

石家庄西北物流产业聚集区管理委员会 2022 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我单位对2022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

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；负责宣传和精神文明建设工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项；负责辖区基础设施、公共设施的建设与管理；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；对部门派驻机构实施双重领导；负责上级交办的其他事项。

根据上述职责，按照精简、统一、效能的原则，石家庄西北物流产业聚集区管理委员会设综合办公室、规划建设部、招商项目部、财政融资部四个内设机构。

1、**综合办公室**负责组织协调机关日常政务工作，负责组织安排各种会议活动，准备讲话、报告等工作，负责机关公文、政务信息、文书档案等工作，负责行政后勤、公务接待等工作，负责机关党组织建设、群团工会等工作，负责宣传教育、政策法规、机关文化建设等工作，负责固定资产购置管理和维护等工作，按有关规定负责考核、奖惩工作；

2、**规划建设部**负责协调编制总体规划、分区规划、控制性详规，并负责规划的实施、管理与监察工作，负责基础设施项目的协调与建设，负责各类项目建设规划审查，负责协调编制环评及环境保护工作；

3、**招商项目部**负责制定年度招商引资计划，负责组织、承办重大招商服务活动，负责入区项目前期手续办理，提供优质高效服务，负责项目建设中各类问题的协调服务，负责项目库信息统计管理；

4、**财政融资部**负责财政预决算编制、执行，负责财务管理、会计业务，负责通过PPP模式、公司债券、产业基金、金融机构贷款、融资平台建立等方式，筹集建设资金。下设石家庄西北物流产业聚集区管理委员会综合服务中心，负责园区道路、供水、污水、园林等基础设施建设和维护管理，负责项目代办、企业服务等当面事项。

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	行政	正科级	财政拨款

(二) 部门收支预决算情况

1、收入支出预算总体情况说明

2022年预算收入总计4583.60万元。其中，一般公共预算收入989.08万元，基金预算收入3594.52万元。2022年预算支出4583.60万元。其中，人员经费支出108.59万元，正常公用经费30.47万元，项目支出4444.54万元。

2、收入支出决算总体情况说明

2022年预算收支安排4583.6万元，较2021年预算增加了2445.33万元，主要原因是单位加大基础设施项目建设。

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

1、南故城村西线路改迁费项目

绩效目标：联动U谷位于西北物流区，现根据建设发展需要改迁线路，工程已经经过财政评审，价格为84320元。2022年预算84320元用于改迁。

2、区总体规划环境影响报告书编制费、园区地块控规动态维护费及古运河区域产业规划编制费

绩效目标：征地组卷面积1258.46亩，社会稳评57万元，保证组卷成功率，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。

3、双同路绿化养护项目

绩效目标：通过对双同路两侧及中间隔离带进行绿化景观建设10.87万平方米进行绿化养护，提升物流园区环境，营造良好

的招商引资氛围。

4、西北物流计三路绿化工程施工、设计、监理、招标代理、机井租赁费

绩效目标：道路红线 20 米，全长 2.8 公里，全线拟设信号灯 3 处。道路东侧景观绿化 10 米，西侧绿化 3 米。改善道路环境，保障道路通畅

5、西北物流计三路施工、监理、设计

绩效目标：新建计三路 2.8 公里，翻修桥梁 1 座，项目不仅在建设期间为当地居民提供了直接的就业机会，而且道路开通后，由于对经济发展的促进作用，还会为当地居民提供很多的间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。

6、西北物流南北故城片区 10kv 线路改迁工程

绩效目标：联动 U 谷位于西北物流区，现根据建设发展需要改迁改项目 10KV 高压线，工程已经经过财政评审，价格为 550 万元。2022 年预算 300 万元用于改迁。

7、西北物流起步区征地组卷森林植被恢复费

绩效目标：征地组卷面积 23.52 亩，征地组卷费用 30.01 万元，保证组卷成功率，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。

8、西北物流区道路清扫及绿化养护项目

绩效目标：对双同路、故城路、纬二十六路道路清扫保洁、绿化养护、亮化，改善环境，保障人民出行安全。

9、西北物流双同路、纬二十六路、故城路、核心区景观绿化、西柏坡高速辅路地款和机井租赁费

绩效目标：绿化租地面积 1007 亩，租赁机井共计 11 个，保证绿化效果，美化道路两侧环境，为保证道路道路畅通，方便群众出行。

10、西北物流双同路绿化亮化工程施工、设计、监理

绩效目标：对双同路两侧绿化 187.2 亩，安装路灯 128 盏，完成绿化亮化工程，达到“四季常绿，四季有花，错落有致，色彩丰富，简洁明快”的绿化目标，提升园区的整体投资环境。

11、西北物流纬二十六路及故城路道路、设计、监理工程

故城路工程西起京赞线，东至石闫线，全长 6.415 千米，道路红线 40 米。对该道路进行了翻修。纬二十六路工程西起京赞线，东至石闫路，全长 5.413 千米，道路红线 40 米，对该路进行翻修。修完后方便群众出行

12、西北物流纬二十六路及故城路绿化工程、设计、监理、跟踪审计

绩效目标：工程西起京赞线，东至石闫线，全长 5.413 千米，两侧绿化带各 30 米。进行两侧景观绿化。完成绿化亮化工程，达到“四季常绿，四季有花，错落有致，色彩丰富，简洁明快”的绿化目标，提升园区的整体投资环境。

13、西北物流污水管网施工、监理、设计

绩效目标：新建污水管网 5.5 千米，将大大缓解园区污水排放问题，明显地改善周边乡镇环境。它将推动鹿泉区城镇化进程，使城镇的各种功能向城镇边缘或外围地区转移，域内经济发展更趋平衡。

14、西北物流西柏坡高速辅路工程（一期）

绩效目标：道路长 6.3 公里，宽 12 米，每平方米约 0.055 万元，两侧高标准绿化带长 6.3 公里，宽 30 米，每平方米 0.042 万元，修建好高速辅路工程后大大解决了人民的通行的困难，受益人数达 2 万人以上。

15、西北物流西柏坡高速辅路绿化工程

绩效目标：道路长 6.3 公里，宽 12 米，每平方米约 0.055

万元，两侧高标准绿化带长 6.3 公里，宽 30 米，每平方米 0.042 万元，修建好高速辅路工程后大大解决了人民的通行的困难，受益人数达 2 万人以上。

16、西北物流园区核心区景观绿化工程

绩效目标：西北物流区景观绿化工程位于大河镇，故城路与纬二十六路两侧各 25-65 米不等的高标准绿化，西起京赞线，东至西柏坡高速，绿化面积 18 万平方米，改善道路两侧环境。

17、西北物流园区污水处理厂一期工程

绩效目标：完成污水处理厂 85 亩征地，做好建厂占地前期准备，满足北部四镇污水处理需求，为园区招商引资，项目建设提供便利。

18、西北物流园区综合管网工程项目（2021 年第三批新增债券）

绩效目标：1、修建园区供水主管网工程 2、修建园区供热主管网工程 3、修建园区污水管网工程

19、西北物流园区综合管网工程项目

绩效目标：1、修建园区供水主管网工程 2、修建园区供热主管网工程 3、修建园区污水管网工程

20、西北物流园区综合管网工程项目临时占用林地恢复绿化费

绩效目标：征地组卷面积 23.52 亩，征地组卷费用 30.01 万元，保证组卷成功率，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。

21、西北物流园区综合管网工程项目一案两书款

绩效目标：该项目于 2021 年初已做，完成了综合管网项目的一案两书编制，确保综合管网工程顺利实施，提升居民居住环境。

22、宜安水厂征占地费用

绩效目标：修建宜安水厂需要土地补偿款、青苗及地上附着物补偿、清理垃圾及场地平整，目的为水厂顺利开工。

二、自评工作开展情况

1、自评的组织工作

我单位依据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发【2019】8号）、《鹿泉区区级部门项目绩效自评管理办法》（鹿财字【2020】18号）文件，对部门2022年度专项项目进行绩效自评。客观公正地核查项目经费使用情况及预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，进一步推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效率。

2、自评的方法和过程

绩效评价标准和评价方法。根据项目实际情况，选用恰当的标准进行评价，定量评价标准、定性评价标准、隶属度标准、客观标准等相结合，从多角度进行综合评价。

绩效评价实施过程。

（1）前期准备

根据有关规定及要求，认真组织人员对项目自评资料进行收集、整理，针对指标完成情况进行绩效分析。为有效及时的完成项目绩效自评工作打下坚实的基础。

（2）组织实施

加强过程控制，认真总结项目实现绩效目标过程中存在的问题和采取的改进措施，对项目的预算编制、工程施工、材料的采购进

行认真的分析研究，整个过程严格按照绩效评价管理办法进行。

(3) 分析评价

根据项目立身特点和已经确定的各项绩效指标，对照项目完成情况，逐一评价，确保评价结论真实、客观、公平、公正。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

1、总体绩效目标实现情况

西北物流贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示，抓投资、上项目，以项目建设的成效带动固定资产投资的增长。

2、分项绩效目标实现情况及指标分析

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 22 个预算项目全面开展绩效自评，共涉及资金 9712.88 万元。绩效自评情况详见下表。

部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：石家庄西北物流产业聚集区管理委员会

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	预算数 (调整后)	执行数 (至 2022 年底)	结余交回 财政数	自评得分	自评结果 应用意见
1	南故城村西线路改迁费	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	8.432	8.432	0	100	
2	区总体规划环境影响报告书编制费、园区地块控规动态维护费及古运河区域产业规划编制费	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	30	10	0	90	
3	双同路绿化养护项目	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	62.45	30	0	90	

4	西北物流计三路绿化工程施工、设计、监理、招标代理、机井租赁费	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	55.99	35	0	98	
5	西北物流计三路施工、监理、设计	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	43	40	0	95	
6	西北物流南北故城片区 10kv 线路改迁工程	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	300	300	0	100	
7	西北物流起步区征地组卷森林植被恢复费	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	30.01	0	0	90	
8	西北物流区道路清扫及绿化养护项目	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	315.38	243.36156	0	95	
9	西北物流双同路、纬二十六路、故城路、核心区景观绿化、西柏坡高速辅路地款和机井租赁费	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	259.85	189.059895	0	98	
10	西北物流双同路绿化亮化工程施工、设计、监理	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	121.7	97	0	98	
11	西北物流纬二十六路及故城路道路、设计、监理工程	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	53.43	44	0	97	
12	西北物流纬二十六路及故城路绿化工程、设计、监理、跟踪审计	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	347	210	0	88	
13	西北物流污水管网施工、监理、设计	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	115	35	0	89	
14	西北物流西柏坡高速辅路工程（一期）	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	150	0	0	82	
15	西北物流西柏坡高速辅路绿化工程	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	250	100	0	92	

16	西北物流园区核心区景观绿化工程	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	498	350	0	94	
17	西北物流园区污水处理厂一期工程	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	37.168	11.7285	0	90	
18	西北物流园区综合管网工程项目 (2021年第三批新增债券)	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	2891.070705	2891.070705	0	100	
19	西北物流园区综合管网工程项目	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	4000	3378.6	0	94	
20	西北物流园区综合管网工程项目临时占用林地恢复绿化费	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	20	20	0	100	
21	西北物流园区综合管网工程项目一案两书款	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	54.4	54.4	0	100	
22	宜安水厂征占地费用	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	70	70	0	100	

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为4个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

西北物流本年度整体支出情况最终得分94.5分，综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

(一) 存在的主要问题

个别绩效目标不够完善，不能完整清晰体现工作活动的产出和效果，依据绩效目标所设置的绩效指标不够细化，不能完整

清晰的反映活动目标完成情况。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、科学设定绩效目标和指标

我单位要加强绩效目标的设定，将绩效目标做实，做到项目绩效目标全覆盖，最终实现部门整体绩效目标全覆盖，同时在设定绩效指标值注意细化量化，便于对项目进行监控和考核。

2、加强项目管理，完善项目监督工作

部门应进一步加强对项目实施的管理，加强对项目实施全过程的监管，做到事前计划合理、事中执行监管有力、事后评价及时有效反馈。

3、提高部门绩效管理意识

部门在今后的工作中，应加强对预算绩效管理工作的重视，把绩效理念融入到预算编制、执行、监督管理的全过程，通过制定统一的工作规划、管理制度体系，加强对预算绩效管理的保障支撑性。

六、评价工作组人员名单

李志强 单位负责人

郑红博 财政负责人

戎建强 规划建设部负责人