

附件 1:

2024 年度武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室 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 武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室 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 武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室概况

一、部门主要职责

1. 负责综保区概念性规划的编制，参与制定综保区控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调综保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。负责综保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. 负责综保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。负责综保区建设项目综合协调工作。

5. 负责制定综保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、机构设置情况

从单位构成看，武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室(本级)

第二部分 武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
部门：武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室					公开01表
					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	8,642.66	一、一般公共服务支出	31	2,983.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,067.34	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	4,885.50
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	45.79
	9		九、卫生健康支出	39	67.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8,067.34
	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	600.00
	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	60.36
	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	16,710.01	本年支出合计	57	16,710.01
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		年末结转和结余	59	
总计	30	16,710.01	总计	60	16,710.01

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。

2024年度收入决算表									
部门：武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室									公开02表
项目									单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,710.01	16,710.01				7
2010301	行政运行			527.68	527.68				
2010302	一般行政管理事务			2,437.67	2,437.67				
2010350	事业运行			18.45	18.45				
2060404	科技成果转化与扩散			4,885.50	4,885.50				
2080501	行政单位离退休			2.05	2.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			43.04	43.04				
2089999	其他社会保障和就业支出			0.70	0.70				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			0.06	0.06				
2101101	行政单位医疗			27.12	27.12				
2101102	事业单位医疗			1.33	1.33				
2101103	公务员医疗补助			30.70	30.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			8.01	8.01				
2120803	城市建设支出			8,067.34	8,067.34				
2160699	其他涉外发展服务支出			600.00	600.00				
2210201	住房公积金			50.60	50.60				
2210202	提租补贴			9.76	9.76				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表							
							公开03表
部门：武汉经开综合保税区及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
功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次		合计					
		16,710.01	710.44	15,999.56			
2010301	行政运行		527.68	518.69	9.00		
2010302	一般行政管理事务		2,437.67		2,437.67		
2010350	事业运行		18.45	18.45			
2060404	科技成果转化与扩散		4,885.50		4,885.50		
2080501	行政单位离退休		2.05	2.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.04	43.04			
2089999	其他社会保障和就业支出		0.70	0.70			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		0.06		0.06		
2101101	行政单位医疗		27.12	27.12			
2101102	事业单位医疗		1.33	1.33			
2101103	公务员医疗补助		30.70	30.70			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.01	8.01			
2120803	城市建设支出		8,067.34		8,067.34		
2160699	其他涉外发展服务支出		600.00		600.00		
2210201	住房公积金		50.60	50.60			
2210202	提租补贴		9.76	9.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室							公开04表	
							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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,642.66	一、一般公共服务支出	33	2,983.81	2,983.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,067.34	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	4,885.50	4,885.50		
	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	45.79	45.79		
	9		九、卫生健康支出	41	67.22	67.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,067.34		8,067.34	
	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	600.00	600.00		
	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	60.36	60.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,710.01	本年支出合计	59	16,710.01	8,642.66	8,067.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,710.01	总计	64	16,710.01	8,642.66	8,067.34	

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：武汉经开综合保税区及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	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	8,642.66	710.44	7,932.22
2010301	行政运行	527.68	518.69	9.00
2010302	一般行政管理事务	2,437.67		2,437.67
2010350	事业运行	18.45	18.45	
2060404	科技成果转化与扩散	4,885.50		4,885.50
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.06		0.06
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	
2101103	公务员医疗补助	30.70	30.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.01	8.01	
2160699	其他涉外发展服务支出	600.00		600.00
2210201	住房公积金	50.60	50.60	
2210202	租房补贴	9.76	9.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：武汉经开区综合保税区及港口物流园管理办公室								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	626.62	302	商品和服务支出	80.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	172.08	30201	办公费	9.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	101.19	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	168.33	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	18.89	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	3.38	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	43.04	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.27	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.71	30211	差旅费	1.93			
30113	住房公积金	50.60	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02			
30199	其他工资福利支出	2.67	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.47	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.05	30217	公务接待费	0.02			
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	1.43	30227	委托业务费	13.35			
30308	助学金		30228	工会经费	25.21			
30309	奖励金		30229	福利费	4.19			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.64			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.29			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		630.09	公用经费合计					80.35

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室							公开07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		
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		8,067.34	8,067.34		8,067.34	
2120803	城市建设支出			8,067.34	8,067.34			8,067.34	

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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室				公开08表
项目				单位：万元
功能分类 科目编码		科目名称	合计	本年支出 基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	
			1	2
		合计		3
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。				

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
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
12.11	9.97	1.64		1.64	0.50	10.65	9.00	1.64		1.64	0.02

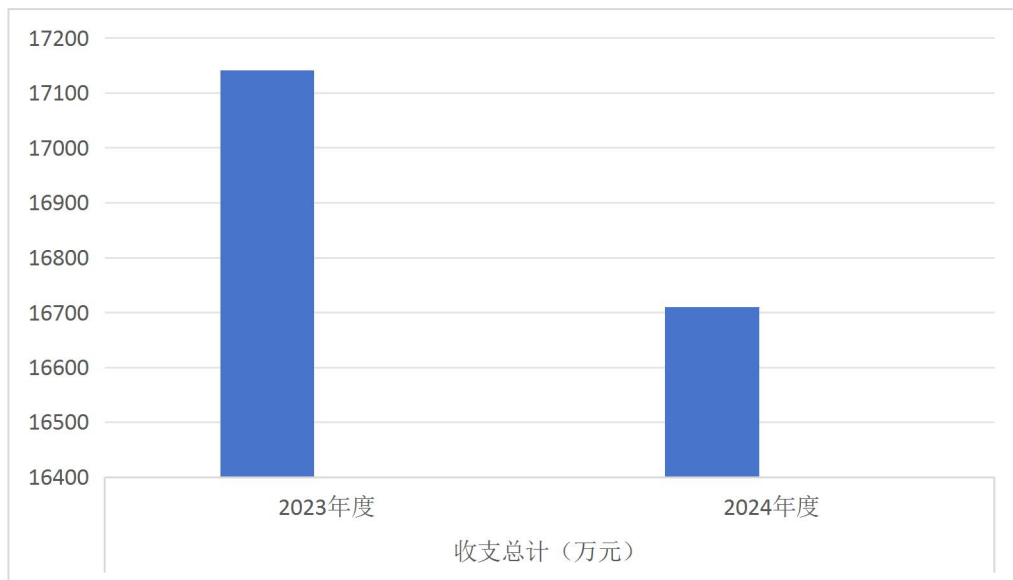
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 16710.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 431.1 万元，下降 2.51%，主要原因是一般公共服务支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

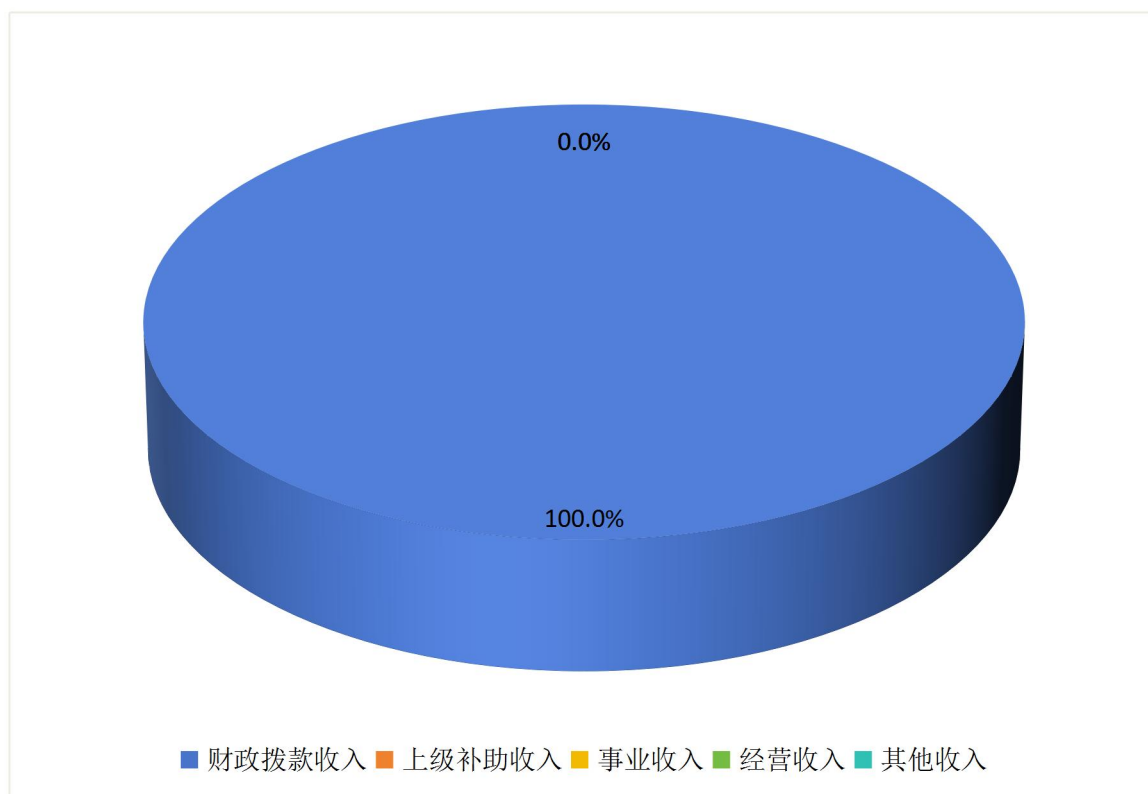


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16710.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 431.1 万元，下降 2.51%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 16710.01

万元，占本年收入 100%。

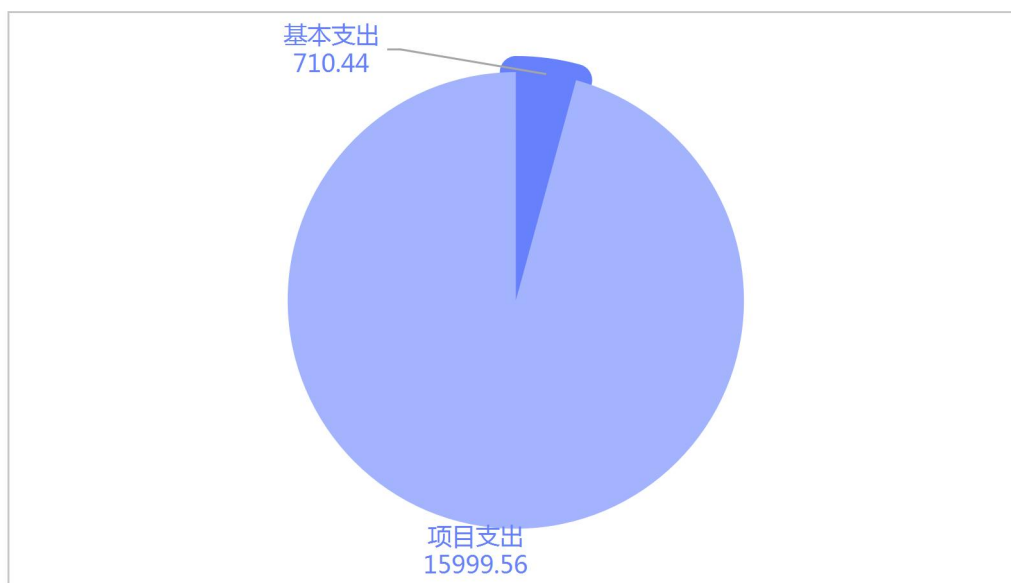
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 16710.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 431.1 万元，下降 2.51%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 710.44 万元，占本年支出 4.25%；项目支出 15999.56 万元，占本年支出 95.75%。

图 3：支出决算结构



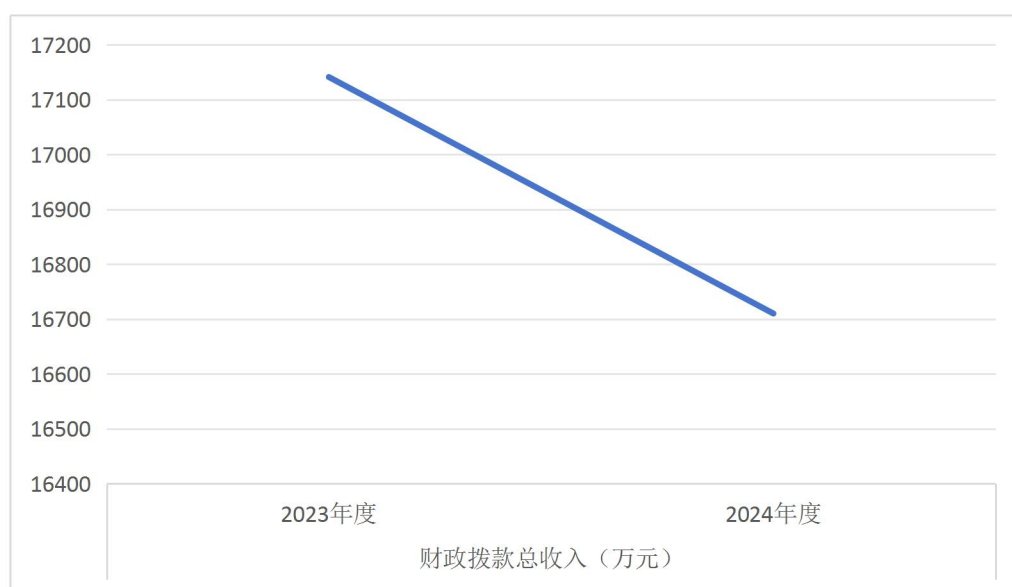
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 16710.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 431.1 万元，下降 2.51 %。主要原因是一般公共服务预算财政拨款，一般公共服务支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8642.66 万元，比 2023 年度决算数减少 2757.02 万元。减少主要原因是一般公共服务，科学技术支出以及其他支出方

面减少。政府性基金预算财政拨款收入 5741.43 万元，比 2023 年度决算数增加 2325.91 万元。增加主要原因是城乡社区支出增加。

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 8642.66 万元，占本年支出合计的 51.72 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2757.02 万元，下降 16 %。主要原因是一般公共服务支出，科学技术支出，其他支出等方面减少。

（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 8642.66 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2983.31 万元，占 34.52 %。主要是用于主要是用于工资福利支出及商品和服务支出，以保障本部门正常运营。

2. 科学技术支出 4885.50 万元，占 56.52%。主要是用于对企业的补助。

3. 社会保障和就业支出 45.79 万元，占 0.52%。主要是用于在职人员的养老保险及职业年金缴费和退休人员的退休补差、慰问。

4. 卫生健康支出 67.22 万元，占 0.77%。主要是用于在职人员的医疗保险、公务员医疗补助。

5. 商业服务业等支出 600 万元，占 6.94%。用于其他涉外发展服务支出。

6. 住房保障支出 60.36 万元，占 0.69%。主要是用于在职人员的住房公积金。

（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 4554.98 万元，支出决算为 8642.66 万元，完成年初预算的 189.74%。其中：基本支出 710.44 万元，项目支出 7932.22 万元。项目支出主要用于出口加工区信息化系统升级改造 422.96 万元，主要成效是通过改造与升级信息化基础设施以满足转型升级综合保税区的验收标准及海关需求，为推动

提升综保区信息化水平奠定坚实基础；一类口岸 474.08 万元，主要成效是推进一类口岸建设及口岸经济发展，按照武汉经开区“3335”现代产业体系，以港口、口岸和综保区为依托，充分发挥对外开放平台动能和国际物流通道作用，促进经开区进出口贸易发展；综保区平台运营（外贸综合服务）347.26 万元主要成效是为武汉开发区内企业提供外贸综合服务为主的公共服务，营造良好的营商环境；管办运行工作经费 412.05 万元主要成效是保障园区党建群团工作，开展对外宣传推介、档案整理、机关食堂供餐服务、信息通讯系统维护使用，保障 4 名劳务派遣人员工资待遇，采购法律顾问服务、会计审计服务，支付管办办公场所及汉阳海关联检用房租金等；企业扶持金 1365.87 万元主要成效是兑现惠企政策，更好地服务企业，企业和项目的引进和运营有利于综保区及港口物流园产业形态的多元化，助力实现高水平开放高质量发展。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 939.32 万元，支出决算为 527.68 万元，完成年初预算的 56.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年行政人员调出 10 名。

2. 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)。年初预算为 3129.03 万元，支出决算为 2437.67 万元，完成年初预算的 78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年按照项目进度付款。

3. 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 30.63 万元，支出决算为 18.45 万元，完成年初预算的 60.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业运行是人员经费，事业人员变动较大。

4. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 4885.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了对企业进出口奖励和企业补助。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 29.51 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 6.95%，支出决算小于年初预算数主要原因：2024 年人员调动临近退休的行政人员均在其他单位办理退休。

6. 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 70.47 万元，支出决算为 43.04 万元，完成年初预算的 61.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是 2024 年人员变动较大有 10 名行政人员调出。

7. 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)。年初预算为 4.86 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 14.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年人员变动较大有 10 名行政人员调出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)。年初预算为45.51万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的60%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年人员变动较大有10名行政人员调出。

9. 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2.19万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的88.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业人员费用有结余。

10. 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40.01万元，支出决算为30.7万元，完成年初预算的76.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年人员变动较大有10名行政人员调出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为10万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年人员变动较大有10名行政人员调出。

12. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为600万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年增加了对企业的扶持。

13. 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89.91万元，支出决算为50.6万元，完成年初预算的56.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年人员变动较大有10名行政人员调出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为18.73万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的52.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年人员变动较大有10名行政人员调出。

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 710.44万元，其中：

人员经费 626.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 80.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（户）费、公务接待费、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。

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 8067.34 万元，本年支出 8067.34 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 8067.34 万元，主要用于通津港和跨境电商产业园等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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12.11万元，支出决算为10.65万元，完成全年预算的87.94%。较上年增加3.8万元，增长55.47%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是因公出国费减少0.97万元；二是公务接待减少0.48万元。

(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9.97万元，支出决算为9万元，完成全年预算的90.27%。较上年增加5.94万元，增长194%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应过紧日子。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计1人次，主要用于招商工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成全年预算的100%。

(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1.64万元，主要用于公务用车日常费用。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0.5万元，支出决算为0.02万元，完成全年预算的4%，较上年减少0.3万元，下降60%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少三公

经费的开支。其中：

国内公务接待支出 0.02 万元，接待对象主要是襄阳综保区，主要是调研招商引资，绩效管理，园区运营等相关经验的工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，来访人员共 4 人。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室机关运行经费支出 80.35 万元。比年初预算数减少 172.68 万元，降低 68.24%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少；信息系统运行维护支出减少；落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室政府采购支出总额 772.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购服务支出 772.09 万元。授予中小企业合同金额 642.15万元，占政府采购支出总额的 83 %，其中：授予小微企业合同金额 296.65万元，占授予中小企业合同金额的46.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.1 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.48%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经开综合保税区及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。单价100万元(含)以上设备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8个，资金8848.12万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。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。二是加强招商引资、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) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对4个部室开展整体支出绩效自评，资金19353.79万元，从评价情况来看，武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室2024年整体绩效评价综合得分为98.36分，评价等级为良。其中预算执行情况得分19.37分，产出指标得分39分，效益指标得分30分，满意度指标10分。

1. 执行率情况

武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室 2024 年预算收入实际总额为 16710.01 万元，2024 年度实际共支出 16710.01 万元，包括基本支出 710.44 万元，项目支出 15999.56 万元。整体预算执行率为 96.85%。

2. 完成的绩效目标

部门共设置 40 个绩效指标，完成了 40 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

项目预算执行率未达到 100%，部分项目因财政收回资金无法完成支付手续。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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 12 个一级项目。

1. 一类口岸 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 613.40 万元，执行数为 474.08 万元，完成预算的 77.29%。主要产出和效益是：保障一类口岸设施设备正常运行。发现的问题及原因：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：加强预算管理，提高预算编制准确性。

2. 通津港基础设施 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7989.04 万元，执行数为 7989.04 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：为综保区企业营造良好营商环境，实现绿色发展新目标，打造综保区对外开放新高地。

发现的问题及原因：预算内无差异。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。

3. 跨境电商产业园 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.3 万元,执行数为 778.3 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是：助力跨境电商产业园项目高质量建设，为综保区企业营造良好营商环境，实现绿色发展新目标。发现的问题及原因：预算内无差异。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. 企业发展金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7564.78 万元,执行数为 7497.49 万元,完成预算的 99.11%。主要产出和效益是：扩大园区规模，促进自贸联动创新发展区建设。发现的问题及原因：预算内无较大差异。下一步改进措施：进一步完善优化政策兑现审核工作流程。

5. 综保区基础设施小型维护 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.67 万元,执行数为 21.03 万元,完成预算的 78.85%。主要产出和效益是：园区基础设施能够正常运行及时维护。发现的问题及原因：预算内无较大差异。下一步改进措施：小型建设维修费用需要根据实际发生的计算，实报实销。

6. 外贸综合服务 项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 380.32 万元,执行数为 347.26 万元,完成预算的 91.31 %。主要产出和效益是:主动积极配合综保区招商引资;主动服务并协助综保区项目落户综保区并开展进出口业务;定期且精确的统计并汇报进出口数据;主动为园区企业提供免费关务咨询服务;发现的问题及原因:预算内无较大差异。下一步改进措施:加强对平台公司各项服务的考评及信息反馈,努力提升开发区进出口贸易平台通关便利水平。

7. 综保区信息化运维 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 37.96 万元,执行数为 37.96 万元,完成预算的 100 %。主要产出和效益是:信息化系统持续运营无故障。发现的问题及原因:预算内无较大差异。下一步改进措施:提升信息化系统软硬件合格率。

8. 综保区水电物业项目绩效自评综述:项目全年预算数为 483.76 万元,执行数 472.32 万元,完成预算的 97.64 %。主要产出和效益是:管理服务园区企业。发现问题:预算内无较大差异。下一步改进措施:提升企业满意度。

9. 园区安全稳定及消防维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为 41.39 万元,执行数 36.02 万元,完成预算的 87.03%。主要产出和效益是:帮助企业排查安全隐患,提升企业安全管理水平,为企业正常生产经营提供有力保障。发现问题:预算执行率低。下一步改进措施:加强预算管理,提高预算编制科学性,从而提高资金利用率。

10. 招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数 23.99 万元，完成预算的 95.96%。主要产出和效益是：引进新企业 10 家，项目签约额 30 亿元。发现问题：预算执行无较大差异。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制的准确性。

11. 招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数 23.99 万元，完成预算的 95.96%。主要产出和效益是：引进新企业 10 家，项目签约额 30 亿元。发现问题：预算执行无较大差异。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制的准确性。

12. 管办运行工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 419.78 万元，执行数 412.05 万元，完成预算的 98.16%。主要产出和效益是：参加两区协会活动，在全国考核中达到 B 等次，满足综保区办公及海关现场办公需求。发现问题：预算执行无较大差异。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性，精确性，严格按照预算支出。

（四）绩效自评结果应用情况

经过对 2024 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，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 2024 年重点工作完成情况

（一）聚焦主责主业，着力建强开放型经济平台。一是坚持招大引强。主动布局新能源、汽车电子及泛半导体产业，引进盛势启创传感器研发生产基地、瀚思通武汉研发中心、鼎龙汇达 CMP 钻石修整盘生产基地等汽车电子和半导体产业项目，初步形成集聚效应，推动汽车产业补链强链延链。顺应未来产业发展方向，引进臻想 AI 医疗车、展盛科技视频 AI 等智能制造和智能科技项目，充实园区新质生产力生态。发挥综保区平台优势，引进新阳特纤、轲海汽车、正通二手车等出口项目，进一步做大园区外贸基本盘。依托园区大健康和生物医药产业基础，引进漱玉平民湖北总部项目，着力打造特色产业集群。同时储备了振华重工、三点水新能源船舶、光大同创、东风进出口 KD 件、重药控股、中包测试等一批重点项目。预计全年总签约额 300 亿元，同比增长 22%。二是稳推重点项目。全流程跟进解决项目落地、建设、投产中的困难问题，助力企业发展壮大。重点外贸项目方面，湖北楚象预计全年完成进出口额 82.6 亿元，同比增长 128%；湖北国控预计完成 42.6 亿元，同比增长 25%；威斯卡特进出口项目预计完成 6 亿元，华培动力进出口项目预计完成 2 亿元；菜鸟网络华中跨境电商区域中心项目预计完成 3 亿元，同比增长 19%。重点建设项目方面，鼎龙先进电子材料研发生产基地已完成一期厂房主体结构建设，正在进行净化装修和工艺安装，全年预计投资 2 亿元，计划 2025 年 4 月一期

建成投产；盛势启创传感器研发生产基地项目实现当年签约当年投产，全年预计投资 4000 万元；京赢电子液晶显示器件项目已启动试产，计划年底投产，全年预计投资 11200 万元。**三是扩大经济规模。**坚持每月集中调度，围绕固投、FDI、产业到资等难点指标开展协同攻关，全力保障年度目标完成。园区承担的主要经济指标中，进出口额全年预计 348 亿元，同比增长 10%；限上批发额全年预计 436.9 亿元，同比增长 21.4%；规上工业产值全年预计 10.62 亿元，其他营利性服务业营收预计 2.4 亿元；固定资产投资全年预计 22.24 亿元，工业投资全年预计 6.58 亿元，产业到资全年预计 7 亿元，实际利用外资全年预计 1259 万美元；城建投资全年预计 6 亿元，限上零售额全年预计 2.66 亿元，交通运输业营收全年预计 2.8 亿元。

（二）抢抓政策机遇，着力打造自贸改革创新平台。一是**实现实体化运行。**成功获批湖北自由贸易试验区武汉联动创新发展区武汉经开片区。成立工作领导小组，制定年度工作方案，明确 4 个方面 20 项重点任务，纳入绩效考评管理。组织赴广州、深圳等地自贸区学习考察，对接高校专家学者，开展专题培训，与北京中关村综保区、长春兴隆综保区以及中国地质大学经管学院共建产学研基地，探寻联动发展新思路。二是**推进制度创新。**围绕建强汽车产业供应链、促进汽车产业扩大开放、营造更加便利投资环境等领域，探索形成“出口汽车退役零部件返境维修解析”等 28 项改革创新清单，“一键三联”改革提升投资便利化水平、军山新城“双智”协同发展模式、市场监管局汽车出海检测认证“一园通办”、经信局“湖北长江汽车链平台”4 项案例通过省自贸办第九

批制度创新成果初审。三是助力汽车出海。积极协调海关、商务等部门，推动东风进出口、东风本田等开展出口汽车退役零部件返境维修解析，为建设出口汽车质量检测和维修服务基地探索了路径。岚图汽车电池首次实现从以色列返境维修。叠加自贸+综保政策优势，贯通整车经综保区出海通道，1-9月累计出口汽车5772台、出口额6935万美元，企业可享受提前退税6400万元，预计全年出口8000台，货值9000万美元。举办“2024年中国车谷跨境电商培育行动交流会”等多场专题活动，培育“跨境电商+汽车产业带”特色品牌，帮助区里汽车及零部件企业链接阿里巴巴、亚马逊等头部平台资源，助力车企跨境出海。

（三）突出规划建设，加速推进基础设施提档升级。一是持续推进重大项目建设。通津港及配套基础设施项目成功申报2024年政府专项债资金2亿元；10kv开闭所、4条保通路工程已完工验收，智慧物流园已完成现场临建设施搭设和现场清表，配套市政道路完成工程量的40%。综保区跨境电商产业园及配套设施建设项目成功申报2024年政府专项债资金1.8亿元，已完成4栋厂房、1栋仓库主体结构建设，完成研发中心主体结构70%工程量，8栋原有厂房外立面改造完成施工进度30%。二是积极推进一类口岸临时开放。主动对接主管部门争取汉南港区一类水运口岸纱帽、邓南2个作业区纳入临时开放，及时开展必要性论证，指导运营企业规范管理，完善服务保障措施，认真做好临时开放各项准备。目前，临时开放申请已上报国家部委，预计今年11月接受现场验收。临时开放后，开通武汉至上海直达航线，将“出海口”搬到“家门口”，为区内企业提供更加便捷高效的出

海通道。

（四）强化服务保障，营造健康有序发展环境。一是**抓实营商环境工作**。建立高层次雇员联系服务企业工作机制，全方位协调解决企业各项需求，动员干部职工深入企业开展服务 400 余次，组织企业集体座谈 20 余次，协调解决用工、供电、排水、融资、通关、安全、进出道口、上下班通勤等问题百余个。邀请税务、海关等行业专家围绕综保区管理、企业账务处理、新公司法等进行宣讲，帮助企业强化风险防控。协同区市场监管局开展专项调研，解决园区企业检验检测、认证认可、专利申请及保护等方面实际需求。二是**守牢安全稳定底线**。扎实开展重大事故隐患和矛盾纠纷专项排查整治，组织重点企业安全培训 4 次，累计开展安全检查 201 家次，排查一般隐患 393 个、整改 380 个，较好保障了企业正常生产经营和人民群众生命财产安全。三是**抓好科创服务工作**。协同区科创局召开自贸区经开片区科创工作培训会，为企业推进转型创新提供专业支持；指导 16 家企业成功申报科技型中小企业，协助完成高企申报 3 家、高企认定 1 家，引入区外高企 3 家。

（五）坚持凝心铸魂，持续深化党建引领作用。一是**落实主体责任**。坚持把党的建设作为重中之重，把管党治党与经济工作同部署、同推进、同落实。研究制定《全面从严治党工作计划》和两个责任清单，定期分析党建形势，督导落实一岗双责。二是**强化思想引导**。深入开展学习党纪学习教育，落实专题学习、警示教育，组织违规风险点排查整治。严格落实“思想引领、学习在先”制度，集中学习习近平总书记

记重要指示精神 30 次，开展理论学习中心组 10 次。认真抓好党的二十届三中全会精神学习宣传，领导班子成员围绕一类口岸扩大开放、自贸片区高质量发展等课题开展专题研讨，进一步凝聚全面深化改革的思路举措。

三是提升基层党建水平。深入“两企三新”党支部开展基层党务问题专项排查，指导 4 个党支部完成换届、新成立党支部 3 个，督促已建党组织加强标准化规范建设，严格规范党组织关系转接工作。组织基层党组织书记、党务工作者参加专题培训 4 次、累计 43 人次。按程序发展党员 2 名。联合基层党组织分别赴向警予烈士陵园、武汉市革命博物馆、湘鄂西革命根据地旧址等开展现场教学和联建共建活动 5 次，参与党员 220 余人次。

四是守牢意识形态阵地。意识形态工作形势整体平稳。开办园区微信公众号，策划汽车出海、口岸开放、跨境电商+汽车产业带培育等专题报道，设立自贸专栏、政策专栏，及时发送党和国家政治经济领域的重大部署和重要决策。今年以来，累计发布重大部署、工作动态、成效经验等稿件百余篇，全面展现了园区建设发展新面貌。

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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项): 反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

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、2024 年度武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室整体绩效自评表

2024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及港口物流园管理办公室 填报日期：2024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及港口物流园管理办公室			项目实施单位	武汉经开综合保税区及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	419.78	412.05	98.16%	19.63	
绩效指标 (80分)	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 (40分, 得40分)	数量指标	办公室党建宣传活动		5次	5次	6
			参加两区协会活动, 在全国考核中达到B等次		B	B	7
			满足综保区办公及海关现场办公需求		1年	1年	7
		质量指标	协助海关做好工作, 提升时效, 促进外向经济发展。		通过	通过	7
			优化营商环境		完成	完成	7
	效益指标 (30分, 得30分)	社会效益指标	日常保障后勤工作		是	是	8
			人员经费发放到位, 保障借调人员工作经费		100%	100%	10
		可持续影响指标	满足本单位工作人员文档查阅需求		95%	95%	10
	满意度指标 (10分, 得10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度		95%	95%	10
总分	98.63						
偏差大或目标未完成原因分析	部分科目实际支出压减低于预算数额。						
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制的科学性, 精准性, 严格按预算支出。						

备注:

- 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。
- 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 \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。
- 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。
- 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。

二、2024 年度一类口岸、通津岗基础设施、跨境电商产业园项目、企业发展金项目、综保区基础设施小型维护、外贸综合服务、信息化运维、水电物业、安全稳定及消费维护、招商经费、管办运行工作经费绩效自评表。

附件1							
2024年一类口岸项目自评表							
单位名称: 武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室					填报日期:		
项目名称		一类口岸项目					
主管部门		武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室		项目实施单位		武汉经开综合保税区及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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		613.4	474.08	77.29%	15.46		
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)	数量指标	一类口岸房屋租赁费		100%	100%	8
		数量指标	一类口岸通信光缆网络专线服务		100%	100%	8
		数量指标	一类口岸运营维护管理服务		100%	50%	6
		时效指标	保障一类口岸设施设备正常运行年限		9年	9年	8
		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)	经济效益指标	长江及长江岸线		无污染	无污染	15
		社会效益指标	保障一类口岸设施设备正常运行		无问题	无问题	15
	满意度指标 (10分, 得分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务航运企业、商贸企业、周边居民满意度		100%	100%	10
总分	93.46						
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, 同时, 一类口岸咨询审核费用和 网络专线费用价格通过政府采购, 降低了成本						
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。							

附件1

2024年通津港基础设施项目自评表

单位名称：武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室

填报日期：2024年4月29日

项目名称	通津港基础设施项目					
主管部门	武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室	项目实施单位	武汉经开综合保税区及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	7989.04	7989.04	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分, 得分)	数量指标	智慧物流产业园购买土地	7176万元	7176万元	10
		数量指标	通津港项目农民工工资支付	279.9万元	279.9万元	10
		时效指标	按时完成智慧物流产业园项目土地购买工作	2024年9月前完成	2024年9月前完成	10
		质量指标	助力通津港项目高质量建设	完成当年度建设目标, 实现项目平稳进展	完成当年度建设目标, 实现项目平稳进展	10
	效益指标 (30分, 得分)	经济效益指标	为综保区企业营造良好营商环境, 实现绿色发展新目标	优化智慧物流产业园方案, 服务企业	优化智慧物流产业园方案, 服务企业	15
		社会效益指标	打造综保区对外开放新高地	优化通津片区基础设施建设	优化通津片区基础设施建设	15
满意度指标 (10分, 得分)	社会公众或服务对象满意度指标	不影响附近企业及居民生产、生活	满意度100%	满意度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						
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。					

附件1							
2024年跨境电商产业园项目自评表							
单位名称：武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室				填报日期：2024年4月29日			
项目名称		跨境电商产业园项目					
主管部门		武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室		项目实施单位		武汉经开综合保税区及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	78.3	78.30	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分, 得分)	数量指标	跨境电商产业园农民工工资支付		78.3万元	78.3万元	20
		时效指标	按时完成跨境电商产业园项目土地购买工作		2023年9月前完成	2023年9月前完成	10
		质量指标	助力跨境电商产业园项目高质量建设		完成当年度建设目标, 实现项目平稳进展	完成当年度建设目标, 实现项目平稳进展	10
	效益指标 (30分, 得分)	经济效益指标	为综保区企业营造良好营商环境, 实现绿色发展新目标		优化综保区卡口, 推出卡口改造新方案	优化综保区卡口, 推出卡口改造新方案	15
		社会效益指标	打造综保区对外开放新高地		跨境电商产业园项目投产, 服务跨境电商产业	跨境电商产业园项目投产, 服务跨境电商产业	15
满意度指标 (10分, 得分)	社会公众或服务对象满意度指标	不影响附近企业及居民生产、生活		满意度100%	满意度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							
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。							

附件1							
2024年企业发展金项目自评表							
单位名称：武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室				填报日期：2024年4月29日			
项目名称		企业发展金					
主管部门		武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室		项目实施单位	武汉经开综合保税区及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	7564.78	7497.49	99.11%	19.82	
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)	数量指标	完成企业申报兑现数量		5家	5家	10.00
		时效指标	拨付及时率		企业申请当年兑现率100%	100%	10.00
		质量指标	拨付准确率		拨付准确率100%	100%	20.00
	效益指标 (30分, 得分)	经济效益指标	扩大园区经济规模		园区整体经济指标实现正增长	当年外贸进出口、固定资产投资、交通运输业营收实现正增长	14.00
		社会效益指标	促进自贸联动创新发展区建设		工作成果纳入省级自贸创新案例	6项创新成果纳入省级第九批制度创新案例	15.00
满意度指标 (10分, 得分)	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度		100%	100%	10.00	
总分		98.82					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		园区已于2025年1月制定《武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室政策兑现工作管理办法》，并于4月出台了《武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室政策兑现工作管理办法(修订版)》，进一步完善优化政策兑现审核工作流程。					
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。							

附件1									
2024年综保区基础设施小型维护项目自评表									
单位名称：武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室			填报日期：2024年4月29日						
项目名称		综保区基础设施建设小型维修							
主管部门		武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室		项目实施单位		武汉经开综合保税区及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）		得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额		26.67		21.03		78.85%	15.77
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)	数量指标	全年维护小型基础设施次数		>=60次	60次	10	
			时效指标	按时处理维修事宜		95%	95%	10	
			质量指标	园区基础设施能够及时维护并正常运行		96%	96%	10	
		效益指标 (40分，得分)	经济效益指标	园区基础设施能够及时维护并正常运行		95%	95%	40	
满意度指标 (20分，得分)	社会公众或服务对象满意度指标	企业服务评价报告		≥95%	95%	10			
总分		95.77							
偏差大或目标未完成原因分析		在误差允许范围内，小型建设维修费用需要根据实际发生的计算，实报实销							
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。									

附件1							
2024年综保区外贸综合服务维护项目自评表							
单位名称：武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室					填报日期：		
项目名称		外贸综合服务					
主管部门		武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室		项目实施单位		武汉经开综合保税区及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	380.32	347.26	91.31%	18.26	
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)	数量指标	年度服务企业数量		>=40家	40家	19
		质量指标	1. 主动积极配合综保区招商引资； 2. 主动服务并协助综保区项目落户综保区并开展进出口业务； 3. 定期且精确的统计并汇报进出口数据； 4. 主动为园区企业提供免费关务咨询服务；		30%	30%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	1. 定期对卡口信息化设备进行保养维护，并做好保养记录； 2. 对各类信息化设备故障能准备判别，属于可自行维修的可及时修理完成，属于需要设备供应商售后的，能第一时间联系售后上门修理并全程跟进； 3. 主动配合管办和海关各类信息化建设； 4. 确保卡口机房正常运转，保障过卡网络正常； 5. 定期对线路进行维护、数据进行校准、电源进行维护； 6. 定期对各类数据进行备份； 7. 信息化人员工作积极、技能熟练、无违纪		30%	30%	30
满意度指标 (10分，得分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		99%	99%	10	
总分		97.26					
偏差大或目标未完成原因分析		预算内无较大差异					
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。							

附件1									
2024年综保区信息化运维项目自评表									
单位名称：武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室				填报日期：2024年4月29日					
项目名称		综保区信息化运维							
主管部门		武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室		项目实施单位		武汉经开综合保税区及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		37.96		37.96		100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)		一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
		产出指标 (30分, 得分)		数量指标	信息化系统维护维护次数		>=25次	25%	9
				时效指标	无故障运行天数		365天	365	10
				质量指标	软硬件合格率		98%	98%	10
		效益指标 (40分, 得分)		经济效益指标	公司持续经营且有服务能力		>=1年	1年	40
		满意度指标 (10分, 得分)		社会公众或服务对象满意度指标	服务满意度指标		100%	100%	10
总分		99.00							
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									
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。									

附件1								
2024年综保区基水电物业项目自评表								
单位名称： 武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室					填报日期：			
项目名称		综保区水电物业						
主管部门		武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室		项目实施单位		武汉经开综合保税区及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)		得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额		483.76	472.32	97.64%	19.53	
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)	数量指标		管理服务园区企业		>=40家	40家	20
		数量指标		软硬件合格率		98%	98%	20
	效益指标 (30分, 得分)	经济效益指标		公司具有持续经营服务能力		>=1年	1年	30
	满意度指标 (10分, 得分)	社会公众或服务对象满意度指标		企业满意度		>=100%	100%	10
总分		99.53						
偏差大或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。								

附件1							
2024年综保区园区安全稳定及消防维护自评表							
单位名称: 武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室					填报日期:		
项目名称		园区安全稳定及消防维护					
主管部门		武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室		项目实施单位		武汉经开综合保税区及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"/> <input 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"/> <input 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"/> <input 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)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额 41.39		36.02		87.03%	17.41
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)	数量指标	办件完成率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10
		质量指标	做好园区消防应急处置		达标	达标	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创造平安稳定局面		达标	达标	30
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
总分		97.41					
偏差大或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。							

2024年度招商经费项目自评表

单位名称	武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室				2024年4月26日		
项目名称	招商经费						
主管部门	武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室		项目实施单位	武汉经开综合保税区及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	25	23.99	95.96%	19.19		
绩效指标 (80分)	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 (40分, 得40分)	数量指标	引进新企业		10家	30家	20
			签约新项目		5个	9个	10
		质量指标	引进行业龙头企业		2家	2家	10
	效益指标 (30分, 得30分)	社会经济效益	项目签约额		30亿元	40亿元	10
			外贸进出口额		50亿元	70亿元	10
		可持续影响指标	带动就业人数		100人	110人	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	
总分	99.19						
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行无较大差异						
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和项目执行情况, 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。						

备注:

- 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。
- 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 \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。
- 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。
- 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及港口物流园管理办公室填报日期：2024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及港口物流园管理办公室	项目实施单位	武汉经开综合保税区及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	419.78	412.05	98.16%	19.63	
绩效指标 (80分)	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 (40分, 得 40分)	数量指标	办公室党建宣传活动	5次	5次	6
			参加两区协会活动, 在全国考核中达到B等次	B	B	7
			满足综保区办公及海关现场办公需求	1年	1年	7
		质量指标	协助海关做好工作, 提升时效, 促进外向经济发展。	通过	通过	7
			优化营商环境	完成	完成	7
	时效指标	刊登中国保税区出口加工区年鉴版面	1年	1年	7	
	效益指标 (30分, 得 30分)	社会效益指标	日常保障后勤工作	是	是	8
			人员经费发放到位, 保障借调人员工作经费	100%	100%	10
		可持续影响指标	满足本单位工作人员文档查阅需求	95%	95%	10
满意度指标 (10分, 得10)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	95%	95%	10	
总分	98.63					
偏差大或目标未完成原因分析	部分科目实际支出压减低于预算数额。					
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制的科学性, 精准性, 严格按预算支出。					

备注:

- 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。
- 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 \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。
- 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。
- 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。