

河北鹿泉经济开发区管理委员会 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，开发区对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

根据《河北鹿泉经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北鹿泉经济开发区管理委员会的主要职责是：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；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；承接省、市、区政府赋予开发区的行政职权事项；负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理；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；对实行派驻体制的机构和力量实施双重领导；对所属国有企业业务进行指导和审核；负责鹿泉区政府交办的其他事项。

1、党政办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、党风廉政建设统战工作、民族宗教事务、综合治理、信访、武装、组织人事群团、

内部审计工作；负责与人大、政协的联系；负责机关日常工作的综合协调和监督检查；负责机关文电、值班、会务、机要保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；按照有关规定负责机构编制和人力资源相关工作；负责人事薪酬制度改革工作，建立和维护绩效考核体系；按有关规定负责机关、所属事业部门和所属国有企业人员的考核、奖惩、培训、教育工作。

2、财政局。承担开发区财政、国有资产管理的相关工作编制、执行开发区财政年度预、决算方案；负责协调税务工作；负责开发区国有资产管理和财政监督；负责规划建设项目的工程决算；负责机关、所属事业部门人员五险一金的缴纳、调资等工作。

3、经济发展局。承担开发区经济管理、科技创新相关工作。对开发区企业各项经济指标进行统计分析和汇总上报；负责辖区内出口创汇企业的管理及外经、外贸工作；组织参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会；负责科技项目及高新技术企业申报工作及科技创新工作；贯彻落实国家产业政策建立完善开发区项目储备库；负责招才引智，负责人才和企业各项奖励优惠政策的制定及兑现；负责辖区内环境保护等方面的工作。

4、招商局。承担开发区招商引资相关工作。负责招商项目的谋划、征集、洽谈、评估和落地；负责重大招商引资项目活动和各类展会、签约的策划、组织、实施工作；负责项目洽谈及综合协调服务；组织开展招商引资推介会和对外宣传工作；完善招商体制机制，做好推进京津冀协同发展相关工作。

5、建设管理局。组织开发区规划编制和实施工作；编制辖区区域性城市发展规划，负责项目建设相关工作；负责市政公共设施建设、管理、维护相关工作；负责交通、环卫、城市园林绿化工作，负责城市管理、建筑工地管理等工作；协助做好基础设施与企业的对接及联系工作；配合做好综合执法相关工作。

6、社会事务局(应急管理局)。负责教育、文化、卫生人口与计划生育、民政、社会事务、社区服务等工作；负责社区党建、民主政治建设、经济财务管理等各类事务管理工作；协助做好退役军人服务工作；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责安全生产相关工作；负责辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火等相关工作。

7、行政审批局。负责承接省、市、区政府赋予开发区的行政职权事项，集中行使行政许可等事项；推进开发区审批制度改革工作，编制公布权力清单和责任清单，负责规范行政审批行为，推进行政审批、政务服务标准化建设，负责开发区行政许可事项的现场勘查、专家评审、技术论证等工作；负责开发区行政审批、政务服务平台的建设、协调、运行和维护工作；负责协调派驻部门做好派驻人员的管理，负责推进“放管服”改革和社会信用体系建设等工作。

部门基本情况表

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 在职人数 | | 离退人数 |
|----------------------|------|--------|--------|------|----|------|
| | | | | 行政 | 事业 | 退休 |
| 河北鹿泉经济开发区管理委员会 本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 | 20 | 37 | 25 |

（二）部门收支预算决算情况

1、收入支出预算总体情况说明

2022年预算收入281917.96万元，其中：一般公共预算收入30934.63万元，基金预算收入8129.21万元，上年结转242854.12万元。2022年支出预算281917.96万元，其中基本支出1664.84万元，项目支出280253.12万元。

2、收入支出决算总体情况说明

2022年预算收支安排281917.96万元，较2021年预算增加257233.23万元，其中：基本支出增加90.62万元，主要为日常公用经费支出增加；项目支出增加257142.61万元，主要原因为横山城中村改造项目未达到支出进度，上年结转较大，进一步加大基础设施建设。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1、总体绩效目标

2022年开发区总体绩效目标：将进一步加快产业园规划建设，继续抓好招商引资和项目建设工作，持之以恒做好企业服务，引进和培育更多的大企业、好项目，不断壮大电子信息产业规模，加快打造千亿级电子信息产业集群，实现新一代电子信息产业率先突破。全年营业收入预计完成1260亿元，同比增长25%；一般公共预算收入预计完成17.78亿元，同比增长10%；税收收入

预计完成 44.24 亿元，同比增长 12%；实际利用外资预计完成 12565 万美元，同比增长 10%；进出口总额预计完成 22900 万美元，同比增长 20%；固定资产投资预计完成 137.2 亿元，同比增长 15%；工业产值预计完成 532.68 亿元，同比增长 25%。

2、分项绩效目标

(1) 307 国道、昌盛大街两侧亮化、美化提升工程

绩效目标：大大提升开发区道路容貌以及营商环境。

绩效指标：307 国道、昌盛大街两侧亮化、美化长度 15 千米，安装景观灯、树冠亮化、地灯，栽植绿化苗木。工程工期 2022 年 3 月至 2022 年 12 月，总投资 1007.5 万元，设计费 2.5 万元，监理费 3 万元，招投标费 2 万元，施工费 1000 万元。工程完工后将大大提升开发区道路容貌及营商环境。

(2) 人居环境整治提升项目

绩效目标：对辖区自备井关停填埋、封存及河道整治清理，保障居民饮水安全和水资源的可持续利用，以及保障河道行洪畅通。各村生活垃圾清理及清运，实现干净、整洁村庄环境，进一步改善人民群众居住环境。

绩效指标：本工程工期为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月，总投资 600 万元。自备井关停填埋、封存的眼数不少于 44 眼，河道整治清理的长度不小于 170 米，河道硬化的面积不少于 917 平方米。该项目完工后，进一步改善人民群众居住环境，保障河道行洪畅通，保障居民饮水安全和水资源的可持续利用。

(3) 石榴红了·运营平台智慧谷沿街景观工程项目

绩效目标：共完成 13019 平方米景观绿化工程并养护，提升项目地块周边环境，提升开发区整体环境。

绩效指标：本工程主要包含园林绿化、道路铺装、园建小品、安装工程，工期：2021 年 3-11 月，2022 年支付尾款。石榴红了·运

营平台智慧谷项目位于昌盛大街东侧、翠屏路北侧，为开发区重点项目，本工程绿化及硬化面积不少于 13019 平方米，种植乔灌木不少于 480 株，种植地被面积不少于 7900 平方米，工程完工后大大提升该项目地块周边环境，提高开发区招商引资水平，同时提高开发区整体环境形象。

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

牢固树立“项目为王”理念,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。2022年,鹿泉经开区共安排了总投资184.6亿元的36个项目,其中一季度开工项目29个,总投资82.5亿元。

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78个预算项目全面开展绩效自评,共涉及资金178179.54万元。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:河北鹿泉经济开发区管理委员会

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 | 2022年区级电子信息产业引导基金 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|----------------|---------|---------|---|-----|--|
| 2 | 2022年区级普兴电子项目落地补贴 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 2000 | 2000 | 0 | 100 | |
| 3 | 2022年镇级开发区电子信息产业园区扩区规划环评 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 160 | 100 | 0 | 98 | |
| 4 | 2022年镇级“散乱污”企业清理及秸秆禁烧、杂草清理环境整治费用 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 20 | 5.9668 | 0 | 87 | |
| 5 | 2022年镇级安全生产、消防安全、环境保护等工作经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 91 | 55.6425 | 0 | 94 | |
| 6 | 2022年镇级编制和报批开发区地震安全性评价报告（北区） | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 6 | 1.89615 | 0 | 97 | |
| 7 | 2022年政府专项债券2022年度兑付服务费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 0.06544 | 0.06544 | 0 | 100 | |
| 8 | 2022年政府专项债券兑付服务费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 0.341 | 0.341 | 0 | 100 | |
| 9 | 2022年政府债券2022年度付息费用 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 4420 | 4420 | 0 | 100 | |
| 10 | 2022年政府专项债券2022年度付息费用 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 1308.8 | 1308.8 | 0 | 100 | |
| 11 | 2022年镇级财务咨询、审计、辅导服务费、采购项目咨询服务费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 250 | 249.972 | 0 | 100 | |
| 12 | 2022年镇级追加财务咨询、审计、辅导服务费、采购项目咨询服务费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 250 | 57.1074 | 0 | 80 | |
| 13 | 2022年镇级清缴契税中介服务费用 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 30 | 7.35125 | 0 | 83 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|----------------|-----------|------------|---|-----|--|
| 14 | 2022年镇级2022年度工作人员工资、绩效及保险 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 1700 | 1700 | 0 | 100 | |
| 15 | 2022年镇级开发区招商引资房屋租赁费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 84.83146 | 84.83146 | 0 | 100 | |
| 16 | 2022年镇级专项公用经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 261.4 | 239.958745 | 0 | 98 | |
| 17 | 2022年镇级春节、七一慰问五村80岁以上老党员和困难党员经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 3 | 2.24 | 0 | 97 | |
| 18 | 2022年镇级党建工作经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 51.7 | 11.1009 | 0 | 84 | |
| 19 | 2022年镇级党建工作经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 115 | 114.643977 | 0 | 100 | |
| 20 | 2022年镇级高层次人才生活补贴 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 72.3 | 71.46 | 0 | 98 | |
| 21 | 2022年镇级开发区机关文化建设及宣传活动经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 45 | 6.545 | 0 | 92 | |
| 22 | 2022年镇级人才工作经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 40 | 11.4588 | 0 | 97 | |
| 23 | 2022年镇级拨付公司运营费及垫付资金 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 1510 | 649.358319 | 0 | 95 | |
| 23 | 鹿泉经济开发区电子信息园基础设施及配套工程 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 71.828382 | 71.828382 | 0 | 100 | |
| 25 | 2022年镇级建设博士研究院项目 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 503 | 270 | 0 | 98 | |
| 26 | 2022年镇级企业人才招聘及举办各类会议论坛项目 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 200 | 99.49713 | 0 | 95 | |
| 27 | 2022年镇级人居环境整治提升费用 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 545.6 | 392.236986 | 0 | 98 | |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|------------|------------|---|-----|--|
| 28 | 2022 年镇级南新城片区、方台片区上下水改造工程 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 400 | 400 | 0 | 100 | |
| 29 | 2022 年镇级防汛工作经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 50 | 39.8828 | 0 | 99 | |
| 30 | 2022 年镇级编制区域气候可行性论证报告 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 130 | 0 | 0 | 92 | |
| 31 | 2022 年镇级审批服务经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 70 | 14.1371 | 0 | 90 | |
| 32 | 2022 年镇级鹿泉经济开发区投资项目咨询评估机构委托服务项目 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 150 | 97.58 | 0 | 90 | |
| 33 | 2022 年镇级 PPP 项目前期拆迁费用及运营补助 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 400 | 287.418287 | 0 | 98 | |
| 34 | 2022 年镇级方台村方台小学、九州通项目土地租赁费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 139.4793 | 128.2545 | 0 | 100 | |
| 35 | 2022 年镇级方台村整案制土地收储、2 队土地占地补偿款等相关费用 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 643 | 602.3126 | 0 | 96 | |
| 36 | 2022 年镇级西苑街道路工程 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96 | |
| 37 | 2022 年镇级方台村人居环境提升相关费用 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 232.440889 | 232.440889 | 0 | 97 | |
| 38 | 2022 年镇级北区综合整治（环境卫生综合整治、机动车非机动车施划、违建拆除）工程 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 150 | 145.930972 | 0 | 99 | |
| 39 | 2022 年镇级垃圾分类 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 20 | 6.8376 | 0 | 98 | |
| 40 | 梦巢小镇电力线路迁改工程 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 120 | 0 | 0 | 98 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------|------------|------------|---|------|--|
| 41 | 青龙山大道、碧水街、裴院路电力排管建设工程 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 500 | 500 | 0 | 100 | |
| 42 | 307国道与石太高速桥周边绿化提升工程及云开路东头至三环桥整治工程 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 27.5 | 4.181454 | 0 | 100 | |
| 43 | 何东比邻居续建工程 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 1920 | 1574.55 | 0 | 100 | |
| 44 | 2022年镇级5村土地、设施租赁费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 970 | 680.545592 | 0 | 100 | |
| 45 | 2022年镇级统计工作经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 55 | 6.7098 | 0 | 95 | |
| 46 | 2022年镇级信访维稳值班工作经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 28 | 25.13955 | 0 | 99 | |
| 47 | 2022年镇级综治工作经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 33 | 27.9358 | 0 | 98 | |
| 48 | 2022年镇级社区党建经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 77.8124 | 3.8124 | 0 | 85 | |
| 49 | 2022年镇级社区基础设施维护及补贴经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 148.633531 | 140.633531 | 0 | 98 | |
| 50 | 2022年镇级招商平台委托招商合作费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 50 | 10 | 0 | 94 | |
| 51 | 2022年镇级开发区创新服务平台服务费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 16.75 | 12.15 | 0 | 100 | |
| 52 | 2022年镇级招商引资活动经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 53.25 | 7.2638 | 0 | 99.5 | |
| 53 | 2022年镇级电子信息技术产业基地辖区内部分地块控规动态维护 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 140 | 138.9069 | 0 | 99.9 | |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------|-------|-------------|---|-------|--|
| 54 | 2022 年镇级开发区规划设计项目 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 100 | 90.8 | 0 | 99 | |
| 55 | 2022 年镇级土地勘察测绘及开发区区域交通影响评价服务费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 220 | 203.039 | 0 | 99 | |
| 56 | 2022 年镇级开发区违法占地清理 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 29.65 | 6.619 | 0 | 93 | |
| 57 | 石榴红了·运营平台智慧谷沿街景观工程 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 200 | 124.635 | 0 | 96.2 | |
| 58 | 2022 年镇级机关档案室改建、办公楼维修维护及机关前后院停车场整治工程 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 140 | 135.611532 | 0 | 99 | |
| 59 | 2022 年镇级疫情防控经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 200 | 199.274 | 0 | 99 | |
| 60 | 2022 年镇级工会、团委、统战活动经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 25 | 0.96 | 0 | 90.4 | |
| 61 | 2022 年镇级农村两委干部工资补贴 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 200 | 116.964 | 0 | 100 | |
| 62 | 2022 年镇级纪检办公经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 5 | 1.6896 | 0 | 91 | |
| 63 | 鹿泉通信技术创新中心项目 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 45000 | 32297.18148 | 0 | 97.45 | |
| 64 | 2022 年镇级鹿泉通信技术创新中心项目 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 120 | 70.370072 | 0 | 95.9 | |
| 65 | 2022 年镇级低保户、贫困户帮扶救助，节日走访慰问（退伍军人、计生特困家庭、贫困户等） | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 6 | 1.89615 | 0 | 98 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|----------------|-------|-------------|---|------|--|
| 66 | 2022 年镇级失地农民养老、医疗、养老保险缴费补贴 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 1055 | 751.7918 | 0 | 100 | |
| 67 | 2022 年镇级创卫经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 2.553 | 2.553 | 0 | 100 | |
| 68 | 2022 年镇级独生子女父母奖金 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 11 | 7.744 | 0 | 100 | |
| 69 | 2022 年镇级开发区卫生院补助经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 123 | 118.8 | 0 | 100 | |
| 70 | 2022 年镇级开发区学校经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 725 | 648.4704 | 0 | 99 | |
| 71 | 2022 年镇级开发区学校学生奶 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 77 | 16.04 | 0 | 99 | |
| 72 | 2022 年镇级学校幼儿园提升整治工程 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 435 | 183.82 | 0 | 99 | |
| 73 | 2022 年镇级疫情防控经费 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 100 | 36.3 | 0 | 100 | |
| 74 | 鹿泉经济开发区 MEMS 传感器产业创新基地项目 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 30000 | 8755.477084 | 0 | 91.9 | |
| 75 | 2022 年镇级鹿泉经济开发区 MEMS 传感器产业创新基地项目 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 120 | 95.4433 | 0 | 95.9 | |
| 76 | 2022 年鹿泉经济开发区数字技术产业园项目 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 77500 | 26700.42 | 0 | 92.4 | |
| 77 | 2022 年镇级鹿泉经济开发区数字技术产业园 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 120 | 43.455619 | 0 | 92.6 | |
| 78 | 2022 年镇级鹿泉区人力资源产业园 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 400 | 400 | 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。

开发区本年度整体支出情况最终得分 95.4 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。在实际操作中，应建立全面规范的绩效指标体系，依据部门职责和年度工作重点，设定科学、合理、可行的年度绩效目标、绩效指标。

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。加强部门工作人员对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，强化全过程预算绩效管理理念，积极主动的开展绩效管理工作，以提高财政资金使用效益。

六、评价工作组人员名单

| | |
|-----|---------------|
| 刘海渤 | 财政局负责人 |
| 葛吉喆 | 财政局绩效负责人 |
| 高 飞 | 基础设施、规划建设局负责人 |
| 林 琨 | 党政办负责人 |
| 张士萍 | 企业服务中心负责人 |
| 王 炜 | 社区服务中心负责人 |