2021年度部门绩效自评情况统计表

填报单位：河北乐亭经济开发区管委会 填报时间：2022年2月22号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统计内容 | | 应评价数 | 已评价数 | |
| 预算项目数量（个） | | 7 | 7 | |
| 资金量（万元） | 其中：中央资金 |  |  | |
| 省级资金 |  |  | |
| 县级资金 | 4686.4 | 4686.4 | |
| 评价指标（二级指标个数） | | 路灯运行维护电费7个；污水处理厂8个；招商8个；外宣5个；企业服务7个；城市建设7个；拆迁6个。共43个 | 其中：优 | 43个 |
| 良 |  |
| 中 |  |
| 差 |  |

河北乐亭经济开发区管理委员会2021年预算项目绩效评价报告

**河北乐亭经济开发区管理委员会编制（盖章）**

**2022年02月22日**

部门整体绩效评价报告

一、部门整体概况

本部门2021年度申请预算资金5220.43万元，其中：财政拨款5220.43万元，事业收入0万元，经经营收入0万元，其他收入0万元。包括人员经费474.16万元，正常公用经费59.87万元，项目经费4686.4万元。

实际支出5175.18万元，预算执行率99.13%。其中：专项项目7个，金额合计4686.4万元，实际支出4684.33万元，执行率为99.96%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：1-12月，本部门预算支出5175.18万元，预算整体执行率为99.13%。其中人员经费支出443.58万元，占年初预算93.55%；正常公用经费支出47.27万元，占年初预算78.95%；项目经费支出4684.33万元，占年初预算99.96%。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目7个，占部门项目总数的100%，涉及金额4686.4万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

1、招商经费项目目标完成情况

年初预算为200万元，1-12月支出198.95万元，预算执行率为99.48%。目标完成情况为:开发区新签约项目33个，实施在建项目43个，其中续建项目27个；新开工项目32个，提前完成全年30个的目标任务。

2、外宣经费项目目标完成情况

年初预算为20万元，1-12月支出20万元，预算执行率为100%。目标完成情况为:利用文字、画册、图片、条幅、展牌、广告等形式对外宣传招商政策、环境等，更多企业了解、入驻乐亭开发区。

3、企业服务费项目目标完成情况

年初预算为160万元，1-12月支出159.95万元，预算执行率为99.97%。目标完成情况为:组织招商观摩活动，平整观摩活动场地，解决企业的用汽用水、用电、天然气、蒸汽、用工、通讯、交通、员工社交等众多问题。

4、污水处理费项目目标完成情况

年初预算为4082.4万元，1-12月支出4082.4万元，预算执行率为100%。目标完成情况为:处理经济开发区市政管网流入污水量512万吨，化学需氧量排放45541KG，排放标准达到地表水类IV类 ，解决了开发区企业污水排放问题。

5、路灯维护及电费项目目标完成情况

年初预算为80万元，1-12月支出79.04万元，预算执行率为98.8%。目标完成情况为:开发区主街道路灯亮化，现有路灯亮化率达到95%，用电节能率90%以上，保障夜间交通安全、方便企业夜间出行。路灯照明工程，已完成85%路灯基础安装工程。

6、城市建设维护费项目目标完成情况

年初预算为119万元，1-12月支出118.99万元，预算执行率为99.99%。目标完成情况为：水、电、路、汽、讯等配套设施已随路网建设同步跟进建设，能满足项目建设、生产需求。目前，开发区企业内部绿化任务已基本完成，烟台道、天津道南延、北戴河道亮化工程已完成。塘沽北道、北海西路、烟台道(南段）、天津道（南段）路灯照明工程已完成85%。经济开发区服务基站正在聘请第三方制定方案。

7、拆迁费用项目目标完成情况

年初预算为25万元，1-12月支出25万元，预算执行率为100%。目标完成情况为:完成了对华生冷冻厂（李华生、李华春）占用的冷冻厂和宾馆的拆迁，使企业成功入驻开发区。

项目完成情况统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额 | 资金数额（万元） | 12月底绩效目标实现程度% |
|
| 招商经费项目 | 200 | 198.95 | 99.48% |
| 外宣经费项目 | 20 | 20 | 100% |
| 企业服务费项目 | 160 | 159.95 | 99.97% |
| 污水处理费项目 | 4082.4 | 4082.4 | 100% |
| 路灯维护及电费项目 | 80 | 79.04 | 98.8% |
| 城市建设维护费项目 | 119 | 118.99 | 99.99% |
| 拆迁费用项目 | 25 | 25 | 100% |

1. 存在的问题

我单位1-12月份预算执行和目标完成情况良好，但仍存在不足和薄弱环节，部分专项资金预算不够细化，执行进度缓慢，预算项目不细化导致预算目标设定不准确，弱化预算的约束力，因此，必须加强预算管理，尤其是年初预算目标的设定，必须准确详细。

六、相关建议

完善项目管理制度，加强专项资金预算编制工作，进一步细化项目资金预算，切实提高资金预算执行效果，做好预算项目前期工作，严格按照年初制定工作计划，加快执行各个项目实施方案，对资金项目开展专项督查，严格项目资金监管。进一步完善“事前编制预算、事中加强监督、事后绩效评价”的工作机制，对资金使用情况进行监督，强化跟踪问效。

拆迁费用支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.资金下达情况：根据年初预算核定我单位拆迁经费25万元，主要用于拆迁活动中发生的费用，县财政局已下达。

2.项目资金到位情况分析：县财政局分一次下达拆迁经费，主要用于拆迁活动中发生的费用： 4月份下达额度25万元。

3.项目资金执行情况分析：一次性支付拆迁费用25万。

（二）绩效目标情况。

主要用于华生冷冻厂（李华生、李华春）占用的冷冻厂和宾馆进行拆迁。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对河北乐亭经济开发区各类拆迁活动进行自评，为了更好的完成年初制定的预算目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。按实际情况进行账实比对方法。以年初制定的目标为评价标准。自评结果真实可靠。

（三）绩效评价工作过程。

财务人员比对乐亭经济开发区管委会年初的预算计划进行自评，得出可供参考的自评结果，对不足地方及时修正。

1. 综合评价情况及评价结论

通过本次绩效自评，认为招商经费支出符合上级政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学。

1. 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要用于拆迁活动中发生的费用。

（二）项目过程情况

拆迁户数2家，实际2家；拆迁项目完成率100%，实际达到100%。

（三）项目产出情况。

项目完成时限2021年12月底前，实际2021年12月完成；预算资金完成率95%以上，实际100%。

（四）项目效益情况。

招商活动的签约项目个数1个，实际1个。群众满意度达95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为了加强拆迁经费的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了拆迁经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，要全部使用国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中严格按照管理办法执行，无违反管理规定行为发生。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拆迁费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 河北乐亭经济开发区管理委员会 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 调整预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25 |  | | 25 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 |  | | 25 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 主要用于华生冷冻厂（李华生、李华春）占用的冷冻厂和宾馆进行拆迁. | | | | | | 完成华生冷冻厂（李华生、李华春）占用的冷冻厂和宾馆拆迁任务。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：拆迁户数 | | | 2家 | 2家 | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：拆迁项目完成率 | | | 100% | 100% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：拆迁项目完成时限 | | | 2021/1/1 | 2021/1/1 | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | 95%以上 | 100% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：招商活动的签约项目个数 | | | 1个 | 1个 | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 90%以上 | 95% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

城市建设服务费用支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.资金下达情况：根据年初预算核定我单位城市建设及维护费119万元，主要用于城市建设及维护的费用，县财政局已下达。

2.项目资金到位情况分析：县财政局分四次下达招商经费，主要用于招商活动中发生的费用： 4月份下达额度76.8万元，9月份下达额度22.8万元，11月份下达额度25.85万元，12月份下达额度1.09万元，12盘活剩余额度1.33万元。

3.项目资金执行情况分析：机械和劳务租赁费支出40.78万元；配电控制设备款费用3.77万元；其他商品和服务支出74.43万元，其中包括服务费39.25万，农药化肥款15万；维修保养费20.18万。

（二）绩效目标情况。

开发区内基础设施日常维护、绿化、环境整治及保洁等工作。配套要素保障加快推进,绿化美化工作扮靓开发区,确保开发区道路整洁、环境优美。

二、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对河北乐亭经济开发区各类城市建设活动进行自评，为了更好的完成年初制定的预算目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。按实际情况进行账实比对方法。以年初制定的目标为评价标准。自评结果真实可靠。

（三）绩效评价工作过程。

财务人员比对乐亭经济开发区管委会年初的预算计划进行自评，得出可供参考的自评结果，对不足地方及时修正。

三、综合评价情况及评价结论

通过本次绩效自评，认为城市维护费支出符合上级政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要用于城市建设及维护的费用。

（二）项目过程情况

日常维护保洁道路8条，实际完成8条；基础设施维修完好率85%，实际达到89%；

（三）项目产出情况

项目完成时限2021年12月底前，实际2021年12月完成；预算资金完成率95%以上，实际99.99%。

（四）项目效益情况

垃圾定点存放清运率90%，实际到92%；全年空气优良天数增长率3%，实际达到3%，群众满意度达95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为了加强经费的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，要全部使用国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中严格按照管理办法执行，无违反管理规定行为发生。

严格落实属地监管责任，扎实开展水、大气、土壤污染防治工作，努力提升环境监管能力三个显著提升，全面保证开发区环保工作持续健康发展。规范流动市场，建立生活服务基站和专门市场；大力加强开发区道路绿化、美化、亮化建设，围绕打造环企绿化带和精品路线，努力提升开发区道路绿化的景观品质，提升开发区“颜值”。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城市建设服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 河北乐亭经济开发区管理委员会 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 调整预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 119 |  | | 118.99 | | 10 | | 99.99% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 119 |  | | 118.99 | | — | | 99.99% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 配套要素保障加快推进,确保开发区道路整洁，保障了各城建设施的正常运行。 | | | | | | 基础设施完好率达到89%，正常运行，道路整洁，按时清理垃圾。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：日常维护保洁道路 | | | 8条 | 8条 | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：基础设施维修完好率 | | | 85% | 89% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | | 2021年12月底2021年12月底 | 2021年12月底 | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | 95%以上 | 99.99% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：垃圾定点存放清运率 | | | 90% | 92% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：全年空气优良天数增长率（%） | | | 3% | 3% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 90%以上 | 95% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

路灯维护及各项电费支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.资金下达情况：根据年初预算核定我单位路灯维修费用80万元，主要用于路灯维修费用，县财政局已下达。

2.项目资金到位情况分析：县财政局分九次下达招商经费，主要用于招商活动中发生的费用：3月份下达额度5.62万元， 4月份下达额度1.33万元，5月份下达额度2.1万元，7月份下达额度3.01万元，8月份下达额度2.84万元，9月份下达额度1.36万元，10月份下达额度1.51万元，11月份下达额度1.53万元，12月份下达额度59.73万元，12盘活剩余额度1.33万元。

3.项目资金执行情况分析：路灯维护费用支出20万元；7-12月路灯电费及维护534225.18元；12-7月路灯电费及维护费56233.55元。

（二）绩效目标情况。

对开发区主干道路灯进行维修。完善城市功能，改善人居环境，为开发区招商引资建设创造良好环境。

二、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价目的、对象和范围。

完善城市功能，改善人居环境，为开发区路灯维护活动建设创造良好环境。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。按实际情况进行账实比对方法。以年初制定的目标为评价标准。自评结果真实可靠。

（三）绩效评价工作过程。

财务人员比对乐亭经济开发区管委会年初的预算计划进行自评，得出可供参考的自评结果，对不足地方及时修正。

三、综合评价情况及评价结论

通过本次绩效自评，认为经费支出符合上级政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要用于路灯电费及维护维修费用。

1. 项目过程情况

路灯照亮街道个数3条，实际3次；路灯亮化率95%，实际达到95%。

（三）项目产出情况。

路灯亮化时间2021年全年达到目标；预算资金完成率90%以上，实际达到98.8%。群众满意度达到95%。

（四）项目效益情况。

路灯电量节能量率达到90%以上，实际90%以上；重大节日路灯正常运转率95%实际达到95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为了加强经费的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，要全部使用国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中严格按照管理办法执行，无违反管理规定行为发生。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 路灯维护及各项电费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 | | 河北乐亭经济开发区管理委员会 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80 |  | 79.04 | | 10 | | 98.8% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 |  | 79.04 | | — | | 98.8% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证开发区街道亮化，保障夜间交通安全、方便企业夜间出行。 | | | | | 开发区主街道路灯亮化，现有路灯亮化率达到95%，用电节能率90%以上，保障夜间交通安全、方便企业夜间出行。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：路灯照亮街道个数 | | 3条 | 3条 | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：路灯亮化率 | | 95% | 95% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：路灯亮化时间 | | 2021年全年 | 2021年全年 | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | 90%以上 | 98.8% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：路灯电量节能量率 | | 90%以上 | 90%以上 | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：重大节日路灯正常运转率 | | 95% | 95% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 90%以上 | 95% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |  | |  | |

企业服务费支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.资金下达情况：根据年初预算核定我单位企业服务经费160万元，主要用于为企业提供各项服务的费用，县财政局已下达。

2.项目资金到位情况分析：县财政局分五次下达招商经费，主要用于招商活动中发生的费用： 3月份下达额度59.02万元，4月份下达额度66.28万元，5月份下达额度0.89万元，9月份下达额度5.64万元，11月份下达额度28.12万元，12盘活剩余额度1.33万元。

33.项目资金执行情况分析：租车费4.68万元，机械租赁费11.26万元，咨询服务费2万元，活动经费15.30万元，广告费11.10万元，设备机械费39.5万元，人工费19.8万元，场地平整费56.3万元。

（二）绩效目标情况。

保障了项目建设和企业经营的顺利进行。

二、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对河北乐亭经济开发区各类企业服务活动进行自评，为了更好的完成年初制定的预算目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。按实际情况进行账实比对方法。以年初制定的目标为评价标准。自评结果真实可靠。

（三）绩效评价工作过程。

财务人员比对乐亭经济开发区管委会年初的预算计划进行自评，得出可供参考的自评结果，对不足地方及时修正。

1. 综合评价情况及评价结论

通过本次绩效自评，认为企业服务经费支出符合上级政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要用于为企业提供各项服务的费用。

（二）项目过程情况

观摩活动举办次数8次，实际8次；观摩活动参加人数2000人，实际2300人；项目完成率达100%；

（三）项目产出情况

项目完成时限2021年12月底前，实际2021年12月完成；预算资金完成率95%以上，实际99.97%。

（四）项目效益情况

优化了营商环境，提高了生态效益，群众满意度达95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为了加强经费的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，要全部使用国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中严格按照管理办法执行，无违反管理规定行为发生。

通过服务企业保障了项目建设和企业经营的顺利进行。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 企业服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 河北乐亭经济开发区管理委员会 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 调整预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 160 |  | | 159.95 | | 10 | | 99.97% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 160 |  | | 159.95 | | — | | 99.97% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 解决企业的用汽用水、用电、天然气、蒸汽、用工、通讯、交通、员工社交等众多问题。 | | | | | | 组织招商观摩活动，平整观摩活动场地，解决企业的用汽用水、用电、天然气、蒸汽、用工、通讯、交通、员工社交等众多问题。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：观摩活动举办次数 | | | 8次 | 8次 | 10 | |  | |  | |
| 指标2：观摩活动参加人数 | | | 2000人 | 2300人 |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：项目完成率 | | | 100% | 100% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | 95%以上 | 99.97% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： 优化营商环境 | | | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：提高生态效益 | | | 提高生态效益 | 提高生态效益 | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 90%以上 | 95% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

外宣经费支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.资金下达情况：根据年初预算核定我单位外宣经费20万元，主要用于宣传开发区招商引资政策、展示招商投资环境的费用，县财政局已下达。

2.项目资金到位情况分析：县财政局一次下达外宣经费，主要用于外宣活动中发生的费用： 4月份下达额度20万元。

3.项目资金执行情况分析：一次性支付乐亭县城关祥德广告部宣传费用20万元。

（二）绩效目标情况。

通过宣传让更多企业了解开发区招商引资政策及环境。

二、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对河北乐亭经济开发区各类外宣活动进行自评，为了更好的完成年初制定的预算目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。按实际情况进行账实比对方法。以年初制定的目标为评价标准。自评结果真实可靠。

（三）绩效评价工作过程。

财务人员比对乐亭经济开发区管委会年初的预算计划进行自评，得出可供参考的自评结果，对不足地方及时修正。

三、综合评价情况及评价结论

通过本次绩效自评，认为外宣经费支出符合上级政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要用于宣传开发区招商引资政策、展示招商投资环境的费用

（二）项目过程情况

宣传用品数量1000份，实际161条1505平；项目完成率95%以上，实际100%完成。

（三）项目产出情况

项目完成时限2021年12月底前，实际2021年12月完成；预算资金完成率95%以上，实际100%。

（四）项目效益情况

群众满意度达95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为了加强经费的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，要全部使用国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中严格按照管理办法执行，无违反管理规定行为发生。

通过媒体、印刷宣传材料等形式，宣传开发区招商引资政策，集中展示了开发区招商投资环境，扩大了开发区的知名度和美誉度，提高了企业入驻率。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 外宣经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 河北乐亭经济开发区管理委员会 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 调整预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20 |  | | 20 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 |  | | 20 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 主要利用文字、画册、图片、条幅、展牌、视频及媒体等形式对外宣传招商政策、环境等费用。 | | | | | | 利用文字、画册、图片、条幅、展牌、广告等形式对外宣传招商政策、环境等，更多企业了解、入驻乐亭开发区。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：宣传用品数量 | | | 1000份 | 161条1505平米24个工 | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：项目完成率 | | | 95%以上 | 100% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | 95%以上 | 100% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 90%以上 | 95% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

污水处理厂运营支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.资金下达情况：根据年初预算核定我单位污水处理费4082.4万元，主要用于乐亭经济开发区市政管网内污水处理的费用，县财政局已下达4082.4万元。

2.项目资金到位情况分析：县财政局分月下达污水处理费，主要用于每月污水处理厂每月运营中发生的费用，每月费用340.2万元。

3.项目资金执行情况分析：每月拨付厦门水务乐亭城建投资有限公司340.2万元。

（二）绩效目标情况。

处理经济开发区市政管网流入污水,通过对市政管网流入的污水进行深度处理，排放标准达到地表水类IV类。

二、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对河北乐亭经济开发区各类污水处理厂活动进行自评，为了更好的完成年初制定的预算目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。按实际情况进行账实比对方法。以年初制定的目标为评价标准。自评结果真实可靠。

（三）绩效评价工作过程。

财务人员比对乐亭经济开发区管委会年初的预算计划进行自评，得出可供参考的自评结果，对不足地方及时修正。

三、综合评价情况及评价结论

通过本次绩效自评，认为污水处理费符合上级政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要用于乐亭经济开发区市政管网内污水处理的费用。

（二）项目过程情况

污水处理量275万吨，实际512万吨；化学需氧量（CODcr）排放13750KG，实际大于45541KG；地表水类IV类达到100%；

（三）项目产出情况

项目完成时限2021年12月底前，实际2021年12月完成；预算资金完成率95%以上，实际100%；

（四）项目效益情况

企业利润增加率增加5%，实际5%以上；全年污水偷排企业减少率5%，实际减少5%。群众满意度达95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

企业加大排查力度，确保各企业排放污水全部流入市政管网，建立环保档案，不疏漏任何企业，对企业排放指标进行分析研究，有针对性性采取处理措施，完成全年污水处理量的基础上，确保达标排放的前提下，最大程度减少污染物排放，完成全年制定的减排任务 。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 污水处理厂运营补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 河北乐亭经济开发区管理委员会 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 调整预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4082.40 |  | | 4082.40 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 4082.40 |  | | 4082.40 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 处理经济开发区市政管网流入污水,通过对市政管网流入的污水进行深度处理，排放标准达到地表水类IV类 。 | | | | | | 处理经济开发区市政管网流入污水量512万吨，化学需氧量排放45541KG，排放标准达到地表水类IV类 。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：污水处理量 | | | 275万吨 | 512万吨 | 10 | |  | |  | |
| 指标2：化学需氧量（CODcr）排放 | | | 13750KG | 45541KG |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：地表水类IV类 | | | 100% | 100% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | 95%以上 | 100% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：企业利润增加率 | | | 5% | 5% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：全年污水偷排企业减少率 | | | 5% | 5% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 90%以上 | 95% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

招商经费支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.资金下达情况：根据年初预算核定我单位招商经费200万元，主要用于招商活动中发生的费用，县财政局已下达。

2.项目资金到位情况分析：县财政局分十次下达招商经费，主要用于招商活动中发生的费用：3月份下达额度11.96万元， 4月份下达额度14.22万元，5月份下达额度77.01万元，6月份下达额度59.55万元，7月份下达额度1.92万元，8月份下达额度6.98万元，9月份下达额度14.91万元，10月份下达额度4.39万元，11月份下达额度0.04万元，12月份下达额度11.65万元，12盘活剩余额度1.33万元。

3.项目资金执行情况分析：公共用车维护费用支出5.38万元；公务接待费用17.6万元；其他商品和服务支出175.96万元。其中电费4.24万元，临时工资2.25万元，办公费15.11万元，印刷费8.59万元，垃圾清理费用1.41万元，包车费0.13万元，包企业值班费2.38万元，咨询费4.36万元，招待费2.54万元，铁艺小品安装51.56万元，维修费40.3万元，房屋修缮6.63万元，设计费6.2万元，其他日杂费33.17万元。

（二）绩效目标情况。

组织和参与各类招商引资活动，负责招商活动的接待、洽谈、考察等组织工作，使更多企业入驻开发区。

二、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对河北乐亭经济开发区各类招商引资活动进行自评，为了更好的完成年初制定的预算目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。按实际情况进行账实比对方法。以年初制定的目标为评价标准。自评结果真实可靠。

（三）绩效评价工作过程。

财务人员比对乐亭经济开发区管委会年初的预算计划进行自评，得出可供参考的自评结果，对不足地方及时修正。

三、综合评价情况及评价结论

通过本次绩效自评，认为招商经费支出符合上级政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要用于招商活动中发生的费用。

项目过程情况

组织和参与各类招商引资活动20次，实际20次；接待参观考察人员2000人，实际2000人以上；招商任务完成率90%。开发区新签约项目33个，实施在建项目43个，其中续建项目27个；新开工项目32个，提前完成全年30个的目标任务。

（三）项目产出情况。

项目完成时限2021年12月底前，实际2021年12月完成；预算资金完成率95%以上，实际96%；

（四）项目效益情况。

营业收入增加10%，实际47%以上；长期影响到解决劳动力，拉动本地消费；群众满意度达到95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为了加强招商经费的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了招商经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，要全部使用国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中严格按照管理办法执行，无违反管理规定行为发生。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 招商经费项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 河北乐亭经济开发区管理委员会 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 调整预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 |  | | 198.95 | | 10 | | 99.48% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 |  | | 198.95 | | — | | 99.48% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 组织和参与各类招商引资活动，负责招商活动的接待、洽谈、考察等组织工作，使更多企业入驻开发区。 | | | | | | 开发区新签约项目33个，实施在建项目43个，其中续建项目27个；新开工项目32个，提前完成全年30个的目标任务。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织和参与各类招商引资活动 | | | 20次 | 20次 | 10 | |  | |  | |
| 指标2：接待参观考察人员 | | | 2000人 | 2000人以上 |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：招商任务完成率 | | | 90% | 100% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | | 2021年12月底前 | 2021年12月 | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | 95%以上 | 96% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：营业收入增加 | | | 10% | 47%以上 | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：解决劳动力，拉动本地消费 | | | 长期影响 | 长期影响 | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 90%以上 | 95% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |