

# 2023 年度武汉东湖综合保税区建设服务中心 部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心概况

- 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服务中心 2023 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服务中心 2023 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 2023 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服务中心概况

## 一、部门主要职能

武汉东湖综合保税区建设服务中心于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服务中心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服务中心

### 2023 年度部门决算表

#### 2023 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服务中心(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  | 2,609.72 | 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 | 1,864.48 |
| 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 | 0.20     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 745.04   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,609.72 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,609.72 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,609.72 | <b>总计</b>       | 62 | 2,609.72 |

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。

2023 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服务中心(经费差额表)

| 项目      |   |   | 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|--------------|----------|------------|--------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 类       | 款 | 项 |              |          |            |        |                |          |          |                      |      |
| 栏次      |   |   | 1            | 2        | 3          | 4      | 5              | 6        | 7        |                      |      |
| 合计      |   |   | 2,609.72     | 2,609.72 |            |        |                |          |          |                      |      |
| 206     |   |   | 科学技术支出       | 1,864.48 | 1,864.48   |        |                |          |          |                      |      |
| 20601   |   |   | 科学技术管理事务     | 1,864.48 | 1,864.48   |        |                |          |          |                      |      |
| 2060102 |   |   | 一般行政管理事务     | 1,864.48 | 1,864.48   |        |                |          |          |                      |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出       | 0.20     | 0.20       |        |                |          |          |                      |      |
| 21004   |   |   | 公共卫生         | 0.20     | 0.20       |        |                |          |          |                      |      |
| 2100410 |   |   | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.20     | 0.20       |        |                |          |          |                      |      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出       | 745.04   | 745.04     |        |                |          |          |                      |      |
| 21299   |   |   | 其他城乡社区支出     | 745.04   | 745.04     |        |                |          |          |                      |      |
| 2129999 |   |   | 其他城乡社区支出     | 745.04   | 745.04     |        |                |          |          |                      |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 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服务中心(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<br>科目编码 |   |   |              |          |      |          |        |      |           |
| 类            | 款 | 项 | 栏次           | 1        | 2    | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              |   |   | 合计           | 2,609.72 |      | 2,609.72 |        |      |           |
| 206          |   |   | 科学技术支出       | 1,864.48 |      | 1,864.48 |        |      |           |
| 20601        |   |   | 科学技术管理事务     | 1,864.48 |      | 1,864.48 |        |      |           |
| 2060102      |   |   | 一般行政管理事务     | 1,864.48 |      | 1,864.48 |        |      |           |
| 210          |   |   | 卫生健康支出       | 0.20     |      | 0.20     |        |      |           |
| 21004        |   |   | 公共卫生         | 0.20     |      | 0.20     |        |      |           |
| 2100410      |   |   | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.20     |      | 0.20     |        |      |           |
| 212          |   |   | 城乡社区支出       | 745.04   |      | 745.04   |        |      |           |
| 21299        |   |   | 其他城乡社区支出     | 745.04   |      | 745.04   |        |      |           |
| 2129999      |   |   | 其他城乡社区支出     | 745.04   |      | 745.04   |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2023 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服务中心(经费差额表)

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  | 2,609.72 | 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 | 1,864.48 | 1,864.48 |           |              |
|                | 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 | 0.20     | 0.20     |           |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |          |           |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 745.04   | 745.04   |           |              |
|                | 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 | 2,609.72 | 本年支出合计          | 59 | 2,609.72 | 2,609.72 |           |              |
| 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 | 2,609.72 | 总计              | 64 | 2,609.72 | 2,609.72 |           |              |

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。

2023 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服务中心(经费差额表)

| 项目           |   |   |              | 本年支出     |      |          |
|--------------|---|---|--------------|----------|------|----------|
| 功能分类<br>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           | 2,609.72 |      | 2,609.72 |
| 206          |   |   | 科学技术支出       | 1,864.48 |      | 1,864.48 |
| 20601        |   |   | 科学技术管理事务     | 1,864.48 |      | 1,864.48 |
| 2060102      |   |   | 一般行政管理事务     | 1,864.48 |      | 1,864.48 |
| 210          |   |   | 卫生健康支出       | 0.20     |      | 0.20     |
| 21004        |   |   | 公共卫生         | 0.20     |      | 0.20     |
| 2100410      |   |   | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.20     |      | 0.20     |
| 212          |   |   | 城乡社区支出       | 745.04   |      | 745.04   |
| 21299        |   |   | 其他城乡社区支出     | 745.04   |      | 745.04   |
| 2129999      |   |   | 其他城乡社区支出     | 745.04   |      | 745.04   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 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服务中心(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。

2023 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服务中心(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<br>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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出安排。

2023 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服务中心(经费差额表)

| 项目           |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排。

2023 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服务中心(经费差额表)

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.96 | 4.85         | 2.11         |             | 2.11          |       | 6.96 | 4.85         | 2.11         |             | 2.11          |       |

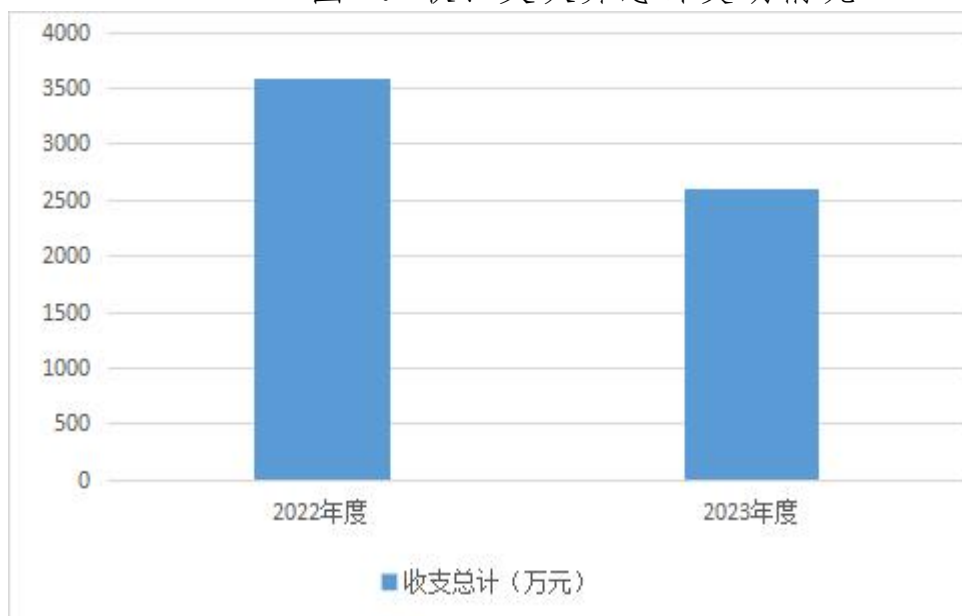
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2609.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 984.85 万元，下降 27.4%，主要原因是减少花山港一类口岸补贴项目，增加东湖综保区海关信息化系统建设项目，以及落实过“紧日子”要求，压减预算支出安排。

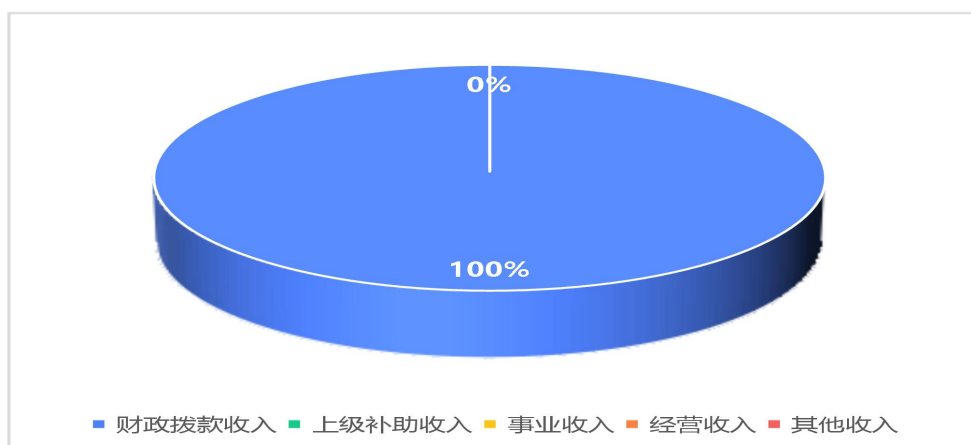
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2609.72 万元。其中：财政拨款收入 2609.72 万元，占本年收入 100%。

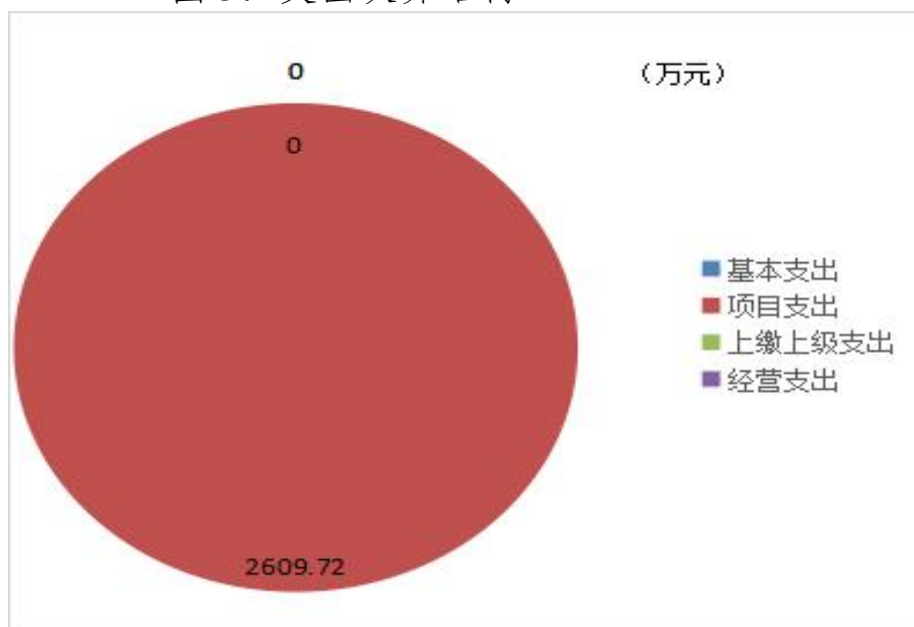
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2609.72 万元。其中：项目支出 2609.72 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构



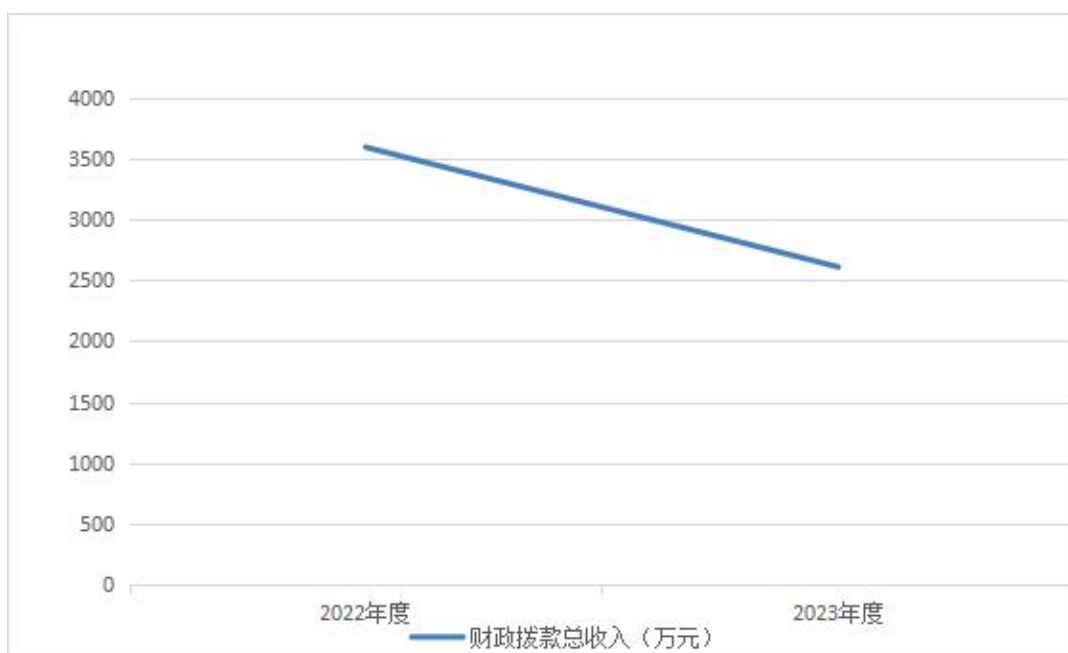
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2609.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 984.85 万元，下降 27.4%。主要原因是减少花山港一类口岸补贴经费 1222.23 万元，增加东湖综保区海关信息化系统建设项目 563.29 万元，以及落实过“紧日

子”要求，压减预算支出安排。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2609.72 万元，比 2022 年度决算数减少 984.85 万元。减少主要原因是减少花山港一类口岸补贴经费 1222.23 万元，增加东湖综保区海关信息化系统建设项目 563.29 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2609.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 984.85 万元，下降 27.4%。主要原因是减少花山港花山港一类口岸补贴经费 1222.23 万元，增加东湖综保区海关信息化系统建设项目 563.29 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2609.72 万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出 1864.48 万元，占 71.44%。主要是用于一般行政管理事务。

2.卫生健康支出 0.2 万元，占 0.0076%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理。

3.城乡社区支出 745.04 万元，占 28.55%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2180 万元，支出决算为 2609.72 万元，完成年初预算的 119.71%。其中：项目支出 2609.72 万元。项目支出主要用于：

1.综合服务保障专项经费 188.96 万元，包括行政事务经费 151.69 万元，主要用于联检大楼（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；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 34.84 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 2.43 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。

2.招商工作专项 40.98 万元，包括国内招商经费 13.72 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 27.26 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 36.23 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，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。

4.企业服务专项经费 2343.53 万元，包括园区运营专项经费  
745.04 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；驻综保区海关运维经费 1035 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；疫情防控经费 0.2 万元，主要  
用于购买防疫物资；信息化系统建设经费 563.29 万元，主要用  
于综保区信息化系统升级改造项目。

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 1404 万元，支出决算为 1864.48 万元，完成  
年初预算的 132.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：  
年中追加调整东湖综保区公共服务类信息化系统建设项目  
563.29 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 10 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预  
算的 2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：疫情防控形  
势及政策的变化导致该项支出大幅削减。

3.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 766 万元，支出决算为 745.04 万元，完成年  
初预算的 97.26%，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服务中心实行差额预算管理，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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.96 万元，支出决算为 6.96 万元，完成预算的 100%；较上年决算增加 5.15 万元，增长 284.53%。决算数较上年增加的主要原因：一是公车使用年限增加，维护成本增加，2023 年公车运维费增加 0.3 万元；二是本年度因公出国参团 1 人，年中调整因公出国经费 4.85 万元。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 100%；决算数较 2022 年增加 4.85 万元，主要原因是因工作需要，本次参团因公出国费用由本单位调整预算列支。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成全年预算的 100%；决算数较上年增加 0.3 万元，增长 16.57%。决算数较上年增加的主要原因：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 2.11 万元，主要用于公务用车运行维护。截止 2023 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，自 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服务中心实行差额预算管理，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 2023 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

2023 年度武汉东湖综合保税区建设服务中心政府采购支出总额 1018.08 万元，其中：政府采购服务支出 1018.08 万元。授予中小企业合同金额 1018.08 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 1018.08 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 2023 年 12 月 31 日，武汉东湖综合保税区建设服务中心共有车辆 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服务中心

组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 2609.72 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”4 个一级项目共 10 个二级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 2023 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 10 个项目支出和部门整体支出的绩效自评工作，并按规定的要求上报预算绩效主管部门。

## **(二)部门(单位)整体支出自评结果**

我部门（单位）组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2609.72 万元，从评价情况来看，我单位 2023 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 98 分。其中：预算执行得 20 分，产出得 42 分，效益得 30，满意度得 6 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 2023 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 4 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

188.96 万元，执行数为 188.96 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，推动园区安全生产工作；完成文明创建工作，获评文明单位。

2.招商工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.98 万元，执行数为 40.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：规模以上工业总产值完成 100%；招商引资总额完成 62%；新认定高新技术企业 27 家；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 90 分。

3.综合党委党群项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.23 万元，执行数为 36.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：党组织信息采集率 100%；发展党员人数 14 人；基层党建覆盖率 100%；党建工作考评优秀；党费收缴及时；园区党建工作满意度 90%。

4.企业服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2343.53 万元，执行数为 2343.53 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%；人员及时到岗率 100%；海关接单审核完成率 100%；查验进出口货物批次完成率 100%；报关单量完成率 100%。

#### (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 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

一是扩大外贸。全年完成进出口总值 402 亿元，取得了 27.6% 的同比增长率。二是全国综保区绩效评估持续进位。在 2023 年全国综保区绩效评估排名中位列中西部“A”类。三是推动发展。全年新增市场主体 128 户，同比增长 9%；新增投资亿元以上优质项目 10 个，新增投资约 200 亿元；跨境电商平台全年实现进出口货值 150 亿元，同比增长 260%；园区高新技术企业增至 129 家，净增授权发明专利超 100 件；年内新增 AEO 认证企业 1 家。四是优化营商环境。举办专题宣传活动 6 场次，全年各主流媒体宣传报道综保区 54 次；“12345”市长专线投诉、举报、求助类诉求办理满意率 100%；妥善处理欠薪诉求 154 起。全年共排查企业及建设项目各类安全隐患 1045 条，整改完成率 100%；组织各类安全培训 28 场次，应急演练 15 场次，全年事故零发生。

### 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  | 扩大外贸      | 外贸进出口总额 390 亿元 | 402 亿元           |
| 2  | 全国综保区绩效评估 | 持续进位           | 中西部“A”类          |
| 3  | 推动发展      | 完成各项绩效指标       | 各项指标总体完成情况良好     |
| 4  | 优化营商环境    | 不断优化           | 环境不断优化<br>守住安全底线 |

## 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、2023 年度武汉东湖综合保税区建设服务中心整体绩效自评结果(摘要版)

#### (一) 部门（单位）整体绩效自评得分

经综合分析评价，2023 年武汉东湖综合保税区建设服务中心部门整体绩效自评得分为 98 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，2023 年武汉东湖综合保税区建设服务中心部门整体支出预算 2609.72 万元，实际执行总额为 2609.72 万元，资金执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

2023 年武汉东湖综合保税区建设服务中心部门整体共设定 23 个绩效目标指标，完成绩效目标指标 21 个。

##### 3. 未完成的绩效目标

2023 年武汉东湖综合保税区建设服务中心部门整体未完成的绩效目标指标有 2 个：①“实际利用外资”绩效目标为 6000 万美元，实际完成 292 万美元；②“招商引资总额”绩效目标为 43.54 亿元，完成 27 亿，实际完成比率为 62%。

#### (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、2023 年度项目绩效自评表

### 2023 年度行政事务经费项目自评表

单位名称：武汉东湖综合保税区建设服务中心

填报日期：

|                      |       |                                                                                                                |                  |          |                 |                  |      |    |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|------------------|------|----|
| 项目名称                 |       | 行政事务经费                                                                                                         |                  |          |                 |                  |      |    |
| 主管部门                 |       | 武汉东湖综合保税区建设服务中心                                                                                                | 项目实施单位           |          | 武汉东湖综合保税区建设服务中心 |                  |      |    |
| 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）<br>(20 分) |       |                                                                                                                | 预算数（A）           | 执行数（B）   | 执行率（B/A）        | 得分<br>(20 分*执行率) |      |    |
|                      |       | 年度财政资金总额                                                                                                       | 151.69           | 151.69   | 100%            | 20               |      |    |
| 年度绩效目标 1<br>(80 分)   | 一级指标  | 二级指标                                                                                                           | 三级指标             |          | 年初目标值(A)        | 实际完成值(B)         | 分值   | 得分 |
|                      | 产出指标  | 数量指标                                                                                                           | 日常办公场所、展厅等正常运转天数 |          | ≈250 天          | 100%             | 12   | 12 |
|                      |       |                                                                                                                | 咨询服务完成率          |          | 100%            | 100%             | 10   | 10 |
|                      |       |                                                                                                                | 车辆运行维护完成率        |          | 100%            | 100%             | 10   | 10 |
|                      |       | 质量指标                                                                                                           | 咨询服务报告采纳通过率      |          | 100%            | 100%             | 10   | 10 |
|                      |       |                                                                                                                | 时效指标             | 水电网保障及时率 |                 | 100%             | 100% | 12 |
|                      |       |                                                                                                                |                  | 投诉按时办结率  |                 | 及时               | 及时   | 10 |
|                      | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                         | 获区绩效管理综合考评荣誉     |          | 立功/优秀           | 优秀               | 8    | 6  |
|                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                      | 办公人员满意度          |          | ≥90 分           | 98               | 8    | 8  |
| 总分                   | 98    |                                                                                                                |                  |          |                 |                  |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |       |                                                                                                                |                  |          |                 |                  |      |    |
| 改进措施及结果应用方案          |       |                                                                                                                |                  |          |                 |                  |      |    |

2023 年度安全生产工作经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖综合保税区建设服务中心      填报日期：

|                      |       |                                                                                                                |                |                 |               |                  |    |     |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|----|-----|
| 项目名称                 |       | 安全生产工作经费                                                                                                       |                |                 |               |                  |    |     |
| 主管部门                 |       | 武汉东湖综合保税区建设服务中心                                                                                                | 项目实施单位         | 武汉东湖综合保税区建设服务中心 |               |                  |    |     |
| 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）<br>（20 分） |       |                                                                                                                | 预算数（A）         | 执行数（B）          | 执行率（B/A）      | 得分<br>（20 分*执行率） |    |     |
|                      |       | 年度财政资金总额                                                                                                       | 34.84          | 34.84           | 100%          | 20               |    |     |
| 年度绩效目标 1<br>（80 分）   | 一级指标  | 二级指标                                                                                                           | 三级指标           |                 | 年初目标值（A）      | 实际完成值（B）         | 分值 | 得分  |
|                      | 产出指标  | 数量指标                                                                                                           | 全年隐患排查次数       |                 | 6             | 6                | 10 | 10  |
|                      |       |                                                                                                                | 排查企业家数         |                 | 32            | 32               | 10 | 10  |
|                      |       |                                                                                                                | 安全培训情况         |                 | 4             | 6                | 10 | 10  |
|                      |       |                                                                                                                | 应急预案编制情况       |                 | 完成            | 完成               | 8  | 8   |
|                      |       | 质量指标                                                                                                           | 生产安全事故发生率      |                 | 0%            | 0                | 8  | 8   |
|                      |       | 时效指标                                                                                                           | 安全排查及时性        |                 | 及时            | 及时               | 8  | 8   |
|                      |       | 经济成本指标                                                                                                         | 达标项目成本控制偏差率    |                 | ≤5%           | ≤1%              | 8  | 8   |
|                      | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                         | 推动园区安全生产工作持续向好 |                 | 安全生产意识与技能明显提升 | 安全生产意识与技能有所提升    | 5  | 4.5 |
|                      | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度                                                                                                   | 园区安全生产培训满意度    |                 | ≥85%          | ≥90%             | 8  | 8   |
|                      |       |                                                                                                                | 服务对象满意度        |                 | ≥85%          | ≥90%             | 5  | 5   |
| 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          |       |                                                                                                                |                |                 |               |                  |    |     |

2023 年度文明创建工作经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖综合保税区建设服务中心      填报日期：

|                               |       |                                                                                                                |                       |            |              |                  |    |    |
|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------------|----|----|
| 项目名称                          |       | 文明创建工作经费                                                                                                       |                       |            |              |                  |    |    |
| 主管部门                          |       | 武汉东湖综合保税区建设服务中心                                                                                                |                       | 项目实施单位     |              | 武汉东湖综合保税区建设服务中心  |    |    |
| 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）<br>(20 分)          |       |                                                                                                                | 预算数<br>(A)            | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |    |
|                               |       | 年度财政资金总额                                                                                                       | 2.43                  | 2.43       | 100%         | 20               |    |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1<br>(80 分) | 一级指标  | 二级指标                                                                                                           | 三级指标                  |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 分值 | 得分 |
|                               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                           | 与社区共建活动完成率            |            | 100%         | 100%             | 20 | 20 |
|                               |       | 质量指标                                                                                                           | 社会主义核心价值观、中国梦、志愿精神知晓率 |            | 100%         | 95%              | 15 | 13 |
|                               |       | 时效指标                                                                                                           | 文明创建广告宣传及时率           |            | 及时           | 及时               | 20 | 20 |
|                               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                         | 获评文明单位                |            | 是            | 是                | 15 | 15 |
|                               | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度                                                                                                   | 文明创建活动开展满意率           |            | ≥80 分        | 85 分             | 10 | 10 |
| 总分                            |       | 98                                                                                                             |                       |            |              |                  |    |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析                 |       |                                                                                                                |                       |            |              |                  |    |    |
| 改进措施及结果应用方案                   |       |                                                                                                                |                       |            |              |                  |    |    |

# 2023 年度国内招商经费项目自评表

单位名称：武汉东湖综合保税区建设服务中心      填报日期：

|                        |        |                                                                                                                |               |            |              |                  |    |    |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|----|----|
| 项目名称                   |        | 国内招商经费                                                                                                         |               |            |              |                  |    |    |
| 主管部门                   |        | 武汉东湖综合保税区建设服务中心                                                                                                |               | 项目实施单位     |              | 武汉东湖综合保税区建设服务中心  |    |    |
| 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）<br>（20 分）   |        |                                                                                                                | 预算数<br>（A）    | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |    |    |
|                        |        | 年度财政资<br>金总额                                                                                                   | 13.72         | 13.72      | 100%         | 20               |    |    |
| 年度绩<br>效目标 1<br>（80 分） | 一级指标   | 二级指标                                                                                                           | 三级指标          |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 分值 | 得分 |
|                        | 产出指标   | 数量指标                                                                                                           | 项目签约金额完成率     |            | 100%         | 5.8%             | 5  | 1  |
|                        |        | 质量指标                                                                                                           | 目标完成质量达标率     |            | 100%         | 100%             | 5  | 5  |
|                        |        | 时效指标                                                                                                           | 计划工作完成及时率     |            | 100%         | 100%             | 5  | 5  |
|                        |        |                                                                                                                | 重大活动完成及时率     |            | 100%         | 100%             | 5  | 5  |
|                        | 效益指标   | 经济效益指标                                                                                                         | 规模以上工业总产值完成率  |            | 100%         | 100%             | 5  | 5  |
|                        |        |                                                                                                                | 招商引资总额完成率     |            | 100%         | 62%              | 5  | 3  |
|                        |        |                                                                                                                | 外贸进出口总额完成率    |            | 100%         | 102.8%           | 5  | 5  |
|                        |        |                                                                                                                | 跨境电商行业龙头企业数   |            | 5 个          | 2 个              | 5  | 2  |
|                        |        |                                                                                                                | 其他营利性服务业营收增幅  |            | 30%          | 14.88%           | 5  | 2  |
|                        |        |                                                                                                                | 工业企业“小进规”企业数量 |            | 2 家          | 11 家             | 5  | 5  |
|                        |        |                                                                                                                | 税收增长率         |            | 增长           | 增长               | 5  | 5  |
|                        |        |                                                                                                                | 新认定高新技术企业家数   |            | 5 家          | 27 家             | 5  | 5  |
|                        |        | 瞪羚企业家数                                                                                                         |               | 12 家       | 15 家         | 5                | 5  |    |
|                        |        | 社会效益指标                                                                                                         | 认知度提高率        |            | ≥85%         | 90%              | 5  | 5  |
|                        | 环境效益指标 | 生产环境影响的效应                                                                                                      |               | 正向         | 正向           | 5                | 5  |    |
|                        | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标                                                                                                  | 服务对象满意度       |            | ≥85%         | 90%              | 5  | 5  |

|               |    |
|---------------|----|
| 总分            | 88 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |    |
| 改进措施及结果应用方案   |    |

## 2023 年度招商宣传经费项目自评表

单位名称：武汉东湖综合保税区建设服务中心 填报日期：

| 项目名称                     |       | 招商宣传经费                                                                                                         |             |         |                 |                  |    |    |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------|------------------|----|----|
| 主管部门                     |       | 武汉东湖综合保税区建设服务中心                                                                                                | 项目实施单位      |         | 武汉东湖综合保税区建设服务中心 |                  |    |    |
| 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<br>(万元)<br>(20 分) |       |                                                                                                                | 预算数<br>(A)  | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |    |
|                          |       | 年度财政资金总额                                                                                                       | 27.26       | 27.26   | 100%            | 20               |    |    |
| 年度绩效目标 1<br>(50 分)       | 一级指标  | 二级指标                                                                                                           | 三级指标        |         | 年初目标值 (A)       | 实际完成值 (B)        | 分值 | 得分 |
|                          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                           | 招商宣传报道完成率   |         | 100%            | 100%             | 15 | 15 |
|                          |       |                                                                                                                | 园区企业宣传活动完成率 |         | 100%            | 100%             | 15 | 15 |
|                          |       | 时效指标                                                                                                           | 计划工作完成及时率   |         | 100%            | 100%             | 10 | 10 |
|                          |       | 经济成本指标                                                                                                         | 达标项目成本控制偏差率 |         | ≤5%             | ≤5%              | 5  | 5  |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度     |         | ≥85%            | 90%              | 5  | 4  |
| 年度绩效目标 2 (30 分)          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                           | 出访国家个数      |         | 3 个             | 3                | 3  | 3  |
|                          |       |                                                                                                                | 出访次数        |         | 1 次             | 1                | 3  | 3  |
|                          |       | 质量指标                                                                                                           | 出访任务完成率     |         | 100%            | 100%             | 5  | 5  |

|               |      |        |                |               |               |   |   |
|---------------|------|--------|----------------|---------------|---------------|---|---|
|               |      |        | 出访任务合格率        | 100%          | 100%          | 5 | 5 |
|               |      | 时效指标   | 项目完成及时性        | 及时            | 及时            | 3 | 3 |
|               |      |        | 经费支出时效性        | 及时            | 及时            | 3 | 3 |
|               |      | 成本指标   | 经济成本指标         | 出访成本<br>≤5 万元 | 出访成本<br><5 万元 | 3 | 3 |
|               | 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引海外人士在国内投资的影响 | 加强            | 加强            | 3 | 3 |
|               |      | 社会效益指标 | 综保区国际知名度       | 提升            | 提升            | 2 | 1 |
| 总分            | 98   |        |                |               |               |   |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |      |        |                |               |               |   |   |
| 改进措施及结果应用方案   |      |        |                |               |               |   |   |

## 2023 年度综合党委党群工作专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖综合保税区建设服务中心

填报日期：

|                      |      |                                                                                                                |              |            |              |                 |    |    |
|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|----|----|
| 项目名称                 |      | 综合党委党群工作专项经费                                                                                                   |              |            |              |                 |    |    |
| 主管部门                 |      | 武汉东湖综合保税区建设服务中心                                                                                                |              | 项目实施单位     |              | 武汉东湖综合保税区建设服务中心 |    |    |
| 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）<br>（20分）  |      |                                                                                                                | 预算数<br>（A）   | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |    |
|                      |      | 年度财政资金总额                                                                                                       | 36.23        | 36.23      | 100%         | 20              |    |    |
| 年度绩效目标<br>1<br>（80分） | 一级指标 | 二级指标                                                                                                           | 三级指标         |            | 年初目标<br>值（A） | 实际完成<br>值（B）    | 分值 | 得分 |
|                      | 产出指标 | 数量指标                                                                                                           | 党建活动阵地正常运转天数 |            | 不少于250天      | 365天            | 7  | 7  |
|                      |      |                                                                                                                | 订阅党报党刊数      |            | 根据取宣传部下达值定   | 根据取宣传部下达值定      | 6  | 6  |

|               |       |           |                               |           |      |   |   |
|---------------|-------|-----------|-------------------------------|-----------|------|---|---|
|               |       |           | 举办党建活动完成率                     | 100%      | 100% | 7 | 7 |
|               |       |           | 党组织信息采集率                      | 100%      | 100% | 6 | 6 |
|               |       |           | 发展党员人数                        | 根据组织部下达值定 | 14   | 6 | 6 |
|               |       |           | 基层党建覆盖率                       | 100%      | 100% | 6 | 6 |
|               |       |           | 党组织学习培训完成率                    | 100%      | 100% | 6 | 6 |
|               |       |           | 群团文体活动完成率                     | 100%      | 100% | 6 | 6 |
|               |       | 质量指标      | 党建工作考评完成情况                    | 优秀        | 优秀   | 7 | 7 |
|               |       |           | 党员专项培训合格率                     | 100%      | 100% | 6 | 6 |
|               |       | 时效指标      | 党费的收缴                         | 及时        | 及时   | 6 | 6 |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 完成党风廉政建设和反腐败的各项工作，营造风清气正的工作环境 | 显著        | 显著   | 6 | 6 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区党建工作满意度                     | ≥90%      | ≥90% | 5 | 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   |       |           |                               |           |      |   |   |

# 2023 年度园区运营管理专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖综合保税区建设服务中心      填报日期：

|                      |       |                                                                                                                |                |                 |          |                  |    |    |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|------------------|----|----|
| 项目名称                 |       | 园区运营管理工作专项经费                                                                                                   |                |                 |          |                  |    |    |
| 主管部门                 |       | 武汉东湖综合保税区建设服务中心                                                                                                | 项目实施单位         | 武汉东湖综合保税区建设服务中心 |          |                  |    |    |
| 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）<br>（20 分） |       |                                                                                                                | 预算数（A）         | 执行数（B）          | 执行率（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |    |    |
|                      |       | 年度财政资金总额                                                                                                       | 745.04         | 745.04          | 100%     | 20               |    |    |
| 年度绩效目标 1<br>（80 分）   | 一级指标  | 二级指标                                                                                                           | 三级指标           |                 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）         | 分值 | 得分 |
|                      | 产出指标  | 数量指标                                                                                                           | 路灯照明完成率        |                 | 100%     | 100%             | 10 | 10 |
|                      |       |                                                                                                                | 道路清扫保洁完成率      |                 | 100%     | 100%             | 12 | 12 |
|                      |       | 质量指标                                                                                                           | 一二期绿化养护保质率     |                 | ≥90%     | 95%              | 12 | 12 |
|                      |       | 时效指标                                                                                                           | 人员及时到岗率        |                 | 100%     | 100%             | 12 | 12 |
|                      |       | 成本指标                                                                                                           | 达标项目成本控制偏差率    |                 | ≤10%     | ≤1%              | 8  | 8  |
|                      | 效益指标  | 生态效益指标                                                                                                         | 绿化养护范围全覆盖      |                 | 达成       | 达成               | 10 | 10 |
|                      |       |                                                                                                                | 环境保护及改善程度提高    |                 | 提高       | 提高               | 8  | 8  |
|                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                      | 园区无关于环境、卫生问题投诉 |                 | 满意       | 满意               | 8  | 8  |
|                      | 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          |       |                                                                                                                |                |                 |          |                  |    |    |

# 2023 年度常态化疫情防控专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖综合保税区建设服务中心

填报日期：

|                     |       |                                                                                                                |              |            |              |                 |    |    |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|----|----|
| 项目名称                |       | 常态化疫情防控专项经费                                                                                                    |              |            |              |                 |    |    |
| 主管部门                |       | 武汉东湖综合保税区建设服务中心                                                                                                |              | 项目实施单位     |              | 武汉东湖综合保税区建设服务中心 |    |    |
| 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）<br>（20分） |       |                                                                                                                | 预算数<br>（A）   | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |    |
|                     |       | 年度财政资金总额                                                                                                       | 10           | 0.2        | 2%           | 0.4             |    |    |
| 年度绩效目标1<br>（80分）    | 一级指标  | 二级指标                                                                                                           | 三级指标         |            | 年初目标值（A）     | 实际完成值（B）        | 分值 | 得分 |
|                     | 产出指标  | 数量指标                                                                                                           | 物资购买数量       |            | 充足           | 充足              | 20 | 20 |
|                     |       | 质量指标                                                                                                           | 疫情防控工作覆盖度    |            | 100%         | 100%            | 20 | 20 |
|                     | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                         | 保障园区企业职工疫情安全 |            | 达成           | 达成              | 20 | 20 |
|                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度      |            | ≥85%         | 95%             | 20 | 20 |
| 总分                  | 80.4  |                                                                                                                |              |            |              |                 |    |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |       |                                                                                                                |              |            |              |                 |    |    |
| 改进措施及结果应用方案         |       |                                                                                                                |              |            |              |                 |    |    |

## 2023 年度驻综保区海关运维费项目自评表

单位名称：武汉东湖综合保税区建设服务中心

填报日期：

|                          |       |                                                                                                                |                  |            |               |                  |    |      |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|------------------|----|------|
| 项目名称                     |       | 驻综保区海关运维费项目                                                                                                    |                  |            |               |                  |    |      |
| 主管部门                     |       | 武汉东湖综合保税区建设服务中心                                                                                                |                  | 项目实施单位     |               | 武汉东湖综合保税区建设服务中心  |    |      |
| 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<br>(万元)<br>(20 分) |       |                                                                                                                | 预算数<br>(A)       | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20 分*执行率) |    |      |
|                          |       | 年度财政资金总额                                                                                                       | 1035             | 1035       | 100%          | 20               |    |      |
| 年度绩效目标 1<br>(80 分)       | 一级指标  | 二级指标                                                                                                           | 三级指标             |            | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成<br>值 (B)    | 分值 | 得分   |
|                          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                           | 报关单量完成率          |            | 100%          | 100%             | 15 | 15   |
|                          |       |                                                                                                                | 查验进出口货物批次<br>完成率 |            | 100%          | 100%             | 15 | 15   |
|                          |       | 质量指标                                                                                                           | 稽查作业办结率          |            | 100%          | 100%             | 15 | 15   |
|                          |       |                                                                                                                | 打击走私完成率          |            | 100%          | 98%              | 15 | 14.7 |
|                          | 效益指标  | 社会效益<br>指标                                                                                                     | 通关流程便利化          |            | 简化、优化         | 简化、优化            | 10 | 10   |
|                          | 满意度指标 | 社会公众<br>或服务对象<br>满意度<br>指标                                                                                     | 服务对象满意度          |            | ≥ 85%         | ≥ 85%            | 10 | 10   |
|                          | 总分    | 99.7                                                                                                           |                  |            |               |                  |    |      |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |       |                                                                                                                |                  |            |               |                  |    |      |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |       |                                                                                                                |                  |            |               |                  |    |      |

# 2023 年度东湖综保区公共服务类信息化系统建设

## 项目自评表

单位名称：武汉东湖综合保税区建设服务中心      填报日期：

|                      |      |                                                                                                                |             |            |                 |                  |    |     |
|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|------------------|----|-----|
| 项目名称                 |      | 东湖综保区公共服务类信息化系统建设项目                                                                                            |             |            |                 |                  |    |     |
| 主管部门                 |      | 武汉东湖综合保税区建设服务中心                                                                                                | 项目实施单位      |            | 武汉东湖综合保税区建设服务中心 |                  |    |     |
| 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）<br>（20 分） |      |                                                                                                                | 预算数<br>（A）  | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A）    | 得分<br>（20 分*执行率） |    |     |
|                      |      | 年度财政资金总额                                                                                                       | 563.29      | 563.29     | 100%            | 20               |    |     |
| 年度绩效目标<br>（80 分）     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                           | 三级指标        |            | 年初目标<br>值（A）    | 实际完成<br>值（B）     | 分值 | 得分  |
|                      | 产出指标 | 数量指标                                                                                                           | 系统运维故障率     |            | ≤4%             | 3%               | 5  | 5   |
|                      |      |                                                                                                                | 海关视频监控图像在线率 |            | ≥98%            | 98%              | 10 | 9.5 |
|                      |      |                                                                                                                | 报关单量完成率     |            | 100%            | 100%             | 5  | 5   |
|                      |      |                                                                                                                | 新增企业数完成率    |            | 100%            | 100%             | 5  | 5   |
|                      |      | 质量指标                                                                                                           | 通关效率提升率     |            | 100%            | 100%             | 5  | 5   |
|                      |      |                                                                                                                | 稽查作业办结率     |            | 90%             | 100%             | 10 | 10  |
|                      |      |                                                                                                                | 打击走私完成率     |            | 100%            | 100%             | 10 | 10  |
|                      |      | 时效指标                                                                                                           | 视频监控系统运行时效  |            | 实时              | 100%             | 5  | 5   |
|                      | 成本指标 | 达标项目成本控制偏差率                                                                                                    |             | ≤5%        | ≤5%             | 5                | 5  |     |

|               |       |                |          |      |     |    |    |
|---------------|-------|----------------|----------|------|-----|----|----|
|               | 效益指标  | 社会效益指标         | 完成一个创新项目 | 达成   | 达成  | 5  | 5  |
|               |       |                | 结对共创和谐社会 | 完成   | 完成  | 5  | 5  |
|               |       |                | 项目可持续性   | 具有   | 具有  | 10 | 10 |
|               | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 系统运维满意度  | ≥85% | 95% | 10 | 10 |
|               |       |                | 服务对象满意度  | ≥85% | 86% | 10 | 10 |
| 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   |       |                |          |      |     |    |    |