

19

附件 4

高邑经济开发区

2021 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高邑经济开发区2021年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

中共河北高邑经济开发区工作委员会主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和管理权限负责辖区内干部管理负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会治安综合管理和维护稳定工作；配合做好党的纪律检查工作；负责区内工会、共青团、妇联等群团工作；承担高邑县委赋予的其他职责。

河北高邑经济开发区管理委员会主要职责：编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施、公共设施的建设与管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理及财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；对区内上级有关部门派驻机构实施双重领导；负责高邑县政府交办的其他事项。

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
高邑经济开发区本级	行政	副处(县)级	财政性资金基本保证

高邑经济开发区为副处级行政单位,经费保障形式为财政资金保障。

高邑经济开发区 2021 年末固定资产金额为 154.86 万元,公务用车 3 辆,价值 31.48 万元,单价在 20 万元以上的设备价值 85.4 万元,其他 37.98 万元。

(二) 部门收支预决算情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 16263.87 万元。其中,一般公共预算拨款收入 16263.87 元、基金预算拨款收入 0 元、国有资本经营预算拨款收入 0 元、财政专户核拨收入 0 元,其他来源收入 0 元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 16263.87 万元。其中,人员经费预算 123.80 万元,日常公用经费预算 17.55 万元,项目经费预算 16122.52 万元。

收入支出决算总体情况说明

1、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 16263.87 万元，其中：财政拨款收入 16263.87 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 16263.87 万元，其中：基本支出 141.35 万元，占 0.86%；项目支出 16122.52 万元，占 99.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

整体绩效目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次全会精神，围绕扩大开放促发展、搞活流通惠民生，深入实施开放带动战略，在更大范围、更广领域、更深层次推动更高水平对外开放，着力构建现代流通体系，更好满足品质消费、便利消费、安全消费需求，努力开创高质量发展新局面，为新时代全面建设经济强县、大美高邑做出新的更大贡献。

分项绩效目标：

（一）开发区水平稳步提升

绩效目标：提高开发区竞争力和产业凝聚力，做强做大县域开发区经济，开发区主要经济指标增幅明显高于全县平均水平，发挥开发区对外开放主战场和转型升级示范区作用，聚集高端要素和高新项目，为转型升级提供优质资源和动能，确保全年开发区营业收入增长 10%以上。

绩效指标：全省开发区新增高新技术企业 10 家左右，开发区高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重 10%以上，开发区实际利用外资占全县比重 50%以上，开发区外贸出口占全县比重 55%以上。

（二）招商引资质量提升

绩效目标：招商基础工作进一步夯实，重大招商平台得到有效利用，主题招商活动持续推进，外商投资环境进一步优化，大力引进境外、省外投资大项目好项目，为全县高质量发展引进外部资源和要素支撑。

绩效指标：全年积极参加对接活动，宣传推介高邑县、加快引进外资研发机构、世界 500 强和全球行业龙头企业投资战略性新兴产业项目。

（三）持续提升政务服务与管理工作水平

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，增强工作综合服务实力。提高公文起草和公文办理的质量和效率，不断提升公文工作科学化、制度化、规范化水平，确保各项工作严谨规范、高效运转；做好会议的准备和服务保障工作；做好推进、指导、协调、监督、考核评估工作；创新工作机制，提升服务水平；有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。

绩效指标：公文及时起草或办理，公文起草及办理的质量和效率满足《机关工作标准化流程》要求，拟办意见采纳率 90%以上；会议计划 100%执行，大型会议圆满完成率达到 100%；充分发挥宣传高邑的职能作用，每年组织对外宣传 5 次以上。

（四）园区道路保洁

绩效目标：持续开展各类环境执法专项行动，依法严厉打击各类环境违法行为，最大限度减少污染物排放。掌握园区内排污企业信息动态，充分发挥科技执法手段，提升环境执法效能。深化生态环境综合执法改革，推进生态环境综合执法队伍建设，整合相关污染防治和生态保护执法职责，县级生态环境部门探索实行“局队合一”，加快生态环境执法规范化建设。

绩效指标：推进园区环境质量逐步好转，构建权威高效的生态环境执法体系。

（五）促协同、扶特色，推动区域协调发展

绩效目标：京津冀协同发展取得新成效，打造一批京津产业转移合作先行区。科学编制项目建设台账，持续推进重点领域取得新突破。创建培育一批特色小镇，推动新型城镇化建设探索了新路径。县域经济高质量发展持续推进，指标考核体系逐步完善。

绩效指标：确保年度计划开工项目全部开工、区域经济可持续发展规划目标完成率达到 100%。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为扎实做好 2021 年度项目资金绩效自评工作，切实提高财

政资金使用效益，我单位认真学习县财政局下发有关专项资金绩效自评的工作要求与评价内容，结合实际，组织成立了绩效评价工作小组。

（二）自评的方法和过程

1、评价方法

采取定量分析与定性分析相结合，运用因素分析法、比较法、现场核查法、访谈、问卷调查等基本方法开展评价工作。

（1）因素分析法。通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对项目当期实际产生的项目效益结果与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（3）现场核查法。现场对项目进行核实，实事求是检查其财务情况和绩效表现等相关资料。

（4）访谈。通过与相关人员进行面谈，针对项目的不同特点和关键问题，直接听取项目管理者、实施人员的意见。

（5）问卷调查。设计有针对性的调查问卷，通过对服务对象和受益群体等发放调查问卷，获取对项目实施效果的满意程度。

2、评价过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

（1）前期准备

一是按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，

初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关科室和有关人员意见。三是对我单位各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续响，最终形成评价结论。各项目自评工作为顺利实施我单位年度绩效评价工作奠定了基础。

（2）组织实施

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

（3）撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价结论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

- 1、保障园区内居民生活环境稳步提高，提升居民出行便利率。
- 2、全年招商引资外出对接项目洽谈天数达到一百天以上。

3、鞋业小镇项目顺利进行。

4、恒华、实在人鞋企顺利开工投产。

我单位年中调整项目已对绩效目标指标做出相应的调整。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位 2021 项目 43 个，具体详情见分项绩效项目清单。

1、投入指标（20 分）

（一）绩效目标指标管理（10 分）

（1）绩效目标科学性

经自评，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标较为完整、指向精准、客观公正、数量适当、具有可行性，故此项得分 6.5 分。

（2）绩效指标科学性

经自评，绩效指标科学性较为准确的反映了绩效目标完成情况；较为清晰、细化、可评价、可衡量，故此项得分 3 分。

（二）预算编制（10 分）

（1）预算编制完整性

经自评，部门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，故此项得分 2 分。

（2）项目预算功能分类等编制合规性

经自评，预算功能分类编制准确；项目支出按规定编制政府采购预算；项目支出按规定实施投资评审管理；项目支出按规定实施绩效管理，故此项得分 6 分。

（3）预算上报及时性

经自评，本部门预算按规定的时间进行了上报，故此项得 2 分。

2、过程（执行）指标（40 分）

(一) 预算执行 (25 分)

(1) 收入预算完成率

经自评, 部门收入预算完成数与预算数比较, 得出收入预算完成率达到 100%, 故此项得 2 分。

(2) 预算调整率

经自评, 部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率为 0%。故此项得 2 分。

(3) 支出进度

经自评, 第 2、3、4 季度末的支出进度均符合序时进度的, 故此项得 4 分。

(4) 资金结余结转率

经自评, 部门本年度结转结余率 0%, 故此项得 2 分。

(5) “三公经费”控制率

经自评, 部门本年度“三公经费”控制率 95%, 故此项得 2 分。

(6) 政府采购执行率

经自评, 部门本年度政府采购预算中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, 故此项得 2 分。

(7) 决策真实性

经自评, 部门考核决算编制数据账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据一致, 故此项得 2 分。

(8) 资金使用合规性

经自评, 部门严格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。预算资金的运行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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况，故此项得 4 分。

（9）财务管理规范性

经自评，部门相关财务规则和会计制度执行规范，会计科目和账务处理正确，已实行会计电算化；往来账款清理及时；银行账户数量、开户程序符合规定；库存现金未超过规定额度，无违反规定大额支取现金情况，故此项得 5 分。

（二）预算管理（7 分）

（1）管理制度健全性

经自评，部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，相关管理制度得到有效执行，故此项得 2 分。

（2）预决算信息公开性

经自评，部门按照政府信息公开有关规定内容和时限公开了部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，故此项得 2 分。

（3）基础信息完善性

经自评，部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，故此项得 1 分。

（4）资产管理规范性

经自评，部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，故此项得 2 分。

（三）绩效评价（8分）

（1）绩效自评覆盖率

经自评，部门严格按照财政局要求实施绩效自评并全部报送相关自评材料，故此项得4分。

（2）评价结果应用率

经自评，财政绩效评价、部门自评结果应用情况中提出的意见建议被采纳并应用于下年预算，故此项得4分。

3、产出指标（25分）

（一）数量指标（10分）

（1）园区道路保洁清理洒扫次数

经自评，对全年园区内道路保洁次数达标，故此项得5分。

（2）招商引资项目对接洽谈数

经自评，全年对接项目洽谈项目数达到预期值，故此项得5分。

（二）质量指标（10分）

（1）园区内道路通行率

经自评，保证园区内道路整洁、平整，保障园区内居民出行便利达到预期值，故此项得5分。

（2）招商引资签约率

经自评，全年洽谈项目中签约率达到预期值，故此项得5分。

（三）时效指标（5分）

年内完成资金按时拨付

经自评，年内各项目是否按规定的时间节点完成，故此项得5分。

4、效果指标（15分）

履职效益（15分）

（1）部门整体效益

经自评，部门通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责间接影响了社会、经济、民生、环境发展等方面，故此项得7分。

（2）社会公众满意度

通过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、厉行节约等方面较为满意，故此项得6分。

四、评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，2021年开发区部门整体支出指标体系设定满分100分，得分97.5分，整体评价为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

绩效目标指标设置不够合理和科学，和主管科室沟通较少。

（二）针对问题提出具体改进措施或建议

1、在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平；

2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》，《政府会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	工作单位	职务	职称
刘东	高邑经济开发区	开发区 副书记副主 任	刘东
刘国栋	高邑经济开发区	开发区 办公室主任	刘国栋
张瑞峰	高邑经济开发区	开发区 经济发展局 负责人	张瑞峰
张晓鹏	高邑经济开发区	开发区 规划建设局 副局长	张晓鹏
刘彤云	高邑经济开发区	开发区 综合执法局 局长	刘彤云

河北高邑经济开发区管理委员会

2022年5月19日



部门整体支出绩效自评表

填报单位：河北高邑经济开发区管理委员会

单位：万元

一级指标		二级指标		三级指标		资金执行情况		预算执行情况	
一、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		16263.87	执行数:	16263.87		16263.87	
		其中:财政资金		16263.87	其中:财政资金	16263.87		100%	
		其他		0	其他	0			
		二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分		
		绩效目标指标管理(10)	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。	7	6.5		
			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。	3	3		
	投入(20)		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。	2	2		
		预算编制(10)	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。	6	6		
			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。	2	2		
			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*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	2
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计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
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

预算执行 (25)

过程 (执

二、工
作整体
完成情
况

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
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,扣分0.4分。	2	2
绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政部门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率/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

预算管理(7)

绩效评价(8)

产出 (25)	数量指标 (10)	园区道路保洁清理洒扫次数	全年园区内道路保洁次数	全年园区内道路清扫大于等于300次为满分, 小于300次得0分	5	5
		招商引资项目对接洽谈数	全年对接项目洽谈项目数	项目对接数大于等于80家为满分, 小于80家得0分	5	5
质量指标 (10)		园区内道路通行率	保证园区内道路整洁、平整, 保障园区内居民出行便利。	采用完成率法计分; 得分=应用率*分值	5	5
		招商引资签约率	全年洽谈项目中有意向签约项目占总洽谈项目率	采用完成率法计分; 得分=应用率*分值	5	5
时效指标 (5)		全年各项目按照时间节点完成	反映年内各项目是否按规定的时间节点完成	按时间要求得满分, 否则得零分。	5	5
		部门整体效益 (9分)	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	7
效果 (15)	履职效益 (15分)	社会公众满意度 (6分)	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	97.5
三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标设置不够合理和科学，和主管科室沟通较少。完全利用评价小组职能，紧密联系各科室，提升绩效自评质量						

填报人：郭思言

联系电话：84038311

分项绩效项目清单

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	结余交 回财政 数	自评得分	分项项目绩效目标	分项项目绩效目 标完成情况
		(调整后)	(至2021年底)				
1	关于拨付上海东方龙有限公司招商外包服务费用的请示	218	218	0	90	高效招商，招引一批优质符合我县产业定位的企业。	完成良好
2	关于拨付招商经费的请示	45	45	0	87	高效招商，招引一批优质符合我县产业定位的企业。	完成良好
3	建陶园区道路改造工程施工费	80	80	0	95	完善园区路网，提升园区道路建设。	竣工
4	工业三街及兴华路东延西段施工费	40	40	0	95	完善园区路网，提升园区道路建设。	竣工
5	开发区入区雕塑工程施工费	30	30	0	96	保障工程顺利完工	竣工
6	电站街工程施工费	20	20	0	95	完善园区路网，提升园区道路建设。	完成良好
7	工业三街及兴华路东延东段施工费	70	70	0	95	完善园区路网，提升园区道路建设。	竣工
8	石家庄陆港可研报告编制费	22.5	22.5	0	96	保障工作顺利开展	完成良好
9	招商引资经费	23.6	23.6	0	90.5	高效招商，招引一批优质符合我县产业定位的企业。	完成良好
10	园区保洁经费	20	20	0	95.5	通过使用园区保洁费用，提升园区内环境卫生。	完成良好
11	宣传办公经费	20	20	0	94	通过宣传，让企业家更好了解高邑，促进招商引资	完成良好
12	京津冀协同发展经费	15	15	0	89.5	利用京津冀区位优势，招引一批优质企业，促进当地经济发展，提高我县知名度。	完成良好
13	编外人员工资	20	20	0	97	保障我单位经费有效运转，编外人员各项保险工资按时发放。	完成良好
14	律师服务费	4	4	0	95.5	保障各项工作顺利开展	完成良好
15	关于拨付鞋业小镇有机废气整治及活性炭再生项目包装费用的请示	20	20	0	95	保障各项工作顺利开展	完成良好
16	关于拨付集中开工仪式费用的请示	20	20	0	98	保障工程顺利进行	完成良好
17	关于申请拨付资金的请示	110	110	0	95	保障机关工作正常运转	完成良好
18	关于拨付亿博基业河北物流有限公司房租的请示	150	150	0	95	保障机关工作正常运转。	完成良好
19	关于聘用人员经费的请示	29.7	29.7	0	99	保障我单位人员经费有效运转，各项保险工资按时发放。	完成良好
20	关于拨付规划环评资金的请示	40	40	0	96	保障规划环评工作顺利开展	完成
21	2021年开发区建设专项资金（稳外资奖励）的通知	10	10	0	97	保障开发区外资业务顺利开展	完成良好
22	关于拨付煤焦化产业园各项规划费用的请示	20	20	0	94	保障规划工作顺利开展	完成
23	煤焦化产业园控规编制费用	10	10	0	97	保障规划工作顺利开展	完成
24	煤焦化产业园“1+3”安全预案编制费用	16	16	0	95	保障规划工作顺利开展	完成
25	招商宣传片制作经费	23	23	0	94.5	通过宣传片，招引一批优质符合我县产业定位的企业。	完成良好

26	关于拨付园区环境整治费用的请示	20	20	0	95.5	通过使用园区环境整治费用,提升园区内环境卫生。	完成良好
27	关于拨付招商费用的请示	20	20	0	94	高效招商,招引一批优质符合我县产业定位的企业。	完成良好
28	园区道路划线费用	20	20	0	97	通过完成园区道路划线工程,确保道路使用安全,完善出行。	完成良好
29	京津冀协同发展推进中心房租	6.48	6.48	0	94	京津冀推进中心为开展招商工作提供便利。	完成良好
30	关于拨付开发区2020年度绩效工资工资的请示	135.529796	135.529796	0	97	年度绩效工资按时足额发放。	完成良好
31	关于拨付兴华路东延工程费用的请示	100	100	0	95	完善园区路网,提升园区道路建设,方便出行。	竣工
32	人员经费	69.845387	69.845387	0	97	保障我单位经费有效运转,人员各项保险工资按时发放。	完成良好
33	公用经费	57.644596	57.644596	0	97	保障我单位经费有效运转,编外人员各项保险工资按时发放。	完成良好
34	小城镇基础设施建设	4388.010794	4388.010794	0	95.5	完善园区基础设施建设。	竣工
35	二污提标改造费用	1000	1000	0	97	保障项目建设顺利开展。	竣工
36	领世陶瓷占地补偿	110.08704	110.08704	0	93	保障各项工作正常开展	完成良好
37	高邑县教育培训基地建设项 目	34.43	34.43	0	93	保障项目顺利开展	完成
38	关于拨付高邑县教育培训基地社保费和风险基金的请示	16.218	16.218	0	99	保障项目顺利开展	完成
39	关于拨付高邑县教育培训基地城市配套费的请示	16.32579	16.32579	0	95	保障项目顺利开展	完成
40	企业基础设施建设资金	4038.153375	4038.153375	0	93	保障企业经济发展	完成良好