

2021 年度武汉新港管理委员会
部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉新港管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉新港管理委员会 2021 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉新港管理委员会 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 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 武汉新港管理委员会概况

一、部门主要职能

武汉新港管理委员会是省政府的派出机构，委托武汉市管理。管委会既是武汉新港的管理机构，也是“武汉新港规划建设领导小组”的办事机构，由武汉市负责组建。统一负责武汉新港规划建设和日常事务的管理工作。主要职责是：

1. 组织制定和实施武汉新港发展规划、建设规划和港区建设用地、新城组群、岸线资源开发利用等专项规划。
2. 统筹武汉新港范围内港口建设项目、公用基础设施和相关产业发展项目的建设管理。
3. 根据省、市政府的授权或有关行政管理部门的委托，统筹协调有关部门在新港的行政管理工作；统筹协调驻港区单位的管理工作和相关事宜。在行业管理上接受省行业主管部门的指导。
4. 组织推进综合保税区，开展电子口岸、口岸申报建设。
5. 研究制定并组织实施促进港口发展的政策措施，协调港区生产、经营秩序。
6. 负责组织武汉新港对外开放、招商引资工作。
7. 推进武汉新港区域内公共信息平台建设，及时发布公共信息，提供公共信息服务。
8. 省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉新港管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉新港管理委员会在职实有人数 24 人，其中：行政 24 人。

第二部分 武汉新港管理委员会 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉新港管理委员会（本级）

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	33,881.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	120.79
	9		九、卫生健康支出	39	62.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	33,866.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	142.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	33,881.49	本年支出合计	57	34,191.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	310.35	年末结转和结余	59	
总计	30	34,191.84	总计	60	34,191.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉新港管理委员会（本级）

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	33,881.49	33,881.49					
208			社会保障和就业支出	120.79	120.79					
20805			行政事业单位养老支出	120.79	120.79					
2080501			行政单位离退休	73.31	73.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48					
210			卫生健康支出	62.26	62.26					
21011			行政事业单位医疗	62.26	62.26					
2101101			行政单位医疗	28.35	28.35					
2101103			公务员医疗补助	32.67	32.67					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24					
214			交通运输支出	33,556.42	33,556.42					
21401			公路水路运输	33,556.42	33,556.42					
2140101			行政运行	989.32	989.32					
2140102			一般行政管理事务	582.66	582.66					
2140136			水路运输管理支出	25,117.16	25,117.16					
2140199			其他公路水路运输支出	6,867.28	6,867.28					
221			住房保障支出	142.02	142.02					
22102			住房改革支出	142.02	142.02					
2210201			住房公积金	73.21	73.21					
2210202			提租补贴	14.71	14.71					
2210203			购房补贴	54.10	54.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉新港管理委员会（本级）

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	34, 191. 84	1, 314. 39	32, 877. 45			
208			社会保障和就业支出	120. 79	120. 79				
20805			行政事业单位养老支出	120. 79	120. 79				
2080501			行政单位离退休	73. 31	73. 31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 48	47. 48				
210			卫生健康支出	62. 26	62. 26				
21011			行政事业单位医疗	62. 26	62. 26				
2101101			行政单位医疗	28. 35	28. 35				
2101103			公务员医疗补助	32. 67	32. 67				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 24	1. 24				
214			交通运输支出	33, 866. 77	989. 32	32, 877. 45			
21401			公路水路运输	33, 866. 77	989. 32	32, 877. 45			
2140101			行政运行	989. 32	989. 32				
2140102			一般行政管理事务	582. 66		582. 66			
2140136			水路运输管理支出	25, 427. 51		25, 427. 51			
2140199			其他公路水路运输支出	6, 867. 28		6, 867. 28			
221			住房保障支出	142. 02	142. 02				
22102			住房改革支出	142. 02	142. 02				
2210201			住房公积金	73. 21	73. 21				
2210202			提租补贴	14. 71	14. 71				
2210203			购房补贴	54. 10	54. 10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉新港管理委员会（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,881.49	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		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		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	0.00	0.00	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	120.79	120.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.26	62.26	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	0.00	0.00	0.00	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	33,866.77	33,866.77	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	142.02	142.02	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	33,881.49	本年支出合计	59	34,191.84	34,191.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	310.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	310.35		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	34,191.84	总计	64	34,191.84	34,191.84		

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。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉新港管理委员会（本级）

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	34, 191. 84	1, 314. 39
208			社会保障和就业支出	120. 79	120. 79
20805			行政事业单位养老支出	120. 79	120. 79
2080501			行政单位离退休	73. 31	73. 31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 48	47. 48
210			卫生健康支出	62. 26	62. 26
21011			行政事业单位医疗	62. 26	62. 26
2101101			行政单位医疗	28. 35	28. 35
2101103			公务员医疗补助	32. 67	32. 67
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 24	1. 24
214			交通运输支出	33, 866. 77	989. 32
21401			公路水路运输	33, 866. 77	989. 32
2140101			行政运行	989. 32	989. 32
2140102			一般行政管理事务	582. 66	582. 66
2140136			水路运输管理支出	25, 427. 51	25, 427. 51
2140199			其他公路水路运输支出	6, 867. 28	6, 867. 28
221			住房保障支出	142. 02	142. 02
22102			住房改革支出	142. 02	142. 02
2210201			住房公积金	73. 21	73. 21
2210202			提租补贴	14. 71	14. 71
2210203			购房补贴	54. 10	54. 10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 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：武汉新港管理委员会（本级）

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	771.75	302	商品和服务支出	466.17	310	资本性支出	3.16
30101	基本工资	139.97	30201	办公费	14.81	31002	办公设备购置	3.16
30102	津贴补贴	182.82	30202	印刷费	2.14	31003	专用设备购置	
30103	奖金	245.05	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		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.18	30206	电费	22.17			
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	2.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	32.67	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	7.65			
30113	住房公积金	73.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	0.38			
30199	其他工资福利支出	20.96	30214	租赁费	274.35			
303	对个人和家庭的补助	73.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.24			
30302	退休费	73.31	30217	公务接待费	1.75			
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	5.11			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.60			
30308	助学金		30228	工会经费	15.00			
30309	奖励金		30229	福利费	6.03			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.21			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.07			
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	73.84			
人员经费合计		845.06	公用经费合计					469.33

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉新港管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.80	33.00	0.00	0.00	19.00	3.80	13.96		12.21		12.21	1.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉新港管理委员会

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						

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门 2021 年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉新港管理委员会

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	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

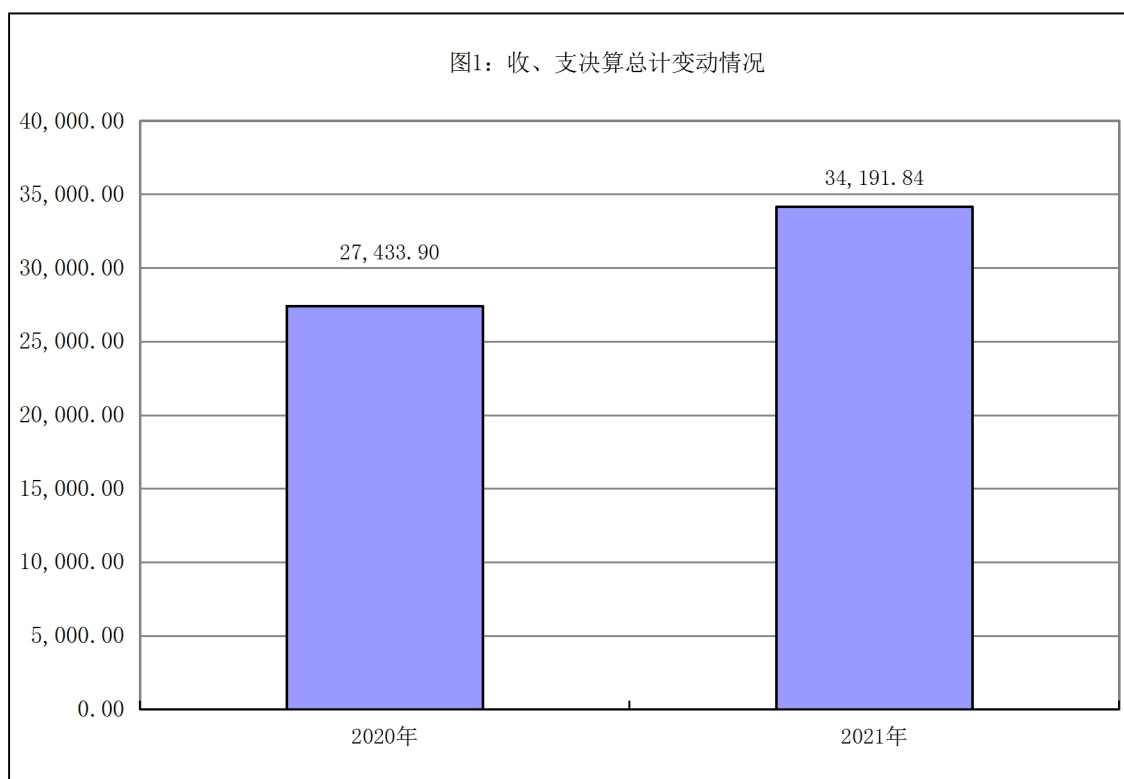
本部门 2021 年无国有资本经营收入，也无国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉新港管理委员会 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

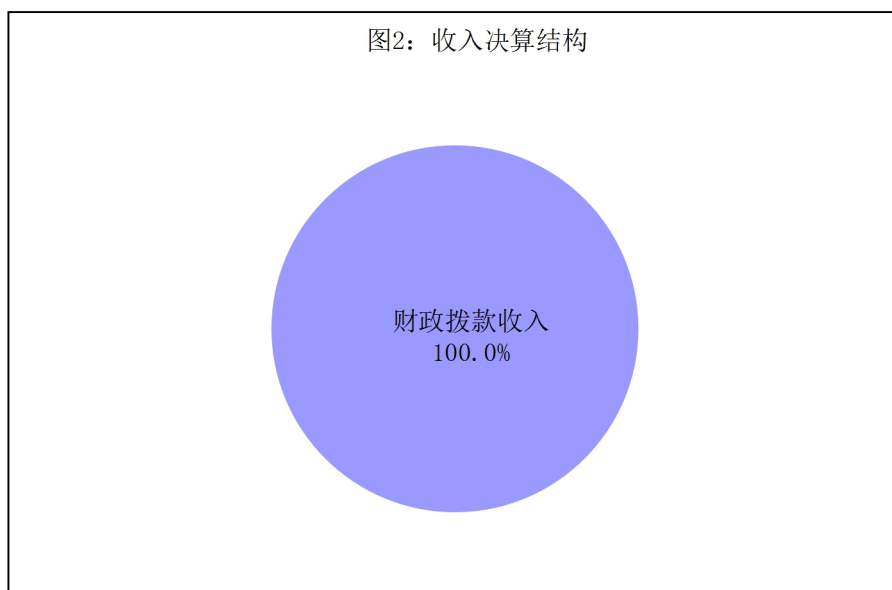
2021 年度收、支总计 34,191.84 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 6,757.94 万元，增长 24.6%，为支持武汉新港落实省委主要领导“要扩大武汉港集装箱吞吐量，力争达到 500 万标箱，将武汉新港打造成中部地区枢纽”重要指示，以及市人民政府 2020 年第 135 次常务会议关于研究推动长江中游航运中心建设、提升武汉港综合竞争力工作精神，2021 年武汉航运中心建设专项资金年初预算较 2020 年较大增加，由 2020 年的 20,930 万元增长为 30,000 万元，增幅达到 43.0%。

单位：万元



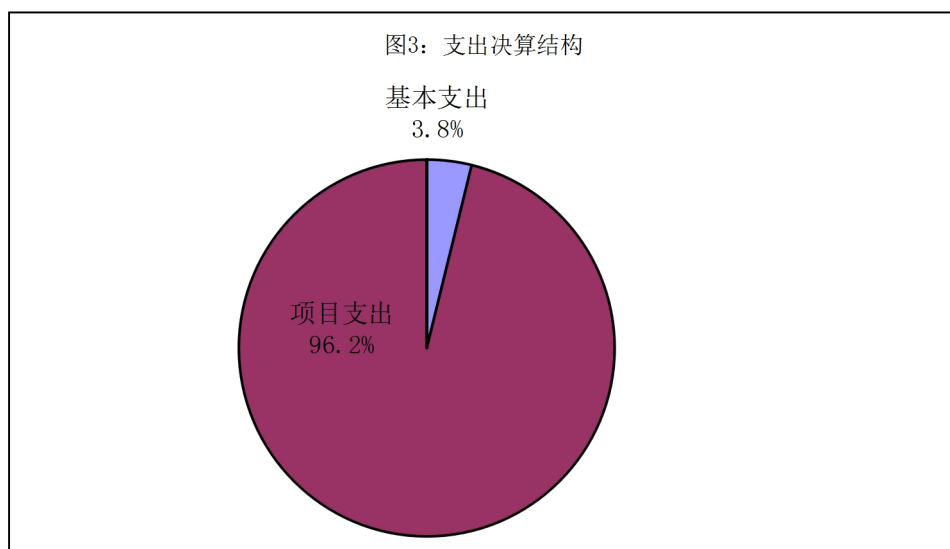
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 33,881.49 万元。其中：财政拨款收入 33,881.49 万元，占本年收入 100.00%。



三、支出决算情况说明

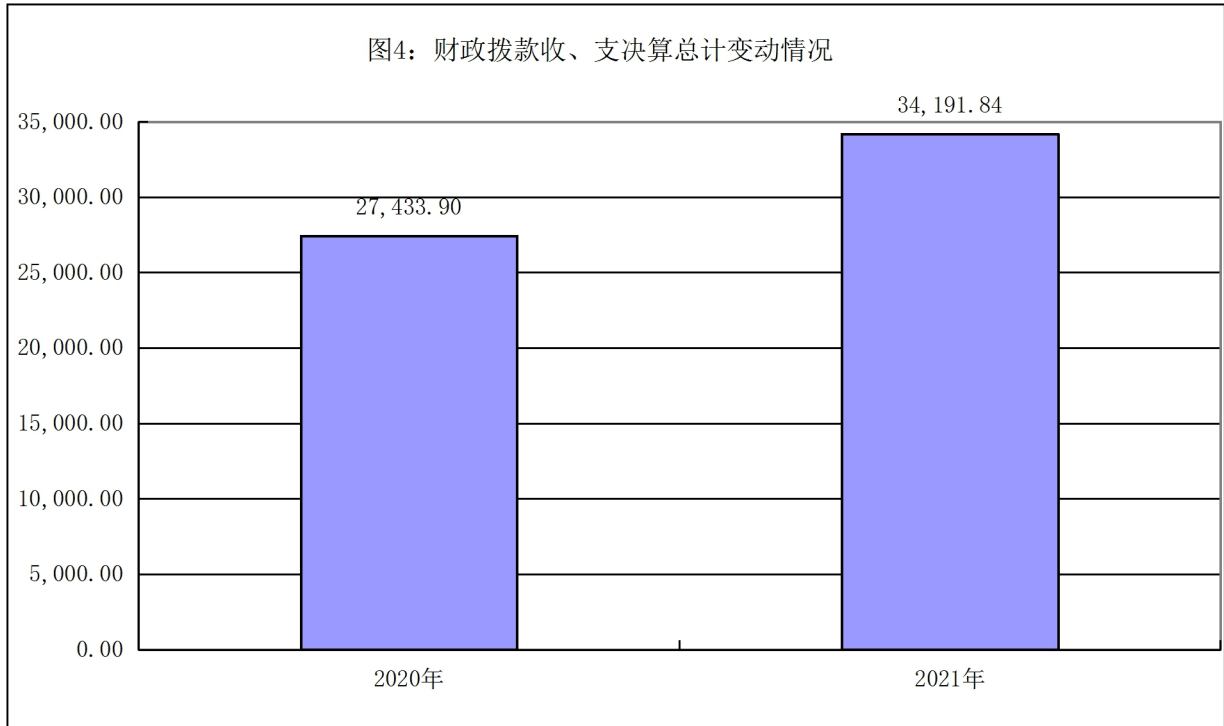
2021 年度支出合计 34,191.84 万元。其中：基本支出 1,314.39 万元，占本年支出 3.8%；项目支出 32,877.45 万元，占本年支出 96.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 34,191.84 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,757.94 万元，增长 24.6%。主要原因为支持武汉新港落实省委主要领导“要扩大武汉港集装箱吞吐量，力争达到 500 万标箱，将武汉新港打造成中部地区枢纽”重要指示，以及市人民政府 2020 年第 135 次常务会议关于研究推动长江中游航运中心建设、提升武汉港综合竞争力工作精神，2021 年武汉航运中心建设专项资金年初预算较 2020 年较大增加，由 2020 年的 20,930 万元增长为 30,000 万元，增幅达到 43.0%。

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 34,191.84 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 6,757.94 万元，增长 24.6 %。主要原因是是集装箱吞吐量增长速度较快，相关补贴额度增加；2021 年新增武汉新港阳逻国际港西港区智慧港口项目，增加 2,500 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 34,191.84 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业（类）支出 120.79 万元，占 0.4%；
- 2、卫生健康（类）支出 62.26 万元，占 0.2%；
- 3、交通运输（类）支出 33,866.77 万元，占 99.0%；
- 4、住房保障（类）支出 142.02 万元，占 0.4%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32,549.36 万元，支出决算为 34,191.84 万元，完成年初预算的 105.1%。其中：基本支出 1,314.39 万元，项目支出 32,877.45 万元。项目支出主要用于**一般行政管理事务 582.66 万元**，主要成效：一是行政运行工作经费 74.62 万元，保障完成了 2021 年规划编制、政策研究、产业发展、港口管理、计划财务、纪检监察等业务工作，完成了预期目标，取得了较好的绩效。二是机关服务经费 46.02 万元，保障了新港委正常运转，有序开展各项职能工作。三是党务处机关运行保障经费 222.07 万元，保障管委会开展党建、宣传、文明创建等职能工作。四是武汉新港信息化运维及

建设经费 239.95 万元，保障了新港委信息化运维工作的顺利实施；**水路运输管理支出 25,427.51 万元**，主要成效：武汉航运中心建设专项资金 25,427.51 万元实现如下目标，（1）武汉港全年集装箱吞吐量完成 243.62 万标箱，实现了从 100 万到 200 万标箱的历史跨越，同比增长 26.0%，稳居长江中上游港口集装箱吞吐量第一大港，进入世界内河集装箱港口“第一方阵”。水铁联运二期工程如期开港通车，打通了水铁联运的最后一公里，有力增强了武汉的枢纽功能。（2）武汉新港空港综保区完成外贸进出口总值 146 亿元，同比增长 80.0%，超目标任务 32.7%，8 个分拨中心相继落地运行，国际贸易分拨业务实现集群化发展，京东公司、盘古集团等头部跨境电商落户园区，全省首个整车口岸在汉启动运营，打造对外开放新高地。（3）武汉航运交易所加快流域化发展，完成交易额 78.6 亿元，同比增长 3.6%。（4）武汉电子口岸加快智慧化进程，深化智慧口岸顶层设计，高质量编制形成《武汉新港智慧口岸建设实施方案》，完成智慧口岸一期项目建设，推进综保区业务无纸化进程实现管理便利化。（5）长江航运产业研究中心完成 1260 型江海直达集装箱船型、武汉至韩国近海直航船型、348 型三峡集装箱船型、汉江电动集装箱船型等四项绿色智慧船舶研究应用。**其他公路水路运输支出 6,867.28 万元**，主要成效：一是 2019 年四季度至 2020 年三季度开行省内城际集装箱航次 1019 次。二是武汉新港空港综保区管理办公室成功引进武汉中港物流有限公司，该企业 2021 年完成进出口货值 18.99 亿元，其中一线进出境货值 10.1 亿元，完成引进 1-2 家进出口额 10 亿元以上的外向型企业目标。三是 2020 年四季度至 2021 年三季度已完成

进场交易大宗散货 7,359.48 万吨、滚装汽车 55.98 万辆，2021 年大宗散货、滚装汽车交易额 49.29 亿元，相关航运指数全年持续编发，补贴政策兑现平均满意度 100.0%。四是完成航交所信息化二期建设项目竣工结算，系统稳定运行。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为143万元，支出决算为120.79万元，完成年初预算的84.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为按照厉行节约的要求压缩开支。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为82.41万元，支出决算为62.26万元，完成年初预算的75.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为按照厉行节约的要求压缩开支。

3. 交通运输支出(类)。年初预算为32,159.95万元，支出决算为33,866.78万元，完成年初预算的105.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中省财政资金追加10,000万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为164万元，支出决算为142.01万元，完成年初预算的86.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为按照厉行节约的要求压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,314.39 万元，其中，**人员经费 845.06 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；**公用经费 469.33 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉新港管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉新港管理委员会本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为55.8万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的25.0%，其中：

1.因公出国（境）支出决算为0万元，比年初预算减少33万元，主要原因是厉行节约、反对浪费，主动压减全部因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费支出决算为12.21万元，完成年初预算的64.3%；其中：公务用车运行费12.21万元，完成年初预算的64.3%，比年初预算减少6.79万元，主要原因是厉行节约、反对浪费，主动压减公务用车运行费。主要用于燃料费及维修费开支，其中：燃料费6.49万元；维修费4.13万元；过桥过路费0.04万元；保险费1.55万元。年末公务用车保有量4辆，截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3.公务接待费支出决算为1.75万元，完成年初预算的46.1%，比年初预算减少2.05万元，主要原因是厉行节约、反对浪费，主动压减公务接待费支出。主要用于外单位来我单位调研、交流接待及重大活动接待。

2021 年度武汉新港管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.75 万元。其中：大型活动 0.69 万元，主要用于企业代表团参观、新闻发布会等接待工作 7 批次 105 人次(其中：陪同 3 人次)；外省市交流接待 1.06 万元，主要用于外省市单位、企业调研考察的接待工作 5 批次 95 人次(其中：陪同 13 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.7 万元，增长 13.9 %，其中：因公务用车购置及运行费支出决算增加 0.02 万元，增长 0.2%，公务接待支出决算增加 1.68 万元，增长 2,400.0%。公务用车购置及运行费支出与上年度基本持平，公务接待费支出决算增加的主要原因一是我委 2021 年度招商引资及宣传活动力度加大，调研及洽谈、新闻发布会等活动较上年有所增加，二是公务接待费的标准有所提升。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度无政府性基金财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉新港管理委员会机关运行经费支出 469.33 万元，比 2020 年度增加 12.35 万元，增长 2.7%。主要原因是 2020 年度受疫情影响部分工作未开展，2021 年各项工作正常开展。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉新港管理委员会政府采购支出总额 701.25 万元，其中：政府采购货物支出 43.96 万元、政府采购服务支出 657.29 万元。授予中小企业合同金额 91.82 万元，占政府采购支出总额的

13.1%，其中：授予小微企业合同金额91.82万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉新港管理委员会共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

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，我部门组织对2021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4个，资金32877.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，整体情况优秀。我委自收到财政通知后，领导对此高度重视，制定并印发了绩效评价工作方案，明确工作职责、工作步骤，聘请第三方参与，计划财务处负责具体组织协调。在各处室进行自评基础上，协助第三方机构通过现场查看、查阅相关档案、核查财务资料、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对数据和信息进行整理分析。对照年初制定的各项绩效指标目标值，进行绩效评价，有利于提高资金的使用效率，并通过对绩效评价结果的运用达到科学、合理、有效使用资金的目的。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金34,191.84万元，从评价情况来看，武汉新港管委会整体绩效自评结果较好，达到“优”等级，但仍存在预算绩效主体意识有待提高、

绩效管理能力有待提高、部门整体预算设置的绩效指标不能全面反映新港委整体运行情况、项目实施细化措施略显不足等问题。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 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. 交通运输管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 342.71 万元，执行数为 342.71 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：合理利用项目资金，保障了新港委正常运转，有序开展党建、宣传、文明创建、规划编制、政策研究、产业发展、港口管理、计划财务、纪检监察等各项职能工作，完成了预期目标，取得了较好的绩效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 信息化运行维护及建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 239.95 万元，执行数为 239.95 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障了新港委信息化运维工作的顺利实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 武汉航运中心建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28,499.56 万元，执行数为 25,427.51 万元，完成预算的 89.2%。主要产出和效益是：武汉港全年集装箱吞吐量完成 243.62 万标箱，同比增长 26.0%，其中水水中转箱量 133.21 万标箱；水铁联运二期工程如期开港通车，打通了水铁联运的最后一公里，有力增强了武汉的枢纽功能；武汉新港空港综保区完成外贸进出口总值 146 亿元，同比增长 80.0%；武汉航运交易所完成交易额

78.6 亿元，同比增长 3.6%；武汉电子口岸加快智慧化进程，深化智慧口岸顶层设计，高质量编制形成《武汉新港智慧口岸建设实施方案》；完成武汉至韩国近海直航船型、汉江电动集装箱船型等四项绿色智慧船舶研究应用。发现的问题及原因：因《武汉航运中心航运航线及保税区发展扶持政策补贴办法》年内未出台，已完成预拨付审核手续的集装箱航线补贴资金暂未拨付，导致预算执行偏率；个别绩效指标的指标值设置审核有待进一步加强；个别项目推进措施需进一步加强。下一步改进措施：一是加快出台《武汉航运中心航运航线及保税区发展扶持政策补贴办法》。经配合市司法局完成了合法性审查、市政府专题研究、报市政府审批等程序，我委于 2022 年 4 月初出台了《武汉航运中心航运航线及保税区发展扶持政策补贴办法》，并及时完成了 2021 年度航运航线及保税区发展扶持政策的兑现工作。二是科学合理设置指标。严格依照《武汉新港预算绩效指标标准体系》设置指标。除开展内部审核外，积极配合财政部门、市人大预算审查小组做好指标设置审核工作，指标设置未通过的一律不纳入预算申报。三是强化绩效运行监控管理。严格落实《武汉新港预算绩效管理实施细则》（武新港发〔2021〕9 号）关于开展绩效运行监控精神，实现对新港资金的动态监控；加强监控结果应用，对发现目标偏离的，及时采取纠偏和调整措施，防止财政资金浪费；做到绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。

4. 长江港航建设发展专项资金（武汉新港）项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 10,199.5 万元，执行数为 6,867.28 万元，完成预算的 67.3%。主要产出和效益是：2019 年四季度至 2020 年三季度开行省内城际集装箱航次 1019 次；武汉新港空港综保区管理办公室成功引进 1 家进出口额 10 亿元以上的外向型企业武汉中港物流有限公司；2020 年四季度至 2021 年三季度已完成进场交易大宗散货 7,359.48 万吨、滚装汽车 55.98 万辆，2021 年大宗散货、滚装汽车交易额 49.29 亿元，相关航运指数全年持续编发，补贴政策兑现平均满意度 100.0%；完成航交所信息化二期建设项目竣工结算，系统稳定运行。发现的问题及原因：因《武汉航运中心航运航线及保税区发展扶持政策补贴办法》年内未出台，已完成预拨付审核手续的集装箱航线补贴资金暂未拨付，导致预算执行偏率；个别项目实施措施保障不足。部分项目实施细化措施不足、监控不力，项目实施细化措施不足。下一步改进措施：一是加快出台《武汉航运中心航运航线及保税区发展扶持政策补贴办法》。经配合市司法局完成了合法性审查、市政府专题研究、报市政府审批等程序，我委于 2022 年 4 月初出台了《武汉航运中心航运航线及保税区发展扶持政策补贴办法》，并及时完成了 2021 年度航运航线及保税区发展扶持政策的兑现工作。二是强化绩效运行监控管理。严格落实《武汉新港预算绩效管理实施细则》（武新港发〔2021〕9 号）关于开展绩效运行监控精神，实现对新港资金的动态监控；加强监控结果应用，对发现目标偏离的，及时采取纠偏和调整措施，防止财政资金浪费；做到绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。

(四)绩效自评结果应用情况

按照预算绩效管理要求，将绩效评价结果及时呈报委领导批示，并及时将评价结果反馈各处室。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，按照省、市统一部署，认真贯彻落实习总书记完成全年经济社会发展目标的指示精神，深刻领会疫后武汉实现各项发展目标的战略意义，开展冲刺搏杀，全面完成年度各项目标，定量指标全部实现正增长。

一、建成阳逻国际港集装箱水铁联运二期工程

完成情况（提前完成）。项目于 2021 年 8 月 1 日开港通车，实现水铁联运无缝衔接。武汉市市长程用文主持项目开港通车活动，省委副书记、省长王忠林出席并讲话，省委书记应勇宣布开港通车，并指出，水铁联运二期项目是主动服务和融入新发展格局的实招硬招。

二、完成集装箱吞吐量 213 万标箱，同比增长 10.0%以上

完成情况（提前超额完成）。2021 年，武汉港集装箱吞吐量完成 243.62 万标箱，同比增长 26.0%，增速列全国港口第一，提前一个月超额完成全年目标任务。集装箱量指标作为亮点工作列入市第十四次党代会工作报告、市政府工作报告。

三、2021 年综保区内货物贸易进出口总额达 110 亿元

完成情况（提前超额完成）。根据海关总署 12 月 18 日公布数据，1-11 月，武汉新港空港综保区已完成外贸进出口总值 142.26 亿元，同比增长 193.5%，提前超额完成全年任务。

四、研究定型近海直航、三峡、汉江船型，构建武汉航运中心发展新的核心竞争力

完成情况（已完成）。完成 1260 型江海直达集装箱船型设计，在装载量 1140 型船舶基础上，进一步提高装载率，达到 1260 标箱；完成武汉至韩国近海直航船型设计；完成 348 型三峡集装箱船型设计；完成汉江电动集装箱船型设计。

五、壮大武汉至日本国际集装箱直达航线，全年运输量达到 8000 箱

完成情况（提前超额完成）。2021 年 1-12 月，武汉至日本国际集装箱直达航线共完成航次 84 个，运输量 12043 标箱，其中出口 42 航次，运输量 6562 标箱；进口 42 航次，运输量 5481 标箱，超额完成全年市级绩效目标任务。2021 年 10 月 27 日增开武汉至韩国釜山直达航线，开行以来完成 9 航次，提前两年实现开航任务，被市政府工作报告列为亮点工作。

六、建设内陆地区首个“智慧港口”，完成阳逻西港区智慧港口首期工程

完成情况（超进度完成）。阳逻西港区完成通信管道敷设，5G 基站建设，实现智慧闸口车号箱号自动识别功能，港区第一批设备远程操控，岸桥智能理货系统试运行，无人集卡自动驾驶等，码头生产作业辅助系统投入试运营。

七、完成“智慧口岸”一期工程，实现口岸通关无纸化、物流作业一体化、设备设施智能化，打造内河一流智慧口岸

完成情况（已完成）。一是深化智慧口岸顶层设计，高质量编制形成《武汉新港智慧口岸建设实施方案》。二是完成智慧口岸一期项目建设，跨越式推进口岸通关无纸化、物流作业一体化、设备设施智能化进程，完成电子提货单（小提单）和设备交接单

电子化，实现综合保税园区和核心港区一体化运行。三是推进综保区业务无纸化进程，大幅减少企业工作量，提高工作效率，为园区提供数字工具，实现管理便利化。

八、武汉航运交易所完成交易额 78 亿元，以指数定制化服务为基础，实现交易服务流域化发展，新增服务网点 2 个

完成情况（已完成）。2021 年武汉航运交易所完成交易额 78.6 亿元，同比增长 3.6%。4 月 12 日，武汉航运交易所淮安办事处挂牌成立；8 月 24 日与淮安市港口物流集团签订航运交易业务合作协议，共同设立航运交易业务服务窗口。12 月，武汉航运交易所九江办事处挂牌成立，并完成首笔船舶交易业务，成交价 600 万元。以指数定制化服务为基础，为淮安市港口物流集团定制研发“淮安航运中心内河集装箱运输市场景气指数”，于 12 月 29 日在淮安市政府召开指数发布会。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基础设施建设	建成阳逻国际港集装箱水铁联运二期工程	项目于 2021 年 8 月 1 日开港通车，实现水铁联运无缝衔接
2	集装箱吞吐量增长	完成集装箱吞吐量 213 万标箱，同比增长 10.0%以上	2021 年，武汉港集装箱吞吐量完成 243.62 万标箱，同比增长 26.0%
3	推动武汉新港空港综保区稳步发展	2021 年综保区内货物贸易进出口总额达 110 亿元	1-11 月，武汉新港空港综保区已完成外贸进出口总值 142.26 亿元，同比增长 193.5%，提前超额完成全年任务
4	开展船型研究，增强创新能力	研究定型近海直航、三峡、汉江船型，构建武汉航运中心发展新的核心竞争力	完成 1260 型江海直达集装箱船型、武汉至韩国近海直航船型设计、348 型三峡集装箱船型、汉江电动集装箱船型等船型设计
5	稳定国际航线航行	壮大武汉至日本国际集装箱直达航线，全年运输量达到 8000 箱	2021 年 1-12 月，武汉至日本国际集装箱直达航线共完成航次 84 个，运输量 12043 标箱
6	开展智慧码头建设	建设内陆地区首个“智慧港口”，完成阳逻西港区智慧港口首期工程	阳逻西港区完成通信管道敷设，5G基站建设，实现智慧闸口车号箱号自动识别功能，港区第一批设备远程操控，岸桥智能理货系统试运行，无人集卡自动驾驶等，码头生产作业辅助系统投入试运营。
7	加快推进智慧口岸建设	完成“智慧口岸”一期工程，实现口岸通关无纸化、物流作业一体化、设备设施智能化，打造内河一流智慧口岸	高质量编制形成《武汉新港智慧口岸建设实施方案》，完成智慧口岸一期项目建设
8	推进航交所业务发展	武汉航运交易所完成交易额 78 亿元，以指数定制化服务为基础，实现交易服务流域化发展，新增服务网点 2 个	2021 年完成交易额 78.6 亿元，同比增长 3.7%；武汉航运交易所淮安办事处挂牌成立；与淮安市港口物流集团签订航运交易业务合作协议，共同设立航运交易业务服务窗口；武汉航运交易所九江办事处挂牌成立，并完成首笔船舶交易业务，成交价 600 万元。以指数定制化服务为基础，为淮安市港口物流集团定制研发“淮安航运中心内河集装箱运输市场景气指数”并发布。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（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。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(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，包括办公及印刷费、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、2021 年度武汉新港管理委员会整体绩效评价报告

2021 年度武汉新港管理委员会 部门整体绩效自评报告 (缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，武汉新港管理委员会（以下简称“新港委”）部门整体绩效自评综合评分 94.44 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20.00%	20.00	16.94	84.74%
项目产出	46.50%	46.50	44.00	94.62%
项目效益	21.50%	21.50	21.50	100.00%
项目满意度	12.00%	12.00	12.00	100.00%
综合绩效	100%	100	94.44	94.44%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

2021 年度新港委共设置部门整体年度绩效指标 39 个，其中启动武汉至日本汉亚型集装箱标准船舶数量、武汉新港航运贸易中心引进企业数量、增加“武汉”船籍港运力、武汉新港阳逻港汽车整车水运口岸查验区完工时间等四项指标涉及的预算项目取

消，因此上述 4 个指标不纳入本年度部门整体绩效评价，实际评价指标 35 个。

1. 预算执行率情况

2021 年年初新港委总预算 34,066.98 万元，预算收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 33,864.60 万元，上年结转 202.38 万元。预算支出包括：基本支出 2,901.90 万元，项目支出 31,165.08 万元（部门项目支出 962.70 万元，公共项目支出 30,202.38 万元。根据《市财政局关于调整武汉新港管理委员会 2021 年预算支出的通知》（武财建函〔2021〕483 号）精神，年中预算调整增加 7,906.12 万元，调整后预算总额 41,973.10 万元，其中：基本支出 2,508.14 万元，项目支出 39,464.96 万元（部门项目支出 765.89 万元，公共项目支出 38,699.07 万元）实际预算支出 35,568.82 万元，其中：基本支出 2,508.14 万元，项目支出 33,060.68 万元（部门项目支出 765.89 万元，公共项目支出 32,294.79 万元）；预算执行率 84.74%。

2. 完成的绩效目标

实际完成绩效指标 33 个，具体情况如下：

产出指标（一级）：

（1）数量指标（二级）

1) 集装箱吞吐量：年初目标值 200 万 TEU，实际完成值 243.62 万箱；

2) 港口中转外贸箱量：年初目标值 52 万标箱，实际完成值 63.03 万箱；

3) 中三角省际集装箱公共班轮开行航次: 年初目标值 300 航次, 实际完成值 877 航次;

4) 武汉港水水中转箱量: 年初目标值 62 万标箱, 实际完成值 133.21 万箱;

5) 武汉至日本航线箱量: 年初目标值 5000 标箱, 实际完成值 11800 箱;

6) 武汉至近洋直航次数: 年初目标值 96 航次, 实际完成值 96 航次;

7) 建造完工江海直达船舶数量: 年初目标值 1 艘, 实际完成值 1 艘;

8) 航运宣传编印期数: 年初目标值 6 期, 实际完成值 6 期;

9) 编发航运相关指数数量: 年初目标值 5 项, 实际完成值 5 项;

10) 航运行业资讯宣传条数: 年初目标值 ≥ 240 条, 实际完成值 488 条;

11) 平台通关业务单量: 年初目标值 50 万笔, 实际完成值 59.32 万笔;

12) 严肃查处违反中央八项规定精神行为: 年初目标值发现一起查处一起, 实际完成值本年未发生;

13) 媒体宣传数量: 年初目标值 ≥ 40 次(期、条、篇), 实际完成值 340 次(期、条、篇);

(2) 质量指标 (二级)

14) 一体化大平台系统正常运行率: 年初目标值 $\geq 90\%$, 实际完成值 100%;

15) 干部培训参训率:年初目标值 $\geq 30\%$, 实际完成值 100%;

(3) 时效指标 (二级)

16) 武汉—洋山港“江海直达”航线准班率:年初目标值 97%, 实际完成值 98.91%;

17) 武汉—外高桥港航线准班率:年初目标值 97%, 实际完成值 99.18%;

18) 海关物流信息 (LIS) 系统运行维护响应时间:年初目标值 ≤ 1 小时, 实际完成值 ≤ 1 小时;

19) 智慧港口设备作业效率提升:年初目标值 20%, 实际完成值 23.82%;

20) 航运补贴审核及时率:年初目标值 $\geq 90\%$, 实际完成值 100%;

21) 信访件按期办结率:年初目标值 100%, 实际完成值 100%;

22) 办公和专用网络通畅时长:年初目标值 365 天, 实际完成值 365 天;

(4) 成本指标 (二级)

23) 产业研究中心决策咨询, 日常经费:年初目标值不超范围, 不超额度支出, 实际完成值不超过预算 150 万元;

效益指标 (一级):

(5) 经济效益 (二级)

24) 综保区进出口总货值:年初目标值 18 亿美元, 实际完成值 151.89 亿元;

25) 航运交易额:年初目标值 ≥ 75 亿元, 实际完成值 78.64 亿元;

(6) 社会效益指标（二级）

26) 武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台服务客户数:年初目标值 ≥ 1500 户,实际完成值 6159 户;

27) 海关查询功能持续提供:年初目标值 >6000 小时,实际完成值 8670 小时;

28) 综治,文明优秀:年初目标值 达标,实际完成值达标;

29) 督促新港委各级党组织落实主体责任:年初目标值主体责任落实到位,实际完成值完全落实;

(7) 环境效益指标（二级）

30) 垃圾污水及时处理率:年初目标值 100%,实际完成值 100%;

满意度指标（一级）：

(8) 社会公众或服务对象满意度指标（二级）

31) 集装箱扶持政策补贴对象满意度:年初目标值 90%,实际完成值 100%

32) 航运交易服务对象满意度:年初目标值 $\geq 90\%$,实际完成值 100%;

33) 机关管理好评率:年初目标值 100%,实际完成 100%;

3. 未完成的绩效目标

未完成绩效指标 2 个,具体情况如下表:

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际值	备注
产出指标	数量指标	铁水联运箱量	5 万标箱	4.33 万箱	2020 年第四季度至 2021 年第三季度
		预算执行率	$\geq 90\%$	84.74%	

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果运用情况

（1）积极开展自评结果汇报反馈工作，绩效管理意识进一步提头。预算绩效自评管理工作处室向委主任办公会专题报告了 2020 年度武汉新港管理委员会预算绩效自评工作情况，从自评工作开展情况、自评结论、存在的问题、下步工作措施等四个方面进行了详细的汇报；这是委领导集体首次专题研究预算绩效管理工作，使预算绩效管理工作从业务层面上升为集体决策层面，体现了领导集体对预算绩效管理工作的高度重视；及时将《关于 2020 年度武汉新港管理委员会预算绩效自评工作情况的通报》印发至管委会机关各处室及下属单位，通报不仅反馈了 2020 年度武汉新港管理委员会预算绩效自评整体情况，而且制定了问题整改责任清单，将整改责任逐项落实的处室（单位）。通过以上工作，管委会从领导到普通干部预算绩效意识进一步增强、预算绩效管理合力进一步巩固。

（2）认真总结梳理，建立健全预算绩效管理制度。在前期以做好 2019 年度长江港航建设发展专项资金（武汉新港）财政绩效评价结果应用和整改为抓手，全面、深入学习中央、省、市关于预算绩效管理有关文件精神，认真梳理近年来武汉新港管委会预算绩效管理工作，形成《武汉新港管委会预算绩效管理工作情况报告》并印发全委的基础上，根据《全面实施预算绩效管理系列制度》（鄂财绩发〔2020〕3 号）规定和《预算绩效管理制度编制指南》（DB42/T1600-2020）标准约定，经充分征求管委会各处

室（单位）意见、提请委主任办公会审议，我委制定了《武汉新港预算绩效管理实施细则》（武新港发〔2021〕9号）。《实施细则》包含总则、事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用、监督检查和责任追究、附则等8章，体现了建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的要求，为管委会绩效管理提供制度保障，使内部预算绩效管理工作有章可循。

（3）全面深入分析，建立武汉新港预算绩效指标标准体系。按照《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）“各部门要加快构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系”要求，结合武汉新港职能，在前期已提炼部分绩效指标基础上，积极争取财政部门支持指导，借助第三方机构咨询服务，学习省市有关部门已经取得的成果和经验，按照“先整体目标、后项目目标，先共性目标、后个性项目，先绩效目标、后绩效指标”的思路，通过印发《关于建设武汉新港预算绩效指标标准体系的通知》、处室（单位）开展资料收集与信息采集、会同第三方机构开展审核完善形成初步体系、征求处室意见并不断修改完善等过程，于2021年11月形成了《武汉新港预算绩效指标标准体系》。武汉新港预算绩效指标标准体系的建立，夯实预算绩效管理工作基础，实现绩效指标设置从“填空题”变成“选择题”，为推进全面实施预算绩效管理工作打下了坚实的基础。

（4）加强内部控制管理，强化项目实施措施。积极完善管委会内部控制管理，加强目标督办，尤其是围绕全年绩效目标、重

要会议议定事项等重点工作，加大跟踪督办力度，定期通报工作完成情况，坚持以周保月、以月保季、以季保年，管委会全年市级绩效目标任务提前结账，实现航运中心工作“全年精彩”。

2. 本年度绩效问题和原因

一是预算绩效主体意识有待提高。部分资金使用处室（单位）仍然将自身定位为“花钱者”，预算绩效主体责任意识不强，认为只要没有乱花钱就好，对于如何加快预算执行、提高预算绩效动力不足；预算绩效评价主要由财务处室“带着大家问效”或“组织大家问效”，各资金使用处室（单位）主观能动性发挥不够，没有成为资金使用处室（单位）的自觉行为，离自主问效还有很大的差距。

二是绩效管理能力有待提高。预算绩效管理是一项综合性的财政管理工作，新港委预算资金使用方向除保运转外，还涉及航运、物流、保税、信息平台、规划编制等方面。对不同支出项目绩效设置和审核，需要各个相关领域的专业知识；在管委会内部申报绩效目标和开展自评过程中，客观上存在着策略性的博弈行为，各处室（单位）倾向于量身定做绩效目标以达到优良的评价结果，财务处室也会因为专业熟悉程度影响对绩效目标设置合理性和完成情况的正确判断，而这些关系到绩效目标设置以及评价结果的客观性和精准性。

三是部门整体预算设置的绩效指标不能全面反映新港委整体运行情况。部门整体预算设置的绩效指标单纯由各个部门项目绩效指标汇总而来，而没有另行设置反映全局的基础性、宏观性绩效指标。如没有设置上级交代重点工作完成率、“三公经费变动

率”、预算调整率、公用经费控制率指标、政府采购执行率、基础数据完善性、资产管理安全性、固定资产利用率等衡量单位整体运行状况是否达标的指标。

四是项目实施细化措施略显不足。2021 年度存在铁水联运箱量、预算执行率等两项指标未完成的问题，如“铁水联运箱量”2020 年四季度至 2021 年三季度期间实际完成 4.33 万箱，虽然比上一个周期有较大增长，但仅完成预期 5 万标箱的 86.60%；预算执行率年初计划完成 90%，实际执行率仅为 84.74%。实际完成与计划存在偏差，表明相关项目监控力度需进一步加强、推进措施还有待强化。

五是预算执行率偏低。年度预算总额 41,973.10 万元，实际支出 35,568.82 万元，预算执行率 84.74%。执行率偏低主要原因在于《武汉航运中心航运航线及保税区发展扶持政策补贴办法》年内未出台，已完成预拨付审核手续的集装箱航线补贴资金暂未拨付。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是加强预算绩效宣传培训。通过多种形式的宣传培训，不仅要学习中央、省、市政府关于预算绩效管理精神等理论知识，而且要学习预算绩效管理制度、办法、规定、工作标准等业务知识，尤其是认真开展《武汉新港预算绩效管理实施细则》（武新港发〔2021〕9 号）、《武汉新港预算绩效指标标准体系》等新港委制定的预算绩效管理制度的学习，提高理论水平和业务素养。计划财务处引导各处室（单位）树牢绩效理念，掌握政策和方法，

形成讲绩效的良好氛围，使全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理理念深入人心。

二是落实预算绩效管理主体责任。贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）“各部门各单位是预算绩效管理的责任主体，部门和单位主要负责同志对本部门本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责”精神，通过制度建设厘清管委会内部职责范围、压实责任；通过业务培训强化责任意识，使各处室（单位）明白自身既是“花钱人”、也是“管理者”，按照“谁花钱、谁负责”原则，增强预算绩效管理工作主动性、协调性、有效性。

三是提升综合能力。面对预算绩效管理工作中的诸多挑战，坚持不懈地加强能力建设，提高自身素质。加强对业务处室（单位）在预算绩效管理知识方面的培训学习，增强财务人员在港航、物流等业务知识方面的学习，提升预算绩效管理一线人员综合素质，实现业财融合、形成合力，共同高质量推进管委会预算绩效管理工作。

四是科学合理设置指标。严格依照《武汉新港预算绩效指标标准体系》设置指标，在编报年度预算绩效时，各预算项目设置的绩效指标须来源于《武汉新港预算绩效指标标准体系》，不得设置《武汉新港预算绩效指标标准体系》范围以外的指标；各处室（单位）可根据具体情况出适当调整建议，由计划财务处汇总审核报委分管领导批准后，对指标体系进行调整。加强绩效目标审核，对各项项目资金申请处室（单位）设置的绩效指标，除开

展内部审核外，积极配合财政部门、市人大预算审查小组做好指标设置审核工作，指标设置未通过的一律不纳入预算申报。

五是强化绩效运行监控管理。严格落实《武汉新港预算绩效管理实施细则》（武新港发〔2021〕9号）关于开展绩效运行监控精神，实现对新港资金的动态监控；加强监控结果应用，对发现目标偏离的，及时采取纠偏和调整措施，防止财政资金浪费；做到绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。与此同时，继续做好绩效目标设置和审核、项目支出评价和部门整体绩效评价、评价结果报告和公开等工作，实现全过程预算绩效管理。

六是加快出台《武汉航运中心航运航线及保税区发展扶持政策补贴办法》。经配合市司法局完成合法性审查、市政府专题研究、报市政府审批等程序，我委于2022年4月初出台了《武汉航运中心航运航线及保税区发展扶持政策补贴办法》，并及时完成了2021年度航运航线及保税区发展扶持政策的兑现工作。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）根据本年绩效评价情况，在新一轮预算编制时，更加注重“将绩效目标设置作为预算安排的前置条件”要求，通过多种形式加强预算绩效目标审核，严格落实《关于印发〈武汉新港预算绩效指标标准体系〉的通知》精神，做好预算绩效指标设置审核与指标体系动态调整工作；在设置部门整体预算绩效指标时，除梳理汇总各项目绩效指标外，注重补充设置反映新港委整体运行情况的指标。

(2) 在新一轮预算编制时，各预算项目同步制定项目推进细化措施与实施方案；无具体实施计划方案的预算项目，不纳入预算申报安排。

附件：2021 年度武汉新港管理委员会部门整体绩效自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 2021 年度部门整体支出情况及本年度上级政府布置的重点工作

(1) 部门整体支出情况

2021 年部门整体支出总额 35,568.82 万元，其中：基本支出 2,508.14 万元，项目支出 33,060.68 万元（部门项目支 765.89 万元，公共项目支出 32,294.79 万元）。预算执行率 84.74%。

(2) 本年度上级政府布置的重点工作

根据市委、市政府统一部署，2021 年新港委承担了 10 项全面建设社会主义现代化国家专项任务，各项任务已全部完成，有关情况如下：

①阳逻国际港集装箱水铁联运二期工程项目于 2021 年 8 月 1 日开港通车，实现水铁联运无缝衔接。项目开港通车进一步畅通了中欧班列（武汉）与长江经济带和“一带一路”国际联运大通道，深刻改变了长江流域和中西部地区物流方式和运输格局，提升了武汉城市能级和品质，助力武汉建设中部地区枢纽港，夯实“五个中心”建设基础，擦亮港口型国家物流枢纽城市招牌。

②完成船东公开遴选，确定华航集团所属武汉新港大通国际有限公司作为武汉至日本近洋直达专用船舶船东单位；积极督促

船东完成船型优化设计、专家评审、项目立项、制定建造方案、招投标等前期准备；12月29日，新港大通公司与青岛造船厂签订了2艘560型汉亚直达集装箱船建造协议。2021年，武汉港集装箱吞吐量完成243.62万标箱，占全省集装箱总量的85%以上。同比增长26%，增速列全国港口第一。

③武汉新港空港综保区管理办公室大力开展招商引资工作，成功引进武汉中港物流有限公司；截至2021年12月底，该企业完成进出口货值18.99亿元，其中一线进出境货值10.1亿元。根据海关总署12月18日公布数据，1-11月，武汉新港空港综保区已完成外贸进出口总值142.26亿元，同比增长193.5%，提前超额完成全年任务。紧盯“头部”贸易企业、外贸新业态龙头企业，在综保区布局外向型产业链项目，先后与中国500强企业卓尔智联集团旗下中农网有限公司、湖北省重点龙头企业湖北金旭农业发展股份有限公司签订战略合作协议，引进盘古集团、京东公司，以及东泽国际沃尔沃进口整车保税存储展示、科昂公司电脑硬盘保税维修等企业和项目。

④完成1260型江海直达集装箱船型、武汉至韩国近海直航船型、348型三峡集装箱船型以及汉江电动集装箱船型等船型设计。

2021年1-12月，武汉至日本国际集装箱直达航线共完成航次84个，运输量12043标箱，其中出口42航次，运输量6562标箱；进口42航次，运输量5481标箱，超额完成全年市级绩效目标任务。2021年10月27日增开武汉至韩国釜山直达航线，开行以来完成9航次，提前两年实现开航任务。

2021 年日本-武汉-欧洲国际首票中转箱于 6 月 9 日在日本门司港装载直航船舶，6 月 18 日抵达武汉阳逻港，并于 6 月 25 日装载汉欧班列出境运往波兰马拉。为了进一步巩固中日直航和汉欧班列对接的成果，经过两年筹备，2021 年 12 月 16 日，通过线上线下结合方式，在北京、东京、武汉、大阪四地成功举办了

“中国湖北-日本关西江海联运带路互通合作项目”签约仪式暨中国湖北-日本经贸合作对接会，会上湖北省政府与日本国际贸易促进协会成功签署了《中国湖北-日本关西江海联运带路互通合作项目》协议。

⑤2021 年 9 月 29 日，武汉城市圈内首条水上“城际穿巴”正式开行；2021 年 10 月 13 日，武汉至宁波舟山航线正式开行；11 月底武汉-营口东北沿海直航航线正式开行。

⑥经开区通航产业园项目及投资额大幅增长，通航产业快速发展；武汉港集装箱吞吐量持续高位增长，港口各项工程有序推进，港口型国家物流枢纽进展顺利；武汉陆港型国家物流枢纽建设获批并纳入“十四五”首批国家枢纽建设名单。

⑦推动实现进口粮食、进口木材、进口聚烯烃、进口棉花、进口电子器件、出口香菇制品、进出口农产品、出口无纺布及医疗物资等 8 个国际贸易分拨业务集群化发展。

⑧阳逻西港区完成通信管道敷设，5G 基站建设，实现智慧闸口车号箱号自动识别功能，港区第一批设备远程操控，岸桥智能理货系统试运行，无人集卡自动驾驶等，码头生产作业辅助系统投入试运营。

开展智能机舱系统样机研制工作，完成系统样机设计方案及设备采购；表面减阻系统样机智能化工作有序推进，气流量自适应智能控制系统调试成功，已展开全面系统试验探寻最佳减阻方案；完成智能能效系统与高效推进系统实船设计工作，并在 130 过闸标准船上示范应用，相关图纸武汉船检已审查通过；完成航行眼系统，拟在华航汉亚船上示范应用。

⑨深化智慧口岸顶层设计，高质量编制形成《武汉新港智慧口岸建设实施方案》；完成智慧口岸一期项目建设，跨越式推进口岸通关无纸化、物流作业一体化、设备设施智能化进程，完成电子提货单（小提单）和设备交接单电子化，实现综合保税园区和核心港区一体化运行；推进综保区业务无纸化进程，大幅减少企业工作量，提高工作效率，为园区提供数字工具，实现管理便利化。

⑩2021 年武汉航运交易所完成交易额 78.6 亿元，同比增长 3.56%。4 月 12 日，武汉航运交易所淮安办事处挂牌成立；8 月 24 日与淮安市港口物流集团签订航运交易业务合作协议，共同设立航运交易业务服务窗口；12 月，武汉航运交易所九江办事处挂牌成立，并完成首笔船舶交易业务，成交价 600 万元；以指数定制化服务为基础，为淮安市港口物流集团定制研发“淮安航运中心内河集装箱运输市场景气指数”，于 12 月 29 日在淮安市政府召开指数发布会。

2021 年，有效组织归口管理平台公司偿还到期债务本息目标任务主要包括两个方面：一是地方政府专项债还息。涉及 2016-2020 年 5 年间未到还本日期的 8 项地方政府专项债，2021

年需分 10 笔偿还利息，金额共计 6,818.64 万元。二是隐性债务还本付息。涉及棚户区改造项目、保税园项目、汉口客运中心项目等 3 项贷款的还本付息。目前目标任务均已完成。

2. 2021 年度部门整体绩效目标

新港委 2021 年度目标 3 个，即交通运输管理工作不断优化，产业运行、政策法规、规划编制、港航管理、资金管理等业务工作顺利推进，机关（事业）运行保障得力。针对年度目标具体设置了 3 个一级指标、9 个二级指标、39 个三级指标（不参与评分指标 4 个），具体情况如下：

（1）年度目标 1：交通运输管理工作不断优化。

根据本目标设置了 28 个三级指标，其中集装箱吞吐量等 23 个指标完成年初目标值，铁水联运箱量等 1 个指标未完成年初目标值，不参与评分的指标 4 个，即启动武汉至日本汉亚型集装箱标准船舶数量、武汉新港航运贸易中心引进企业数量、增加“武汉”船籍港运力、武汉新港阳逻港汽车整车水运口岸查验区完工时间。

年度目标 1 评价设定分值 52 分，占总分值的 52%，实得 51.50 分，得分率 99.04%。

（2）年度目标 2：产业运行、政策法规、规划编制、港航管理、资金管理等业务工作顺利推进。

本目标设置了 5 个三级指标，其中严肃查处违反中央八项规定精神行为等 4 个指标完成年初目标值，未完成指标 1 个，即预算执行率。

年度目标 2 评价设定分值 10 分，占总分值的 10%，实得 8 分，得分率 80%。

(3) 年度目标 3：机关（事业）运行保障得力。

本目标设置了 6 个指标，媒体宣传数量等 6 个指标全部完成年初目标值。

年度目标 3 评价设定分值 18 分，占总分值的 18%，实得 18 分，得分率 100%。

(二) 部门自评工作开展情况

本次评价根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《全面实施预算绩效管理系列制度》（鄂绩效发〔2020〕3 号以及《第三方机构参与预算绩效管理第三部分：报告编制规范》等规定，按照《2021 年度武汉新港财政支出绩效自评工作方案》工作部署开展自评工作，自评步聚如下：

1. 前期准备阶段

编制印发《2021 年度武汉新港财政支出绩效自评工作方案》；新港委分管领导召集各处室（单位）负责人布置绩效自评工作；收集、查阅部门基本资料，与相关负责人员进行沟通，了解基本情况，确定绩效评价工作开展的方向和重点；参照湖北省省级财政部门资金绩效评价指标体系框架和项目申报文本，在相关部门的指导、配合下，设计部门整体关键评价内容，初步确定绩效评价指标体系框架，形成绩效评价工作方案。

2. 现场实施阶段

进驻绩效实施单位，现场查看、了解部门实际状况，查阅相关档案，核查财务资料；与部门管理和实施人员、财务人员进行

座谈，开展满意度调查，完成部门评价基础信息表，确定部门绩效评价指标体系框架。

3. 评价分析阶段

综合分析收集到的资料，核定用于继续分析和评价的证据，进一步整理、加工和计算，确认部门绩效指标完成情况；按照评分标准对指标逐项评议打分，得出评分结果和评价结论，总结评价中发现的问题，提出相应的改进措施。

4. 评价报告阶段

撰写部门绩效自评报告初稿，进行逐级质量复核；向委托方提交项目绩效自评报告初稿，在同委托方、被评价单位充分交换意见并作必要的修改后，及时提交正式的绩效自评报告；对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行情况评价设定分值 20 分，实得 16.94 分，得分率 84.74%。

2021 年度部门整体年初预算 34,066.98 万元，调整后预算 41,973.10 万元，实际支出 35,568.82 万元，总预算执行率为 84.74%。其中：基本支出 2,508.14 万元，分项预算执行率 100%；项目支出 33,060.68 万元，分项预算执行率 83.77%（部门项目支出 765.89 万元，分项预算执行率 100%；公共项目支出 32,294.79 万元，分项预算执行率 83.45%）。

预算执行情况如下表：

项目		年初预算 (万元)	预算调整 (万元)	调整后预算 数(万元)	执行数 (万元)	预算 执行率
基本支出		2,901.90	-393.76	2,508.14	2,508.14	100%
项目 支出	部门项目	962.70	-196.81	765.89	765.89	100%
	公共项目	30,202.38	8,496.69	38,699.07	32,294.79	83.45%
	小计	31,165.08	8,299.88	39,464.96	33,060.68	83.77%
合计		34,066.98	7,906.12	41,973.10	35,568.82	84.74%

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

部门整体产出指标包括 4 个二级指标，即数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。评价设定分值 46.50 分，实得 44 分，得分率 94.62%。

① 数量指标

2021 年部门整体产出下设 15 个数量指标，13 个指标完成，2 个指标未完成。该二级指标设定分值 28 分，实得 25.50 分，得分率 91.07%。有效指标评价情况如下：

A. “集装箱吞吐量”：评价设定分值 2.5 分，年初目标值 200 万标箱，实际完成 243.62 万标箱，指标完成率 121.81%，实得 2.5 分，得分率 100%。

B. “港口中转外贸箱量”：评价设定分值 2.5 分，年初目标值 52 万标箱，实际完成 63.03 万标箱，指标完成率 121.21%，实得 2.5 分，得分率 100%。

C. “铁水联运箱量”：评价设定分值 2.5 分，年初目标值 5 万标箱，实际完成 4.33 万标箱，指标完成率 86.6%，实得 2 分，得分率 80%。该指标未完成系受疫情影响所致。

D. “中三角省际集装箱公共班轮开行航次”：评价设定分值 2.5 分，年初目标值 300 航次，实际完成 877 航次，指标完成率 292.33%，实得 2.5 分，得分率 100%。

E. “武汉港水水中转箱量”：评价设定分值 1.5 分，年初目标值 62 万标箱，实际完成 133.21 万箱，指标完成率 214.85%，实得 1.5 分，得分率 100%。

F. “武汉至日本航线箱量”：评价设定分值 1.5 分，年初目标值 5000 标箱，实际完成 11800 箱，指标完成率 236%，实得 1.5 分，得分率 100%。

G. “武汉至近洋航线次数”：评价设定分值 1.5 分，年初目标值 96 航次，实际完成 96 航次，指标完成率 100%，实得 1.5 分，得分率 100%。

H. “建造完工江海直达船舶数量”：评价设定分值 1.5 分，年初目标值 1 艘，实际完成 1 艘，指标完成率 100%，实得 1.5 分，得分率 100%。

I. “航运宣传编印期数”：评价设定分值 1.5 分，年初目标值 6 期，实际完成 6 期，指标完成率 100%，实得 1.5 分，得分率 100%。

J. “编发航运相关指数数量”：评价设定分值 1 分，年初目标值 5 项，实际完成 5 项，评价指标完成率 100%，实得 1 分，得分率 100%。

K. “航运行业资讯宣传条数”：评价设定分值 1 分，年初目标值 ≥ 240 次条，实际完成 488 条，评价指标完成率 100%，实得 1 分，得分率 100%。

L. “平台通关业务单量”：评价设定分值 1.5 分，年初目标值 50 万笔，实际完成 59.32 万笔，评价指标完成率 100%，实得 1.5 分，得分率 100%。

M. “严肃查处违反中央八项规定精神行为”：评价设定分值 2 分，年初目标值发现一起查处一起，经评定该指标完成率 100%，实得 2 分，得分率 100%。

N. “预算执行率”：评价设定分值 3 分，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 84.62%，评价指标完成率 94.02%，实得 1 分，得分率 33.33%。

O. “媒体宣传数量”：评价设定分值 2 分，年初目标值 ≥ 40 次（期，条篇），实际 340 篇，评价指标完成率 100%，实得 2 分，得分率 100%。

②质量指标

2021 年部门整体产出下设 2 个质量指标，其中有效指标 2 个。该二级指标设定分值 5 分，实得 5 分，得分率 100%。有效指标具体如下：

A. “一体化大平台系统正常运行率”：评价设定分值 2 分，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际值 100%，评价指标完成率 100%，实得 2 分，得分率 100%。

B. “干部培训参训率”：评价设定分值 3 分，年初目标值 $\geq 30\%$ ，实际达到 100%，评价指标完成率 333.33%，实得 3 分，得分率 100%。

③时效指标

2021 年部门整体产出下设 7 个时效指标。该二级指标设定分值 12.5 分，实得 12.5 分，得分率 100%。具体如下：

A. “武汉—洋山港“江海直达”航线准班率”：评价设定分值 1.5 分，年初目标值 97%，实际完成 98.91%，评价指标完成率 101.97%，实得 1.5 分，得分率 100%。

B. “武汉—外高桥港航线准班率”：评价设定分值 1.5 分，年初目标值 97%，实际完成 99.18%，评价指标完成率 102.25%，实得 1.5 分，得分率 100%。

C. “海关物流信息（LIS）系统运行维护响应时间”：评价设定分值 1.5 分，年初目标值 ≤ 1 小时，实际完成 ≤ 1 小时，评价指标完成率 100%，实得 1.5 分，得分率 100%。

D. “智慧港口设备作业效率提升”：评价设定分值 2 分，年初目标值 20%，实际完成 23.82%，评价指标完成率 119.1%，实得 2 分，得分率 100%。

E. “航运补贴审核及时率”：评价设定分值 1.5 分，年初目标值 $\geq 90\%$ ，经评定该指标完成率 100%，实得 1.5 分，得分率 100%。

F. “信访件按期办结率”：评价设定分值 1.5 分，年初目标值 100%，经评定该指标完成率 100%，实得 1.5 分，得分率 100%。

G. “办公和专用网络通畅时长”：评价设定分值 1.5 分，年初目标值 365 天，实际完成 365 天，实得 1.5 分，得分率 100%。

④成本指标

2021 年部门整体产出下设 1 个成本指标，为年度目标 1 下设置得产业研究中心决策咨询日常经费。评价设定分值为 1 分，年

初目标值为不超范围，不超额度支出，实际完成不超过预算 150 万元，评价指标完成率 100%，实得 1 分，得分率 100%。

（2）效益指标完成情况分析

2021 年部门整体效益指标包括 4 个二级指标，即社会效益指标、经济效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。评价设定分值 21.5 分，实得 21.5 分，得分率 100%。

①社会效益指标

2021 年部门整体效益下设 3 个社会效益指标。该二级指标设定分值 7.5 分，实得 7.5 分，得分率 86.66%。具体如下：

A. “武汉电子口岸. 国际贸易“单一窗口”平台服务客户数”：评价设定分值 2 分，目标值 ≥ 1500 户，实际完成 6159 户，评价指标实际完成率 410.53%，实得 2 分，得分率 100%。

B. “督促新港委各级党组织落实主体责任”：评定分值 1.5 分，目标值落实主体责任到位，实际完全落实，评价得 1.5 分，得分率 100%。

C. “综治、文明优秀”：评价设定分值 4 分，年初目标值达标，经评定该指标完成率 100%，实得 4 分，得分率 100%。

②经济效益指标

2021 年部门整体效益下设 2 个经济效益指标，该二级指标设定分值 10 分，实得 10 分，得分率 100%。具体如下：

A. “综保区进出口总货值”：该指标设定分值 5 分，年初目标值 18 亿美元，实际完成 151.89 亿元，评价指标完成率 108.43%，实得 5 分，得分率 100%。

B. “航运交易额”：该指标设定分值 5 分，年初目标值 ≥ 75 亿元，实际完成 78.64 亿元，评价指标完成率 104.85%，实得 5 分，得分率 100%。

③环境效益指标

2021 年部门整体效益下设 1 个环境效益指标“垃圾污水及时处理率”，该指标设定分值 2 分，年初目标值 100%，实际完成 100%，评价指标完成率 100%，实得 2 分，得分率 100%。

④可持续影响指标

2021 年部门整体效益下设 1 个可持续影响指标“海关查询功能持续提供”，该指标设定分值 2 分，年初目标值 >6000 小时，实际完成 8670 小时，评价指标完成率 144.5%，实得 2 分，得分率 100%。

(3) 社会公众或服务对象满意度指标完成情况分析

2021 年部门整体效益下设 3 个社会公众或服务对象满意度指标. 设定分值 12 分，实得 12 分，得分率 100%。具体分为：

“集装箱扶持政策补贴对象满意度”，该指标设定分值 3 分，年初目标值 90%，实际完成 100%，评价指标完成率 111.11%，实得 3 分，得分率 100%。

“航运交易服务对象满意度”该指标设定分值 5 分，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%，评价指标完成率 111.11%，实得 5 分，得分率 100%。

“机关管理好评率”该指标设定分值 4 分，年初目标值 100%，实际完成 100%，评价指标完成率 100%，实得 4 分，得分率 100%。

(四) 上年度部门整体自评结果应用情况

1. 积极开展自评结果汇报反馈工作，绩效管理意识进一步提高。一是按照委领导对 2020 年度绩效自评报告批示精神，委牵头预算绩效自评管理工作处室向委主任办公会专题报告了 2020 年度武汉新港管理委员会预算绩效自评工作情况，从自评工作开展情况、自评结论、存在的问题、下步工作措施等四个方面进行了详细的汇报；这是委领导集体首次专题研究预算绩效管理工作，使预算绩效管理工作从业务层面上升为集体决策层面，体现了领导集体对预算绩效管理工作的高度重视；及时将《关于 2020 年度武汉新港管理委员会预算绩效自评工作情况的通报》印发至管委会机关各处室及下属单位，通报不仅反馈了 2020 年度武汉新港管理委员会预算绩效自评整体情况，而且制定了问题整改责任清单，将整改责任逐项落实的处室（单位）。通过以上工作，管委会从领导到普通干部预算绩效意识进一步增强、预算绩效管理合力进一步巩固。

2. 认真总结梳理，建立健全预算绩效管理制度。在前期以做好 2019 年度长江港航建设发展专项资金（武汉新港）财政绩效评价结果应用和整改为抓手，全面、深入学习中央、省、市关于预算绩效管理有关文件精神，认真梳理近年来武汉新港管委会预算绩效管理工作，形成《武汉新港管委会预算绩效管理工作情况报告》并印发全委的基础上，根据《全面实施预算绩效管理系列制度》（鄂财绩发〔2020〕3 号）规定和《预算绩效管理制度编制指南》（DB42/T1600-2020）标准约定，经充分征求管委会各处室（单位）意见、提请委主任办公会审议，我委制定了《武汉新港预算绩效管理实施细则》（武新港发〔2021〕9 号）。《实施细

则》包含总则、事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用、监督检查和责任追究、附则等8章，体现了建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的要求，为管委会绩效管理提供制度保障，使内部预算绩效管理工作有章可循。

3. 全面深入分析，建立武汉新港预算绩效指标标准体系。按照《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）“各部门要加快构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系”要求，结合武汉新港职能，在前期已提炼部分绩效指标基础上，积极争取财政部门支持指导，借助第三方机构咨询服务，学习省市有关部门已经取得的成果和经验，按照“先整体目标、后项目目标，先共性目标、后个性项目，先绩效目标、后绩效指标”的思路，通过印发《关于建设武汉新港预算绩效指标标准体系的通知》、处室（单位）开展资料收集与信息采集、会同第三方机构开展审核完善形成初步体系、征求处室意见并不断修改完善等过程，于2021年11月形成了《武汉新港预算绩效指标标准体系》。武汉新港预算绩效指标标准体系的建立，夯实预算绩效管理工作基础，实现绩效指标设置从“填空题”变成“选择题”，为推进全面实施预算绩效管理工作打下了坚实的基础。

4. 加强内部控制管理，强化项目实施措施。积极完善管委会内部控制管理，加强目标督办，尤其是围绕全年绩效目标、重要会议议定事项等重点工作，加大跟踪督办力度，定期通报工作完

成情况，坚持以周保月、以月保季、以季保年，管委会全年市级绩效目标任务提前结账，实现航运中心工作“全年精彩”。

（五）其他佐证材料

二、2021 年度武汉航运中心建设项目绩效评价报告

2021 年度武汉航运中心建设专项资金 项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合自评，项目整体运行安全有序，项目所提供的服务保障有力的效果，取得了项目产出、项目效益良好，项目服务对象满意度较高的成绩，2021 年度武汉航运中心建设专项资金项目绩效综合评分为 94.86 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	17.86	89.30%
项目产出	40%	40	37.00	92.5%
项目效益	20%	20	20	100%
项目满意度	20%	20	20	100%
综合绩效	100%	100	94.86	94.86%

（二）绩效目标完成情况

2021 年武汉航运中心建设专项资金项目，共设置了 36 个绩效指标，因启动武汉至日本汉亚型集装箱标准船舶数量、武汉新港航运贸易中心引进企业数量、增加“武汉”船籍港运力等三项指标涉及的预算项目取消，故其对应的指标不纳入本年度考核，实际纳入年度考核指标 33 个。

1. 执行率情况

项目总预算为 30,202.38 万元，年中财政压减金额 1,503.32 万元，调整后预算为 28,699.06 万元，实际拨付金额 25,627.01 万元，预算执行率为 89.30%。

2. 完成的绩效目标

31 项绩效目标已完成，具体情况如下：

产出指标（一级）：

（1）数量指标（二级）

1) 港口集装箱吞吐量：年初目标值 200 万标箱，实际完成值 243.62 万标箱；

2) 港口中转外贸箱量：年初目标值 52 万标箱，实际完成值 63.03 万标箱；

3) 中三角省际集装箱公共班轮开行航次数：年初目标值 300 航次，实际完成值 877 航次；

4) 武汉港水水中转箱量：年初目标值 62 万标箱，实际完成值 133.21 万标箱；

5) 武汉至日本航线箱量：年初目标值 5000 标箱，实际完成值 11800 标箱；

6) 武汉至近洋直航次数：年初目标值 96 航次，实际完成值 96 航次；

7) 建造完工江海直达船舶数量：年初目标值 1 艘，实际完成值 1 艘；

8) 编发航运相关指数数量：年初目标值 5 项，实际完成值 5 项；

9) 航运行业资讯宣传条数：年初目标值 ≥ 240 条，实际完成值 488 条；

10) 平台通关业务单量：年初目标值 50 万笔，实际完成值 59.32 万笔；

(2) 质量指标（二级）

11) 武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台系统正常运行率：年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ；

12) 海关物流信息（LIS）系统运行稳定率：年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 98\%$ ；

13) 航运补贴申报资料审核准确率：年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%；

(3) 时效指标（二级）

14) 武汉—洋山港“江海直达”航线准班率：年初目标值 $\geq 97\%$ ，实际完成值 98.91%；

15) 武汉—外高桥港航线准班率：年初目标值 $\geq 97\%$ ，实际完成值 99.18%；

16) 武汉—日本直航航线准班率：年初目标值 $\geq 97\%$ ，实际完成值 100%；

17) 海关物流信息（LIS）系统运行维护响应时间：年初目标值 ≤ 1 小时，实际完成值 ≤ 1 小时；

18) 航运补贴审核及时率：年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%；

19) 智慧港口设备作业效率提升：年初目标值 20%，实际完成值 23.82%；

20) 预算支出控制率：年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 $\leq 100\%$ ；

21) 规划编制完成时间：年初目标为 2021 年 6 月完成，实际完成时间为 2021 年 6 月；

效益指标（一级）：

(4) 社会效益指标（二级）

22) 武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台服务客户数：年初目标值 ≥ 1500 户，实际完成 6,159 户；

(5) 经济效益指标（二级）

23) 航运交易额：年初目标值 ≥ 75 亿元，实际完成值 78.64 亿元；

24) 综保区进出口总货值：年初目标值 18 亿美元，实际完成值 23.68 亿美元；

(6) 可持续影响指标（二级）

25) 湖北电子口岸水运平台查询功能持续提供：年初目标值 > 6000 小时，实际完成值 8410 小时；

26) 海关查询功能持续提供：年初目标值 > 6000 小时，实际完成值 8670 小时；

满意度指标（一级）：

(7) 社会公众或服务对象满意度指标（二级）

27) 集装箱扶持政策补贴对象满意度：年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%；

28) 电子口岸受益人对服务的满意率：年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%；

29) 船公司对锚地服务满意度：年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 94.7%；

30) 航运交易服务对象满意度：年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%；

31) 通关服务对象满意度：年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%；

3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标 2 项，具体明细见下表：

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	铁水联运箱量（1.5 分）	5 万标箱	4.33 万箱
		武汉至日本直航货物的海铁联运国际 中转集装箱量（2 分）	600 个 集装箱	8 个

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度自评反映问题为“个别绩效指标设置和目标值设定还存在不合理情况”、“航交所信息化建设二期建设完成时间滞后”、“信息化系统满意度不高”，评价结果应用情况如下：

（1）积极开展自评结果汇报反馈工作，绩效管理意识进一步提高。一是按照委领导对 2020 年度绩效自评报告批示精神，委牵头预算绩效自评管理工作处室向委主任办公会专题报告了 2020 年度武汉新港管理委员会预算绩效自评工作情况，从自评工作开展情况、自评结论、存在的问题、下步工作措施等四个方面进行了详细的汇报；这是委领导集体首次专题研究预算绩效管理工作，使预算绩效管理工作从业务层面上升为集体决策层面，体现了领导集体对预算绩效管理工作的的高度重视；及时将《关于 2020 年度

武汉新港管理委员会预算绩效自评工作情况的通报》印发至管委会机关各处室及下属单位，通报不仅反馈了 2020 年度武汉新港管理委员会预算绩效自评整体情况，而且制定了问题整改责任清单，将整改责任逐项落实的处室（单位）。通过以上工作，管委会从领导到普通干部预算绩效意识进一步增强、预算绩效管理合力进一步巩固。

（2）认真总结梳理，建立健全预算绩效管理制度。在前期以做好 2019 年度长江港航建设发展专项资金（武汉新港）财政绩效评价结果应用和整改为抓手，全面、深入学习中央、省、市关于预算绩效管理有关文件精神，认真梳理近年来武汉新港管委会预算绩效管理工作，形成《武汉新港管委会预算绩效管理工作情况报告》并印发全委的基础上，根据《全面实施预算绩效管理系列制度》（鄂财绩发〔2020〕3 号）规定和《预算绩效管理制度编制指南》（DB42/T1600-2020）标准约定，经充分征求管委会各处室（单位）意见、提请委主任办公会审议，我委制定了《武汉新港预算绩效管理实施细则》（武新港发〔2021〕9 号）。《实施细则》包含总则、事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用、监督检查和责任追究、附则等 8 章，体现了建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的要求，为管委会绩效管理提供制度保障，使内部预算绩效管理工作有章可循。

（3）全面深入分析，建立武汉新港预算绩效指标标准体系。按照《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10 号）“各部门要加快构建分行业、分领域、

分层次的核心绩效指标和标准体系”要求，结合武汉新港职能，在前期已提炼部分绩效指标基础上，积极争取财政部门支持指导，借助第三方机构咨询服务，学习省市有关部门已经取得的成果和经验，按照“先整体目标、后项目目标，先共性目标、后个性项目，先绩效目标、后绩效指标”的思路，通过印《关于建设武

汉新港预算绩效指标标准体系的通知》、处室（单位）开展资料收集与信息采集、会同第三方机构开展审核完善形成初步体系、征求处室意见并不断修改完善等过程，于2021年11月形成了《武汉新港预算绩效指标标准体系》。武汉新港预算绩效指标标准体系的建立，夯实预算绩效管理工作基础，实现绩效指标设置从“填空题”变成“选择题”，为推进全面实施预算绩效管理工作打下了坚实的基础。

（4）积极推进，加快航交所信息化建设二期建设进度。航运补贴核验系统、智慧船舶、航运人才管理系统、商品汽车滚装运价指数系统、支付结算系统、航运信用管理系统等航交所信息化建设二期6个系统完成终验；按照政府投资项目管理要求，完成了项目结算审计及竣工财务决算审计。

（5）多措并举，提高信息化系统满意度。积极加强与监管单位、流域内合作伙伴的沟通交流，开展多形式开展平台推广活动；积极走访港口、航运、外贸进出口、物流等企业，开展“一对一”贴身服务，深入了解企业需求，做好与企业的对接协调工作，促进了更多的企业使用平台功能，用户满意度大幅度提高。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 个别绩效指标的指标值设置审核有待进一步加强。“武汉至日本直航货物的海铁联运国际中转集装箱量”指标年初设定目标值为 600 箱，新港委内部分解调整为 150 箱，实际仅完成 8 箱。受国外疫情影响，大量集装箱滞留国外，国际中转箱源极为紧张，且汉欧班列（武汉）运费也一月一价，从 2020 年 12 月份的 3700 美元/箱，涨到目前 12800 美元/箱，接近翻了 2 番，单箱亏损接近 6 万人民币，实际运行情况远低于预期。

(2) 个别项目推进措施需进一步加强。“铁水联运箱量”指标设置 2020 年四季度至 2021 年三季度完成 5 万标箱，同期实际完成 4.33 万箱，虽然比上年度有大量增长，但与计划还存在偏差；表明相关项目监控力度需进一步加强、推进措施还有待强化。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 科学合理设置指标。严格依照《武汉新港预算绩效指标标准体系》设置指标；在编报年度财政资金预算绩效时，各预算项目设置的绩效指标须来源于《武汉新港预算绩效指标标准体系》，不得设置《武汉新港预算绩效指标标准体系》范围以外的指标；及时了解航运行业动态与细分市场情况，把握趋势，提高业务部门的综合市场动态把握能力及业务水平，各处室（单位）可根据具体使用情况出适当调整建议，由计划财务处汇总审核报委分管领导批准后，对指标体系进行调整。加强绩效目标审核，对各资金申请处室处室（单位）设置的绩效指标，除开展内部审核外，积极配合财政部门、市人大预算审查小组做好指标设置审核工作，指标设置未通过的一律不纳入预算申报。

(2) 强化绩效运行监控管理。严格落实《武汉新港预算绩效管理实施细则》（武新港发〔2021〕9号）关于开展绩效运行监控精神，实现对新港资金的动态监控；加强监控结果应用，对发现目标偏离的，及时采取纠偏和调整措施，防止财政资金浪费；做到绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。在项目实施前期细化实施方案，充分调研摸底，加强部门协调与大数据分析和社会经济环境分析，准确及时把握相关经济动态走向与政策导向，定期组织绩效目标小组讨论分析会，及时改进、跟踪管理。

2. 拟与预算安排相结合的情况

(1) 根据本年绩效评价情况，在新一轮预算编制时，更加注重“将绩效目标设置作为预算安排的前置条件”要求，通过多种形式加强预算绩效目标审核，严格落实《关于印发〈武汉新港预算绩效指标标准体系〉的通知》精神，做好预算绩效指标设置审核与指标体系动态调整工作；在设置部门整体预算绩效指标时，除梳理汇总各项目绩效指标外，注重补充设置反映新港委整体运行情况的指标。

(2) 在新一轮预算编制时，各预算项目同步制定项目推进细化措施与实施方案；无具体实施计划方案的预算项目，不纳入预算申报安排。

附件：2021年武汉航运中心建设专项资金自评表

二. 佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

(1) 项目立项目的

2014年5月，市人民政府第88次常务会议听取了武汉新港管理委员会关于武汉长江中游航运中心建设有关情况的汇报，会议决定设立专项资金用于武汉长江航运中心建设发展事业补贴、临港经济区建设、重大基础设施建设等；7月，武汉市航运中心建设工作领导小组第一次会议议定根据市人民政府第88次常务会议精神，结合航运中心建设需要，设立总额度为2亿元的武汉航运中心建设专项资金；同年10月市委、市政府出台了《关于加快武汉长江中游航运中心建设工作的意见》（武发[2014]15号），进一步提出设立武汉航运中心建设专项资金，用于支持港口基础设施建设、航线培育、信息化建设等。

根据《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）文件要求，2021年武汉航运中心建设专项资金预算安排的项目均编制了项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款30,202.38万元。

（2）年度绩效目标

新港委2021年度武汉航运中心建设专项资金项目共设置了33个绩效指标。

产出指标23个，明细如下表：

二级指标	三级指标明细	年初目标值	备注
数量指标	港口集装箱吞吐量（2分）	200万标箱	2021年全年
	港口中转外贸箱量（2分）	52万标箱	2020年四季度至2021年三季度
	铁水联运箱量（1.5分）	5万标箱	2020年四季度至2021年三季度
	中三角省际集装箱公共班轮开行航次数（2分）	300航次	2020年四季度2021年三季度

	武汉港水水中转箱量（1.5分）	62万标箱	2020年四季度至2021年三季度
	武汉至日本航线箱量（1分）	5000标箱	2020年四季度至2021年三季度
	武汉至近洋直航次数（1分）	96航次	2020年四季度至2021年三季度
	建造完工江海直达船舶数量（1分）	1艘	
	武汉至日本直航货物的海铁联运国际中转集装箱量（2.5分）	600个集装箱	2020年四季度至2021年三季度
	编发航运相关指数数量（2分）	5项	
	航运行业资讯宣传条数（2分）	≥240条	
	平台通关业务单量（2分）	50万笔	
质量指标	武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台系统正常运行率（2分）	≥95%	系统年正常运行天数/系统年计划使用天数
	海关物流信息（LIS）系统运行稳定率（2分）	≥95%	系统年正常运行天数/系统年计划使用天数
	航运补贴申报资料审核准确率（2分）	≥90%	
时效指标	武汉—洋山港“江海直达”航线准班率（1.5分）	≥97%	
	武汉—外高桥港航线准班率（2分）	≥97%	
时效指标	武汉—日本直航航线准班率（2分）	≥97%	
	海关物流信息（LIS）系统运行维护响应时间（2分）	≤1小时	
	航运补贴审核及时率（1分）	≥90%	
	智慧港口设备作业效率提升（2分）	20%	
	规划编制完成时间（2分）	2021年6月	
成本指标	预算支出控制率（1分）	≤100%	

效益指标 5 个，明细如下表：

二级指标	三级指标明细	年初目标值
社会效益指标	武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台服务客户数（5分）	≥1500户
经济效益指标	航运交易额（5分）	≥75亿元
	综保区进出口总货值（5分）	18亿美元
可持续影响指标	湖北电子口岸水运平台查询功能持续提供（2分）	>6000小时
	海关查询功能持续提供（3分）	>6000小时

满意度指标 5 个，明细如下表：

二级指标	三级指标明细	年初目标值
社会公众或服务对象 满意度指标	集装箱扶持政策补贴对象满意度(4 分)	≥ 90%
	电子口岸受益人对服务的满意率(4 分)	≥90%
	船公司对锚地服务满意度(4 分)	≥90%
	航运交易服务对象满意度(4 分)	≥ 90%
	通关服务对象满意度(4 分)	≥ 90%

2. 项目资金情况

(1) 项目资金来源、用途及分配情况

项目年初总预算 30,202.38 万元，经费来源于一般公共预算当年财政拨款 30000 万元和上年结转资金 202.38 万元（2020 年长江港航建设发展专项资金（武汉新港））。项目资金主要用于武汉航运中心建设交通运输补贴、武汉航运中心建设交通运输基础设施专项资金支出和 2020 年武汉航运中心建设专项资金结转项目。年中财政压减 1,503.32 万元后，预算调整为 28,699.06 万元，其中：武汉航运中心建设专项资金 28499.56 万元，2020 年长江港航建设发展专项资金（武汉新港）结转项目 199.50 万元。

(2) 项目资金使用情况

2021 年项目资金实际拨付支出 25,627.01 万元，预算执行率 89.30%。

(二) 项目自评工作开展情况

本次评价根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《全面实施预算绩效管理系列制度》（鄂绩效发〔2020〕3 号以及《第三方机构参与预算绩效管理第三部分：报告编制规

范》等规定，按照《2021 年度武汉新港财政支出绩效自评工作方案》工作部署开展自评工作，自评步聚如下：

1. 前期准备阶段

编制印发《2021 年度武汉新港财政支出绩效自评工作方案》；新港委分管领导召集各处室（单位）负责人布置绩效自评工作；收集、查阅部门基本资料，与相关负责人员进行沟通，了解基本情况，确定绩效评价工作开展的方向和重点；参照湖北省省级财政部门资金绩效评价指标体系框架和项目申报文本，在相关部门的指导、配合下，设计部门整体关键评价内容，初步确定绩效评价指标体系框架，形成绩效评价工作方案。

2. 现场实施阶段

进驻绩效实施单位，现场查看、了解部门实际状况，查阅相关档案，核查财务资料；与部门管理和实施人员、财务人员进行座谈，开展满意度调查，完成部门评价基础信息表，确定部门绩效评价指标体系框架。

3. 评价分析阶段

综合分析收集到的资料，核定用于继续分析和评价的证据，进一步整理、加工和计算，确认部门绩效指标完成情况；按照评分标准对指标逐项评议打分，得出评分结果和评价结论，总结评价中发现的问题，提出相应的改进措施。

4. 评价报告阶段

撰写部门绩效自评报告初稿，进行逐级质量复核；向委托方提交项目绩效自评报告初稿，在同委托方、被评价单位充分交换

意见并作必要的修改后，及时提交正式的绩效自评报告；对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

(三)绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行情况评价设定分值 20 分，根据评分标准，实得 17.86 分。

2021 年项目年初总预算 21,429.97 万元，年中财政压减 1,503.32 万元后，预算调整为 28,699.06 万元，项目资金实际支出 25,627.01 万元，项目总体预算执行率为 89.30%。

2. 绩效目标完成情况分析

2021 年度项目绩效目标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)
产出指标	数量指标	港口集装箱吞吐量(2 分)	200 万标箱	243.62 万标箱	121.81%
		港口中转外贸箱量(2 分)	52 万标箱	63.03 万箱	121.21%
		铁水联运箱量(1.5 分)	5 万标箱	4.33 万箱	未完成
		中三角省际集装箱公共班轮开行航次数(2 分)	300 航次	877 航次	292.33%
		武汉港水水中转箱量(1.5 分)	62 万标箱	133.21 万箱	214.85%
		武汉至日本航线箱量(1 分)	5000 标箱	11800 箱	236%
		武汉至近洋直航次数(1 分)	96 航次	96 航次	100%
		建造完工江海直达船舶数量(1 分)	1 艘	1 艘	100%
		武汉至日本直航货物的海铁联运国际中转集装箱量(2.5 分)	600 个	8 个	未完成
		编发航运相关指数数量(2 分)	5 项	5 项	100%
		航运行业资讯宣传条数(2 分)	≥240 条	488 条	203.33%
		平台通关业务单量(2 分)	50 万笔	59.32 万笔	118.64%
产出指标	质量指标	武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台系统正常运行率(2 分)	≥95%	≥95%	100%
		海关物流信息(LIS)系统运行稳定率(2 分)	≥95%	≥98%	103.16%
		航运补贴申报材料审核准确率(2 分)	≥90%	100%	111.11%

	时效指标	武汉—洋山港“江海直达”航线准班率(1.5分)	≥97%	98.91%	101.97%
		武汉—外高桥港航线准班率(2分)	≥97%	99.18%	102.25%
	时效指标	武汉—日本直航航线准班率(2分)	≥97%	100%	103.09%
		海关物流信息(LIS)系统运行维护响应时间(2分)	≤1小时	≤1小时	100%
		航运补贴审核及时率(1分)	≥90%	100%	111.11%
		智慧港口设备作业效率提升(2分)	20%	23.82%	119.1%
		规划编制完成时间(2分)	2021年6月	2021年6月	100%
	成本指标	预算支出控制率(1分)	≤100%	89.30%	达标
效益指标	社会效益指标	武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台服务客户数(5分)	≥1500户	6158户	410.53%
	经济效益指标	航运交易额(5分)	≥75亿元	78.64亿元	104.85%
		综保区进出口总货值(5分)	18亿美元	151.89亿元 (23.68亿美元)	131.55%
	可持续影响指标	湖北电子口岸水运平台查询功能持续提供(2分)	>6000小时	8410小时	140.17%
		海关查询功能持续提供(3分)	>6000小时	8670小时	144.5%
	社会公众或服务对象满意度指标	集装箱扶持政策补贴对象满意度(4分)	≥90%	100%	111.11%
		电子口岸受益人对服务的满意率(4分)	≥90%	100%	111.11%
		船公司对锚地服务满意度(4分)	≥90%	94.7%	105.22%
		航运交易服务对象满意度(4分)	≥90%	100%	111.11%
		通关服务对象满意度(4分)	≥90%	200%	222.22%

从上表可以看出，2021年度31个产出、效益指标完成或超额完成绩效目标，2个指标受疫情影响，未达到绩效目标。详细分析如下：

(1) 产出指标完成情况分析

2021年项目共设置了23个产出指标，评价设定分值40分，实得37分，得分率92.5%。

数量指标：共设置12个，评价设定分值20.5分，实得17.5分，得分率85.36%。具体评价如下：

1) “港口集装箱吞吐量”评价设定分值 2 分，年初目标值 200 万标箱，实际完成 243.62 万标箱，评价指标完成率 121.81%。实得 2 分，得分率 100%。

2) “港口中转外贸箱量”评价设定分值 2 分，年初目标值 52 万标箱，实际完成 63.03 万标箱，评价指标完成率 121.21%。实得 2 分，得分率 100%。

3) “铁水联运箱量”评价设定分值 1.5 分，年初目标值 5 万标箱，实际完成 4.33 万标箱，评价指标完成率 86.6%。实得 1 分，得分率 63.66%。

4) “中三角省际集装箱公共班轮开行航次数”评价设定分值 2 分，年初目标值 300 航次，实际完成 877 航次，评价指标完成率 292.33%。实得 2 分，得分率 100%。

5) “武汉港水水中转箱量”评价设定分值 1.5 分，年初目标值 62 万标箱，实际完成 133.21 万标箱，评价指标完成率 214.85%。实得 1.5 分，得分率 100%。

6) “武汉至日本航线箱量”评价设定分值 1 分，年初目标值 5000 标箱，实际完成 11800 标箱，评价指标完成率 236%。实得 1 分，得分率 100%。

7) “武汉至近洋直航次数”评价设定分值 1 分，年初目标值 96 航次，实际完成 96 航次，评价指标完成率 100%。实得 1 分，得分率 100%。

8) “建造完工江海直达船舶数量”评价设定分值 1 分，年初目标值 1 艘，实际完成 1 艘，评价指标完成率 100%。实得 1 分，得分率 100%。

9) “武汉至日本直航货物的海铁联运国际中转集装箱量”评价设定分值 2.5 分，年初目标值 600 个集装箱，实际完成 8 个集装箱，评价指标完成率 1.33%。实得 0 分，得分率 0%。

10) “编发航运相关指数数量”评价设定分值 2 分，年初目标值 5 项，实际完成 5 项，评价指标完成率 100%。实得 2 分，得分率 100%。

11) “航运行业资讯宣传条数”评价设定分值 2 分，年初目标值 ≥ 240 条，实际完成 488 条，评价指标完成率 203.33%。实得 2 分，得分率 100%。

12) “平台通关业务单量”评价设定分值 2 分，年初目标值 50 万笔，实际完成 59.32 万笔，评价指标完成率 118.64%。实得 2 分，得分率 100%。

质量指标：共设置了 3 个，评价设定分值 6 分，实得 6 分，得分率 100%。具体评价如下：

13) “武汉电子口岸·国际贸易‘单一窗口’平台系统正常运行率”评价设定分值 2 分，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ ，评价指标完成率 100%。实得 2 分，得分率 100%。

14) “海关物流信息（LIS）系统运行稳定率”评价设定分值 2 分，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 98\%$ ，评价指标完成率 103.16%。实得 2 分，得分率 100%。

15) “航运补贴申报资料审核准确率”评价设定分值 2 分，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%，评价指标完成率 111.11%。实得 2 分，得分率 100%。

时效指标：共设置了 7 个，评价设定分值 12.5 分，实得 12.5 分，得分率 100%。具体评价如下：

16) “武汉—洋山港‘江海直达’航线准班率”评价设定分值 1.5 分，年初目标值 $\geq 97\%$ ，实际完成 98.91%，评价指标完成率 101.97%。实得 1.5 分，得分率 100%。

17) “武汉—外高桥港航线准班率”评价设定分值 2 分，年初目标值 $\geq 97\%$ ，实际完成 99.18%，评价指标完成率 102.25%。实得 2 分，得分率 100%。

18) “武汉—日本直航航线准班率”评价设定分值 2 分，年初目标值 $\geq 97\%$ ，实际完成 100%，评价指标完成率 103.09%。实得 2 分，得分率 100%。

19) “海关物流信息（LIS）系统运行维护响应时间”设定分值 2 分，年初目标值 ≤ 1 小时，实际完成 ≤ 1 小时，评价指标完成率 100%。实得 2 分，得分率 100%。

20) “航运补贴审核及时率”评价设定分值 1 分，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%，评价指标完成率 111.11%。实得 1 分，得分率 100%。

21) “智慧港口设备作业效率提升”评价分值 2 分，年初目标值 20%，实际完成 23.82%，评价指标完成率为 119.1%。实得 2 分，得分率为 100%。

22) “规划编制完成时间”评价分值 2 分，年初目标为 2021 年 6 月完成，实际完成时间为 2021 年 6 月，评价指标完成率为 100%。实得 2 分，得分率为 100%。

成本指标：

23) 设置了 1 个指标“预算支出控制率”，评价设定分值 1 分，年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成 89.30%，评价指标完成率为 100%。实得 1 分，得分率为 50%。

(2) 效益指标完成情况分析

效益指标：共设置了 5 个，评价设定分值 20 分，实得 20 分，得分率 100%。

项目设置了 1 个社会效益指标，评价设定分值 5 分，实得 5 分，得分率 100%。具体评价如下：

24) 武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台服务客户数，评价设定分值 5 分，年初目标值 ≥ 1500 户，实际完成 6,159 户，评价指标完成率 410.53%。实得 5 分，得分率 100%。

项目设置了 2 个经济效益指标，评价设定分值 10 分，实得 10 分，得分率 100%。具体评价如下：

25) “航运交易额”评价设定分值 5 分，年初目标值 ≥ 75 亿元，实际完成 78.64 亿元，评价指标完成率 104.85%。实得 5 分，得分率 100%。

26) “综保区进出口总货值”设定分值 5 分，年初目标值 18 亿美元，实际完成 23.68 亿美元，评价指标完成率 131.55%。实得 5 分，得分率 100%。

项目设置了 2 个可持续影响指标，评价设定分值 5 分，实得 5 分，得分率 100%。具体评价如下：

27) “湖北电子口岸水运平台查询功能持续提供”评价设定分值 2 分，年初目标值 > 6000 小时，实际完成 8410 小时，评价指标完成率 140.17%。实得 2 分，得分率 100%。

28) “海关查询功能持续提供”设定分值 3 分，年初目标值>6000 小时，实际完成 8670 小时，评价指标完成率 144.5%。实得 3 分,得分率 100%。

(3) 满意度完成情况分析

项目设置了 5 个社会公众或服务对象满意度指标，评价设定分值 20 分，实得 20 分,得分率 100%。具体评价如下：

29) “集装箱扶持政策补贴对象满意度”设定分值 4 分，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%，评价指标完成率 111.11%。实得 4 分,得分率 100%。

30) “电子口岸受益人对服务的满意率”设定分值 4 分，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%，评价指标完成率 111.11%。实得 4 分,得分率 100%。

31) “船公司对锚地服务满意度”设定分值 4 分，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 94.7%，评价指标完成率 105.22%。实得 4 分,得分率 100%。

32) “航运交易服务对象满意度”设定分值 4 分，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%，评价指标完成率 111.11%。实得 4 分,得分率 100%。

33) “通关服务对象满意度”设定分值 4 分，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%，评价指标完成率 100%。实得 4 分,得分率 100%。

本次调查已按对象满意度指标，分别设计和发出了“补贴对象满意度调查问卷”、“2021 年服务质量满意度评价表”、“李

家矶集装箱专用锚地问卷调查表”、“服务质量满意度评价表”、“通关服务对象满意度调查问卷”。

“补贴对象满意度调查问卷”发出 18 份，实际收回有效问卷 18 份。经汇总计算调查结果，综合满意度率为 100%，反映补贴对象对 2021 年项目实施总体上比较认可，比 2020 年有所提高。其中：对“您认为推动进场交易构建航运指数专项扶持政策的宣传解释是否全面”和“您认为补贴政策是否切合企业的实际需要”这两项的单项满意度率均为 100%；对“补贴政策实施过程中，武汉新港管委会及武汉航运交易所服务态度” 单项满意度率为 100%。

电子口岸受益人对服务的满意率调查发出“2021 年服务质量满意度评价表”12 份，全部回收为“满意”，满意度指标为 100%。

船公司对锚地服务满意度调查发出“李家矶集装箱专用锚地问卷调查表”20 份，设计 13 个问题，如“是否知道停泊水域”、“是否知道停泊类型”、“对锚地是否满意”等，综合满意率为 94.70%。

航运交易服务对象满意度调查发出“服务质量满意度评价表”15 份，全部回收为“满意”，满意度指标为 100%。

“通关服务对象满意度调查问卷”发出 30 份，实际收回有效问卷 30 份。经汇总计算调查结果，综合满意度率为 100%，反映通关服务对象对 2021 年项目实施总体上比较认可。其中：对“通关办事人员的服务态度”和“现场业务人员的专业水平”两项全部评价为“满意”，单项满意度率为 100%；“您对国家有关通关政策是否了解” 单项满意度率为 100%。问卷反馈信息提示：

提供通关服务的单位要加强国家有关通关政策的宣传，促使通关企业知晓国家通关政策，更好地办理通关业务。

（四）上年度评价结果应用情况

上年度自评反映问题为“个别绩效指标设置和目标值设定还存在不合理情况”、“航交所信息化建设二期建设完成时间滞后”、“信息化系统满意度不高”，评价结果应用情况如下：

1. 积极开展自评结果汇报反馈工作，绩效管理意识进一步提高。一是按照委领导对 2020 年度绩效自评报告批示精神，委牵头预算绩效自评管理工作处室向委主任办公会专题报告了 2020 年度武汉新港管理委员会预算绩效自评工作情况，从自评工作开展情况、自评结论、存在的问题、下步工作措施等四个方面进行了详细的汇报；这是委领导集体首次专题研究预算绩效管理工作，使预算绩效管理工作从业务层面上升为集体决策层面，体现了领导集体对预算绩效管理工作的高度重视；及时将《关于 2020 年度武汉新港管理委员会预算绩效自评工作情况的通报》印发至管委会机关各处室及下属单位，通报不仅反馈了 2020 年度武汉新港管理委员会预算绩效自评整体情况，而且制定了问题整改责任清单，将整改责任逐项落实的处室（单位）。通过以上工作，管委会从领导到普通干部预算绩效意识进一步增强、预算绩效管理合力进一步巩固。

2. 认真总结梳理，建立健全预算绩效管理制度。在前期以做好 2019 年度长江港航建设发展专项资金（武汉新港）财政绩效评价结果应用和整改为抓手，全面、深入学习中央、省、市关于预算绩效管理有关文件精神，认真梳理近年来武汉新港管委会预算

绩效管理工作，形成《武汉新港管委会预算绩效管理工作情况报告》并印发全委的基础上，根据《全面实施预算绩效管理系列制度》（鄂财绩发〔2020〕3号）规定和《预算绩效管理制度编制指南》（DB42/T1600-2020）标准约定，经充分征求管委会各处室（单位）意见、提请委主任办公会审议，我委制定了《武汉新港预算绩效管理实施细则》（武新港发〔2021〕9号）。《实施细则》包含总则、事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用、监督检查和责任追究、附则等8章，体现了建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的要求，为管委会绩效管理提供制度保障，使内部预算绩效管理工作有章可循。

3. 全面深入分析，建立武汉新港预算绩效指标标准体系。按照《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）“各部门要加快构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系”要求，结合武汉新港职能，在前期已提炼部分绩效指标基础上，积极争取财政部门支持指导，借助第三方机构咨询服务，学习省市有关部门已经取得的成果和经验，按照“先整体目标、后项目目标，先共性目标、后个性项目，先绩效目标、后绩效指标”的思路，通过印发《关于建设武汉新港预算绩效指标标准体系的通知》、处室（单位）开展资料收集与信息采集、会同第三方机构开展审核完善形成初步体系、征求处室意见并不断修改完善等过程，于2021年11月形成了《武汉新港预算绩效指标标准体系》。武汉新港预算绩效指标标准体系的建立，夯实预算绩效管理工作基础，实现绩效指标设置

从“填空题”变成“选择题”，为推进全面实施预算绩效管理工作打下了坚实的基础。

4. 积极推进，加快航交所信息化建设二期建设进度。航运补贴核验系统、智慧船舶、航运人才管理系统、商品汽车滚装运价指数系统、支付结算系统、航运信用管理系统等航交所信息化建设二期6个系统完成终验；按照政府投资项目管理要求，完成了项目结算审计及竣工财务决算审计。

5. 多措并举，提高信息化系统满意度。积极加强与监管单位、流域内合作伙伴的沟通交流，开展多形式开展平台推广活动；积极走访港口、航运、外贸进出口、物流等企业，开展“一对一”贴身服务，深入了解企业需求，做好与企业的对接协调工作，促进了更多的企业使用平台功能，用户满意度大幅度提高。

(五) 其他佐证材料