企业服务。 常态化推进政企交流机制, 进一步优化营商环境, 鼓励保税区内企业做大做强。					
单位 主要	签名:					

负责人 签批意见	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。

2024 年度诺嘉信政策支持资金项目绩效自评表

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：2025-4-23

项目名称		诺嘉信政策支持资金			
主管部门		综保办	项目实施单位	招商部	
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	717.00	717.00	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）	经济成本指标（20分）	项目支出（20分）	不超预算	不超预算	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	纳入产值统计企业数量（10分）	≥100家	38家	3.8
		质量指标（10分）	全年营业收入（10分）	≥10亿元	≡ 18.2976 亿元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标（30分）	全年营业收入（30分）	≥10亿元	≡ 18.2976 亿元	30
	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
总分	93.80					
偏差大或目标未完成原因分析	数量指标未达标，诺嘉信公司实际引进了106家企业，但是纳入产值统计的企业只有38家，其他的企业营业收入较小或不愿意提交营业收入等资料因此没有纳入产值统计，导致数量指标未达标。					
改进措施及结果应用方案	合理制定预算绩效目标，制定绩效目标时要合理预计数据的可获得性。					
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。

2024 年度收到各类专项资金项目绩效自评表

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：2025-4-23

项目名称		收到各类专项资金				
主管部门		综保办	项目实施单位		招商部	
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）
		46.72	46.04		98.54%	19.71
（8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

	成本指标 (20 分)	经济成本 指标 (20 分)	项目支出 (20 分)	不超预算	不超预 算	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	专项资金发放到位率 (10 分)	=100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	专项资金发放合规率 (10 分)	=100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	资金支付执行率 (30 分)	≥95%	98.54%	30
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	人员满意度 (10 分)	≥99%	100%	10
总分	99.71					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析						
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≥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。