

2022 年度
武汉东湖综合保税区建设管理办公室
部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2022 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2022 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室概况

一、部门主要职能

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

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

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

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

4.负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作；

5.承担园区党的建设、群团等工作；

6.承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

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

第二部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室

2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,594.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,759.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	13.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	822.01
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,594.57	本年支出合计	58	3,594.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,594.57	总计	62	3,594.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

项目			科目名称	本年收入 合计	财政拨款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 594. 57	3, 594. 57					
206			科学技术支出	2, 759. 32	2, 759. 32					
20601			科学技术管理事务	2, 759. 32	2, 759. 32					
2060102			一般行政管理事务	2, 759. 32	2, 759. 32					
210			卫生健康支出	13. 24	13. 24					
21004			公共卫生	13. 24	13. 24					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13. 24	13. 24					
212			城乡社区支出	822. 01	822. 01					
21202			城乡社区规划与管理	27. 00	27. 00					
2120201			城乡社区规划与管理	27. 00	27. 00					
21299			其他城乡社区支出	795. 01	795. 01					
2129999			其他城乡社区支出	795. 01	795. 01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,594.57		3,594.57			
206			科学技术支出	2,759.32		2,759.32			
20601			科学技术管理事务	2,759.32		2,759.32			
2060102			一般行政管理事务	2,759.32		2,759.32			
210			卫生健康支出	13.24		13.24			
21004			公共卫生	13.24		13.24			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13.24		13.24			
212			城乡社区支出	822.01		822.01			
21202			城乡社区规划与管理	27.00		27.00			
2120201			城乡社区规划与管理	27.00		27.00			
21299			其他城乡社区支出	795.01		795.01			
2129999			其他城乡社区支出	795.01		795.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,594.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,759.32	2,759.32		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	13.24	13.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	822.01	822.01		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,594.57	本年支出合计	59	3,594.57	3,594.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,594.57	总计	64	3,594.57	3,594.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,594.57		3,594.57
206			科学技术支出	2,759.32		2,759.32
20601			科学技术管理事务	2,759.32		2,759.32
2060102			一般行政管理事务	2,759.32		2,759.32
210			卫生健康支出	13.24		13.24
21004			公共卫生	13.24		13.24
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13.24		13.24
212			城乡社区支出	822.01		822.01
21202			城乡社区规划与管理	27.00		27.00
2120201			城乡社区规划与管理	27.00		27.00
21299			其他城乡社区支出	795.01		795.01
2129999			其他城乡社区支出	795.01		795.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

备注：本单位无基本支出，均在区管委会统一列支。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出安排。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
备注：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		1.81		1.81		1.81	

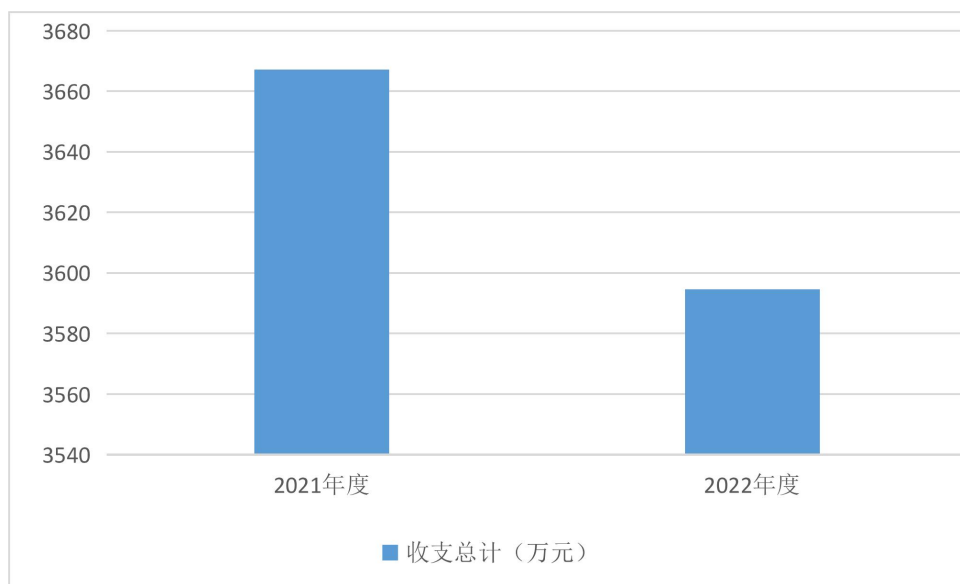
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3594.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 72.58 万元，下降 1.98%，主要原因是减少花山港专项运维费 1234 万元，增加花山港花山港一类口岸补贴经费 1222.23 万元，以及落实过“紧日子”要求，压减预算支出安排。

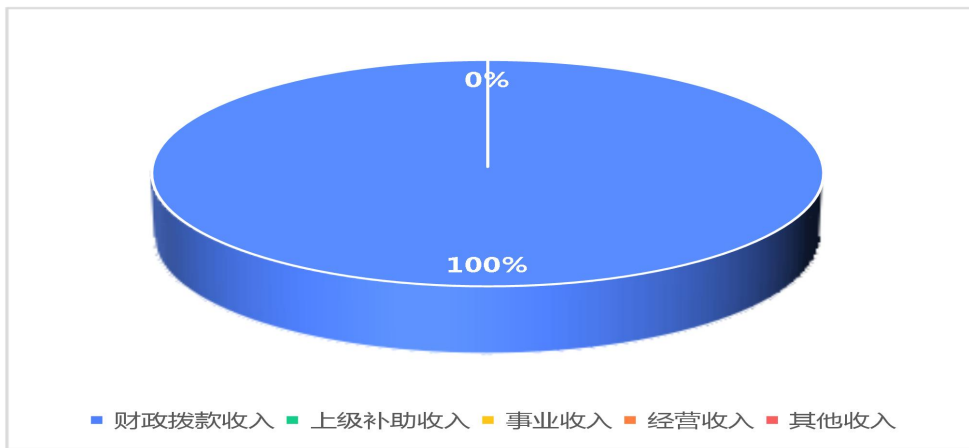
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3594.57 万元。其中：财政拨款收入 3594.57 万元，占本年收入 100%。

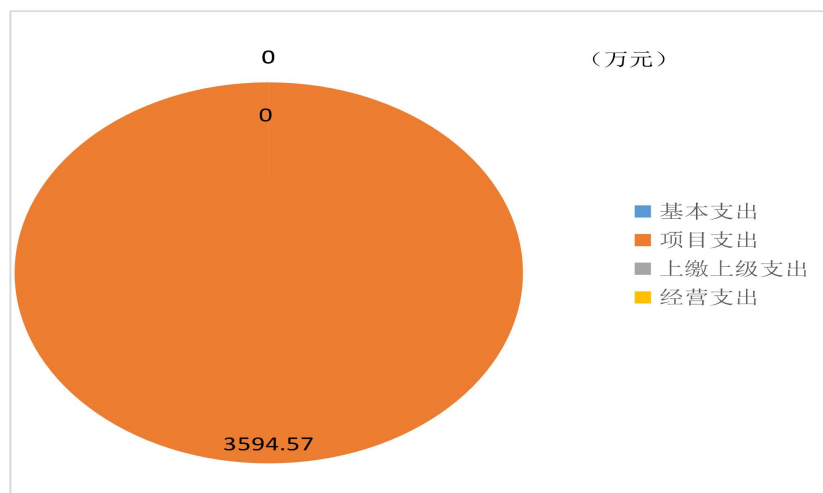
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3594.57 万元。其中：项目支出 3594.57 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构



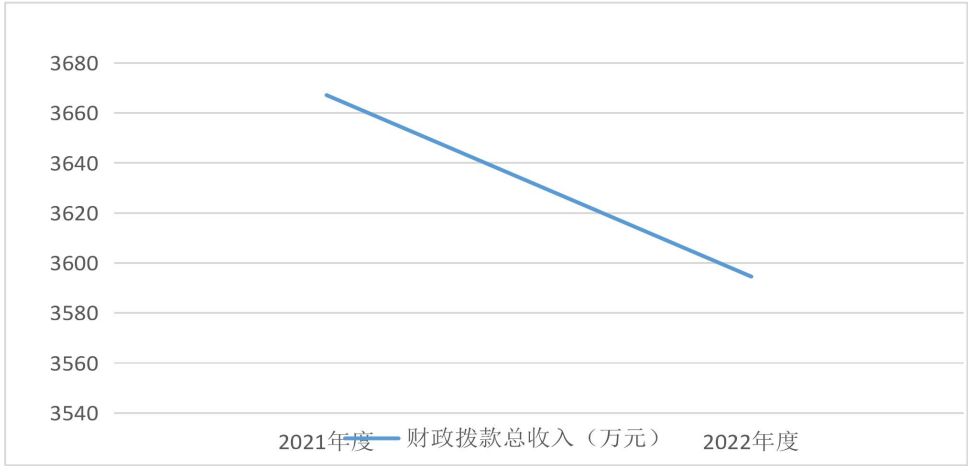
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3594.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 72.58 万元，下降 1.98%。主要原因是减少花山港专项运维费 1234 万元，增加花山港花山港一类口岸补贴经费 1222.23 万元，以及落实过“紧日子”要求，压减预算支出安排。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3594.57 万元，比 2021 年度决算数减少 72.58 万元。减少主要原

因是减少花山港专项运维费 1234 万元，增加花山港花山港一类口岸补贴经费 1222.23 万元，以及落实过“紧日子”要求，压减预算支出安排。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3594.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.58 万元，下降 1.98%。主要原因是减少花山港专项运维费 1234 万元，增加花山港花山港一类口岸补贴经费 1222.23 万元，以及落实过“紧日子”要求，压减预算支出安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3594.57 万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出 2759.32 万元，占 76.76 %。主要是用于一般行政管理事务。

2.卫生健康支出 13.24 万元，占 0.37%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理。

3.城乡社区支出 822.01，占 22.87%。主要是用于城乡社区规划与管理及其他城乡社区支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2686 万元，支出决算为 3594.57 万元，完成年初预算的 133.83%。其中：项目支出 3594.57 万元。项目支出主要用于：

1.综合服务保障专项经费 406 万元，包括行政事务经费 384.23 万元，主要用于检大楼（申报大厅）、日常办公区域和对外展示区域租赁及水电费等场所运转保障；专线网络运维服务费；固定资产清理及审计评估第三方服务费和法务顾问等咨询服务费等方面支出；安全生产工作经费 7.78 万元，用于安全生产、防灾减灾救灾、突发事件处置等专业技术服务（含专家服务）；应急管理宣传、教育、培训，应急预案编修、演练等方面支出；文明创建工作经费 0.75 万元，用于文明创建广告宣传、志愿者活动、道德讲堂和文明创建学习培训等活动支出；疫情防控专项 13.24 万元，用于支持园区疫情防控物资采购，疫情防控相关人员的闭环接送车辆租赁费及防疫宣传支出。

2.招商工作专项 33.54 万元，包括国内招商经费 6.24 万元用于国内异地招商系列活动差旅费，综保区招商性质接待等方面支出；招商宣传经费 27.3 万元，用于招商宣传册资料制作编排和印刷和各类媒体宣传推广等方面支出。

3.综合党委党群工作专项 38.45 万元，主要用于基层党建工作保障：进行党建宣传、理论书籍等方面购置，党报党刊订阅，专家授课以及相关党建活动等，另外对党员职工服务中心会议系统、电子图书系统的维护宣传屏幕、光明书屋等提档升级；党建

活动用地租赁及水电费运维保障；园区妇联、团委等群团工作和意识形态及统战工作保障支出。

4.企业服务专项经费 3116.57 万元，包括园区运营专项经费 795.01 万元，用于园区公共设施维护、园区道路清扫保洁及绿化养护；园区秩序维护费及园区电力设施布局规划咨询；水土保持区域评估第三方技术服务费 27 万元；驻综保区海关运维经费 1072.33 万元，用于驻综保区海关运维保障和海关信息系统运维支出；花山港一类口岸垫付资金补贴 1222.23 万元。

按照支出功能分类，一般公共预算财政拨款支出决算如下：

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1771 万元，支出决算为 2759.32 万元，完成年初预算的 155.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加调整花山港一类口岸补贴 1222.23 万元，落实过“紧日子”要求，压减预算支出安排。

2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加调整常态化疫情防控专项经费。

3.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加调整水土保持区域评估项目 27 万元。

4.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 915 万元，支出决算为 795.01 万元，完成年初预算的 86.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：园

区公共设施维护因二期路灯线路故障，节支路灯电费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉东湖综合保税区建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此综保办 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 60.5%；较上年增加 0.8 万元，增长 79.64%。决算数小于预算数的主要原因：按照“三公”相关要求压减支出。决算数较上年增加的主要原因：一是根据市委巡察整改要求，2021 年公车运维费退款 0.6 万元冲减 2021 年度公务用车运行维护费，2022 年无整改退款冲减，造成“三公”经费及与上下差额较大；二是因公车使用年限较长，维修维护等用车成本增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2.公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 60.33%；较上年增加 0.87 万元，增长 92.55%。决算数小于预算数的主要原因：按照“三公”相关要求压

减支出。决算数较上年增加的主要原因：一是根据市委巡察整改要求，2021年公车运维费退款0.6万元冲减2021年度公务用车运行维护费，造成公车运维上下年差额较大；二是因公车使用年限较长，维修维护等用车成本增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出1.81万元，主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费0.4万元；维修费1.21万元；保险费0.2万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，2022年起公务接待费纳入管委会统筹安排，不再单独上报。

十、机关运行经费支出情况

武汉东湖综合保税区建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出，因此综保办2022年机关运行经费支出为零。本单位上年度机关运行经费支出也为零。

十一、政府采购支出情况

2022年度部门名称政府采购支出总额795.94万元，其中：政府采购服务支出795.94万元。授予中小企业合同金额795.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额795.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉东湖综合保税区建设管理办公室共有车辆1辆，为一般公务用车；无单价50万元（含）以

上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉东湖综合保税区建设管理办公室组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 3594.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价情况基本达到了预期的绩效目标。我单位组织对“综合服务保障专项”、“招商工作专项”、“综合党委党群工作专项”、“企业服务专项”、“驻综保区海关运维经费”、“水土保持区域评估项目”、“花山港一类口岸补贴专项”、“防疫专项经费”8 个项目和部门整体支出进行了绩效评价工作。在项目绩效工作开展前，在 2022 年项目绩效目标申报的基础上，完善了评价个性指标体系，从项目产出和项目效益方面及满意度方面，采用现场评价和非现场评价相结合，定性分析与定量分析结合的方式，根据评价内容作出综合性评价意见，按期完成了以上 8 个项目支出和部门整体支出的绩效自评工作，并按规定的要求上报预算绩效主管部门。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3594.57 万元，从评价情况来看，我单位 2022 年整体支出绩效评价情况达到了预期的绩效目标，自评得分为 96.22 分。其中：预算执行得 20 分，产出得 36 分，效益得 32.22，满意度得 8 分。存在的问题和原因：项目设定的个别绩效评价指标存在指标值难以获取、表述不够严谨等问题，未通过专业手段或方法来设定，确定过程需依赖主观经验，考核标准不明确，缺乏科学的考核标

准，不利于量化考核和评价项目的实施情况、完成情况。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 8 个一级项目。

1.综合服务保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 384.23 万元，执行数为 384.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：圆满保障了日常办公场所的正常运转，全年正常运转；完成律师法务等各项咨询服务，咨询服务报告采纳通过率 100%；完成园区安全应急预案制定和全年定期隐患排查，排查企业 28 家次，推动园区安全生产工作；办公人员满意度 95 分；安全事故发生率 0%。

2.招商工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.54 万元，执行数为 33.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：国内招商拜访企业数量完成 150 次；商务接待次数 82 次；及时完成计划工作；规模以上工业总产值完成 89.5%；招商引资总额完成 81.9%；财源税收增长率完成 104%；企业对招商政策兑现满意度 92 分；招商推介完成率 100%；宣传稿件被主流媒体采纳；完成对重要事项的报道；对招商宣传满意度 93 分。

3.综合党委党群项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.45 万元，执行数为 38.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成党报党刊订阅数 115 份；党组织信息采集率 100%；培养入党积极分子人数 55 人；基层党建覆盖率 100%；组织观看廉政警示教育片 150 人次；党建工作考评优秀；党费收缴及时；园区党建工作满意度 95%。

4.企业服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 795.01 万

元，执行数为 795.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：路灯照明完成率 100%；道路清扫保洁完成率 100%；绿化保洁完成率 100%；道路保洁及绿化养护考核通过率 96%；人员及时到岗率 100%；园区企业工作生活质量提升。

5.驻综保区海关运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1072.33 万元，执行数为 1072.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：海关接单审核完成率 100%；查验进出口货物批次完成率 100%；通关效率提升；通关流程简化、优化。

6.水土保持区域评估项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成水土保持评估工作；水土保持评估工作评审通过率 100%；评估工作按时完成；未发生水土流失引发危害；项目服务对象满意度 100%。

7.花山港一类口岸补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1222.23 万元，执行数为 1222.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成海关查验设施、边检查验设施、海事查验设施；设施建设质量合格率 100%；达标项目成本控制在投资估算内；优化通关环境，服务经济建设和社会发展。

8.疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.24 万元，执行数为 13.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：疫情防控物资采购完成率 100%；疾控下发名单排查完成率 100%；疫情防控物资验收合格；提高疫情防治水平和应对能力；园区各企业及职工干部对综保区防疫工作的满意度 95%。

(四)绩效自评结果应用情况

(1) 加大预算绩效管理力度，做到资金安排与绩效目标相

匹配。进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，提高预算资金使用效率，充分发挥资金使用效益最大化。

（2）加强财政支出绩效自评结果应用。全面实施预算绩效管理，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，把绩效自评结果作为下年度资金安排的重要依据，进一步优化资源配置，改进预算管理，切实提高资金使用效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2022 年主要经济指标基本达到预期目标。其中，特色指标外贸进出口总额（海关口径）315.8 亿元，规模以上工业总产值 165.5 亿元，同比增长 9.5%。完成其他营利性服务业营收 12.23 亿元，同比增长 17.2%；完成招商引资总额 57 亿元，同比增长 12.4%；完成地方税收 9.38 亿元（海关代征 15 亿元），同比增长 15.6%；实际利用外资 5600 万美元，同比增长 66.2%。

全年引入投资百亿元以上项目 1 个，投资亿元以上工业项目 8 个，引进上市公司 1 家，头部外贸企业 2 家，新增工业“小进规”企业 6 家，新增服务业“小进规”企业 7 家，新申报高新技术企业 36 家。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	外贸进出口总额	390 亿元	315.8 亿元
2	规模以上工业总产值	185 亿元	165.5 亿元
3	招商引资到资	69.6 亿元	57 亿元
4	税收（亿元）	9.5 亿元	9.38 亿元（海关代征 15 亿元）

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

3.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项): 反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

4.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(十一)结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训

费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室整体绩效自评结果(摘要版)

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合分析评价,2022 年武汉东湖综合保税区建设管理办公室部门整体绩效自评得分为 96.22 分。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

从资金执行情况来看,2022 年武汉东湖综合保税区建设管理办公室部门整体支出预算 3594.57 万元,实际执行总额为 3594.57 万元,资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年武汉东湖综合保税区建设管理办公室部门整体共设定 18 个绩效目标指标,完成绩效目标指标 15 个。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年武汉东湖综合保税区建设管理办公室部门整体未完成的绩效目标指标有 3 个:①“招商引资实际到位资金总额/实际利用外资”绩效目标指标值为“69.6 亿元/1 亿美元”,实际完成值为 57 亿元/0.56 亿美元;②“外贸进出口”绩效目标指标值为“390 亿元”,实际完成值为 315.8 亿元;③“其他营利性服务业收入增幅”绩效目标指标值为“31%”,实际完成值为 17.2%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度实施了绩效自评并形成了绩效自评结果，对上年度绩效评价结果的具体应用体现在项目预算执行率有提高，部分绩效指标设置的科学性增强。

2. 本年度绩效问题和原因

项目设定的个别绩效评价指标存在指标值难以获取、表述不够严谨等问题，未通过专业手段或方法来设定，确定过程需依赖主观经验，考核标准不明确，缺乏科学的考核标准，不利于量化考核和评价项目的实施情况、完成情况。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

设置可量化、可执行的指标。在预算申报阶段，进行充分的论证调查，从项目实际安排出发，设立可量化、可执行的指标。根据上一年度实际完成情况合理对下一年做出适当调整，如果遇到客观存在的原因无法保障绩效目标完成的，及时上报，及时调整，保障绩效目标的顺利完成。

2. 拟与预算安排相结合情况。

（1）加大预算绩效管理力度，做到资金安排与绩效目标相匹配。进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，提高预算资金使用效率，充分发挥资金使用效益最大化。

（2）加强财政支出绩效自评结果应用。全面实施预算绩效管理，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，把绩效自评结果作为下年度资金安排的重要依据，进一步优化资

源配置，改进预算管理，切实提高资金使用效益。

二、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度综合服务保障项目自评表

单位名称：武汉东湖综合保税区建设管理办公室 填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		综合服务保障专项经费						
主管部门		武汉东湖综合保税区建设管理办公室			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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	384.23	384.23	100%	20		
年度绩效目标1：顺利推进园区行政事务管理发展（30分）	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	日常办公场所、展厅及申报大厅正常运转天数		3	≈250 天	365 天	3
		数量指标	咨询服务完成率		3	100%	100%	3
		数量指标	车辆运行维护完成率		2	100%	100%	2
		质量指标	租赁面积利用率		3	100%	100%	3
		质量指标	咨询服务报告采纳通过率		3	100%	100%	3
		时效指标	水电网供应及时率		3	及时	及时	3
		时效指标	投诉事件按时办结率		3	及时	及时	3
		成本指标	项目成本控制偏差率		2	≤5%	0%	2
	效益指标	社会效益指标	保障综保区企业职工疫情安全		3	无疫情	无疫情	2.5
			获区绩效管理综合考评荣誉		3	优秀/立功单位	优秀	3
	满意度指标	社会公众服务对象满意度指标	办公人员满意度		2	≥90 分	95 分	2
年度绩效目标2：保障园	产出指标	数量指标	园区安全应急预案制定完成情况		3	完成	已完成制定	3
		数量指标	全年定期隐患排查次数		3	2 次	2 次	3
		数量指标	排查企业数		3	28 家	28 家次	3

区安全生产，提升应急处置能力（30分）		数量指标	专项行动检查次数	3	3次	3次	3
		数量指标	安全生产教育培训	3	4次	4次	3
		质量指标	安全隐患整改达标率	2	100%	100%	2
		时效指标	安全排查及时性	2	及时	及时	2
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	2	≤5%	≤5%	2
	效益指标	社会效益指标	推动园区安全生产工作	3	安全生产意识与技能明显提升	企业职工安全生产、防灾减灾意识和技能均有明显提升	3
		社会效益指标	安全事项发生率	3	0%	0%	3
	满意度指标	社会公众服务对象满意度指标	服务对象满意度	3	≥90分	98	3
年度绩效目标3：开展文明创建活动，争创文明单位（20分）	产出指标	数量指标	文明创建活动开展完成率	4	100%	100%	4
		质量指标	社会主义核心价值观、中国梦、志愿精神知晓率	4	100%	100%	4
		时效指标	文明创建广告及时率	4	及时	及时	4
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	3	≤5%	0%	3
	效益指标	效益指标	获评文明单位	3	是	是	3
	满意度指标	社会公众服务对象满意度指标	志愿者活动开展满意率	2	≥90分	≥90分	2
总分	99.5						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022 年度招商工作项目自评表

单位名称：武汉东湖综合保税区建设管理办公室 填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		招商工作专项					
主管部门		武汉东湖综合保税区建设管理办公室			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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	33.54	33.54	100%	20	
深入开展 园区招商 引资工作 (30 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	国内招商拜访企业数量 (次数)	3	≥65 次	150 次	3
		数量指标	商务接待数	3	≥50 次	82 次	3
		质量指标	实际利用外资	2	1 亿美元	0.56 亿美元	1.12
		时效指标	计划工作完成及时率	3	及时	及时	3
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	2	≤5%	≤5%	2
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业总产值	3	185 亿元	165.5 亿元	2.68
		经济效益指标	工业投资总额	2	22 亿元	5.15 亿元	0.47
		经济效益指标	招商引资总额	2	69.6 亿元	57 亿元	1.64
		经济效益指标	外贸进出口总额	3	390 亿元	315.8 亿元	2.43
		经济效益指标	其他营利性服务业营收增幅	2	31%	17.2%	1.15
		经济效益指标	财源税收增长率	3	15%	15.6%	3
	满意度指标	社会公众服务对象满意度指标	企业对招商政策兑现满意度	2	≥90 分	92	2
	开展国际国内交流合作,吸引	产出指标	数量指标	招商推介完成率	3	100%	100%
质量指标			引进 30-99 亿元项目/各类 500 强 (区域) 总部/产业研发机构	3	2 个	4 个	3
时效指标			重大活动完成及时率	2	及时	及时	2

企业投资落户 (20分)		成本指标	达标项目成本控制偏差率	2	≤5%	≤5%	2
	效益指标	经济效益指标	项目签约金额	3	160 亿元	125.3 亿元	2.35
		社会效益指标	重点项目推进落实	3	按要求推进	已完成	3
	满意度指标	社会公众服务对象满意度指标	企业对园区招商引资服务满意度	4	≥90 分	90	4
加大园区宣传力度,推进园区产业发展 (30分)	产出指标	数量指标	招商手册制作完成率	3	100%	100%	3
		数量指标	对重要事项的报道次数	3	完成	完成	3
		质量指标	宣传稿被主流媒体采纳	3	90%	90%	3
		时效指标	宣传报道及时率	3	及时	及时	3
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	2	≤5%	≤5%	2
	效益指标	社会效益	跨境电商行业龙头企业数	3	2 个	4 个	3
		社会效益	工业企业“小进规”企业数	3	4 家	4 家	3
		社会效益	新认定高新技术企业数	3	15 家	24 家	3
		社会效益	瞪羚企业家数	3	10 家	13 家	3
	满意度指标	社会公众服务对象满意度指标	对招商宣传满意度	4	≥90 分	93	4
总分	94.84						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022 年度综合党委党群项目自评表

单位名称：武汉东湖综合保税区建设管理办公室

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		综合党委党群专项						
主管部门		武汉东湖综合保税区建设管理办公室			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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	38.45	38.45	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	党建活动阵地正常运转天数		5	≈250 天	365 天	5
		数量指标	订阅党报党刊数		6	根据区委宣传部下达值定	115 份	6
		数量指标	举办党建活动完成率		6	100%	100%	6
		数量指标	党组织信息采集率		5	100%	100%	5
		数量指标	入党积极分子培养人数		6	根据区组织部下达值定	55 人	6
		数量指标	基层党建覆盖率		5	100%	100%	5
		数量指标	党组织学习培训完成率		6	100%	100%	6
		数量指标	观看廉政警示教育片		5	≥100 人次	150 人次	5
		数量指标	群团文体活动完成率		5	100%	100%	5
		质量指标	党建工作考评完成情况		5	优秀	优秀	5
		质量指标	党员专项培训合格率		6	100%	100%	6
		时效指标	党费的收缴		5	及时	及时收缴	5
	成本指标	达标项目成本控制偏差率		5	≤5%	0%	5	
	效益指标	生态效益指标	反腐倡廉纪检工作对落实“中央八项规定”和“省委六条”相关政策的推动效果		5	显著	显著	5
满意度指标	社会公众服务对象满意度指标	园区党建工作满意度		5	≥90%	95%	5	
总分		100						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

2022 年度水土保持区域评估项目自评表

单位名称：武汉东湖综合保税区建设管理办公室

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		水土保持区域评估项目						
主管部门		武汉东湖综合保税区建设管理办公室			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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	27	27	100%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	完成水土保持评估工作	15	完成	完成	15	
		质量指标	水土保持评估工作评审通过率	15	100%	100%	15	
		时效指标	评估工作完成时间	10	12月31日前	12月31日前	10	
		成本指标	成本节约率	10	≤5%	5%	10	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	10	提升	提升	10	
		生态效益指标	水土流失引发危害频次	10	不发生	未发生	10	
	满意度指标	满意度指标	项目服务对象满意度	10	≥90%	100	10	
	总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

2022 年度花山港一类口岸补贴项目自评表

单位名称：武汉东湖综合保税区建设管理办公室

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		花山港一类口岸补贴						
主管部门		武汉东湖综合保税区建设管理办公室			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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1222.23	1222.23	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	海关查验设施	10	100%	100%	10	
		数量指标	边检查验设施	10	100%	100%	10	
		数量指标	海事查验设施	10	100%	100%	10	
		质量指标	设施建设质量合格率	8	合格率 100%	合格率 100%	8	
		时效指标	年度内完成	8	100%	100%	8	
		成本指标	达标项目成本控制 在投资估算 2553.5 万元内	6	完成投资 ≤ 2553.5 万元	1896.56	6	
	效益指标	经济效益指标	港口生产量	10	集装箱 19 万 TEU, 件杂货 48 万吨	集装箱 15.6 万 TEU, 件杂货 117.5 万吨	10	
		经济效益指标	港口经营收入	9	2349 万	1749.94 万	6.7	
	满意度指标	社会效益指标	优化通关环境, 服务经济建设和社会发展	9	持续保障	100%	9	
总分		97.7						
偏差大或目标未完成原因分析		经济效益指标未完成, 主要是集装箱未完成预计目标, 且作业货物含金量低, 造成平均单价低, 造成经营收入未完成年度目标						
改进措施及结果应用方案		加大市场开拓力度, 争取引进含金量高的外贸货物和多式联运货物, 增加港口收入						

