

附件 2:

## 部门整体支出绩效评价自评报告 ( 2023 年度)

评价类型： 项目实施过程评价      项目完成结果评价

部门（单位）全称：河北隆化经济开发区管理委员会  
(公章)



—  
—  
主管部门审核意见： \_\_\_\_\_

—  
—  
财政部门审核意见： \_\_\_\_\_

填报日期      2024 年    2 月    24    日

隆化县财政局制

# 河北隆化经济开发区管理委员会 整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能与机构设置

#### 1. 主要职能。

##### （一）中共河北隆化经济开发区工作委员会

主要负责贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究开发区重大经济社会发展问题；负责开发区党的建设和其他党务工作、党的纪律检查工作、负责思想理论宣传教育、意识形态和精神文明建设工作；组织协调社会管理综合治理、平安建设工作；负责开发区统一战线工作；负责开发区工会、共青团、妇联等群团工作；按照授权和干部管理权限负责开发区干部管理；完成县委交办的其他任务。

##### （二）河北隆化经济开发区管理委员会

主要负责编制开发区总体规划和产业发展规划、控制性详规、规划环评；配合编制区域性城市发展规划、国土利用规划；审核开发区固定资产投资项目；负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理；负责开发区及所属国有企业资产管理，实施财政预算、决算、国家资产管理和财政监督工作；负责招商引资工作；搭建投融资平台，研究制定各类投融资及扶持服务政策；负责新入园、技改项目的督办、服务和推进工作；负责开发区经济运行和考核工作；负责优化营商环境

境工作；负责科技创新和人才创业，推进科技成果转化和产业转型升级；负责促进开发区外资外贸高质量发展；负责进出口贸易和国内外经济技术合作；负责县政府交办的其他任务。

## 2、机构情况

河北隆化经济开发区管理委员会内设机构 6 个。

## 3、人员情况

河北隆化经济开发区管理委员会事业编制 40 名，其中主任 1 名、副主任 3 名，人员变化情况，2022 年底在职 36 名职工。

(二) 2023 年度预算总收入 6540.27 万元（经费拨款 6540.27 万元）；总支出为 6540.27 万元。

(三) 2023 年，我园区支出项目款共计 10249.93 万元，项目为 2021 年度机关事业单位人员表彰奖励资金、循环经济产业园 2 号路项目和承德黎河肥业有限公司年产 100 万吨绿色高效复合肥项目、专项经费、专项业务经费、承德隆盛开化实业有限公司出资款 3 笔、隆化县经济开发区农村土地整治项目、开发区 2022 年度绩效考核上浮薪酬、2022 年省级开发区建设专项资金（冀财建{2022}164 号）3 笔、隆化县经济开发区产业发展规划编制费、开发区新型建设产业园垃圾清运费共计 14 个。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。2023 年我园区经费年初预算为 558.68 万元，决算数为 6540.27 万元，公用经费控制率为 99%。

我园区在资金使用管理方面，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、支出等情况。

在使用专项资金时，强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，严格按照专项资金使用制度和财务制度执行项目支出预算，合理安排项目实施，项目组织实施分工明确按计划开展。季度开展账目清理，做到专款专用，定期对账、定期清理往来、定期结算、定期总结，对各项专项资金的使用流程进行监督，保障机关正常运行，项目财务管理水平不断提升。

## 二、部门整体评价工作开展

### （一）绩效评价目的

目标 1：积极组织预算布置工作，保证各部门按时完成预算编制工作；及时完成决算编制工作，在规定时间内将各部门 2023 年预决算情况在政府门户网站上公开，公开率达 100%，提高财政预决算的透明度。

目标 2：及时进行一体化账务处理和支出指标账登记工作确保预算总会计工作做到账表相符、科目指标结余一致，及时完成财政支付工作及国库上报工作。

目标 3：认真按照会计制度规定，设置会计账，对部门进行会计核算，编制会计报表，为预算部门提供会计报表及相关会计资料，做好会计资料和电算化档案保管工作。

目标 4：扎实抓好党建工作，坚持党风廉政专题会议制度。严格落实中央八项规定精神。开展反腐倡廉教育宣传活动不少于 1 次。

目标 5：及时完成经济技术开发区 2022 年度政府财务报告编制、上报工作。

### 三、部门整体支出绩效评价分析

#### （一）投入绩效情况分析

投入绩效评价得分 15 分，其中：目标设定得 5 分，包括：部门职责明确得 1 分、部门活动合规得 1 分、部门活动合理得 1 分、绩效目标覆盖率 100%得 1 分；绩效管理创新得 1 分，预算配置得 10 分，包括：财政供养人员控制率 100%得 3 分、三公经费变动率达到目标值得 4 分、重点支出安排率达到目标值得 3 分。

#### （二）过程绩效情况分析

过程绩效得 50 分，其中：预算执行得 22 分，包括：预算完成率 3 分、预算调整率 3 分、支付进度率 6 分、结转结余率 0 分（年末结转结余数额较大，导致没有得分）、结转结余变动率得 1 分（年末结转结余数额较大，导致扣 2 分）、公用经费控制率得 3 分、三公经费控制率得 3 分、政府采购执行率得 3 分；预算

管理得 18 分，包括：管理制度健全得 2 分、资金使用合规得 9 分、预决算公开得 3 分、基础信息完善得 4 分；资产管理得 8 分，包括：管理制度健全得 2 分、资产管理完全得 3 分、固定资产利用率得 3 分；预算绩效监控管理得 2 分，包括：监控率达到目标值 90%以上得 2 分。

### （三）支出绩效情况分析

产出绩效得 15 分，其中：职责履行得 15 分，包括：项目实际完成率达到 100%得 4 分、项目质量达标率 100%得 4 分、重点工作办结率 100%得 4 分、部门绩效自评项目占比率达到目标值得 3 分。

### （四）效果绩效情况分析

效果绩效得 15 分，其中：未发现监督发现问题得 2 分，部门预算绩效管理考核评价达到标准的得 5 分，考核评价结果应用率达到目标值得 2 分、结果应用创新符合评价要点得 1 分，社会公众满意度优秀得 5 分。

以上整体支出绩效评价指标体系评分共计得 95 分。

## 四、存在的问题

预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行；我园区项目支出大，基本支出经费不能完全满足日常工作需要。支出管理力度不够，支出结构优化不足、项目启动慢、部门项目资金因项目未按时完工造成未完全支付造成资金拨付不及时；个别经费因支付进度慢造成延误；人员专业素质有待提高问题。

## 五、整改措施或建议

今后，我园区加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。加强支出管理，通过优化支出结构、编实编细预算。

2023年，我园区根据开发区园区建设和区机关正常运转需要，进一步加强财政资金预算绩效管理，科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。