

2024年度武汉东湖综合保税区建设服务中心 部门决算公开

2025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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心 2024 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 2024 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 2024 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、部门主要职责

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、机构设置情况

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 2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉东湖综合保税区建设服务中心

金额单位：万元

收入		支出		
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,831.93	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	27.60	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	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	2,859.53	本年支出合计	58 2,859.53
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	2,859.53	总计	62 2,859.53

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2024年度收入决算表

公开02表

部门：武汉东湖综合保税区建设服务中心

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,859.53	2,859.53					
206		科学技术 支出	2,076.03	2,076.03						
20601		科学技术 管理事务	2,076.03	2,076.03						
2060102		一般行政 管理事务	2,076.03	2,076.03						
210		卫生健康 支出	0.50	0.50						
21004		公共卫生	0.50	0.50						
2100408		基本公共 卫生服务	0.50	0.50						
212		城乡社区 支出	783.00	783.00						
21213		城市基础 设施配套 费安排的 支出	27.60	27.60						
2121399		其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	27.60	27.60						
21299		其他城乡 社区支出	755.40	755.40						
2129999		其他城乡 社区支出	755.40	755.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：武汉东湖综合保税区建设服务中心

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,859.53		2,859.53			
206		科学技术 支出	2,076.03		2,076.03				
20601		科学技术 管理事务	2,076.03		2,076.03				
2060102		一般行政 管理事务	2,076.03		2,076.03				
210		卫生健康 支出	0.50		0.50				
21004		公共卫生	0.50		0.50				
2100408		基本公共 卫生服务	0.50		0.50				
212		城乡社区 支出	783.00		783.00				
21213		城市基础 设施配套 费安排的 支出	27.60		27.60				
2121399		其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	27.60		27.60				
21299		其他城乡 社区支出	755.40		755.40				
2129999		其他城乡 社区支出	755.40		755.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉东湖综合保税区建设服务中心

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表								
公开04表 金额单位：万元								
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	金额	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,831.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,076.03	2,076.03	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.50	0.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	783.00	755.40	27.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,859.53	本年支出合计	59	2,859.53	2,831.93	27.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,859.53	总计	64	2,859.53	2,831.93	27.60	0.00
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收支和年末结转结余情况。								

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉东湖综合保税区建设服务中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	
			合计	2,831.93	0.00	
206		科学技术支出	2,076.03		2,076.03	
20601		科学技术管理事务	2,076.03		2,076.03	
2060102		一般行政管理事务	2,076.03		2,076.03	
210		卫生健康支出	0.50		0.50	
21004		公共卫生	0.50		0.50	
2100408		基本公共卫生服务	0.50		0.50	
212		城乡社区支出	755.40		755.40	
21299		其他城乡社区支出	755.40		755.40	
2129999		其他城乡社区支出	755.40		755.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉东湖综合保税区建设服务中心

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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。本单位无基本支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉东湖综合保税区建设服务中心

单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		27.60	27.60			27.60	
212		城乡社区支出		27.60	27.60			27.60	
21213		城市基础设施 配套费安排的 支出		27.60	27.60			27.60	
2121399		其他城市基础 设施配套费安 排的支出		27.60	27.60			27.60	

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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉东湖综合保税区建设服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2
		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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉东湖综合保税区建设服务中心

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费				
		小计	公务用车购置费	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			
2.37		2.37		2.37		2.37		2.37		2.37				

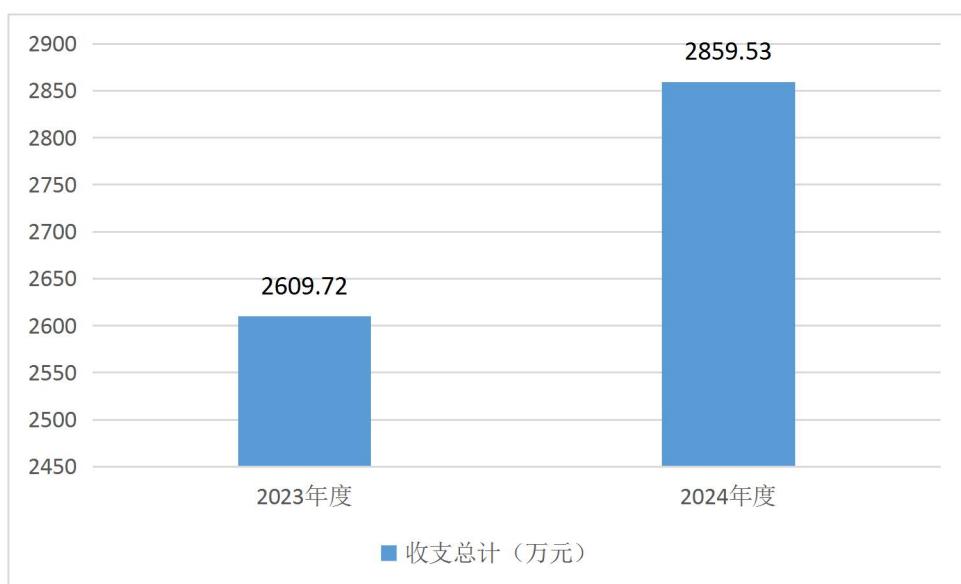
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。联系电话：87700740。

第三部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2859.53万元。与2023年度相比，收、支总计各增加249.81万元，上升9.6%，主要原因是增加东湖综保区海关信息化系统建设项目经费。

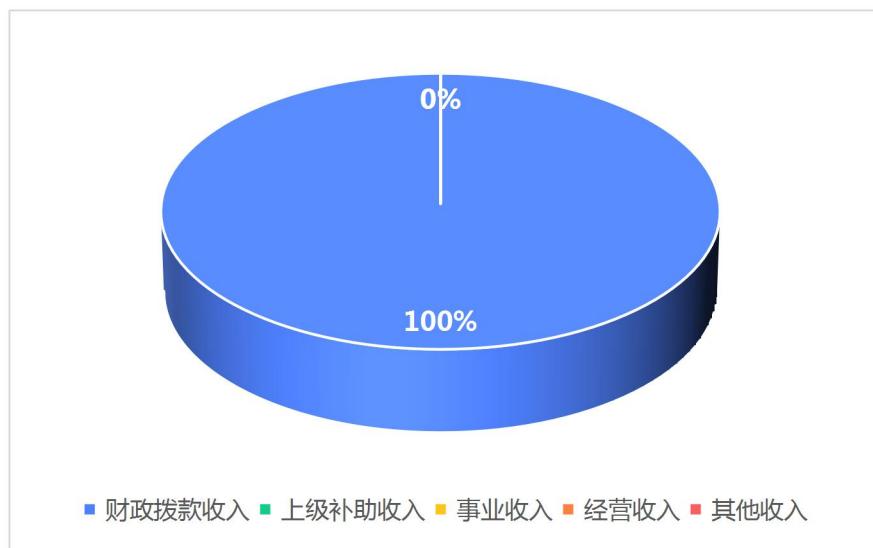
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2859.53万元，与2023年度相比，收入合计增加249.81万元，增长9.6%，主要原因是增加东湖综保区海关信息化系统建设项目经费。其中：财政拨款收入2859.53万元，占本年收入100%。

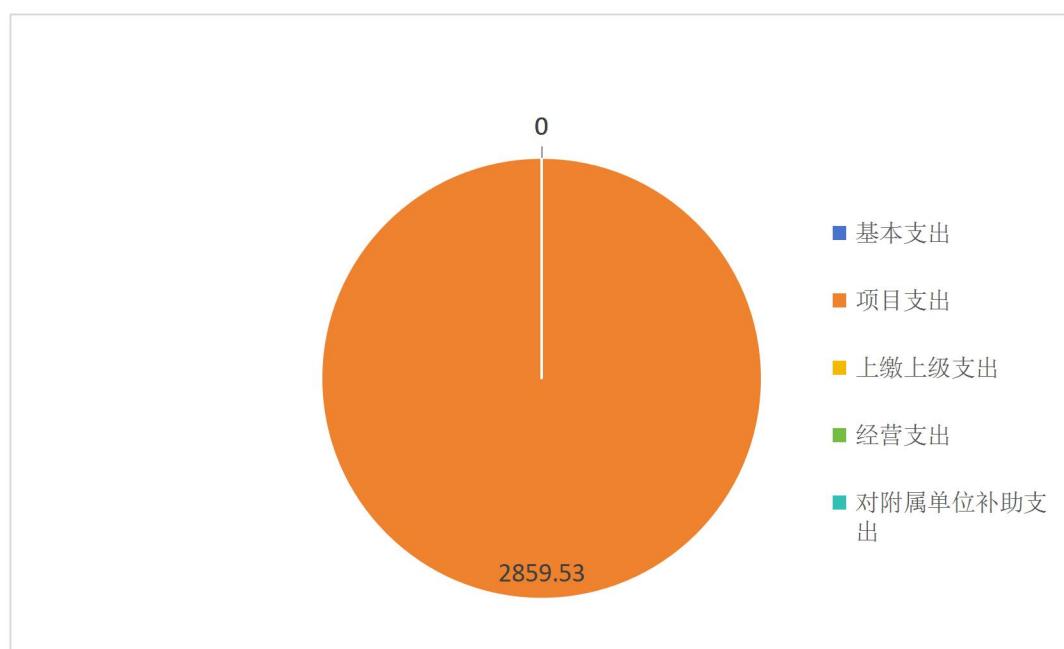
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2859.53万元，与2023年度相比，支出合计增加249.81万元，增长9.6%，主要原因是增加东湖综保区海关信息化系统建设项目经费。其中：项目支出2859.53万元，占本年支出100%。

图 3: 支出决算结构

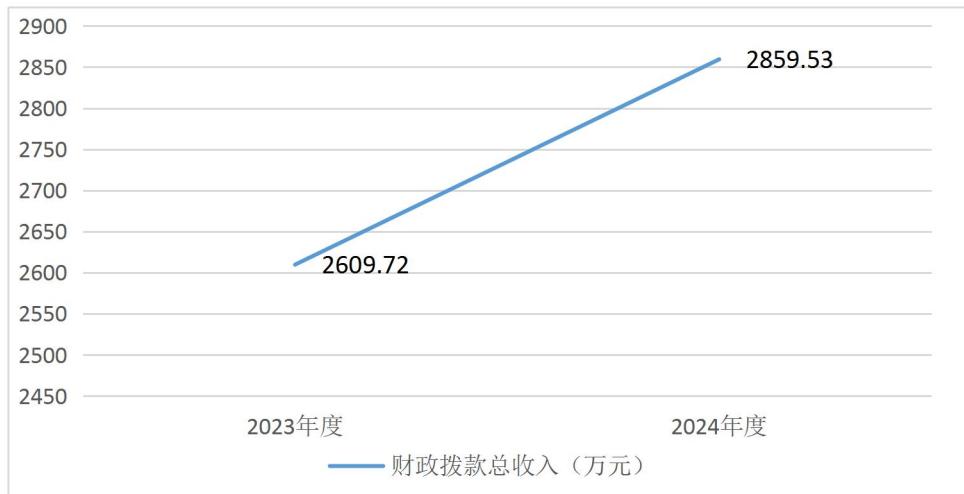


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2859.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加249.81万元，增长9.6%。主要原因是增加东湖综保区海关信息化系统建设项目经费。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2831.93万元，比2023年度决算数增加222.21万元。主要原因是增加东湖综保区海关信息化系统建设项目经费。政府性基金预算财政拨款收入27.6万元，比2023年度决算数增加27.6万元。主要原因是增加综保区规划设计费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2831.93万元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.21万元，增长8.5%。主要原因是增加东湖综保区海关信

息化系统建设项目建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2831.93万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出2076.03万元，占73.3%。主要是用于一般行政管理事务。

2. 卫生健康支出0.5万元，占0.02%。主要是用于基本公共卫生服务。

3. 城乡社区支出755.4万元，占26.7%。主要是用于其他城乡社区支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3070.5万元，支出决算为2831.93万元，完成年初预算的92.2%。其中：项目支出2831.93万元。项目支出主要用于：

1. 综合服务保障专项经费192.22万元，包括行政事务经费156.54万元，主要用于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；专线网络费用；综保办法律顾问劳务费等方面支出；安全生产工作经费33.92万元，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1.76万元，用于文明创建工作广告宣传、志愿者活动等支出。

2. 招商工作专项76.43万元，包括国内招商经费27.25万元用于

国内异地招商系列活动差旅费，综保区商务接待等方面支出；展会及大型活动经费19.63万元，用于开展招商相关中大型宣传活动；招商宣传经费29.55万元，用于招商相关宣传片制作、战略规划等委托业务费、展板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41.34万元，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 2521.44 万元，包括园区运营专项经费 755.4 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支出；东湖综保区公共服务类信息化系统建设项目 731.04 万元，用于项目建设。

5.职业病防治工作补助资金 0.5 万元，用于开展园区职业病防治相关工作。

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2285.5万元，支出决算为2076.03万元，完成年初预算的90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：东湖综保区公共服务类信息化系统建设项目审计审减了金额。

2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

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784.5万元,支出决算为755.4万元,完成年初预算的97.3%,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2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入27.6万元,本年支出27.6万元。具体支出情况为:

(一) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为27.6万元,主要用于综保区规划设计费的支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.37万元,支出决算为2.37万元,完成全年预算的100%。较上年减少4.59万元,下降65.9%。决算数较上年减少的主要原因:2023年调整因公出国经费4.85万元,2024年无此类情况。

(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,综保

办因公出国(境)费纳入管委会统筹安排，不再单独上报。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成全年预算的100%；较上年减少4.59万元，下降65.9%。决算数较上年减少的主要原因：2023年调整因公出国经费4.85万元，2024年无此类情况。其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费2.37万元，主要用于燃料费、维修保养。截至2024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，综保办公务接待费纳入管委会统筹安排。

十、机关运行经费支出说明

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高新区管委会预算经费中支出，因此综保办2024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、政府采购支出说明

2024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1423.74万元，其中：政府采购服务支出1423.74万元。授予中小企业合同金额1423.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1423.74万元，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、国有资产占用情况说明

截至2024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2024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6个，资金2859.53万元，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个一级项目及“综保区规划设计费”、“综保办职业病防治补助”2个转移支付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2024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6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2859.53万元，从评价情况来看，我单位2024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 99 分。其中：预算执行得 20 分，产出得 39 分，效益得 30，满意度得 10 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，各指标体系赋分不够精确平衡。主要原因是具体专业指标设置不够科学、准确，偏重主观性。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 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 个一级项目和 2 个转移支付项目。

1.综合服务保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 192.22 万元，执行数为 192.22 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 76.43 万元，执行数为 76.43 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%；项目签约金额完成 100%；其他营利性服务业营收完成 100%；招商推介完成率 100%；宣传稿件被主流媒体采纳；对招商宣传工作满意度大于 85 分。

3.综合党委党群项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.34 万元，执行数为 41.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障党建活动阵地正常运转；发展党员人数 11 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大于90%。

4.企业服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为2521.44万元，执行数为2521.44万元，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%；查验进出口货物批次完成率100%；报关单量完成率100%。

5.综保区规划设计费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.6万元，执行数为27.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：控规优化工作完成率100%；规划设计项目数量1个；控规优化方案通过审查；工作完成及时率100%。

6.综保区职业病防治工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展职业健康专项专题讲座1次；制作并张贴宣传横幅20条；制作并张贴海报300张；职业健康专项专题讲座参与率100%。

（四）绩效自评结果应用情况

（1）加大预算绩效管理力度，将支出标准作为预算编制的基本依据，进一步加强预算资金管理，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，充分发挥绩效目标的引导约束和控制作用。

（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 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2024年以来，东湖综保区按照中央、省委、市委、高新区党工委决策部署，主动适应发展新常态，锚定武汉新城、世界光谷发展蓝图，着力抓好发展战略谋划、发展方式优化、发展环境美化，统筹推进高水平开放、高质量发展各项任务，各项工作不断取得新成效。

2024年主要成绩有：全年实现进出口808亿元（增幅101%），占高新区进出口总值约40%，在2024年度综合保税区发展绩效评估结果中获评“双A类”综保区；先后组建光谷自贸供应链、长江光电子供应链、花湖空港国际供应链等一系列专业供应链平台，推动光谷开放型经济攀高向新；联合市商务局、共青团武汉市委、九峰山实验室等，围绕光通信、外贸供应链、激光、跨境电商等主题，举办“光谷自贸汇”路演、沙龙等各类活动，全年完成亿元以上签约项目17个，新增投资超300亿元；高标准规划建设光谷国际自由贸易产业基地，打造光谷韵、国际范、未来感的宜居宜业自贸核心区。

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	全国综保区发展绩效评估争先进位	提升名次、获评A类	获评“双A类”综保区，全国排名第15名
2	扩大开放型经济体量	提升进出口总额	808亿元，增幅101%
3	提升开放经济能级	提升通关便利性和水平	海关支持“一张通关单分批清关”等创新成果在区复制推广

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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)基本公共卫生服务(项): 反映用于基本公共卫生服务的支出。

3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项): 反映其他城市基础设施配套费等方面安排的支出。

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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市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、2024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，2024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99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，2024年武汉东湖综合保税区建设服务中心部门整体支出预算2859.53万元，实际执行总额为2859.53万元，资金执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

2024年武汉东湖综合保税区建设服务中心部门整体共设定15个绩效目标指标，完成绩效目标指标13个。

3. 未完成的绩效目标

2024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“招商工作质量达标率”绩效目标100%，完成值98%；②“项目成本控制偏差率”绩效目标指标值为100%，完成值98%。

（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数量指标未定量设置，重点指标不够突出等问题，未通过专业手段或方法来设定，确定过程依赖主观经验，考核标准不明确，不利于量化考核和评价项目的实施情况及成果成效。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

在预算申报阶段，压实各预算申报单位的主体责任，从项目实际安排出发，设立可量化、可执行的指标，进一步规范指标设置，精简指标个数，突出重点领域关键变量指标。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，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。

（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

资源配置，改进预算管理，切实提高资金使用效益。

二、2024年度项目绩效自评表

2024年度综合服务保障专项经费自评表

单位名称：武汉东湖综合保税区建设服务中心 填报日期：2025.05.30

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) (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	192.22	192.22	100%	20		
年度绩效目标 1: 顺利推进园区行政事务管理(30分)	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值(A))		
	成本指标	经济成本指标		公车运维成本控制率	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	办公场所正常运转天数		工作日正常运转		
			车辆运行维护完成率		工作日正常运转		
		质量指标	咨询服务报告通过率		100%		
		时效指标	房租缴纳及时性		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所服务对象满意率		5		
年度绩效目标 2: 保障园区安全生	产出指标	数量指标	全年隐患排查次数		6		
		质量指标	排查企业家数		8		
			安全培训情况		35		
			应急预案编制情况		4		
			完成		8		
			完成		3		

产(30分)		生产安全事故发生率	0%	0%	3
	效益指标	时效指标	安全排查及时性	及时	及时
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	≤1%
		社会效益指标	园区安全生产工作持续提升	提升	提升
	满意度指标	园区安全生产培训满意度	园区安全生产培训满意度	≥85%	≥90%
		服务对象满意度	服务企业满意度	≥85%	≥90%
	产出指标	数量指标	志愿服务活动完成率	100%	100%
年度绩效目标3: 开展文明创建活动(20分)	效益指标	质量指标	文明单位创建达标率	100%	100%
		时效指标	公益广告宣传及时性	及时	及时
		社会效益指标	核心价值观知晓率	90%	85%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	园区企业满意度	≥85%	≥85%
总分		99			
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2024年度招商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: 2025.05.30

项目名称	招商工作专项经费					
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) (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	76.43	76.43	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	年初目标值(A))	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本 指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	0%	2
	产出 指标	数量指标	工业企业“小进规”新增(个)	5	13	2
			服务业“小进规”新增(个)	5	7	2
		质量指标	商贸业“小进限”(个)	10	13	2
			目标完成质量达标率	100%	100%	2
	效益 指标	经济效益 指标	计划工作完成及时率	100%	100%	2
			工业投资(亿元)	13亿元	11.24亿元	1
			工业产值(亿元)	232.8亿元	240亿元	2
			产业项目到资(亿元)	49.6亿元	45.52亿元	1
外贸进出口总值(亿元)			604亿元	1000亿元	2	
	项目签约金额(亿元)	320亿元	321.5亿元	2		

		其他营利性服务业 营收 (亿元)	25.38亿元	25.4亿元	2	
		社会效益 指标	期末从业人数	增加	增加	
		生态效益 指标	生产环境影响的效应	正向	正向	
		满意度指 标	服务对象 满意度 指标	企业满意度	≥ 85% 90% 2	
		产出 指标	数量指标	招商推介完成率	100% 100% 4	
开展 国际 国内 交流 合作 ，吸 引企 业投 资落 户 (2 0分)	产出 指标		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	1个 3个 4	
			时效指标	重大活动完成及时率	及时 及时 4	
	效益 指标	经济效益 指标	项目签约金额	320亿元	321.5亿元 4	
	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	≥ 90分	90分 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	版面宣传次数	≥ 1次/年	13次 6	
		质量指标	宣传稿被主流媒体采纳	≥ 85% ≥ 85% 6		
		时效指标	宣传采编发布耗时	≤ 72小时 ≤ 72小时 6		
	效益 指标	社会效益 指标	宣传工作对产业发展的影响效 果	积极	积极 6	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	园区服务对象满意率	≥ 85% ≥ 85% 6		
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	

2024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: 2025.05.30

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) (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	41.34	41.34	100%	20	
年度绩效目标 (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)	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
			订阅党报党刊数	根据区委宣传部下达值定	115份	6
			举办党建活动完成率	100%	100%	7
			党组织信息采集率	100%	100%	6
			发展党员人数	根据组织部下达值定	11	6
			基层党建覆盖率	100%	100%	6
			党组织学习培训完成率	100%	100%	6
			质量指标	群团文体活动完成率	100%	100%
	党建工作考评完成情况	优秀		优秀	7	
	党员专项培训合格率	100%		100%	6	
	时效指标	党费的收缴		及时	及时	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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区党建工作满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5
总分	99					
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

2024年度企业服务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: 2025.05.30

项目名称		企业服务专项经费				
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) (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	2521.44	2521.44	100%	20	
年度绩效目标1 (30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)	得分
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁完成率	100%	90%	4
		质量指标	一二期绿化养护保质率	≥90%	90%	5
		时效指标	人员及时到岗率	100%	90%	4
	效益指标	社会效益指标	绿化养护范围全覆盖	达成	达成	5
		可持续影响指标	环境保护及改善程度提高	可持续	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对环境、卫生等管理服务的满意度	85%	85%	5
年度绩效目标2 (30分)	产出指标	数量指标	系统运维故障率	≤4%	3%	3
			海关视频监控图像在线率	≥98%	98%	3
			报关单量完成率	100%	100%	3
			新增企业数完成率	100%	100%	3
	质量指标	通关效率提升率	100%	100%	3	
		稽查作业办结率	90%	100%	3	
		打击走私完成率	100%	100%	3	

		时效指标	视频监控系统运行时效	100%	100%	3
	成本指标	经济成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤ 5%	4.8%	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	系统运维服务满意度	≥ 85%	95%	3
年度绩效目标3(20分)	产出指标	数量指标	报关单量完成率	100%	100%	4
			查验进出口货物批次完成率	100%	100%	4
		质量指标	稽查作业办结率	100%	100%	4
			打击走私完成率	100%	100%	4
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						

2024年度综保区规划设计费自评表

单位名称：武汉东湖综合保税区建设服务中心 填报日期：2025.05.30

项目名称	综保区规划设计费						
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input checked="" 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	27.6	27.6	100%	20		
年度绩效目标 (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)		
	产出指标	数量指标	控规优化工作完成率	100%	100%		
			规划设计项目数量	≥1	1		
	质量指标	控规优化方案通过审查	技术论证资料通过管委会相关审查	通过	10		
		工作完成及时率	100%	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	促进项目落地	进一步壮大综保区外贸产业规模	基本完成	18	
	满意度指标	服务对象满意度	园区服务对象满意度	≥90%	98%	19.6	
总分	97.6						

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

2024年度综保区职业病防治工作补助资金自评表

单位名称：武汉东湖综合保税区建设服务中心 填报日期：2025.05.30

项目名称	综保区职业病防治工作补助资金				
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input checked="" 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	0.5	0.5	100%	20
年度绩效目标 (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)
	产出指标	数量指标	开展一次职业健康专项专题讲座	1	1
			制作并张贴宣传横幅20条	20	20
			制作并张贴海报300张	300	300
	质量指标	职业健康专项专题讲座参与率	100%	100%	16
满意度指标	服务对象满意度	职业健康专项专题讲座满意度	≥85%	≥85%	16
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					

