

怀来县沙城经济开发区 2023 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：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等工作；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 2023 年 12 月 31 日，在编人员 19 名，其中：常务副主任 1 名；党工委副书记 1 名；纪检监察工委书记 1 名；纪检监察工委副书记 1 名；副主任 3 名；正科级领导 6 名；副科级领导 1 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

2023 年度预算收入 27227.73605 万元，其中机关工资福利收入 351.102407 万元；日常公用经费收入 12.021172 万元；项目收入 26864.612471 万元。

（2）预算支出情况

2023 年预算总支出 27538.032489 万元（包含结余资金 310.29649 万元）。其中：机关工资福利支出 365.35429 万元；日常公用经费支出 12.021172 万元；项目收入 27160.657027 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

2022 年省级下达开发区建设专项资金 1000 万元，用于中卫通怀来地球站给排水和电力专线项目 956.56 万元，怀来大数据产业园区综合管网工程项目 43.44 万元，截至 2023 年底，专项资金 1000 万已全额支付。

②怀来大数据产业园区综合管网工程项目

怀财字【2023】7 号 财政专项债券资金 4204.683977 万元，用于大数据产业园区综合管网工程，截至 2023 年底，已支付 4204.683977 万元，其中十八家 220KV 变电站 10KV 配套送出电力隧道工程 1789.163034 万元，招标代理服务费 18.29972 万元，全过程工程咨询服务费 78.4652 万元，嘉陵江道、岷江道工程 1179.168271 万元、纬三路等七条路

工程 930.587752 万元， 设计费 209 万元。

怀财预批【2023】3 号 财政专项债券资金 2000 万元，用于怀来大数据产业园区综合管网工程，截至 2023 年底，已支付 754.013278 万元，其中十八家 220KV 变电站 10KV 配套送出电力隧道工程 354.013278 万元，纬三路等七条路工程 400 万元。结余资金 1245.986722 万元。

③怀来县科教产业园区基础设施建设项目

怀财预批【2023】3 号 财政专项债券资金 2 亿元，用于怀来县科教产业园区基础设施建设项目，截止 2023 年底，已支付 2 亿元。

④东花园北区企业历史遗留问题资金

怀财预批【2023】15 号 财政拨付资金 521.224 万元，用于解决东花园北区企业历史遗留问题，截止 2023 年底已支付 424.304 万元，结余资金 96.92 万元。

怀财预批【2023】27 号 财政拨付资金 443.404 万元，用于解决东花园北区企业土地历史遗留问题，截止 2023 年底，已支付 443.404 万元。

4、目标实现情况

本年度实际收入 27227.73605 万元，上年结余资金 310.296439 万元，实际支出 27538.032489 万元。

本部门绩效评价指标中所有评价项目的实现情况非常好，与预期设定相差甚少，管理较好，应总结经验，继续推广。

二、绩效评价工作开展

1、评价组织

（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。

2、评价方法

本次绩效评价遵循依法合规、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、投入情况评价

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

（1）绩效目标指标管理

绩效目标指标管理总得分 15 分。其中绩效目标科学性得分 9 分，绩效指标科学性得分 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；

截至 2023 年末，开发区辖区内固定资产同比增长 75.71 %；规上工业、规上服务业营业收入同比增长 25 %；进出口同比增长 189.6 %。全省设区市管理的开发区 2023

年度发展绩效考核，沙城开发区排名跻身第 13 位，考核等次晋级 B 类，实现了脱 C 进 B 目标。

2023 年上半年为县财政超额增收 4000 多万元，“以改革促增收”效应初显。

（2）预算编制

预算编制得分 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。预算在规定时间内进行上报。

2、过程情况评价

本环节总体得分 37 分，其中预算执行得分 22 分，预算管理得分 7 分，绩效评价得分 8 分。其中：

（1）预算执行

预算执行标准得分 25 分，实际得分 22 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=27227.73605/27227.73605=100%，大

于或等于 100%，得分 2 分。

预算部分调整，得分 1 分。

资金结余结转率 0%，得满分 2 分。

“三公经费”控制率= $2.3994/2.4=99.98\%$ 。得满分 2 分。

政府采购金额为 0 元，执行率 0%，得分 0 分。

其它指标得分均为满分。详见附表。

（2）预算管理

预算管理标准得分 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、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

实际完成工作数与计划工作数相同，实际完成率得分 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 %，完成及时率得分 8 分。

4、效益情况评价

总体得分 15 分，其中部门整体效益较好，得分 9 分；
社会公众满意度得分 6 分。

评价结果：

绩效评价总体得分 97 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

为深入贯彻落实政府过紧日子要求，确保每一笔资金花在刀刃上，并严格按照财经制度，确保每一笔资金支出合规合法，手续齐全，确保专款专用。

河北沙城经济开发区管理委员会

2024年4月29日





2023年部门整体支出绩效自评表

单位: 万元

		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		预算执行率	
预算执行情况		预算数：	27227.73605	执行数：	27227.73605	100	
		其中：财政资金	27227.73605	其中：财政资金	27227.73605		
		其他	0	其他	0		
	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
投入（30）	绩效目标指标管理（15）	绩效目标科学性	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	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
		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-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	
		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	

二、工作整体完成情况

过程（40）

预算执行 (25)	“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	0
	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规定以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交财政；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	
	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。	采用完成比率法计分：得分=实际完成率*分值	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)在规定时间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。	采用完成比率法计分：得分=实际完成率*分值	8	8
	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	6
	合计					100	97
三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						