

河北昌黎经济开发区

2022 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（2023）6 号《昌黎县财政局关于做好 2022 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

2022 年本部门(含所属预算单位)整体年初预算安排 5254.27 万元，年中调整后预算数为 6740.92 万元，决算数 5640.92 万元，年度实际支出率 83.68%。

2022 年部门(含所属预算单位)项目支出共计 10 个，年初预算安排 4895.65 万元，年中调整后预算数为 6340.66 万元，决算数 5240.66 万元，年度实际支出率达 82.65%。

（二）绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作要

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。截至 2022 年底，单位内设机构 3 个，在职人员 14 人。下属预算单位 4 个，包括工业园区、循环园区、皮毛园区、空港园区。专门成立由财政局、综合办公室、规划建设局及相关项目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 2023 年 3 月 9 日，圆满完成了 2022 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 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 10 个，预算资金 6340.66 万元。其中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 3630.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.34%；政府性基金预算项目 4 个，共涉及资金 2709.73 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，占社保基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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 1 个，评优率为 88.89%。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	综合事务管理	69.98	100	优
2	昌黎经济开发区	开发区发展资金	451.13	100	优
3	昌黎经济开发区	昌黎县重点项目工作经费（含招商引资）	186.3	100	优
4	昌黎经济开发区	办公楼租赁及管理	500	100	优
5	昌黎经济开发区	园区发展配套资金	163	100	优
6	昌黎经济开发区	秦皇岛国际裘皮城配套路网	1100	0	差
7	昌黎经济开发区	裘皮城配套路网工程	1323.52	100	优
8	昌黎经济开发区	工业园区基础设施建设资金 1139 万	1136.73	100	优
9	昌黎经济开发区	园区基础设施建设资金（1410 万）	1410	100	优
	合 计		6340.66	88.89	良

2. 部门整体绩效自评结果得 88.89 分，评价等级为良。

三、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

2022 年，河北昌黎经济开发区内完成工业产值 865.14 亿元，同比增长 19.46%；完成营业收入 931.23 亿元，同比增长 26.52%；完成税收收入 35.62 亿元，同比增长 0.59%，；完成进出口总额 31058 万美元，同比增长 38.94%；完成利用外资 420 万美元；完成固定资产投资 63.89 亿元，同比增长 16.84%。

始终把招商引资作为开发区发展的第一要务，深化完善

“1+N”招商政策体系，大力实施“双招双引”“五个一百”活动，聚焦重点地区、重点行业，充分利用搭建的国内外招商平台。

6月26日，与燕山大学酝酿已久的燕大一昌黎合作发展大会在昌黎县茅台凤凰酒庄成功举办，百余位企业家参加了会议；9月21日，龙工场昌黎跨境电商产业园举行了开园仪式，邀请了六十余位企业负责人参加了相关活动。6月18日至23日、7月18日至20日、8月19日至22日、9月9日至10日，由县委书记宗振华或县长狄莎带队分别参加了由市委、市政府组织的在杭州、深圳、上海、北京等地招商推介会议，会上共签署投资协议8份。截至目前，由经济开发区负责组织举办的大型招商活动共4场，开展“走出去、请进来”小团组招商活动81批次。重大在谈项目54个，总投资额454.1亿元。

树牢“项目为王”理念，紧紧围绕实体经济和先进制造业，在用地、资金、审批等方面全要素紧跟项目、服务项目，加速形成“谋划储备、前期跑办、开工建设、竣工投产”项目滚动发展格局。

2022年，经济开发区实施项目56个，总投资177.05亿元，省重点项目5个，总投资37.68亿元；市重点项目13个，总投资42.31亿元。在实施项目中，续建项目13个，总投资76.02亿元；新开工项目43个，总投资101.03亿元。

投资 5.69 亿元的宏兴钢铁铁路专用线项目，线路全部完成铺设，低压电缆、灯塔已经全部完成，通信完成装卸场光电缆敷设、翻车机枪式摄像机杆柱已组立，附属除翻车机范围内道路已经完成沥青铺设。现正在进行线路整细、车辆设备安装、步行板铺设施工；投资 18.69 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，开始基础、厂房等施工；投资 10.35 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，正在进行生产设备的安装；投资 2.6 亿元的宏兴钢铁产供销一体化智能管控系统，已完成备案，并完成单体建筑及周边设计初步方案，配套管控大厅已开工建设。主体框架已完工；投资 0.35 亿元的 GMP 标准化厂房二期项目，已开槽动工，正在进行基础土方建设。

（二）项目支出绩效目标完成情况

2022 年本部门设立项目 10 个，8 个完成预算设定绩效目标工作，2 个未完成预算设定绩效目标工作。

由于疫情原因，中关村生命园科创基地发展资金项目及秦皇岛国际裘皮城配套路网项目未能开展。中关村生命园科创基地发展资金项目在年中预算调减为 0；秦皇岛国际裘皮城配套路网项目预算被结转下年。

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 2022 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

2023 年 3 月 9 日

