

昌黎县碣石山片区开发管理委员会

昌黎县碣石山片区开发管理委员会 2022 年度部门整体支出及项目支出绩效自评 报告

一、部门概况

根据职能，昌黎县碣石山片区开发管理委员会负责编制碣石山片区的总体规划和产业发展规划；负责片区基础设施和公共设施的完善、建设、维护；片区项目的谋划包装、项目洽谈、政策服务等招商引资工作；负责片区新建项目的选址初审工作；负责项目建设的协调服务工作；片区内葡萄酒产业、企业协调服务工作；片区内景区的开发建设、日常管理工作；负责统筹指导片区主导产业及整体形象的设计包装、资源保护和对外宣传工作；负责指导所属开发公司的开发运营工作及政府交办的其他事项。

昌黎县碣石山片区开发管理委员会（昌黎县葡萄酒产业园管理委员会、昌黎县葡萄酒业管理局、昌黎县碣石山景区开发管理局），为县政府管理的财政性资金基本保证经费事业单位，机构规格相当正科级，编制 17 名。内设办公室、规划建设股、宣传招商股、产业发展股、景区管理股五个内设机构。

2022年本部门(含所属预算单位)整体年初预算安排250.66万元,年中调整后预算数为540.54万元,决算数540.54万元,年度实际支出率达100%。

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20万元,年中调整后预算数为284.5万元,决算数284.5万元,年度实际支出率达100%。

二、绩效自评工作开展情况

按照秦皇岛市财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作要求,我单位认真组织本单位,开展绩效自评工作。专门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,圆满完成了2022年度预算绩效自我评价任务,并按规定时限报送财政局。

根据预算绩效管理要求,2022年本部门绩效自评项目共10个,其中评价等级为“优”项目10个,评优率为100%。其中,一般公共预算一级项目10个,共涉及资金284.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。自评情况详见《2022年度县级部门绩效自评情况统计表》《2022年度县级项目支出绩效自评表》。

本部门整体支出合计540.54万元,包括基本支出256.04万元,项目支出284.5万元。其中:本单位基本支出256.04万元,项目支出284.5万元。部门整体支出绩效评价自评综合得

分 90.6 分，综合评价等级“优”。自评情况详见《2022 年度部门整体支出绩效自评情况表》

三、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

年初制定的部门整体绩效目标完成情况，包括部门总体绩效目标以及部门分项目标完成情况（成效）。从社会效益和经济效益来讲，在 2022 年，我单位围绕葡萄酒产业展开了多个项目，对我县葡萄酒产业发展有推动作用。项目直接履行了发展县域经济的社会义务，带来的投资活动对县域内社会经济发展起到了良好的间接作用，引领了区域社会发展。把昌黎葡萄酒推广出去，引进来活动的增加，间接带来本县发展和未来投资对县域经济收入的增肌。

从生态效益来讲，我单位在北部山区开展项目均为保护森林和绿色植被。更好的维护了我县的生态环境。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1、履职完成情况：

我单位在 2022 年，成功举办了 8 次酒节系列活动，景区接待 3 万多人。在综合事务完成情况占全部综合事项的 90%以上。且所有预算的项目完成率的及时在 85%以上。成本控制均在预算之内。我单位预算编制比较合理，预算完成率较高，三公经费控制比较好。财务管理比较规范，固定资产利用率非常高。

2、履职效果情况：

从社会效益和经济效益来讲，在 2022 年，我单位围绕葡萄酒产业展开了多个项目，对我县葡萄酒产业发展有推动作用。项目直接履行了发展县域经济的社会义务，带来的投资活动对县域内社会经济发展起到了良好的间接作用，引领了区域社会发展。把昌黎葡萄酒推广出去，引进来活动的增加，间接带来本县发展和未来投资对县域经济收入的增肌。

从生态效益来讲，我单位在北部山区开展项目均为保护森林和绿色植被。更好的维护了我县的生态环境。

3、社会满意度及可持续性影响

从可持续影响方面来看，我单位实施的项目葡萄酒产业项目，对昌黎葡萄酒产业未来可持续发展有很大影响。我们把昌黎葡萄酒多次推广到全国各地，扩大葡萄酒的影响力。我单位的森林防火项目，有效的保护了林业资源。无论是上山参观的游客还是参加活动的人员均对我单位实施的项目做出了肯定。

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，年初部门整体绩效目标及分项目标设定质量不全面，各项重点工作目标、指标标准不是恰当适宜，绩效目标设定的不准确，项目把控不准确。

（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，对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目

标设定不准确，项目把控不准确，预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善；管理工作亟待进一步加强。

五、整改措施及结果应用

（1）在项目申报过程中，建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。

（2）应严格按已申报并经上级审核批准的项目要素进行实施。

（3）项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。

（4）、加强绩效目标管理，提升自身能力。对局内人员进行预算绩效管理培训，不断提升能力，逐步建立完善本单位整体绩效目标指标体系；确保本单位绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。

昌黎县碣石山片区开发管理委员会

2023年3月8日

