

# 昌黎工业园区管理委员会文件

---

## 昌黎工业园区管理委员会 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、主要职责职能。为昌黎工业园区建设发展、招商引资、项目建设提供管理服务。对园区发展规划、基础设施建设、产业布局、招商引资、项目建设、安全生产、环境保护等实施管理服务。

2、组织架构。昌黎工业园区管理委员会为县政府管理的财政性资金零补助事业单位，机构规格相当正科级，机构设置党政办公室、园区管理股、财务股。

3、人员情况。人员编制 13 名，属于一级预算单位，无下级预算单位，年末在职人员 28 人。

4、资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我部门资产总额（账面净值，下同）1,515.49 万元，其中，流动资产 749.92 万元，固定资产 765.57 万元。固定资产构成情况：土地、房屋及构筑

物 585.8 万元，通用设备 54.54 万元，专用设备 120.17 万元，家具、用具、装具及动植物 5.06 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业，创新体系进一步完善，政策环境进一步优化，创新对产业技术创新的支撑和服务能力进一步增强，园区和基地的培育，聚集和示范作用进一步提升。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1、通过开展“主体招商活动”瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全县做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。

2、完善园区产业配套水平，推进园区基础设施建设，提升基础设施承载力。

3、完成县委、县政府交办的各项事务，保障单位的正常运转。

4、为企业做好服务保障，维护各项劳动经济权益，安全生产，排解不稳定因素，主动解决问题，为园区企业保驾护航。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2019 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门

整体支出绩效评价指标体系，我单位 2019 年度评价得分为 91 分。

部门整体支出绩效情况如下：

1、预算管理得 11 分。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

2、财务管理得 3 分。财务管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度有执行，执行力度还待加强。

3、资产管理得 2 分。固定资产利用率不高，资产管理规范有待加强，各科室、部门资产管理普遍存在着人员不专业的问题，制约了业务工作的时效性。各科室部门资产保管和使用中管理人员责任心不强，资产盘点和清查工作不及时，出现了资产管理不妥善现象。

4、绩效管理得 3 分。绩效指标设置在可评价、可量化方面，提供相关依据或符合客观实际情况方面有待完善。

5、信息管理得 2 分。按规定内容和时限公开了预决算信息。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

6、部门产出得 25 分。2019 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

7、部门效果得 35 分。

8、社会公众满意度 10 分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（五）当年部门预算及执行情况。

### 1、收入决算及与预算差异情况

2019 年，本部门年初预算收入 345.36 万元，其中：财政拨款收入年初预算 345.36 万元，占 100%。

支出预算 345.36 元中，基本支出 225.36 万元占 65.25%，项目支出 120 万元占 34.75%，其他支出 0.00 万元占 0.00%。

2019 年度收入合计 6711.6 万元，较年初预算 345.36 万元增加 6366.24 万元，增长 1843.36%。其中一般公共预算财政拨款收入 1289.86 万元，较年初预算 345.36 万元增加 944 万元，增长 273.34%，主要原因是园区物业管理方面的物业服务费支出及城乡社区公共设施支出增加所致。

### 2、支出决算及与预算差异情况

2019 年度支出合计 6736.1 万元，按预算支出经济划分：其中工资福利支出 218.77 万元，占比 3.25%；商品和服务支出 977.04 万元，占比 14.5%；对个人和家庭的补助支出 5.73 万元，占比 0.08%；资本性支出 5534.57 万元，占比 82%。按支出性质类型划分：其中基本支出 370.7 万元，较年初预算增加 145.34 万元，上升 64.5%。项目支出 6365.4 万元，较年初预算增加 6245.4 万元，主要原因为，主要原因是园区物业管理方面的物业服务费支出及城乡社区公共设施支出增加所致。

### 3、基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019 年度本单位人员经

费 224.5 万元占基本支出比例 60.56%；公用经费支出 146.2 万元，占基本支出比例 39.44%。

#### 4、“三公”经费使用管理情况

##### （1）2019 年“三公”经费预算情况

本单位 2019 年“三公”经费预算（控制数）金额为 21.6 万元，其中公车运行维护费 6.6 万元，公务接待费 15 万元。

##### （2）“三公”经费预算执行情况

2019 年，“三公”经费支出决算为 15.34 万元，完成预算的 71.02%。其中：因公出国（境）费支出 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出 7.11 万元，比上年减少 3.51 万元，下降 33.05%，公务用车购置及运行维护费完成 8.23 元，比上年增 3.51 元，上升 74.36%。

#### 5、部门结转资金使用情况

年末结转和结余 6.78 万元，其中，基本支出结转和结余 6.78 万元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况：

园区结合产业定位和发展布局，积极推进汽车及零部件产业招商、装备制造产业招商、新技术新材料产业招商，2019 年进一步加强了与华夏幸福公司的合作，坚持面向京津冀，抓住北京产业疏解，参加了石家庄知名企业交流会、河北廊坊经洽会、华夏幸福企业家见面会等系列招商活动。二是依

托园区现有企业引入龙头企业，开展产业链上下游招商，发动各企业的老板宣传推介园区，多次邀请和接待外地项目投资方参观考察园区。前三季度接待待考察园区客商 40 余次，既宣传推介了园区又谋划储备了项目。

## （二）履职效果情况：

园区已累计签约项目 36 个，项目总投资 47 亿元，其中投产项目 21 个，在建项目 11 个，待进场项目 4 个。2019 年 1-10 月份，完成主营业务收入 3.3 亿元，完成产值 2.8 亿元，固投 3.44 亿元，完成税收 0.95 亿元。预计 1-12 月份，完成主营业务收入 4 亿元，完成产值 3.3 亿元，固投 3.45 亿元，完成税收 1.2 亿元。

截至目前，园区已开发面积 2 平方公里，华夏幸福在土地整理、产业发展、基础设施建设、城市发展运营、规划设计等方面累计投资了 17 亿元，完成了三条共 5000 米主次干道路建设及绿化美化亮化工程，完成了污水处理厂、规划展馆、垃圾转运站、11 万伏变电站、10 千伏内外网工程、通讯管道、管道天然气等工程建设，实现了“八通一平”。

## （三）社会满意度及可持续性影响

我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预

算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。

2、绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

3、制度建设有待进一步完善。需进一步完善财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。

## （二）改进的方向和具体措施

1、加大对专项资金的统筹力度，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。

2、制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况，提高资金使用率。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。

2、将根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

昌黎工业园区管理委员会

2020年3月10日