

怀来县沙城经济开发区 2022 年度 整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

1、机构职能与组成

根据《河北沙城经济开发区管理委员会部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北沙城经济开发区管理委员会部门的主要职责是：

沙城经济开发区主要职责是：按照怀来县总体规划，编制辖区总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产项目；负责辖区财政管理，实施辖区财政预决算、国有资产管理 and 财政监督工作；负责辖区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责协调辖区上级有关部门派驻机构的相关工作；完成上级政府交办的其他事项。

经济发展局：组织拟定开发区产业发展规划；负责企业发展和转型升级工作；负责技改、扩建项目的计划和实施；负责企业运行监测和管理；负责开发区统计工作；协调落实对企业的各项扶持政策；负责推进产学研结合体系建设及企业技术支撑平台建设；负责协调区内外经外贸工作。

规划建设局：负责开发区总体规划建设及相关行业规划的编制、报批和管理工作；负责规划环评编制工作；负责开发区土地集约评价的跟踪工作；负责组织实施重点工程建设，出具土地规划意见，帮助入园企业取得“一书三证”；负责工程建设招投标工作和对建设单位的发包及招标申请进行审核备案工作；负责土地征用、拆迁安置等相关工作；负责基础设施建设和运营管理工作。

招商引资局：负责拟订开发区产业导向实施意见；负责做好对外宣传和推介工作，发布开发区招商信息，组织国内外招商活动；负责招商项目的洽谈、拟定入区项目协议；负责协助办理投资项目注册、立项、环评等前期手续，做好新入驻项目的协调、跟踪服务等一切工作，直至项目投产；负责招商项目信息的汇总上报工作；负责指导和综合协调全区招商引资工作。

财政管理局：负责编制开发区财政预、决算并进行管理与核算；负责开发区管委会资金的使用、管理与核算；负责开发区国有资产核算与管理；开发区企业的财务指导、监督与金融服务，协助其他局办做好开发区其他各项工作。

人力科技局：负责制定开发区科技发展规划工作；负责组织科技项目的实施、验收、鉴定工作；负责科技进步奖的评审、奖励和向上级申报工作；负责区内人才引进、管理、奖励等相关工作；负责开发区内各种专业技术人员培训工作；负责企业科研、实验、平台建设工作。

党政综合办公室：负责开发区重要事项、重大活动的组织协调和服务，负责单位内外及上下联系与协调；负责开发区日常事务、机关行政管理和会务、招待等后勤保障工作；负责调研工作，起草和审核文字材料，负责开发区文秘文印、公文、报刊收发、档案管理、保密工作；负责开发区宣传报送工作，负责组织人事、劳动工作；负责开发区企业党组织建设及工青妇等工作。

2、人员结构

本部门总在编人员数量为 35 人，截止 2022 年 12 月 31 日，在编人员 26 名，其中：副书记 1 名；纪工委书记 1 名； 副主任 3

名；正科级领导 13 名；副科级领导 3 名；其他公务员 5 名。

部门机构设置见下表：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北沙城经济开发区管理委员会	行政	正处级	财政拨款（行政）

3、收支情况

（1）预算收入情况

2022 年度预算收入 804.926469 万元，其中机关工资福利收入 447.550144 万元，日常公用经费收入万元 33.949 万元，项目管理收入 293.427325 万元。

（2）预算支出情况

预算支出 802.182436 万元，其中机关工资福利支出 447.550144 万元；日常公用经费支出万元 33.949 万元；项目管理收入 290.683292 万元，资金结余 2.744033 万元。

（3）专项资金管理情况

①中卫通怀来地球站给排水和电力专线项目

省下达开发区建设专项资金 1000 万元，用于中卫通给排水及电力专线项目 800 万元，大数据产业园综合管网工程 200 万元，截至目前，已支付中卫通项目 3059186.77 元. 结余 6940813.23 元

②怀来大数据产业园综合管网工程项目资金

怀财预批【2022】27 号财政专项债券资金 6500 万元，用于大数据产业园综合管网工程、截至目前，已支付 2295.316023 元，其

中嘉陵江道、岷江道工程 11791682.71 元，纬三路等七条路工程 9305877.52 元，纬三路等九条路监理费 183600 元，设计费 1672000 元。结余 42046839.77 元。

③逾期安置费和评估费

支付 2021 年 12 月至 2022 年 12 月的安置费用 643658.4 万元，包括 2021 年 12 月至 2022 年 12 月的安置费用 563658.4 元，评估报告费用 3.8 万元，办公费用 0.5 万元。

4、资金收支财务分析：

(1) 收入分析：2022 年总收入 34,668,270.09 元，其中一般公共服务收入 11,108,451.46 元，用于行政运行 8,049,264.69 元和招商引资 3,059,186.77 元；城乡社区收入 606658.4 元，用于逾期安置费和评估费；其他收入 22,953,160.23 元，自行试点项目收益专项债券收入安排的支出用于怀来大数据产业园综合管网工程项目资金。

(2) 支出分析：累计支出 34640829.76 元，其中

①基本支出 5,114,991.44 元用于行政运行；

②项目支出 29,525,838.32 元，其中

一般公共服务支出 5,966,019.69 元，其中行政运行费用 2,906,832.92 元用于项目经费，招商引资 3,059,186.77 元，用于中卫通怀来地球站给排水和电力专线项目；城乡社区支出 606,658.40 元，用于逾期安置费和评估费；其他支出 22,953,160.23 元，自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，用于怀来大数据产业园综合管网工程项目资金。

资金收支表

序号	资金性质	费用名称			支出			收入		
					计划	实际	实际支出合计	计划	实际	结余
一	一般公共预算资金	机关行政运行支出			875.95	802.182436	802.182436	875.95	804.926469	27440.33
1		机关工资福利支出	人员经费	工资福利费	472.8	477.550144	477.550144	472.8	471.080513	-64696.31
2				对个人和家庭补助一退休费	20			20		
3		机关商品和服务支出	日常公用经费		33.15	33.949	324.632292	33.15	33.949	0
4			定额公用经费		350	290.683292		350	2998969.56	92136.64
二		中卫通怀来地球站给排水和电力专线项目					305.918677		305.918677	
三	专项债券	怀财预批【2022】27号怀来大数据产业园综合管网工程项目资金					2295.316023		2295.316023	
四	政府性基金预算资金	逾期安置费和评估费					60.66584		60.66584	
五		本年收支合计					3464.082976		3466.827009	27440.33

4、目标实现情况

本年度实际收入 3466.827009 万元，实际支出 3464.082976 万元，结余资金 2.744033 万元。

本部门预算计划 3464.082976 万元，总结余资金 2.744033 万元，本项目管理较好，应总结经验，继续推广。

二、绩效评价工作开展

（一）评估程序

1、下达评估通知。我单位绩效评估小组以会议的形式通知到相关部门、科室，并明确事前绩效评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。

2、拟定工作方案。我单位绩效评估小组按照事前绩效评估工作要求，结合资金性质和规定的用途，拟定工作方案，包括评估对象、内容、方法、专家等。

3、组成评估专业技术组。我单位绩效评估小组遴选相关执法、财务等业务骨干，组成评估专业技术组，并适时开展业务培训。

4、基层调查。我单位绩效评估小组到相关部门、股室进行沟通，收集执法依据、文书、以前年度专项经费支出情况、历年日常运行支出情况等资料，进一步熟悉项目内容。

5、组织实施评估。我单位绩效评估小组会同评估专业技术组共同召开评估会议，通过前期获取的项目基本信息，全面了解项目计划内容和实施方案情况，由专业技术组进行充分论证，成员出具个人意见，绩效评估小组结合业务骨干意见，综合调查分析结果，得出评估结论，撰写评估报告。

（二）论证思路及方法

本次事前绩效评估主要针对项目的预算编制、预算执行、履职产出及履职效益等四个方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

本次整体支出绩效评价主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析等方法进行论证。

（三）评估方式

本次绩效评价遵循依法依规、客观公正、科学规范、全面考虑、重点突出的原则，主要采用资料审阅分析、专业技术骨干集体讨论的方式，同时辅之以网络查询、实地调查等评估方式或手段，对项目绩效的相关指标进行全面评估。

三、具体评价情况及结果

1、预算编制情况评价

本环节总体得分 30 分，其中绩效目标指标管理 15 分，预算编制 15 分，其中

（1）绩效目标指标管理

绩效目标指标管理得 9 分，绩效指标科学性得 6 分。总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性；绩效指标清晰、可评价、可衡量，准确反映绩效目标完成情况；

2022 年内计划完成工业总产值 125 亿元，同比增长 12%；营业收入 457 亿元，同比增长 14%；外贸出口 2512 万美元，同比增长 11%；实际利用外资 12200 万美元，同比增长 10%；固定资产投资 62 亿元，同比增长 10%。

根据《河北省开发区发展绩效专项考核办法》并对照考核名单分类情况，2023 年力争在设区市管理的 23 家经济开发区考核

中进入 B 级。2023 年内计划完成营业收入 506.9 亿元，同比增长 6%；税收收入 16.24 亿元，同比增长 10%；固定资产投资 168.19 亿元，同比增长 10%；实际利用外资 4648.6 万美元，同比增长 10%；进出口总值 23848 万元，同比增长 10%；规上工业总产值 284463 万元，同比增长 20%。

(2) 预算编制（主要包括本环节的得分情况、分析本环节的成功和薄弱问题）

预算编制的 15 分，部门（单位）所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。功能分类编制准确；项目支出按规定编制政府采购预算，实施投资评审管理和绩效目标管理。

2023 年财政预算情况（预计数，未下达）2023 年沙城开发区管理委员会全部预算资金预计数 1000 万元，其中：人员经费 618 万元，即财政开支人员的工资和社保缴费人日常公用经费（交通、通讯补）32 万元，专项公用经费 350 万元。最终以县财政实际下达数为准，预计 3 月初下达。

2、预算执行情况评价

本环节总体得分 39.84 分（满分 40 分），其中预算执行 24.84 分（满分 25 分），预算管理 7 分，绩效评价 8 分。其中

(1) 预算执行

预算执行标准得分 25 分，实际得分 24.84 分。

本项目三公经费、资金结余结转率均符合预算指标要求，其他收入预算完成率、预算调整率均较计划略有调整，分析如下：

收入预算完成率=3464.082976/3466.827009=99.92%，大于或等

于 95%，得 2 分。

预算调整率 = $2.744033/3466.827009=0.08\%$ ，扣分 = $2*10%*0.08=0.02$ 分，得 1.98 分。

资金结余结转率 = $2.744033/3466.827009=0.08\% \leq 5\%$ ，得满分 2 分。

“三公经费”控制率 = $2.4/2.4=100\%$ 。得满分 2 分

政府采购执行率 = $3464.082976/3466.827009=99.92\%$ ，得分 $99.92\%*2=2.0$ 分

其它指标得分均为满分。详见附表。

（2）预算管理

预算管理标准 7 分，实际得分 7 分。

管理制度健全完整，对完成主要职责提供有力保障。按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息；基础信息完善；资产配置、使用合规，收入及时足额上缴。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（3）绩效评价

绩效评价 8 分，实际得分 8 分。

绩效自评覆盖率，价结果应用率均为 100%

3、履职产出情况评价

本环节总体得分 15 分，其中实际完成率 7 分，完成及时率 8 分，其中

(1) 实际完成率（主要包括本环节的得分情况、分析本环节的成功和薄弱问题）

实际完成工作数与计划工作数相同，实际完成率得 7 分。

(2) 完成及时率

在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率为 100%，完成及时率得 8 分。

4、履职效益评价

总体得分 15 分，其中部门整体效益较好，得 9 分；社会公众满意度得 5 分。

5、评价结果：

绩效评价总体得分 98.98 分，整体评价等级为优秀。

从绩效评价结果来看，项目的实施是对河北省沙城经济开发区工作的有效管理，大大促进了县域经济、社会、文化、生态一体化全面协调和可持续发展。

项目预算管理成绩显著，绩效可实现性较强，实施方案有效性较强，预期绩效目标具有可持续性较强，财政投入资金有保障，项目单位管理专业、组织有力，项目风险可控，综合评估，对该项目应“予以支持”。

四、存在的问题及整改建议

严格资金使用管理，规范资金支出范围和使用方向，确保专款专用。

五、其他需要说明的问题

本报告是我单位根据各相关科室所提供的相关材料进行全面分析与评估，组织业务骨干讨论并结合调查情况，在综合分析、讨论、评估的基础上形成的，本报告的结论与意见是参考性，仅供单位整体支出绩效评价时使用，不作其他用途。

六、评价工作组人员名单及签字

康海峰：副局长

李慧敏：会计

任有志：高工

郜 烨：注册咨询工程师

韩 超：注册咨询工程师

单位（公章）：

2023 年 4 月 1 日

第二部分

2022 年部门整体支出绩效自评表

附件 2:

2022 年部门整体支出绩效自评表

填报单位:

单位: 万元

一、预算执行情况		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		预算执行率	
		预算数：	3466.827009	执行数：	3464.082976	99.92%	
		其中：财政资金	3466.827009	其中：财政资金	3464.082976	（=执行数/预算数*100%）	
		其他		其他			
二、工 作整体完成情	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
	预算编制 (30)	绩效目标指标管理 (15)	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分；总体绩效和分项目标不合格各扣 2 分；每个项目目标扣 0.5 分，扣完为止。	9	9
			绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰，细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分； 一项不符合扣 0.5 分。	6	6
		预算编制 (15)	预算编制完整性	1、部门（单位）所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分； 一项不符合扣分 1.5 分。	3	3
			项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	全部符合得满分； 一项不符合扣 2.25 分。	9	9
			预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	按时间要求得满分，否则得零分。	3	3

	预算执行 (40)	预算执行 (25)	收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较,用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于 95%得满分; 2、 预算完成率小于或等于 85%的得 0 分; 3、预算完成率在 85%——95%之间的, 在 0 分和满分之间确定: 每降低一个百分点, 扣分值的十分之一。	2	2
			预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数一年初预算数 /年初预算数 100%。 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外)	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率大于或等于 10%的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10%之间的, 在 0 分和满分之间确定: 每增个百分点, 扣分值的十分之一	2	1.98
			支出进度	部门季度支出进度情况,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核, 第 2、3、4 季度末的支出进度均 符合序时进度的, 得满分; 支出进度未达到序时进度的, 每次扣分值 1 分。	4	4
			资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算数)。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出 预算数(含上年结转)。本年 12 月份追加事项造成的结余结转资金除外。	1. 结转结余率小于或等于 5%的, 得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50%的, 得 0 分; 3. 结转结余率在 5%—50%之间的, 在满分和 0 之间计算确定: 每五个百分点为档, 每档扣分值的十分之一。	2	2
			“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率,用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	“三公经费”控制率≤100%得满分, 大于 100%每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止	2	2

			政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100%政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	以总分为上限，采用完成率法计分；得分=政府采购执行率分值，超出总分值不加分	2	2.00
			决策真实性	考核决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	对部门决算数据进行抽查，发现账表不一致的，不得分。	2	2
			资金使用合规性	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度定义及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。一项不符合，扣分值 0.5 分，扣完为止	4	4
			财务管理规范性	考核部门（单位）相关财务规则和会计制度的执行情况，用以反映部门（单位）财务管理的规范程度。	1. 会计科目和账务处理是否正确，是否实行会计电算化；2. 往来账款清理是否及时；3. 银行账户数量、开户程序是否符合规定；4. 库存现金是否超过规定额度，有无违反规定大额支取现金。 一项不符合，扣分值 1.25 分	5	5

		预算管理 (7)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 一项不符合,扣分值1分。	2	2
			预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。一项不符合,扣分值二分之一。	2	2
			基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。	1.基础数据信息和会计信息资料是否真实;2、基础数据信息和会计信息资料是否完整;一项不符合,扣分值二分之一。	1	1
			资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上缴财政;5.公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。 一项不符合,扣分0.4分。	2	2
		绩效评价 (8)	绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成比率法计分;得分=覆盖率*分值	4	4
			评价结果应用率	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	采用完成比率法计分;得分=应用率*分值	4	4

	履职产出 (15)	实际完成率 (7)	预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。实际完成率=实际完成工作数/计划工作数*100%。实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。		7	7
		完成及时率 (8)	预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率=及时完成实际工作数/计划工作数*100%。及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。		8	8
	履职效益 (15)	履职效益 (15分)	部门整体效益	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	根据评价部门实际情况设置,并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	9
			社会公众满意度	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上,得满分,以80%为标准,每下降10%,扣1.5分,低于60%,不得分。	6	5
	合计					100	98.98