

2022 年度河北卢龙经济开发区管理委员会 整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2022 年本部门整体年初预算安排 493.04 万元，年中调整后预算数为 15448.35 万元，决算数 15448.35 万元，年度实际支出率达 100%。

2022 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 38 个，年初预算安排 42.8 万元，年中调整后预算数为 13472.12 万元，决算数 13472.12 万元，年度实际支出率达 100 %。

其中：2022 年本部门涉及市对下转移支付资金 0 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元；省级转移支付资金 0 万元；市级转移支付 0 万元。

（二）绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作要求，我委认真组织本部门，开展绩效自评工作。截至 2022 年底，单位内设机构 1 个，在职人员 45 人。专门组织人员成立绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于 2023 年 2 月 24 日，圆满完成了 2022 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 38 个，预算资金 13472.12

万元。其中，一般公共预算项目 28 个，共涉及资金 343.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.03%；政府性基金预算项目 10 个，共涉及资金 13128.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.46%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 38 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门 (单位)	项目名称	预算金额 (调整后)	自评 得分	自评 等级
1	开发区管委	安监经费	2.2	100	优
2	开发区管委	财政所自身建设资金	1	100	优
3	开发区管委	风斗购置及安装费	0.576	100	优
4	开发区管委	河北卢龙经济开发区绿色化工园基础设施项目 管理费	5	100	优
5	开发区管委	环保经费	5	100	优
6	开发区管委	洁净煤配送费	1.3963	100	优
7	开发区管委	开发区 10KV 园开一改造工程	26.4	100	优
8	开发区管委	开发区安下一线、二线缺陷处理工程	15	100	优
9	开发区管委	开发区大数据安全生产风险监测预警费	4.2	100	优
10	开发区管委	开发区建设项目地质灾害危险性评估费	3	100	优
11	开发区管委	开发区考古文物调查服务费	5	100	优
12	开发区管委	开发区空气质量自动监测站运营维护费	4.95	100	优

13	开发区管委	开发区控制性详细规划环评项目的环境影响咨 询评价费	56	100	优
14	开发区管委	开发区绿化养护费	40	100	优
15	开发区管委	开发区绿色化工园区域水资源论证报告费	12	100	优
16	开发区管委	开发区区域气候可行性论证报告编制	50.96	100	优
17	开发区管委	开发区四个园区区域防洪评价技术咨询服务费	3	100	优
18	开发区管委	开发区四个园区区域水土保持报告费	4	100	优
19	开发区管委	开发区压覆矿产资源情况调查报告费	4	100	优
20	开发区管委	开发区与嘉诚环保工程有限公司合同纠纷一案 代理费	4	100	优
21	开发区管委	空气监测运行维护费	4.125	100	优
22	开发区管委	卢龙开发区小莫营、赵弓庄征地补偿款	60	100	优
23	开发区管委	卢龙开发区小莫营、赵弓庄征地补偿款 2	40	100	优
24	开发区管委	葡萄酒局日常经费	1.96846	100	优
25	开发区管委	石门循环经济产业园路网项目土地有偿使用金	5331.6974	100	优
26	开发区管委	石门循环经济产业园路网项目一案两书编制服 务费	9	100	优
27	开发区管委	武山路两侧遮阴补偿款	3.301575	100	优
28	开发区管委	永乐街、开一路项目用地风险基金费	16.8426	100	优
29	开发区管委	永乐街、开一路项目用地社会保障费	35.3695	100	优
30	开发区管委	招商维稳经费	10.6	100	优
31	开发区管委	赵弓庄、荷叶庄土地流转费	93.938340	100	优

32	开发区管委	中青阀门附着物清理费	5.7955	100	优
33	开发区管委	印花税缴纳费	8.836965	100	优
34	开发区管委	石门循环经济产业园路网项目	3233.8247	100	优
35	开发区管委	河北卢龙经济开发区县城工业园、绿色化工园给水管网一期工程	2726.0823 72	100	优
36	开发区管委	河北卢龙经济开发区绿色化工园基础设施建设 项目	1161.365	100	优
37	开发区管委	房租	0		优
38	开发区管委	河北卢龙经济开发区永乐街（武山路-开一路）、 开一路（永乐街-夷齐大街）道路建设工程	481.6906	100	优

2、部门整体绩效自评结果得分 100 分，评价等级为优。

三、绩效目标实现情况

2022 年我部门整体支出共计 15448.35 万元，涉及预算项目 38 个，在执行过程中，制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、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，严格按照计划支出进度完成各项任务，特殊需要调整的情况，按规定履行调整报批手续；加强部门内部监督制度建设，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。

四、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。本单位严格按照强化绩效管理理念的要求，在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约，发挥财政资金效益最大化。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。通过项目支出绩效自评结果，绩效指标设定全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

五、整改措施及结果应用

2022年我部门整体支出绩效情况良好，基本达到年初预算目标。针对出现的问题，有下列措施：

1、建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系。

2、提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。对部门内部人员进行预算绩效管理培训，不断提升能力，逐步建立完善本单位整体绩效目标指标体系；确保本单位绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。

2023年3月27日