

附件 3

# 石家庄市桥西区金融创新开发区筹建处 2025 年度整体支出绩效自评报告



贯彻落实中共石家庄市桥西区委办公室、石家庄市桥西区人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（西发〔2019〕5号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市桥西区金融创新开发区筹建处 2025 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

根据《石家庄市桥西区金融创新开发区筹建处职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市桥西区金融创新开发区筹建处的主要职责是：

1、按照国家、省、市开发区相关政策，研究制订金融创新开发区筹建计划，负责开发区申报工作。

2、负责辖区经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制、申报和组织实施。

3、协调配合市、区相关部门做好辖区基础设施、公用设施的建设与管理。

4、负责辖区财税监督工作。

5、负责招商引资和项目推进工作。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

筹建处下设一办三部：

1. 综合办公室
2. 发展招商部
3. 建设管理部
4. 资产管理部

截至 2025 年 12 月 31 日，石家庄市桥西区金融创新开发区筹建处为副处（县）级行政单位，经费保障形式为财政拨款，目前在编人员 13 人。

截至 2025 年 12 月 31 日，石家庄市桥西区金融创新开发区筹建处（含所属单位）资产总额 85.52 万元。

## （二）部门收支预决算情况

### 1. 部门收支预算情况

桥西区金融创新开发区筹建处 2025 年预算收入安排 35.94 万元。按照收入来源划分：其中一般公共预算收入 35.94 万元，占 100%；财政专户核拨资金 0 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

桥西区金融创新开发区筹建处 2025 年支出预算 34.06 万元。其中：基本支出 9.82 万元，占本年支出的 28.8%；项目支出 24.24 万元，占本年支出的 71.2%。桥西区金融创新开发区筹建处 2025 年一般公共预算基本支出 9.82 万元。其中，人员经费 0 万元，公用经费 9.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、网络运行维护费、党组织活动经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出 24.24 万元，主要包括：驻点招商工作经

费、购买法律服务经费、办公场地运维经费。

## 2. 部门收支决算情况

收入支出与预算对比分析。

科目编码	科目名称	年初预算数	决算数	差额	增减比例
2010301	行政运行	115200	98235.99	-16964.01	-14.7%
2011308	招商引资	244200	242339.32	-1860.68	-0.8%
合计		359400	340575.31	-18824.69	-5.2%

行政运行、招商引资经费减少原因为节约开支减少经费支出。

### (三) 部门整体支出绩效目标、指标

#### 1. 项目预期总体绩效目标

2025 年对照年初省、市、区委全会精神，同时结合习近平总书记来河北调研指示精神，以及区委、区政府 2025 年重点工作总体安排部署和“1+3”产业推进工作有关要求，积极认真谋划、创新举措、全面推进招商工作。

#### 2. 项目预期分项绩效目标

一是突出招商引资重点，大力开展招商引资；二是加大宣传力度，多形式开展各类活动；三是进一步整合优化各类资源，丰富招商载体。

## 二、自评工作开展情况

### (一) 自评的组织工作

根据桥西区财政局《关于开展 2026 年绩效自我评价工作的通知》西财【2026】9 号文件通知精神，结合《石家庄市桥西区区级部门项目绩效自评管理办法》（西财〔2020〕19 号），成立绩效评价工作小组，对专项经费项目进行核查评价。

工作小组首先进行前期调研，对相关文件的解读，根据绩效

评价的基本原理、原则和项目特点，制订工作方案。结合绩效目标，由绩效评价小组按确定的评价指标体系、评分标准。收集整理相关文件和资料，对记账凭证等进行核实汇总，项目实地考察、访谈等工作。真实、完整、全面的评价项目的实施及完成情况。

## **(二) 自评的方法和过程**

本次主要采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以现场勘察、资料研究等方法。

### **1、基础数据采集**

在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

### **2、数据分析及撰写报告**

绩效评价小组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评价，并提炼结论撰写报告。

## **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**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻党的二十大精神，对照年初省、市、区委全会精神，同时结合习近平总书记来河北调研指示精神，以及区委、区政府2025年重点工作总体安排部署和“1+3”产业推进工作有关要求，积极认真谋划、创新举措、全面推进招商工作。

持续推进靶向企业落地，优化服务，提升我区营商环境，一直以来是我处的工作重点。今年以来，我处累计对接企业270余家，拜访商会、协会、产业联盟43家，参加展会72次，承接领导外出实地考察走访1次，邀请20余家企业到我区考察。

2025年度已签约落地项目14个：石家庄市桥西区远方艺术

培训有限公司，注册资金 1500 万元，投资 350 万元；石家庄壹天口腔医疗服务有限公司；石家庄壹天口腔医疗服务有限公司桥西口腔门诊部；桥西区芊益餐饮店，投资额 80 万；胧月（石家庄）酒店管理有限公司，预估年收入 700 余万元，利税可达 100 万；河北嘻盟娱乐有限公司；河北国园智港园区管理服务有限公司，注册资本 5000 万元；北京市中闻（石家庄）律师事务所；河北天仕安科技有限公司；河北深昆新能源开发有限公司，注册资金 1000 万美元；石家庄玮思萌托育有限公司，建设面积 2000 平，设立托育总部；河北建楚环境工程有限公司；属国家级高新技术企业，是河北省建工集团国有控股企业，每年流水 3000-5000 万人民币；富德保险销售有限公司河北分公司，现正在机构重整，后续开展业务；石家庄阿玛施眼科医院有限责任公司，选址 1500-4000 平米，投资 3000-8000 万元，建设阿玛施眼科全飞秒激光中心。

## （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

### 1、预算执行情况

2025 年度项目支出二级项目 3 个，年初安排预算资金 24.42 万元，项目支出总体能够按照预算的进度和预算金额执行，绩效目标均按要求完成。主要包括：购买法律服务经费、办公场地运维经费、驻点招商工作经费。项目实际使用资金 24.24 万元，预算执行率为 99.3%。该指标满分 10 分，扣 2 分，预算执行率指标得分 8 分。

### 2、项目产出

（1）数量指标，组织活动或会议次数 2 场，实际完成值

66.7%。该指标满分 10 分，扣 5 分，得分 5 分。

(2) 时效指标，招商活动签约项目不少于 10 个，今年我处累计对接企业 270 余家，落地企业 14 家。该指标满分 10 分，扣 0 分，得分 10 分。

(3) 质量指标，参与招商引资宣传企业数 30 家，实际完成值 100.0%。该指标满分 10 分，扣 0 分，得分 10 分。

(4) 成本指标，专项经费控制在预算金额内，实际完成值 100.0%。该指标满分 10 分，扣 0 分，得分 10 分。

项目产出指标总体得分 35 分。

### 3、项目效益

经济效益指标，招商活动签约项目不少于 10 个，今年我处累计对接企业 270 余家，落地企业 14 家。实际完成率 100.0%，该指标满分 40 分，扣 0 分，得分 40 分。

项目效益指标总体得分 40 分。

### 4、满意度

满意度指标，辖区企业对及服务满意度 95.0%，该指标满分 10 分，扣 0 分，得分 10 分。

## 四、评价结论和评价等级

根据职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，整体支出绩效最终得分“93”分，绩效评价等级为“优秀”。其中：预算执行率指标 10 分，实际得分为 8 分；产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本），实际得分为 35 分；效益指标 40 分（包含社会效益、可持续影响），实际得分为 40 分。满意度指标 10 分，实际得分为 10 分。

## 五、存在的问题及改进措施

### （一）存在的主要问题

通过本次项目绩效自评，我处项目绩效评价结果达到优秀，但在资金的使用和管理过程中，也发现了一些问题。

一是绩效指标的精细化和可量化程度需加强。项目绩效指标设定相对简单，目标分解不够细化。

二是预算项目申报不精准，致使项目未实施或资金结余。

三是预算编制不合理，资金执行率偏低。

### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

针对上述存在的不足，为提高我处预算项目绩效管理水平、提升绩效目标设定质量，提出以下整改措施：

（1）合理制订绩效目标，并细化、量化评价指标。绩效目标是预算绩效管理的基础。为保证完善绩效评价科学、客观、公正，绩效目标应合理、细化和可量化，绩效指标应细化、完整的。针对绩效指标较简单、内容不够细化、定量指标较少等问题，在项目绩效指标设定中，应科学界定和测算绩效目标值，进一步细化、量化产出和效益指标。

（2）强化预算项目划分的鲜明性。项目划分既要集中反映部门职能，又能突出工作重点，不断推进项目管理的制度化、规范化，提高了项目管理水平和效率。通过采取整合资金、调整项目等优化部门支出结构方面的措施，寻求最有效地调配资源，以最少的费用实现一个既定的目标，或是以现有的资源实现最大效果，提高财政资金的使用效益。

（3）强化预算编制，提高预算执行率，不断提高资金使用

效益。