附件3：

**2021年度部门整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门主要职能：

滦州经济开发区党工委主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定和指示；研究开发区重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限，负责开发区干部管理；负责开发区党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责开发区人民武装工作；完成市委交办的其他事项。

滦州经济开发区管委会主要职责：负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；负责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；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责市政府交办的其他事项。

2、组织架构：按照精简、统一、效能的原则，河北滦州经济开发区党工委、管委会设置综合办公室、规划建设局、招商局、经济发展局、财政分局5个内设机构。

(一)综合办公室：负责辖区党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负责信息反馈、接待、会议活动组织、后勤等工作；负责文件收发、文书档案及印章管理工作；负责辖区党组织建设、领导班子建设和开发区干部管理工作；负责纪检监察、信访、宣传统战、群团、人民武装和精神文明工作；负责机构编制、人力资源和社会保障工作；负责组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

(二)规划建设局：负责开发区区域性城市发展规划、国土利用规划的编制、报批、调整和管理工作；负责工程承发包、质量、安全监督工作；负责项目土地征用、建设用地管理事项；负责辖区基础设施、公用设施的建设管理工作。

（三）招商局：负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责编制辖区招商计划并组织实施；负责组织实施各项重大招商活动；负责对外经济技术合作交流和对外贸易的组织与管理工作。

(四)经济发展局：负责开发区经济发展总体规划、中长期计划及年度计划的编制及实施；负责开发区统计、科技、物价等管理工作；负责开发区企业管理；审批或审核开发区固定资产投资项目。

(五)财政分局：拟订辖区财政、税收、财务、会计管理办法，制定和监督执行财政、会计规章制度；负责编制年度财政预、决算，报告预算及其执行情况；负责管理国库账户和财政专户,办理各项财政收支业务；负责政府采购和资产管理；负责基建项目概、预、决算审查及资金管理工作。

3、人员情况：编制数54人、实际人数54人、其中：行政人员20人、事业人员34人。

4、资产情况：2021年固定资产资产总额为108.16万元、各项资产数量：车辆2辆、家具类270件、通用设备112。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

总体绩效目标：

（一）进一步推进招商引资工作开展

按照“立足园区产业定位，对准京津产业转移，面向全国招商引资”的总体思路，着力引进产业关联度高、核心竞争力强、带动能力大的项目，以大项目落地推动园区持续发展。推行开发区与商务局联合招商机制，实现信息互通、资源共享、活动同办、联合招商，先后举办了“2020籍企业家‘凤还巢’新春茶话会”、“香河企业家‘走进滦州•携手发展’洽谈会”、“北京地区节能环保设备企业考察团座谈会”、“2020州投资环境说明会暨合作项目签约仪式”、“滦州•北京绿色印刷产业集聚座谈会”等，进一步扩大滦州市的影响力和辐射力。同时，先后到北京、天津、福建、上海、广东、香港、香河等地开展专项招商活动30余次，接待来滦考察客商50余批120余人次。截至目前，签约亿元以上产业项目25个，总投资169亿元。其中投资10亿元以上项目4个，分别是总投资32亿元的大唐京津冀能源开发有限责任公司河北唐山“退城搬迁”热电联产工程项目、总投资13亿元的河北易高生物能源有限公司秸杆综合利用及化学品生产项目、总投资10.2亿元的天津市宝丰源钢绞线制造有限公司预应力钢绞线生产项目、总投资10.5亿元的雅居乐集团危废处理项目；引进投资额1000万美元以上外资项目3个，分别是香港中华煤气集团河北易高生物质秸秆综合利用和化学品生产项目、港华能源投资（深圳）有限公司燃气区域分布式综合能源项目、香港捷澳五金科技实业有限公司隐藏式机械智能防火五金控制系统项目；投资3000万元以上战略性新兴产业项目2个，分别是汇丰亿达（北京）能源科技有限公司生态循环换热成套设备项目、东唐电气公司智能电网电力设备制造项目。累计在谈产业项目55个，其中林肯电气（唐山）焊接材料有限公司焊条、焊剂项目，华奥气体LNG等项目有望近期签约。

（二）进一步完善开发区基础设施配套

认真研究PPP模式，推进创新北区污水处理厂投资形式。加大对开发区基础配套类投资客商、项目关注力度，积极引进社会资本参与园区建设，对开发区北区基础设施配套进行进一步的完善，努力提高开发区北区的项目承载能力。

（三）进一步推进重点项目建设进程

按照强支撑、增动力、提功能的要求，强化招商引资、狠抓项目落地、着力完善基础设施建设，通过以商招商、产业链招商、协会招商等方式，引进更多科技含量高的企业落户滦州；狠抓项目的管理和服务，力促签约项目尽早落地；启动易高南道、研山道招标手续，推进园区供水规划编制、司家营水厂和化工园区中水管网工程建设，推进装备园区污水处理厂及管道雨污分流建设，稳步推进扩区工作，不断提高开发区承载能力和水平。

1. 当年部门年度整体支出绩效目标

1、人员支出保障率达到100%

2、日常公用支出控制率达到100%

1. 部门预算绩效管理开展情况

（五）当年部门预算及执行情况

1、年初预算数26786.2657万元，其中：基本支出715.01万元、项目支出26071.2557万元。

2、预算执行情况：严格按照预算执行，无浪费。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：我单位各项工作绩效目标设定基本合理，无较大偏差

（二）履职效果情况：各项工作均能有效开展，并顺利实施，但在以后年度绩效设定中，我单位应继续细化，争取每个项目的绩效目标（产出指标、效益指标、满意度指标）均能够量化到具体数字中。

（三）社会满意度及可持续性影响：广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

问题：1、对于目标设定需要分科室部门分解、汇总后制定整体目标。

2、业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，进而很难有针对性的发现问题、分析问题、提出解决方案措施，科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（二）改进的方向和具体措施

今年，我们将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价中介机构及专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，充分健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取针对性，重点选取2-3个关乎民生、社会关注度度、影响力大、具有明显经济和社会效益的项目，开展评价工作。同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将根据自评结果，认真分析部门工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任科室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。同时，我们将自评结果向社会公开，接受群众监督。