

2021 年度  
武汉东湖综合保税区建设管理办公室  
部门决算

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室概况

- 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 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 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明细表(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 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 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 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

## 一、部门主要职能

武汉东湖综合保税区建设管理办公室于2012年3月15日批准设立，为公益一类事业单位，正局级规格，其主要职责包括：

1.根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体发展规划，报上级批准后组织实施；

2.负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易等产业项目发展；

3.负责入驻企业和项目的综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、保税等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任；

4.负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作；

5.承担园区党的建设、群团等工作；

6.承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉东湖综合保税区建设管理办公室部门决算由本级决算组成，无下级单位。

## 三、部门人员构成

2021年末，武汉东湖综合保税区建设管理办公室在职实有人员19人，人员由东湖高新区管委会统一管理。无离退休人员。

2021

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

金额单位：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	3,667.15	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2,654.36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	10.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,001.64
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,667.15	<b>本年支出合计</b>	57	3,667.15
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	
<b>总计</b>	30	3,667.15	<b>总计</b>	60	3,667.15

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,667.15	3,667.15					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20105	统计信息事务	1.00	1.00					
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00					
206	科学技术支出	2,654.36	2,654.36					
20601	科学技术管理事务	2,654.36	2,654.36					
2060102	一般行政管理事务	2,654.36	2,654.36					
210	卫生健康支出	10.15	10.15					
21004	公共卫生	10.15	10.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.15	10.15					
212	城乡社区支出	1,001.64	1,001.64					
21299	其他城乡社区支出	1,001.64	1,001.64					
2129999	其他城乡社区支出	1,001.64	1,001.64					

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,667.15		3,667.15			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20105	统计信息事务	1.00		1.00			
2010599	其他统计信息事务支出	1.00		1.00			
206	科学技术支出	2,654.36		2,654.36			
20601	科学技术管理事务	2,654.36		2,654.36			
2060102	一般行政管理事务	2,654.36		2,654.36			
210	卫生健康支出	10.15		10.15			
21004	公共卫生	10.15		10.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.15		10.15			
212	城乡社区支出	1,001.64		1,001.64			
21299	其他城乡社区支出	1,001.64		1,001.64			
2129999	其他城乡社区支出	1,001.64		1,001.64			

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,667.15	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	2,654.36	2,654.36		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	10.15	10.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,001.64	1,001.64		
	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				
	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	3,667.15	本年支出合计	59	3,667.15	3,667.15		
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	3,667.15	总计	64	3,667.15	3,667.15		



## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		3,667.15		3,667.15
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00		1.00
206	科学技术支出	2,654.36		2,654.36
20601	科学技术管理事务	2,654.36		2,654.36
2060102	一般行政管理事务	2,654.36		2,654.36
210	卫生健康支出	10.15		10.15
21004	公共卫生	10.15		10.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.15		10.15
212	城乡社区支出	1,001.64		1,001.64
21299	其他城乡社区支出	1,001.64		1,001.64
2129999	其他城乡社区支出	1,001.64		1,001.64

# 2021 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：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

金额单位：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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国(境) 费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

备注：本单位无基本支出，均在区管委会统一列支。

## 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：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

金额单位：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
3.80	0.00	2.00	0.00	2.00	1.80	1.01		0.94		0.94	0.07

## 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：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出安排。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

金额单位：万元

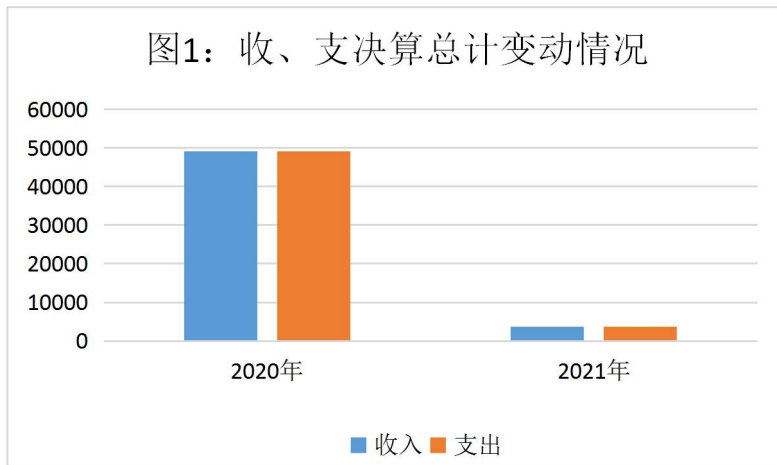
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

备注：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排。

# 2021

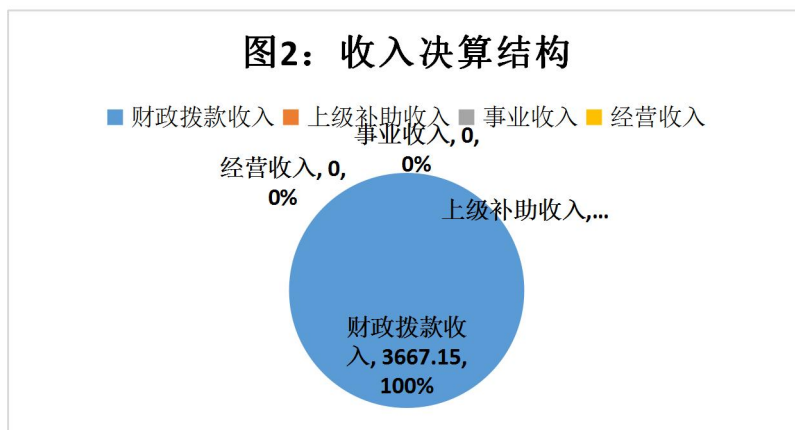
## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3667.15 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 45399.28 万元，下降 92.53%，主要原因是减少第二卡口产业园项目专项债券 45400 万元。



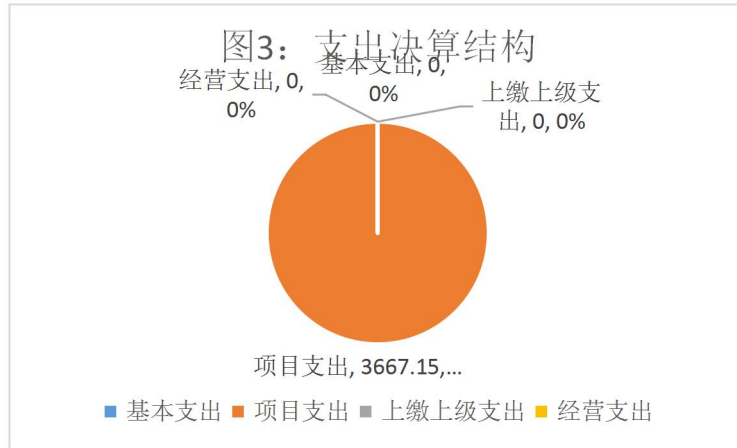
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3667.15 万元。其中：财政拨款收入 3667.15 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。



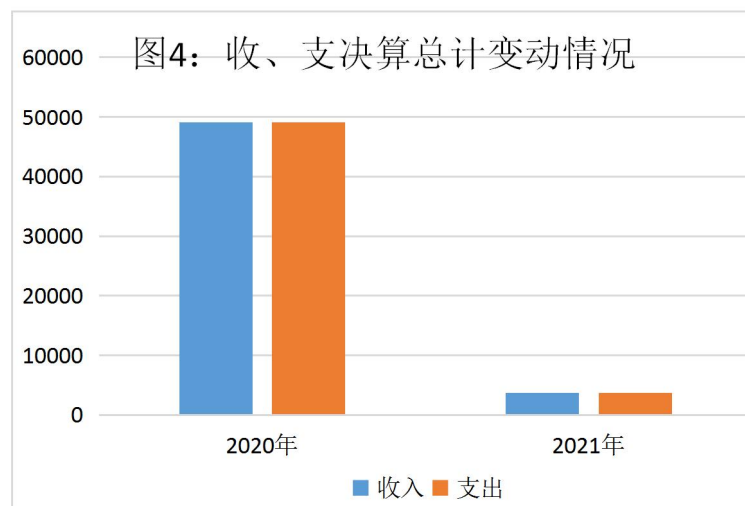
### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3667.15 万元，均为项目支出。



### 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 3667.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45399.28 万元，下降 92.53%。主要原因是减少第二卡口产业园项目专项债券 45400 万元。



### 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 3667.15 万元，占本年支出合计的

100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 45399.28 万元，下降 92.53%。主要原因是减少第二卡口产业园项目专项债券 45400 万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3667.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.03%；科学技术支出 2654.36 万元，占 72.38%；卫生健康支出 10.15 万元，占 0.28%；城乡社区支出 1001.64 万元，占 27.31%。。

### （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年初预算为 4256 万元，支出决算为 3667.15 万元，完成年初预算的 86.16%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 3667.15 万元。项目支出主要用于：

1.行政事务经费 487.78 万元，包括园区运行专项工作经费 11.89 万元，三公经费 1.01 万元，办公场所运转经费 368.71 万元，服务类经费 106.17 万元。主要用于园区和办公区域的水电费、物业管理费、网络运行维护费、日常办公费、车辆运维费等，基本保障了办公场所的日常运转；

2.安全生产专项经费 7.82 万元，主要用于开展安全生产教育培训、应急演练及出具安全总结报告等；

3.招商工作专项经费 18.55 万元，包括招商宣传经费 6.59 万元，国内招商经费 11.96 万元。主要用于各种招商活动宣传、广告标牌制作、招商接待和国内异地招商差旅费等。



4.综合党群及文明创建专项 41.94 万元，包括综合党委党群工作选项 40.42 万元，文明创建工作专项 1.52 万元。主要用于党建活动阵地租赁和物业服务、资料购置和党建活动支出等；文明创建宣传、志愿者活动和文明创建学习培训等。

5.园区运营补贴专项 997.48 万元，包括一二期路灯电费及维修费 143.99 万元、道路清扫保洁 383.12 万元、绿化养护费 293.47 万元、园区秩序维护费 145.2 万元、垃圾清运费 9 万元、垃圾分类专项 22.7 万元。主要用于一、二期园区道路清扫保洁，绿化养护服务，园区道路路灯电费、园区秩序维护和垃圾清运开支等，保障园区的良好环境；

6.海关专项费用 1082.63 万元，包括驻区海关运维及审计费 1038.44 万元，海关信息系统运维费 44.18 万元。主要用于保障驻区海关机构日常正常运转；公共服务平台系统运维费，即驻区海关辅助系统和智能卡口系统运维费；

7.花山港海关运维经费及审计费 962.8 万元，主要用于花山港口岸开放后增加的海关及海事人员及保障运维。

8.上年结转海关信息系统运维费和园区循环化改造 48.5 万元，主要用于海关辅助管理系统运维费和开展循环化改造示范试点工作，打造“经济快速发展、资源高效利用、环境优美清洁、生态良性循环”的综保区相关咨询服务费等相关支出。

9.机动经费及年中增补及调剂费等 19.65 万元，其中肺炎防护物资采购经费 14.49 万元，主要用于采购新冠疫情爆发期间的防控物资，用于保障园区一线干部的防疫物资及疫情封控产生的防

疫保障费；园区公交微循环服务费 4.16 万元，用于园区内网公交微循环的运营管理费。

**按照支出功能分类，一般公共预算财政拨款支出决算如下：**

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年 12 月收到市级基层统计工作经费专款。

2.科学技术支出（类）。年初预算为 3210.5 万元，支出决算为 2654.36 万元，完成年初预算的 82.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

①2021 年 9 月，我单位按照《关于进一步强化预算执行管理的通知》文件精神，坚决落实过“紧日子”要求，在年初预算基础上压减一般性支出 194 万元；减少机动经费 15.4 万元，主要原因为根据 2021 年度市审计局对高新区预算单位预算执行审计整改要求，各预算单位机动经费被收回；

②花山港专项经费中结余边防部门运维保障费 264.万元。2021 年 11 月 10 日湖北出入境边防检查总站调研花山港开放口岸活动，目前港口边防硬件设施具备条件，临时开放许可暂未批复，边防暂时无法进驻开展业务，2020 年度配套费用未申请拨付；

③招商工作专项经费结余近 59 万元。其中：国内招商经费结余 8.59 万元，原因为由于全国疫情多处爆发的影响，许多外出活动受限，外出招商变为线上招商；宣传经费结余 30.41 万元，原因为招商 ppt 宣传册制作费用，由于扎帐时间提前和制作进度影响，预计 2021 年列支的费用延至 2022 年付款；展会及其大型活

动经费结余 20 万元，由于疫情原因，原定的参展事宜取消；

④办公场所运转经费中结余 15.29 万元，为落实过紧日子要求，节约用电节支电费；

⑤服务类经费中结余 16.83 万元，为园区围网调整工作推进计划改变，暂不进行综保区围网调整。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.15 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中为做好园区疫情防控，卫健局为我办追加疫情防控经费 2.73 万元，同时我办根据防控工作需要调剂防控经费 7.42 万元。

4.城乡社区支出(类)。年初预算为 1094 万元，支出决算为 1001.64 万元，完成年初预算的 91.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

①园区市政公共设施维护结余资金 26.01 万元，为生态大走廊、园区项目施工和路灯维修及线路改造原因，节支路灯电费；

②园区道路清扫保洁及绿化养护经费等园区运营管理费结余资金 21.35 万元，主要原因为由于疫情影响，第三方服务单位延期（2-3 个月）免费为园区提供保洁及绿化养护。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉东湖综合保税区建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此综保办 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为 0 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。

武汉东湖综合保税区建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括武汉东湖综合保税区建设管理办公室本级单位，无下属单位。

(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3.8万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的26.59%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，主要原因是2019年起因公出国(境)经费纳入管委会统筹安排，不再单独上报。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.94万元，完成年初预算的47%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行费0.94万元，完成年初预算的47%，比年初预算减少1.06万元，主要原因是2021年进一步加强公务用车的使用，切实做到在公务用车方面认真执行上级文件规定，严守纪律、严格管理、严格监督，杜绝违纪违规行为发生。主要用于1辆公务用车日常费用，其中：燃料费3000元；维修费10609元；过桥过路费76元；保险费1728.56元，另市委巡察整改退款0.6万元冲减2021年度公务用车运行维护费。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0.07万元，完成年初预算的3.89%，比年初预算减少1.73万元，主要原因是由于新冠肺炎疫情原因，园区接待活动减少。

2021年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室执行公务和开

展业务活动开支公务接待费 0.07 万元。其中 2020 年公务接待批次为 3 次，共 14 人，人均接待费为 46.79 元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.61 万元，下降 37.65%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.64 万元，下降 40.51%，公务接待支出决算增加 0.02 万元，增长 40%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2021 年进一步加强公务用车的使用，切实做到在公务用车方面认真执行上级文件规定，严守纪律、严格管理、严格监督，杜绝违纪违规行为发生，公务接待费支出决算增加的主要原因是 2020 年受疫情影响较大，园区接待活动较少，2021 年疫情形势缓解，公务接待活动增加，因此公务接待费小幅增长。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

#### **十、机关运行经费支出情况**

武汉东湖综合保税区建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出，因此综保办 2021 年机关运行经费支出为零。本单位上年度机关运行经费支出也为零。

#### **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室政府采购支出总额 876.5 万元，其中：政府采购服务支出 876.5 万元。授予中小企

业合同金额876.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额876.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉东湖综合保税区建设管理办公室共有车辆1辆，为一般公务用车；无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

## 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，武汉东湖综合保税区建设管理办公室组织对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10个，资金3667.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价情况基本达到了预期的绩效目标。我单位组织对“行政事务经费”、“安全生产工作专项”、“招商工作专项”、“综合党委党群及文明创建专项”、“园区运营补贴专项”、“垃圾分类专项”“海关经费”、“花山港运维专项”、“防疫专项经费”和“园区公交微循环经费”10个项目和部门整体支出进行了绩效评价工作。在项目绩效工作开展前，在2021年项目绩效目标申报的基础上，完善了评价个性指标体系，从项目产出和项目效益方面及满意度方面开展了综合评价打分、现场访谈、问卷调查等工作，按期完成了以上10个项目支出和部门整体支出的绩效自评工作，并按规定的要求上报预算绩效主管部门。

## (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个单位开展整体支出绩效自评,资金3667.15万元,评价情况来看,我单位2021年整体支出绩效评价情况达到了预期的绩效目标,自评得分为97.2分。其中:预算执行得19.9分,产出得47.4分,效益及满意度得29.9分。存在的问题和原因:项目绩效目标设定科学性有待加强。项目设定的绩效评价指标值填报偏低或者模糊不清、绩效目标指标的缺失,考核标准不明确,缺乏科学的考核标准,影响履职绩效发挥,不利于量化考核和评价项目的实施情况、完成情况。

## (三)项目支出自评结果

我部门(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10个一级项目。

1. 行政事务经费:项目全年预算数为489.38万元,执行数为488.78万元,完成预算的99.88%。主要产出和效益是:圆满维持了在职人员数量,2021年综保办总编制数20个,在职实有人数19人;完成办公设备购置,车辆运行维护,物业服务人员数量17人,水电网供给率达100%,完成审计咨询,租赁用房空间利用率100%,充分保障办公耗材,审计报告通过率100%,公文督办回复及时,报销及支付及时,设备购置及时,未出现影响工作的情况,办公环境质量满意度92.8%,职工食堂服务满意度94.52%,服务对象满意度89%。

2. 招商工作专项:项目全年预算数为20万元,执行数为18.55万元,完成预算的92.75%。主要产出和效益是:招商手册

制作完成，国内招商拜访企业 20 次，项目签约金额完成 134 万，商务接待 67 次，完成 2 次招商推介，及时完成计划工作，及时完成重大活动，工业投资总额完成 4.04%，规模以上工业总产值完成率 161.33%，招商引资总额完成率 101.2%，跨境电商行业龙头企业数 2 个，其他营利性服务业营收增幅 37.7%，工业企业“小进规”企业数 4 家，新认定高新技术企业家数 15 家，服务对象满意度达 85%。

3. 综合党群及文明创建专项：项目全年预算数为 41.94 万元，执行数为 41.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：订阅读报党刊数 120 份，党员发展数量 11 人，综合党委党团专题会议完成率 100%，党组织信息采集率 100%，入党积极分子培养人数 30 人，党组织学习培训完成 2 次，户外文明广告建设完成 1 个，文明创建专题活动开展 16 次，党员专项培训合格率 100%，阵地建设质量达标率 100%，完成党费收缴，志愿活动开展满意率和服务对象满意度达 95%以上。

4. 园区运营补贴专项：项目全年预算数为 974.78 万元，执行数为 974.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：路灯照明完成率 100%，道路清扫保洁完成率 100%，秩序维护人员出勤完成率 100%，一二期绿化养护保质率 96%，人员及时到岗，提升园区企业工作生活质量，服务对象满意度达 89%。

5. 花山港专项：项目全年预算数为 962.8 万元，执行数为 962.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：检查出入境交通运输工具 104 艘，巡航工作完成率 100%，租赁用房空间利用率 100%，



目标完成质量达标率 100%，港口装卸收入 2058 万，优化通关环境，服务经济建设和社会发展，维护边境地区社会治安稳定，促进构建和谐社会，改善花山港水域环境污染情况，口岸通关人员满意度及服务对象总体满意度达 90%以上。

6.园区垃圾分类专项：项目全年预算数为 22.7 万元，执行数为 22.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：生活垃圾减量 38%，园区分类垃圾桶投放完成率 100%，垃圾分类宣传工作完成率 100%，垃圾分类工作验收合格率 100%，投放正确率 100%，垃圾分类参与率达 90%以上，垃圾无害化处理 100%，员工知晓率达 95%。

7.园区公交微循环经费：项目全年预算数为 16.66 万元，执行数为 16.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成线路日运行趟数目标 100%，线路正常、及时运转，线路服务考核合格率 93%，司机到岗率 100%，未发生重大恶性交通事故，有效实现园区区内微循环，提升员工出行便捷度。

8.防疫专项经费：项目全年预算数为 14.49 万元，执行数为 14.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：测温枪购买数量完成率 100%，防疫封控现场布置工作完成率 100%，按时按要求完成核算检测工作，服务对象满意度 95.6%。

9.安全生产工作经费：项目全年预算数为 7.82 万元，执行数为 7.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年定期隐患排查次数 4 次，排查企业数 28 家，专项行动检查次数 7 次，安全生产教育培训 4 次，及时进行安全排查，未发生安全事故，

推动园区安全生产工作，安全生产意识与技能有所提升。园区安全生产培训满意度 78.75%，服务对象满意度 86%。

10.海关预算：项目全年预算数为 1118.63 万元，执行数为 1118.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：报关单量完成率 107.6%，查验进出口货物批次完成率 100%，一线进出口货值 289.4 亿，一线出口整体通关时间 0.85 小时，税款征收额 15.9 亿，24 小时保障系统运维，提升进口通关效率，进出口货值增长率 78.4%，稽查作业办结率 100%，打击走私完成率 100%，优化营商环境。

#### (四)绩效自评结果应用情况

(1) 科学设置绩效指标目标值。强化预算绩效管理落实，根据项目立项依据、政策要求、工作内容等设置绩效指标和可量化、易收集数据的指标值，确保绩效成果的可测性、可靠性。在预算发生变化时，及时按需调整预算绩效目标，并履行相应的申报及审批程序。

(2) 加大预算绩效管理力度，做到资金安排与绩效目标相匹配。为进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，提高预算资金使用效率，充分发挥资金使用效益最大化，加强财政支出绩效自评结果应用。在开展绩效自评时，将该项工作与单位年度重点工作考核评估结合起来，通过日常督办、季度督查和专项检查等形式，对财政资金使用范围、使用管理、使用绩效、

工作进展成效等一并进行综合检查评估，并及时反馈评估中发现的问题，提出改进措施建议。

（3）全面实施预算绩效管理，把绩效自评结果作为下年度资金安排的重要依据，进一步优化资源配置，改进预算管理，切实提高资金使用效益。

# 2021

## 一、重点工作事项标题

2021年主要经济指标基本达到预期目标。其中，特色指标外贸进出口总额（海关口径）约290亿元，同比增长80%。规模以上工业总产值91.78亿元，同比增长24.2%。招商引资总额50.70亿元，完成进度101.2%。全年其他营利性服务业单位营业收入9.11亿元，同比增长37.7%。纳税百万以上企业约50家，预计全年纳税入库约24.5亿元（另有海关代征约16亿元）。

全年新增企业156家，引进30-49亿元工业项目1个，头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、跨境电商企业等2个。按要求完成国家高新区相关评价指标任务，高新技术企业预计净增15家，新增近25家孵化培育重点对象，12家参与瞪羚认定的企业中有9家顺利通过。新增工业企业“小进规”4户，服务业“小进规”6户。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	外贸进出口总额(海关口径)	219	289.4
2	规模以上工业总产值	81.8	91.78
3	招商引资总额	50.4	50.7
4	其他营利性服务业单位营业收入增幅	30%	37.7%

5	新增工业企业“小进规”	4 户	4 户
6	服务业“小进规”	6 户	6 户
7	引进头部外贸企业、外贸 新业态龙头企业、跨境电 商企业	3 个	2 个

(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)统计信息事务(款)其他统计信息事

务支出(项): 反映其他统计信息事务支出。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(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.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。

4.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 反映其他用于城乡社区方面的支出。

(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。



## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室绩效评价 报告

#### 一、2021 年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室整体 绩效评价报告

##### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

##### 1. 评分结果

经综合分析评价，武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2021 年度部门整体绩效自评得分为 97.2 分。

##### 2. 主要结论

从 2021 年部门决算数据分析来看，武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2021 年度部门预算管理较好，政府采购规范，项目档案资料较齐全，预算执行率为 99.94%，资金使用合规，财务监控有效，未超出预算，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

总体来看，武汉东湖综合保税区建设管理办公室认真履行部门职能，基本完成了 2021 年度的各项重点工作任务，产出绩效目标基本达成，投入资源成本与预期产出及效果相匹配，创造了较好的社会效益。区域发展配套进一步完善，为企业提供更优质的产业承载空间，较好地完成了年度目标。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 预算执行率情况

从资金执行情况来看，武汉东湖综合保税区建设管理办

公室 2021 年度部门整体支出预算收入为 3,669.15 万元，实际执行总额为 3,667.15 万元，资金执行率为 100%。

## 2. 绩效目标完成情况

2021 年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室部门整体共设定 38 个绩效目标指标，完成绩效目标指标 35 个。

## 3. 未完成的绩效目标

2021 年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室未完成的绩效目标指标有 3 个：①“服务对象对综保区整体工作效果的满意程度”绩效目标指标值为“满意度 $\geq 85\%$ ”，实际满意度为 72.5%；②“国内招商拜访企业数量”绩效目标指标值为“ $\geq 65$ 次”，实际完成值为 20 次；③“基层党建覆盖率”绩效目标指标值为“覆盖率=100%”，实际完成值为 89%。

### （三）存在的问题和原因

项目绩效目标设定科学性有待加强。项目设定的绩效评价指标值填报偏低或者模糊不清、绩效目标指标的缺失，考核标准不明确，缺乏科学的考核标准，影响履职绩效发挥，不利于量化考核和评价项目的实施情况、完成情况。

### （四）自评结果拟应用建议

#### 1. 科学设置绩效指标目标值

强化预算绩效管理落实，根据项目立项依据、政策要求、工作内容等设置绩效指标和可量化、易收集数据的指标值，确保绩效成果的可测性、可靠性。在预算发生变化时，及时按需调整预算绩效目标，并履行相应的申报及审批程序。

## 2. 加大预算绩效管理力度，做到资金安排与绩效目标相匹配

为进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，提高预算资金使用效率，充分发挥资金使用效益最大化，加强财政支出绩效自评结果应用。在开展绩效自评时，将该项工作与单位年度重点工作考核评估结合起来，通过日常督办、季度督查和专项检查等形式，对财政资金使用范围、使用管理、使用绩效、工作进展成效等一并进行综合检查评估，并及时反馈评估中发现的问题，提出改进措施建议。

全面实施预算绩效管理，把绩效自评结果作为下年度资金安排的重要依据，进一步优化资源配置，改进预算管理，切实提高资金使用效益。

## 二、2021 年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室海关专项经费项目绩效评价报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

#### 1. 评分结果

经综合分析评价，2021 年海关专项经费项目绩效自评得分为 99.6 分。

## 2. 主要结论

从 2021 年部门决算数据分析来看，2021 年海关专项经费项目预算管理较好，政府采购程序规范，项目档案资料较齐全，预算执行率为 100.00%，资金使用合规，财务监控有效，未超出预算，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

总体来看，产出绩效目标基本达成，投入资源成本与预期产出及效果相匹配，创造了较好的社会效益。海关运维系统配套设备进一步完善，较好地完成了年度目标。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

从资金执行情况来看，2021 年海关专项经费项目支出预算 1,118.63 万元，实际执行总额为 1,118.63 万元，资金执行率为 100.00%。

#### 2. 完成的绩效目标

2021 年海关专项经费项目共设定 18 个绩效目标指标，完成绩效目标指标 16 个。

#### 3. 未完成的绩效目标

2021 年海关专项经费项目未完成的绩效目标指标有 2 个：①“进口通关效率提升率”绩效目标指标值为“提升率 $\geq$ 40%”，实际完成值为 39.74%；②“服务对象满意度”绩效目标指标值为“ $\geq$ 85%”，实际完成值为 82.86%。

### （三）存在的问题和原因

项目设定的个别绩效评价指标存在指标值难以获取、指

标设置不合理等问题，未通过专业手段或方法来设定，确定过程需依赖主观经验，没有科学依据支撑，影响履职绩效发挥，不利于量化考核和评价项目的实施情况、完成情况。

#### **（四）自评结果拟应用建议**

##### **1. 设置可量化、可执行的指标**

在预算申报阶段，进行充分的论证调查，从项目实际安排出发，设立可量化、可执行的指标。如果遇到客观存在的原因无法保障绩效目标完成的，及时上报，及时调整，保障绩效目标的顺利完成。

##### **2. 加大预算绩效管理力度，做到资金安排与绩效目标相匹配**

为进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，提高预算资金使用效率，充分发挥资金使用效益最大化，加强财政支出绩效自评结果应用。在开展绩效自评时，将该项工作与单位年度重点工作考核评估结合起来，通过日常督办、季度督查和专项检查等形式，对财政资金使用范围、使用管理、使用绩效、工作进展成效等一并进行综合检查评估，并及时反馈评估中发现的问题，提出改进措施建议。

全面实施预算绩效管理，把绩效自评结果作为下年度资金安排的重要依据，进一步优化资源配置，改进预算管理，切实提高资金使用效益。