

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区港口物流园管理 办公室部门决算公开

2023年10月20日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2022年度部门决算表

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

第三部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理 办公室概况

一、部门主要职能

1. 负责港口物流园概念性规划的编制，参与制定港口物流园控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调港口物流园国有土地征收（不含农场）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。负责港口物流园国有资产监管。

3. 负责政府投资项目的申报、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. 负责港口物流园建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责港口物流园建设项目的综合协调工作。

5. 负责制定港口物流园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。

6. 协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

7. 负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批。负责港口物流园内安全生产和环境保护工作。

8. 负责港口物流园党的建设、精神文明建设、群团工作。
9. 负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标和工作任务。
10. 负责口岸综合管理工作。
11. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室部门决算由本级机关决算组成，无二级单位。

第二部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室
室
2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,509.05	一、一般公共服务支出	32	925.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	400.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.34
	9		九、卫生健康支出	40	45.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1047.32
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,509.05	本年支出合计	58	2,509.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,509.05	总计	62	2509.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行=（32+33+……+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

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
支出功能分 类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次	合计						
			2,509.05	2,509.05					
201		一般公共服务支出	925.16	925.16					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	925.16	925.16					
2010301		行政运行	466.15	466.15					
2010302		一般行政管理事务	459.00	459.00					
206		科学技术支出	400.98	400.98					
20604		技术与开发	400.98	400.98					
2060404		科技成果转化与扩散	400.98	400.98					
208		社会保障和就业支出	32.34	32.34					
20805		行政事业单位养老支出	32.34	32.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58					
210		卫生健康支出	45.13	45.13					
21011		行政事业单位医疗	45.13	45.13					
2101101		行政单位医疗	22.04	22.04					
2101103		公务员医疗补助	23.09	23.09					
215		资源勘探工业信息等支出	1,047.32	1,047.32					
21505		工业和信息产业监管	1,047.32	1,047.32					
2150502		一般行政管理事务	1,047.32	1,047.32					
221		住房保障支出	58.12	58.12					
22102		住房改革支出	58.12	58.12					
2210201		住房公积金	48.32	48.32					
2210202		提租补贴	9.80	9.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1

栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

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
支出功能 分类科目 代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,509.05	601.74	1,907.30			
		201 一般公共服务支出	925.16	466.15	459.00			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	925.16	466.15	459.00			
		2010301 行政运行	466.15	466.15				
		2010302 一般行政管理事务	459.00		459.00			
		206 科学技术支出	400.98		400.98			
		20604 技术与开发	400.98		400.98			
		2060404 科技成果转化与扩散	400.98		400.98			
		208 社会保障和就业支出	32.34	32.34				
		20805 行政事业单位养老支出	32.34	32.34				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58				
		210 卫生健康支出	45.13	45.13				
		21011 行政事业单位医疗	45.13	45.13				
		2101101 行政单位医疗	22.04	22.04				
		2101103 公务员医疗补助	23.09	23.09				
		215 资源勘探工业信息等支出	1,047.32		1,047.32			
		21505 工业和信息产业监管	1,047.32		1,047.32			
		2150502 一般行政管理事务	1,047.32		1,047.32			
		221 住房保障支出	58.12	58.12				
		22102 住房改革支出	58.12	58.12				
		2210201 住房公积金	48.32	48.32				
		2210202 提租补贴	9.80	9.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,509.05	一、一般公共服务支出	33	925.16	925.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	400.98	400.98		
	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	32.34	32.34		
	9		九、卫生健康支出	41	45.13	45.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,047.32	1,047.32		
	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	58.12	58.12		
	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	2,509.05	本年支出合计	85	2,509.05	2,509.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	2,509.05	总计	90	2,509.05	2,509.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,509.05	601.74	1,907.30
201			一般公共服务支出	925.16	466.15	459.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	925.16	466.15	459.00
2010301			行政运行	466.15	466.15	
2010302			一般行政管理事务	459.00		459.00
206			科学技术支出	400.98		400.98
20604			技术与开发	400.98		400.98
2060404			科技成果转化与扩散	400.98		400.98
208			社会保障和就业支出	32.34	32.34	
20805			行政事业单位养老支出	32.34	32.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
210			卫生健康支出	45.13	45.13	
21011			行政事业单位医疗	45.13	45.13	
2101101			行政单位医疗	22.04	22.04	
2101103			公务员医疗补助	23.09	23.09	
215			资源勘探工业信息等支出	1,047.32		1,047.32
21505			工业和信息产业监管	1,047.32		1,047.32
2150502			一般行政管理事务	1,047.32		1,047.32
221			住房保障支出	58.12	58.12	
22102			住房改革支出	58.12	58.12	
2210201			住房公积金	48.32	48.32	
2210202			提租补贴	9.80	9.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行= (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

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	541.80	302	商品和服务支出	59.95	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	89.78	30201	办公费	2.15	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	145.48	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	161.39	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	19.36	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	30206	电费	6.83	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费	3.17	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	30208	取暖费	0.00	312	对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	23.09	30209	物业管理费	0.00	31204	费用补贴	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.42	31299	其他对企业补助	
30113	住房公积金	48.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	399	其他支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00			
30301	离休费		30216	培训费	0.00			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62			
30303	退职（役）费		30226	劳务费	0.00			
30304	抚恤金		30227	委托业务费	0.00			
30305	生活补助费		30228	工会经费	15.44			
30306	救济金		30229	福利费	2.65			
30307	医疗费补助		30231	公务用车运行维护	1.92			
30308	助学金		30239	其他交通费用	16.49			
30399	其他对个人和家庭补助支出		30299	其他商品和服务支出	7.05			
人员经费合计：541.8万元			公用经费合计：59.95万元					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

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	
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	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

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	3	4	5
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

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 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
13.1		6.3		6.3	6.8	4.68		1.92		1.92	2.76

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

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

第三部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

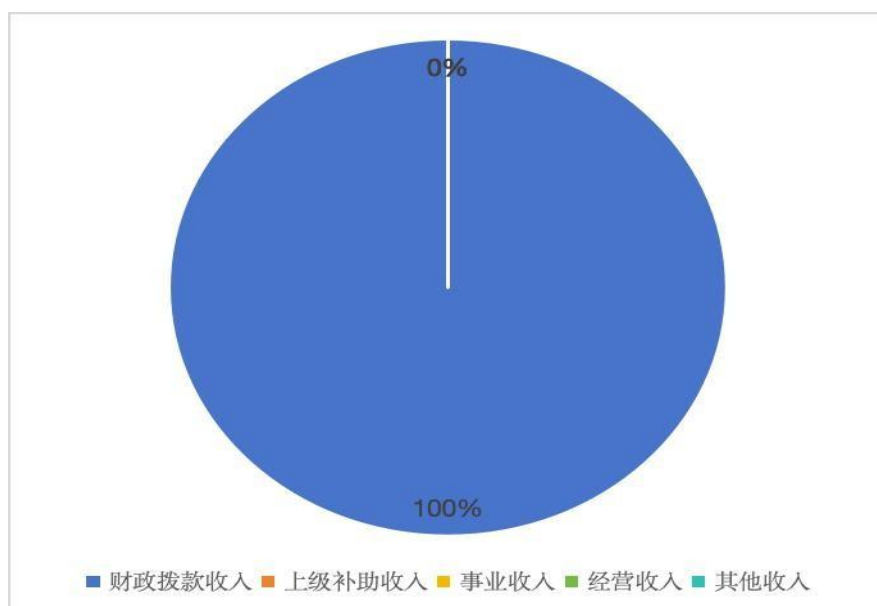
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,509.05万元。与2021年相比，收、支总计各减少3,670.75万元，下降59.4%，主要原因是一类口岸政府购买使用权经费未纳入使用。



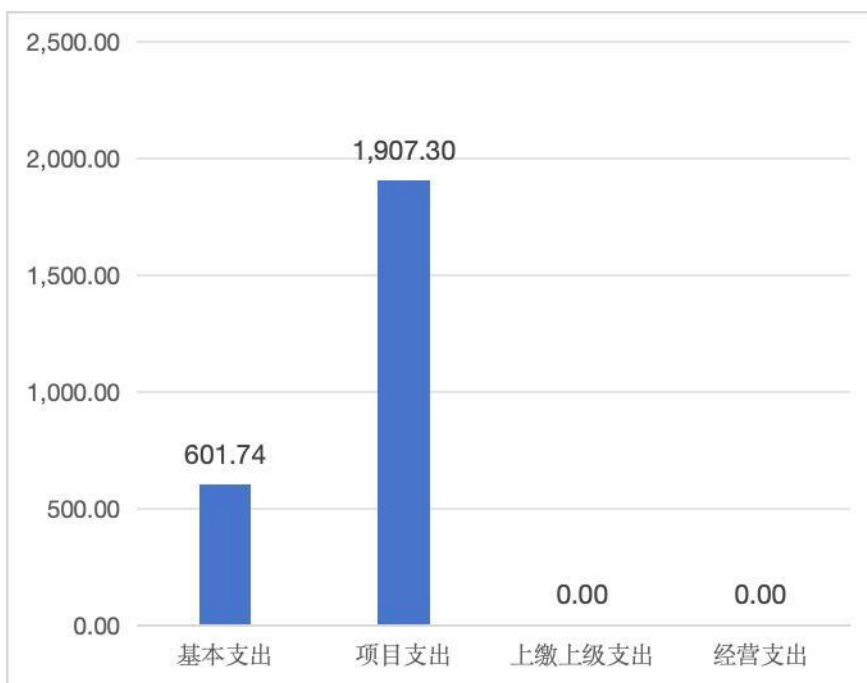
二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,509.05万元。其中：财政拨款收入2,509.05万元，占本年收入100 %。



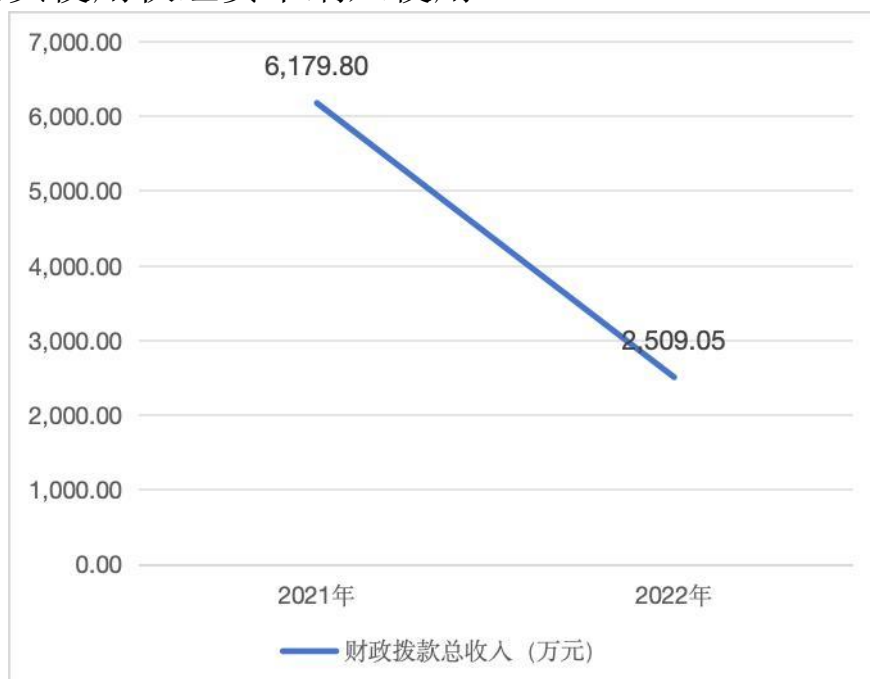
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,509.05万元。其中：基本支出601.74万元，占本年支出24%；项目支出1,907.30万元，占本年支出76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,509.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,670.75万元，下降59.4%。主要原因是一类口岸政府购买使用权经费未纳入使用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,509.05万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,670.75万元，下降59.4%。主要原因是一类口岸政府购买使用权经费未纳入使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,509.05万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出925.16万元，占36.87%；科学技术支出893.38万元，占15.98%；社会保障和就业类支出28.22万元，占1.29%；卫生健康支出42.53万元，占1.80%；资源勘探信息等支出3836.42万元，占41.74%；住房保障支出59.1万元，占2.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为4,141.62万元，支出决算为2,509.05万元，完成全年预算的60.58%。其中：基本支出601.74万元，项目支出1,907.30万元。项目支出主要用于：

机关行政管理事务经费71.58万元，主要成效：发展壮大非公企业党组织，接收党员10名，组织非公企业党员干部党务工作者学习3次，组织非公企业入党积极分子培训学习2次，安排非公企业安全生产检查4次，非公企业消防演练1次，组织安全教育培训2次，新增规模以上的企业2家，意识形态和平安建设成绩突出，实现了涉稳事件“零”发生、安全生产“零”事故。

（1）招商引资及项目推进11.88万元，主要成效：园区在发展空间严重不足，创新招商思路、拓宽招商渠道，想方设法对接招商引资空间用地需求较小的投资项目。今年以来，先后签约引进了湖北国控和湖北楚象2个世界500强项目及迪盛微电子、思赢科技、美的空调出口、中创新航保税物流等项目，实现了产业招商、以商招商，打造港口物流枢纽功能定位。

（2）一类口岸1,321.73万元，主要成效：一方面乘国家一类口

岸开放东风，充分发挥一类口岸扩大开放发展专项补贴作用，对港口、口岸、航运产业进行扶持，同时进一步论证调整口岸扩大开放补贴政策；另一方面确定了邓南、通津、纱帽、水洪口四组团千亿产业集群的产业空间布局，形成植入口岸、提升港口枢纽能级等一体融合发展的思路。经开港区总投资约1亿的一类口岸水运3个作业区9个泊位建设均已完成，且已通过了省口岸办组织的预验收，待国家口岸办正式验收。

(3) 企业扶持资金400.98万元，主要成效：港口作业区企业成本降低，工业产值增加。支持鼓励企业自主创新，园区营商环境不断改善，企业满意度不断提升。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,032.1万元，支出决算为925.16万元，完成年初预算的89.64%，支出决算数小于年初预算数，主要原因一是招商及项目推进前期针对性不强，在库项目数量少，且园区现有公共消防、雨污分流、卡口等设施已无法匹配现在的项目需求，大量招商项目难以及时落地，数据转化较慢；二是机关行政管理事务部分经费因疫情原因，导致预算执行率低。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为1,000.00万元，支出决算为400.98万元，完成年初预算的40.10%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是因财政紧张，企业发展金政策兑现不及时不到位。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算数为46.85万元，支出决算为32.34万元，完成年初预算的69.02%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是响应当下政策进行压缩经费。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算数为46.49万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的97.08%。

5. 资源勘探等支出（类）。年初预算数为1,610.94万元，支出决算为1,047.32万元，完成预算数的65.01%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是一类口岸政府购买使用权经费未纳入使用。

6. 住房保障支出（类）。年初预算数为66.20万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的87.80%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是响应当下政策进行压缩经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出601.74万元，其中，人员经费541.80万元，主要包括：基本工资89.78万元、津贴补贴145.48万元、奖金161.39万元、伙食补助费19.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.75万元、职业年金缴费4.58万元、职工基本医疗保险缴费22.04万元、公务员医疗补助缴费23.09万元、住房公积金48.32万元；公用经费59.95万元，主要包括：办公费2.15万元、水费0.50万元、电费6.83万元、邮电费3.17万元、差旅费2.42万元、维修（护）费0.72万元、公务接待费0.62万元、工会经费15.44万元、福利费2.65万元、公务用车运行维护费1.92万元、其他交通费用16.49万元、其他商品和服务支出7.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.1万元，支出决算为4.68万元，完成预算的35.73%；较上年增加0.12万元，增长2.64%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未开展外出等活动，导致经费使用减少。决算数较上年增加的主要原因是招商引资需要，加强与投资方的联系，园区考察企业增多，公务接待费增加。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为6.3万元，支出决算为1.92万元，完成预算的30.48%；较上年减少1.68万元。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出1.92万元，主要用于加油和维修保养。其中燃油费1.2万元，保险费0.4万元，维护维修费0.27万元，过路过桥费0.04万元；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

（3）公务接待费预算为6.8万元，支出决算为2.76万元，完成预算的40.59%；较上年增加0.96万元，增长53.53%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行内控制度，控制接待范围和标准。决算数较上年增加的主要原因是招商引资需要，加强与投资方的联系，园区考察企业增多。

2022年度武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费2.76万元。其中：国际访问0万元；外省市交流接待0万元；执行公务接待和开展业务活动2.76万

元，主要用于执行公务活动和业务活动接待14批次134人次2.76万元（其中：陪同9人次）。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室机关运行经费支出59.95万元，比2021年减少22.53万元，下降27.31%。主要原因是根据财政局工作要求进一步压减开支。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室政府采购支出总额138.21万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、政府采购工程支出108.36万元、政府采购服务支出22.98万元。授予中小企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的1.31%。

十二、国有资产占有情况

截至2022年12月31日，武汉经济技术开发区港口物流园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2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，其他用车主要是一般公务用车；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）本单位预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金2509.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公评判法及其他评价方法等。

（二）本单位整体支出自评结果

我单位组织对4个部室开展整体支出绩效自评，资金2509.05万元，评价情况来看，2022年各项绩效目标均通过区级考核，各项工作稳步进行，绩效自评综合得分为89.12分。

（三）项目支出自评结果。

我单位2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及4个一级项目。

1. 机关行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为113.4万元，执行数为71.58万元，完成预算的63.12%。主要产出和效益：一是非公党建及意识形态等工作，全面通过考核；二是园区认真落实“一岗双责”，安全生产、综治维稳、服务企业、营商环境等工作上取得实效。通过消防演练、宣教培训、不间断深入走访巡查等方式，及时排除安全隐患和不稳定因素。疫情防控工作实行常态化管理。发现的问题及原因：因疫情原因，导致部分项目未开展培训，故未产生此项费用；办公经费、委托业务费等也受疫情反复及疫情放开影响，导致预算执行率低。下一步改进措施：加强预算执行监控，及时掌握预算执行进度并适时进行纠偏。

2. 招商及项目推进项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数11.88万元，完成预算的59.40%。主要产出和效益是：引进高质量产业项目，通过强化产业招商，以商招商打造港口物流枢纽功能定位。发现的问题及原因：园区前期招商引资针对性不强，在库项目数量少，且园区现有基础设施已无法匹配现在的项目需求，招商项目难以及时落地，数据转化较慢。下一步改进措施：拓展园区发展空间，在加大自身规模的基础下，凝心聚力，加强预算执行监控，及时掌握预算执行进度并适时进行纠偏。

3. 一类口岸项目绩效自评综述：项目全年预算数为1957.74万元，执行数1321.73万元，完成预算的67.51%。主要产出和效益：一方面乘国家一类口岸开放东风，充分发挥一类口岸扩大开放发展专项补贴作用，对港口、口岸、航运产业进行扶持，同时进一步论证调整口岸扩大开放补贴政策；另一方面确定了邓南、通津、纱帽、水洪口四组团千亿产业集群的产业空间布局，形成植入口岸、提升港口枢纽能级等一体融合发展的思路。经开港区总投资约1亿的一类口岸水运3个作业区9个泊位建设均已完成，且已通过了省口岸办组织的预验收，待国家口岸办正式验收。发现的问题及原因：一类口岸设施设备购买使用权预付款，费用按项目进度进行支付，影响了预算执行。下一步改进措施：严格按照合同约定进度推进项目工作，按期完成项目工作，依规支付合同款项，提高预算资金使用率。

4. 企业扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为950.05万元，执行数400.98万元，完成预算的42.21%。主要产出和效益是：港口作业区企业成本降低，工业产值增加。支持鼓励企业自主创新，园区营商环境不断改善，企业满意度不断提升。发现的问题及原因：因财政紧张，航运航线企业补贴、企业发展金发放不及时，兑现不到位。下一步改进措施：加大政策兑现力度，按照投资协议规定及时兑现企业发展金，增强企业发展信心。

（四）绩效自评结果应用情况。

本单位通过绩效评价，加强了绩效目标管理，年度预算资金计划合理性提高，预算执行率显著提高。

第四部分 2022年重点工作完成情况

（一）亮点工作

确定了邓南、通津、纱帽、水洪口四组团千亿产业集群的产业空间布局，形成植入口岸、提升港口枢纽能级等一体融合发展的思路。经开港区总投资约1亿的一类口岸水运3个作业区9个泊位建设均已完成，且已通过了省口岸办组织的预验收，待国家口岸办正式验收。

（二）党建安全生产等工作

一是党建引领园区发展，党的建设全面加强。高标准高质量开展党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”活动，园区意识形态领域形势更加稳定，将意识形态工作纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制。严格落实全面从严治党主体责任，定期研究、部署党风廉政建设工作，善用监督执纪第一种“形态”，集中整治形式主义官僚主义，专项开展六项治理，促进了党员干部履职尽责。全面加强党的建设，非公党建得到加强。非公企业发展新党员10名，非公企业入党积极分子培训学习2次。

二是以安全工作为基础，平安建设工作稳步推进。全面落实领导一岗双责，利用好包保工作机制，扎实推进平安建设工作。组织非公企业安全生产检查4次、消防演练1次，安全生产培训2次，新增规模以上的企业2家。实现了涉稳事件和安全生产“双零”目标，确保了园区平安稳定。

三是以企业服务为中心，营商环境不断优化。当好服务企业“店小二”，利用包保工作机制，深入企业开展服务400余次，先后为企业解决问题120余个。及时兑现奖励和扶持政策资金，累计发放一类口岸扩大开放航运航线企业补贴350.98万元。

（三）经济目标

先后签约引进了湖北国控和湖北楚象2个世界500强项目及迪盛 微电子、思赢科技、美的空调出口、中创新航保税物流等14个项目，总签约额达247亿元，完成全年目标的300%。同时，积极对接，储备了盛吉盛SIC材料、仙迪压点薄膜晶圆、MEMS芯片、艾森曼涂装设备研发生产、西安京虹科技、小笨鸟跨境电商、新型建材产业园、丰树高科产业园、中楚基金、路特斯整车出口及小鹏汽车整车出口等一批优质项目，总投资额约50亿。规上工业总产值、交通运输业营收、其他营利性服务业营收、其他盈利性服务业工资总额、社零额、城建投资、招商引资签约额、招商引资项目、实际利用外资等9项指标已完成全年目标。其中工业产值同比增长260 %、交通运输业产值同比增长56 %、限上批发额同比增长283%、其他盈利服务业营收同比增长92 %。今年以来，新增市场主体142家，同比增长73%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济目标	签约引进14个项目，总签约额达247亿元，同时积极对接，储备了一批优质项目，总投资额约50亿	完成全年目标任务
2	行政事务目标	非公企业党建和意识形态工作、安全生产综治维稳工作、企业服务、疫情防控工作。	各项绩效目标通过区级考核
3	特色目标	经开港区总投资约1亿的一类口岸水运3个作业区9个泊位建设均已完成	已申请国家验收

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）

1.2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）

2. 科学技术支出（类）科学研究与研发（款）科学成果转化与扩散（项）

3.1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位养老保险支出

3.2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金支出

3.3) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

4. 资源勘探等支出（类）工业和信息产业监督（款）一般行政管理事务（项）

5.1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

5.2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

5.3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

6.1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

6.2) 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所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十二）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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，是指预算单位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） 其他专用名词解释。

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

第六部分 附件

一、2022年度武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室整体绩效自评结果（摘要版）

2022年度武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 部门整体绩效自评结果（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年度武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室部门整体绩效自评综合得分为89.12分。其中预算执行情况得分12.12分，产出指标得分37分，效益指标得分32分，满意度指标得分8分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022年度武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室安排预算资金共计4141.62万元，已拨付使用2509.05万元，其中：基本支出601.74万元，项目支出1907.31万元，预算执行率61%。

2. 完成的绩效目标

部门共设置32个绩效指标，完成了30个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

一类口岸扩大开放航运航线企业补贴发放不及时、兑现企业发展金兑现不到位。

（三）存在的问题和原因

上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了部门整体支出绩效自评表。上年度绩效评价建议制定预算计划时要严格结合实际可能发生的情况，做好充分的预算依据，提高预算执行率，并建议绩效指标体系要与部门工作计划紧密结合。

本年度预算资金计划合理性提高，预算执行率显著提高；但绩效指标体系与部门工作计划结合度仍有待提升，比如年度目标设置不全面，表述不规范，绩效指标不完整，项目未结合实际情况细化分解绩效指标。

本年度绩效存在的问题和原因：

各预算项目执行率不高：因受疫情反复、疫情放开影响，导致机关行政管理事务项目中部分办公经费等执行率不高；因受园区现有环境、设施限制，大量招商项目难以及时落地，数据转化较慢，预算执行率低；项目费用按进度进行支付，影响了预算执行；政策兑现不及时不到位，导致预算执行率低。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强预算执行监控，及时掌握预算执行进度并适时进行纠偏；拓展园区发展空间，在加大自身规模的基础下，凝心聚力；严格按照合同约定进度推进项目工作，按期完成项目工作，依规支付合同款项，提高预算资金使用率；加大政策兑现力度，按照投资协议规定及时兑现企业发展金，增强企业发展信心。

（2）建立完善项目管理长效机制。加强对服务单位工作质量的考核与把控。港口办可另行组织专家对咨询评估的过程进行交叉检查，对咨询评估报告质量进行后评价，对咨询评估过程进行全流程管控，并根据服务质量进行任务委托方式进行相应调整；建立实现服务业企业进规入库良性发展长效机制。

2. 拟与预算安排相结合情况

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

2023年4月

二、2022年度机关行政管理事务项目绩效自评表

附件1							
2022年度机关行政管理事务项目自评表							
单位名称: 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室				填报日期: 2023年4月21日			
项目名称		机关行政管理事务					
主管部门		武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室		项目实施单位		武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室	
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	113.4	71.58	63.12%	12.62	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分, 得分40分)	数量指标	非公企业发展新党员		10名	10名	2
		数量指标	非公企业党员干部党务工作者参观学习		2次	3次	3
		数量指标	非公企业入党积极分子培训学习		1次	2次	3
		数量指标	非公企业安全生检查		4次	4次	3
		数量指标	非公企业消防演练		1次	1次	3
		数量指标	安全生教育培训		2次	2次	3
		数量指标	新增规模以上的企业		2家	2家	3
		质量指标	非公企业党建工作考核验收率		100%	100%	4
		质量指标	非公企业平安建设、安全生产考核验收		100%	100%	4
		质量指标	非公企业疫情防控常态化管理达标率		100%	100%	4
	质量指标	非公企业无安全责任事故		100%	100%	4	
	质量指标	非公企业无纠纷、无上访		100%	100%	4	
	效益指标 (35分, 得分35分)	经济效益指标	限上零售额		0.9亿	24.57亿	15
		经济效益指标	规模以上企业总产值		3.1亿	3.7亿	15
可持续影响指标		园区企业无污染排放率		100%	100%	5	
满意度指标 (5分, 得分5分)	社会公众或服务对象满意度指标	园区企业无投诉		100%	100%	5	
总分		92.62					
偏差大或		因疫情原因, 导致该项目未开展培训, 故未产生此项费用; 办公经费、委托业务费等也受疫情反复及疫情放开影响, 导致预算执行率低。 加强预算执行监控, 及时掌握预算执行进度并适时进行纠偏。					
目标未完成							
原因分析							
改进措施及							
结果应用方案							
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。							

2022年度招商及项目推进绩效自评表

附件1							
2022年度招商及项目推进自评表							
单位名称: 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室			填报日期: 2023年4月21日				
项目名称		招商引资及项目推进					
主管部门		武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室		项目实施单位		武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室	
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	20	11.88	59.40%	11.88	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分, 得分40分)	数量指标	引进高质量临港产业项目		2个	14个	10
		数量指标	完成招商引资签约额		10亿	247亿	15
		数量指标	完成实际到位资金		2亿	20亿	15
	效益指标 (30分, 得分30分)	经济效益指标	强化产业招商, 以商招商		打造港口物流枢纽功能定位	完成	15
		社会效益指标	招商引资引进企业和项目		引进世界500强项目	完成	15
满意度指标 (10分, 得分10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务企业满意率		100%	100%	10	
总分		91.88					
偏差大或		园区前期招商引资针对性不强, 在库项目数量少, 且园区现有公共消防、雨污分流、卡口等设施已无法匹配现在的项目需求, 大量招商项目难以及时落地, 数据转化较慢, 预算执行率低。 拓展园区发展空间, 在加大自身规模的基础上, 凝心聚力, 加强预算执行监控, 及时掌握预算执行进度并适时进行纠偏。					
目标未完成							
原因分析							
改进措施及							
结果应用方案							
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。							

2022年度一类口岸经费项目绩效自评表

2022年度一类口岸经费项目自评表							
单位名称:		武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室			填报日期:		2023年4月21日
项目名称		一类口岸经费					
主管部门		武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室		项目实施单位		武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室	
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)		预算数(A)		执行数(B)		得分	
(20分)		1957.74		1321.73		67.51%	
						20分*执行率	
						13.50	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分,得分40分)	数量指标	一类口岸扩大开放发展补贴数据审核报告		1次	1次	4
		数量指标	一类口岸扩大开放发展补贴绩效评价		6份	6份	4
		数量指标	建设一类口岸水运作业区		3个	3个	4
		数量指标	建设一类口岸水运泊位		9个	9个	4
		数量指标	经开港区总投资		1亿	1亿	5
		时效指标	保障一类口岸设施设备正常运行年限		8年	8年	4
		质量指标	通过省口岸办组织预验收		通过验收	通过验收	7
	质量指标	海巡艇海事巡航		无安全事故	无安全事故	8	
	效益指标(30分,得分30分)	环境效益指标	长江及长江岸线		无污染	无污染	10
经济效益指标		产业空间布局		确定邓南、通津、纱帽、水洪口四组团千亿产业集群的产业空间布局	确定邓南、通津、纱帽、水洪口四组团千亿产业集群的产业空间布局	10	
经济效益指标		融合发展思路		形成植入口岸、提升港口枢纽能级等一体融合发展的思路	形成植入口岸、提升港口枢纽能级等一体融合发展的思路	10	
满意度指标(10分,得分10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务航运企业、商贸企业满意度		100%	100%	10	
总分		93.50					
偏差大或目标未完成原因分析		一类口岸设施设备购买使用权预付款,费用按项目进度进行支付,影响了预算执行。					
改进措施及结果应用方案		严格按照合同约定进度推进项目工作,按期完成项目工作,依规支付合同款项,提高预算资金使用率。					
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。							

2022年度企业扶持资金项目绩效自评表

附件1							
2022年度企业扶持资金项目自评表							
单位名称: 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室					填报日期: 2023年4月21日		
项目名称		企业扶持资金					
主管部门		武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室		项目实施单位		武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室	
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	950.05	400.98	42.21%	8.44	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分,得分37分)	数量指标	一类口岸扩大开放航运航线企业补贴		900万	350.98万	8
		数量指标	规上企业补贴		50万	50万	10
		数量指标	工业产值		增长	增长	6
		成本指标	港口作业区企业成本		降低	降低	6
		时效指标	兑现企业发展金		兑现到位	兑现不到位	7
	效益指标 (30分,得分30分)	环境效益指标	扩大水路运输比例,降低污染排放		无污染	无污染	15
		可持续影响指标	降低开发区物流成本,增加开发区企业竞争力		100%	100%	15
	满意度指标 (10分,得分10分)	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度		100%	100%	10
总分		85.44					
偏差大或		企业发展金政策兑现不及时不到位,导致预算执行率低。					
目标未完成							
原因分析							
改进措施及		加大政策兑现力度,按照投资协议规定及时兑现企业发展金,增强企业发展信心。					
结果应用方案							
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。							