

2021 年度武汉经开综合保税区管理办公室部门决算

2022 年 11 月 30 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 2021 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 2021 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 2021 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 14 人，其中：行政 12 人，事业 2 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 2021 年度部门决算表

2021 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	7,259.16	一、一般公共服务支出	31	2,155.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270.00	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	4,936.58
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	29.74
	9		九、卫生健康支出	39	87.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	270.00
	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	50.51
	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	7,529.16	本年支出合计	57	7,529.16
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	7,529.16	总计	60	7,529.16

2021 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
		栏次							
		合计	7,529.16	7,529.16					
201		一般公共服务支出	2,155.2	2,155.2					
20103		政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,155.2	2,155.2					
2010301		行政运行	662.10	662.10					
2010302		一般行政管理事务	1,478.67	1,478.67					
2010350		事业运行	14.43	14.43					
206		科学技术支出	4,936.58	4,936.58					
20604		技术与开发	4,936.58	4,936.58					
2060404		科技成果转化与扩散	4,936.58	4,936.58					
208		社会保障和就业支出	29.74	29.74					
20805		行政事业单位养老支出	26.87	26.87					
2080501		行政单位离退休	4.88	4.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.99	23.99					
20899		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210		卫生健康支出	87.13	87.13					
21004		公共卫生	51.70	51.70					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	51.70	51.70					
21011		行政事业单位医疗	35.43	35.43					
2101101		行政单位医疗	14.97	14.97					
2101102		事业单位医疗	2.77	2.77					
2101103		公务员医疗补助	17.69	17.69					
212		城乡社区支出	270.00	270.00					
21213		其他城市基础设施配套费安 排的支出	270.00	270.00					
2121399		其他城市基础设施配套费安 排的支出	270.00	270.00					
221		住房保障支出	50.51	50.51					
22102		住房改革支出	50.51	50.51					
2210201		住房公积金	42.51	42.51					
2210202		提租补贴	8.00	8.00					

2021 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
			7,529.16	792.21	6,736.95			
		合计						
201		一般公共服务支出	2,155.2	676.53	1,478.67			
20103		政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,155.2	676.53	1,478.67			
2010301		行政运行	662.10	662.10				
2010302		一般行政管理事务	1,478.67		1,478.67			
2010350		事业运行	14.43	14.43				
206		科学技术支出	4,936.58		4,936.58			
20604		技术与开发	4,936.58		4,936.58			
2060404		科技成果转化与扩散	4,936.58		4,936.58			
208		社会保障和就业支出	29.74	29.74				
20805		行政事业单位养老支出	26.87	26.87				
2080501		行政单位离退休	4.88	4.88				
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.99	23.99				
20899		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089901		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210		卫生健康支出	87.13	35.43				
21004		公共卫生	51.70		51.70			
2100410		突发公共卫生中件应急处理	51.70		51.70			
21011		行政事业单位医疗	35.43	35.43				
2101101		行政单位医疗	14.97	14.97				
2101102		事业单位医疗	2.77	2.77				
2101103		公务员医疗补助	17.69	17.69				
212		城乡社区支出	270.00		270.00			
21213		其他城市基础设施配套费安 排的支出	270.00		270.00			
2121399		其他城市基础设施配套费安 排的支出	270.00		270.00			
221		住房保障支出	50.51	50.51				
22102		住房改革支出	50.51	50.51				
2210201		住房公积金	42.51	42.51				
2210202		提租补贴	8.00	8.00				

2021 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	7,259.16	一、一般公共服务支出	33	2,155.2	2,155.2	
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.00	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	4,936.58	4,936.58	
	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	29.74	29.74	
	9		九、卫生健康支出	41	87.13	87.13	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	270.00		270.00
	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	50.51	50.51	
	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	7,259.16	本年支出合计	59	7,529.16	7,259.16	270.00
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	7,529.16	总计	64	7,529.16	7,259.16	270.00

2021 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	7259.16	792.21	6,466.95
201			一般公共服务支出	2,155.2	676.53	1,478.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,155.2	676.53	1,478.67
2010301			行政运行	662.10	662.10	
2010302			一般行政管理事务	1,478.67		1,478.67
2010350			事业运行	14.43	14.43	
206			科学技术支出	4,936.58		4,936.58
20604			技术与开发	4,936.58		4,936.58
2060404			科技成果转化与扩散	4,936.58		4,936.58
208			社会保障和就业支出	29.74	29.74	
20805			行政事业单位养老支出	26.87	26.87	
2080501			行政单位离退休	4.88	4.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
20899			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210			卫生健康支出	87.13	35.43	51.70
21004			公共卫生	51.70		51.70
2100410			突发公共卫生事件应急处理	51.70		51.70
21011			行政事业单位医疗	35.43	35.43	
2101101			行政单位医疗	14.97	14.97	
2101102			事业单位医疗	2.77	2.77	
2101103			公务员医疗补助	17.69	17.69	
221			住房保障支出	50.51	50.51	
22102			住房改革支出	50.51	50.51	
2210201			住房公积金	42.51	42.51	
2210202			提租补贴	8.00	8.00	

2021 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	430.5	302	商品和服务支出	356.83	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	145	30201	办公费	22.78	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	8	30202	印刷费	0.53	30703	国内债务发行费用	0	
30103	奖金	167.51	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0	
30107	绩效工资	7.19	30205	水费	15.41	31003	专用设备购置	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	30206	电费	99.43	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.84	31013	公务用车购置	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	30208	取暖费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30111	公务员医疗补助缴费	17.69	30209	物业管理费	160.83	31021	文物和陈列品购置	0	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	1.16	31022	无形资产购置	0	
30113	住房公积金	42.51	30212	因公出国（境）费用	0	31099	其他资本性支出	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.32	312	对企业补助	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.58	31204	费用补贴	0	
303	对个人和家庭的补助	4.88	30215	会议费	0	31299	其他对企业补贴	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	399	其他支出	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0				
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0				
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0				
30306	救济费	0	30226	劳务费	0				
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.75				
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.58				
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.21				
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.28				
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.62				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	12.62				
人员经费合计		435.38	公用经费合计						356.83

2021 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	6.3	1	6.51	0	6.51	6.29		0.22

2021 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						
212			城乡社区支出		270	270		270	
21213			其他城市基础设施配套费 安排的支出		270	270		270	
2121399			其他城市基础设施配套 费安排的支出		270	270		270	

2021 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			
				0	0	0

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7529.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1826.26 万元，增长 32%，主要原因是一是兑现惠企政策增多，对企业 2021 年企业扶持发展金支出金额增加 1916.5 万元，增长 63%，较往年有大幅度提升。二是安全生产平安建设建设经费，增加 22 万元，增长 28%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计万元。其中：财政拨款收入 7529.16 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7529.16 万元。其中：基本支出 792.21 万元，占本年支出 10.5%；项目支出 6736.95 万元，占本年支出 89.5%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 7529.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1826.26 万元，增长 32%。主要原因是一是兑现惠企政策增多，对企业 2021 年企业扶持发展金支出金额增加 1916.5 万元，增长 63%，较往年有大幅度提升。二是安全生产平安建设建设经费，新增财政拨款支出 22 万元，增长 28%。

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。

2021 年度财政拨款支出 7259.16 万元，占本年支出合计的 96.4%。与 2020 相比，财政拨款支出增加 1796.26 万元，增长 32%。主要原因是一是兑现惠企政策增多，对企业 2021 年企业扶持发展金支出金额增加 1916.5 万元，增长 63%，较往年有大幅度提升。二是安全生产平安建设建设经费，新增财政拨款支出 22 万元，增长 28%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7259.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2155.2 万元，占 29.7%；科学技术(类)支出 4936.58 万元，占 68%；社会保障和就业(类)支出 29.74 万元，占 0.4%；卫生健康(类)支出 87.13 万元，占 1.2%；住房保障(类)支出 50.51 万元，占 0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出调整预算为 7765.39 万元，支出决算为 7529.16 万元，完成调整预算的 96.9%。其中：基本支出 792.21 万元，项目支出 6736.95 万元。项目支出主要用于：

园区安全及消防维护经费 98.87 万元，主要成效是 2021 年对园区 18 家企业进行法律法规培训和消防演练，共组织安全生产专项检查 60 余次，出动人员 150 人次，排查安全隐患 28 余处，整改完成率 100%，通过持续的安全检查和隐患排查，综保区企业明显提升了安全生产工作的责任意识。

招商经费 19.79 万元，主要成效一是壮大了招商力量，产业招商，以商招商。来先后签约了迪盛光刻武汉基地、聚芯电子芯片加工、汇茂贸易平台、欣景湾粮食进口保税加工、拓普森保税物流等一批重点项目；同时储备了神龙汽车整车及零部件进出口、美的家用空调出口、易捷特新能源车管理总部等一批后备项目。为综保区进一步发展奠定了坚实的基础。二是各项经济指标同比去年均实现较大幅度增长。其中，工业投资完成 3.8 亿元，同比增长 30%；工业总产值完成 4.6 亿元，同比增长 550%；进出口总额完成 72 亿元，同比增长 120%；限上零售业销售额完成 3 亿元，同比增长 110%；实际到位资金完成 12 亿元，同比增长 1400%；实际利用外资完成 6083 万美元，同比增长 500%。

管办运行工作经费 29.66 万元，主要成效一是开展学“四史”活动 4 次，专题读书班共 2 天，覆盖园区全体在职党员 50 人次，开展宣讲 4 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。有效帮助园区党员干部增强了“理论自信”，拧成一条心、聚成一股力，把思想和行动统一到党中央决策部署上来。二是履行疫情防控第一责任，推动机关党员干部下沉到企业疫情一线，做好“四必”检查、防疫知识宣传、复工复产服务等各项工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用，帮助企业做好疫情防控工作，实现园区全年无疫情。

信息化及平台公司费用 209.09 万元，主要成效是围绕园区主要经济职能，为园区内企业提供以外贸综合服务为主的公共服务，提升综保区对外开放能级，营造良好的营商环境。上成功超过武汉新港空港综保区，成为全省第二。特别是在总进出口额增长率方面，位列全国第三，相比上一年度全国排名上升 12 名，中西部排名上升 4 名。

汽车基地工作经费 5 万，主要成效是加大了企业调研、服务企业的力度。2021 年累计走访企业 80 余次，特别是对园区重点工业企业进行走访，了解疫情造成的困难，积极协调解决企业招工难、子女入学等问题。

园区租金及海关通勤保障项目 346.44 万元，主要成效一是按照政策满足海关通勤需求。二是满足管办自身办公需求。

企业发展金 4936.5 万元，主要成效是兑现惠企政策，更好地服务企业。

疫情防控经费 76.36 万元，主要成效是在疫情防控工作上以党建为引领，在落实上下功夫。在 8 月 2 日起至 8 月 25 日 0 时期间，综合保税区严格按照区防疫指挥部的统一部署，执行园区 1.26 平方公里范围全面封闭，封控共涉及企业及机关工作人员共 1187 人，对 30 家企业实行点对点服务，24 小时分段电话询问，确保园区企业的生产生活都可以得到保障。

一般公共服务支出(类)。

1. 年初预算为 1477.42 万元，调整预算数为 2347.67 万元，支出决算为 2155.2 万元，完成调整预算数的 91.8%。

2. 科学技术类支出(类)。调整预算数为 4946.58 万元，支出决算数为 4936.5 万元，完成调整预算数的 99.7%。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 46.46 万元，支出决算为 29.74 万元，完成年初预算的 64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员变动。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 41.75 万元，支出决算为 29.74 万元，完成年初预算的 64%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 47.26 万元，调整预算数为 100.27 万元，支出决算为 87.13 万元，完成预算的 86.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 792.21 万元，其中，人员经费 435.38 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 356.83 万元，主要包括：办公费 22.78 万元、印刷费 0.53 万元、水费 15.41 万元、电费 99.43 万元、邮电费 0.84 万元、物业管理费 160.83 万元、差旅费 1.16 万元、维修(护)费 0.32 万元、租赁费 0.58 万元、委托业务费 3.75 万元、工会经费 13.58 万元、福利费 2.21 万元、公务用车运行维护费 6.28 万元、其他交通费用 12.62 万元、其他商品和服务支出 16.51 万元。

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。

2021 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 6.51 万元，完成年初预算的 89%，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 6.29 万元，完成年初预算的 99%；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 6.29 万元，完成年初预算的 99%。主要用于车辆加油、维修保养等方面，其中：燃料费 1 万元；维修费 5.287 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2021 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 0.22 万元，完成年初预算的 22%，比年初预算数减少 0.88 万元，共接待市内 1 次，共 1 批次 35 人，陪同人员 7 人，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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 5.93 万元，增长 1022%，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增加 5.71 万元，增长 984%，公务接待支出决算增加 0.22 万元，增加 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增加 5.71 万元，主要原因是 2020 年因疫情和政府采购流程的影响，公车运行维护费未支付，导致 2020 年公车运行维护费基数较低。公务接待费支出决算增加的主要原因是一方面是厉行节约，精简开支；另一方面是 2020 年受疫情影响，无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021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270万元，本年支出270万元，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270万元，主要用于园区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

2021年度武汉经开综合保税区管理办公室机关运行经费支出356.83万元，比2020年度减少233.55万元，下降39%。主要原因是厉行节约，精简开支。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经开综合保税区管理办公室政府采购支出总额54.97万元，其中：政府采购货物支出54.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.97万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021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 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；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2021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7个，合并项目后总计4个大项，资金6466.95万元，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。一是坚持党建引领，切实推动园区安全生产、平安维稳、疫情防控等各项工作提质增效。二是进行招商引资、项目建设工作。充分利用综合保税区现有资源，集约高效扩充跨境电商企业发展空间，优化营商环境。三是信息化系统正常、高效运行，便捷服务企业，提高园区对外开放能级。四是切实做好企业服务，积极争取，落实各项惠企扶持政策。

(二) 整体支出自评结果。

武汉经开综合保税区管理办公室2021年整体支出绩效评价综合得分为89.89分，评价等级为良。其中预算执行情况得分19.39分，产出指标得分33.50分，效益指标得分23.00分，满意度指标14.00分。

(三) 项目支出自评结果。

1. 执行率情况

武汉经开综合保税区管理办公室2021年预算收入实际总额为7,765.39万元，2020年度实际共支出7,529.16万元，包括基本支出792.22万元，项目支出6,736.94万元，其中：“管办运行工作经费项目”支出1,295.98万元，“招商及信息化系统维护和平台公司费用项目”支出234.38万元，“扶持企业发展专项资金项目”支出4,936.58万元，“信息化改造建设项目经费”支出270.00万元。整体预算执行率为96.96%。

(四) 绩效目标完成情况

我单位在2021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1296.2万元，执行数为1295.98万元，完成预算的99.98%。主要产出和效益是：(1) 办公室党建宣传活动和非公党建宣传活动各4次；(2) 参加通讯员会员大会1次；(3) G2、G3办公楼正常使用；(4) 满足档案建设要求(达到省一级标准)；(5) 园区无安全事故。

2. 招商及信息化系统维护和平台公司经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为235.36万元，执行数为234.38万元，完成预算的99.58%。主要产出和效益是：(1) 信息化升级培训人数；(2) 进出口额增长率120%；(3) 完善招商措

施及信息平台服务。（4）引进新入驻园区企业19家。

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4946.58万元，执行数为4936.58万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益是：（1）奖励资金发放准确率80%；（2）奖励资金发放及时率100%；（3）扩充了跨境电商企业发展空间，企业服务满意率达100%。

4. 出口加工区信息化系统升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：（1）完成子系统建设，项目完成率和项目竣工验收合格率达100%；（2）加快园区进出口企业对现代社会经济的反映，实现供应链上下游企业的信息共享；提高物流系统的动作效率，优化运输计划，降低物流成本；实现资源集成，增强综合保税区的招商引资软环境，提升其综合竞争力。

（五）绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。经过对2021年度部门的自评情况，单位加强了绩效目标申报科学性和预算编制准确性，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、党建、意识形态、安全生产及平安建设

（一）党建工作

1、坚持党建引领，切实推动园区各项工作提质增效。

园区一是通过党工委会议、支部主题教育、中心组学习等形式，组织园区党员干部对十九届五中全会精神、中央政治局二十六次集体学习精神以及习近平总书记关于脱贫攻坚、国家安全、全面从严治党等方面的论述进行了系统学习，对习近平总书记建党 100 周年讲话精神进行了重点学习；二是为园区机关和非公企业党员配备了“三会四书四参考”基本实现全覆盖，引导党员干部充分利用业余时间开展自学；三是开展学“四史”活动 4 次，专题读书班共 2 天，覆盖园区全体在职党员 50 人次，开展宣讲 4 次。上述政治理论学习有效帮助园区党员干部增强了“理论自信”，拧成一条心、聚成一股力，把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

2、坚守初心使命，开展党史学习教育活动。

园区坚持以党建工作为抓手，制定和印发了《综合保税区党史学习教育实施方案》。制定了“我为群众办实事”项目清单，领导班子成员各自认领了一个实项目，明确了目标、推进措施和完成时限。全年累计开展园区企业党建指导工作 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。

3、加强党风廉政建设，严格落实党风廉政建设重大责任。

园区严格按照区纪委今年的工作部署，结合工作实际，抓教育，建制度，强监督，切实加强了党风廉政建设和反腐败工作。一是加强学习教育，园区通过党工委会议多次传达省、市、区对违纪违规案例通报精神，引导园区全体同志以案为鉴，警钟长鸣；二是扎实开展“创清廉车谷，数新风正气”廉政建设宣传教育月活动，多次组织党员干部学习《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等党纪法规和习近平总书记关于加强作风建设的系列重要论述，同时观看《远离家庭腐败》《围猎：行贿者说》等警示教育片。三是开展了职工廉政教育谈话和谈心交流活动，增党的园区党员的廉政意识、大局意识，拉近班子成员与干部职工的距离。四是认真执行党风廉政建设责任制，制定党风廉政建设责任清单，自觉担负起党风廉政建设的执行者、推动者、参与者。正确运用“四种形态”与部门负责人和部门成员心谈话，落实“一岗双责”要求，细化任务，责任到人，督促部门负责人推进党风廉政建设任务落地。

（二）意识形态工作

加强意识形态工作组织领导，明确了园区党工委对园区意识形态工作的主体责任，明确了责任人，按照“一岗双责”要求，对职责范围内的意识形态工作负领导责任。明确了定期分析研判意识形态领域情况机制，形成了规范有效的意识形态工作制度。园区党工委每半年一次专题研究意识形态工

作；各党支部每半年一次专题研究意识形态工作，并向园区党工委进行了汇报。

（三）安全生产及平安建设工作

1、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。2021年共组织安全生产专项检查60余次，出动人员150人次，排查安全隐患28余处，整改完成率100%，通过持续的安全检查和隐患排查，综保区企业明显提升了安全生产工作的责任意识。

2、进一步加强园区平安建设工作

园区进一步贯彻落实中央和省、市、区关于平安建设有关工作的要求，抓实抓细园区平安建设各项工作。成立了武汉经开综保区平安建设工作领导小组，严格执行综治目标管理责任制，防范矛盾纠纷，助力企业复产；重视信访工作，维护园区稳定，领导班子及各部门负责人每月召开一次综治信访维稳专题会议，积极解决相关问题；开展园区企业欠薪问题摸排检查，排查政府部门及所属机构、地方大型国有企业、其他地方政府平台公司拖欠民营企业中小企业账款清理情况，开展非建筑企业工资支付情况排查，共排查园区15家企业，在职职工人数总计1650人，其中农民工人数为0，不存在工资拖欠情况。

二、招商引资及项推进

进一步紧盯招商引资“一号工程”，壮大招商力量，产业招商，以商招商。来先后签约了迪盛光刻武汉基地、聚芯电子芯片加工、汇茂贸易平台、欣景湾粮食进口保税加工、拓普森保税物流等一批重点项目；同时储备了神龙汽车整车及零部件进出口、美的家用空调出口、易捷特新能源车管理总部等一批后备项目。为综保区进一步发展奠定了坚实的基础。园区充分利用综合保税区现有资源，集约高效扩充跨境电商企业发展空间，新建5万平保税仓库，并进行智能化改造。2021年2月，区属国有平台公司投资1.8亿元，在综保区内新建经开区跨境电商产业园，占地110亩，总建筑面积约5万平方米，项目于10月正式竣工。菜鸟武汉保税新仓于10月29日举办了开仓仪式。在新仓库的库容支撑下今年“双十一”期间单量突破140万单，较同期增长4.6倍。

三、疫情防控及企业服务工作

（一）坚持疫情防控常态化。

一是履行疫情防控第一责任，推动机关党员干部下沉到企业疫情一线，做好“四必”检查、防疫知识宣传、复工复产服务等各项工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用，帮助企业做好疫情防控工作。二是实施包保制度，保障企业日常生活。建立了3个工作组，全体党员分别充实到各个小组中，明确对口联络企业，保障企业的日常生活。园区在疫情防控工作上以党建为引领，在落实上下功夫。在8月2日起至8月25日0时期间，综合保税区严格按照区防疫指挥部的统一部署，执行园区1.26平方公里范围全面封闭，封

控共涉及企业及机关工作人员共 1187 人，对 30 家企业实行点对点服务在常态化疫情防控方面。三是园区及时建立疫情防控运行秩序，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”。

（二）强化服务，做好“店小二”。

园区由党工委领导班子牵头，累计走访企业 80 余次，特别是对园区重点工业企业进行走访，了解疫情造成的困难，帮助菜鸟国际等企业联系劳务公司，解决招工难问题。对园区 18 家企业进行统计知识、法律法规培训及平台辅导。积极协调解决企业遇到各各类困难和问题，包括为东风物流职工子女协调解决入学、购房等问题，协调重药进行厂房清退等问题。并积极争取，落实各项惠企扶持政策。积极与发改局、经信局等部门对接，争取工业类中小微纾困企业、规上工业企业流动资金贷款贴息、外贸出口企业外贸奖励等相关政策扶持，第一时间指导帮助园区符合条件的企业申报。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济目标	外贸进出口总量增幅 292 亿元	工业投资完成 3.8 亿元工业总产值完成 4.6 亿元进出口总额完成 72 亿元，限上零售业销售额完成 3 亿元实际到位资金完成 12 亿元实际利用外资完成 6083 万美元。
2	招商目标	打造国际交往中心	引进 1—2 家进出口额 10 亿元以上的外向型企业，综保区内货物贸易进出口总额达 70 亿元
3	特色目标	提升综合保税区综合排名	2021 年武汉经开综合保税区综合排名第 96 位，成为全省第二，在全国排名上升 12 名，中西部上升 4 名。

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

武汉经开综合保税区管理办公室 2021 年整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位名称：武汉经开综合保税区管理办公室

填报日期：2022 年 5 月 16 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		792.22 万元		项目支出总额		6736.94 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	7,765.39	7,529.16	96.96%	19.39
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	办公室党建宣传活动和非公党建宣传活动	各 4 次	各 4 次	2
			参加通讯员会员大会	2 次	1 次	1
			收集《汽车出口月报》	每月 1 份	每月 1 份	1
		质量指标	火灾出勤率	100%	100%	1
			火灾扑灭率	100%	100%	1
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	98%	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 家	19 家	2
			信息化升级培训人数	2 人	5 人	2
			信息平台无故障运行天数	365	365	2
	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%	120%	6
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%	4	
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	产出指	数量指标	补贴企业数量	11 家	10 家	1.5

年度绩效指标	标		扩充跨境电商企业发展空间	1家	1家	2	
		质量指标		工作任务质量达标率	100%	60%	1
				奖励资金发放准确率	100%	80%	1
		时效指标		工作任务完成及时率	100%	80%	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%	80%	4	
	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%	80%	3	
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。努力提升升级开发区进出口贸易通关便利水平，营造良好的营商环境。				14.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成子系统建设	11个	11个	2	
		质量指标		环境整治工程验收合格率	100%	100%	2
				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%	80%	1.5	
	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，更好的为企业服务	100%	100%	4	
		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	
18							
总分						89.89	
偏差大或目标未完成原因分析	1、信息化改造项目未能如期完成竣工验收；2、受疫情影响，部分会议取消或企业参加意愿低，相关经费进行了调剂使用；						
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

2021 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：2022 年 5 月 12 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"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		2.延续性项目 <input type="checkbox"/>		3.一	
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	1296.2	1295.98	99.98%	20.00	
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	办公室党建宣传活动和非公党建宣传活动		各4次	各4次	5
			参加通讯员会员大会		2次	1次	4
			消防站管理员人数		6人	6人	5
			收集《汽车出口月报》		每月一份	每月一份	5
	产出指标	质量指标	火灾出勤率、灭火率		100%	100%	5
			满足档案建设要求		达到省一级标准	达到省一级标准	5
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	98%	4
	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	园区业主对物业、消防及安全、通勤车服务的满意度	100%	100%	10
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	本次自评将年初的“管办运行-19万元”、“汽车基地-50万元”、“园区安全 80 万元”、“园区租金 346.6 万元”、年中追加的“疫情防控经费-51.7 万元”、年中追加的“以前年度物业费-748.9 万元”六小项归并进行绩效目标自评。项目预算总金额执行率基本达到 100%，但明细项目中有所调剂，汽车基地预算 50 万元，由于疫情影响活动开展，实际支付 5 万元，余款与运管经费打通后调剂用于疫情经费、保税区升级材料补正勘测支出、保税区循环化改造方案编制支出等。2021 年管办运行工作经费 1295.99 万元，2020 年为 713.33 万元，差异主要是 2021 年补交了以前年度欠交的物业费。					
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。					

2021 年度招商及信息化系统维护和平台公司经费项目自评表

单位名称：武汉经开综合保税区管理办公室

填报日期：2022 年 5 月 13 日

项目名称		招商及信息化系统维护和平台公司经费					
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"/> 3.一次性项目 <input 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	235.36	234.38	99.58%	19.92	
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家	19家	8
			信息化升级培训人数		2人	5人	8
			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%	120%
	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		99.92				
偏差大或目标未完成原因分析		本年度项目预算执行无较大差异。					
改进措施及结果应用方案		加强对平台公司的各项服务的考评及信息反馈，努力提升升级开发区进出口贸易通关便利水平，营造良好的营商环境。					

2021 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：2022 年 5 月 14 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	4946.58	4936.58	99.80%	19.96	
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		11家	10家	9
			扩充跨境电商企业发展空间		建新仓1户	建新仓1户	10
		质量指标	工作任务质量达标率		100%	60%	3
			奖励资金发放准确率		100%	80%	4
			时效指标	工作任务完成及时率		100%	80%
	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%	80%	24
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%	80%	8	
总分	86.96						
偏差大或目标未完成原因分析		该项目是预算追加项目，预算追加金额为4946.58万元，实际财政下拨金额为4936.58，下拨金额均已足额发放给企业，执行率为99.80%。但平台公司引进的企业较多补贴次年就注销。					
改进措施及结果应用方案		1、及时更新预算申报表，以便准确执行绩效目标；2、建立补贴企业信息台账，取得后期对补贴资金的效果反馈信息。					

2021 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：2022 年 5 月 14 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"/>			
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	4946.58	4936.58	99.80%	19.96	
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		11家	10家	9
			扩充跨境电商企业发展空间		建新仓 1 户	建新仓 1 户	10
		质量指标	工作任务质量达标率		100%	60%	3
			奖励资金发放准确率		100%	80%	4
	时效指标	工作任务完成及时率		100%	80%	4	
		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%	80%	24
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%	80%	8	
总分		86.96					
偏差大或目标未完成原因分析		该项目是预算追加项目,预算追加金额为 4946.58 万元,实际财政下拨金额为 4936.58,下拨金额均已足额发放给企业,执行率为 99.80%。但平台公司引进的企业较多补贴次年就注销。					
改进措施及结果应用方案		1、及时更新预算申报表,以便准确执行绩效目标;2、建立补贴企业信息台账,取得后期对补贴资金的效果反馈信息。					

2021 年度出口加工区信息化系统升级改造项目自评表

单位名称：武汉经
开综合保税区管
理办公室

填报日期：2022 年 5 月 13 日

项目名称		出口加工区信息化系统升级改造项目					
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.	
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	270	270	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	完成子系统建设		11 个	11 个	5
			项目完成率		≥100%	100%	5
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	10
			项目按期完成率		100%	95%	4
		时效指标	项目款项付款及时率		100%	95%	4
	成本指标		项目超概算投资率		≤10%	≤20.32%	10
	效益指标	社会效益指标	加快园区进出口企业对现代社会经济的反映，实现供应链上下游企业的信息共享；提高物流系统的动作效率，优化运输计划，降低物流成本；实现资源集成，增强综合保税区的招商引资软环境，提升其综合竞争力		100%	100%	15
		可持续影响指标	进一步优化综合保税区网络环境，满足国家综合保税区验收标准，争取形成与国际接轨的海关监管机制，为推动提升综合保税区信息化水平奠定坚实基础。		100%	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内企业及使用人满意度		100%	100%	10
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		项目工期和付款及时率尚与合同约定有差异。					
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。					