



2023年度曹妃甸装备制造园区管理委员会 整体绩效自评工作报告

一、部门整体概况

本部门2023年度申请专项预算资金44597.12万元，实际支出42989.22万元，预算执行率96.39%。其中：专项项目55个，金额合计44597.12万元，实际支出42989.22万元，执行率为96.39%等。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

（一）、主要指标

1-12月，预计公共财政税收完成3.5亿元；固定资产投资完成180亿元；新开工亿元以上项目15个；新竣工亿元以上项目16个；新增规上工业企业9家；新增科小企业40家；新增规上服务业企业2家；新增高新技术企业15家。

（二）、招商引资工作情况

工业项目30个，贸易项目4个，新签约项目中投资50亿元以上项目2个，10亿元以上项目4个；装备制造类项目7个；钢铁深加工类项目6个；木材深加工料项目9个。

（三）、项目建设情况

一是续建项目抓复工、抢进度，确保按时投产达效。二是新签约项目抓落地开工、促建设进度。

三是在建项目抓竣工，力促投产运营。新竣工亿元以上项目16个，总投资168.5亿元。按照竣工项目促投产工作思路，精确制定项目施工进度表，每周调度一次，确保北京巴威搬迁、金隅智能铸造、氢氧化铝二期、等项目实现投产运营。

三、绩效评价组织情况

本部门成立绩效自评工作小组，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作。所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标、效益指标、满意度指标。本年度专项项目55个，支出金额42989.22万元，其中涉及投资协议约定不可公开项目37个，园区建设、运行、发展项目18个；自评项目18个，占部门项目的32.72%，支出金额8792.4万元，占部门项目金额的20%，自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

本部门坚持“抓招商、上项目、促运营”经济工作主线，高标准、高质量圆满完成了年初以来制定的各项绩效指标任务。不存在未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

五、存在问题

通过学习预算绩效管理相关文件精神和预算绩效管理相关业务知识，对预算绩效管理理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排、轻监督，重使用、轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效，绩效管理理念有待增强；另一方面绩效指标细化、量化程度不足，绩效目标填报规范有待加强。

六、 相关建议、改进措施及结果应用

本部门要完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。