

附件 3

石家庄市桥西区金融创新开发区筹建处 2024 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 2024 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 2024 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 14 人。

截至 2024 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 2024 年预算收入安排 186.54 万元。按照收入来源划分：其中一般公共预算收入 186.54 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 2024 年支出预算 186.54 万元。其中：基本支出 12.12 万元，占 6.5%；项目支出 174.42 万元，占 93.5%。桥西区金融创新开发区筹建处 2024 年一般公共预算基本支出 12.12 万元。其中，人员经费 0 万元，公用经费 12.12 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 174.42 万元，主要包括：招商引资经费、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	121200	82985.45	-38214.55	-31.5%
2011302	一般行政管理事务	44230	44229.12	-0.88	0.0%
2011308	招商引资	1700000	1083299.34	-616700.66	-36.3%
合计		1865430	1210513.91	-654916.09	-35.1%

行政运行减少原因为节约开支减少行政运行经费的支出；

招商引资经费减少原因为桥西区经济社会发展诊断研究及综合实力跃升计划服务费该项目未实施。

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

1. 项目预期总体绩效目标

2024 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 2024 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 2025 年绩效自我评价工作的通知》西财【2025】13 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2024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。

1. 上下齐动，营造全员参与的浓厚招商氛围。我处将招商引资作为年度考核评比的重要指标，各班子成员明确分工，分组带

领各部室全面开展招商引资相关工作，在丰富招商资源库、推动项目签约落地等方面持续发力。截至目前我处对接了央企中国康养集团、四川合纵药易购医药股份有限公司、河北宏礼煤炭贸易有限公司、埃克森新能源科技有限公司、河北冀品优选供应链科技公司、上海莱士血液制品股份有限公司、全意（陕西）进出口贸易有限公司等 60 余家企业，重点推进陕西淘丁集团有限公司与人民网股份有限公司的项目落地。

2. 开渠拓道，全方位坚持推出去、引进来。坚持主动“走出去”和积极“请进来”的招商方式，认真组织开展各种形式的招商宣传和项目推介活动，有重点、有目标，带项目、带任务地经常走出去开展上门招商。按照省市转变思路方面的要求，我处重点开展以商招商、精准招商活动，认真组织开展各种形式的招商宣传和项目推介活动，有重点、有目标，带项目、带任务地经常走出去开展上门招商。5 月，我处对接山东奥链供应链科技有限公司，推进该公司在我区落地，通过平台组织帮助科技创新企业推送筛选项目，帮助其对接、考察走访问项目，帮助提供对接资本市场，助力科技成果迅速落地产生经济效益。6 月份，我处在区委常委、统战部长程志华的带领下到四川省开展招商引资活动，重点推进对接了药易购、四川河北商会等优质单位。9 月份，我处班子成员到北京科航理达技术有限公司、人民网北京总部进行考察。

3. 强化服务，进一步助推营商环境建设。针对拟落户企业，我处全程安排专人盯办，对企业落户选址等事项积极提供备选场所并全程陪同考察，积极协调行政审批、税务、应急等相关部门跑办、帮办相关手续，在简化流程、解决困难等方面无微不至，持续加大服务力度，营造了良好的亲商、重商氛围。帮助河北宏

礼煤炭贸易有限公司、冀品优选有限责任公司办理注册手续，现均已落户我区。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、预算执行情况

2024 年度项目支出二级项目 5 个，年初安排预算资金 174.42 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、招商考察宣传经费、办公场地运维经费、驻点招商工作经费等。项目实际使用资金 112.75 万元，预算执行率为 64.6%。该指标满分 10 分，扣 4 分，预算执行率指标得分 6 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 100%。该指标满分 10 分，扣 0 分，得分 10 分。

（2）时效指标，桥西区经济社会发展诊断研究及综合实力跃升计划服务费未启动，项目完成率 60.0%，该指标满分 10 分，扣 5 分，得分 5 分。

（3）质量指标，参与招商引资宣传企业数大于等于 20 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 8 个，今年我处累计对接企业 60 家，落地企业 8 家。实际完成率 80%，该指标满分 40 分，扣 4 分，得分 36 分。

项目效益指标总体得分 36 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“87”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 6 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 36 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。绩效指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。