

附件：项目支出绩效自评报告

武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2018 年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、单位主要职能

武汉东湖综合保税区建设管理办公室（以下简称“综保办”）于 2012 年 3 月 15 日批准设立，负责综合保税区的规划、建设、发展和协调服务工作。

主要职责包括：

- （1）按照国家和省、市有关法律、法规和政策规定，对保税区实行集中统一管理，拟定保税区发展规划并负责组织实施；
- （2）按照规定的权限，负责保税区内有关规划、建设、管理等事宜，开展国际交流合作，打造国际化招商引资信息平台；
- （3）协调派驻保税区的海关、检验检疫等有关管理部门开展相关业务；
- （4）组织协调和指导保税区内企业依法开展生产经营和保税业务；
- （5）负责保税区日常综合管理工作。

2、机构情况

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，内设 3 个处：保税业务处（综合处）、规划建设处、投资促进处。

3、人员情况

武汉东湖综合保税区建设管理办公室总编制人数 16 人，其中：事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 16 人)。在职实有人数 17 人，其中：行政编制5 人，事业编制2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。无离退休人员。

（二）单位当年支出情况

2018 年度综保办财政拨款支出总额为 **2,516.12** 万元。具体使用情况如下：

1、按项目类别分，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，故无基本支出，全部为项目支出，主要用于：

（1）园区行政管理事务类专项 **582.82** 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、垃圾转运费、日常办公费、车辆运维费、保安和食堂劳务费等，基本保障了办公场所的日常运转；

（2）招商工作专项 **264.84** 万元，主要用于广告位租赁、各种招商活动宣传、标牌制作、展会及大型活动、招商接待、国内招商、出国招商、培训费等。2018 年累计引进 **30** 亿元以上项目 3 个，引进 **1-30** 亿元项目 9 个，引进世界 **500** 强、中国 **500** 强及跨国公司研发机构 2 个，引进民营 **500** 强 1 个，完成亿元以上项目落地开工 **13** 个，推进落实金宇物流配套园和崇华芯通移动存储产品封装基地等重点项目开工投产；新增工业“小进规”企业 **2** 家，园区招商引资总额 **45.3** 亿元，实现出口约 **390** 亿元人民币；

（3）党建经费 **35.33** 万元，主要用于综保区综合党委开展各类党员活动提供场地、场所建设、资料购置和专项活动经费等；

（4）海关费用 **800.00** 万元，主要用于运维费、协管员工资，保障驻区海关机构日常正常运转；

（5）国检费用 **237.83** 万元，主要用于运维费、协管员工资、人员津贴，保障驻区检验检疫机构日常正常运转；

（6）文明创建工作经费 **9.64** 万元，主要用于文明创建宣传、志愿者活动和文明创建工作培训等；

（7）园区日常维护专项 **579.31** 万元，主要用于一、二期园区道路清扫保洁，绿化养护服务，园区道路路灯电费开支等；

（8）园区安全生产经费 **6.34** 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。

2、按功能分类，一般公共服务支出（类）支出为 1,936.81 万元，城乡社区支出为 579.31 万元。

（三）当年党工委管委会下达的重点工作

2018 年，湖北（武汉）自由贸易试验区建设进入加速期。作为武汉片区唯一的海关特殊监管区域，东湖综保区将围绕省市自贸区建设方案部署，深入推进产业发展、加快完善园区建设、加大监管创新力度、持续提升服务能效。

深化“先进制造中心”和“创新服务中心”建设，做精做优国际生物医药保税、跨境电商服务、大宗商品交易、保税展示交易、外贸综合服务、国际检测维修、跨境金融服务等专业平台。发挥政策优势，做大企业增量，扩大产业规模，确保招商引资和经济发展抓出实效。

加快二期项目规划布局，科学统筹围网内 5.41 平方公里及网外的协同发展，为产业和企业发展提供完善的区内外配套设施。

联合海关、国检等驻区部门，深入推进改革创新事项，进一步提升园区贸易便利化水平，为外贸出口稳定增长提供服务和环境保障，共同为高新区各项绩效目标完成做出积极贡献。

（四）简要概述年度绩效目标。

综保办 2018 年预算编制时设置的绩效目标未能有效地反映综保办 2018 年的工作成果及产出效益，为了更准确地反映综保办 2018 年的工作成果和产出效益，根据综保办 2018 年的实际工作情况，调整后绩效目标如下：

1、进一步完善园区基础设施及海关监管设施和园区内外产业生活配套。

（1）产出指标

①数量指标

A 建设充电桩

综保区园区内完成 300 个充电桩的建设任务。

②质量指标

A 市政道路建设

综保区内市政道路应基本建成。

③时效指标

A 规划方案编制

配合综保投完成保税光电子产业园和第二卡口产业园项目的规划方案编制工作。

④成本指标

A 项目成本节约率

园区日常维护项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。目标值 5%。

(2) 效益指标

①经济效益指标

A 工业投资完成率

工业投资预计 15 亿元，工业投资完成率 100%。

②社会效益指标

A 园区建设

进一步优化园区建设。

③可持续影响指标

A 搬迁协调

保障综保区良好的投资环境。

④社会公众或服务对象满意度指标

通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区园区建设工作的满意程度。

2、搭建完成“招商大平台”，引进一批国内外优质企业入驻发展。

(1) 产出指标

①数量指标

- A 引进 30 亿元以上项目 2 个;
- B 引进 1-30 亿元项目 8 个;
- C 引进民营 500 强公司 1 个;
- D 全年预计工业产值 130 亿元;
- E 预计利用外资 2.15 亿元;
- F 高新技术产值 180 亿元。

②质量指标

- A 目标完成质量达标率

完成重点项目开工投资。

③时效指标

- A 招商引资及时率

计划完成亿元以上项目落地开工 13 个。

④成本指标

- A 招商经费项目成本节约率

项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。目标值 5%。

(2) 效益指标

①经济效益指标

- A 引入内外资投资额

2018 年预计招商引资到位资金总额 45.12 亿元。

②社会效益指标

- A 深入企业，服务企业

有效地开展干部进企业系列活动。

③可持续影响指标

A 项目可持续性

拓展新型贸易业态类，助力中国（武汉）跨境电子商务综合试验区。

④社会公众或服务对象满意度指标

通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区园区招商工作的满意程度。

3、进一步联合海关、国检等部门，创新监管制度和服务机制。

(1) 产出指标

①数量指标

A 海关报关单量

计划海关报关单总量超过 8 万单。

B 国检报检单量

计划国检报检单总量超过 1 万单。

②质量指标

A 通关效率

海关通关效率显著提升。

③时效指标

A 海关稽查作业办结率

海关稽查作业办结率目标值 90%。

④成本指标

A 海关经费项目成本节约率

项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。目标值 5%。

B 国检经费项目成本节约率

项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。目标值 5%。

(2) 效益指标

①经济效益指标

A 园区企业税收收入滚动增长率

计划增长2018 年税收，用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

②社会效益指标

A 结对共建共创和谐社会

开展志愿服务活动。

B 创新农村产品保税集货出口模式

实现农产品出口提速降费。

C 加快与国际贸易先进规则接轨

为生物医药产业发展提速减负。

③可持续影响指标

A 项目可持续性

海关、国检工作的有效开展。

④社会公众或服务对象满意度指标

获得社会各界的荣誉奖章。

4、依法治国、全面从严治党。

(1) 产出指标

①数量指标

A 入党积极分子培养完成率

计划入党积极分子人数 ≥ 2 。目标值 100%。

②质量指标

A 阵地建设质量达标率

高质量、高标准地完成阵地建设提档升级。

③时效指标

A 支部班子选优工作

及时完成优选班子工作。

④成本指标

A 综合党委党群项目成本节约率

项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。目标值 5%。

(2) 效益指标

①社会效益指标

A 廉政建设的社会效益

加强党章党纪学习，强化纪律建设。

B 志愿服务活动的社会效益

解决社区困难群众的实际问题。

②可持续影响指标

A 项目可持续性

党委党建工作可持续发展。

③社会公众或服务对象满意度指标

通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区党群工作的满意程度。

二、绩效自评工作开展情况

根据武新管财字【2019】34号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综保办针对部门整体支

出的预算执行情况和绩效目标完成情况认真组织了绩效自评工作。自评工作实施情况如下：

1、根据武新管财政函【2018】4号武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖综合保税区建设管理办公室2018年部门预算的函和武新管财政函【2018】52号武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复园区管理专项资金2018年预算的函分项目核查综保办各项目支出的预算数据。并对比2018年决算数据，以确定综保办整体支出的预算执行情况。

2、检查综保办各项管理制度的建设和执行情况，分析预算执行情况及存在的问题，判断综保办各项目支出的合理性、合规性。

3、检查综保办财务核算资料，以确定各项目资金的使用、符合相关的财务管理制度规定；各项目经费发放按照国家相关规定标准发放。

4、检查综保办各项目的日常管理资料，以确定各项目管理的有效进行。

5、检查综保办各部门工作总结，并与日常工作资料相核对，以确定各项目投入真实性及各项目绩效产出指标、效益指标的完成情况。

6、通过调查问卷，确定服务对象对各项目服务结果的满意程度。

7、通过计算、分析、复核，以确定各项目指标的完成情况。

8、检查其他相关资料。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018年，综保办部门整体预算到位资金3,002.00万元，实际到位资金2,516.12万元，资金到位率为83.81%。各项目资金到位情况如下：

(1) 2018年综保办园区行政管理事务类专项资金预算数为601.00万元，实际到位为582.82万元，该项目资金到位比例为96.98%。

(2) 2018年综保办招商工作项目资金预算数为337.00万元，实际到位为264.84万元，该项目资金到位比例为78.59%。

(3) 2018 年综保办综合党委党群工作专项资金预算数为 42.00 万元，实际到位为 35.33 万元，该项目资金到位比例为 84.12%。

(4) 2018 年综保办海关工作项目资金预算数为 800.00 万元，实际到位为 800.00 万元，该项目资金到位比例为 100.00%。

(5) 2018 年综保办国检工作项目资金预算数为 249.00 万元，实际到位为 237.83 万元，该项目资金到位比例为 95.51%。

(6) 2018 年综保办文明创建工作项目资金预算数为 10.00 万元，实际到位为 9.64 万元，该项目资金到位比例为 96.40%。

(7) 2018 年综保办园区日常维护专项资金预算数为 953.00 万元，实际到位为 579.31 万元，该项目资金到位比例为 60.79%。

(8) 2018 年综保办园区安全生产经费预算数为 10.00 万元，实际到位为 6.34 万元，该项目资金到位比例为 63.40%。

2、项目资金执行情况分析。

2018 年，综保办部门整体预算支出资金 3,002.00 万元，实际支出资金 2,516.12 万元，资金执行率为 83.81%。各项目资金执行情况如下：

(1) 综保办行政管理事务专项经费预算数为 601.00 万元，实际支出数为 582.82 万元，预算执行率为 96.98%，尚有 18.18 万元预算支出指标没有使用。未完成预算的主要原因为：①2018 年日常办公经费预算支出 194.00 万元，实际支出 182.66 万元，预算执行率 94.00%，尚有 11.34 万元预算支出指标没有使用；②2018 年度接待经费预算支出 14.00 万元，实际支出 8.82 万元，预算执行率 63.00%，2018 年综保办严格按照相关文件，严格控制公务接待费范围和就餐人数、标准，接待费用尚有 5.18 万元预算支出指标没有使用。

(2) 2018 年度综保办招商工作专项经费预算数为 337.00 万元，实际支出数为 264.84 万元，预算执行率为 78.59%，尚有 72.16 万元预算支出指标没有使用。未完成预算的主要原因为：①2018 年度国内招商经费预算支出金额为 47.00 万元，实际支出金额 25.27 万元，国内招商经费预算执行率为 53.77%，尚有 21.73 万元预算支出指标没有使用。2018 年实际招商出差次数较少，预算编制不合理；②2018 年度国外招商经费预算支出金额为 40.00 万元，实际支出金额 9.80 万元，

国外招商经费预算执行率为 **24.50%**，尚有 **30.20** 万元预算支出指标没有使用。**2018** 年国外招商经费预算编制参照 **2017** 年实际因公出差的费用编制。**2017** 年实际发生 **3** 次因公出国事项，共 **6** 人次；**2018** 年实际发生因公出国事项 **1** 次，共 **1** 人次，故该项预算支出执行率较低。

(3) **2018** 年度综保办综合党委党群工作专项经费预算数为 **42.00** 万元，实际支出数为 **35.33** 万元，预算执行率为 **84.12%**，尚有 **6.67** 万元预算支出指标没有使用。未完成预算的主要原因为：①**2018** 年度党建宣传经费预算数 **6.00** 万元，实际支出 **3.69** 万元，预算执行率为 **61.50%**，尚有 **2.31** 万元预算支出指标没有使用；②**2018** 年培训教育经费预算数为 **5** 万元，实际支出 **1.31** 万元，预算执行率为 **26.20%**，尚有 **3.69** 万元预算支出指标没有使用。

(4) **2018** 年度综保办海关工作专项经费预算数为 **800.00** 万元，实际支出数为 **800.00** 万元，预算执行率为 **100.00%**。

(5) **2018** 年度综保办国检工作专项经费预算数为 **249.00** 万元，实际支出数为 **237.83** 万元，预算执行率为 **95.51%**，尚有 **11.17** 万元预算支出指标没有使用。

(6) **2018** 年度综保办文明创建工作专项经费预算数为 **10.00** 万元，实际支出数为 **9.64** 万元，预算执行率为 **96.40%**。尚有 **0.36** 万元预算支出指标没有使用。

(7) **2018** 年度综保办园区日常维护专项经费预算数为 **953.00** 万元，实际支出数为 **579.31** 万元，预算执行率为 **60.79%**，尚有 **373.69** 万元预算支出指标没有使用。未完成预算的主要原因为园区二期封关，二期道路清扫保洁、绿化养护资金没能完全使用。

(8) **2018** 年综保办园区安全生产经费预算数为 **10.00** 万元，实际支出数为 **6.34** 万元，预算执行率为 **63.40%**，尚有 **3.66** 万元预算支出指标没有使用。该项目为机动费用支出。

3. 项目资金管理情况分析

2018 年度综保办各项目专项经费严格按照财政标准执行，未发生重大问题。项目资金全部用于各项目的正常开展。为合法、合规使用项目资金，综保办严格

遵照《中共中央国务院关于印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知》、综合办财务管理制度等执行。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

1、进一步完善园区基础设施及海关监管设施和园区内外产业生活配套。

（1）产出指标

①数量指标

A 建设充电桩

圆满完成300个充电桩的建设任务。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

②质量指标

A 市政道路建设

圆满完成综保区内市政道路建设。满足该区域进驻企业包括光电子产业园和绿地铂选等项目建设生产需求。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

③时效指标

A 规划方案编制

圆满完成保税光电子产业园和第二卡口产业园项目的规划方案编制工作。今年两大项目均已顺利开工。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

④成本指标

A 项目成本节约率

超额完成园区日常管理资金的成本节约率。2018 年园区管理专项资金年初预算数为 953 万元，实际支出为 579.31 万元。项目成本节约率为 39.21%。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

（2）效益指标

①经济效益指标

A 工业投资完成率

超额完成工业投资。2018 年综保办完成工业投资 15.28 亿元，工业投资完成率 102%。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

②社会效益指标

A 园区建设

基本完成园区优化建设，确实解决入驻等企业员工的交通出行问题，协调高新区建设局，优化调整周边微循环公交线路，为广大员工出行进一步创造便利。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

③可持续影响指标

A 搬迁协调

基本完成拆迁协调工作。2018 年 9 月以来，共召开包括征地拆迁协调，水电协调、杆线迁改协调等专题会议 15 次，2018 年综保区内的所有房屋拆迁已全部完成，为企业入驻创造了良好环境。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

④社会公众或服务对象满意度指标

通过问卷调查的方式，确定服务对象对综保区园区建设工作的基本满意。本指标值 3.00 分，评分得 2.00 分。

2、搭建完成“招商大平台”，引进一批国内外优质企业入驻发展。

(1) 产出指标

①数量指标

A 超额完成引进 30 亿元以上项目数。实际完成引进 30 亿元以上项目 3 个。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

B 超额完成引进 1-30 亿元项目数。实际引进 1-30 亿元项目 9 个。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

C 超额完成引进民营 500 强。实际引进民营 500 强 1 个。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

D 未能完成工业产值目标。工业产值完成进度 72.20%。本指标值 2.00 分，

评分得 **1.00** 分。未达标的主要原因是近年来外贸企业受国际环境不稳定、不确定因素影响较大，投资信心不足、投资计划放缓甚至搁浅等问题频出，尤其是中美贸易战对园区外资企业影响很大。

E 未能完成利用外资目标。实际利用外资 **0.857** 亿美元，利用外资完成进度 **40%**。本指标值 **2.00** 分，评分得 **1.00** 分。未达标的主要原因是预算下达的指标增长率较高，达 **48.3%**。

F 未能完成高新技术产值目标。高新技术产值 **108** 亿元；完成进度 **60%**。本指标值 **1.00** 分，评分得 **0.00** 分。未达标的主要原因是中美贸易战对园区高新技术企业产值影响很大。

②质量指标

A 目标完成质量达标率

圆满完成重点项目开工投资。落实了金宇物流配套园和崇华芯台安县移动存储产品封装基地等重点项目开工投资。本指标值 **2.00** 分，评分得 **2.00** 分。

③时效指标

A 招商引资及时率

圆满完成招商引资的目标。亿元以上项目及时落地开工 **14** 个。本指标值 **1.00** 分，评分得 **1.00** 分。

④成本指标

A 招商经费项目成本节约率

圆满完成招商经费项目成本节约率。预计经费 **337.00** 万元实际使用经费 **264.84** 万元。招商经费项目成本节约率 **21.41%**。本指标值 **1.00** 分，评分得 **1.00** 分。

2. 效益指标完成情况分析。

①经济效益指标

A 引入内外资投资额

超额完成引入内外资投资额。**2018** 年实际完成招商引资 **45.99** 亿元。本指

标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

②社会效益指标

A 深入企业，服务企业

圆满完成服务企业的目标。深入开展干部进企业系列活动，继续服务富士康等区外企业及 DHL、民生等区内企业，推进解决补贴兑现、宿舍安置、开工手续办理等问题超过百个。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

③可持续影响指标

A 项目可持续性

中国（武汉）跨境电子商务综合试验区成功获批，聚集包括楚天同创、弗睿等三家跨境孵化器运营单位，为跨境电商发展争取良好外部环境、奠定坚实发展基础。本指标值 3.00 分，评分得 3.00 分。

④社会公众或服务对象满意度指标

通过问卷调查的方式，确定服务对象对综保区园区招商工作基本满意。本指标值 3.00 分，评分得 2.00 分。

3、进一步联合海关、国检等部门，创新监管制度和服务机制。

(1) 产出指标

①数量指标

A 海关报关单量

超额完成报关单量。实际完成报关单 9 万单。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

B 国检报检单量

未能完成报检查单预计目标。实际报检单总量 7526 单。完成目标值 75.26%。本指标值 2.00 分，评分得 1.00 分。

②质量指标

A 通关效率

圆满提升通关效率。申报进口货物海关通关时间 3.5 小时，较 2017 年缩短 47.6%；出口货物海关通关时间 0.77 小时，较 2017 年缩短 66.4%。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

③时效指标

A 海关稽查作业办结率

圆满完成海关稽查作业办结目标。稽查作业办结率 92.31%。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

④成本指标

A 海关经费项目成本节约率

未能完成项目成本节约。海关经费项目成本节约率为 0。本指标值 1.00 分，评分得 0.00 分。

B 国检经费项目成本节约率

未能完成项目成本目标。国检经费项目成本节约率 4.49%。本指标值 1.00 分，评分得 0.00 分。

(2) 效益指标

①经济效益指标

A 园区企业税收收入滚动增长率

圆满完成预算目标。税收收入增长率为 20.27%。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

②社会效益指标

A 结对共建共创和谐社会

圆满开展了多次志愿服务活动。2018 年综保办海关派员参加驻村扶贫工作队，营造人人关心扶贫、人人参与扶贫的氛围。与东湖高新区龙泉街升华村结对共建美丽乡村，积极开展社区共驻共建活动，组建志愿者队伍，志愿者人数占到全关人数的 50%。坚持开展“邻里守望、情暖武汉”志愿服务活动，组织志愿者到清江山水社区残疾人张德友家慰问，送去米、面、油等生活物资，送去温暖

和关怀。本指标值 **2.00** 分，评分得 **2.00** 分。

B 创新农村产品保税集货出口模式

圆满完成农产品保税集货出口模式，实现出口提速降费。

2018 年综保办国检主动调研企业需求，了解小龙虾延期出口积压资金的痛点，制定支持保税集货出口模式的便利化措施，通过监管联动和流程创新，实现了产地-冷库-口岸的无缝监管，帮助企业提前退税提高资金周转。目前湖北最大的小龙虾出口企业潜江莱克已通过该模式出口小龙虾 **323** 吨，货值 **2300** 万元，让小龙虾这一湖北出口龙头产业享受到提速降费的改革创新红利。本指标值 **1.00** 分，评分得 **1.00** 分。

C 加快与国际贸易先进规则接轨

圆满完成与国际贸易先进规则接轨目标，推动湖北成为我国生物医药产业的重要一极。

2018 年综保办加快与国际贸易先进规则接轨，推行“企业信用管理、商品风险分类”的动态监管方式。针对生物医药产业的特殊需求，对出入境特殊物品采用风险管理，实施简化审批、后续监管的监管模式，为生物医药产业发展提速减负。目前位于自贸区内的武汉国家生物产业基地在全国 **108** 个生物产业园区排名中跃居第二，在其带动下，湖北省主营收入过亿的生物企业已超过 **200** 家，推动湖北成为我国生物医药产业的重要一极。本指标值 **1.00** 分，评分得 **1.00** 分。

③可持续影响指标

A 项目可持续性

海关工作有效地助力东湖高新区建设“世界光谷”新征程。国检良好地履行了工作职责，保障了国检工作的有效进行。

2018 年综保办海关在东湖高新管委会的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻海关两级关长会和全面从严治党工作会议精神，认真落实政治建关、改革强关、依法把关、科技兴关、从严治关，落实高质量发展要求，持续推进改革创新，主动服务地方发展，推动地方更高水平、更深层次开放发展新格局，助力东湖高新区建设“世界光谷”新征程。

2018 年综保办国检工作充分贯彻党的十九届三中全会精神，严格执行习近平总书记在党的十九大报告中就深化机构改革作出的重要部署，深入落实《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》要求，在检验检疫职能和队伍划入海关后，**不折不扣**的完成了海关总署及武汉海关的各项要求，在关检融合关键期工作组讲政治、顾大局、守规矩，做到了思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，良好地履行了工作职责。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

④社会公众或服务对象满意度指标

综保办海关在 2018 年 2 月被人社部、海关总署授予“全国海关系统先进集体”，在 2018 年 11 月被海关总署党委授予“海关基层党建示范品牌”。获评东湖高新区年度综合考评突出贡献单位、社会治安综合治理优胜单位，被总关评为 2017-2018 年度先进基层党组织。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

4、依法治国、全面从严治

党。（1）产出指标

①数量指标

A 入党积极分子培养完成率

超额完成预算目标，确定入党积极分子 6 名。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

②质量指标

A 阵地建设质量达标率

圆满完成预算目标。高标准建成了综保区“光谷·光明书屋”、高质量建成综保区荣誉室。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

③时效指标

A 支部班子选优工作

圆满完成预算目标。5 月份，指导瑞声科技和海晨物流党支部完成第一届支部委员会选举工作；10 月份，调整企业联合党支部支委会。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

④成本指标

A 综合党委党群项目成本节约率

超额完成预算目标。综合党委党群项目成本节约率 **15.88%**。本指标值 **3.00** 分，评分得 **3.00** 分。

(2) 效益指标

①社会效益指标

A 廉政建设的社会效益

圆满完成了廉政建设工作，并产生了良好的社会效益。

2018 年综保办综合党委书记带头讲廉政建设和作风建设专题党课，各支部积极组织党员学习党章、宪法《中国共产党纪律处分条例》，全面从严治党已深入人心。综合党委还责成综保办、综保投公司加强了制度建设；党委理论学习中心组切实履行起管党治党主体责任，强化纪律建设、加强舆情监控。综合党委书记多次强调，党员要慎言慎行，牢记党员身份，传播了正能量。本指标值 **2.00** 分，评分得 **2.00** 分。

B 志愿服务活动的社会效益

圆满完成志愿服务活动的预算目标。积极组织开展党员进社区活动，帮助社区困难群众实现“微心愿”。

2018 年 **8** 月份综保办综合党委组织各支部党员代表到佛祖岭社区开展志愿者服务活动，为社区独居老人或空巢老人送去米和油等慰问物资，帮助困难群众解决力所能及的困难。本指标值 **2.00** 分，评分得 **2.00** 分。

②可持续影响指标

A 项目可持续性

圆满完成预算目标。综合党委党群工作提供了强有力的政治和组织保障。

2018 年，综合党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平视察湖北重要讲话精神为努力方向，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，充分发挥党建引领作用，团结带

领园区各级党组织和干部群众，振奋精神，务实创新，攻坚克难，高质量完成了高新区党工委下达的各项工作任务，为谱写东湖综保区高质量发展新篇章提供了强有力的政治和组织保障。本指标值 2.00 分，评分得 2.00 分。

③社会公众或服务对象满意度指标

通过调查问卷的方式确定服务对象对综保区党群工作的基本满意。本指标值 3.00 分，评分得 2.00 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 整体绩效自评得分

根据武新管财字【2019】34 号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综保办积极组织了部门整体支出自评工作。部门支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，不设置加分项。其中：预算执行情况 20 分、子目标权重由各部门根据重要程度赋权，子目标产出指标和效益指标权重比为 1: 1。经整性指标以负数计分。综保办根据年度整体绩效目标确定了二级指标和三级绩效指标的权重，并进行了自评打分。自评分为 87.76 分。明细分值见下表：

类别	指标	标准分值	自评分值
预算执行情况		20.00	16.76
目标 1：进一步完善园区基础设施及海关监管设施和园区内外产业生活配套。	产出指标	8.00	8.00
	效益指标	9.00	8.00
目标 2：搭建完成“招商大平台”，引进一批国内外优质企业入驻发展。	产出指标	15.00	12.00
	效益指标	10.00	9.00
目标 3：进一步联合海关、国检等部门，创新监管制度和服务机制。	产出指标	10.00	7.00
	效益指标	10.00	10.00
目标 4：依法治国、全面从严治党。	产出指标	9.00	9.00
	效益指标	9.00	8.00
总计		100.00	87.76

具体评分事项详见附表：2018 年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室整体支出绩效自评表。

(二) 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

1、主要经验

①坚持不懈地开展学习教育。按照工委组织部要求，综合党委指导各支部高

质量完成了 12 次“支部主题党日”活动，台账资料完整；党委、支部、党员均制定学习计划，统一学习管理；分管委领导、综合党委书记带头讲党课，“三会一课”扎实开展；基层党员政治学习主动意识明显提高；每周四政治学习制度执行较好；支部单独组织党员学习教育的活动次数明显提高。

②有序地组织开展党员志愿者活动，组织活动不再局限于读报纸学文件，而是更多的与社会实践相结合，铲雪除冰、慰问困难群众、博士进校园、社区“双认领”等活动的开展，不断丰富活动内容，让学教活动紧扣时代步伐。

③全面从严治党纵深发展。综合党委书记带头讲廉政建设和作风建设专题党课，各支部积极组织党员学习党章、宪法《中国共产党纪律处分条例》，全面从严治党已深入人心。综合党委还责成综保办、综保投公司加强了制度建设；党委理论学习中心组切实履行起管党治党主体责任，强化纪律建设、开展专项整治、加强舆情监控。综合党委书记多次强调，党员要慎言慎行，牢记党员身份，传播正能量。

2、存在的问题

①预算编制不够准确性、预算的执行率存在偏差。2018 年，综保办部门整体预算支出资金 3,002.00 万元，实际支出资金 2,516.12 万元，资金执行率为 83.81%。预算支出与实际支出存在偏差。

②在日常管理与宣传教育中，极少数干部职工自觉学习意识不够，宣教方式较为单一。

③少数同志对文明创建工作的认识不足，工作力度还需提高。

④园区文明创建对外宣传的氛围还不浓厚。

⑤干部职工服务基层服务企业的方式方法还不丰富，服务质量和服务效能有待进一步提高。

3、下一步改进措施

①进一步加强预算编制的准确性，预算绩效目标设置的科学性，合理性，坚持以《预算法》为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理，在各级机关的正确领导下，依靠全体财务人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为综保区的管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项财务工作。

②进一步丰富宣传教育方式，加强精神文明创建工作，提高综保办职工的服务意识，让综保办的企业得到更优质、高效地服务。

③综保办涉及的固定资产有所使用的范围广，人员多，单位多等特点，2019年财务人员要积极配合资产管理部门，做好本部门的资产管理工作，合规合法处理处置资产，防止国有资产的流失。

④2019年将紧密结合目前预算绩效管理中存在的管理环节运行不够完整，考核标准制定不够具体等薄弱环节，充分利用第三方社会服务力量，进一步完善预算绩效管理机制，细化绩效考核标准，加强全面成本控制，优化工作流程等。

（三）拟与预算安排相结合情况

根据武新管财字【2017】79号武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于印了《武汉东湖新技术开发预算绩效评价结果应用暂行办法》的通知，综保办2018年部门整体支出绩效自评得分87.76分，绩效自评等级为“良”。2019年度预算安排应优先保障该部门资金总预算。

（四）拟公开情况

综保办整体支出绩效评价结果将按照政府信息公开有关规定和“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内逐步公开。

五、2018年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室整体支出绩效自评表（附后）

2018 年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室 整体支出绩效自评表

填报日期：

总分： 87.76

单位名称	武汉东湖综合保税区建设管理办公室					
基本支出总额	1,936.81		项目支出总额	579.31		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率(A/B)	指标分值	得分
(20 分)	部门整体支出总额	3,002.00	2,516.12	83.81%	20.00	16.76
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值		

目标 1：进一步完善园区基础设施及海关监管设施和园区内外产业生活配套。

产出指标	数量指标	建设充电桩	300 个充电桩的建设任务	圆满完成300 个充电桩的建设任务。	2.00	2.00
	质量指标	市政道路建设	综保区内市政道路应基本建成	圆满完成综保区内市政道路建设。满足该区域进驻企业包括光电子产业园和绿地铂选等项目建设生产需求。	2.00	2.00
	时效指标	规划方案编制	配合综保投完成保税光电子产业园和第二卡口产业园项目的规划方案编制工作。	圆满完成保税光电子产业园和第二卡口产业园项目的规划方案编制工作。今年两大项目均已顺利开工。	2.00	2.00
	成本指标	项目成本节约率	项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。目标值 5%。	超额完成园区日常管理资金的成本节约率。2018 年园区管理专项资金年初预算数为953 万元，实际支出为 579.31 万元。项目成本节约率为 39.21%。	2.00	2.00
效益指标	经济效益指标	工业投资完成率	工业投资预计 15 亿元，工业投资完成率 100%	超额完成工业投资。2018 年综保办完成工业投资 15.28 亿元，工业投资完成率 102%。	2.00	2.00

社会效益指标	园区建设	进一步优化园区建设。	基本完成园区优化建设，确实解决入驻等企业员工的交通出行问题，协调高新区建设局，优化调整周边微循环公交线路，为广大员工出行进一步创造便利。	2.00	2.00
可持续影响指标	拆迁协调	保障综保区良好的投资环境。	基本完成拆迁协调工作。 2018年9月以来，共召开包括征地拆迁协调，水电协调、杆线迁改协调等专题会议15次，2018年综保区内所有房屋拆迁已全部完成，为企业入驻创造了良好环境。	2.00	2.00
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区园区建设工作的满意程度。	服务对象对综保区园区建设工作的基本满意。	3.00	2.00

目标2：搭建完成“招商大平台”，引进一批国内外优质企业入驻发展。

产出指标	数量指标	引进30亿元以上的项目	引进30亿元以上项目2个	超额完成引进30亿元以上项目数。实际完成引进30亿元以上项目3个。	2.00	2.00
	数量指标	引进1-30亿元项目	引进1-30亿元项目8个	超额完成引进1-30亿元项目数。实际引进1-30亿元项目9个。	2.00	2.00
	数量指标	引进民营500强公司	引进民营500强公司1个	超额完成引进民营500强。实际引进民营500强1个。	2.00	2.00
	数量指标	工业产值	全年预计工业产值130亿元	未能完成工业产值目标。工业产值完成进度72.20%。	2.00	1.00
	数量指标	利用外资	预计利用外资2.15亿元	未能完成利用外资目标。实际利用外资0.857亿美元，利用外资完成进度40%。	2.00	1.00
	数量指标	高新技术产值	高新技术产值180亿元	未能完成高新技术产值目标。高新技术产值108亿元；完成进度60%	1.00	-
	质量指标	目标完成质量达标率	完成重点项目开工投资	圆满完成重点项目开工投资。落实了金宇物流配套园和崇华芯台安县移动存储产品封装基地等重点项目开工投资。	2.00	2.00
	时效指标	招商引资及时率	计划完成亿元以上项目落地开工13个	圆满完成招商引资的目标。亿元以上项目及时落地开工14个。	1.00	1.00

	成本指标	招商经费项目成本节约率	项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。目标值 5%	圆满完成招商经费项目成本节约率。预计经费 337.00 万元实际使用经费 264.84 万元。招商经费项目成本节约率 21.41%。	1.00	1.00
效益指标	经济效益指标	引入内外资投资额	2018 年预计招商引资到位资金总额 45.12 亿元	超额完成引入内外资投资额。2018 年实际完成招商引资 45.99 亿元。	2.00	2.00
	社会效益指标	深入企业，服务企业	有效地开展干部进企业系列活动	圆满完成服务企业的目标。深入开展干部进企业系列活动，继续服务富士康等区外企业及 DHL、民生等区内企业，推进解决补贴兑现、宿舍安置、开工手续办理等问题超过百个。	2.00	2.00
	可持续影响指标	项目可持续性	拓展新型贸易业态类，助力中国（武汉）跨境电子商务综合试验区	中国（武汉）跨境电子商务综合试验区成功获批，聚集包括楚天同创、弗睿等三家跨境电商运营单位，为跨境电商发展争取良好外部环境、奠定坚实发展基础。	3.00	3.00
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对招商工作的满意程度	服务对象对综保区园区招商工作基本满意。	3.00	2.00

目标 3：进一步联合海关、国检等部门，创新监管制度和服务机制。

	数量指标	海关报关单量	计划海关报关单总量超过 8 万单	超额完成报关单量。实际完成报关单 9 万单。	2.00	2.00
	数量指标	国检报检单量	计划国检报检单总量超过 1 万单	未能完成报检单预计目标。实际报检单总量 7526 单。完成目标值 75.26%。	2.00	1.00
产出指标	质量指标	通关效率	海关通关效率显著提升	圆满提升通关效率。申报进口货物海关通关时间 3.5 小时，较 2017 年缩短 47.6%；出口货物海关通关时间 0.77 小时，较 2017 年缩短 66.4%。	2.00	2.00
	时效指标	海关稽查作业办结率	海关稽查作业办结率目标值 90%	圆满完成海关稽查作业办结目标。稽查作业办结率 92.31%。	2.00	2.00

	成本指标	海关经费项目成本节约率	项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。目标值 5%	未能完成项目成本节约。海关经费项目成本节约率为 0。	1.00	-
	成本指标	国检经费项目成本节约率	项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。目标值 5%	未能完成项目成本目标。国检经费项目成本节约率 4.49%。	1.00	-
效益指标	经济效益指标	园区企业税收收入滚动增长率	计划增长2018年税收，用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	圆满完成预算目标。税收收入增长率为 20.27%	2.00	2.00
	社会效益指标	结对共建共创和谐社会	开展志愿服务活动。	圆满开展了多次志愿服务活动。有效地开展“邻里守望、情暖武汉”志愿服务活动和“我们的节日”活动。	2.00	2.00
	社会效益指标	创新农产品保税集货出口模式	实现农产品出口提速降费。	圆满完成农产品保税集货出口模式，实现出口提速降费。	1.00	1.00
	社会效益指标	加快与国际贸易先进规则接轨	为生物医药产业发展提速减负。	圆满完成与国际贸易先进规则接轨目标，推动湖北成为我国生物医药产业的重要一极。	1.00	1.00
	可持续影响指标	项目可持续性	海关、国检工作的有效开展。	海关工作有效地助力东湖高新区建设“世界光谷”新征程。国检良好地履行了工作职责，保障了国检工作的有效进行。	2.00	2.00
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	获得社会各界的荣誉奖章。	获得多次社会各界的荣誉奖章。	2.00	2.00

目标 4：依法治国、全面从严治党。

	数量指标	入党积极分子培养完成率	计划入党积极分子人数≥2。目标值 100%。	超额完成预算目标，确定入党积极分子 6 名。	2.00	2.00
产出指标	质量指标	阵地建设质量达标率	高质量、高标准地完成阵地建设提档升级。	圆满完成预算目标。高标准建成了综保区“光谷•光明书屋”、高质量建成综保区荣誉室。	2.00	2.00

武汉东湖综合保税区建设管理办公室

2018 年度行政管理事务类

专项绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项目的

武汉东湖综合保税区建设管理办公室（以下简称“综保办”）于 2012 年 3 月 15 日批准设立，负责武汉东湖综合保税区的规划、建设、发展和协调服务工作。

行政管理事务类专项资金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、垃圾转运费、日常办公费、车辆运维费、保安和食堂劳务费等，基本保障办公场所的日常运转。

2、年度绩效目标

综保办 2018 年预算编制时行政管理事务专项设置的绩效目标未能有效地反映综保办 2018 年行政管理事务的工作成果及产出效益，为了更准确地反映综保办 2018 年行政管理事务工作成果和产出效益，根据综保办 2018 年的行政管理事务的实际工作情况，调整后绩效目标如下：

（1）产出指标

①数量指标

A 部门车辆日常运行维护，车辆运行维护完成率目标值 100%；

B 计划审计咨询 1 次，目标值 100%；

C 在职人员的维持情况，目标值 100%。②

质量指标

A 运转经费变动率

部门（单位）本年度办公运行经费与上年度运转经费的变动比率 **5%**，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。

B 车辆运行维护经费变动率

部门（单位）本年度车辆运行维护经费与上年度车辆运行维护经费的变动比率 **5%**，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。

③时效指标

A 经费到位及时率

项目经费 **100%** 到位。

④成本指标

A 项目成本节约率

项目节约金额与年初预算支出金额的比率 **5%**，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。

B 项目预算执行率

项目实际支出金额与年初预算支出金额的比率 **90%**，用以反映项目的成本支出的执行程度。

C 服务人员劳务成本控制率

联检大楼物业服务人员平均成本≤**150** 元/人/天。

(2) 效益指标

①社会效益指标

A 部门工作正常开展率

统计综保办**B** 楼及申报大厅用于维持办公工作的正常开展的情况。

②可持续影响指标

A 项目可持续过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥

的可持续影响性。

③社会公众或服务对象满意度指标

A 服务对象满意度

综保办服务对象对综保办履职效果的满意程度。

（二）项目资金情况

“行政管理事务类专项”由“日常办公经费”、“办公场所运转经费”、“接待费”、“园区安办费”四个预算项目组成，均系综保办维持日常活动所需。其中“日常办公经费”包括办公费、车辆使用费、第三方服务费；“办公场所运转经费”包括水电气费、邮电费、房屋租赁费、物业费；“接待经费”包括公务接待费、商务接待费；园区安办费为机动费用。

根据武新管财政函【2018】4号武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖综合保税区建设管理办公室2018年部门预算的函，综保办2018年行政管理事务工作专项预算总金额为611.00万元。主要用于：

- 1、日常办公经费 194.00 万元；
- 2、办公场所运转经费 393.00 万元；
- 3、接待经费 14.00 万元；
- 4、园区安办费 10.00 万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据武新管财字【2019】34号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综保办针对行政管理事务类专项费用的预算执行情况和绩效目标完成情况认真组织了绩效自评工作。自评工作实施情况如下：

- 1、核查公务车辆维修记录，以确定部门车辆维修的正常维修保养；
- 2、检查与审机机构签定的审计服务合同、对应的付款单据、发票、审计报告，以确保审计咨询事项的有效完成；
- 3、获取2018年12月在职人员花名册，以确定在职人员占编制人数的比例；

- 4、检查行政管理资金的使用、发放凭证及相关附件，以确定资金的使用符合相关的财务管理制度规定；相关经费发放按照国家相关规定标准发放；
- 5、检查综保区资金管理、费用支出等制度文件及执行情况；检查综保区内控制度及会计核算；
- 6、对比综保区 2017 年和 2018 年办公场所运转实际支出经费；
- 7、对比综保区 2017 年和 2018 年车辆运行维护实际支出经费；
- 8、检查行政管理经费资金的到位情况；
- 9、对比 2018 年综保区行政管理事务经费预算数和实际发生数，以确定该项目成本节约情况；
- 10、对比 2018 年综保区行政管理事务经费预算数和实际发生数，以确定项目预算的执行情况；
- 11、统计 2018 年联检大楼物业人员人数和全年发放的劳务费，核算联检大楼物业服务人员劳务成本；
- 12、通过调查问卷确定综合办 B 楼及申报大厅用于维持办公工作正常开展的情况；
- 13、了解综保办行政管理事项的执行情况，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响；
- 14、通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保办履职效果的满意程度；
- 15、检查综保办行政管理事务相关的其他资料。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

综保办 2018 年行政管理事务专项资金预算数为 611.00 万元，实际到位为 589.16 万元，该项目资金到位比例为 96.43%。

2、项目资金执行情况分析

2018 年度综保办行政管理事务专项经费预算数为 **611.00** 万元，实际支出数为 **589.16** 万元，预算执行率为 **96.43%**，尚有 **21.84** 万元预算支出指标没有使用。其中：

(1) 2018 年度综保办日常办公经费预算数为 **194.00** 万元。实际支出 **182.66** 万元，预算执行率 **94.15%**，尚有 **11.34** 万元的预算指标未能有效使用。

(2) 2018 年度综保办办公场所运转经费预算数为 **393.00** 万元，实际支出 **391.34** 万元，预算执行率 **99.58%**。

(3) 2018 年度综保办接待经费预算数为 **14.00** 万元，实际支出 **8.82** 万元，预算执行率为 **63.00%**，尚有 **5.18** 万元预算支出指标未能有效使用。因 2018 年综保办严格按照相关文件，严格控制公务接待费范围和就餐人数、标准，接待费用尚有 **5.18** 万元预算支出指标未能有效使用。

(4) 2018 年度综保办园区安办费预算数为 **10** 万元，实际支出 **6.34** 万元，预算执行率为 **63.40%**，尚有 **3.66** 万元预算支出指标未能有效使用。

2018 年度综保办行政管理事务专项经费执行情况统计表

单位：万元

预算项目	明细项目	预算金额	决算金额	节约金额	预算执行率
行政管理事务专项	日常办公经费	194.00	182.66	11.34	94.15%
	办公场所运转经费	393.00	391.34	1.66	99.58%
	接待经费	14.00	8.82	5.18	63.00%
	园区安办费	10.00	6.34	3.66	63.40%
	小计	611.00	589.16	21.84	96.43%

3、项目资金管理情况分析

2018 年度综保办行政管理事务专项经费严格按照财政标准执行，未发生重大问题。项目资金全部用于行政管理事务工作。保障了综保办各项日常工作的正常开展。为合法、合规使用项目资金，综保办严格遵照《中共中央国务院关于印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知》、综合办财务管理制度等执行。

(二) 绩效目标完成情况分析

根据武新管财字【2019】34号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综保办将行政管理事务专项项目支出对照年初设定的绩效目标开展了绩效自评工作。

1、产出指标完成情况分析。

①数量指标

A 车辆运行维护完成率

圆满完成了公务车辆的日常运行维护，完成值100%。

综保办公务车辆鄂A2057W分别于2018年5月和2018年10月完成了两次保养。本指标值4.00分，评分得4.00分。

B 审计咨询费完成率

超额完成了审计咨询工作，完成值200%。

2018年度综保办委托武汉康力会计师事务有限责任公司完成了2017年项目支出和部门整体支出绩效评价和2017年产业发展专项资金绩效评价。本指标值4.00分，评分得4.00分。

C 部门维持在职人员完成率

圆满维持了在职人员数量。

2018年综保办总编制人数16个，在职实有人数17人。本指标值4.00分，评分得4.00分。

②质量指标

A 运转经费变动率

圆满将运费经费变动比率控制在5%以内。

综保办2017年度办公运行经费为387.21万元；2018年办公运行经费为391.34万。实际运转经费变动率为 $1.07\% < 5\%$ 。本指标值8.00分，评分得8.00分。

B 车辆运行维护经费变动率

圆满将车辆运行维护经费变动率控制在 5%以内。

综保办 2017 年度车辆运行维护经费为 18,928.07 元，2018 年度车辆运行维护经费为 18,315.98 元。实际车辆运行维护经费变动率为 -3.23%<5%。本指标值 4.00 分，评分得 4.00 分。

③时效指标

A 经费到位及时率

未能完成经费到位及时的预算目标综保办 2018 年度行政管理事务专项预算经费 601 万元，实际到位经费为 582.82 万元，经费到位率为 96.98%。本指标值 7.00 分，评分得 4.00 分。

④成本指标

A 项目成本节约率

未能将项目成本节约率控制在 5%以上。

综保办 2018 年行政管理事务预算经费为 601 万元，实际支出为 582.82 万元，项目成本节约率为 3.02%。本指标值 3.00 分，评分得 2.00 分。

B 项目预算执行率

圆满将项目预算执行率控制在 90%以上。

综保办 2018 年预算经费为 601 万元，实际支出为 582.82 万元，项目预算执行率为 96.98%。本指标值 3.00 分，评分得 3.00 分。

C 服务人员劳务成本控制率

圆满将联检大楼物业服务人员平均成本控制在 150 元/人/天以内。

综保办 2018 年联检 大楼物业服务人员为 17 人，全年的劳务成本为 877,731.84 元。每人每天的劳务成本为 141.46 元。本指标值 3.00 分，评分得 3.00 分。

2、效益指标完成情况分析。

①社会效益指标

A 部门工作正常开展率

通过调查问卷的方式，收集了 15 位被调查人员的调查问卷，确定综保办 B 楼及申报大厅办公工作的正常开展。本指标值 15.00 分，评分得 12.00 分。

②可持续影响指标

A 项目可持续性

行政管理事务专项经费用于综保办办公场所的日常费用，持续保障了办公场所的日常运转。本指标值 10.00 分，评分得 10.00 分。

③社会公众或服务对象满意度指标

A 服务对象满意度

通过调查问卷的方式，收集了 15 位被调查人员的调查问卷，确定服务对象对综保办履职效果的满意。本指标值 15.00 分，评分得 13.00 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 绩效自评得分

根据武新管财字【2019】34 号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综保办行政事务专项项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，不设置加分项。其中：预算执行情况 20 分、产出指标 40 分、效益指标 40 分。综保办根据年度绩效目标确定了二级指标和三级绩效指标的权重，并进行了自评打分。自评分为 90.40 分。明细分值见下表：

类别	预算执行情况	产出指标	效益指标	合计
标准分值	20.00 分	40.00 分	40.00 分	100.00 分
自评得分	19.29 分	36.00 分	35.00 分	90.29 分

具体评分事项详见附表：2018 年度综保区行政管理事务类项目绩效自评表。

(二) 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1、主要经验

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，解放思想、转变观念，埋头苦干、真抓实干，加强了行政事务管理，提升了综保办服务质量，切实了园区企业解决实际问题。

2、存在的问题

①需要进一步加强行政管理事务的内部控制的制度建设。综保办尚未建设关于行政管理专项事务的内部制度。

②需要进一步完善预算的编制和绩效目标的科学设置。2018年综保办接待经费预算数为**14.00**万元，实际支出**8.82**万元，预算执行率为**63.00%**，尚有**5.18**万元预算支出指标未能有效使用。

3、下一步改进措施

①进一步完善行政管理事务内部控制制度建设，以确保行政管理事务有效地开展，行政管理事务经费合规使用。

②结合综保办行政管理的实际工作，进一步完善行政管理事务绩效目标的设置，

③厉行节约，在确保维持正常工作条件情况下，节省固定开支，提高资金使用效率。

（三）拟与预算安排相结合情况。

根据武新管财字【2017】79号武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于印了《武汉东湖新技术开发预算绩效评价结果应用暂行办法》的通知，综保办2018年度行政管理事务类项目绩效自评得分**90.40**分，绩效自评等级为“优”。2019年度预算安排将优先保障行政管理事务项目资金预算。

（四）拟公开情况

综保办行政管理事务专项工作绩效评价结果将按照政府信息公开有关规定和“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内逐步公开。

五、2018年度行政管理事务专项项目绩效自评表（附后）

2018 年度综保区行政管理事务类项目绩效自评表

填报日期：

总分：90.29

园区行政管理事务类专项								
项目名称								
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉东湖综合保税区建设管理办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)	执行率(B/A)		得分(20分*执行率)			
(20分)	年度财政资金总额	611.00	589.16	96.43%	19.29			
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	指标分值	得分		
产出指标 (40分)	数量指标	车辆运行维护完成率	部门有壹部车需要日常运行维护。 目标值 100%	圆满完成了公务车辆的日常运行维护。完成值 100%。	4.00	4.00		
	数量指标	审计咨询费完成率	计划咨询 1 次 目标值 100%	超额完成了审计咨询工作。完成值 200%。	4.00	4.00		
	数量指标	部门维持在职人员完成率	在职人员的维持情况。 目标值 100%	圆满维持了在职人员数量。	4.00	4.00		
	质量指标	运转经费变动率	部门(单位)本年度办公运行经费与上年度运转经费的变动比率，用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 目标值 5%	圆满将运费经费变动比率控制在 5%以内。	8.00	8.00		
	质量指标	车辆运行维护经费变动率	部门(单位)本年度车辆运行维护经费与上年度车辆运行维护经费的变动比率，用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 目标值 5%	圆满将车辆运行维护经费变动率控制在 5%以内。	4.00	4.00		

	时效指标	经费到位及时率	反映项目资金到位情况。目标值100%	未能完成预算目标。 2018年度行政管理事务专项预算经费601万元，实际到位经费为582.82万元，到位率为96.98%。	7.00	4.00
	成本指标	项目成本节约率	项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值5%	未能完成行政管理事务项目成本节约率为3.02%.	3.00	2.00
	成本指标	项目预算执行率	项目实际支出金额与年初预算支出金额的比率，用以反映项目的成本支出的执行程度。目标值90%	圆满将项目预算执行率控制在90%以上。	3.00	3.00
	成本指标	服务人员劳务成本控制率	联检大楼物业服务人员平均成本，用以作为发放劳务费的依据，反映物业管理支出的成本。 本指标可适当予以减分。 目标值100%	圆满完成预算目标。单位服务人员劳务成本141.46元<150元/人/天	3.00	3.00
效益指标 (40分)	社会效益指标	部门工作正常开展率	通过问卷调查方式，统计综保办B楼及申报大厅用于维持办公工作的正常开展的情况，以反映项目实现的社会效益。 目标值90%	通过调查问卷的方式，收集了15位被调查人员的调查问卷，基本确定综保办B楼及申报大厅办公工作的正常开展。	15.00	12.00
	可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	行政管理事务专项经费用于综保办办公场所的日常费用，保障了办公场所的日常运转。	10.00	10.00
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保办履职效果的满意程度。 目标值80%。	通过调查问卷的方式，收集了15位被调查人员的调查问卷，基本确定服务对象对综保办履职效果的满意。	15.00	13.00

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*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。

武汉东湖综合保税区建设管理办公室

2018 年度招商工作专项绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项目的

武汉东湖综合保税区建设管理办公室（以下简称“综保办”）于 2012 年 3 月 15 日批准设立，负责武汉东湖综合保税区的规划、建设、发展和协调服务工作。

招商工作专项资金主要用于广告位租赁、各种招商活动宣传、标牌制作、展会及大型活动、招商接待、国内招商、出国招商、培训费等。

2、年度绩效目标

综保办 2018 年招商工作预算编制时设置的绩效目标未能有效地反映综保办 2018 年招商工作的工作成果及产出效益，为了更准确地反映综保办 2018 年招商工作的工作成果和产出效益，根据综保办 2018 年的招商工作的实际情况，调整后绩效目标如下：

（1）产出指标

①数量指标

A 火车站立柱广告完成率

广告租赁费 80 万元，目标值 100%。

B 宣传方式完成率

项目能够使用有沙盘、周年宣传片、电视媒体等 3 种宣传方式。目标值 100%。

C 招商引资完成率

计划完成招商引资总额 45.12 万元。目标值 100%。

D 境外出访完成率

计划境外出访 2 次。目标值 100%。

E 30 亿以上项目引进完成率

计划引进 30 亿元以上的项目 2 个。目标值 100%。

F 工业企业“小进规”新增数

预计工业企业“小进规”新增数 2 户。目标值 100%。

G 举办大型招商推介活动完成率

计划举行大型活动 1 次。目标值 100%。

②质量指标

A 区域安全生产事故率

确保区域安全生产“零事故”。

③时效指标

A 经费到位及时率

项目经费 100% 到位。

④成本指标

A 项目成本节约率

项目节约金额与年初预算支出金额的比率 5%，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。

B 项目预算执行率

项目实际支出金额与年初预算支出金额的比率 90%，用以反映项目的成本支出的执行程度。

(2) 效益指标

①经济效益指标

A 项目投资完成率

统计通过招商宣传新增项目总投资数额，以反映项目实现的经济效益。

B 新增外资投资完成率

新增外资投资的完成情况，用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

C 园区企业税收收入增长率

计划增长2018年税收，用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

D 亿元以上项目开工完成率

预计完成亿元以上项目开工 13 个。

②社会效益

A 改革创新的社会效益

招商工作改革创新带来良好的社会效益。

③可持续影响指标

A 项目可持续性政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响性。

④社会公众或服务对象满意度指标

A 服务对象满意度

综保办服务对象对综保办招商宣传效果的满意程度。

(二) 项目资金情况

“招商工作专项”由“国内招商经费”、“国外招商经费”、“招商宣传经费”、“展会及大型活动专题经费”、“咨询策划经费”五个预算项目组成。

根据武新管财政函【2018】4号武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖综合保税区建设管理办公室2018年部门预算的函，综保办2018年招商工作专项预算总金额为337.00万元。主要用于：

- 1、国内招商经费47.00万元；
- 2、国外招商经费40.00万元；
- 3、招商宣传经费175.00万元；
- 4、展会及大型活动专项经费30.00万元；
- 5、咨询策划经费45.00万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据武新管财字【2019】34号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综保办针对招商工作专项费用的预算执行情况和绩效目标完成情况认真组织了绩效自评工作。自评工作实施情况如下：

- 1、核查广告租赁费的合同、发票及付款单位；
- 2、检查与宣传资料相关的沙盘、五周年宣传画册等相关资料；
- 3、核查招商引资数据资料；
- 4、检查与境外出访相关的文件、发票等资料；
- 5、核查引进30亿元以上的项目的相关资料；
- 6、核查工业企业“小进规”企业的相关资料；
- 7、核查综保办举办大型活动的相关资料；
- 8、检查招商工作资金使用及发放的相关资料；
- 9、检查与招商工作资金管理、费用支出、内控制度等制度文件；
- 10、检查综保办区域安全生产的相关资料；
- 11、检查项目资金的到位情况；

12、对比 2018 年综保办招商工作项目经费实际支出与预算支出金额，确定项目成本节约率；

13、对比 2018 年综保办招商工作项目经费实际支出与预算支出金额，确定项目预算执行率

14、检查园区项目总投资数额，以确定 2018 年项目投资完成率；

15、检查园区企业 2018 年税收收入增长情况；

16、检查亿元以上项目开工资料；

17、检查与招商工作相关的其他资料。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

综保办 2018 年招商工作项目资金预算数为 337.00 万元，实际到位为 264.84 万元，该项目资金到位比例为 78.59%。

2、项目资金执行情况分析

2018 年度综保办招商工作专项经费预算数为 337.00 万元，实际支出数为 264.84 万元，预算执行率为 78.59%，尚有 72.16 万元预算支出指标没能有效使用。其中：

（1）2018 年度综保办国内招商经费预算数为 47.00 万元，实际支出 25.27 万元，预算执行率 53.77%，尚有 21.73 万元预算支出指标没有有效使用。未有效使用的原因是 2018 年实际招商出差次数较少，预算编制不合理。

（2）2018 年度综保办国外招商经费预算数为 40.00 万元，实际支出 9.80 万元，预算执行率 24.50%。尚有 30.20 万元预算支出指标没有使用。未有效使用的原因是：2018 年国外招商经费预算编制参照 2017 年实际因公出差的费用编制。2017 年实际发生 3 次因公出国事项，共 6 人次；2018 年实际发生因公出国事项 1 次，共 1 人次，故该项预算支出执行率较低。

（3）2018 年度综保办招商宣传经费预算数为 175.00 万元，实际支出 162.62

万元，预算执行率为 92.93%，尚有 12.38 万元预算支出指标没有使用。

(4) 2018 年度综保办展会及大型活动专项经费预算数为 30.00 万元，实际支出 29.95 万元，预算执行率为 99.83%，尚有 0.05 万元预算支出指标没有使用。

(5) 2018 年度综保办咨询策划经费预算数为 45.00 万元，实际支出 37.20 万元，预算执行率为 82.67%，尚有 7.80 万元预算支出指标没有使用。

2018 年度综保办招商工作专项经费执行情况统计表

单位：万元

预算项目	明细项目	预算金额	决算金额	节约金额	预算执行率
招商工作专项经费	国内招商经费	47.00	25.27	21.73	53.77%
	国外招商经费	40.00	9.80	30.20	24.50%
	招商宣传经费	175.00	162.62	12.38	92.93%
	展会及大型活动专项经费	30.00	29.95	0.05	99.83%
	咨询策划经费	45.00	37.20	7.80	82.67%
	小计	337.00	264.84	72.16	78.59%

3、项目资金管理情况分析

2018 年度综保办招商工作项目专项经费严格按照财政标准执行，未发生重大问题。项目资金全部用于招商工作。保障了综保办各项招商工作的正常开展。为合法、合规使用项目资金，综保办严格遵照《中共中央国务院关于印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知》、综合办财务管理制度等执行。

(二) 绩效目标完成情况分析

根据武新管财字【2019】34 号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综保办将招商工作的项目支出对照年初设定的绩效目标开展了绩效自评工作。

1、产出指标完成情况分析。

①数量指标

A 火车站立柱广告完成率

基本完成预算目标，完成目标 **99.63%**。

综保办与武汉忠正嘉誉传媒有限公司签定广告租赁合同 **79.70** 万元，委托武汉忠正嘉誉传媒有限公司于 **2018 年 1 月 6 日-2019 年 1 月 5 日** 在武汉火车站西广场进站口外发布武汉东湖综合保税区的宣传口号和宣传画面。本指标值 **3.00** 分，评分得 **3.00** 分。

B 宣传方式完成率

部分完成宣传方式。 目标值 **66.67%**。

综保区 **B** 栋大厅有沙盘宣传、**2018** 年委托武汉京润楚文化传媒公司制作了武汉东湖综合保税区五周年纪念画册及纪念文集。**2018** 年度没有制作电视媒体宣传。本指标值 **3.00** 分，评分得 **2.00** 分。

C 招商引资完成率

超额完成招商引资预算目标。

计划完成招商引资总额 **45.12** 万元，**2018** 年综保办实际完成招商引资总额 **45.99** 亿元。招商引资完成率 **101.93%**。本指标值 **4.00** 分，评分得 **4.00** 分。

D 境外出访完成率

未能完成境外出访预算目标。**2018** 年综保办实际完成境外出访 **1** 次。

2018 年武汉市科学技术局组织戴希主任赴**匈牙利**、捷克、保加利亚等地访问。本指标值 **3.00** 分，评分得 **1.50** 分。

E 30 亿以上项目引进完成率

超额完成预算目标，**2018** 年综保办实际引进 **30** 亿元以上的项目 **3** 个。完成目标值 **150%**。本指标值 **4.00** 分，评分得 **4.00** 分。

F 工业企业“小进规”新增数

超额完成“小进规”企业的预算目标。**2018** 年综保办实际完成工业企业“小进规”新增数 **2** 户（鸿盛华全球航空服务产业园、万安通复合再制造科技有限公司）。完成目标值 **100%**。本指标值 **4.00** 分，评分得 **4.00** 分。

G 举办大型招商推介活动完成率

超额完成大型招商推介活动的预算目标。**2018** 年度综保办组织了跨境电商企业座谈会、义乌会费、东湖高新区集中开工仪式、**2018** 年英国伦敦国际展会共**4** 次大型招商活动。完成目标值**400%**。本指标值**4.00** 分，评分得**4.00** 分。

②质量指标

A 区域安全生产事故率

圆满完成预算目标。**2018** 年综保办严格履行海关特殊监管区域安全生产专委会领导小组职能，确保区域安全生产“零事故”。本指标值**4.00** 分，评分得**4.00** 分。

③时效指标

A 经费到位及时率

招商工作经费未能完成预算目标。**2018** 年综保办招商工作经费到位率为**78.59%**。本指标值**5.00** 分，评分得**2.00** 分。

④成本指标

A 项目成本节约率

超额完成预算目标。**2018** 年综保办招商工作经费预算数为**337.00** 万元，实际支出经费为**264.84** 万元，实际项目成本节约率为**21.41%>5%**。本指标值**3.00** 分，评分得**3.00** 分。

B 项目预算执行率

未能完成招商工作预算执行目标。**2018** 年综保办招商工作经费预算数为**337.00** 万元，实际支出经费为**264.84** 万元，实际项目预算执行率**78.59%<90%**。本指标值**3.00** 分，评分得**2.00** 分。

2、效益指标完成情况分析。

①经济效益指标

A 项目投资完成率

超额完成项目投资完成率。**2018** 年综保办计划全年工业投资**15** 亿元，实际完成工业投资**15.28** 亿元，项目投资完成率**102.00%**。本指标值**5.00** 分，评分

得 5.00 分。

B 新增外资投资完成率

未能完成外资投资目标。**2018** 年综保办计划利用外资 **2.15** 亿美元，实际利用外资 **0.96** 亿美元，新增外资投资完成率为 **44.65%**。本指标值 **5.00** 分，评分得 **2.00** 分。

C 园区企业税收收入增长率

圆满完成园区企业税收收入增长率的预算目标。**2017** 年税收入库金额 **44,998** 万元，**2018** 年税收入库金额 **54,118** 万元。园区企业税收收入实际增长率为 **20.27%**。本指标值 **6.00** 分，评分得 **6.00** 分。

D 亿元以上项目开工完成率

圆满完成亿元以上项目开工的预算目标。**2018** 年预计完成亿元以上项目开工 **13** 个，实际完成亿元以上项目开工 **13** 个。亿元以上项目开工完成率 **100.00%**。本指标值 **6.00** 分，评分得 **6.00** 分。

②社会效益

A 改革创新的社会效益

圆满完成改革创新社会效益的预算目标。**2018** 年综保办完成了 **11** 项片区改革事项，首获省内开展海关特殊监管区域企业一般纳税人资格试点；全省首次实现“湖北省进口肉类指定查验场”美国水果直接进口业务；武汉关区首家获批实施跨境直购进口“集中图审、集中查验”监管模式的海关特殊监管区；持续推进“先出区，后报关”、“分类监管”等创新成果推广；当好武汉市申报国家第三批跨境电商综合试验区的冲锋队、形象兵，以及跨境保税进口备货业务（**1210** 保税业务）的试验田。本指标值 **6.00** 分，评分得 **6.00** 分。

③可持续影响指标

A**2018** 年综保办招商工作项目发挥了综合区政策优势，做大企业增量，扩大产业规模，确保损毁商引资和经济发展抓出了实效。合理的投资安排，深化开放创新，提升发展质量，为“世界光谷”建设和内陆自由贸易港战略实施提供重要助力。本指标值 **6.00** 分，评分得 **6.00** 分。

④社会公众或服务对象满意度指标

A 服务对象满意度

通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区招商宣传效果的基本满意。但需要进一步丰富宣传手段，加大宣传力度。本指标值 **6.00** 分，评分得 **5.00** 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 绩效自评得分

根据武新管财字【2019】34号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综保办招商工作专项项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，不设置加分项。其中：预算执行情况**20**分、产出指标**40**分、效益指标**40**分。综保办根据年度绩效目标确定了二级指标和三级绩效指标的权重，并进行了自评打分。自评分为**85.22**分。明细分值见下表：

类别	预算执行情况	产出指标	效益指标	合计
标准分值	20.00 分	40.00 分	40.00 分	100.00 分
自评得分	15.72 分	33.50 分	36.00 分	85.22 分

具体评分事项详见附表：**2018**年度综保办招商工作项目绩效自评表。

(二) 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

1、主要经验

2018年综保办招商工作抓党建促发展，通过理论学习中心组学习和专题实践活动中，深入学习贯彻习近平总书记视察湖北讲话精神。严执纪强管理，层层签订党风廉政责任状，深入开展基层作风巡查、正风除弊专项整治，认真落实巡视整改要求；建立健全监督管理体系，规范业务运行程序，修订及新出台4项规章制度，初步形成衔接统一、相互配套的长效治理机制。规范平台公司运营管理，加快智慧园区建设，为产业发展提供有力保障。

2、存在的问题

①需要进一步加强招商工作的内部控制的制度建设。综保办尚未建立关于招

商工作的内部控制制度。

②需要进一步完善预算的编制和绩效目标的科学设置。2018年招商工作中国内招商经费预算数为**47.00**万元，实际支出**25.27**万元，预算执行率**53.77%**，尚有**21.73**万元预算支出指标没有有效使用。

3、下一步改进措施

①进一步完善行政管理事务内部控制制度建设，以确保行政管理事务有效地开展，行政管理事务经费合规使用。

②结合综保办行政管理的实际工作，进一步完善行政管理事务绩效目标的设置，

③综保办清醒认识到，园区发展面临诸多的挑战和压力。一是国际外贸形势严峻，产业发展后劲不足。近年来外贸企业受国际环境不稳定、不确定因素影响较大，投资信心不足、投资计划放缓甚至搁浅等问题频出，新项目支撑明显不足，经济增长压力较大。二是区域同质竞争加剧，前有标兵后有追兵。目前武汉市已获批三个综保区中，东湖综保区虽是全省首家，也拥有一定的比较优势，但功能近似、产业近似，且面临海关总署综合排名压力；亟需市级层面加强统筹和定位，协同三个区域发展，形成助推武汉外贸弯道超越的有效合力。三是配套资源亟待完善，社区功能需要尽早布局。随着企业的逐步增多，生产生活配套不足成为留人拴心的极大制约，将加强医疗教育及社会事务管理等资源的提前布局。

（三）拟与预算安排相结合情况

根据武新管财字【2017】79号武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于印了《武汉东湖新技术开发预算绩效评价结果应用暂行办法》的通知，综保办2018年度招商工作项目绩效自评得分**85.22**分，绩效自评等级为“良”。2019年度预算安排将优先保障该项目资金预算。

（四）拟公开情况

综保办招商工作绩效评价结果将按照政府信息公开有关规定和“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内逐步公开。

五、2018年度招商工作项目绩效自评表（附后）

2018 年度招商工作项目绩效自评表

填报日期：					总分： 85.22		
项目名称	招商工作专项						
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位			武汉东湖综合保税区建设管理办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)	执行率(B/A)		得分 (20 分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	337.00	264.84	78.59%	15.72		
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)		实际完成值(B)	指标分值	得分
产出指标(40分)	数量指标	火车站立柱广告完成率	广告租赁费 80 万元。 目标完成 90-100% 为 3 分，完成 80-90% 为 2 分，60-80% 为 1 分。完成 60% 以下的为 0 分。		基本完成预算目标。签定广告租赁合同 79.70 万元，完成目标 99.63%。	3.00	3.00
	数量指标	宣传方式完成率	项目能够使用有沙盘、周年宣传片、电视媒体等 3 种宣传方式。 3 种都完成为 3 分，完成 2 种为 2 分，完成 1 种为 1 分。		综保区 B 栋有沙盘宣传，2018 年制作了武汉东湖综合保税区五周年纪念画册及纪念文集。2018 年度没有制作电视媒体宣传。	3.00	2.00
	数量指标	招商引资完成率	计划完成招商引资总额 45.12 万元。目标值 100%		圆满完成预算目标。招商引资完成率 101.93%。	4.00	4.00
	数量指标	境外出访完成率	计划境外出访 2 次。目标值 100%		未能完成预算目标。实际境外出访 1 次	3.00	1.50
	数量指标	30 亿以上项目引进完成率	计划引进 30 亿元以上的项目 2 个。目标值 100%		超额完成预算目标，实际引进 30 亿元以上的项目 3 个。	4.00	4.00
	数量指标	工业企业“小进规”新增数	预计工业企业“小进规”新增数 2 户。目标值 100%		超额完成预算目标。实际完成工业企业“小进规”新增数 2 户。	4.00	4.00
	数量指标	举办大型招商推介活动完成率	计划举行大型活动 1 次。 目标值 100%		超额完成预算目标。实际举办大型招商活动 4 次。	4.00	4.00
	质量指标	区域安全生产事故率	确保区域安全生产“零事故”		圆满完成预算目标。严格履行海关特殊监管区域安全生产专委会领导小组职能，确保区域安全生产“零事故”	4.00	4.00

			事故”。			
时效指标	经费到位率	反映项目资金到位情况。目标值 100%	未能完成预算目标。经费到位率为 78.59%.	5.00	2.00	
成本指标	项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。目标值 5%	超额完成预算目标。项目成本节约率为 21.41%>5%。	3.00	3.00	
成本指标	项目预算执行率	项目实际支出金额与年初预算支出金额的比率，用以反映项目的成本支出的执行程度。目标值 90%	未能完成预算目标。项目预算执行率 78.59%<90%。	3.00	2.00	
效益指标 (40分)	经济效益指标	项目投资完成率	项目总投资数额，以反映项目实现的经济效益。	超额完成项目投资，项目投资完成率 102%	5.00	5.00
	经济效益指标	新增外资投资完成率	新增外资投资的完成情况，用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	未能完成外资投资目标，实际新增外资投资完成率 44.65%.	5.00	2.00
	经济效益指标	园区企业税收收入增长率	计划增长 2018 年税收，用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	圆满完成预算目标。税收收入增长率为 20.27%	6.00	6.00
	经济效益指标	亿元以上项目开工完成率	预计完成亿元以上项目开工 13 个	圆满完成预算目标。2018 年实际完成亿元以上项目开工 13 个。	6.00	6.00
	社会效益指标	改革创新的社会效益	招商工作带来的社会效益	圆满完成预算目标。2018 年完成 11 项片区改革事项。	6.00	6.00
	可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	圆满完成预算目标。招商工作项目发挥了综合区政策优势，为“世界光谷”建设和内陆自由贸易港战略实施提供重要助力。	6.00	6.00
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区招商宣传效果的满意程度。 目标值 80%。	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区招商宣传效果的基本满意。但需要进一步丰富宣传手段，加大宣传力度。	6.00	5.00
备注：						
<p>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。</p> <p>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$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

武汉东湖综合保税区建设管理办公室

2018 年度综合党委党群工作

专项绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项目的

武汉东湖综合保税区建设管理办公室（以下简称“综保办”）于 2012 年 3 月 15 日批准设立，负责武汉东湖综合保税区的规划、建设、发展和协调服务工作。

综合党委党群工作专项资金主要用于综保办综合党委开展各类党员活动提供场地、场所建设、资料购置和专项活动经费。

2、年度绩效目标

综保办 2018 年预算编制时综合党委党群工作专项设置的绩效目标未能有效地反映综保办 2018 年综合党委党群工作的工作成果及产出效益，为了更准确地反映综保办 2018 年综合党委党群工作成果和产出效益，根据综保办 2018 年的综合党委党群的实际工作情况，调整后绩效目标如下：

(1) 产出指标

①数量指标

A 党员活动开展完成率

计划开展党员活动次数 ≥ 3 。目标值 100%。

B 入党积极分子培养完成率

计划入党积极分子人数 ≥ 2 。目标值 100%。

C 党团专题会议完成率

计划组织党团专题会议 ≥ 8 次。目标值 100%。

②质量指标

A 阵地建设质量达标率

高质量、高标准地完成阵地建设提档升级。

③时效指标

A 支部班子选优工作

及时完成支部班子选优工作。

④成本指标

A 项目成本节约率

项目节约金额与年初预算支出金额的比率 **5%**，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。

(2) 效益指标

①社会效益指标

A 廉政建设的社会效益

加强党章党纪学习，强化纪律建设。

B 志愿服务活动的社会效益

解决社区困难群众的实际问题。

②可持续影响指标

A 项目可持续性

通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响性。

③社会公众或服务对象满意度指标

A 服务对象满意度

统计服务对象对综保区党群工作的满意程度。

(二) 项目资金情况

“综合党委党群工作专项经费”由“房屋租赁费”、“物业费”、“党建宣传经费”、“培训教育经费”、“专项活动经费”五个预算项目组成。

根据武新管财政函【2018】4号武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖综合保税区建设管理办公室2018年部门预算的函，综保办2018年综合党委党群工作专项预算总金额为42.00万元。主要用于：

- 1、房屋租赁费 21.60 万元；
- 2、物业费 4.40 万元；
- 3、党建宣传经费 6.00 万元；
- 4、培训教育经费 5.00 万元；
- 5、专项活动经费 5.00 万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据武新管财字【2019】34号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综合办针对综合党委党群工作专项费用的预算执行情况和绩效目标完成情况认真组织了绩效自评工作。自评工作实施情况如下：

- 1、检查历次党员活动相关资料；
- 2、检查各位入党积极分子相关资料；
- 3、检查党团专题会议相关资料；
- 4、检查综合党委党群工作资金使用及发放的相关资料；
- 5、检查与综合党委党群工作资金管理、费用支出、内控制度等制度文件；
- 6、检查综保阵地建设相关资料；
- 7、对比2018年综保办招商工作项目经费实际支出与预算支出金额，确定项目成本节约率；
- 8、检查综保办廉政建设相关资料；
- 9、检查综保办志愿活动相关资料；

10、检查与综合党委党群工作相关的其他资料。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

综保办 2018 年综合党委党群工作专项资金预算数为 42.00 万元，实际到位为 35.33 万元，该项目资金到位比例为 84.12%。

2、项目资金执行情况分析

2018 年度综保办综合党委党群工作专项经费预算数为 42.00 万元，实际支出数为 35.33 万元，预算执行率为 84.12%，尚有 6.67 万元预算支出指标没有使用。未完成预算的主要原因为：①2018 年度党建宣传经费预算数 6.00 万元，实际支出 3.69 万元，预算执行率为 61.50%，尚有 2.31 万元预算支出指标没有使用；②2018 年培训教育经费预算数为 5 万元，实际支出 1.31 万元，预算执行率为 26.20%，尚有 3.69 万元预算支出指标没有使用。

3、项目资金管理情况分析

2018 年度综保办综合党委党群工作项目专项经费严格按照财政标准执行，未发生重大问题。项目资金全部用于综合党委党群，保障了综保办各项综合党委党群工作的正常开展。为合法、合规使用项目资金，综保办严格遵照《中共中央国务院关于印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知》、综合办财务管理制度等执行。

(二) 绩效目标完成情况分析

根据武新管财字【2019】34 号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综保办将综合党委党群工作的项目支出对照年初设定的绩效目标开展了绩效自评工作。

1、产出指标完成情况分析。

①数量指标

A 党员活动开展完成率

超额完成党员活动开展次数。

2018 年综保办共开展东湖绿道徒步、湘鄂西革命根据地爱国主义教育、意识形态领域舆情管控专题教育、中共五大会址反腐倡廉学习、天子山革命教育基地支部主题党日活动、湖北大学熊友华教授宣讲习近平视察湖北重要讲话精神、红色经典朗读比赛、参观江夏革命纪念馆共 8 次党员活动。完成目标值 266.67%。本指标值 7.00 分，评分得 7.00 分。

B 入党积极分子培养完成率

超额完成入党积极分子人数。

2018 年综保办确定入党积极分子 6 名。完成目标值 300%。本指标值 7.00 分，评分得 7.00 分。

C 党团专题会议完成率

超额完成党团专题会议次数。

2018 年综保办完成了 12 次“支部主题党日”活动。本指标值 7.00 分，评分得 7.00 分。

②质量指标

A 阵地建设质量达标率

圆满完成阵地建设质量目标。

综保办 2018 年 10 月份，按照高效、实用原则，高标准建成了综保区“光谷 · 光明书屋”，累计购置各类图书 1600 类 3000 余本；2018 年 11 月 8 日，高质量建成综保区荣誉室，园区红色阵地新增一大“硬件”。本指标值 7.00 分，评分得 7.00 分。

③时效指标

A 支部班子选优工作

圆满完成支部班子选优工作。

综保办 2018 年 5 月份，指导瑞声科技和海晨物流党支部完成第一届支部委员会选举工作；综保办 2018 年 10 月份，调整企业联合党支部支委会。本指标

值 7.00 分，评分得 7.00 分。

④成本指标

A 项目成本节约率

超额完成项目成本节约的预算目标。2018 年综保办综合党委党群工作实际项目成本节约率 15.88%。本指标值 5.00 分，评分得 5.00 分。

2、效益指标完成情况分析。

①社会效益指标

A 廉政建设的社会效益

圆满完成了廉政建设工作，并产生了良好的社会效益。

2018 年综保办综合党委书记带头讲廉政建设和作风建设专题党课，各支部积极组织党员学习党章、宪法《中国共产党纪律处分条例》，全面从严治党已深入人心。综合党委还责成综保办、综保投公司加强了制度建设；党委理论学习中心组切实履行起管党治党主体责任，强化纪律建设、开展专项整治、加强舆情监控。综合党委书记多次强调，党员要慎言慎行，牢记党员身份，传播了正能量。本指标值 10.00 分，评分得 10.00 分。

B 志愿服务活动的社会效益

圆满完成志愿服务活动的预算目标。积极组织开展党员进社区活动，帮助社区困难群众实现“微心愿”。

2018 年 8 月份综保办综合党委组织各支部党员代表到佛祖岭社区开展志愿者服务活动，为社区独居老人或空巢老人送去米和油等慰问物资，帮助困难群众解决力所能及的困难。本指标值 10.00 分，评分得 10.00 分。

②可持续影响指标

A 项目可持续性

圆满完成预算目标。综合党委党群工作提供了强有力的政治和组织保障。

2018 年，综合党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平视察湖北重要讲话精神为努力方向，

扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，充分发挥党建引领作用，团结带领园区各级党组织和干部群众，振奋精神，务实创新，攻坚克难，高质量完成了高新区党工委下达的各项工作任务，为谱写东湖综保区高质量发展新篇章提供了强有力的政治和组织保障。本指标值 **10.00** 分，评分得 **10.00** 分。

③社会公众或服务对象满意度指标

A 服务对象满意度

通过调查问卷的方式确定服务对象对综保区党群工作的基本满意。后期将进一步加强党建文化学习。本指标值 **10.00** 分，评分得 **7.00** 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 绩效自评得分

根据武新管财字【2019】34号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综保办综合党委党群工作专项项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为**100**分，不设置加分项。其中：预算执行情况**20**分、产出指标**40**分、效益指标**40**分。综保办根据年度绩效目标确定了二级指标和三级绩效指标的权重，并进行了自评打分。自评分为**93.82**分。明细分值见下表：

类别	预算执行情况	产出指标	效益指标	合计
标准分值	20.00 分	40.00 分	40.00 分	100.00 分
自评得分	16.82 分	40.00 分	37.00 分	93.82 分

具体评分事项详见附表：**2018**年度综保办综合党委党群工作项目绩效自评表。

(二) 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

1、主要经验

2018年综保办综合党委在抓基层党建工作上有三个坚持经验值得总结。一是坚持思想建党和制度治党相统一，充分发挥综合党委的引领作用。**2019**年初就研究制定了**2018**年党建工作计划和工作要点，为全年工作开展做好了顶层设计，将习近平视察湖北重要讲话精神贯穿全年学教活动。二是坚持使命引领和

问题导向相统一，创新基层党建思维。把 2018 年列为综合党委制度建设年，用基层党支部建设“六有”标准推进支部规范化建设。三是坚持抓“关键少数”和管“绝大多数”相统一。全面从严治党工作由综合党委向基层党支部延伸，由抓关键少数拓展到管住大多数，全面从严治党落实到每个支部、每个党员。

2、存在的问题

①需要进一步加强综合党委党群工作的内部控制制度建设。综保办尚未建立关于综合党委党群工作的内部控制制度。

②需要进一步综合党委党群工作预算资金的执行。2018 年度综保办综合党委党群工作专项经费预算数为 42.00 万元，实际支出数为 35.33 万元，预算执行率为 84.12%，尚有 6.67 万元预算支出指标没有使用。

3、下一步改进措施

①进一步完善综合党委党群工作内部控制制度建设，以确保结合党委党群工作有效地开展，党委党群工作经费合规使用。

②2019 年，综保办党委党建工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实新时代党的建设总要求，坚持以政治建设为统领，压紧压实管党治党责任，形成大抓基层、大抓支部的良好态势。加强党支部标准化、规范化建设，全面提高党建水平，用高质量党建引领园区实现高质量发展，以优异成绩迎接和庆祝建国 70 周年。

③引导理论武装走深走实。综合党委要先学一步、学深一层，带头学、带头讲，分领域、分层次、分专题抓学习。

④支部建设典型引路，整体推进。特别是要强弱项、补短板、抓好非公企业党建工作。

⑤加强督办，促进落实。积极应对新形势新挑战，直面困难，敢于担责，转变作风，知行合一。

（三）拟与预算安排相结合情况

根据武新管财字【2017】79 号武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于印了《武汉东湖新技术开发预算绩效评价结果应用暂行办法》的通知，综保办 2018

年度综合党委党群工作项目绩效自评得分 **93.82** 分，绩效自评等级为“优”。2019 年度预算安排将优先保障该项目资金预算。

（四）拟公开情况

综保办综合党委党群工作绩效评价结果将按照政府信息公开有关规定和“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内逐步公开。

五、2018 年度综合党委党群工作项目绩效自评表（附后）

2018 年度综合党委党群工作专项绩效自评表

填报日期：

总分：93.82

项目名称	综合党委党群工作专项					
主管部門	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目实施单位		武汉东湖综合保税区建设管理办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)(万元)	执行数(B)(万元)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	42.00	35.33	84.12%	16.82	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	指标分值	得分
产出指标(40分)	数量指标	党员活动开展完成率	计划开展党员活动次数 ≥ 3 。目标值100%。	超额完成预算目标，共完成8次党员活动。	7.00	7.00
	数量指标	入党积极分子培养完成率	计划入党积极分子人数 ≥ 2 。目标值100%。	超额完成预算目标，确定入党积极分子6名。	7.00	7.00
	数量指标	党团专题会议完成率	计划组织党团专题会议 ≥ 8 次。目标值100%。	超额完成预算目标，完成了12次“支部主题党日”活动。	7.00	7.00
	#REF!	阵地建设质量达标率	高质量、高标准地完成阵地建设提档升级。	圆满完成预算目标。高标准建成了综保区“光谷·光明书屋”、高质量建成综保区荣誉室。	7.00	7.00
	时效指标	支部班子选优工作	及时完成优选班子工作。	圆满完成预算目标。5月份，指导瑞声科技和海晨物流党支部完成第一届支部委员会选举工作；10月份，调整企业联合党支部支委会。	7.00	7.00
	成本指标	项目成本节约率	项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。目标值5%	超额完成预算目标。项目成本节约率15.88%。	5.00	5.00
效益指标(40分)	社会效益指标	廉政建设的社会效益	加强党章党纪学习，强化纪律建设。	圆满完成预算目标。开展了专项整治，传播了正能量。	10.00	10.00

社会效益指标	志愿服务活动的社会效益	解决社区困难群众的实际问题。	圆满完成预算目标。积极组织开展党员进社区活动，帮助社区困难群众实现“微心愿”。	10.00	10.00
可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	圆满完成预算目标。综合党委党群工作提供了强有力的政治和组织保障。	10.00	10.00
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区党群工作的满意程度。 目标值 80%。	服务对象对综保区党群工作的基本满意。后期将进一步加强党建文化学习。	10.00	7.00

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

武汉东湖综合保税区建设管理办公室

2018 年度海关经费项目

专项绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项目的

武汉东湖综合保税区建设管理办公室（以下简称“综保办”）于 2012 年 3 月 15 日批准设立，负责武汉东湖综合保税区的规划、建设、发展和协调服务工作。

海关经费资金主要根据 2014 年《武汉海关武汉东湖新技术开发区管委会关于东湖综合保税区海关管理事项备忘录》文件精神，用于弥补武汉东湖综保区海关办事处关员（含协管员）经费和公用经费不足。

2、年度绩效目标

综保办 2018 年预算编制时海关经费项目设置的绩效目标未能有效地反映综保办 2018 年海关的工作成果及产出效益，为了更准确地反映综保办 2018 年海关工作成果和产出效益，根据综保办 2018 年的海关的实际工作情况，调整后绩效目标如下：

（1）产出指标

①数量指标

A 报关单量

计划报关单量总量超过 8 万单。

B 新增企业

计划新增海关注册备案企业 50 家。

②质量指标

A 通关效率

通关效率显著提升。

B 内控长效机制

定期开展数据核查和内控分析。

C 宣传业务成效的总结

积极宣传业务成效。

D 准军事化纪律部队建设

注重内务细节规范。

③时效指标

A 稽查作业办结率

稽查作业办结率目标值 90%。

④成本指标

A 项目成本节约率

项目节约金额与年初预算支出金额的比率 5%，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。

(2) 效益指标

①社会效益指标

A 打击走私

保持高压打击走私。

B 结对共建共创和谐社会

开展志愿服务活动。

②可持续影响指标

A 项目可持续性

通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响性。

- ③社会公众或服务对象满意度指标

A 社会荣誉

获得社会各界的荣誉奖章。

（二）项目资金情况

“海关工作专项经费”主要用于运难费、协管员工资、保障驻区海关机构日常正常运转。

根据武新管财政函【2018】4号武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖综合保税区建设管理办公室2018年部门预算的函，综保办2018年海关工作专项预算总金额为800.00万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据武新管财字【2019】34号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综合办针对海关工作专项费用的预算执行情况和绩效目标完成情况认真组织了绩效自评工作。自评工作实施情况如下：

- 1、检查海关报关单相关资料；
- 2、检查新增海关注册备案企业相关资料；
- 3、检查海关工作资金使用及发放的相关资料；
- 4、检查进出口货物通关资料；
- 5、检查内控长效机制相关资料；
- 6、检查宣传业务成效的相关资料；
- 7、检查准军事化纪律部门建设的相关资料；
- 8、对比2018年综保办招商工作项目经费实际支出与预算支出金额，确定项

目成本节约率；

9、检查打击走私的相关资料；

10、检查综保办海关志愿活动相关资料；

11、检查社会各界颁发给综保办海关的荣誉奖章；

12、检查与海关工作相关的其他资料。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

综保办 2018 年海关工作项目资金预算数为 800.00 万元，实际到位为 800.00 万元，该项目资金到位比例为 100.00%。

2、项目资金执行情况分析

2018 年度综保办海关工作专项经费预算数为 800.00 万元，实际支出数为 800.00 万元，预算执行率为 100.00%。

3、项目资金管理情况分析

2018 年度综保办海关工作项目专项经费严格按照财政标准执行，未发生重大问题。项目资金全部用于海关运维费、协管员工资，保障了驻区海关机构日常工作的正常运转。为合法、合规使用项目资金，综保办严格遵照《中共中央国务院关于印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知》、综合办财务管理制度等执行。

（二）绩效目标完成情况分析

根据武新管财字【2019】34 号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综保办将海关经费工作的项目支出对照年初设定的绩效目标开展了绩效自评工作。

1、产出指标完成情况分析。

①数量指标

A 报关单量

超额完成报关单量。实际完成报关单 9 万单。本指标值 6.00 分，评分得 6.00 分。

B 新增企业

超额完成新增海关备案企业。新增海关注册备案企业 150 户。本指标值 6.00 分，评分得 6.00 分。

②质量指标

A 通关效率

2018 年综保办海关上下高度重视，明确目标任务，责任落实到人到岗，采取完善日常监控、做好业务应急处置、推广改革创新措施、加强内部联系配合等一系列有力措施，全力以赴压缩通关时间。申报进口货物整体通关时间 64.3 小时，出口货物整体通关时间 3.94 小时。申报进口货物海关通关时间 3.5 小时，较 2017 年缩短 47.6%；出口货物海关通关时间 0.77 小时，较 2017 年缩短 66.4%。无论是海关通关时间，还是整体通关时间均优于全国平均水平，走在关区前列。本指标值 5.00 分，评分得 5.00 分。

B 内控长效机制

定期开展数据核查和内控分析。

2018 年综保办海关各科室定人定岗定时开展数据核查和内控分析，每月撰写内控分析报告，及时反馈风险隐患和整改情况，着力推动常态化内控工作开展。在做好内部监督的基础上，加强外部监督，邀请来自地方政府、重点企业、报关企业、新业态企业的人员组建特邀监督员队伍，支持监督员在行风建设、作风建设等方面发挥积极作用。本指标值 4.00 分，评分得 4.00 分。

C 宣传业务成效的总结

未能有效地完成业务成效的宣传。

2018 年综保办海关对业务成效的总结提炼宣传还不够，推进落实默默苦干出成效的多，归纳总结经验做法大力宣传的少。本指标值 5.00 分，评分得 2.00 分。

D 准军事化纪律部队建设

未能有效地完成准军事化纪律部队建设。

2018 年综保办海关准军事化纪律部队建设还需进一步加强，特别是在注重内务细节规范上，还需进一步加强，内务督察检查指导还需常态化。本指标值 5.00 分，评分得 2.00 分。

③时效指标

A 稽查作业办结率

圆满完成稽查作业办结工作。

2018 年综保办海关开展稽查作业 26 家，办结 24 家，稽查作业办结率 92.31%。本指标值 4.00 分，评分得 4.00 分。

④成本指标

A 项目成本节约率

未能完成项目成本节约。

2018 年综保办海关项目成本节约率为 0。本指标值 5.00 分，评分得 2.00 分。

2、效益指标完成情况分析

①社会效益指标

A 打击走私

圆满完成打击走私工作。

2018 年综保办海关开展“国门利剑 2018”联合打私专项行动，严厉打击枪支、毒品、粮食、冻品、**濒危物种**等走私活动，坚决堵住“洋垃圾”等有害货物流入渠道。接收线索 11 起，刑事立案 4 起，案值 2067 万人民币；行政立案 7 起，案值 1930 万元人民币，涉税 190 万元。行政处罚 5 起，罚款 4.4 万元，补税 51.83 万元，有效维持辖区良好的进出口秩序。本指标值 10.00 分，评分得 10.00 分。

B 开展志愿服务活动，结对共建共创和谐社会

有效地开展“邻里守望、情暖武汉”志愿服务活动和“我们的节日”活动。

2018 年综保办海关派员参加驻村扶贫工作队，营造人人关心扶贫、人人参与扶贫的氛围。与东湖高新区龙泉街升华村结对共建美丽乡村，积极开展社区共驻共建活动，组建志愿者队伍，志愿者人数占到全关人数的 50%。坚持开展“邻里守望、情暖武汉”志愿服务活动，每逢重要传统节日，开展“我们的节日”活动，组织志愿者到清江山水社区残疾人张德友家慰问，送去米、面、油等生活物资，送去温暖和关怀。本指标值 10.00 分，评分得 10.00 分。

②可持续影响指标

A 项目可持续性

海关工作有效地助力东湖高新区建设“世界光谷”新征程。

2018 年综保办海关在东湖高新管委会的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持政治统领，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻海关两级关长会和全面从严治党工作会议精神，认真落实政治建关、改革强关、依法把关、科技兴关、从严治关，不断强化主体责任，切实履行海关职责，全力推进机构改革，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，持续推进改革创新，主动服务地方发展，推动地方更高水平、更深层次开放发展新格局，助力东湖高新区建设“世界光谷”新征程。本指标值 10.00 分，评分得 10.00 分。

③社会公众或服务对象满意度指标

A 社会荣誉

获得多次社会各界的荣誉奖章。

综保办海关在 **2018** 年 2 月被人社部、海关总署授予“全国海关系统先进集体”，在 **2018** 年 11 月被海关总署党委授予“海关基层党建示范品牌”。获评东湖高新区年度综合考评突出贡献单位、社会治安综合治理优胜单位，被总关评为 2017-2018 年度先进基层党组织。本指标值 10.00 分，评分得 10.00 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 绩效自评得分

根据武新管财字【**2019**】34 号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 **2018** 年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综保办海关经费工作专

项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，不设置加分项。其中：预算执行情况 20 分、产出指标 40 分、效益指标 40 分。综保办根据年度绩效目标确定了二级指标和三级绩效指标的权重，并进行了自评打分。自评分为 91.00 分。明细分值见下表：

类别	预算执行情况	产出指标	效益指标	合计
标准分值	20.00 分	40.00 分	40.00 分	100.00 分
自评得分	20.00 分	31.00 分	40.00 分	91.00 分

具体评分事项详见附表：**2018 年度综保办海关经费工作项目绩效自评表**。

（二）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

1、主要经验

2018 年综保办海关工作在东湖高新区管委会的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持政治统领，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻海关两级关长会和全面从严治党工作会议精神，认真落实政治建关、改革强关、依法把关、科技兴关、从严治关，不断强化主体责任，切实履行海关职责，全力推进机构改革，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，持续推进改革创新，主动服务地方发展，推动地方更高水平、更深层次开放发展新格局，助力东湖高新区建设“世界光谷”新征程。

2、存在的问题

①党建工作还有短板，各支部党建工作能力还不平衡，推进力度还不均衡，党内政治生活还有待进一步规范完善。

②对业务成效的总结提炼宣传还不够，推进落实默默苦干干出成效的多，归纳总结经验做法大力宣传的少。

③准军事化纪律部队建设还需进一步加强，特别是在注重内务细节规范上，还需进一步加强，内务督察检查指导还需常态化，避免紧一阵、松一阵。

3、下一步改进措施

①进一步加强海关党建工作，推进党内政治生活进一步规范完善。

- ②加强对业务成效的总结提炼宣传。
- ③进一步加强准军事化纪律部队建设，特别是注重内务细节规范，使内务督察检查指导常态化。
- ④综保办海关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，始终坚持政治统领，切实做到“两个维护”，深入贯彻重大决策部署，认真推进机构改革，不断强化改革创新，积极营造“两个氛围”，深入推动“五关建设”，切实强化监管服务，积极服务地方发展，为建成“世界光谷”添砖加瓦，为建设新海关不懈奋斗。

（三）拟与预算安排相结合情况

根据武新管财字【2017】79号武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于印了《武汉东湖新技术开发预算绩效评价结果应用暂行办法》的通知，综保办2018年度海关经费工作项目绩效自评得分91.00分，绩效自评等级为“优”。2019年度预算安排将优先保障该项目资金预算。

（四）拟公开情况

综保办海关经费工作绩效评价结果将按照政府信息公开有关规定和“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内逐步公开。

五、2018年度海关经费项目绩效自评表（附后）

2018 年度海关经费项目绩效自评表

填报日期：

总分：91.00

项目名称	海关经费					
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目实施单位		武汉东湖综合保税区建设管理办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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) (万元)	执行数(B) (万元)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	800.00	800.00	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	评价分值	得分
产出指标(40分)	数量指标	报关单量	计划报关单总量超过8万单	超额完成报关单量。实际完成报关单9万单。	6.00	6.00
	数量指标	新增企业数	计划新增海关注册备案企业50家	超额完成新增海关备案企业。新增海关注册备案企业150户。	6.00	6.00
	质量指标	通关效率	通关效率显著提升	圆满提升通关效率。申报进口货物海关通关时间3.5小时，较2017年缩短47.6%；出口货物海关通关时间0.77小时，较2017年缩短66.4%。	5.00	5.00
	质量指标	内控长效机制	定时开展数据核查和内控分析	圆满完成内控长效机制建设。	4.00	4.00
	质量指标	宣传业务成效的总结	积极宣传业务成效	未能有效地完成业务成效的宣传。	5.00	2.00
	质量指标	准军事化纪律部队建设	注重内务细节规范	未能有效地完成准军事化纪律部队建设。	5.00	2.00
	时效指标	稽查作业办结率	稽查作业办结率目标值90%	圆满完成稽查作业办结目标。稽查作业办结率92.31%。	4.00	4.00
	成本指标	项目成本节约率	项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的	未能完成项目成本节约。项目成本节约率为0。	5.00	2.00

			控制程度。目标值 5%。			
效益指标(40分)	经济效益指标	打击走私	保持高压打击走私。	开展“国门利剑 2018”联合打私专项行动，严厉打击枪支、毒品、粮食、冻品、濒危物种等走私活动，坚决堵住“洋垃圾”等有害货物流入渠道。	10.00	10.00
	社会效益指标	结对共建共创和谐社会	开展志愿服务活动。	有效地开展“邻里守望、情暖武汉”志愿服务活动和“我们的节日”活动。	10.00	10.00
	可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	海关工作有效地助力东湖高新区建设“世界光谷”新征程。	10.00	10.00
	社会公众或服务对象满意度指标	社会荣誉	获得社会各界的荣誉奖章。	获得多次社会各界的荣誉奖章。	10.00	10.00

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

武汉东湖综合保税区建设管理办公室

2018 年度国检经费项目

专项绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标。

1、项目立项目的

武汉东湖综合保税区建设管理办公室（以下简称“综保办”）于 2012 年 3 月 15 日批准设立，负责武汉东湖综合保税区的规划、建设、发展和协调服务工作。

国检经费主要用于运维费、协管员工资、人员津贴、保障驻区检验检疫机构日常正常运转。

2、年度绩效目标

综保办 2018 年预算编制时国检经费项目设置的绩效目标未能有效地反映综保办 2018 年国检工作成果及产出效益，为了更准确地反映综保办 2018 年国检工作成果和产出效益，根据综保办 2018 年的国检实际工作情况，调整后绩效目标如下：

(1) 产出指标

①数量指标

A 报检单量

计划报检单总量超过 1 万单。

B 新增企业

计划新增国检注册备案企业 25 家。

②质量指标

A 及时学习传达上级有关机构改革的部署精神

提高干部职工的理论水平和政治站位。

B 落实武汉海关党组各项工作部署

按照“三统三同三共”的要求与东湖海关积极配合，完成重点工作。

③时效指标

A 经费到位率

反映项目资金到位情况。目标值 100%。

④成本指标

A 项目成本节约率

项目节约金额与年初预算支出金额的比率 5%，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。

(2) 效益指标

①社会效益指标

A 创新农村产品保税集货出口模式

实现农产品出口提速降费。

B 加快与国际贸易先进规则接轨

为生物医药产业发展提速减负。

②可持续影响指标

A 项目可持续性

通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响性。

③社会公众或服务对象满意度指标

A 社会荣誉

统计服务对象对综保区服务效果的满意程度。

(二) 项目资金情况

“国检经费”主要用于运难费、协管员工资、人员津贴，保障驻区检验检疫机构日常正常运转。

根据武新管财政函【2018】4号武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖综合保税区建设管理办公室2018年部门预算的函，综保办2018年海关工作专项预算总金额为249.00万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据武新管财字【2019】34号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综合办针对国检工作专项费用的预算执行情况和绩效目标完成情况认真组织了绩效自评工作。自评工作实施情况如下：

- 1、检查国检报检单相关资料；
- 2、检查新增国检注册备案企业相关资料；
- 3、检查国检工作资金使用及发放的相关资料；
- 4、检查上级有关机构改革部署的相关资料；
- 5、检查武汉国检党组重点工作部署相关资料；
- 6、对比2018年度国检经费的预算数与实际到位数，确定国检经费的到位情况；
- 7、对比2018年综保办招商项目经费实际支出与预算支出金额，确定项目成本节约率；
- 8、检查农产品出口创新的相关资料；
- 9、检查与国际贸易先进规则接转的相关资料；
- 10、通过调查问卷确定服务对象对国检工作的满意程度；
- 11、检查与国检工作相关的其他资料。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

综保办 2018 年国检工作项目资金预算数为 249.00 万元，实际到位为 237.83 万元，该项目资金到位比例为 95.51%。

2、项目资金执行情况分析

2018 年度综保办国检工作专项经费预算数为 249.00 万元，实际支出数为 237.83 万元，预算执行率为 95.51%，尚有 11.17 万元预算支出指标未能有效使用。

3、项目资金管理情况分析

2018 年度综保办国检工作项目专项经费严格按照财政标准执行，未发生重大问题。项目资金全部用于国检运维费、协管员工资，人员津贴、保障了驻区检验检疫机构日常工作的正常运转。为合法、合规使用项目资金，综保办严格遵照《中共中央国务院关于印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知》、综合办财务管理制度等执行。

（二）绩效目标完成情况分析

根据武新管财字【2019】34 号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综保办将国检经费工作的项目支出对照年初设定的绩效目标开展了绩效自评工作。

1、产出指标完成情况分析

①数量指标

A 报检单量

未能完成报检查单预计目标。2018 年综保办国检实际报检单总量 7526 单。完成目标值 75.26%。本指标值 5.00 分，评分得 3.00 分。

B 新增企业

圆满完成新增国检注册备案企业数量。2018 年综保办国检实际新增国检注册备案企业 65 户。本指标值 7.00 分，评分得 7.00 分。

②质量指标

A 及时学习传达上级有关机构改革的部署精神

圆满完成上级精神的学习目标。**2018** 年综保办国检及时学习传达上级有关机构改革的部署精神，不断增强“四个意识”，提高干部职工的理论水平和政治站位。结合上级制定的培训方案，与东湖海关现场人员开展对口业务相互授课，选派 **2** 名业务骨干参加东湖海关“人人上讲台”专题讲座；同时邀请东湖海关教官对全体转隶人员进行军训和内务规范辅导，在日常一言一行中养成纪律习惯，为关检业务深度融合和准军事化纪律部队建设打好基础。本指标值 **8.00** 分，评分得 **8.00** 分。

C 落实武汉海关党组各项重点工作部署

圆满完成党组部署的重点工作。**2018** 年综保办国检坚决落实武汉海关党组各项重点工作部署，按照“三统三同三共”的要求与东湖海关积极配合，成立业务协调小组，建立信息共享机制，推出“**1+1**”联合查验方案，圆满完成申报资质整合、通关单整合、申报整合、查检合一等重大业务任务。**8月24日起，4719** 现场的联合查验率已达到 **100%**。在今年武汉关岗位练兵活动中，**4** 名业务岗位人员全体参加，一人获满分，平均分 **98**，成绩名列全关第三。本指标值 **5.00** 分，评分得 **5.00** 分

③时效指标

A 压缩整体通关时间

圆满完成检验整体通关时间预计目标。检验检疫流程时长压缩成效显著。本指标值 **5.00** 分，评分得 **5.00** 分。

B 经费到位率

未能完成经费到位情况。**2018** 年综保办国检经费实际到位率 **95.51%**。本指标值 **5.00** 分，评分得 **3.00** 分。

④成本指标

A 项目成本节约率

未能完成项目成本目标。**2018** 年综保办国检项目成本节约率 **4.49%**。本指标值 **5.00** 分，评分得 **3.00** 分。

2、效益指标完成情况分析

①社会效益指标

A 创新农村产品保税集货出口模式

圆满完成农产品保税集货出口模式，实现农产品出口提速降费。

2018 年综保办国检主动调研企业需求，了解小龙虾延期出口积压资金的痛点，制定支持保税集货出口模式的便利化措施，通过监管联动和流程创新，实现了产地-冷库-口岸的无缝监管，帮助企业提前退税提高资金周转。目前湖北最大的小龙虾出口企业潜江莱克已通过该模式出口小龙虾 323 吨，货值 2300 万元，让小龙虾这一湖北出口龙头产业享受到提速降费的改革创新红利。本指标值 10.00 分，评分得 10.00 分。

B 加快与国际贸易先进规则接轨

圆满完成与国际贸易先进规则接轨目标，推动湖北成为我国生物医药产业的重要一极。

2018 年综保办加快与国际贸易先进规则接轨，推行“企业信用管理、商品风险分类”的动态监管方式。针对生物医药产业的特殊需求，对出入境特殊物品采用风险管理，实施简化审批、分批核销、后续监管的监管模式，为生物医药产业发展提速减负。目前位于自贸区内的武汉国家生物产业基地在全国 108 个生物医药产业园区排名中跃居第二，在其带动下，湖北省主营收入过亿的生物企业已超过 200 家，推动湖北成为我国生物医药产业的重要一极。本指标值 10.00 分，评分得 10.00 分。

②可持续影响指标

A 项目可持续性

良好地履行了工作职责，保障了国检工作的有效进行。

2018 年综保办国检工作充分贯彻党的十九届三中全会精神，严格执行习近平总书记在党的十九大报告中就深化机构改革作出的重要部署，深入落实《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》要求，在检验检疫职能和队伍划入海关后，不折不扣的完成了海关总署及武汉海关的各项要求，在关检融合关键期工作

组讲政治、顾大局、守规矩，做到了思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，良好地履行了工作职责。本指标值 10.00 分，评分得 10.00 分。

③社会公众或服务对象满意度指标

A 社会荣誉

通过调查问卷的方式统计服务对象对 2018 年综保区国检服务效果的基本满意。本指标值 10.00 分，评分得 8.00 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 绩效自评得分

根据武新管财字【2019】34 号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综保办国检经费工作专项项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，不设置加分项。其中：预算执行情况 20 分、产出指标 40 分、效益指标 40 分。综保办根据年度绩效目标确定了二级指标和三级绩效指标的权重，并进行了自评打分。自评分为 91.10 分。明细分值见下表：

类别	预算执行情况	产出指标	效益指标	合计
标准分值	20.00 分	40.00 分	40.00 分	100.00 分
自评得分	19.10 分	34.00 分	38.00 分	91.10 分

具体评分事项详见附表：2018 年度综保办国检经费工作项目绩效自评表。

(二) 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

1、主要经验

2018 年综保办国检工作充分贯彻党的十九届三中全会精神，严格执行习近平总书记在党的十九大报告中就深化机构改革作出的重要部署，深入落实《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》要求，在检验检疫职能和队伍划入海关后，不折不扣的完成了海关总署及武汉海关的各项要求，在关检融合关键期工作组讲政治、顾大局、守规矩，做到了思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，良好地履行了工作职责。

2、存在的问题

①需要进一步加强预算资金的有效使用。2018年度综保办国检工作专项经费预算数为249.00万元，实际支出数为237.83万元，预算执行率为95.51%，尚有11.17万元预算支出指标没能有效使用。

②需要进一步加强跨境电商监管。

3、下一步改进措施

①需要进一步加强预算资金的有效使用。

②加强跨境电商监管。针对电商正面清单中涉及其他食品HS编码申报的问题，对敏感税号下商品“双备案”进行准入研判，扩大对有质量缺陷的跨境电商商品信息收集范围，增加对重点商品的判图比例，对含有疫情风险的进口商品进一步加大监管力度。

③规范整合申报。针对入区货物抽中施检流程发生重大改变时，对综保区进出区货物检验检疫申报进行规范，按照“一线检疫、二线检验”的原则，引导企业规范申报，防止出现重复施检或逃检的情况。

④自贸区海关政策研究。推动海关各项自贸区改革措施在基层落地，深化自贸区、跨境电商等政策研究，为海关改革创新献言献策。

（三）拟与预算安排相结合情况

根据武新管财字【2017】79号武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于印了《武汉东湖新技术开发预算绩效评价结果应用暂行办法》的通知，综保办2018年度国检经费工作项目绩效自评得分91.10分，绩效自评等级为“优”。2019年度预算安排将优先保障该项目资金预算。

（四）拟公开情况

综保办国检经费工作绩效评价结果将按照政府信息公开有关规定和“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内逐步公开。

五、2018年度国检经费项目绩效自评表（附后）

2018 年度国检经费项目绩效自评表

填报日期：

总分：91.10

项目名称	国检经费					
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目实施单位		武汉东湖综合保税区建设管理办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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) (万元)	执行数(B) (万元)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	249.00	237.83	95.51%	19.10	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	评价分值	得分
产出指标(40分)	数量指标	报检单量	计划报检单总量超过1万单	未能完成报检单预计目标。实际报检单总量7526单。完成目标值75.26%。	5.00	3.00
	数量指标	新增企业数	计划新增国检注册备案企业25家	圆满完成新增国检注册备案企业数量。实际新增国检注册备案企业65户。	7.00	7.00
	质量指标	及时学习传达上级有关机构改革的部署精神	提高干部职工的理论水平和政治站位	圆满完成上级精神的学习目标。养成纪律习惯，为关检业务深度融合和准军事化纪律部队建设打好基础。	8.00	8.00
	质量指标	落实武汉海关党组各项重点工作部署	按照“三统三同三共”的要求与东湖海关积极配合，完成重点工作。	圆满完成党组部署的重点工作。成立业务协调小组，建立信息共享机制，推出“1+1”联合查验方案。	5.00	5.00
	时效指标	压缩整体通关时间	按照总署及武汉关的要求压缩整体通关时间	圆满完成检验整体通关时间预计目标。检验检疫流程时长压缩成效显著。	5.00	5.00
	时效指标	经费到位率	反映项目资金到位情况。目标值100%	未能完成经费到位情况。实际经费到位率95.51%。	5.00	3.00

武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2018 年度文明创建工作 专项绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标。

1、项目立项目的

武汉东湖综合保税区建设管理办公室（以下简称“综保办”）于 2012 年 3 月 15 日批准设立，负责武汉东湖综合保税区的规划、建设、发展和协调服务工作。

文明创建工作是按照武汉市创建全国文明城市标准，在综保区开展社会主义核心价值观、志愿者精神宣传和环境卫生治理工作，为综保区打造国际化园区提供文明支撑。

2、年度绩效目标

综保办 2018 年预算编制时文明创建工作设置的绩效目标未能有效地反映综保办 2018 年文明创建工作成果及产出效益，为了更准确地反映综保办 2018 年文明创建工作成果和产出效益，根据综保办 2018 年的文明创建工作情况，调整后绩效目标如下：

(1) 产出指标

①数量指标

A 文明创建工作开展完成率

文明创建工作次数 ≥ 3 。 目标值 100%。

B 组织知识测试率

组织知识测试率 ≥ 2 。 目标值 100%。

②质量指标

A 法治知识测试通过率

全员参加宣教知识测试。目标值 100%。

B 文化阵地建设

加强文化阵地建设

③时效指标

A 经费到位率

反映项目资金到位情况。目标值 100%。

④成本指标

A 项目成本节约率

项目节约金额与年初预算支出金额的比率 5%，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。

(2) 效益指标

①社会效益指标

A 强化文明建设

开展文明城市及文明机关创建各项工作。

B 积极为企业服务

深入调查，解决企业实际问题。

②可持续影响指标

A 项目可持续性

通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响性。

③社会公众或服务对象满意度指标

A 社会荣誉

统计服务对象对综保区文明办开展文明创建活动的满意程度。

（二）项目资金情况

“文明创建经费”主要用于文明创建宣传、志愿者活动和文明创建工作培训等。

根据武新管财政函【2018】4号武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖综合保税区建设管理办公室2018年部门预算的函，综保办2018年文明创建工作专项预算总金额为10.00万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据武新管财字【2019】34号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综合办针对文明创建工作专项费用的预算执行情况和绩效目标完成情况认真组织了绩效自评工作。自评工作实施情况如下：

- 1、检查文明创建专题活动的相关资料；
- 2、检查知识测试的相关资料；
- 3、检查文明创建工作资金使用及发放的相关资料；
- 4、检查文明创建资金管理制度、内控制度等相关资料；
- 5、检查武汉海关党组重点工作部署相关资料；
- 6、检查法治知识测试的相关资料；
- 7、检查文化阵地建设的相关资料；
- 8、对比2018年度文明创建经费的预算数与实际到位数，确定文明创建经费的到位情况；
- 9、对比2018年综保办招商工作项目经费实际支出与预算支出金额，确定项目成本节约率；
- 10、检查深入企业调研的相关资料；
- 11、通过调查问卷确定服务对象对文明创建活动的满意程度；
- 12、检查与文明创建工作相关的其他资料。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

综保办2018年文明创建工作项目资金预算数为10.00万元，实际到位为9.64万元，该项目资金到位比例为96.40%。

2、项目资金执行情况分析

2018年度综保办文明创建工作专项经费预算数为10.00万元，实际支出数为9.64万元，预算执行率为96.40%。尚有0.36万元预算支出指标没能有效使用。

3、项目资金管理情况分析

2018年度综保办文明创建工作项目专项经费严格按照财政标准执行，未发生重大问题。项目资金全部用于文明创建宣传、志愿者活动和文明创建学习培训等。为合法、合规使用项目资金，综保办严格遵照《中共中央国务院关于印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知》、综合办财务管理制度等执行。

（二）绩效目标完成情况分析

根据武新管财字【2019】34号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综保办将文明创建经费工作的项目支出对照年初设定的绩效目标开展了绩效自评工作。

1、产出指标完成情况分析

①数量指标

A 文明创建专题活动开展完成率

超额完成开展文明创建专题活动目标。2018年综保办开展文明创建专题学习实践活动4次。本指标值8.00分，评分得8.00分。

B 组织知识测试率

圆满完成组织知识测试目标。2018年综保办组织知识测试2次。本指标值8.00分，评分得8.00分。

②质量指标

A 法治知识测试通过率

圆满完成法治知识测试。组织开展法治知识测试活动，实现全员参加宣教知识测试，全员通过宣教知识测试。本指标值 **6.00** 分，评分得 **6.00** 分。

B 文化阵地建设

2018 年综保办高标准建成了综保区“光谷 · 光明书屋”，累计购置各类图书 **3000** 册；组织开展读书会活动、“书香科室”和“书香家庭”评选。综保区鄂旅投 · 粮油集团 ICE 法治文化教育宣传中心入选全省首批“省级法治文化建设示范点”场馆。本指标值 **5.00** 分，评分得 **5.00** 分。

③时效指标

A 经费到位率

未能完成资金到位目标。**2018** 年综保办文明创建经费到位率 **96.40%**。本指标值 **8.00** 分，评分得 **4.00** 分。

④成本指标

A 项目成本节约率

未能完成项目成本节约目标。**2018** 年综保办文明创建项目成本节约率 **3.60%**。本指标值 **5.00** 分，评分得 **3.00** 分。

2、效益指标完成情况分析

①社会效益指标

A 强化文明建设

2018 年综保办强化文明创建工作，建立志愿者服务队，推进志愿者注册全覆盖，成立综保区青年突击队，随时应对突发事件；开展迎军运宣传教育及志愿活动，向园区机关、结对社区、园区企业广泛宣传军运会东道主文明公约及应急知识；开展文明餐桌行动系列活动，设置文明餐桌公益广告，引导干部职工杜绝餐桌浪费不良习惯影响。本指标值 **10.00** 分，评分得 **10.00** 分。

B 积极为企业服务

2018 年综保办深入开展综保区营商环境专项整治及干部进企业系列活动。

通过召开营商环境座谈会、上门服务、主动对接，跟踪服务富士康等区外企业及宏鼎、民生等区内企业，推进解决补贴兑现、宿舍安置、开工手续办理等问题近百个。本指标值 **10.00** 分，评分得 **10.00** 分。

②可持续影响指标

A 项目可持续性

2018 年综保办在高新区党工委、管委会的正确领导下，在高新区文明办的具体指导和帮助下，严格遵循省市及高新区文明办文明创建工作标准，强领导，抓教育，优环境，树形象，不断巩固提升精神文明建设和文明创建工作的层次和水平，为园区开放型经济发展提供坚强精神动力和思想保障。本指标值 **10.00** 分，评分得 **10.00** 分。

③社会公众或服务对象满意度指标

A 社会荣誉

通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区文明办开展文明创建活动的基本满意。本指标值 **10.00** 分，评分得 **8.00** 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 绩效自评得分

根据武新管财字【**2019**】**34** 号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 **2018** 年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综保办文明创建经费工作专项项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 **100** 分，不设置加分项。其中：预算执行情况 **20** 分、产出指标 **40** 分、效益指标 **40** 分。综保办根据年度绩效目标确定了二级指标和三级绩效指标的权重，并进行了自评打分。自评分为 **91.28** 分。明细分值见下表：

类别	预算执行情况	产出指标	效益指标	合计
标准分值	20.00 分	40.00 分	40.00 分	100.00 分
自评得分	19.28 分	34.00 分	38.00 分	91.28 分

具体评分事项详见附表：**2018** 年度综保办文明创建经费工作项目绩效自评表。

（二）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

1、主要经验

①高度重视精神文明建设和文明创建工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实开展中国特色社会主义宣传教育活动，将创建工作纳入园区年度工作计划，做到有部署、有总结、有成效。

②坚持以思想引领为基础、以宣传教育为手段，筑牢园区党员干部思想防线，强化教育引导，强化宣教成效，营造道德文化氛围。

③制定出台综保办《2018年集中学习方案》，坚持把专题学习与调研实践、个人自学与集中辅导、交流学习体会与开展各类活动有机结合起来，营造内容丰富、生动活泼、主题鲜明的学习氛围。

2、存在的问题

①日常管理与宣传工作中，极少数干部职工自觉学习意识不够，宣教方式较为单一；

②少数同志对文明创建工作的认识不足，工作力度还需提高，园区文明创建对外宣传的氛围还不浓厚；

③干部职工服务基层服务企业的方式方法还不丰富，服务质量和服务效能有待进一步提高。

3、下一步措施

2019年综保办将紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神，坚持党的领导，加大工作投入，丰富工作载体，创新工作思路和模式，深化干部职工对文明创建工作的主体意识，自觉投身到文明创建活动中去，将文明创建工作与基层党建工作紧密结合，把挖掘身边的好人、好事和身边的典型贯穿于创建全过程，不断提高服务效率和服务质量，为东湖综保区在湖北自贸区武汉片区的建设发展中营造良好文明环境。

（三）拟与预算安排相结合情况

根据武新管财字【2017】79号武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于印了《武汉东湖新技术开发预算绩效评价结果应用暂行办法》的通知，综保办2018

年度文明创建经费工作项目绩效自评得分 **91.28** 分，绩效自评等级为“优”。2019 年度预算安排将优先保障该项目资金预算。

（四）拟公开情况

综保办文明创建经费工作绩效评价结果将按照政府信息公开有关规定和“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内逐步公开。

五、2018 年度文明创建工作绩效自评表（附后）

2018 年度文明创建工作绩效自评表

填报日期：

总分：91.28

项目名称	文明创建专项					
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目实施单位			武汉东湖综合保税区建设管理办公室	
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
预算执行情况(万元)	预算数(A) (万元)	执行数(B) (万元)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	10.00	9.64	96.40%	19.28	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	评价分值	得分
产出指标(40分)	数量指标	文明创建专题活动开展完成率	文明创建专题活动次数≥3 目标值 100%	超额完成开展文明创建专题活动目标。开展专题学习实践活动 4 次	8.00	8.00
	数量指标	组织知识测试率	组织知识测试≥2, 目标值 100%	圆满完成组织知识测试目标。组织知识测试 2 次。	8.00	8.00
	质量指标	法治知识测试通过率	全员参加宣教知识测试, 目标值 100%	圆满完成法治知识测试。组织开展法治知识测试活动, 实现全员参加宣教知识测试, 全员通过宣教知识测试。	6.00	6.00
	质量指标	文化阵地建设	加强文化阵地建设	圆满完成文化阵地建设。综保区鄂旅投·粮油集团 ICE 法治文化教育宣传中心入选全省首批“省级法治文化建设示范点”场馆。	5.00	5.00
	时效指标	经费到位率	反映项目资金到位情况。目标值 100%	未能完成资金到位目标。经费到位率 96.40%。	8.00	4.00
	成本指标	项目成本节约率	项目节约金额与年初预算支出金额的比率, 用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。目标值 5%	未能完成项目成本节约目标。项目成本节约率 3.60%。	5.00	3.00

效益指标(40分)	社会效益指标	强化文明建设	开展文明城市及文明机关创建工作	建立志愿者服务队，积极开展迎军运宣传教育及志愿活动和开展文明餐桌行动系列活动。	10.00	10.00
	社会效益指标	积极为企业服务	深入调查，解决企业实际问题	推进解决补贴兑现、宿舍安置、开工手续办理等问题近百个。	10.00	10.00
	可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	精神文明创建工作为园区开放型经济发展提供坚强精神动力和思想保障。	10.00	10.00
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区文明办开展文明创建活动的满意度。	统计服务对象对综保区文明办开展文明创建活动的基本满意	10.00	8.00

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 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。

武汉东湖综合保税区建设管理办公室

2018 年度园区日常维护项目

专项绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项目的

武汉东湖综合保税区建设管理办公室（以下简称“综保办”）于 2012 年 3 月 15 日批准设立，负责武汉东湖综合保税区的规划、建设、发展和协调服务工作。

园区日常维护项目主要是维护园区绿化和人文景观，保障园区工作的正常开展。

2、年度绩效目标

综保办 2018 年预算编制时园区日常维护项目设置的绩效目标未能有效地反映综保办 2018 年园区日常维护工作成果及产出效益，为了更准确地反映综保办 2018 年园区日常维护工作成果和产出效益，根据综保办 2018 年的园区日常维护实际工作情况，调整后绩效目标如下：

(1) 产出指标

①数量指标

A 路灯检查维修完成率

计划路灯维修次数。目标值 100%。

B 道路清扫保洁完成率

计划道路清扫每天两次。目标值 100%。

②质量指标

A 园区日常管理制度建设

项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。

B 园区日常管理制度的执行

项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。

C 园区道路清扫

园区道路目视无垃圾、垃圾桶外表无污渍。

③时效指标

A 人员到岗

根据不同季节，合理安排人员到岗时间。

④成本指标

A 项目成本节约率

项目节约金额与年初预算支出金额的比率 5%，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。

(2) 效益指标

①社会效益指标

A 提升园区企业工作生活质量

园区服务质量提高

②环境效益指标

A 绿化覆盖率

计划绿化覆盖面积 **25.26** 万平方米。

B 清扫覆盖率

计划清扫覆盖面积 **84.63** 万平方米。

③可持续影响指标

A 项目可持续过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响性。

④社会公众或服务对象满意度指标

A 服务对象满意度

统计服务对象对综保区维护效果的满意程度。

（二）项目资金情况

“园区日常维护专项”由“一期路灯维修及公共设施电费”、“二期路灯维修及公共设施电费”、“一期道路清扫保洁”、“二期道路清扫保洁”、“一期绿化养护”、“二期绿化养护”六个预算项目组成，均系用于维护园区绿化和人文景观，保障园区工作的正常开展。

根据武新管财政函【2018】52号武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复园区管理专项资金2018年预算的函，综保办2018年园区日常维护工作专项预算总金额为953.00万元。主要用于：

- 1、一期路灯维修及公共设施电费60.00万元；
- 2、二期路灯维修及公共设施电费150.00万元；
- 3、一期道路清扫保洁137.00万元；
- 4、二期道路清扫保洁331.00万元；
- 5、一期绿化养护155.00万元；
- 6、二期绿化养护120.00万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据武新管财字【2019】34号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综合办针对区日常维护工作专项费用的预算执行情况和绩效目标完成情况认真组织了绩效自评工作。自评工作实施情况如下：

- 1、核查园区路灯检查维修纪录；
- 2、检查园区道路清扫保洁纪录；

- 3、检查园区日常维护资金的使用、发放凭证及相关附件，以确定资金的使用符合相关的财务管理制度规定；相关经费发放按照国家相关规定标准发放；
- 4、检查园区日常维护管理制度；
- 5、检查园区日常管理制度执行资料；
- 6、检查园区道路保洁考核评分表；
- 7、检查园区绿化养护管理评分表；
- 8、对比 2018 年综保区行政管理事务经费预算数和实际发生数，以确定该项目成本节约情况；
- 9、检查园区绿化相关资料；
- 10、检查园区清扫相关资料；
- 11、通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保办维护效果的满意程度；
- 12、检查园区日常维护管理相关的其他资料。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018 年综保办园区 日常维护专项资金预算数为 953.00 万元，实际到位为 579.31 万元，该项目资金到位比例为 60.79%。

2、项目资金执行情况分析

2018 年度综保办园区日常维护专项经费预算数为 953.00 万元，实际支出数为 579.31 万元，预算执行率为 60.79%，尚有 373.69 万元预算支出指标未能有效使用。其中：

(1) 2018 年度综保办一期路灯维修及公共设施电费预算数为 60.00 万元。实际支出 59.99 万元，预算执行率 99.98%。

(2) 2018 年度综保办一期路灯维修及公共设施电费预算数为 150.00 万元，实际支出 150.00 万元，预算执行率 100.00%。

(3) 2018 年度综保办一期道路清扫保洁经费预算数为 137.00 万元，实际支出 111.62 万元，预算执行率为 81.47%，尚有 25.38 万元预算支出指标未能有效使用。

(4) 2018 年度综保办二期道路清扫保洁经费预算数为 331.00 万元，实际支出 141.42 万元，预算执行率为 42.73%，尚有 189.58 万元预算支出指标未能有效使用。

(5) 2018 年度综保办一期绿化养护经费预算数为 137.00 万元，实际支出 111.62 万元，预算执行率为 75.02%，尚有 38.72 万元预算支出指标未能有效使用。

(6) 2018 年度综保办二期绿化养护经费预算数为 120.00 万元，实际支出 0.00 万元，预算执行率为 0.00%，尚有 120.00 万元预算支出指标未能有效使用。

综保办园区 日常维护专项经费未完成预算目标的主要原因是二期园区封闭，二期道路清扫保洁和绿化养护经费未能有效使用。

2018 年度综保办园区日常维护专项经费执行情况统计表

单位：万元

预算项目	明细项目	预算金额	决算金额	节约金额	预算执行率
园区日常维护专项	一期路灯维修及公共设施电费	60.00	59.99	0.01	99.98%
	二期路灯维修及公共设施电费	150.00	150.00	-	100.00%
	一期道路清扫保洁	137.00	111.62	25.38	81.47%
	二期道路清扫保洁	331.00	141.42	189.58	42.73%
	一期绿化养护	155.00	116.28	38.72	75.02%
	二期绿化养护	120.00		120.00	0.00%
	小计	953.00	579.31	373.69	60.79%

3、项目资金管理情况分析

2018 年度综保办园区日常维护专项经费严格按照财政标准执行，未发生重

大问题。项目资金全部用于园区日常维护工作，维护了园区绿化和人文景观，保障园区工作的正常开展。为合法、合规使用项目资金，综保办严格遵照《中共中央国务院关于印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知》、综合办财务管理制度等执行。

（二）绩效目标完成情况分析

根据武新管财字【2019】34号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综保办将园区日常维护专项项目支出对照年初设定的绩效目标开展了绩效自评工作。

1、产出指标完成情况分析

①数量指标

A 路灯检查维修完成率

未能完成路灯检查维修目标。2018年综保办园区路灯检查维修次数为0。本指标值5.00分，评分得0.00分。

B 道路清扫保洁完成率

圆满完成道路清扫保洁次数。2018年综保办做到了道路清扫次数为每天早晚两次。本指标值8.00分，评分得8.00分。

②质量指标

A 园区日常管理制度建设

圆满完成了园区日常维护管理制度的建设。建立了园区日常维护管理的监督机制和项目考核机制。本指标值7.00分，评分得7.00分。

B 园区日常管理制度的执行

园区日常工作流程大部分得到了有效执行。但考勤有短期缺编。本指标值5.00分，评分得4.00分。

C 园区道路清扫

未能完成园区道路清扫目标。园区道路存在白色垃圾，杂草及枯叶未及时清理。本指标值5.00分，评分得3.00分。

③时效指标

A 人员到岗

未能完成人员及时到岗管理。多次发现养护工人未到岗。本指标值 **5.00** 分，评分得 **3.00** 分。

④成本指标

A 项目成本节约率

圆满完成了项目成本节约目标。**2018** 年综保办实际项目成本节约率为 **39.21%**。本指标值 **5.00** 分，评分得 **5.00** 分。

(2) 效益指标完成情况分析

①社会效益指标

A 提升园区企业工作生活质量

不断加大工作力度，解决入驻等企业员工的交通出行问题，协调高新区建设局，优化调整周边微循环公交线路，为广大员工出行进一步创造便利。本指标值 **10.00** 分，评分得 **10.00** 分。

②环境效益指标

A 绿化覆盖率

超额完成园区绿化覆盖面积。**2018** 年综保办实际绿化总覆盖面积为：**26.53** 万平方米。本指标值 **5.00** 分，评分得 **5.00** 分。

B 清扫覆盖率

超额完成园区清扫覆盖面积。**2018** 年综保办实际清扫总覆盖面积为 **85.34** 万平方米。本指标值 **5.00** 分，评分得 **5.00** 分。

③可持续影响指标

园区日常维护项目的实施是持续性的，并建立了长效机制，既满足园区当前的需求，又不损害园区后续的发展。本指标值 **10.00** 分，评分得 **10.00** 分。

④社会公众或服务对象满意度指标

A 服务对象满意度

通过调查问卷统计服务对象对综保区维护效果的基本满意。本指标值 10.00 分，评分得 8.00 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 绩效自评得分

根据武新管财字【2019】34 号文武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综保办园区日常维护专项项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，不设置加分项。其中：预算执行情况 20 分、产出指标 40 分、效益指标 40 分。综保办根据年度绩效目标确定了二级指标和三级绩效指标的权重，并进行了自评打分。自评分为 80.16 分。明细分值见下表：

类别	预算执行情况	产出指标	效益指标	合计
标准分值	20.00 分	40.00 分	40.00 分	100.00 分
自评得分	12.16 分	30.00 分	38.00 分	80.16 分

具体评分事项详见附表：2018 年度综保办园区日常维护项目绩效自评表。

(二) 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1、主要经验

2018 年综保办强化安全生产责任体系落实。发挥好各专班日常监管，强化履职检查和日常考核，严格问责追责。探索持续改革和完善监管执法体制，加强对综保区园区日常维护的管理。

2、存在的问题

①综保办园区日常维护项目绩效目标设立不够细化。未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。

②园区日常维护未能得到有效地使用。如：2018 年度园区日常维护经费中的综保办一期绿化养护经费预算数为 137.00 万元，实际支出 111.62 万元，预算

执行率为 **75.02%**，尚有 **38.72** 万元预算支出指标未能有效使用。

3、下一步措施

①综保办将进一步提高对园区日常维护项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

②将进一步提高预算编制的科学性，提升对项目的前期预算管理，进一步增强预算的刚性约束，严格按预算执行，需要调整的，严格按预算调整审批程序进行调整；加强对预算资金分配使用的科学性，加强制度建设，完善体制机制，确保项目的全过程良好运作，使财政资金达到最大效益。

（三）拟与预算安排相结合情况。

根据武新管财字【**2017】79**号武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于印了《武汉东湖新技术开发预算绩效评价结果应用暂行办法》的通知，综保办**2018**年度综保办园区日常维护项目绩效自评得分**80.16**分，绩效自评等级为“良”。**2019**年度预算安排将优先保障园区日常维护项目资金预算。

（四）拟公开情况

综保办园区日常维护专项工作绩效评价结果将按照政府信息公开有关规定和“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内逐步公开。

五、2018 年度园区日常维护项目绩效自评表（附后）

2018 年度园区日常维护项目绩效自评表

填报日期：

总分：80.16

项目名称	园区日常维护专项					
主管部門	武汉东湖新技术开发区 管理委员会	项目实施单位		武汉东湖综合保税区建设管理办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)(万元)	执行数(B)(万元)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	953.00	579.31	60.79%	12.16	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	评价分值	得分
产出指标(40分)	数量指标	路灯检查维修完成率	计划路灯维修次数。 目标值 100%	未能完成路灯检查维修目标。 2018 年路灯检查维修次数为 0。	5.00	-
	数量指标	道路清扫保洁完成率	计划道路清扫每天两次。 目标值 100%	圆满完成道路清扫保洁次数。 做好了道路清扫次数为每天早晚两次。	8.00	8.00
	质量指标	园区日常管理制度建设	项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	圆满完成了园区日常维护管理制度的建设。建立了园区日常维护管理的监督机制和项目考核机制。	7.00	7.00
	质量指标	园区日常管理制度的执行	项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。	园区日常工作流程大部分得到了有效执行。但考勤有短期缺编。	5.00	4.00
	质量指标	园区道路清扫	园区道路目视无垃圾、垃圾桶外表无污渍。	未能完成园区道路清扫目标。 。园区道路存在白色垃圾，杂草及枯叶未及时清理。	5.00	3.00

效益指标 (40分)	时效指标	人员到岗	根据不同季节，合理安排人员到岗时间	未能完成人员及时到岗管理。多次发现养护工人未到岗	5.00	3.00
	成本指标	项目成本节约率	项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。目标值 5%	圆满完成了项目成本节约目标。实际项目成本节约率为 39.21%。	5.00	5.00
	社会效益指标	提升园区企业工作生活质量	园区服务质量提高	不断加大工作力度，努力改善园区企业工作生活环境	10.00	10.00
	环境效益指标	绿化覆盖率	计划绿化覆盖面积 25.26 万平方米。	超额完成园区绿化覆盖面积。实际绿化总覆盖面积为： 26.53 万平方米。	5.00	5.00
	环境效益指标	清扫覆盖率	计划清扫覆盖面积 84.63 万平方米。	超额完成园区清扫覆盖面积。实际清扫总覆盖面积为 85.34 万平方米。	5.00	5.00
	可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	建立长效机制，确保可持续影响。	10.00	10.00
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区维护效果的满意程度。	统计服务对象对综保区维护效果的基本满意。	10.00	8.00

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 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。