

2023 年度 城区工业聚集区整体绩效 自评报告

乐亭县城区工业聚集区管理委员会编制（盖章）

2024 年 4 月 9 日



2023 年度乐亭县城区工业聚集区管委会 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 382.31 万元，实际支出 374.11 万元，预算执行率 97.86%。其中：预算项目 3 个，金额合计 65 万元，实际支出 63.62 万元，执行率为 97.88%等。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

负责聚集区宣传推介和项目信息资源库管理和项目信息资源库管理，发布对外招商项目；接待投资客商考察，加强与招商局、外地商会，企业展销会联系，组织开展招商活动；组织各种招商活动。用于开展安全生产巡查，消除事故隐患，对重大危险源登记建档，建立健全应急预案机制；在项目建设期，为企业施工提供水电迅等必要的支持；加强组织企业管理人员学习先进管理、技术等知识，提高企业决策层经营管理理念，促进企业发展；提供办公场地，建立治安办，加强园区社会治安综合治理；负责编制辖区总体规划、产业发展规划及控制性详细规划；上级交办的其他工作任务。

1、招商经费

从质量来看，从产业发展及项目落地角度出发，不但优化营商环境，还形成控制性详细规划，有效保证了引进企业的实力和质量。

积极推进与高校院系、学科、国家重点实验室开展战略合作，共建企业研发机构，从事科技孵化，促进成果转化。目前燕山大学智能控制系统与智能装备教育部工程研究中心共建唐山分中心项目及太原理工大学建设精密加工及智能控制研究院项目均已落户园区，现已投入使用，将有效促进高校科技成果向园区转移输送，为提升园区科技创新水平，实现工业企业加速转型升级，确保园区经济转型发展、高质量发展注入了强有力的技术支撑和科技新动能。

2、基础设施维护及企业服务费

从质量来看，为企业提供优质服务，为企业的发展营造良好的环境。保障园区基础设施的正常运转，为入驻园区企业打下良好的基础。

3、电子政务平台经费

年初设定质量指标为综合事务指标完成率达到百分之 90 以上，年底完成率 100%。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 65 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

2023 年度我单位按时完成单位开展的各项工作，资金分配按实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排和使用。部门预算公用经费保障了单位正常运转、完成日常工作任务。项目经费保障了单位项目目标任务有序推进，通过项目实施，各项工作的有序进行，使财政资金的效益得到了有效的发挥。

1、招商经费

年度总体目标：负责开发区宣传和推介工作，发布对外招商项目；负责招商引资项目的前期考察、意向洽谈、协议签署等相关工作；负责组织实施各项招商活动；负责对外经济技术合作交流和对外贸易的组织与管理工作。

全年实际完成情况；今年在建项目共 9 个，其中续建项目 2 个，分别为河北省刘美实业有限公司刘美食品、农产品综合深加工及商贸物流配送中心项目、银象医疗器械（乐亭）有限公司年产 1970 吨感控耗材项目等。新落地开工项目 7 个：唐山豪麦精酿啤酒有限公司建设生产精酿啤酒项目，目前已完成营业执照及立项手续，正在办理生产许可；唐山旭鑫生物质能源科技有限公司秸秆综合利用热电联产项目，目前已完成地勘，市核准、环评、安评，正在办理电上网及入网方案；中蓝科技（乐亭）有限公司投资建设研培中心、中试基地及修复治理建设项目，目前正在做前期手续和内装修图纸设计。唐山科丰农业生物技术有限公司新型土壤改良剂生产项目，目前已签约，等待供地。唐山市仙高寿特医食品年产 1000 吨老年营养食品项目，目前已完成内装修，正在调试设备。飞鹰绿地科技（乐亭）有限公司年灌装 50 万瓶土壤改良剂项目，目前已完成项目备案，

正在安装设备。今年自主引进项目 3 个：银象医疗器械、唐山仙高寿及唐山康茂，完成全年任务 100%。

2、基础设施维护及企业服务费

年度总体目标：完善满足项目建设的基础要素建设，管理好生产生活配套设施，严格执行环评规划，合理布局，指导企业进行安生生产；企业培育工作。保证科学准确，完善园区道路及市政基础设施专项规划科学合理，通过工作开展将园区内道路及市政基础设施等专项规划落实到工作当中，使规划合理，提高企业职工幸福感、满足感、获得感，按照投资协议要求，为企业提供必要的生产要素，保障企业生产，加强园区内绿化工作，实行见缝插绿。

全年实际完成情况：完成日常维护的情况下，很好的为企业服务，很好的为园区发展服务，保障基础设施的正常运转。完成率 100%。

3、电子政务平台经费

年度总体目标：保障政府电子政务平台的正常运转，其中包括水电暖运转、公共管理、卫生保洁和维修服务等。

全年实际完成情况：很好的保障了电子政务服务中心的正常运转，完成率在 100%。

五、存在问题

今年以来，本部门预算整体绩效运行总体较好，招商工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

本部门实施通过动态监控中也发现一些问题，项目经费支出缓慢，特别是企业服务及基础设施维护费，该项目支出进度比较缓慢，主要原因是前期准备工作较慢，项目进度受阻；另外部分项目滞后，项目周期较长，项目未完工，手续未完善，导致该笔资金未及时拨付，滞留闲置。预算执行工作重视不够，在编制预算时未及时充分考虑项目的推进速度。

六、相关建议、改进措施及结果应用

1、招商工作力求精准化，项目建设力求精细化。开展以商招商、产业链招商，打造产业集群，努力增强现有产品市场占有率、话语权，提升企业生存力和竞争力。

按照“四个一批”的要求以科技环保、创新高端理念推动园区结构调整、产业转型、园区发展，推进问题企业“腾笼换鸟”，盘活现有资源，通过嫁接、转产、技改提升等形式，实现闲置资源再利用。

2、完善制度建设：认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据预算绩效管理相关要求，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3、加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、加强绩效运行监控:按要求开展绩效运行监控，发现问题

及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评:按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、规范财务资产管理:完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7、加强内部监督:加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8、加强宣传培训调研:加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。