

秦皇岛经济技术开发区 2023 年 政府预算信息公开有关事项的说明

一、2023 年一般公共预算“三公”经费安排情况说明

开发区严格执行上级有关厉行勤俭节约文件要求，认真贯彻落实市委、市政府《秦皇岛市财政局关于落实过紧日子要求强化财政支出管理》等文件要求，出台了《秦皇岛经济技术开发区财政局关于进一步树牢过紧日子思想切实加强财政预算管理的通知》，紧紧围绕落实“六稳”“六保”任务，压一般、保重点，为统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展提供有力财政支撑。

开发区采取积极有效措施，严控“三公”经费等一般性支出。2023 年，区本级一般公共预算安排“三公”经费总额 777.31 万元，较上年减少 56.43 万元，降低 6.8%。其中：公务用车运行及维护费 399.48 万元，较上年减少 49.98 万元，下降 11.12%；公务用车购置经费 0 万元，与上年持平；因公出国（境）费 10 万元，与上年持平；公务接待费 367.83 万元，较上年减少 6.45 万元，降低 1.72%；落实了三公经费只减不增的要求。

二、秦皇岛开发区 2022 年末债务情况说明

2021 年末政府债务余额为 618669 万元。2022 年当年偿还 86386 万元，新增专项债券 7000 万元，到 2022 年底，全

区地方政府性债务余额为 706627 万元。其中：

一类债（地方政府负有偿还责任的债务）为 598083 万元，其中：地方政府置换债券 208691 万元（含 2018 年当年政府置换债券 74597 万元；2017 年置换债券 49857 万元；2016 年置换债券 71037 万元；2015 年置换债券 13200 万元），新增债券 166100 万元（2015 年-2021 年新增），再融资债券 223292 万元（含 2018 年 19800 万元，2019 年 94692 万元，2020 年 50000 万元，2022 年 58800 万元）。

三类债（地方政府负有救助责任的债务）为 108544 万元。

三、财政转移支付安排情况说明

我区 2023 年未安排对下转移支付预算。

四、2023 本级政府采购情况说明

2023 年区本级政府采购预算项目财政拨款资金安排 15899.13 万元，按采购类别分：货物类 1258.74 万元、工程类 7266.7 万元、服务类 7373.69 万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 10054.4 万元、基金预算拨款 5790.98 万元、财政专户资金安排 53.75 万元。

2023 年区级政府采购预算编制要求为：凡使用纳入预算管理的资金采购列入集中采购目录以内的品目，不分金额大小均应当编制政府采购预算；集中采购目录以外的货物、工程和服务（包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务）项目，达到政府采购限额标准的，均应编制政府采

购预算，做到“应编尽编”。2023年区级政府采购限额标准为：单项或批量采购预算金额30万元（含）以上的，需办理政府采购手续；公开招标限额标准为：货物类和服务类200万元（含），工程类60万以上400万以下需要履行政府采购手续。

五、2022年预算绩效工作开展情况

2022年，开发区财政局着力推进财政体制改革，强化预算资金绩效管理理念，完善预算绩效管理制度体系，将绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算管理全过程，基本构建形成了“事前有目标、事中有监控、事后有评价、评价结果有运用”的预算绩效管理闭环机制。全面提高财政工作管理水平、资金使用效益和政策实施效果，推动财政资金聚力增效，确保每一分钱都花在“刀刃”上。

按照深化财税体制改革、加快建立现代财政制度的总体要求，开发区财政局对照上级有关要求，对现有制度进行查漏补缺，进一步健全开发区预算绩效管理制度体系，重新修订形成了《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》，制定了《秦皇岛经济技术开发区区级部门委托第三方机构参与预算绩效管理办法》。为便于预算部门开展相关工作，制定《秦皇岛经济技术开发区财政局2022年预算绩效管理各项工作任务分解表》，将全年预算绩效管理各项工作任务细化成时间表、路线图，明确各预算单位及财政局内部各科室的职责分工、阶段任务，稳步推进全年预算绩效管理工作。

为从源头上提高预算编制的科学性和精准性，开发区财政局着力将绩效“关口”前移，突出目标导向，组织开展了

预算事前绩效评估工作，重点对项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观公正的评估，并明确提出对于申报 2023 年预算资金安排的新增及 150 万元以上重大项目，必须开展事前绩效评估，否则不予安排预算。在各预算部门申报的项目中遴选出 18 个重点项目开展了财政事前绩效评估，申报预算总额 17596.61 万元，审减资金 6430.74 万元，审减率 36.55%，评估结果作为 2023 年度预算安排的重要依据，进行了有效应用。

为提高预算执行效率和财政资金使用效益，开发区财政局按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对纳入项目库的所有项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时分析原因、及时纠正。在全区范围内组织开展了事后续效评价工作，分步骤开展了部门整体及预算项目绩效自评、自评抽评、中期评估、重点评价等多环节、层层深入的绩效评价工作。对开发区二中“操场草坪更换”、开发区农工局“美丽乡村项目建设资金”等 16 个区级重点项目和 1 个部门整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金数额总计 11426.43 万元。另外，在完成预算绩效管理规定动作的同时，积极探索，创新性开展了 2022 年中期绩效评估工作。从 2022 年财政重点绩效监控项目中选取了开发区信访局“信访值班专项经费”、开发区公安分局“智慧社区”等 10 个项目开展了中期绩效评估，涉及资金总计 937.71 万元。

开发区财政局将绩效评估、绩效监控、绩效评价的结果及其整改情况作为安排下年预算、完善政策和改进管理的重要依据，按照奖优罚劣的原则，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对低效无效项目视情况削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回，并按照规定统筹用于亟需支持的领域，确保财政资金聚力增效。

六、重大政策和重点项目绩效目标

1. 公安局——创安公司经费绩效目标表

绩效目标			1.确保辅警人员的工资薪酬及时足额发放。 2.有效协助民警工作，维护社会治安，打击违法犯罪。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳保险的人数	缴纳保险的人数	424人	年初工作计划
	数量指标	聘用辅警的数量	聘用辅警的数量	424人	年初工作计划
	质量指标	薪酬计算准确率	薪酬计算准确率	100%	年初工作计划
	质量指标	薪酬发放准确率	薪酬发放准确率	100%	年初工作计划
	时效指标	及时薪酬发放	按时支付辅警薪酬	按月发放	年初工作计划
	成本指标	月人均工资保险额	月人均工资保险额	≤6600元/人/月	实际工作需要
	成本指标	费用控制数	项目实际支出控制在预算范围内	≤2798.75万元	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	保障辅警工资薪酬期限	保障工资薪酬正常发放的期限	1年	实际工作需要
	社会效益指标	维护社会治安，打击违法犯罪	辅助民警工作，维护社会治安，打击违法犯罪	效果良好	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开发区群众满意度	≥90%	满意度调查问卷

2. 黄河道——失地农民生活补助费绩效目标表

1.按时足额为辖区内符合条件的已转城村村民发放征地安置生活补助费 2.保障资金使用率，保障民生 3.加强失地人员生活保障，降低生活成本					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	失地农民生活补贴人员数量	享受失地农民生活补贴政策的人数	≥2121人	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53号、目标计划值
	质量指标	失地人员生活补助覆盖率	失地人员生活补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53号、目标计划值
	质量指标	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率	100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53号、目标计划值
	时效指标	生活补贴完成时间	生活补贴完成时间	12月31日前	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53号、目标计划值
	成本指标	失地人员生活补贴总金额	失地人员生活补贴总金额	≤468.78万元	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53号、目标计划值
效益指标	社会效益指标	加强失地人员生活保障，降低生活成本	加强失地人员生活保障，降低生活成本	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53号、目标计划值
	社会效益指标	有利于维护社会稳定，保障民生	有利于维护社会稳定，保障民生	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围的补充通知》秦开管委办【2004】53号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

95

3. 金融办——企业上市补贴资金绩效目标表

绩效目标	1.按照政策要求，及时、足额发放补贴资金 2.通过按照政策要求，及时、足额发放补贴资金，促进经济高质量发展。 3.通过按照政策要求，及时、足额发放补贴资金，促进经济高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成上市补贴发放的企业数量	根据上市企业数量，完成向对应数量企业发放上市补贴资金	2家	年初工作计划
	质量指标	上市公司补贴计算准确率	上市公司补贴计算准确率	100%	年初工作计划
	质量指标	上市公司补贴发放准确率	上市公司补贴发放准确率	100%	年初工作计划
	时效指标	补贴发放工作完成期限	于本预算年度完成对企业上市补贴的支付，最晚期限截止到2023年12月	12月底之前	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤240万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	上市挂牌企业存续时间	上市挂牌企业存续时间	≥2年	年初工作计划
	社会效益指标	全区累计上市挂牌企业数量	挂牌企业数量	≥20家	年初工作计划
	经济效益指标	加快招商引资，加快企业发展的步伐，促进经济高质量发展。	加快招商引资，加快企业发展的步伐，促进经济高质量发展。	比上年提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度调查

4. 评审中心——评审项目人员复核服务费绩效目标表

5、评审项目人员复核服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障外聘中介机构报告复核工作有序开展，提升报告质量水平 2. 提高办公效率，保障各项工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	复核人次	复核评审报告的人次	≥9 人	秦开管委批复文件、秦人社[2019]38 号文件
	质量指标	评审质量合格率	评审项目合格数占总数比例	≥98%	秦开管委批复文件、秦人社[2019]38 号文件
	时效指标	项目完成及时率	按计划完成项目时间情况	≥90%	秦开管委批复文件、秦人社[2019]38 号文件
	成本指标	人员月成本	工程造价工程技术人员月成本	≤5143.5 元	秦开管委批复文件、秦人社[2019]38 号文件
效益指标	可持续影响指标	评审专业水平提升	持续提升评审业务水平	≥90%	秦开管委批复文件、秦人社[2019]38 号文件
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率，提升报告质量水平	≥90%	秦开管委批复文件、秦人社[2019]38 号文件
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障各项评审工作顺利开展	比上年有所提高	秦开管委批复文件、秦人社[2019]38 号文件
	经济效益指标	提高办公效率	提升工作效率，达到经济效益	≥90%	秦开管委批复文件、秦人社[2019]38 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥92%	调查情况

七、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项