



2024年度曹妃甸化学工业园区管理委员会 整体绩效自评工作报告

一、部门整体概况

本部门2024年度申请预算资金1736.04万元，实际支出1616.80万元，预算执行率93.13%。其中：专项项目17个，金额合计888.25万元，实际支出847.47万元，执行率为95.41%。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，各项专项项目绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标基本完成、设立基本科学合理，绩效标准基本适当，能够反映各项项目工作职能和活动内容。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目17个，占部门项目总数的100%，涉及预算金额888.25万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，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、关键性产出指标和效果指标。

四、绩效实现情况分析

本次绩效评价项目17个，占部门项目总数的100%，涉及预算金额888.25万元，年末项目实际支出847.47万元，预算执行率95.41%。总体完成情况较好。具体项目分析如下：

1、研究生补贴项目目标完成情况。全年预算6万元，全年支出6万元，预算执行率100%。

2、2024年度招商引资经费项目目标完成情况。全年预算150万元，全年支出118.84万元，预算执行率79.23%。

3、2024年度安全生产经费项目目标完成情况。全年预算10万元，全年支出8.62万元，预算执行率86.2%。

4、2024年度园区危险化学品企业安全生产风险智能监测系统项目宽带租赁（2023年）项目目标完成情况。全年预算21.04万元，全年支出20.8万元，预算执行率98.86%。

5、2024年度曹妃甸化学工业园区施工现场隐患排查项目目标完成情况。全年预算25.73万元，全年支出25.73万元，预算执行率100%。

6、2024年度曹妃甸化学工业园区海洋生物医药产业咨询服务及中试基地建设可行性研究报告项目目标完成情况。全年预算3万元，全年支出3万元，预算执行率100%。

7、2024年度曹妃甸石化基地重大石化项目规划研究项目目标完成情况。该项目年初预算150万元，年末因项目预算支出紧张，调剂该项目预算至其他项目130.5万元。按照

填报要求，该项目本年预算未执行，指标未下达，调整后该项目全年预算0万元，全年支出0万元，预算执行率0%。

8、2024年度安全生产第三方服务（2024年）项目目标完成情况。该项目年初预算29.5万元，年末因项目预算支出紧张，调剂该项目预算至其他项目14.85万元。调整后该项目全年预算14.65万元，全年支出14.65万元，预算执行率100%。

9、2024年园区危险化学品企业安全生产风险智能监测系统项目宽带租赁和安全服务项目目标完成情况。年初预算9万元，年末因项目预算支出紧张，调剂该项目预算至其他项目8.11万元。按照填报要求，该项目本年预算未执行，指标未下达，调整后该项目全年预算0万元，全年支出0万元，预算执行率0%。

10、2024年度曹妃甸石化基地第三方环保检查（2021-2022、2023-2024年度）项目目标完成情况。园区已向财政局申请，并未取得批复。按照填报要求，该项目本年预算未执行，指标未下达，调整后该项目全年预算0万元，全年支出0万元，预算执行率0%。

11、2024年度运转工作经费项目目标完成情况。全年预算30.27万元，全年支出22.27万元，预算执行率73.57%。

12、曹妃甸石化产业基地总体规划环境影响跟踪评价项目目标完成情况。全年预算465万元，全年支出465万元，预算执行率100%。

13、专家经费（李营生2024年1-3月）项目目标完成情况。全年预算9.09万元，全年支出9.09万元，预算执行率100%。

14、2022-2023年度第三方安全检查项目目标完成情况。该项目由其他预算项目调剂，调整后该项目预算22.96万元，全年支出22.96万元，预算执行率100%。

15、曹妃甸石化产业基地产业规划第一笔项目目标完成情况。该项目由其他预算项目调剂，调整后该项目预算58万元，全年支出58万元，预算执行率100%。

16、曹妃甸石化产业基地石化下游产业招商项目方案研究第一笔项目目标完成情况。该项目由其他预算项目调剂，调整后该项目预算14.5万元，全年支出14.5万元，预算执行率100%。

17、曹妃甸石化产业基地产业规划第二笔项目目标完成情况。该项目由其他预算项目调剂，调整后该项目预算58万元，全年支出58万元，预算执行率100%。

五、存在问题

在绩效指标设定的过程中，个别项目指标在设定时考虑不全面，未综合考虑实际，指标完成情况一般。

六、相关建议、改进措施及结果应用

加强与财政部门的沟通协调，及时落实项目资金，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金的使用效率。