



2023 年度河北乐亭经济开发区管理委员会 整体绩效自评工作报告

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 27256.62 万元，实际支出 25964.57 万元，预算执行率 95.26%。其中：预算项目 21 个，金额合计 26477.6 万元，实际支出 25228.12 万元，执行率为 95.28%；公用经费预算金额 62.59 万元，实际支出 27.97 万元，执行率为 44.69%；人员经费预算金额为 716.43 万元，实际支出 708.48 万元，执行率为 98.9%。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的整体绩效目标为保障单位的正常运行，服务于各企业开展招商引资活动，保障开发区各项正常运行。目标完成情况为：完成了年初设定的目标，保证开发区的运营和招商活动顺利进行。

本部门年初设定的整体绩效指标分为三部分，一、产出指标：1. 数量指标：总体预算执行进度。2. 质量指标：服务保障完成率。3. 时效指标：时效性开展。4. 成本指标：预算资金完成率。二、效益指标：1. 经济效益指标：经济效益增加。2. 社会效益指标：成果对社会影响力。3. 生态效益指标：生态效益。4. 可持续影响指标：增强影响力。三、满意度指标：服务对象满意度。绩效目

标完成情况：按计划完成了各阶段的绩效指标，预算执行力达到95%以上，较上年有所提升。

我单位通过绩效自评结果对比倒查绩效目标和绩效指标，发现绩效目标和绩效指标的设定质量较高、目标设定较清晰、绩效指标较全面完整、设计科学合理、恰当适宜、易于评价。但略有不足，存在指标设定专业性不强、绩效目标设定和评价未跟有关单位深度探讨等问题。下年以此为依据加强改进绩效目标的制定。

三、绩效评价组织情况

由财务牵头结合各项目主要负责部门共同进行绩效自评。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。

绩效自评实施过程：以预算 2.0 系统上年初预算项目为基础，以实际业务发生为依据，财务人员填写绩效自评表以及绩效自评报告。

部门预算安排及资金分配拨付：一共安排了 27256.62 万元预算资金，分别为公用经费 62.59 万元，人员经费 716.43 万元，代征污水处理费 100 万元，河北东启精华印刷包装材料有限公司土地款 310.5 万元，唐山天易机电设备制造有限公司土地回填补助款 1043.77 万元，乐亭森宇再生资源有限公司土地补偿款 428.15 万元，环形供水管网及雨水管网提标改造 10100 万元，经济开发区装备制造智慧产业园项目建设资金 328.45 万元，空

气监测站运营维护费 14.8 万元，收储首钢总公司土地及附着物补偿款 9000 万元，水土保持区域评估报告编制费用 29 万元，化工园区整治提升及大气污染治理“一园一策”费用 42 万元，2021 年奖励先进经开区资金 200.53 万元，经济开发区奖补资金 1000 万元，污水处理厂运营补贴 2975.4 万元，城市维护费 180 万元，路灯维修及电费 60 万元，规划环评编制费 245 万元，招商及外宣经费 110 万元，企业服务费用 80 万元，安全生产费用 20 万元，智慧安监消防平台服务费 60.01 万元，绩效奖金 150 万元。

本次绩效评价项目数量共 23 个，共计占部门项目总数的 100%，预算资金 27256.62 万元，实际支出 25964.57 万元。

日常工作中组织专门人员对预算资金实施全面监控，财务人员按时按需进行资金支付，且配合外部审计查账。目前暂无审计审查问题。

四、绩效实现情况分析

部门整体绩效目标实现情况：整体绩效用于保障单位的正常运行，保障人员保险等经费，服务于各企业发展，有利于开展招商引资活动，保证开发区各项正常运行，资金按时拨付。

具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况、存在问题及评价结论：

（一）绩效目标完成率达 100% 的项目：1. 代征污水处理费 100 万元，确保污水处理费足额征收，资金全部拨付完毕。2. 河北东启精华印刷包装材料有限公司土地款 310.5 万元，支持项目

建设，早起投产，资金全部拨付完成。3. 唐山天易机电设备制造有限公司土地回填补助款 1043.77 万元，土地款全部拨付完成。4. 乐亭森宇再生资源有限公司土地补偿款 428.15 万元，土地补偿款全部拨付完成。5. 环形供水管网及雨水管网提标改造 10100 万元，长远解决了制约园区发展的供水管网不足的问题，改善雨水排放能力不足的现状。资金拨付完成。6. 经济开发区装备制造智慧产业园项目建设资金 328.45 万元，进一步提高了园区管理和服务水平，实现协调发展，资金全部拨付完成。7. 空气监测站运营维护费 14.8 万元，完成了空气检测任务，资金全部拨付完成。8. 收储首钢总公司土地及附着物补偿款 9000 万元，补偿款全部拨付完成。9. 水土保持区域评估报告编制费用 29 万元，完成了开发区区域评估，资金全部拨付完成。10. 化工园区整治提升及大气污染治理“一园一策”费用 42 万元，完成了“一园一策”的编制，资金全部拨付完成。11. 2021 年奖励先进经开区资金 200.53 万元，开发区基础建设得到资金保障，资金全部拨付完成。

（二）绩效目标完成率未达 100%的项目：1. 经济开发区奖补资金 1000 万元，基础设施建设、公共平台建设顺利进展，资金执行率达 63.7%，原因为：在走手续中，暂未完全支付。2. 污水处理厂运营补贴 2975.4 万元，污水处理及时，改善环境，提升了企业的满意度，预算执行率为 86.08%，因财政资金紧张资金未全部下达。3. 城市维护费 180 万元，维护了各种基础设施，

保护了环境。预算执行率为 76.11%，因财政资金紧张资金未全部下达。4. 路灯维修及电费 60 万元，达到了路灯量化的效果。预算执行率为 53.16%，因财政资金紧张资金未全部下达。5. 规划环评编制费 245 万元，完成了今年的环评编制的费用。预算执行率为 53.16%，因财政资金紧张资金未全部下达。6. 招商及外宣经费 110 万元，使招商活动顺利开展。预算执行率为 81.9%，因财政资金紧张资金未全部下达。7. 企业服务费用 80 万元，提升了社会影响力，加快了企业的投资投产。预算执行率为 74.62%，因财政资金紧张资金未全部下达。8. 安全生产费用 20 万元，确保了开发区的安全性。预算执行率为 76.71%，因财政资金紧张资金未全部下达。

（三）绩效目标完成率为 0% 的项目：1. 智慧安监消防平台服务费 60.01 万元，建设了唐山乐亭经济开发区一体化智慧安监平台且维护了其运行。预算执行率为 0%。2. 绩效奖金 150 万元，手续已完成且制定了具体发放金额，预算执行率为 0%。未拨付资金均因财政资金紧张，暂未形成支出。

五、存在问题

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。

六、相关建议、改进措施及结果应用

根据上述问题我们必须加强预算管理，尤其是年初预算目标

的设定，必须准确详细。

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，对资金使用情况监督，强化跟踪问效。