

# 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 整体支出绩效自评报告

(2019 年度)

单位名称： 武汉东湖综合保税区建设管理办公室

2020 年 7 月

# 目录

一、基本情况.....	1
（一）单位基本情况.....	1
1、单位主要职能.....	1
2、机构情况.....	1
3、人员情况.....	1
（二）部门整体支出预算绩效目标.....	1
二、部门整体支出绩效分析.....	6
（一）部门整体支出情况.....	6
1.支出规模和结构 .....	6
2.基本支出情况.....	7
3.项目支出情况.....	8
（二）整体支出预算绩效目标的完成情况.....	10
三、自评结论.....	19
（一）自评结论.....	19
（二）主要经验，存在的问题和改进措施.....	20
1.主要经验.....	20
2.存在的问题.....	20
3.下一步改进措施 .....	21

## 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，打造国际化投资招商信息平台；

（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）部门整体支出预算绩效目标

综保办 2019 年预算编制时设的绩效目标未能有效地反映综保

办 2019 年的工作成果及产出效益，为了更准确地反映综保办 2019 年的工作成果和产出效益，根据综保办 2019 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 推进园区配套建设 3 项，本指标值 3.5 分。

②质量指标

A 加快闲路土地清理处路工作，本指标值 3 分。

③时效指标

A 提升行政审批时效，为企业服务，本指标值 3 分。

④成本指标

A 项目成本控制偏差率 $\leq 5.0\%$ ，本指标值 3 分。

（2）效益指标

①经济效益指标

A 工业投资完成率，本指标值 2 分。

②社会效益指标

A 基本完成园区优化建设，本指标值 2 分。

B 保障园区安全生产零事故，本指标值 2 分。

③可持续影响指标

A 项目具有可持续性，本指标值 2 分。

④服务对象对综保区园区建设工作的满意程度 $\geq 85\%$ ，本指标值 2 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 引进 30 亿元以上项目数：工业 1 个/服务业 2 个本指标值 1.5 分。

B 引进 1-30 亿元项目数：工业 4 个/服务业 4 个，本指标值 1.5 分。

C 引进民营 500 强：1 个，本指标值 1.5 分。

D 规模以上工业产值目标 108 亿元，本指标值 1.5 分。

E 利用外资目标：2.42 亿美元，本指标值 1.5 分。

F 项目签约金额目标：150 亿元，本指标值 1.5 分。

②质量指标

A 目标完成质量达标率

完成重点项目推进落实工作，本指标值 1.5 分。

③时效指标

A 亿元以上项目及时落地开工

亿元以上项目及时落地开工 9 个，本指标值 1 分。

④成本指标

A 招商经费项目成本控制偏差率  $\leq 5\%$ 。本指标值 1 分。

2. 效益指标完成情况分析。

①经济效益指标

A 招商引资总额：47.38 亿元，本指标值 1 分。

B 纳税百万以上企业税收收入增长率目标：14%，本指标值 1 分。

②社会效益指标

A 深入企业，服务企业，本指标值 2 分。

③可持续影响指标

A 项目可持续性，本指标值 3 分。

④服务对象对招商工作的满意程度  $\geq 85\%$ ，本指标值 3 分。

3、进一步联合驻区海关，创新监管制度和服务机制。

(1) 产出指标

①数量指标

A 报关单量：8 万单，本指标值 2.5 分。

B 新增海关备案注册企业数  $\geq 50$  家，本指标值 2.5 分。

②质量指标

A 稽查作业办结，查获率指标优良。本指标值 2.5 分。

③时效指标

A 即查即改到位，本指标值 2.5 分。

④成本指标

A 海关经费项目成本控制偏差率  $\leq 5\%$ ，本指标值 2.5 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  $\geq 20\%$ ，本指标值 2 分。

②社会效益指标

A 结对共建共创和谐社会，本指标值 2 分。

B 完成改革创新项目  $\geq 2$  个，本指标值 2 分。

③可持续影响指标

A 项目可持续性，本指标值 2 分。

④获得企业服务认同，满意度指标  $\geq 80\%$ ，本指标值 2 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，确定入党积极分子  $\geq 2$  名，本指标值 3.5 分。

②质量指标

A 阵地建设质量达标，本指标值 3 分。

③时效指标

A 支部班子选优工作，本指标值 3 分。

④成本指标

A 综合党委党群项目成本控制偏差率  $\leq 5\%$ ，本指标值 3 分。

(2) 效益指标

①社会效益指标

A 廉政建设的社会效益，本指标值 2 分。

B 志愿服务活动的社会效益，帮助社区困难群众实现“微心愿”，本指标值 2 分。

②可持续影响指标

A 项目可持续性，本指标值 3 分。

③服务对象对综保区党群工作的满意程度  $\geq 80\%$ ，本指标值 3 分。

## 二、部门整体支出绩效分析

### （一）部门整体支出情况

#### 1.支出规模和结构

2019 年度综保办财政拨款支出总额为 3,431.89 万元。具体情况如下：

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 563.27 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）安全生产工作专项 9.85 万元，主要用于对武汉东湖综合保税区建设管理办公室辖区内的生产企业及管辖在建项目工地进行现场安全管理、危险源辨识、风险管控、企业本质安全管理制度、有限空间作业、粉尘防爆、危化品使用存储仓库、职业健康专项检查并及时编写《隐患清单及整改意见单》，对排查出来的隐患提出合理的整改措施建议，并于协议年度末编制可操作性、实用性的园区隐患工作汇总报告及安全技术服务工作报告；日常进行企业安全管理中提供相关技术服务辅助工作；举办专题安全生产教育培训工作活动。

（3）招商工作专项 138.90 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。2019 年累计引进 1-30 亿元项目 13 个，引进世界 500 强、中国 500 强及跨国公司研发机构 1 个，引进民营 500 强 3 个，亿元以上项目开工落地 9 家；完成重点项目推进落实工作，民生电商民熙产业园项目和 DHL 智能制造产业园项目均已开工投产；新增工业“小进规”企业 4 家，园区招商引资总额 48.42 亿元，实现出口约 351 亿元人民币；

(4) 基层活动专项经费 53.92 万元，主要用于综维护党员中心正常运转，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动；按照武汉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；

(5) 海关费用 1035.00 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；

(6) 园区日常维护专项 837.48 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；

(7) 公共服务平台系统运维费 48.93 万元，主要用于进一步探索提升园区贸易通关便利化水平有关举措，为外贸稳定增长提供优良的软硬件保障。

(8) 联合办税点服务经费 44.54 万元，主要用于与东湖新技术开发区税务局先行先试，率先设立“智慧税务 E 站”24 小时自助办税厅；

(9) 花山港运维专项 700 万元，根据《武汉海关 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于花山港区海关保障机制的备忘录》记载，2019 年起，武汉东湖新技术开发区管理委员会每年安排专项财政资金 700 万元，用于花山港口岸开放后增加的海关人员及保障经费。

## 2.基本支出情况

按功能分类，一般公共服务支出（类）支出为 44.54 万元，科学技术支出支出为 2546.86 万元；城乡社区支出为 837.48 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 7 万元，支出决算为 2.89 万元，为预算的 41.26%，比预算减少 4.11 万元，与 2018 年“三公”经费支出数 20.45 万元相比减少 17.57 万元，降低 85.88%，主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定和过“紧日子”等相关要求，优化部门支出结构，缩减公务接待和公务车辆经费，完成“三公”经费压减比例不得低于 3%的要求。其中：

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

2.公务用车购路及运行维护费支出决算为1.65万元，占“三公”经费57.28%，为年初预算的55.15%，比预算减少1.35万元，主要原因是2019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0.3万元；维修护理费0.98万元；保险及年检费0.35万元；过路过桥费0.02万元。

3.公务接待费支出决算为1.23万元，占“三公”经费42.72%，为预算的30.85%，比预算减少2.77万元，主要原因是按照相关文件，严格控制公务接待费范围和就餐人数、标准。与2018年相比减少7.59万元，减少86.05%，主要原因是2018年与2019年“三公”经费预决算口径不一致，2018年公务接待费包括公务活动接待费和商务活动接待费，2019年完成口径整改，公务接待费仅含公务活动接待费。

2019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1.23万元，共计15批次196人次(其中：陪同45人次)。

#### (2) 会议费支出情况：

2019年会议费支出2.72万元，共2次，累计参加会议111人，费用主要为会务费、资料费及教师宣讲劳务费。2018年会议费支出2.65万元，共2次，累计参加会议160人，全部为会场租赁费。

#### (3) 培训费支出情况：

2019年培训费支出2.16万元，共4次，参加培训125人，人均0.02万元。2018年培训费支出1.16万元，共1次，参加培训4人，人均0.29万元。

### 3.项目支出情况

（1）园区行政管理事务类专项预算安排 614 万元，实际资金到

位及支出为 563.27 万元，实际与预算差异为 50.73 万元，主要原因：办公场所运转经费中，申报大厅、日常办公及对外展示区域水电气费预算安排 187 万元，为贯彻落实中央、省、市、区过“紧日子”的要求，综保办厉行节约用水用电，实际支出 145.62 万元，实际与预算差异 41.38 万元；坚决贯彻落实中央八项规定和过“紧日子”等相关要求，优化部门支出结构，缩减公务接待和公务车辆经费，完成“三公”经费压减比例不得低于 3%的要求，三公经费预算安排 7 万元（公务接待费 4 万元，公车运行维护费 3 万元），实际支出 2.89 万元，实际与预算差异 4.11 万元，（公务接待费 1.23 万元，公车运行维护费 1.65 万元）；

（2）安全生产工作专项预算安排 10 万元，实际资金到位及支出为 9.85 万元，实际与预算差异为 0.15 万元，实际与预算差异为 50.73 万元；

（3）招商工作专项预算安排 264 万元，实际资金到位及支出为 138.9 万元，实际与预算差异为 125.1 万元，主要原因：由于平行进口汽车首单仪式延期举行，该项目预算安排 110 万元结转至 2020 年支出；招商宣传经费中预算安排 70 万元，年终调整为 30 万元，实际支出 22.09 万元，实际实际与预算差异为 7.91 万元，为综保区展厅及沙盘维护升级施工进度原因造成；

（4）基层活动专项经费预算安排 63 万元，实际资金到位及支出为 53.92 万元，实际与预算差异为 9.07 万元，主要原因：综合党委党群工作专项预算安排 53 万元，实际支出 43.93 万元，差异 9.07 万元，为做到坚决贯彻落实中央八项规定和过“紧日子”等相关要求，优化部门支出，党建所开展的活动大都为公益活动，户外支出活动较少；

（5）海关费用 1035.00 万元，实际资金到位及支出为 1035 万元，实际与预算差异为 0 万元；

（6）园区日常维护专项预算安排 916 万元，实际资金到位及支出为 837.48 万元，实际与预算差异为 78.52 万元，主要原因：园区绿化养护二期部份标段为 2019 年年中竣工完成招标签约工作，故二期

绿化养护该标段的实际支出与预算有差距;

(7) 公共服务平台系统运维费预算安排 92 万元, 实际资金到位及支出为 48.93 万元, 实际与预算差异为 43.07 万元, 公共服务平台系统运维费预算为 1 季度费用, 实际支出由于合同约定付款时间及付款比例原因, 剩余 43.07 万元结转至 2020 年;

(8) 联合办税点服务经费预算安排 50 万元, 实际到位资金 44.54 万元, 实际与预算差异为 5.46 万元, 已完成与东湖新技术开发区税务局先行先试, 率先设立“智慧税务 E 站” 24 小时自助办税厅;

(9) 花山港运维专项预算安排 700 万元, 实际资金到位及支出为 700 万元, 实际与预算差异为 0, 用于花山港口岸开放后增加的海关人员及保障经费。

## (二) 整体支出预算绩效目标的完成情况

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 推进园区配套建设 3 项

实际完成值:

1.顺利完成园区基建计划: 移动终端项目和产业配套科技园进入项目收尾工程阶段; 光电子产业园项目、第二卡口配套项目和光谷城市货站已部分完成封顶, 进入装修阶段;

2.协调推进园区配套建设 3 项: 市政配套, 解决园区企业特别是区属重点企业的配套环境问题, 确保园区一批项目的顺利开工建设与投产; 道路建设: 推进包括光谷五路、光谷六路立交和保税园路立交等项目建设; 区外加强与光谷交通和光谷建设对接, 推进包括泉港南路等市政道路和配套管网项目建设, 为民生电商、DHL 和金字物流园二期项目创造运营条件; 园区公交

通行，优化调整周边公交线路与地铁二号线南延线接驳，解决园区和凤凰山光电产业园员工出行便利。

**本指标值 3.5 分，评分得 3.5 分。**

## ②质量指标

### A 加快闲路土地清理处路工作

实际完成值：共处理闲路用地两宗：联想 MOTO 和丰泽项目

**本指标值 3 分，评分得 3 分。**

## ③时效指标

### A 提升行政审批时效，为企业服务

实际完成值：完成规划设计条件调整审批项目 2 项，建设用地规划许可审批 2 项，规划设计方案审批 1 项，人防审批 3 项，绿化用地面积审批 1 项，规划验收审批 3 项。

**本指标值 33 分，评分得 3 分。**

## ④成本指标

### A 项目成本控制偏差率

实际完成值：未完成园区日常管理资金的成本控制偏差率。2019 年园区管理专项资金年初预算数为 916 万元，实际支出为 837.48 万元。项目成本控制偏差率为 9.0%。

**本指标值 3 分，评分得 2.5 分。**

## (2) 效益指标

### ①经济效益指标

#### A 工业投资完成率

实际完成值：超额完成工业投资。2019 年综保办完成工业投资 15.09 亿元，工业投资完成率 100.6%。

**本指标值 2 分，评分得 2 分。**

## ②社会效益指标

### A 园区建设

实际完成值：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 分，评分得 2 分。**

### B 保障园区安全生产零事故

实际完成值：园区主要领导每周带队暗访督察，定期召开安全生产形势分析会，全年带队检查共计 20 次，督查检查企业 72 次，劝停两家生产企业，保证园区安全生产零事故。

**本指标值 2 分，评分得 2 分。**

## ③可持续影响指标

### A 项目具有可持续性

实际完成值：根据项目完成情况及园区运营管理完善程度，该项目具有可持续性。

**本指标值 2 分，评分得 2 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 2 分，评分得 2 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 完成引进 30 亿元以上项目数：工业 1 个/服务业 2 个。实际完成引进 30 亿元以上项目 0 个。

**本指标值 1.5 分，评分得 05 分。**

B 完成引进 1-30 亿元项目数：工业 4 个/服务业 4 个。实际引进 1-30 亿元项目 13 个。

**本指标值 1.5 分，评分得 1.5 分。**

C 完成引进民营 500 强：1 个。实际引进民营 500 强 3 个。

**本指标值 1.5 分，评分得 1.5 分。**

D 未能完成规模以上工业产值目标 108 亿元。实际规模以上工业产值 58.9 亿元，完成进度 54.54%。

**本指标值 1.5 分，评分得 0.83 分。**

E 未能完成利用外资目标：2.42 亿美元。实际利用外资 1.21 亿美元，利用外资完成进度 50%。

**本指标值 1.5 分，评分得 0.75 分。**

F 未能完成项目签约金额目标：150 亿元。实际项目签约金额 34 亿元，完成进度,22.67%。

**本指标值 1.5 分，评分得 0.34 分。**

## **②质量指标**

### **A 目标完成质量达标率**

实际完成值：完成重点项目推进落实工作，民生电商民熙产业园项目和 DHL 智能制造产业园项目均已开工投产；科技部排名指标完成全年指标。

**本指标值 1.5 分，评分得 1.5 分。**

## **③时效指标**

### **A 招商引资及时率**

实际完成值：圆满完成招商引资的目标。亿元以上项目及时落地开工 9 个。

**本指标值 1 分，评分得 1 分。**

④成本指标

A 招商经费项目成本控制偏差率

圆满完成招商经费项目成本控制偏差率。预计经费 264.00 万元  
实际使用经费 138.90 万元。招商经费项目成本控制偏差率  
47.39%。

**本指标值 1 分，评分得 0 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

超额完成招商引资总额：47.38 亿元，2019 年实际完成招商引资  
48.42 亿元。

**本指标值 1 分，评分得 1 分。**

B 纳税百万以上企业税收收入增长率

超额完成纳税百万以上企业税收收入增长率目标：14%，2019  
纳税百万以上企业税收收入实际增长率 37.07%。

**本指标值 1 分，评分得 1 分。，**

②社会效益指标

A 深入企业，服务企业

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、宿舍安路、开工手续办理等问题超过百个。

**本指标值 2 分，评分得 2 分。**

③可持续影响指标

A 项目可持续性

2019 年武汉跨境综试区启动后，东湖综保区在全省率先开展 1210 保税进口业务；在全省突破性开展保税维修再制造业务、保税融资租赁首单、生物试剂物流集并出口业务等新业态，为创新业态发展探索积累宝贵经验。

**本指标值 3 分，评分得 3 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 分，评分得 3 分。**

3、进一步联合驻区海关，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

未完成报关单量：8 万单，实际完成报关单 4.996 万单。

**本指标值 2.5 分，评分得 1 分。**

B 新增海关备案注册企业数

超额完成新增海关备案注册企业数预计目标。实际新增海关备案注册企业数 56 家。完成目标值 112%。

**本指标值 2.5 分，评分得 2 分。**

②质量指标

A 稽查作业办结

查获率指标优良，得到风控部门充分肯定。一是组织开展一般货物查验 290 次，查获 19 票，查获率6.6%；二是组织开展跨境电商查验 2190 单，查获 1410 单，查获率 64.4%。

**本指标值 2.5 分，评分得 2.5 分。**

### ③时效指标

#### A 即查即改到位

制定了通过综保区“集并出口”的通关方案解决企业的困难，共检视发现问题 6 个，已整改落实 5 个，剩下 1 个于 12 月底前落实。

**本指标值 2.5 分，评分得 2.5 分。**

### ④成本指标

#### A 海关经费项目成本控制偏差率

未能完成项目成本节约。海关经费项目成本控制偏差率为 0。

**本指标值 2.00 分，评分得 0 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 40%。

**本指标值 2 分，评分得 2 分。**

### ②社会效益指标

#### A 结对共建共创和谐社会

实行“三走进”、“三结合”，开展调研走访 12 次。

**本指标值 2 分，评分得 2 分。**

#### B 完成改革创新项目 $\geq 2$ 个

完成四个改革创新项目：保税物流“一日游”申报新模式测试成功；“集中审图、集中查验”和跨境电商“银关保”；进口肉类实行“港一区”直通查验管理模式；生物试剂集并出口。

**本指标值 2 分，评分得 2 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。

**本指标值 2 分，评分得 2 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海关服务工作基本满意。

**本指标值 2 分，评分得 2 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 12 名。

**本指标值 3.5 分，评分得 3.5 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”、高质量完成党建阵地的提档升级。

**本指标值 3 分，评分得 3 分。**

③时效指标

A 支部班子选优工作

在综合党委的指导下，上半年，园区顺利完成了弗睿（武汉）公司党支部和锦盛源公司党支部组建工作，综合党委下属支部由 5 个增至 7 个；8 月份完成综合党委换届工作。

**本指标值 3 分，评分得 3 分。**

④成本指标

A 综合党委党群项目成本控制偏差率

未完成成本控制偏差率目标。综合党委党群项目成本控制偏差率 14.42%。

**本指标值 3 分，评分得 2 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。

2019 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《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 2 分，评分得 2 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”。

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 分，评分得 2 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。

2019 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“不忘初心，牢记使命”主题教育常态化制度化，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 3 分，评分得 3 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满意。

**本指标值 3 分，评分得 3 分。**

## 三、自评结论

### （一）自评结论

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 2019 年度区级财政支出绩效自评工作的通知，综保办积极组织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，不设附加分项。其中：预算执行情况 10 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 88.09 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		10	9.17
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	12.5	12
	效益指标	10	10
目标 2：搭建完成“招商大平台”，	产出指标	12.5	7.42

引进一批国内外优质企业入驻发展。	效益指标	10	10
目标 3: 进一步联合驻区海关, 创新监管制度和服务机制。	产出指标	12.5	8
	效益指标	10	10
目标 4: 依法治国、全面从严治党。	产出指标	12.5	11.5
	效益指标	10	10
总计		100	88.09

## (二) 主要经验, 存在的问题和改进措施

### 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。2019 年, 综保办部门整体预算支出资金 3,744.00 万元, 实际支出资金 3,431.89 万元, 资金执行率为 91.7%。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，预算绩效目标设路的科学性，合理性，坚持以《预算法》为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，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《政府会计制度》，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，合规合法处理处路资产，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。

项目支出绩效自评表									
(2019年度)									
项目名称		武汉东湖综合保税区建设管理办公室部门整体支出							
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会			实施单位		武汉东湖综合保税区建设管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度 资金总额	3,030.00	3,744.00	3,431.89	10	91.66%	9.17		
	其中： 当年财政 拨款	3,028.00	3,741.00	3,428.89	9.99	91.66%	9.16		
	上年 结转资金				—		—		
	其他资金	2.00	3.00	3.00	0.01	100.00%	0.01		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				园区基础设施及海关监管设施和园区内外产业生活配套日趋完善。				
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	园区配套建设	推进配套建设3项	顺利完成园区基建计划； 协调推进园区配套建设3项	3.5	3.5		
		质量指标	闲置土地清理 处置工作	加快闲置土地清理 处置工作	共处理闲置用地两宗：联 想MOTO和丰泽项目	3	3		
		时效指标	行政审批时效	提升行政审批时 效，为企业服务	完成规划设计条件调整审 批项目2项，建设用地规 划 许可审批2项，规划设 计方 案审批1项，人防审 批3 项，绿化用地面积审批 1 项，规划验收审批3 项。	3	3		
		成本指标	园区管理项目 成本控制偏差 率	5%。	9%	3	2.5	2019年园区管理专项资金预算 数 为916万元，实际支出 837.48万 元，成本控制偏差率为9%。	
	效益 指标	经济效益 指标	工业投资	15亿元	15.09亿元	2	2		
		社会效益 指标	园区建设	优化园区建设	基本完成园区优化建设	2	2	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 。	
			安全生产	保障园区安全生产	园区安全生产零事故	2	2	园区主要领导每周带队暗访督 察，定期召开安全生产形势分析 会，全年带队检查共计20次， 督 查检查企业72次，劝停两家 生 产 企业，保证园区安全生产 零事故 。	
		可持续影 响指标	项目 可持续性	项目具有可持续性	具有	2	2		

		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	服务对象对综保区园区建设工作的满意程度 $\geq 85\%$	95%	2	2	
--	--	----------------	---------------	---------------------------------	-----	---	---	--

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	搭建完成“招商大平台”，引进一批国内外优质企业入驻发展。				完成“招商大平台”，引进优秀企业、机构和高端人才落户发展。			
绩效指标	产出指标	数量指标	引进30亿元以上项目	工业1个/服务业2个	0个	1.5	0	实际引进30亿元以上项目0个。
		数量指标	引进1-30亿元项目	工业4个/服务业4个	13个	1.5	1.5	
		数量指标	引进民营500强公司	1个	3个	1.5	1.5	
		数量指标	工业产值	108亿元	58.9亿元	1.5	0.8	实际规模以上工业产值58.9亿元，完成进度54.54%。
		数量指标	利用外资	2.42亿美元	1.21亿美元	1.5	0.8	实际利用外资1.21亿美元，利用外资完成进度50%。
		数量指标	项目签约	150亿元	34亿元	1.5	0.3	实际项目签约金额34亿元，完成进度22.67%。
		质量指标	目标完成质量达标率	重点项目开工投资	达成	1.5	1.5	民生电商民熙产业园项目和DHL智能制造产业园项目均已开工投产；科技部排名指标完成全年指标。
		时效指标	招商引资及时率	项目落地及时性	亿元以上项目及时落地开工9个	1	1	
		成本指标	招商项目成本控制偏差率	5%	47.39%。	1	0	预算经费264.00万元实际使用经费138.90万元，成本控制偏差率47.39%。
	效益指标	经济效益指标	引入内外资投资额	47.38亿元	48.42亿元。	1	1	
		经济效益指标	纳税百万以上企业税收收入增长率	14%	37.07%。	1	1	
		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	深入开展干部进企业系列活动，解决企业困难	2	2	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。
		可持续影响指标	项目可持续性	项目具有可持续性		3	3	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象的满意度	服务对象对招商工作的满意程度≥85%	93%	3	3	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步联合海关，创新监管制度和服务机制。				联合驻区海关，做好保税区开放创新工作。			
产出指标		数量指标	海关报关单量	计划海关报关单总量超过8万单	4.996万单	2.5	1	未完成报关单量：8万单，实际完成报关单4.996万单
		数量指标	新增海关备案注册企业数	50家	56家	2.5	2	
		质量指标	稽查作业办结	查获率指标优良	查获率指标优良，得到风控部门充分肯定。	2.5	2.5	开展一般货物查验290次，查获19票，查获率6.6%；开展跨境电商查验2190单，查获1410单，查获率64.4%

时效指标	工作整改及时性	即查即改到位	达成	2.5	2.5	制定综保区“集并出口”的通关方案解决企业的困难，共检视发现问题6个，已整改落实。
------	---------	--------	----	-----	-----	--

绩效指标		成本指标	海关经费项目成本控制偏差率	5%	0	2.5	0	未能完成项目成本节约。海关经费项目根据备忘录足额编制预算支出，成本控制偏差率为0。
		经济效益指标	园区企业税收收入滚动增长	计划增长2019年税 收	圆满完成预算目标。税收收入增长率为40%。	2	2	
		社会效益指标	结对共建共创和谐社会	开展志愿服务活动。	实行“三走进”、“三结合”，开展调研走访12次	2	2	
		社会效益指标	改革创新	改革创新项目≥2个	完成四个改革创新项目	2	2	保税物流“一 日游”申报新模式测试成功；“集中审图、集中查验”和跨境电商“银关保”；进口肉类实行“港一区”直通查验管理模式；生物试剂集并出口。
		可持续影响指标	项目可持续性	项目具有可持续性	具有	2	2	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象的满意度	获得企业服务认同。	服务对象对综保区园区海关服务工作基本满意。	2	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法治国、全面从严治党。			综保区在综保办综合党委的领导下，依法全面从严治党治园区，无违法乱纪现象发生。				
	产出指标	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	超额完成预算目标，确定入党积极分子12名。	3.5	3.5	
		质量指标	阵地建设质量达标率	阵地建设质量达标	达成	3	3	高质量、高标准地完成阵地建设提档升级，并通过验收。
		时效指标	支部班子选优工作	及时完成优选班子工作。	及时	3	3	上半年，园区顺利完成了弗睿（武汉）公司党支部和锦盛源公司党支部组建工作，综合党委下属支部由5个增至7个；8月份完 成综合党委换届工作。
		成本指标	项目成本控制偏差率	5%	14.42%	3	1	预算金额63万元，实际支出53.92 万元，成本控制偏差率14.42%。
	效益指标	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。	完成党风廉政建设	2	2	2019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，全面从严治党已深入人心。
		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。	达成	2	2	积极开展党员进社区活动，帮助社区困难群众实现“微心愿”。
		可持续影响指标	项目可持续性	党委党建工作可持续发展	项目具有可持续性	3	3	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。
		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	服务对象对综保区党群工作的满意程度≥85%	95%	3	3	服务对象对综保区党群工作基本满意，后期将进一步加强党建学习。
	总分					100	87.09	

# 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		园区行政管理事务类专项						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		实施单位	武汉东湖综合保税区建设管理办公室			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	614.00	614.00	563.27	10	91.74%	9.17
		其中： 当年财政 拨款	614.00	614.00	563.27	10	91.74%	9.17
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责综保区日常综合管理工作，维持办公场所运转。				做好园区运行工作经费保障，维持日常活动所需。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	部门维持在职人员完成 率	100%	100%	4	4	综保办总编制人数16人，2019年实有在职 人数17人。
			订阅报刊杂志数	≥100份	128份	4	4	
			车辆运行维护完成率	100%	100%	4	4	综保办完成公务车需要日常运行维护。
			审计咨询完成率	100%	100%	4	4	2019年综保办聘请第三方机构及时完成 2018年绩效自评及预算编制工作。
			公务接待人次	≦200人 次	76%	4	1.51	2019年综保办公务接待151人次。
			（日常办公场所、展厅 及食堂）正常运转天数	2019年工 作日天数	248	4	4	
			物业服务人员数量	17人	17人	4	4	
			水电网供给率	100%	100%	4	4	
		质量 指标	租赁用房空间利用率	100%	90%	2	1	基本所有租赁面积得到充分利用。
			固定资产利用率	100%	100%	2	2	
			目标完成质量达标率	100%	90%	2	2	
		时效 指标	公文督办回复及时性	及时	及时	2	2	
			报销及支付及时性	及时	基本及时	2	1	部分报销单未在规定期限内完成报账工作
			设备购置及时率	及时	及时	2	2	
		成本 指标	达标项目成本控制偏差 率	≤5%	8%	2	1	实际支出成本563.27，预算金额614万 元，达标项目成本控制偏差率为8%。
			三公经费成本控制率	≤70%	41%	2	2	2019年度三公经费实际支出28887.98元， 预算金额70000元，成本控制率为41%。
			服务人员劳务成本控制	≤150元/ 人/天	143.42元 /人/天	2	2	2019年度联检大楼物业费为：87.77万 元，服务人员数17人，人均成本为： 143.42元/人/天。
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	部门工作正常开展率	100%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	项目可持续性	具有	具有	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	办公环境质量满意度	≥85%	95%	5	5	
			职工食堂服务满意度	≥85%	86%	5	5	
总分						100	93.68	

**项目支出绩效自评表**  
(2019年度)

项目名称		安全生产专项						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会			实施单位		武汉东湖综合保税区建设管理办公室	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	9.85	10	98.50%	9.85
		其中：	10.00	10.00	9.85	10	98.50%	9.85
		当年财政拨款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保安全生产经费有保障，满足相关部门要求，保障园区安全生产零事故。				综保区2019年度保证安全生产零事故，及时做好应急预案及安全生产培训及排查专项活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	园区安全应急预案制定完成情况	完成	完成	6	6	
			全年定期隐患排查次数	2次	2次	6	6	
			排查企业数	28家	28家	6	6	
			专项行动检查次数	3次	3次	6	6	
			安全生产教育培训	4次	5次	6	6	
		质量指标	安全事项发生率	0%	0%	10	10	
		时效指标	安全排查及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	2%	5	5	实际支出成本9.85万元，预算金额10万元，达标项目成本控制偏差率为2%。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	推动园区安全生产工作	安全生产意识与技能明显提升	安全生产意识与技能明显提	15	12	根据问卷调查显示，大多数园区职工认为通过生产培训，自身安全生产意识与技能得到明显提升。
		可持续影响指标	项目可持续性	具有	具有	15	15	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度指标	园区安全生产培训满意度	≥85%	95%	5	5	
			服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2019年度)

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		实施单位	武汉东湖综合保税区建设管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	228.00	264.00	138.90	10	52.61%	5.26
		其中：	228.00	248.00	122.92	9.39	49.57%	4.66
		当年财政拨款						
		上年结转资金		13.00	12.98	0.49	99.87%	0.49
		其他资金		3.00	3.00	0.11	99.83%	1.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 推进产业发展、园区建设、创新监管制度和优化服务升级，加大招商各类媒体宣传； 2. 发挥政策优势和平台效应，择优做强重点产业，做大产业规模，做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，确保经济发展做出实效。			1.招商宣传及展会推广等媒体宣传工作未按时完成； 2.利用园区平台优势与效应，择优做强重点项目与产业，积极稳妥做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招商手册制作完成数	30份	30份	3	3	
			制作综保区宣传片	一部	无	3	3	因预算调整，经费主要用于保障平行进口车首单仪式，宣传片已完成，未付款。
			国内招商拜访企业数量(次数)	≥35次	36次	3	3	
			项目签约金额完成率	100%	23%	3	0.68	
			工业企业“小进规”企业数量	2家	3家	3	3	
			新认定高新技术企业数	8家	9家	3	3	
			完成商务接待数	≥50次	96次	3	3	
			培训次数	2次	2次	3	3	
			大型招商推介活动完成率	100%	50%	3	1.5	受排放标准影响，拟将首单仪式延至2020年年初举行，视同工作计划调整；另完成跨境电商峰会，分值为1.5。
			审计咨询完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	招商政策兑现及评审报告通过率	100%	100%	4	4	
			目标完成质量达标率	100%	78%	4	3.11	
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	基本及时	4	3	
			重大活动完成及时性	及时	不太及时	4	3	
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	47%	4	1	预算金额264万元，实际支出138.9万元。
	经济效益		工业投资总额完成率	100%	101%	4	4	
			规模以上工业总产值完成率	100%	55%	4	2.18	
			招商引资总额完成率	100%	102%	4	4	

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	外贸进出口总额完成率	100%	75%	4	3.02	
			其他营利性服务业营收增幅	≥45%	24.90%	4	2.21	
			纳税百万以上企业税收收入增长率	≥14%	37.07%	4	4	
		社会效益 指标	认知度提高率	≥85%	90%	3	3	
		可持续影响 指标	项目可持续性	具有	具有	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥85%	93%	10	10	
总分						100	80.97	

**项目支出绩效自评表**  
(2019年度)

项目名称		基层活动专项						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会			实施单位	武汉东湖综合保税区建设管理办公室		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	83.00	63.00	53.92	10	85.58%	8.56
		其中： 当年财政 拨款	83.00	63.00	53.92	10	85.59%	8.56
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护党员中心正常运转，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动；按照武汉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。				维护党员职工服务中心维护正常运转，做好园区文明创建工作，营造良好的营商环境。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	综合党委党团专题会议完成数	≥8次	12	3.5	3.5	
			党组织信息采集率	100%	100%	3.5	3.5	
			入党积极分子培养人数	≥2人	12	3.5	3.5	
			党组织学习培训完成数	2次	14	3.5	3.5	
			基层党建覆盖率	100%	100%	3.5	3.5	
			户外文明广告建设完成率	100%	100%	3.5	3.5	
			文明创建专题活动开展完成数	≥3次	7	3.5	3.5	
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	90%	3.5	3.15	阵地建设验收较晚。
			党员专项培训合格率	100%	100%	3.5	3.5	
			阵地建设质量达标率	100%	100%	3.5	3.5	
			时效指标	基层党组率织建设完成及时率	100%	100%	5	5
		支部班子选优工作		及时	及时	5	5	
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	14%	5	3.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	党风廉政建设和反腐败工作	否	否	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续性	具有	具有	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	志愿者活动开展满意率	≥85%	91%	5	5	
			服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	
总分						100	96.71	

项目支出绩效自评表  
(2019年度)

项目名称		花山港运维专项						
主管部门		武汉东湖新技术开发区开发区管理委员会		实施单位	武汉东湖综合保税区建设管理办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	-	700.00	700.00	10	100.00%	10
		其中:						
		当年财政拨款	-	700.00	700.00	10	100.00%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	金 预期目标			实际完成情况				
	根据备忘录，做好花山港口岸开放后增加的海关运维经费保障。			及时拨付花山港口岸开放后增加的海关运维保障经费，促进地方经济发展，提高海关服务效能。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	进出口报关票数	≥11万票	11.86万票	5	5	
			监管进出口集装箱	≥50万TEU	59.5万TEU	5	5	
			进出口货运量	800万吨	908.2万吨	5	5	
			货物签证	8000份	5059份	5	5	
			熏蒸/消毒证书	45份	96份	5	5	
			检验检疫处理通知书	40份	198份	5	5	
		质量指标	查获率	5%	7.10%	5	5	查获192票，查获率7.1%
			打击走私	达成	达成	5	5	办理“两简”案件54起，移交缉私案件线索16起。
		时效指标	经费拨付是否及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	0	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	税收入库	28亿	29.4亿	15	15	
		社会效益	获得社会荣誉称号	2项	1	7.5	3.75	
		可持续影响指	项目可持续性	具有	具有	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	达成	10	5	由于花山港海关还未正式验收运行，满意度问卷调查无法开展，未收到相关投诉反馈，视同基本合格。
总分						100	91.25	

# 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		驻区海关专项							
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会			实施单位	武汉东湖综合保税区建设管理办公室			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金 总额	1,035.00	1,035.00	1,035.00	10	100.00%	10	
		其中：	1,035.00	1,035.00	1,035.00	—	100.00%	—	
		当年财政 拨款							
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据相关备忘录或函件，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。				及时拨付驻区海关运维保障经费，促进地方经济发展，提高海关服务效能。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	报关单量	≥8万单	4.996万	5	3.12	查获率指标优良，得到风控部门充分肯定。一是组织开展一般货物查验290次，查获19票，查获率6.55%；二是组织开展跨境电商查验2190单，查获1410单，查获率64.4%。	
			新增海关备案 注册企业数	≥50家	56家	5	5		
		质量指标	通关效率进一步提 升	达成	达成	5	5		
			稽查作业办结	达成	达成	5	5		
			打击走私	达成	达成	5	5		
		时效指标	即查即改到位	及时	基本及 时	10	8		制定了通过综保区“集并出口”的通关方案解决企业的困难，共检视发现问题6个，已整改落实。
		成本指标	达标项目成本控制 偏差率	≤5%	0	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	完成一个创新项目	达成	达成	10	10	完成四个改革创新项目：保税物流“一日游”申报新模式测试成功；“集中审图、集中查验”和跨境电商“银关保”；进口肉类实行“港一区”直通查验管理模式；生物试剂集并出口	
			结对共创和谐社会	完成	完成	10	10	实行“三走进”、“三结合”，开展调研走访12次。	
		可持续影 响指标	项目可持续性	具有	具有	10	10		
	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	≥85%	90%	10	10		
总分						100	91.12		

项目支出绩效自评表  
(2019年度)

项目名称		园区日常维护专项						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		实施单位	武汉东湖综合保税区建设管理办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	916.00	916.00	837.48	10.00	91.43%	9.14
		其中： 当年财政 拨款	916.00	916.00	837.48	10.00	91.43%	9.14
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障园区绿化和道路清扫保洁，营造舒适整洁的园区环境； 2.做好园区道路电量供应，保证园区工作的正常开展。				及时完成园区道路绿化养护与道路清扫工作，保证园区道路正常供电。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	路灯照明完成率	100%	100%	7	7	
			道路清扫保洁完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	一二期绿化养护保质率	≥90%	92%	7	7	
			园区道路清扫保洁度	≥90%	94%	7	7	
		时效指标	垃圾清运的及时性	及时	及时	7	7	
			人员及时到岗情况	及时	基本及时	7	2	园区考核，偶有人员不在岗现象
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	9%	8	6	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升园区企业工作生活质量	100%	100%	10	10	
			垃圾清运对环境改善的预期效果	达成	达成	10	10	
		可持续影响 指标	项目可持续性	具有	具有	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	92.14	

# 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		公共服务平台系统运维费						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会			实施单位	武汉东湖综合保税区建设管理办公室		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	92.00	92.00	48.93	10	53.18%	5.32
		其中：	92.00	92.00	48.93	10	53.18%	5.32
		当年财政 拨款						
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步探索提升园区贸易通关便利化水平有关举措，为外贸稳定增长提供优良的软硬件保障。				保证园区各类公共服务平台效运作，加强特殊区域场所业务竞争力，提升园区贸易通关便利化水平。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	系统运维完成率	100%	100%	8	8	该系列系统前期一直由综保投公司投资监管支持，实时定期巡检和维护保养，稳定运行。
			按需提供系统运维解决方案	完成	完成	8	8	
		质量指标	无重大故障事故，确保整体信息系统安全、稳定运行	100%	100%	8	8	
		时效指标	定期巡检和 维护保养	定时	完成	8	8	
			定期技术交流 及汇报	定期	完成	8	8	
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	47%	10	1	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升园区通关便利化水平	达成	达成	15	15	
		可持续影响 指标	项目可持续性	具有	具有	15	15	
	满意度指 标 （10分）	服务对象 满意度指 标	系统运维满意率	≥85%	90%	10	10	
总分						100	86.32	

# 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		联合办税服务点经费						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		实施单位		武汉东湖综合保税区建设管理办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	50.00	50.00	44.54	10	89.08%	8.908
		其中：	50.00	50.00	44.54	—	89.08%	—
		当年财政 拨款						
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	与东湖新技术开发区税务局先行先试，率先设立“智慧税务E站”24小时只能自助办税厅。				完成自助办税设施配置与调试，投入正常运用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		项目建设完成率	100%	100%	10	10	设备、系统采购及安装调试各项内容全部完成。
		质量指标	功能指标达成率	100%	100%	10	10	项目实现所有预期功能和技术指标。
			设备系统运行正常率	故障次数 ≤ 3次/月	0%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	按照计划时间开工和完成。
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	11%	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	区域覆盖率	≥80%	100%	10	10	
			企业覆盖率	≥60%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目可持续性	具有	具有	10	10	具备政策、制度、经费、人员等相关保障措施
	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	≥85%	95%	10	10	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。
	总分					100	96.91	

# 项目支出绩效评价报告

(2019 年度)

项目名称：    园区行政管理事务类专项

项目单位：武汉东湖综合保税区建设管理办公室

主管部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会

2020 年 7 月

## 一、基本情况

### （一）项目概况

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、网络运维费、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。

本项目总预算为 614.00 万元，均为财政拨款。项目属性为部门预算类项目、持续性项目，项目类型为常年性项目。

2019 年园区行政管理事务类专项实际支出 563.27 万元，其中日常办公经费支出 64.24 万元，公务接待费支出 1.23 万元，办公场所运转经费支出 497.79 万元。具体情况如下表：

单位：万元

项目	调整预算数	实际支出数	差异	执行率
日常办公经费	69	64.24	4.76	93.10%
公务接待费	4	1.23	2.77	30.75%
办公场所运转经费	541	497.79	43.21	92.01
合计	614	563.27	50.73	91.74%

该项目在实施过程中，通过及时采购办公耗材及办公用品购买、报刊杂志订阅和办公设备，做好办公场所租赁及水电网的供给，做好园区运行工作经费保障，维持日常活动所需。

### （二）项目绩效目标

## 1.长期目标:

(1) 加强办公场所运营管理, 打造清新整洁的办公环境, 办公环境舒适度显著提升;

(2) 建立健全的单位运行内控管理机制, 保行政管理事务有效地开展, 行政管理事务经费合规使用;

(3) 强化岗位技能及责任意识, 职工综合素质显著提升, 履职能力与服务水平显著提升。

## 2.年度目标:

部门维持在职人员完成率: 100%

订阅报刊杂志数  $\geq 100$  份

车辆运行维护完成率 100%

审计咨询完成率: 100%

公务接待人次  $\geq 200$  人次

(日常办公场所、展厅及食堂) 正常运转天数: 2019 年工作日天数

物业服务人员数量=17 人

水电网供给率: 100%

租赁用房空间利用率: 100%

固定资产利用率: 100%

目标完成质量达标率: 100%

公文督办回复及时性: 及时

报销及支付及时性: 及时

设备购置及时率: 及时

达标项目成本控制偏差率  $\leq 5\%$

三公经费成本控制率  $\leq 70\%$

服务人员劳务成本控制  $\leq 150$  元/人/天

部门工作正常开展率 100%

项目可持续性：具有

办公环境质量满意度  $\geq 85\%$

职工食堂服务满意度  $\geq 85\%$

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

该项目财政支出绩效评价主要有三个目的：

1.通过了解、计算、分析、衡量项目产出和、效益和满意度涉及的各项指标，客观公正地反映综保办 2019 年度该项目资金实际使用和产出的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导，逐步树立以“结果为导向、讲求绩效”的观念，落实“跟踪问效，追踪问责”的预算责任机制。

2.通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强该项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据；

3.通过绩效评价工作，培训绩效评价队伍，构建财政资金项目绩效考评机制、财政预算发出来的长效机制，推进绩效管理向纵深展开。

本绩效评价结果仅供综保办全面了解本项目的实施情况和实施效果，同时为了以后年度该项目的开展提供参考。

### （二）绩效评价框架

## 1.绩效评价指标体系

项目的绩效评价体系框架包括一级指标、二级指标、三级指标、年度指标值、评分细则，总分为 90 分，另项目资金执行率为 10 分，总体绩效评价体系为 100 分。绩效评价指标体系详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分细则
产出指标 (50 分)	数量指标	部门维持在职人员完成率	100%	4	部门维持在职人员完成率 100%以上，得满分；80%≥完成率≤90%，得满分；≤80%，不得分
		订阅报刊杂志数	≥100 份	4	标准分值 4 分，实际得分=实际订阅数/计划订阅数*标准分值
		车辆运行维护完成率	100%	4	车辆运行维护完成率 100%得满分；否则不得分。
		审计咨询完成率	100%	4	标准分值 4 分，实际得分=审计咨询完成率*标准分值
		公务接待人次	≥200 人次	4	标准分值 4 分，实际得分=实际接待人次/计划接待人次*标准分值
		（日常办公场所、展厅及食堂）正常运转天数	2019 年工作日天数	4	标准分值 4 分，实际得分=实际正常运转天数/计划运转天数*标准分值
		物业服务人员数量	17 人	4	标准分值 4 分，实际得分=实际物业服务人员数量/计划数量*标准分值
		水电网供给率	100%	4	标准分值 4 分，实际得分=水电网供给率*标准分值
	质量指标	租赁用房空间利用率	100%	2	标准分值 2 分，实际得分=租赁利用率*标准分值
		固定资产利用率	100%	2	标准分值 2 分，实际得分=固定资产利用率*标准分值
		目标完成质量达标率	100%	2	标准分值 2 分，实际得分=目标完成质量达标率*标准分值
	时效指标	公文督办回复及时性	及时	2	在督办时间内完成得满分，否则，不得分。
		报销及支付及时性	及时	2	销凭证在费用发生三个月内交至财务室，满分；超过三个月，不得分。
		设备购置及时率	及时	2	设备采购在需求时间内完成得满分，否则，不得分。
	成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	2	偏差率≤5%，得满分；5%≤偏差率≤20%，得 1 分；否则，不得分。
		三公经费成本控制率	≤70%	2	偏差率≤70%，得满分；否则，不得分。

		服务人员劳务成本控制	≤150 元 /人/天	2	成本控制≤150 元/人/天；否则，不得分。
效益指标 (30 分)	社会效益指标	部门工作正常开展率	100%	15	部门工作正常开展得满分；否则，不得分。
	可持续影响指标	项目可持续性	具有	15	满足维持正常办公运转得满分；否则，不得分。
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办公环境质量满意度	≥85%	5	办公环境质量满意度≥85%，得满分；否则，不得分。
		职工食堂服务满意度	≥85%	5	职工食堂服务满意度≥85%，得满分；否则，不得分。

## 2.评价标准

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90 分以上为优秀、80-90 分为良好，60-80 分为中等，60 分以下为差。

评价计分结果	评价结果级别
90 分-100 分	优
80 分-90 分	良
60 分-80 分	中
0 分-60 分	差

### （三）绩效评价工作过程

综保办高度重视，根据《关于开展 2020 年预算绩效评价及项目支出监控工作的通知》（武新管财字[2020]8 号），积极落实部署本次绩效自评工作，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 2019 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 2018 年和 2019 年园区行政管理事务类专项实际支出经费；

7. 对比综保区 2018 年和 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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、综合评价情况及评价结论

1.综合评分结果

评价指标	评级分值	项目得分	得分率	评价等级
------	------	------	-----	------

项目执行	10	9.17	91.74%	优
项目产出	50	44.51	89.02%	良
项目效益	30	30	100%	优
项目满意度	10	10	100%	优
综合绩效	100	93.68	93.68%	优

## 2.综合评价结论

本次项目绩效评价综合评分为 93.68 分，综合评价级别为“优”。本项目项目管理有效，产出较好，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目具有可持续影响。项目实施采用了科学的管理方法和先进的经验，提高了综保办全体干部职工的办公环境，展现综保区干部职工良好的履职能力社会形象。

## 四、绩效评价指标分析

为客观评价项目绩效，本次自评在年初申报绩效目标的基础上，进一步优化了部分自评指标，其他完成情况具体如下：

### （一）项目产出情况

评价头顶分值 50 分，综合得分 44.51 分，得分率 89.02%。

#### （1）部门维持在职人员完成率

指标目标值 100%，设定分值 4 分，实际维持率 100%，得 4 分，指标偏差率为 0%。

#### （2）订阅报刊杂志数

指标目标值  $\geq 100$  份，设定分值 4 分，实际订阅报刊杂志数 128 份，得 4 分，指标偏差率为 0%。

(3) 车辆运行维护完成率

指标目标值 100%，设定分值 4 分，实际维护完成率 100%，得 4 分，指标偏差率为 0%。

(4) 审计咨询完成率

指标目标值 100%，设定分值 4 分，实际咨询完成率 100%，得 4 分，指标偏差率为 0%。

(5) 公务接待人次 $\geq$ 200 人次

指标目标值 $\geq$ 200 人次，设定分值 4 分，实际接待人次 151 人，得 1.51 分，指标偏差率为 24%。

(6) (日常办公场所、展厅及食堂) 正常运转天数：2019 年工作日天数

指标目标值 2019 年工作日天数：248 天，设定分值 4 分，实际运转 248 天，得 4 分，指标偏差率为 0%。

(7) 物业服务人员数量

指标目标值服务人员数量=17 人，设定分值 4 分，实际服务人员数量=17 人，得 4 分，指标偏差率为 0%。

(8) 水电网供给率

指标目标值水电网供给率 100%，设定分值 4 分，实际水电网供给率 100%，得 4 分，指标偏差率为 0%。

(9) 租赁用房空间利用率

指标目标值租赁用房空间利用率 100%，设定分值 2 分，实际租赁用房空间利用率 90%，得 1 分，指标偏差率为 0%。

(10) 固定资产利用率

指标目标值固定资产利用率 100%，设定分值 2 分，实际固定资产利用率 100%，得 2 分，指标偏差率为 0%。

(11) 目标完成质量达标率

指标目标值目标完成质量达标率 100%，设定分值 2 分，实际目标完成质量达标率 100%，得 2 分，指标偏差率为 0%。

(12) 公文督办回复及时性

指标目标值公文督办回复及时，设定分值 2 分，实际公文督办回复及时，未被区相关部门通告，得 2 分，指标偏差率为 0%。

(13) 报销及支付及时性

指标目标值及时，设定分值 2 分，实际部分报销单未在规定期限内完成报账工作，得 1 分，指标偏差率为 50%。

(14) 设备购置及时率

指标目标值设备购置及时，设定分值 2 分，实际设备均在需求时间内采购，得 2 分，指标偏差率为 0%。

(15) 达标项目成本控制偏差率

指标目标值达标项目成本控制偏差率  $\leq 5\%$ ，设定分值 2 分，实际成本控制偏差率 8%，得 1 分，指标偏差率为 0%。

(16) 三公经费成本控制率

指标目标值三公经费成本控制率  $\leq 70\%$ ，设定分值 2 分，实际三公经费成本控制率 41%，得 2 分，指标偏差率为 0%。

(17) 服务人员劳务成本控制

指标目标值服务人员劳务成本控制  $\leq 150$  元/人/天，设定分值 2 分，实际服务人员劳务成本 143.42 元/人/天，得 2 分，指标偏差率为 0%。

## （二）项目效益情况

### （1）部门工作正常开展率

指标目标值部门工作正常开展率 100%，设定分值 15 分，实际部门工作正常开展，水电运转保障及办公用品、设备及时采购，未影响正常办公运转，得 15 分，指标偏差率为 0%。

### （2）项目可持续性

指标目标值项目具有可持续性，设定分值 15 分，实际具有，得 15 分，指标偏差率为 0%。

项目来源财政全额拨款支持，资金充沛；项目由综保办负责实施，满足项目实施的要求，项目实施具有可持续性影响。

### （3）办公环境质量满意度

指标目标值办公环境质量满意度  $\geq 85\%$ ，设定分值 5 分，实际已超过年初设定的目标值，得 5 分，指标偏差率为 0%。

### （4）职工食堂服务满意度

指标目标值职工食堂服务满意度  $\geq 85\%$ ，设定分值 5 分，实际食堂服务满意度 86%，得 5 分，指标偏差率为 0%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验

1、坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格按照财政部门批复执行单位预算。

2、财务管理制度得到进一步完善，加强经费支出流程的管理，在行政事务过程中加强资料的集中管理，提高工作的质量和运行效率。

### （二）存在的问题及原因分析

1、预算执行存在一定额偏差率，预算编制的精细程度不够强；预算执行管理和分析存在不足，在预算执行过程中未及时关注项目的使用情况，批复的项目预算和单位年度工作计划结合紧密度不强。

2、绩效意识及绩效管理重视度不强，没有从源头上重视预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性，未设置绩效运行的监控机制。

## **六、有关建议**

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。

# 项目支出绩效评价报告

(2019 年度)

项目名称：    园区日常维护专项

项目单位：武汉东湖综合保税区建设管理办公室

主管部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会

2020 年 7 月

## 一、基本情况

### （一）项目概况

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。

本项目总预算为 916.00 万元，均为财政拨款。项目属性为部门预算类项目、持续性项目，项目类型为常年性项目。

2019 年园区日常维护专项实际支出 837.48 万元，其中一二期路灯电费支出 209.81 万元，道路清扫保洁支出 414.40 万元，绿化养护支出 213.28 万元。具体情况如下表：

单位：万元

项目	调整预算数	实际支出数	差异	执行率
一二期路灯电费	210	209.81	0.19	99.90%
道路清扫保洁	417	414.40	2.60	99.38%
绿化养护	289	213.28	75.72	73.80%
合计	916	837.48	78.52	91.43%

该项目在实施过程中，园区绿化养护二期部份标段为 2019 年年中竣工完成招标签约工作，故二期绿化养护该标段的实际支出与预算有差距，差额为 75.72 万元。

### （二）项目绩效目标

#### 1.长期目标：

(1) 保障园区绿化和道路清扫保洁，营造舒适整洁的园区环境；做好园区道路电量供应，保证园区工作的正常开展。

(2) 做好园区道路电量供应，保证园区工作的正常开展。

## **2.年度目标:**

路灯照明完成率: 100%

道路清扫保洁完成率: 100%

一二期绿化养护保质率  $\geq 90\%$

园区道路清扫保洁度  $\geq 90\%$

垃圾清运的及时性: 及时

人员及时到岗情况: 及时

达标项目成本控制偏差率:  $\leq 5\%$

提升园区企业工作生活质量: 100%

垃圾清运对环境改善的预期效果: 达成

项目可持续性: 具有

服务对象满意度  $\geq 85\%$

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

该项目财政支出绩效评价主要有三个目的:

1.通过了解、计算、分析、衡量项目产出和、效益和满意度涉及的各项指标，客观公正地反映综保办 2019 年度该项目资金实际使用和产出的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导，逐步树立以“结果为导向、讲求绩效”的观念，落实“跟踪问效，追踪问责”的预算责任机制。

2.通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强该项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据；

3.通过绩效评价工作，培训绩效评价队伍，构建财政资金项目绩效考评机制、财政预算发出来的长效机制，推进绩效管理向纵深展开。

本绩效评价结果仅供综保办全面了解本项目的实施情况和实施效果，同时为了以后年度该项目的开展提供参考。

## （二）绩效评价框架

### 1.绩效评价指标体系

项目的绩效评价体系框架包括一级指标、二级指标、三级指标、年度指标值、评分细则，总分为 90 分，另项目资金执行率为 10 分，总体绩效评价体系为 100 分。绩效评价指标体系详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分细则
产出指标 (50 分)	数量指标	路灯照明完成率	100%	7	标准分值 7 分，实际得分=路灯照明完成率*标准分值，满分 7 分
		道路清扫保洁完成率	100%	7	标准分值 7 分，实际得分=道路清扫保洁完成率*标准分值，满分 7 分
	质量指标	园区道路清扫保洁度	≥90%	7	标准分值 7 分，实际得分=园区道路清扫保洁度*标准分值，满分 7 分
		一二期绿化养护保质率	≥90%	7	标准分值 7 分，实际得分=一二期绿化养护保质率*标准分值，满分 7 分
	时效指标	垃圾清运的及时性	及时	7	垃圾清运及时，得满分；基本及时 5 分；不太及时，2；否则不得分。
		人员及时到岗情况	及时	7	人员到岗及时，得满分；基本及时 5 分；不太及时，2；否则不得分。
	成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	8	偏差率≤5%，得满分；按照 5%等差依次减 1 分；否则，不得分。
	社会效益指标	提升园区企业工作生活质量	100%	10	标准分值 10 分，实际得分提升园区企业工作生活质量*标准分值，满分 10 分
		垃圾清运对环境改善的预期效果	达成	10	达成，得满分；否则，不得分。

	可持续影响指标	项目可持续性	具有	10	项目具有可持续性，满分；否则，不得分。
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10	标准分值 10 分，实际得分=服务对象满意度*标准分值，满分 10 分

## 2.评价标准

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90 分以上为优秀、80-90 分为良好，60-80 分为中等，60 分以下为差。

评价计分结果	评价结果级别
90 分-100 分	优
80 分-90 分	良
60 分-80 分	中
0 分-60 分	差

### (三) 绩效评价工作过程

综保办高度重视，根据《关于开展 2020 年预算绩效评价及项目支出监控工作的通知》（武新管财字[2020]8 号），积极落实部署本次绩效自评工作，自评工作实施情况如下：

1、核查园区路灯电费支出；

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 2019 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、综合评价情况及评价结论

1.综合评分结果

评价指标	评级分值	项目得分	得分率	评价等级
项目执行	10	9.14	91.43%	优
项目产出	50	43	86.00%	良
项目效益	30	30	100.00%	优
项目满意度	10	10	100.00%	优
综合绩效	100	92.14	92.14%	优

2.综合评价结论

本次项目绩效评价综合评分为 92.14，级别为“优”。本项目项目管理有效，产出较好，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目具有可持续影响。项目实施采用了科学的管理方法和先进的经验，提及时完成园区道路绿化养护与道路清扫工作，保证园区道路正常供电，提供良好的营商环境。

四、绩效评价指标分析

为客观评价项目绩效，本次自评在年初申报绩效目标的基础上，进一步优化了部分自评指标，其他完成情况具体如下：

(一) 项目产出情况

本项指标总分值 50 分，综合得分 43 分，得分率 86%，评价等级为“良”。

(1) 路灯照明完成率

指标目标值路灯照明完成率 100%，设定分值 7，实际景观亮化时间（冬季 17: 30-22: 30、夏季 19: 30-22: 30）、路灯照明完成（冬季 17: 30-6: 00，夏季 19: 30-6: 00），得 7 分，指标偏差率为 0%。

(2) 道路清扫保洁完成率

指标目标值道路清扫保洁完成率 100%，设定分值 7，实际园区各道路清扫保洁均完成，指标偏差率为 0%。

(3) 一二期绿化养护保质率

指标目标值一二期绿化养护保质率  $\geq 90\%$ ，设定分值 7 分，实际一二期绿化养护根据日常考核，养护完好，考核得分年平均分 92 分，得 7 分，指标偏差率为 0%。

(4) 园区道路清扫保洁度

指标目标值园区道路清扫保洁度  $\geq 90\%$ ，设定分值 7 分，实际园区道路清扫均到位，考核得分年平均分 92 分，得 7 分，指标偏差率为 0%。

(5) 垃圾清运的及时性

指标目标值垃圾清运及时，设定分值 7 分，实际综保区垃圾清运及时，未出现垃圾堆积现象，得 7 分，指标偏差率为 0%。

(6) 人员及时到岗情况

指标目标值人员及时到岗及时，设定分值 7 分，实际考核偶有养护和道路清扫保洁到岗不及时，得 2 分。

(7) 达标项目成本控制偏差率：  $\leq 5\%$

指标目标值达标项目成本控制偏差率 $\leq 5\%$ ，设定分值 8 分，实际达标项目成本控制偏差率 9%，得 6 分。

## （二）项目效益情况

本项指标总分值 30 分，综合得分 30 分，得分率 100.00%，评价等级为“优”。

### （1）提升园区企业工作生活质量

指标目标值 100%提升园区企业工作生活质量，设定分值 10 分，实际根据调查问卷，2019 年企业对于综保区园区自然环境满意度为 95%，认为其环境提高了企业职工工作生活质量，得 10 分，指标偏差率为 0%。

### （2）垃圾清运对环境改善的预期效果

指标目标值垃圾清运可及时改进园区环境，设定分值 10 分，实际根据调查问卷，2019 年园区垃圾清运及时，园区环境得到企业职工的认可，环境得到改善，得 10 分，指标偏差率为 0%。

### （3）项目可持续性

指标目标值项目具有可持续性，设定分值 10 分，实际具有，得 10 分，指标偏差率为 0%。

项目来源财政全额拨款支持，资金充沛；项目由综保办负责实施，满足项目实施的要求，项目实施具有可持续性影响。

## （三）项目满意度情况

本项指标总分值 10 分，综合得分 10 分，得分率 100%，评价等级为“优”。

### （1）服务对象满意度

指标目标值服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，设定分值 10 分，实际根据调查问卷，综保区 2019 年企业对于综保区道路保洁及绿化养护所形成的园区自然环境满意度95%，得 10 分，指标偏差率为 0%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一） 主要经验

2019 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难护的管理。

### （二） 存在的问题及原因分析

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：2019 年度园区日常维护经费中的综保办绿化养护经费预算数为289.00 万元，实际支出213.28 万元，预算执行率为 73.80%，尚有 75.72 万元预算支出指标未能有效使用。

## 六、有关建议

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。

# 项目支出绩效评价报告

(2019 年度)

项目名称：招商工作专项

项目单位：武汉东湖综合保税区建设管理办公室

主管部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会

2020 年 7 月

## 一、基本情况

### （一）项目概况

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。

本项目总预算为 264.00 万元，其中 261.00 万元为财政拨款,3.00 万元为单位往来资金。项目属性为部门预算类项目、持续性项目，项目类型为常年性项目。

2019 年招商工作专项实际支出 138.90 万元，其中招商宣传经费支出 22.09 万元，国内招商经费支出 38.44 万元，展会及大型活动专项经费支出 22.98 万元，咨询策划经费支出 52.40 万元；统计工作专项经费 3.00 万元。具体情况如下表：

单位：万元

项目	调整预算数	实际支出数	差异	执行率
招商宣传经费	30	22.09	7.91	73.63%
国内招商经费	40	38.44	1.56	96.10%
展会及大型活动专项经费	133	22.98	110.02	17.28%
咨询策划经费	58	52.40	5.60	90.34%
统计工作专项经费	3	3.00	0	100%
合计	264	138.90	125.10	52.61%

该项目在实施过程中，招商宣传及展会推广等媒体宣传工作工作

未按时完成；利用园区平台优势与效应，做优做强重点项目与产业，积极稳妥做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.长期目标：**

（1）推进产业发展、园区建设、创新监管制度和优化服务升级，加大招商各类媒体宣传；

（2）发挥政策优势和平台效应，选优做强重点产业，做大产业规模，做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，确保经济发展做出实效。

### **2.年度目标：**

招商手册制作完成数：30 份

制作综保区宣传片：一部

国内招商拜访企业数量（次数） $\geq 35$  次

项目签约金额完成率：100%

工业企业“小进规”企业数量：2 家

新认定高新技术企业家数：8 家

完成商务接待数 $\geq 50$  次

培训次数：2 次

大型招商推介活动完成率：100%

审计咨询完成率：100%

招商政策兑现及评审报告通过率：100%

目标完成质量达标率：100%

计划工作完成及时性：及时

重大活动完成及时率：100%

达标项目成本控制偏差率：≤5%

工业投资总额完成率：100%

规模以上工业总产值完成率：100%

招商引资总额完成率：100%

外贸进出口总额完成率：100%

其他营利性服务业营收增幅 ≥45%

纳税百万以上企业税收收入增长率 ≥14%

认知度提高率 ≥85%

项目可持续性：具有

服务对象满意度 ≥85%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

该项目财政支出绩效评价主要有三个目的：

1.通过了解、计算、分析、衡量项目产出和、效益和满意度涉及的各项指标，客观公正地反映综保办 2019 年度该项目资金实际使用和产出的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导，逐步树立以“结果为导向、讲求绩效”的观念，落实“跟踪问效，追踪问责”的预算责任机制。

2.通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强该项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据；

3.通过绩效评价工作，培训绩效评价队伍，构建财政资金项目绩效

考评机制、财政预算发出来的长效机制，推进绩效管理向纵深展开。

本绩效评价结果仅供综保办全面了解本项目的实施情况和实施效果，同时为了以后年度该项目的开展提供参考。

(二) 绩效评价框架

1.绩效评价指标体系

项目的绩效评价体系框架包括一级指标、二级指标、三级指标、年度指标值、评分细则，总分为 90 分，另项目资金执行率为 10 分，总体绩效评价体系为 100 分。绩效评价指标体系详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分细则
产出指标 (50 分)	数量指标	招商手册制作完成数	30 份	3	招商手册制作完成 30 分，得满分；20 份，得 2 分；10 份，得 1 分；否则不得分。
		制作综保区宣传片	一部	3	完成宣传片制作得满分；否则，不得分。
		国内招商拜访企业数量（次数）	≥35 次	3	标准分值 3 分，实际得分=实际拜访数/计划拜访数*标准分值，满分 3 分
		项目签约金额完成率	100%	3	标准分值 3 分，实际得分=项目签约金额完成率*标准分值，满分 3 分
		工业企业“小进规”企业数量	2 家	3	标准分值 3 分，实际得分=实际企业数/计划企业数*标准分值，满分 3 分
		新认定高新技术企业家数	8 家	3	标准分值 3 分，实际得分=实际企业数/计划企业数*标准分值，满分 3 分
		完成商务接待数	≥50 次	3	标准分值 3 分，实际得分=实际接待次数/计划接待次数*标准分值，满分 3 分
		培训次数	2 次	3	标准分值 3 分，实际得分=实际培训次数/计划培训次数*标准分值，满分 3 分
		大型招商推介活动完成率	100%	3	标准分值 3 分，实际得分=实际活动次数/计划活动次数*标准分值，满分 3 分
		审计咨询完成率	100%	3	标准分值 3 分，实际得分=审计咨询完成率*标准分值，满分 3 分
	质量指标	招商政策兑现及评审报告通过率	100%	4	标准分值 4 分，实际得分=审计审计报告*标准分值，满分 4 分
		目标完成质量达标率	100%	4	标准分值 4 分，实际得分=目标完成质量达标率*标准分值，满分 4 分
	时效指标	计划工作完成及时性	及时	4	工作完成及时，得满分；基本及时 3 分；不太及时，2 分；否则不得分。

		重大活动完成及时率	100%	4	活动完成及时，得满分；基本及时 3 分；不太及时，2 分；否则不得分。
	成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	4	偏差率≤5%，得满分；5%≤偏差率≤20%，得 3 分；20%≤偏差率≤35%，得 2 分；35%≤偏差率≤50%，得 1 分；否则，不得分。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	工业投资总额完成率	100%	4	标准分值 4 分，实际得分=工业投资总额完成率*标准分值，满分 4 分
		规模以上工业总产值完成率	100%	4	标准分值 4 分，实际得分=规模以上工业总产值完成率*标准分值，满分 4 分
		招商引资总额完成率	100%	4	标准分值 4 分，实际得分=招商引资总额完成率*标准分值，满分 4 分
		外贸进出口总额完成率	100%	4	标准分值 4 分，实际得分=外贸进出口总额完成率*标准分值，满分 4 分
		其他营利性服务业营收增幅	≥45%	4	标准分值 4 分，实际得分=其他营利性服务业营收增幅*标准分值，满分 4 分
		纳税百万以上企业税收收入增长率	≥14%	4	标准分值 4 分，实际得分=纳税百万以上企业税收收入增长率*标准分值，满分 4 分
	社会效益指标	认知度提高率	≥85%	3	标准分值 3 分，实际得分=其他营利性服务业营收增幅*标准分值，满分 4 分
	可持续影响指标	项目可持续性	具有	3	项目具有可持续性，满分；否则，不得分。
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10	标准分值 10 分，实际得分=服务对象满意度*标准分值，满分 10 分

## 2.评价标准

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90 分以上为优秀、80-90 分为良好，60-80 分为中等，60 分以下为差。

评价计分结果	评价结果级别
90 分-100 分	优
80 分-90 分	良
60 分-80 分	中
0 分-60 分	差

### (三) 绩效评价工作过程

综保办高度重视，根据《关于开展 2020 年预算绩效评价及项目支出监控工作的通知》（武新管财字[2020]8 号），积极落实部署本次绩效

自评工作， 自评工作实施情况如下：

- 1、检查与宣传资料相关的沙盘、招商宣传册等相关资料；
- 2、核查宣传片的合同、发票及付款单位；
- 3、核查招商引资数据资料；
- 4、检查与商务差旅相关的文件、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、检查招商兑现审计及政策审计报告是否有不合格被退回情况；
- 11、检查项目资金的到位情况；
- 12、对比 2019 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 2019 年综保办招商工作项目经费实际支出与预算支出金额，确定项目项目预算执行率
- 14、检查园区项目总投资数额， 以确定 2019 年项目投资完成率；
- 15、检查园区企业 2019 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、综合评价情况及评价结论

#### 1.综合评分结果

评价指标	评级分值	项目得分	得分率	评价等级
------	------	------	-----	------

项目执行	10	5.26	52.61%	差
项目产出	50	40.29	80.58%	良
项目效益	30	25.41	84.71%	良
项目满意度	10	10	100%	优
综合绩效	100	80.97	80.97%	良

## 2.综合评价结论

本次项目绩效评价综合评分为 80.97 分，综合评价级别为“良”。本项目项目管理有效，产出较好，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目具有可持续影响。项目实施采用了科学的管理方法和先进的经验，提高了综保办全体干部职工的办公环境，展现综保区干部职工良好的履职能力社会形象。

## 四、绩效评价指标分析

为客观评价项目绩效，本次自评在年初申报绩效目标的基础上，进一步优化了部分自评指标，其他完成情况具体如下：

### （一）项目产出情况

本项指标总分值 50 分，综合得分 40.29 分，得分率 80.58%，评价等级为“良”。

#### （1）招商手册制作完成数

指标目标值制作招商手册 30 份，设定分值 3 分，实际制作招商手册 30 份，得 3 分，指标偏差率为 0%。

#### （2）制作综保区宣传片

指标目标值制作综保区宣传片一部，设定分值 3 分，实际制作综

保区宣传片一部，得 3 分，指标偏差率为 0%。

(3) 国内招商拜访企业数量（次数）

指标目标值国内招商拜访企业数量（次数） $\geq 35$  次，设定分值 3 分，实际内招商拜访企业 36 家，得 3 分，指标偏差率为 0%。

(4) 项目签约金额完成率

指标目标值项目签约金额完成率 100%，设定分值 3 分，实际项目签约金额完成 23%，得 0.68 分，指标偏差率为 0%。

(5) 工业企业“小进规”企业数量

指标目标值工业企业“小进规”企业数量 2 家，设定分值 3 分，实际工业企业“小进规”企业数量 3 家，得 3 分，指标偏差率为 0%。

(6) 新认定高新技术企业家数

指标目标值新认定高新技术企业家数 8 家，设定分值 3 分，实际新认定高新技术企业家数 9 家，得 3 分，指标偏差率为 0%。

(7) 完成商务接待数

指标目标值完成商务接待数 $\geq 50$  次，设定分值 3 分，实际完成商务接待 96 次，得 3 分，指标偏差率为 0%。

(8) 培训次数

指标目标值培训 2 次，设定分值 3 分，实际培训 3 次，得 3 分，指标偏差率为 0%。

(9) 大型招商推介活动完成率

指标目标值参加大型招商推介活动 2 次，设定分值 3 分，实际参加大型招商推介活动 1 次，得 1.5 分，指标偏差率为 0%。

(10) 审计咨询完成率

指标目标值完成招商政策兑现及相关政策审计，设定分值 3 分，实际已完成2019 年招商专项资金兑现审计，所有报告合格并提交给相关部门，得 3 分，指标偏差率为 0%。

#### （11）招商政策兑现及评审报告通过率

指标目标值所有招商政策兑现及评审报告通过相关对口部门审核，设定分值 4 分，实际所有招商政策兑现及评审报告合格，得 4 分，指标偏差率为 0%。

#### （12）目标完成质量达标率

指标目标值所有目标质量 100%，设定分值 4 分，实际未完成项目签约金额目标，且 2019 年举办/参加大型活动 1 次，得 3.11 分，指标偏差率为 12%。

#### （13）计划工作完成及时性

指标目标值各项工作及时完成，设定分值 4 分，实际部分工作延迟完成交付，如综保区宣传片与平行进口车延至 2020 年举办完成，得分 3 分，指标偏差率为 25%。

#### （14）重大活动完成及时率

指标目标值及时举办招商推介活动 2 次，设定分值 4 分，实际只完成 2018 年计划完成的 2019 年跨境电商峰会，得 1 分，指标偏差率为 75%。

#### （15）达标项目成本控制偏差率

指标目标值达标项目成本控制偏差率 $\leq 5\%$ ，设定分值 4 分，实际达标项目成本控制偏差率 47%，得 1 分，指标偏差率为 53%。

### （二）项目效益情况

本项指标总分值 30 分，综合得分 25.41 分，得分率 84.71%，评价等级为“良”。

#### （1）工业投资总额完成率

指标目标值工业投资总额 15 亿元，完成率 100%，设定分值 4 分，实际工业投资总额 15.09 亿元，完成率 101%，得 4 分，指标偏差率为 0%。

#### （2）规模以上工业总产值完成率

指标目标值规模以上工业总产值 108 亿元，完成率 100%，设定分值 4 分，实际规模以上工业总产值 58.9 亿元，完成率 55%，得 2.18 分，指标偏差率为 45%。

#### （3）招商引资总额完成率

指标目标值招商引资总额 47.38 亿元，完成率 100%，设定分值 4 分，招商引资总额 48.42 亿元，完成率 102%，得 4 分，指标偏差率为 0%。

#### （4）外贸进出口总额完成率

指标目标值外贸进出口总额 465 亿元，完成率 100%，设定分值 4 分，实际外贸进出口总额 351 亿元，完成率 75%，得 3.02 分，指标偏差率为 25%。

#### （5）其他营利性服务业营收增幅

指标目标值其他营利性服务业营收增幅 45%，设定分值 4 分，实际 24.9%，得 2.21 分，指标偏差率为 45%。

#### （6）纳税百万以上企业税收收入增长率

指标目标值纳税百万以上企业税收收入增长率 14%，设定分值 4

分，实际纳税百万以上企业税收收入增长率 37.07%，得 4 分，指标偏差率为 0%。

#### （7）认知度提高率

指标目标值综保区认知度提高率  $\geq 85\%$ ，设定分值 3 分，实际根据问卷调查综保区认知度提高率 90%已超过年初设定的目标值，得 3 分，指标偏差率为 0%。

#### （8）项目可持续性

指标目标值项目具有可持续性，设定分值 3 分，实际具有，得 3 分，指标偏差率为 0%。

项目来源财政全额拨款支持，资金充沛；项目由综保办负责实施，满足项目实施的要求，项目实施具有可持续性影响。

### （三）项目满意度情况

本项指标总分值 10 分，综合得分 10 分，得分率 100%，评价等级为“优”。

#### （1）服务对象满意度

指标目标值服务对象满意度  $\geq 85\%$ ，设定分值 10 分，实际根据调查问卷，综保区 2019 年企业对于综保区招商服务工作满意度 93%，得 10 分，指标偏差率为 0%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验

2019 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，深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神。严格执纪强管理，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，修订及新出台相关政策及规范制度，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。

## （二） 存在的问题及原因分析

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。2019 年招商工作专项预算数为 264.00 万元，实际支出 138.90 万元，预算执行率 52.61%，尚有 125.10 万元预算支出指标没有有效使用。

## 六、有关建议

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、需清醒认识：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，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。