

石家庄综合保税区管理委员会 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔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，对石家庄综合保税区管理委员会2023年部门整体支出情况实施了绩效自评，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

石家庄综合保税区管理委员会为石家庄市政府派出机构，与中国（河北）自由贸易试验区正定片区管理委员会实行“一套人马、两块牌子”，委托正定县（正定新区）管理。石家庄市委、市政府是自由贸易试验区正定片区工作的责任主体，片区管委会业务工作接受中国（河北）自由贸易试验区工作领导小组办公室指导。

中国（河北）自由贸易试验区正定片区管理委员会主要职责是：负责落实自贸试验区总体方案、实施方案和各项改革创新措施；组织落实片内产业布局和开发建设活动，协调推进重大投资项目建设；研究和解决片区改革创新中的难点和问题，总结片区深化改革创新经验，提出可复制可推广的创新成果建议；依法承担承接事项的管理，做好政务服务、统计分析和重要信息发布等工作；协调和管理与各功能区有关的工作；协调金融、海关、海事、边检、民航等部门在片

区内的相关工作；依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责；负责为企业和相关机构提供指导、咨询和服务；完成石家庄市委、市政府和中国(河北)自由贸易试验区工作领导小组办公室交办的其他工作。

石家庄综合保税区管理委员会内设机构 9 个，包含综合办公室、建设环保局、经发局、财政局、人社局、口岸局、物流局、制度创新局、协调局。下设事业单位 2 个，分别是综合执法大队、社会保险服务中心。市属垂直部门 3 个，分别是国土自规局、市场监管局、税务局。

截止 2023 年底在职人员 71 名（行政 46 名、事业编制 23 名、工勤 2 名），退休 1 名。

（二）部门收支预决算情况

2023 年预算安排收入合计为 6881.00 万元。其中：一般公共预算拨款收入预算安排 6811.00 万元，政府性基金预算拨款收入预算安排 70.00 万元。

2023 年预算安排支出合计为 6881.00 万元。

2023 年预算执行收入合计为 6385.632019 万元，其中：一般公共预算拨款收入预算执行 5025.281565 万元，政府性基金预算拨款收入预算执行 40.266300 万元，年初结转和结余预算执行 1320.084154 万元。

2023 年预算执行支出合计为 6385.632019 万元。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资

金使用效益，我区严格按照中共中央、国务院和省委、省政府的决策部署，从以下 8 个方面认真组织开展各项预算绩效管理工作的。

1. 组织管理方面：综保区管委会对预算绩效自评非常重视，由综保区财政局牵头组织成立了绩效自评小组，本次工作评价小组组长为综保区财政局分管副局长曹源，第三方机构工作人员齐美美，确保全面预算绩效管理工作的顺利实施。

2. 制度建设方面：制定了综保区预算绩效相关的制度和管理办法，建立健全了预算绩效管理制度，并严格按照该办法进行预算绩效管理工作。

3. 宣传培训方面：利用多种方式宣传的形式积极的宣传财政预算绩效管理工作，通过培训提高对预算绩效管理的理解，便于今后绩效工作的开展。

4. 绩效目标管理方面：在编制部门预算时，项目均设定了绩效目标并报送财政局；在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。

5. 绩效运行监控管理方面：严格按预算绩效管理制度开展预算执行动态监控和绩效跟踪监控管理工作。

6. 绩效评价管理方面：主要是认真组织开展绩效自评工作，对 2023 年度部门整体支出和项目支出均进行了绩效自评。

7. 评价结果应用方面：将综保区预算绩效管理工作的开展

情况和绩效评价结果情况作为改进部门预算管理和安排以后年度部门预算资金的重要依据，进一步优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

8. 结果公开方面：根据预算信息公开的统一要求、规定内容和预决算同步公开预算绩效目标情况，自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。

(二) 自评的方法和过程

1. 评价原则

(1) 科学规范原则；(2) 公正公开原则；(3) 绩效相关原则；(4) 系统性原则。

2. 评价实施过程

(1) 准备阶段

齐美美负责收集整理项目基础数据和相关资料。

(2) 实施阶段

汇总绩效评价信息。按照绩效评价的相关要求，齐美美负责逐项检查各部门开展的绩效评价、每项绩效指标得分、预算项目绩效评价得分情况，核查评价是否准确、客观与事实是否相符。

(3) 评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料，进行综合分析，进而形成绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

1. 主要经济指标情况。全年正定片区新增市场主体

1506家（含外资8家）；完成进出口值125亿元，实际利用外资7101万美元。

2. 成立专班融合发展。为理顺体制机制，科学整合资源，推进正定片区进一步提高对外开放水平，实现融合发展、一体化高质量发展，2023年10月10日，召开了正定片区融合发展动员大会，成立了正定片区融合发展领导小组，从经济发展、招商合作、制度创新、行政审批、口岸建设、财税金融、城市管理、外资外贸、综合考评9个方面设立工作专班，加强正定县、综保区、正定新城、正定高新区之间协同联动，功效配合，提供主观能动性，合力推动正定片区高质量发展。

3. 不断深化制度创新。总结提炼推出制度创新案例16个，2项制度创新案例被省自贸办《自贸试验区要情简报》刊发，2项制度创新案例被市自贸办《中国（河北）自由贸易试验区正定片区简报》刊发，筛选3个制度创新案例上报国家有关部委，积极争取国家层面复制推广。

4. 持续优化营商环境。在省内率先推行“免审即享”政策，已累计为32家企业兑现奖励资金1.06亿元。

5. 不断完善主导产业。正定片区已有“四上”企业70家，专精特新小巨人企业4家、示范企业15家。拥有国家火炬计划重点高新企业1家，国地联合工程实验室1家，国际科技合作基地3家，创新性企业9家。拥有企业技术中心、工程技术中心27个（其中国家级2个），工程实验室、企业重点实验室6个，产业技术研究院、创新联盟、创新团队5

家。2023 年以来签约项目 120 个，其中亿元以上投资项目 5 个。

6. 坚持推进对外开放。坚持平台赋能，推动对外开放走深走实。一是石家庄药品进口口岸业务顺利开展。石家庄药品进口口岸自去年 10 月 25 日开通首单进口业务以来，已实现常态化运行（完成进口业务 12 单），全省的口岸功能进一步完善。二是石家庄国际邮件互换局投入运营。2023 年 3 月 9 日邮件互换局正式通过海关验收，9 月 12 日，国际邮件互换局投入运营，日均处理出口邮件 1000 余件，改变了河北国际邮件绕道外省的现状，有效缩短国际邮件运输时限，提高通关效率，降低物流企业运营成本。三是京东（石家庄）跨境电商中心正式启动运营。2023 年 10 月 12 日，跨境电商中心启动运营，在石家庄综合保税区的保税仓储面积 1.5 万平方米，主要开展跨境电商保税进口、一般贸易进出口、保税物流等业务，通过集约化的“一站式”全链条服务，帮助企业有效降低贸易成本，加快开拓市场。

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。石家庄综合保税区管理委员会整体支出综合绩效评价分为 92.8 分。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

通过绩效自评结果与年初绩效目标设定情况对比发现，存在个别项目预算执行率偏低，设置评价指标不够细化，个

别指标受不可控因素影响偏差较大的缺陷，在绩效指标全面性、完整性、科学性等方面还有所欠缺，有待完善。

（一）针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 预算单位年初设定目标指标时需要依据不同工作内容，精准、细化的制定绩效指标，增强绩效指标的针对性、操作性。对项目所要达到的效果进行合理预估，避免实际完成和预算偏差太大。

2. 强化各项目主体责任，要求项目部门制定全年分月用款计划，实现均衡支出，防止年终突击花钱，并加强对重大专项资金跟踪监控，按月统计分析项目安排，落实资金支出进度，及时解决支付过程中的问题，突出“谁使用、谁绩效、谁公开”的原则。

3. 加强绩效监控，及时发现和整改偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目。