

石家庄综保区 2022 年度 整体支出绩效自评报告

单位名称：石家庄综合保税区管理委员会

评价范围：2022 年度预算项目支出

评价单位：石家庄综合保税区财政局

报告日期：2023 年 5 月 31 日

石家庄综合保税区 2022 年度 整体支出绩效自评报告

为了贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府的决策部署，关于全面实施预算绩效管理的要求，加强和规范预算绩效运行监控管理，提高财政资金使用效益，根据《石家庄综合保税区部门项目绩效评价管理办法》（石综保财绩[2020]5号）文件要求和《石家庄市财政局关于做好2023年绩效评价工作的通知》的相关评价安排，石家庄综合保税区（以下简称“综保区”）组织开展了2022年度预算项目及上级转移支付项目的自评工作，现将整体自评情况报告如下：

一、单位基本情况

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办公室指导。

（一）主要职责

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办公室交办的其他工作。

（二）人员和编制情况

石家庄综合保税区管理委员会截止 2022 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。

（三）机构设置

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，包含综合执法大队、社会保险服务中心。市属垂直部门 3 个，包含国土自规局、市场监管局、税务局。

二、综保区 2022 年整体目标

（一）完善产业布局

一是做强生物医药产业。充分发挥自贸区便利化政策功能，推进进口药品口岸尽快获批，完善口岸医药物流中心功能，谋划开通跨境电商零售进口药品业务，探索打造生物医药保税研发平台。二是推进临空特色产业。全面融入正在编制的空港区域发展规划，做大做强临空产业，积

极对接机场规划修编，明确综保区与机场的飞机联络通道建设，力争早日开通谋划展示交易产业。三是发挥金融创新及进口商品展示交易中心项目功能，谋划开展进口商品展示、交易等新业态，探索“前店后仓”保税展示交易模式，打造华北地区全球商品展销中心。

（二）坚持先试先行，增强改革创新能力

在全国内推出2项制度创新成果，在全省推出5项及以上最佳实践案例。

（三）进出口贸易额

进出口贸易额275亿元。

（四）利用外资

利用外资1000万美元。

（五）强力推动项目建设

加快推进项目建设和产业发展，全力提升园区发展质效。

（六）加大招商引资力度

把加快招商引资、加速产业集聚作为主责主业牢牢抓在手上，以更大的力度，更有效的措施，推动招商引资工作。

三、绩效自评工作开展情况

（一）开展情况

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由综保区财政局局长孙咏梅担任，成员包括财政局副局长曹源、第三方机构工作人员胡玉岭，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的。

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2022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）绩效评价原则、评价实施过程

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

胡玉岭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，胡玉岭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。

四、项目实施内容及资金投入、使用、得分情况

2022 年度综保区安排财政资金预算调整后（包含预算资金、上级转移支付资金）共计 49445.20 万元，共计 47 个项目，全部完成了自评工作。明细见下表：

序号	项目名称	预算部门	调整后预算资金	国库支出	实际支出	自评得分
1	信访档案消防监控信息政务等日常管理维护费及设备家具购置费	办公室	70.00	60.00	15.26	92.18
2	健康服务费	办公室	8.00	8.00	0.00	90.00
3	办公取暖费	办公室	150.00	60.00	25.00	91.67
4	物业运营费	办公室	880.00	713.93	509.63	95.79
5	办公大楼租赁费	办公室	120.00	120.00	120.00	100.00
6	法律宣传咨询服务费	办公室 制度局	15.00	10.00	9.99	96.66
7	保安安保驾驶及服务大厅劳务派遣人员购买服务费	办公室 协调局	300.00	167.38	129.00	94.30
8	疫情防控经费	办公室	15.00	15.00	3.31	92.21
9	人员经费	财政局	1300.00	1273.17	1273.17	92.73
10	日常公用经费	财政局	183.00	183.00	137.35	87.5
11	财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费	财政局	100.00	100.00	26.18	87.2
12	预备费	财政局	0.60	0.00	0.00	0.00
13	一般债券付息支出	财政局	368.00	368.00	368.00	100.00
14	一般债券发行兑付费	财政局	1.00	0.02	0.02	90.20
15	偿还空港建投垫付的土地征收开发成本	财政局	2589.00	2530.00	2530.00	98.39
16	专项债券发行兑付费	财政局	21.00	20.79	20.79	99.70
17	国土测绘评估集约利用勘界规划编制及土地出让业务费	国土自 规局	40.00	40.00	32.74	88.20
18	招商宣传培训推介等服务费	经发协 调	200.00	85.00	61.63	83.08

19	招商引资政策补助资金	经发局	3055.50	3055.50	3055.50	100.00
20	招商引资优惠政策奖补	经发局	6742.00	6500.00	6500.00	77.85
21	招商奖补审核、审批审核固定资产、招商代理等购买社会服务	经发局	40.00	25.00	0.00	90.00
22	石家庄正定国际机场红线延伸至综合保税区口岸功能的相关建议可研编制费	经发局	20.00	20.00	10.00	87.50
23	省级电子商务专项资金	经发局	10.00	10.00	10.00	100.00
24	2021年省级外贸发展专项资金（落实“六稳”政策补助）结转	经发局	315.00	315.00	315.00	100.00
25	2020-2021年度市级促进外经贸发展专项资金（跨境电商项目）	经发局	10.00	10.00	10.00	100.00
26	2021年省外外贸发展专项资金（外贸企业数据直报补助）	经发局	5.60	5.60	5.60	100.00
27	2022年第二批省级外贸发展专项资金（外贸龙头骨干企业奖励）	经发局	250.00	250.00	250.00	100.00
28	2022年第一批战略性新兴产业发展专项（现代服务业，河北外综服贸易公司跨境综合公共服务平台项目）	经发局	140.00	140.00	140.00	100.00
29	安全生产监管购买服务	经发局	15.00	15.00	0.00	90.00
30	2021年第一批外贸发展专项资金（外贸奖励）	经发局	226.00	0.00	0.00	0.00
31	招商引资政策补助资金	经发局	2678.00	0.00	0.00	0.00
32	税务经费	税务局	708.00	708.00	708.00	100.00
33	海关协勤、办公及租车费用	口岸局	450.00	407.00	388.24	98.63
34	平台建设及海关信息	口岸局	300.00	226.24	187.88	96.26

	化运维费用					
35	干部职工培训及档案管理费用	人社局	15.00	7.00	0.63	90.42
36	2021年度现代商贸物流产业奖补资金（发改口）	物流局	200.00	200.00	200.00	80.00
37	机关网络网站及软件运行维护费	协调局	30.00	25.20	23.34	97.78
38	改革试点和制度创新研究项目费用	制度创新	200.00	156.59	134.20	96.71
39	省级自贸试验区创新发展奖补资金	协调局	2155.10	2155.10	1892.92	76.08
40	质监安监材料检测环保规划监测等建设环保政府购买服务费	建设局	100.00	100.00	97.64	99.76
41	瑟维斯跨境电商仓库视频监控系统	建设局项目中心	60.00	58.86	47.08	97.85
42	生物医药保税孵化基础设施和航空产业基地配套设施可行性研究报告编制费	建设局项目中心	19.40	19.40	19.40	100.00
43	人防设备及建筑工地视频监控购置费	建设局	40.00	8.75	8.75	84.70
44	消防人员及办公经费	建设局	150.00	100.00	100.00	96.70
45	绿化消防站排水租地费	建设局	100.00	60.23	60.23	90.02
46	污水消防绿化亮化光机电高压线自贸试验大厅综保区大门等工程尾款	建设局	50.00	48.80	48.80	99.76
47	自贸区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心项目	建设局项目中心	25000.00	25000.00	25000.00	100.00
	合计		49445.20	45381.56	44475.28	

五、预算绩效完成情况及存在问题

综保区2022年共安排财政资金49445.20万元，截止2022年12月31日共支出44475.28万元，预算执行率

89.95%。其中：自贸区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心项目，2021年安排预算资金25000万元，用于建设面积为11.7万平方米的自贸区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心项目，于进一步优化营商环境，完善园区功能，支持和满足入区企业的发展，已按照质量、时间节点要求完成金融创新及进口商品展示交易中心工程建设；招商引资政策补助资金项目，2022年安排预算资金3055.5万元，落实好《关于促进石家综合保税区招商引资的若干意见文件精神》，顺利完成园区宣传推介任务，按时为企业拨付招商优惠政策资金，支持外贸企业做大做强，2022年完成进出口额186亿元人民币；海关协勤、办公及租车费用项目，2022年安排预算资金450万元，主要用于为海关提供协勤人员、办公保障及班车服务，2022年海关用车4辆，协勤人员55名。

（一）绩效目标完成情况

1、坚持产业定位，提升外向型经济发展水平。一是**临空经济**。建成河北省首个A类低空飞行服务站，与中航通飞华北飞机工业有限公司签订战略合作协议；零重力、梅雁科技等7家航空关联企业已入驻综保区开展业务，投资12亿元的正天航空工程公司飞机维修项目签约；北摩高科作为军民两用航空装备制造企业已落地运营，二期项目已开工建设。二是**生物医药**。口岸医药物流中心已建成运行，扬子江药业、国药乐仁堂、千谱医药签约入驻；与

广东中舟医药有限公司就入驻一带一路产业园签订协议。**三是国际物流。**今年以来累计组织区内物流企业与石家庄国际陆港合作开行中亚回程班列 8 列,320 柜,货值约 1.6 亿美元。跨境电商产业园已开始运营,可开展跨境电商 1210(保税备货)、9710(B2B 出口)等业务模式。香港沅旌跨境电商公司已入驻园区,能够开展全领域跨境电商业务。搏达集团、河北环海物流、河北润通供应链管理有限公司已入驻。河北数字经济运营发展有限公司入驻综保区。

2、坚持先试先行,增强改革创新能力。一是 2022 年度共完成 20 余项制度创新案例,其中 2 项获得国家级推广、9 项向全省推广,完成率 100%。**二是**完成增值税一般纳税人资格试点首单业务。2022 年 7 月 22 日,中传新合公司 240 吨新疆棉花成功入区,这是石家庄综保区开展增值税一般纳税人资格试点后的首单业务,同时也是全省首单业务。

3、进出口贸易额。完成进出口贸易额 168 亿元,完成年初目标 275 亿元的 61.09%。

4、利用外资。利用外资 3000 万美元,完成年初目标 1000 万美元的 300%,超额完成,较上年度利用外资增长率 200.67%。

5、招商引资成效显著。2022 年度引进亿元以上项目 5 个,总部楼宇项目 20 个。

(二) 存在的问题

1、绩效目标设置的准确性、全面性有待提升，未能较好体现项目在期限内达到的产出和效果。

2、预算编制不够精准，部分项目预算执行率在20%以下，例如：办公取暖费、招商奖补审核、审批审核固定资产招商代理等购买社会服务、干部职工培训及档案管理费用等。

六、改进措施及建议

（一）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。

（二）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。

（三）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。

石家庄综合保税区管理委员会财政局

2023年5月31日