

2020 年度武汉经开综合保税区管理办公室 部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经开综合保税区管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经开综合保税区管理办公室 2020 年度部门 决算表

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

第三部分 武汉经开综合保税区管理办公室 2020 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经开综合保税区管理办公室概况

一、部门主要职能

1. 负责经开综合保税区概念性规划的编制，参与制定经开综合保税区控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调经开综合保税区国有土地征收和房屋征收等事务。

2. 负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责经开综合保税区国有资产监管管理和营运。

3. 负责政府投资项目申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

4. 负责经开综合保税区建设项目安全文明施工监管及相关施工许可前置条件初审工作。负责经开综合保税区建设项目综合协调工作。

5. 负责制定经开综合保税区产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成来看，武汉经开综合保税区管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉年度部门决算编制范围的二级预算单位数量为 0。

三、部门人员构成

武汉经开综合保税区管理办公室在职实有人数 17 人，其中：行政 14 人，事业 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉经开综合保税区管理办公室
2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经开综合保税区管理办公室

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	5,462.90	一、一般公共服务支出	31	1,796.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.00	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	3,020.00
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		八、社会保障和就业支出	38	30.13
	9		九、卫生健康支出	39	35.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	240.00
	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	533.71
	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	47.26
	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	5,702.90	本年支出合计	57	5,702.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,702.90	总计	60	5,702.90

2020 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉经开综合保税区管理办公室

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
		合计	5,702.90	5,702.90					
201		一般公共服务支出	1,796.71	1,796.71					
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,796.71	1,796.71					
2010301		行政运行	885.37	885.37					
2010302		一般行政管理事务	897.58	897.58					
2010350		事业运行	13.76	13.76					
206		科学技术支出	3,020.00	3,020.00					
20604		技术与开发	3,020.00	3,020.00					
2060404		科技成果转化与扩散	3,020.00	3,020.00					
208		社会保障和就业支出	30.13	30.13					
20805		行政事业单位养老支出	28.72	28.72					
2080501		行政单位离退休	4.70	4.70					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.02	24.02					
20899		其他社会保障和就业支出	1.41	1.41					
2089901		其他社会保障和就业支 出	1.41	1.41					
210		卫生健康支出	35.09	35.09					
21011		行政事业单位医疗	35.09	35.09					
2101101		行政单位医疗	13.31	13.31					
2101102		事业单位医疗	2.86	2.86					
2101103		公务员医疗补助	18.92	18.92					
212		城乡社区支出	240.00	240.00					
21208		国有土地使用权出让收入 安排的支出	240.00	240.00					
2120803		城市建设支出	240.00	240.00					
215		资源勘探工业信息等支出	533.71	533.71					
21505		工业和信息产业监管	533.71	533.71					
2150502		一般行政管理事务	533.71	533.71					
221		住房保障支出	47.26	47.26					
22102		住房改革支出	47.26	47.26					
2210201		住房公积金	38.57	38.57					
2210202		提租补贴	8.69	8.69					

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经开综合保税区管理办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,702.90	1,011.61	4,691.29			
201		一般公共服务支出	1,796.71	899.13	897.58			
20103		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,796.71	899.13	897.58			
2010301		行政运行	885.37	885.37				
2010302		一般行政管理事务	897.58		897.58			
2010350		事业运行	13.76	13.76				
206		科学技术支出	3,020.00		3,020.00			
20604		技术与研究开发	3,020.00		3,020.00			
2060404		科技成果转化与扩散	3,020.00		3,020.00			
208		社会保障和就业支出	30.13	30.13				
20805		行政事业单位养老支出	28.72	28.72				
2080501		行政单位离退休	4.70	4.70				
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.02	24.02				
20899		其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089901		其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210		卫生健康支出	35.09	35.09				
21011		行政事业单位医疗	35.09	35.09				
2101101		行政单位医疗	13.31	13.31				
2101102		事业单位医疗	2.86	2.86				
2101103		公务员医疗补助	18.92	18.92				
212		城乡社区支出	240.00		240.00			
21208		国有土地使用权出让收入安 排的支出	240.00		240.00			
2120803		城市建设支出	240.00		240.00			
215		资源勘探工业信息等支出	533.71		533.71			
21505		工业和信息产业监管	533.71		533.71			
2150502		一般行政管理事务	533.71		533.71			
221		住房保障支出	47.26	47.26				
22102		住房改革支出	47.26	47.26				
2210201		住房公积金	38.57	38.57				
2210202		提租补贴	8.69	8.69				

2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉经开综合保税区管理办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,462.90	一、一般公共服务支出	33	1,796.71	1,796.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2	240.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38	3,020.00	3,020.00	
	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	30.13	30.13	
	9		九、卫生健康支出	41	35.08	35.08	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	240.00		240.00
	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	533.71	533.71	
	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	47.26	47.26	
	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	5,702.90	本年支出合计	59	5,702.90	5,462.90	240.00
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	5,702.90	总计	64	5,702.90	5,462.90	240.00

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经开综合保税区管理办公室

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	5,462.90	1,011.61	4,451.29
201			一般公共服务支出	1,796.71	899.13	897.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,796.71	899.13	897.58
2010301			行政运行	885.37	885.37	
2010302			一般行政管理事务	897.58		897.58
2010350			事业运行	13.76	13.76	
206			科学技术支出	3,020.00		3,020.00
20604			技术与开发	3,020.00		3,020.00
2060404			科技成果转化与扩散	3,020.00		3,020.00
208			社会保障和就业支出	30.13	30.13	
20805			行政事业单位养老支出	28.72	28.72	
2080501			行政单位离退休	4.70	4.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	
20899			其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210			卫生健康支出	35.09	35.09	
21011			行政事业单位医疗	35.09	35.09	
2101101			行政单位医疗	13.31	13.31	
2101102			事业单位医疗	2.86	2.86	
2101103			公务员医疗补助	18.92	18.92	
215			资源勘探工业信息等支出	533.71		533.71
21505			工业和信息产业监管	533.71		533.71
2150502			一般行政管理事务	533.71		533.71
221			住房保障支出	47.26	47.26	
22102			住房改革支出	47.26	47.26	
2210201			住房公积金	38.57	38.57	
2210202			提租补贴	8.69	8.69	

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉经开综合保税区管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	416.53	302	商品和服务支出	590.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	153.10	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	150.46	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	10.48	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	30206	电费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.27	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	18.92	30209	物业管理费	466.00	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.08	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	41.44	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.88	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	4.70	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	4.70	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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	3.54				
30308	助学金		30228	工会经费	12.02				
30309	奖励金		30229	福利费	3.30				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.96				
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	25.32				
人员经费合计		421.23	公用经费合计						590.38

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉经开综合保税区管理办公室

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.3	0.00	0.00	0.00	6.30	1.00	0.58		0.58		0.58	

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经开综合保税区管理办公室

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		240.00	240.00		240.00	
212			城乡社区支出		240.00	240.00		240.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		240.00	240.00		240.00	
2120803			城市建设支出		240.00	240.00		240.00	

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经开综合保税区管理办公室

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：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉经开综合保税区管理办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5702.90 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3415.75 万元，增长 149.3%，主要原因是一是兑现惠企政策增多，对企业 2020 年企业扶持发展金支出金额增加 2979 万元，较往年有大幅度提升。二是按照政策满足海关办公场所的需要，向车都公司补缴以前年度 G3 楼租金 503 万元。

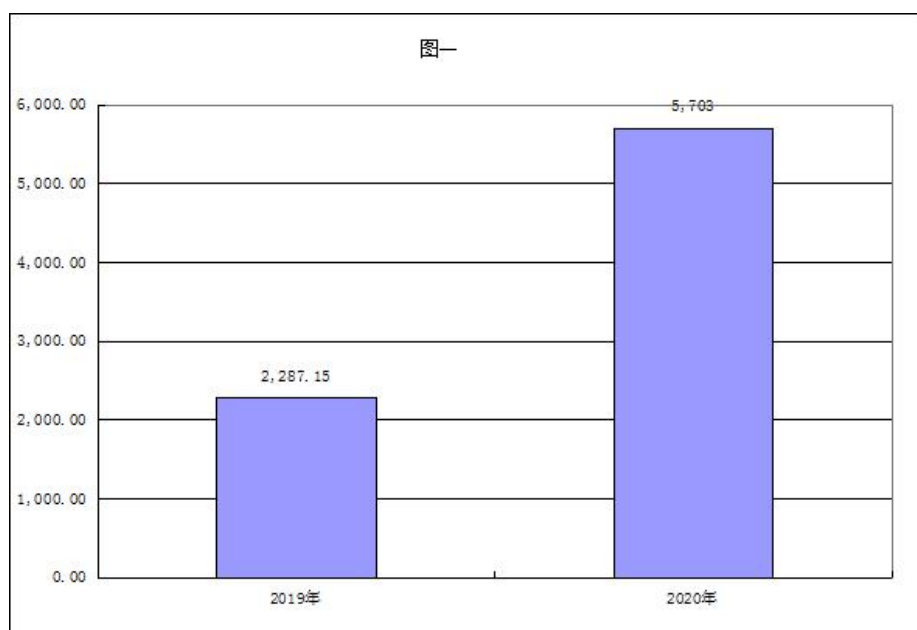


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5702.9 万元。其中：财政拨款收入

5702.9 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 100%；事业收入 0 万元，占本年收入 100%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

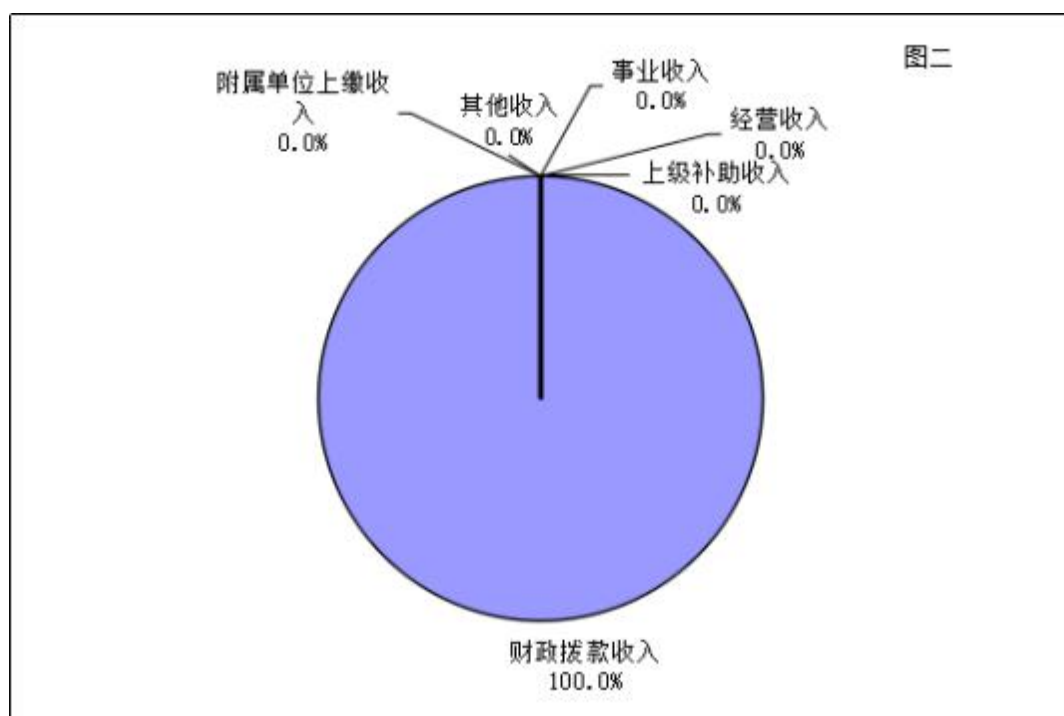


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5702.9 万元。其中：基本支出 1011.61 万元，占本年支出 17.7%；项目支出 4691.29 万元，占本年支出 82.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

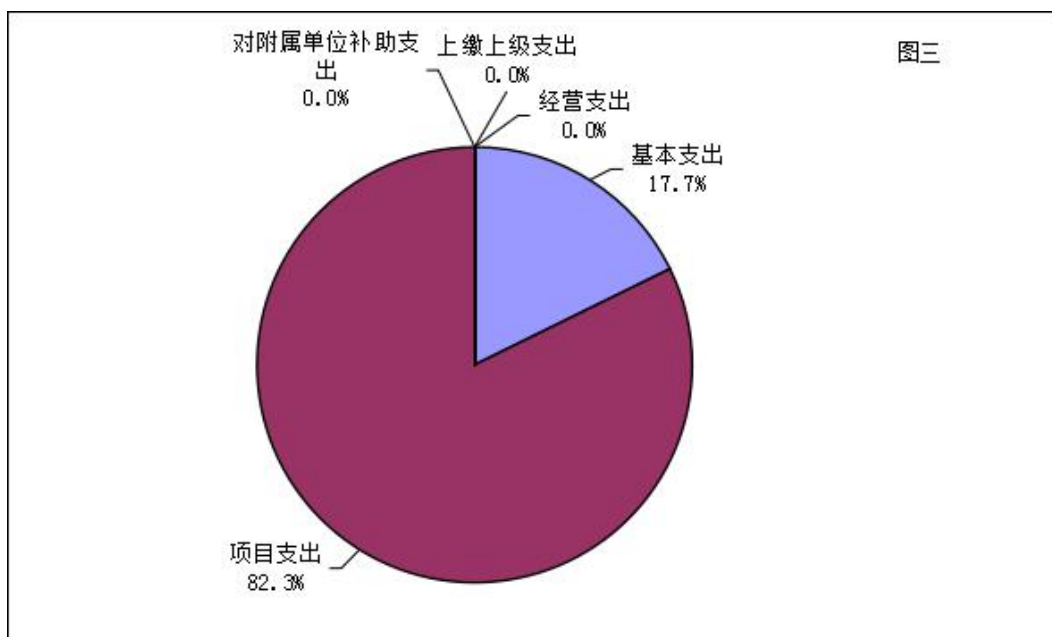


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5702.9 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各 3415.75 万元，增长 149.3%。主要原因一是兑现惠企政策增多，对企业 2020 年企业扶持发展金支出金额增加 2979 万元，较往年有大幅度提升。二是按照政策满足海关办公场所的需要，向车都公司补缴以前年度 G3 楼租金 503 万元。

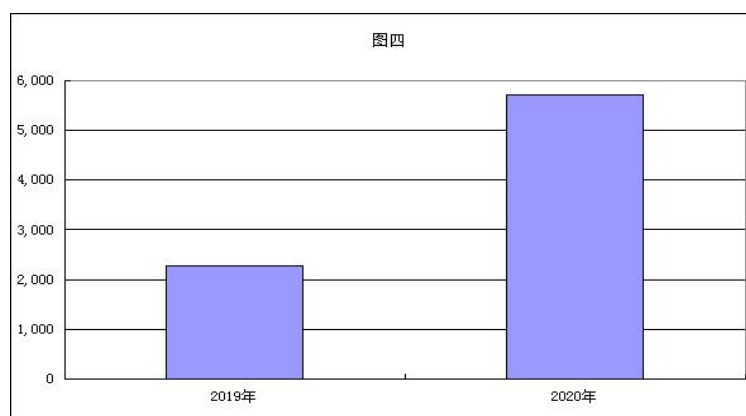


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5462.9 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 3968.86 万元，增长 265.7%。主要原因是一是兑现惠企政策增多，对企业 2020 年企业扶持发展金支出金额增加 2979 万元，较往年有大幅度提升。二是按照政策满足海关办公场所的需要，向车都公司补缴以前年度 G3 楼租金 503 万元。三是加工区信息化建设项目内，新增一般公共预算财政拨款支出 503.3 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5462.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1796.71 万元，占 32.9%；科学技术(类)支出 3020 万元，占 55.3%；社会保障和就业(类)支出 30.13 万元，占 0.6%；卫生健康(类)支出 35.09 万元，占 0.6%；资源勘探工业信息等(类支出) 533.71 万元，占 9.8%；住房保障(类)支出 47.26 万元，占 0.9%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出调整预算为 5908.81 万元，支出决算为 5462.90 万元，完成调整预算的 92.5%。其中：基本支出 1011.61 万元，项目支出 4451.29 万元。项目支出主要用于：

园区安全及消防维护经费 76.91 万元，主要成效是 2020

年共组织安全生产专项检查 80 余次，出动人员 170 人次，排查安全隐患 39 余处，整改完成率 100%，通过持续的安全检查和隐患排查，综保区企业明显的提升了安全生产工作的责任意识。

招商经费19.99万元，主要成效一是实现当年签约当年落地项目7个:菜鸟国际、大道众采、中国电子进出口、台湾茂德芯片、托普森保税物流、经发卓茂保税物流、深圳嘉业，已签约在建项目2个:东风物流集团项目、河南天扬光电，在谈项目4个:中海粮油、鑫景湾粮食、迪盛智能。项目总投资超28亿元。；二是在各项经济数据方面，园区全年招商引资完成签约额28亿元，社会零售额累计完成社会零售总额1.1亿元，同比增长29.9%，固定资产投资额已完成3亿元，招商引资实际到位资金总额4亿元，实际利用外资3600万美元，规上工业产值园区达到8200万元，全面完成了区级年度目标。

管办运行工作经费37.71万元，主要成效一是加强了综保区管理办公室党建工作，全年累计开展园区党建指导工作20余次，党员骨干教育培训和入党积极分子培训4次，发放党员教育类书刊、报纸200余份；二是认真开展精准扶贫工作，帮助贫困户脱贫。

信息化及平台公司费用194.23万元，主要成效是设立平台公司，围绕园区主要经济职能，为区内企业提供以外贸综合服务为主的公共服务,提高出口加工区的通关便利化水平，营造良好的营商环境。

汽车基地工作经费 0.43 万，主要成效是加大了企业调研、服务企业的力度。受疫情影响，本年未组织会展，影响了此项目的执行率。

园区租金及海关通勤保障项目 568.91 万元，主要成效一是满足海关通勤需求。二是满足管办自身办公需求；三是按照政策满足海关办公场所的需要，补缴以前年度 G3 楼租金。

企业发展金 3020 万元，主要成效是兑现惠企政策，更好地服务企业。

年中追加调整金秋菊展项目 29.79 万元，主要成效是综保区顺利参展 2020 年金秋菊展活动，宣传了综保区，提高了园区知名度，扩大了园区影响力。

加工区信息化建设项目 503.3 万元，主要成效是优化加工区网络环境，提升园区信息化水平，更好地为企业服务。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1725.08 万元，支出决算为 1796.71 万元，完成年初预算的 104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照政策，为满足海关办公场所的需要，年中追加 503 万元，用于向车都公司补缴以前年度 G3 楼租金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 43.36 万元，支出决算为 30.2 万元，完成年初预算的 69.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员变动。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 35.94 万元，支出决算为 35.09 万元，完成年初预算的 97.6%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 47.26 万元，支出决算为 47.26 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1011.61 万元，其中，人员经费 421.23 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 590.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉经开综合保税区管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经开综合保税区管理办公室本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 7.3 万元，

支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 7.9%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是厉行节约，精简开支。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 9.2%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是厉行节约，没有新增公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.58 万元，完成年初预算的 9.2%，比年初预算减少 5.72 万元，主要原因是厉行节约，精简开支。主要用于车辆加油、维修保养等方面，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.58 万元；年末公务用车保有量 2 辆，截至 2020 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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因一方面是厉行节约，精简开支；另一方面是受疫情影响，减少开支。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 4.04 万元，下降 82.6%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.25 万元，下降 88.0%，公务接待支出决算减少 0.06 万元，下降 100%。因公出国(境)费支出不变。公务用车购置及运行

费支出决算减少的主要原因是厉行节约，精简开支。公务接待费支出决算减少的主要原因是一方面是厉行节约，精简开支；另一方面是受疫情影响，减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020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240万元，本年支出240万元，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240万元，主要用于信息化系统建设等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉经开综合保税区管理办公室机关运行经费支出590.38万元，比2019年度减少30.74万元，下降4.9%。主要原因是厉行节约，精简开支。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉经开综合保税区管理办公室政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.58万元。授予中小企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,武汉经开综合保税区管理办公室共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020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9个,合并项目后总计 4 个大项,资金4451.29万元,占一般公共预算项目支出总额的81.5%。从绩效评价情况来看,绩效目标完成情况较好。一是开展安全教育,提高人员安全意识。并保障了园区内管理秩序稳定,做好园区内清洁卫生服务,及时处理园区内企业投诉事项。二是进行招商引资工作,服务好汽车及零部件出口企业,提高汽车及零部件出口的核心竞争力,加强出口基地企业与国际合作和交流。三是信息化系统正常、高效运行,便捷服务企业,提高园区整体公关便利化水平。四是加强党员队伍管理,举办丰富的党建活动。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评,资金

5702.9 万元，评价情况来看，2020 年整体支出绩效评价综合得分为 94.55 分，评价等级为优。其中预算执行情况得分 18.55 分，产出指标得分 36 分，效益指标得分 40 分。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 4 个一级项目。

1. 管办运行工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 806.87 万元，执行数为 713.33 万元，完成预算的 88.4%。主要产出和效益是：一是组织党员干部进行主题党日、组织观看红色教育影片等丰富多彩的党建活动，切实增强了党的凝聚力、战斗力。二是消防站人员配置稳定，定期对园区配电房、园区电梯、室外消防栓等进行安全检查并记录相关检查情况；三是成功举办综保区 2020 年金秋菊展活动，提升了综保区知名度。四是及时缴纳 G2、G3 办公楼租金，保障海关的办公和通勤。发现的问题及原因是年中预算调整金额较大。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制准确性。在年初编制预算时应结合历年资金使用情况 and 项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本。

2. 招商及信息化系统维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300.36 万元，执行数为 214.66 万元，完成预算的 71.5%。主要产出和效益是：一是 2020 年度成功引进项

目企业达 9 家，超额完成年度目标。二是信息化系统运行正常，信息平台服务对象满意度较高。三是积极参加汽车进出口交易类会议。发现的问题及原因是受疫情影响，部分会展取消，且企业参加会展意愿低，造成预算结余。下一步改进措施：一是根据实际情况，及时调整预算。二是提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。

3. 扶持企业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3020 万元，执行数为 3020 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是补贴企业数量达到 6 家，企业对扶持金发放的满意度较高。二是吸引更多外贸企业或平台进入开发区投资，促进地区经济发展。下一步改进措施：更加及时、高效、准确、合规地发放扶持企业发展专项资金，更好地服务企业。

4. 环境整治及信息化改造项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 743.3 万元，执行数为 743.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提升园区整体环境和景观；二是通过改造与升级信息化基础设施，优化综保区网络环境，提升园区信息化水平，更好地为企业服务，为推动提升综合保税区信息化水平奠定坚实基础。发现的问题是受疫情影响，信息化改造项目未能如期完工。下一步改进措施：对于因疫情影响未能按时完工的项目，与项目承办方积极沟通协调，尽快完成并交付使用。

(四) 绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。通过对 2020 年度部门的自评情况，单位加强了绩效目标申报科学性，同时积极探索可量化、易衡量的个性指标，进一步完善绩效指标体系。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、坚持党建责任，全面加强园区党建工作

在党建工作方面，园区领导班子积极落实党建工作责任制，聚焦组织生活开展。严格履行党建责任人职责，到园区企业支部调研，明确了各基层组织的党建年度目标任务。

通过开展理论学习、召开民主生活会、党员述职述廉等活动，切实加强了综保区党组织班子建设。经开综保区机关支部先后联合云克隆党支部、扶贫对象清江大队党支部组织了 6 次支部主题党日，党建指导员每月坚持至少 1 次到所联系企业指导工作；加强对非公企业党组织负责人和党务工作者的培训教育，共开展培训 4 次。通过开展理论学习、召开民主生活会等活动，加强综保区班子建设。2020 年共组织各支部书记、党员干部理论学习 3 次，召开党工委会议专题研究园区党建工作 3 次、通报研究园区党员发展情况 2 次。全年累计开展园区党建指导工作 20 余次，党员骨干教育培训和入党积极分子培训 4 次，发放党员教育类书刊、报纸 200 余份。

二、转变思路，实现突破

今年以来，海关总署发布《综合保税区发展绩效评估办法》后，在工委（区委）的领导和部署下，园区迅速转换思

路，对标对表，采取行动，园区项目引进、硬件配套、业务数据等工作取得明显成效。根据海关 2020 年 1-11 月全国特殊监管区进出口货值统计数据，武汉经开综保区进出口总额 13.77 亿美元，同比增长 5100%，进入全国中上游行列。根据 2019 年度全国综保区发展绩效评估，在全国 127 个特殊监管区中，经开综保区全国综合排名 108 位，分类 B-，中西部地区排名 34 位，分类 B，脱离“退出序列”。

三、全面招商，效果显著

今年以来，园区大力加大招商力度，以加强队伍建设为基础、以完善各项配套为抓手，实现了招商引资、项目签约的突破，先后引进共 13 个项目。其中，实现当年签约当年落地项目有 7 个：菜鸟国际、大道众采、中国电子进出口、台湾茂德芯片、托普森保税物流、经发卓茂保税物流、深圳嘉业，已签约在建项目有 2 个：东风物流集团项目、河南天扬光电，在谈项目 4 个：中海粮油、鑫景湾粮食、迪盛智能。项目总投资超 28 亿元。其中重点项目东风物流总部拟投资 8 亿元，已于 8 月底入驻办公。11 月 3 日举办了东风物流集团揭牌仪式，目前正在进行办公楼装修工作。加工贸易项目方面，茂德芯片项目 3500 万美元已完成设备进口安装，本月已正式投产，年内预计加工出口 2000 万美元；康格顿科技项目投资 8 亿，也于本月正式投产；河南天扬光电项目拟投资 5.38 亿元，年产值 35 亿元，每年出口额 20 亿元，预计明年 6 月投产。

跨境电商项目方面，菜鸟国际跨境电商华中区域中心项目，投资 2 亿元，6 月签约，于 8 月开仓运营，截至目前已突破 67 万单，全年预计完成 75 万单，单量占武汉关区 90.0%以上。一般贸易项目方面，中国电子进出口项目于 7 月份签约，截至目前已累计完成进出口额 6.5 亿美元；大道众采项目于 6 月签约，截至目前已累计完成进出口额 5.5 亿美元；世茂通项目于 10 月签约，预计今年完成 2 亿美元进出口额。

在各项经济数据方面，园区全年招商引资完成签约额 28 亿元，社会零售额累计完成社会零售总额 1.1 亿元，同比增长 29.9%，固定资产投资额已完成 3 亿元，招商引资实际到位资金总额 4 亿元，实际利用外资 3600 万美元，规上工业产值园区达到 8200 万元，全面完成了区级年度目标。

四、疫情防控，复工复产

园区在疫情防控工作上以党建为引领，在落实上下功夫。疫情期间，根据指挥部安排，园区对口支援沌阳街，在党员干部的带领下前后一共 15 人到沌阳街郭徐岭社区参与社区防疫一线工作，在防疫工作中表现优异受到社区的认可。园区积极牵头组织企业做好复工以及防疫工作，疫情防控做实做细且做到位，园区 30 家企业实行点对点服务，24 小时分段电话询问，无条件执行防疫指挥部的要求。及时地建立同疫情防控相关的园区运行秩序，落实“外防输入、内防反弹”的策略，在园区落实“四必”原则，做好疫情精准防控同时

积极有序推动复工复产，保证园区全年“无疫情园区”。

五、顺利完成年度精准扶贫工作

2020年，园区积极宣传引导，营造工作氛围。通过社区电子栏、微信等多种媒体手段大力宣传各项扶贫政策，推进脱贫攻坚政策进村入户，营造了浓厚的氛围。工作队严格落实上级指示精神，通过政策宣传、走访谈心、召开会议等方式，全面了解掌握对口村队所属贫困人口的基本情况，协同村干部认真核查清理。主动为贫困户家庭创造就业，鼓励有劳动能力的贫困人口就业，已帮助1户2人实现就业。强化扶贫资金使用监督环节，建立健全扶贫资金用款单位扶贫资金管理台账长效机制，实现扶贫资金台账化跟踪管理。落实公告、公示制度，实现了资金使用过程中的公开、公平、公正。

六、落实责任，狠抓安全生产

为进一步落实安全生产主体责任，综保区成立三年行动专班，建立工作机制。每月集中办公，建立专班工作制度，建立健全信息“周动态、月小结、年总结”报送制度和督查、约谈制度，确保三年行动扎实有效推进。2020年共组织安全生产专项检查80余次，出动人员170人次，排查安全隐患39余处，整改完成率100%，通过持续的安全检查和隐患排查，综保区企业明显的提升了安全生产工作的责任意识。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	大道众采跨境电商项目	大道众采在经开综保区开展一般贸易业务，三季度累计实现进出口3亿美元，全年累计实现进出口5亿美元。	已完成任务，大道众采实现进出口额5.5亿美元。
2	茂德芯片保税区加工项目	建成5000平方米芯片封装检测基地，9月底完成3500万美元设备进口，当年实现产值2000万美元，进出口总额7500万美元。	已完成进出口额任务，设备进口已全部到位，政策兑现已落实。已开始生产。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事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(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)

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

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

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)

7. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)

8. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)

9. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政事业单位医疗（项）

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

14. 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，包括办公及印刷费、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。

汽车出口基地经费：主要包括组织企业参加中国国际汽车商品交易会的展位费用和展台制作费用；组织企业参加重点汽车出口市场政策法规宣讲会的会议费及差旅费等。有助于更好地帮助企业了解国外汽车市场政策、技术法规和认证制度，积极应对国外贸易壁垒，促进我市汽车产品出口持续健康发展。

本单位部门决算公开咨询电话：84297401

附件：1. 整体支出绩效自评表

2. 项目支出绩效自评表

附件1

武汉经开综合保税区管理办公室 2020 年整体支出绩效自评表

(2020 年度)

单位名称：武汉经开综合保税区管理办公室

填报日期：2021 年 4 月 28 日

部门（单位）名称		武汉经开综合保税区管理办公室				
基本支出总额		1011.61 万元		项目支出总额		4691.29 万元
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）
部门整体支出总额		6,148.81	5,702.90	92.75%		18.55
年度目标 1: （20 分）		保障园区的日常运行管理，开展安全教育，提高人员安全意识，加强党员队伍管理，举办丰富的党建活动；做好园区内防火灭火工作，以救早、灭火“三分钟到场扑救初期火灾”为目标，及时处理园区内企业投诉事项，保障园区内管理秩序稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际执行 值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	组织干部专题学习研讨	10	12	2
			举办综保区 2020 年金秋菊展活动完成率	100%	100%	2
			采购通勤车工作完成率	100%	100%	2
	质量指标	质量指标	火灾出勤率	100%	100%	1
			火灾扑灭率	100%	100%	1
	时效指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	1
			G2、G3 办公楼租金缴纳及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	项目单位组织开展党建活动的丰富程度，用以反映和考核项目的社会效益。	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区消防及安全经费服务对象满意度	100%	100%	5
年度目标 2: （20 分）		积极抓寻招商信息，重点围绕跨境电商开展招商，加强推进开发区的经济建设；发展服务汽车及零部件出口企业，提高汽车及零部件出口的核心竞争力，加强出口基地企业与国际合作和交流；信息化系统无故障运行。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	引进新入区企业数量	2	9	2
			组织参加汽车进出口交易类会议次数	3	1	0.5
			信息平台无故障运行天数	365	365	2

标	质量指标	引进项目符合园区发展规划情况	符合	符合	2	
		软硬件合格率	98%	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	进出口额增长率	98%	1575%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息平台服务对象满意度	95%	95%	5
年度目标 3: (20 分)		对在开发区进行投资的企业按政策给予资金扶持（奖励）、对部分出口企业出口额达到奖励标准的给与资金扶持（奖励）。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴企业数量	6 家	6 家	2
			企业固定资产投资额达标情况（单家）	≥3000 万门美元	3551.878 万美元	2
		质量指标	工作任务质量达标率	100%	100%	2
			奖励资金发放准确率	100%	100%	2
	时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	1	
		奖励资金发放及时率	100%	100%	1	
	效益指标	社会效益指标	吸引更多外贸企业或平台进入开发区投资，促进地区经济发展	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象对奖励金发放的满意度	100%	100%	5
年度目标 4: (20 分)		通过环境整治，提升园区整体环境；通过改造与升级信息化基础设施，以满足国家综合保税区验收标准及海关需求，进一步优化加工区网络环境，为推动提升综合保税区信息化水平奠定坚实基础。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	土地平整面积	126,021 m ²	126,021 m ²	2
		质量指标	环境整治工程验收合格率	100%	100%	1
			信息化改造工程预验收合格率	100%	100%	1
		时效指标	项目按期完成率	100%	80%	1.5
			项目款项付款及时率	100%	0%	0
	成本指标	土地平整项目投资金额	165.3 万元	145.54 万元	2	
效益	社会效益指标	提升园区整体环境和景观；信息化改造项目投入使用后会优化加工区网络环境，提升园区信息化水平，更好地	100%	100%	4	

	指标	可持续影响指标	单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行, 对项目最终形成的成果实施有效地质量控制措施	100%	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内企业及群众满意度	100%	100%	2
总分	94.55					
偏差大或目标未完成原因分析	1、受疫情影响, 信息化改造项目未能如期完工; 2、土地平整项目 2019 年 4 月竣工验收, 2020 年 12 月才付款; 3、受疫情影响, 部分会议取消或企业参加意愿低, 造成预算结余。					
改进措施及结果应用方案	根据合同支付的款项, 应结合支付进度来合理安排年度预算, 加强项目管理, 严格按照合同约定及时付款, 避免出现纠纷; 对于因疫情影响未能按时完工的项目, 与项目承办方积极沟通协调, 尽快完成并交付使用。					

附件2

2020年度管办运行工作经费项目自评表

单位名称：武汉经开综合保税区管理办公室

填报日期：2021年4月26日

项目名称		管办运行工作经费					
主管部门		武汉经开综合保税区管理办公室			项目实施单位	武汉经开综合保税区管理办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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	806.87	713.33	88.41%	17.68	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际执行值（B）	得分
	产出指标	数量指标	组织干部专题学习研讨		10	12	5
			刊登中国保税区出口加工区年鉴版面工作完成率		100%	100%	5
			举办综保区2020年金秋菊展活动完成率		100%	100%	5
			采购通勤车工作完成率		100%	100%	5
		质量指标	火灾出勤率		100%	100%	5
			火灾扑灭率		100%	100%	5
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	5
	G2、G3办公楼租金缴纳及时率		100%	100%	5		
	效益指标	社会效益指标	项目单位组织开展党建活动的丰富程度，用以反映和考核项目的社会效益。		100%	100%	15
可持续影响指标		项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。		100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区消防及安全经费服务对象满意度		100%	100%	10	
总分		97.68					
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算执行率未达到100%，年中预算调整金额较大。					
改进措施及结果应用方案		加强预算管理，提高预算编制准确性。在年初编制预算时应结合历年资金使用情况 and 项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本。从而提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。					

2020 年度招商及信息化系统维护经费项目自评表

单位名称：武汉经开综合保税区管理办公室

填报日期：2021 年 4 月 26 日

项目名称	招商及信息化系统维护经费						
主管部门	武汉经开综合保税区管理办公室	项目实施单位	武汉经开综合保税区管理办公室				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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"/>				
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	300.36	214.66	71.47%	14.3		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际执行值（B）	得分
	产出指标	数量指标	引进新入区企业数量		2	9	8
			组织参加汽车进出口交易类会议次数		3	1	3
			信息平台无故障运行天数		365	365	8
	质量指标	引进项目符合园区发展规划情况		符合	符合	8	
		软硬件合格率		98%	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	进出口额增长率		98%	1575%	15
		可持续影响指标	完善招商措施及信息平台服务		100%	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息平台服务对象满意度		95%	95%	10
	总分	89.3					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，部分会议取消或企业参加意愿低，造成预算结余						
改进措施及结果应用方案	根据实际情况，及时调整预算						

2020 年度扶持企业发展专项资金项目自评表

单位名称：武汉经开综合保税区管理办公室

填报日期：2021 年 4 月 26 日

项目名称		扶持企业发展专项资金					
主管部门		武汉经开综合保税区管理办公室		项目实施单位	武汉经开综合保税区管理办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3020	3020	100.00%	20	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际执行 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	补贴企业数量		6 家	6 家	10
			企业固定资产投资额达标情况（单家）		≥3000 万门美元	3551.878 万美元	10
		质量指标	工作任务质量达标率		100%	100%	5
			奖励资金发放准确率		100%	100%	5
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	5
			奖励资金发放及时率		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	吸引更多外贸企业或平台进入开发区投资，促进地区经济发展		100%	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象对奖励金发放的满意度		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		该项目根据实际应补贴金额申请财政下拨，下拨金额均已足额发放给企业，执行率为 100%。					
改进措施及结果应用方案		该项目根据实际应补贴金额申请财政下拨，下拨金额均已足额发放给企业，执行率为 100%。					

2020 年度环境整治及信息化改造项目自评表

单位名称：武汉经开综合保税区管理办公室

填报日期：2021 年 4 月 26 日

项目名称		环境整治及信息化改造项目					
主管部门		武汉经开综合保税区管理办公室		项目实施单位	武汉经开综合保税区管理办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input checked="" 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	743.3	743.3	100.00%	20	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际执行值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	土地平整面积		126,021 m ²	126,021 m ²	6
		质量指标	环境整治工程验收合格率		100%	100%	6
			信息化改造工程预验收合格率		100%	100%	6
		时效指标	项目按期完成率		100%	80%	4.8
			项目款项付款及时率		100%	0%	0
	成本指标	土地平整项目投资金额		165.3 万元	145.54 万元	10	
	效益指标	社会效益指标	提升园区整体环境和景观；信息化改造项目投入使用后会优化加工区网络环境，提升园区信息化水平，更好地为企业服务		100%	100%	15
		可持续影响指标	单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行，对项目最终形成的成果实施有效地质量控制措施		100%	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内企业及群众满意度		100%	100%	10
总分	92.8						
偏差大或目标未完成原因分析		1、受疫情影响，信息化改造项目未能如期完工；2、土地平整项目 2019 年 4 月竣工验收，2020 年 12 月才付款					
改进措施及结果应用方案		根据合同支付的款项，应结合支付进度来合理安排年度预算，加强项目管理，严格按照合同约定及时付款，避免出现纠纷；对于因疫情影响未能按时完工的项目，与项目承办方积极沟通协调，尽快完成并交付使用。					