

河北昌黎经济开发区

2023 年度河北昌黎经济 开发区管理委员会整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

按照昌黎县财政局昌财（2024）10号《昌黎县财政局关于做好2023年度县级预算部门绩效自评工作的通知》要求，我单位认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由财政局等科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价。

（一）部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2023年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排6050.21万元，年中调整后预算数为4073万元，决算数4073万元，年度实际支出率达100%。

2023年部门（含所属预算单位）项目支出共计11个，年初预算安排5600万元，年中调整后预算数为3703.38万元，决算数3703.38万元，年度实际支出率达100%。

其中：2023年本部门涉及市对下转移支付资金0万元，其中：中央转移支付资金0万元；省级转移支付资金0万元；市

级转移支付 0 万元。

（二）绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求，我局（办、委）认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至 2023 年底，单位内设机构 6 个，在职人员 13 人（含工勤人员 0 人）。下属预算单位 2 个，包括工业园区和空港园区。专门成立由财政局、综合办公室等科室（单位）人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于 2024 年 2 月 28 日，圆满完成了 2023 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 11 个，预算资金 3703.38 万元。其中，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 2842.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %；政府性基金预算项目 4 个，共涉及资金 861.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 8 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100 %。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门(单位)	项目名称	预算金额(调整后)	自评得分	自评等级
1	昌黎经济开发区	开发区发展资金	1079.57	98	优
2	昌黎经济开发区	昌黎县重点项目工作经费(含招商引资)	271.09	96	优
3	昌黎经济开发区	综合事务管理	491.62	96	优
4	昌黎经济开发区	中关村生命园科创基地发展资金	61.1	97	优
5	昌黎经济开发区	秦皇岛国际裘皮城配套路网工程	500	97	优
6	昌黎经济开发区	工业园区基础设施建设资金	300	96	优
7	昌黎经济开发区	宏兴路道路工程政府付费	500	98	优
8	昌黎经济开发区	宏兴路道路工程政府付费预付费用	500	98	优
9	昌黎经济开发区	2023年裘皮城配套路网			
10	昌黎经济开发区	2023年秦皇岛国际裘皮城配套路网			
11	昌黎经济开发区	园区发展配套资金			
	合计		3703.38	97	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 97 分，评价等级为优。（详见部门整体绩效自评表）。

3. 市对下转移支付资金自评。

我单位不涉及对下转移支付资金。

三、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

2023年经济开发区内完成工业产值705亿元，营业收入810亿元，完成税收收入14亿元，进出口总额2.5亿美元，完成固定资产投资57.31亿元。

一年来，组织举办的各类大型招商推介活动7场次；赴外地参加各类大型招商活动4次。县委书记、昌黎经济开发区党工委书记宗振华，县长、昌黎经济开发区管委会主任狄莎，分别带队赴北京、天津、上海、武汉、广州、深圳等24个一二线城市进行对接考察，拜访企业。由县领导带队实施“走出去”小团组招商活动，共61批次，对接意向企业88家。有国药集团武汉血液制品有限公司、广东清能新能源技术有限公司、北京鼎成肽源生物技术有限公司等26家企业达成投资合作意向。

“栽下梧桐树 引来金凤凰”。把优化营商环境作为项目建设和招商引资的重要保障，实行“拿地即开工”审批模式，利用好招商引资优惠政策和服务要素保障企业快速落户昌黎。今年，累计有北京创通建设、新华水力发电、北京精数智能、北京新农利合、赣州晟阳餐饮、华核投资等38家企业来昌对接考察，有昌黎中央厨房项目、医药物流中心项目、共享储能电站项目等12个项目签约落户昌黎。

2023年，经济开发区实施在建项目40个，总投资166.81亿元，省重点项目2个，总投资42.86亿元；市重点项目12个，

总投资 30.76 亿元。在实施项目中，续建项目 19 个，总投资 121.77 亿元；新开工项目 21 个，总投资 45.04 亿元。

投资 27 亿元的天创新建 1450 毫米冷轧项目，完成了项目备案，详细设计，环评，完成厂房主体施工，目前正在购置设备；投资 15.85 亿元的奥华玻璃新上节能玻璃生产线项目，厂房及附属办公楼主体已完工，生产设备已安装，正在试生产；投资 5.6 亿元的昌黎县利昌供热有限公司西热东输供热工程，主体管道铺设基本完成。

（二）项目支出绩效目标完成情况

2023 年本部门设立项目 11 个，8 个完成预算设定绩效目标工作，3 个预算调整为 0 后取消相关工作。

由于县财政资金紧张，压缩开支原因，2023 年裘皮城配套路网、2023 年秦皇岛国际裘皮城配套路网及园区发展配套资金 3 个项目预算被调整为 0，取消相关工作。

四、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。通过部门整体支出绩效自评结果看，我部门整体绩效目标及分项目标设定质量情况比较合理，各项重点工作目标、指标标准恰当适宜。预算编制合理、预算执行良好、预算绩效效果明显。财政检查、审计、巡查巡视中未发现违规违纪问题。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。通过项目支出绩效自评结果看，年初绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标基

本完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

五、整改措施及结果应用

（一）整改措施

1、严格按照财政部门的要求编制部门预算，提高部门预算编制质量。

（1）认真做好编制前准备工作，合理确定收入来源。

（2）建立健全预算审查制度，强有力的监督审查机制是确保预算执行的关键。

（3）修正会计核算方法，提高部门预算与会计核算的一致性，以确保决算数据准确、完整。

2、完善各项制度、加强绩效人员培训。

（1）进一步完善内部控制制度，提高风险防范能力。

（2）财政部门应加强对部门绩效人员的培训，提高绩效评价编制水平。

3、强化监督管理机制，与内控管理相结合对部门实行从预算编制、预算下达、资金拨付到资金使用的全过程监督管理。

（二）结果应用

按照财政局部署的绩效评价工作，认真对照 2023 年预算、决算情况，开展了部门整体支出绩效自评，并将在指定时间和网站进行评价结果的公开。在以后的财务管理中，将充分利用绩效评价成果，对工作进度及资金使用进度进行动态监控，确

保资金绩效做到“三个匹配”，即：工作目标与经费预算相匹配、工作进度与预算执行进度相匹配、最终工作成果与资金消耗量相匹配。

河北昌黎经济开发区管理委员会

2024年2月28日

