

预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式：☒直接组织评价 ☐委托评价

部门名称：河北遵化经济开发区管理委员会
(加盖公章)

联系电话：0315-6627568

填报日期：2024 年 5 月 9 日

遵化市财政局编制

附件：1

河北遵化经济开发区管理委员会

部门整体绩效评价报告

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 22750.65 万元，实际支出 22750.65 万元，预算执行率 100%。其中：专项项目 59 个，金额合计 22273.67 万元，实际支出 22273.67 万元，执行率为 100%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

总体绩效目标

围绕遵化“5+1”产业布局，突出项目建设，完善平台功能，扩大开放招商，狠抓科技创新，努力提升能级，实现跨越式发展。预计 2023 年，营业收入总量增长 10%以上，固定资产投资总额增长 8%以上，争取在全省各县（市、区）管理的 21 个一类经开区中，发展绩效专项考核排名名列前茅。

绩效指标设定情况：

（一）聚焦打造高质量发展主战场，以完善配套设施提升承载能力；坚持规划引领，为高质量发展提供坚实支撑。

绩效目标：坚持规划引领，为高质量发展提供坚实支撑。精准衔接国土空间规划，跑部进厅，重点开展开发区控制性

详细规划修编、规划环评“一本制”等规划编制工作，争取2023年底前全部完成，进一步满足企业项目建设需求，科学、高效指引园区发展建设。联系各部门，对接省市，完成物流园区10个地块335.42公顷土地扩区工作，不断拓展发展空间，提升项目接纳能力。

加强配套建设，全面提升平台承载能力。加快推进道路、桥梁等在建基础设施项目建设并尽快完工，全面提升园区整体形象。同时启动实施投资1.3亿元的开发区基础设施提升改造项目，补齐硬件短板。加快推动工业科技创新服务中心项目建设，力争2023年底工程主体完工并启动二期建设，为高新技术产业落地搭建平台。

绩效指标：基础设施投资额>2000万元；财政资金执行率>90%。

（二）聚焦项目招商提效，以优质新增量夯实开发区高质量发展支撑

绩效目标：强化招商引资，注入园区发展源头活水。一方面，依托优势产业，聚焦“强链、建链、延链、补链”，全力做好“以企引企、以商招商”文章，吸引上下游配套项目落地，做长产业链条。争取泰达环保静脉产业园、朗阅高端冷冻果蔬综合加工基地等项目签约落地。另一方面，聚焦园区土地存量不足、部分资源闲置等问题，继续做好“腾笼换鸟”文章，通过租赁、转让、合作等模式，积极引入新的投资主体，最大限度挖掘存量、优化增量、提升质量。第三，依托工业科技创新服务中心平台，招引一批科技含量高、发展前景好高新技术企业，着力打造绿色、科技、智慧园区发展新平台、承接京津产业转移新载体。优化服务举措，不断

提升项目服务水平。持续抓好开发区项目代办服务，围绕签约项目快落地、落地项目早建设、在建项目早投产，在手续办理、施工建设、竣工投产等各环节，为企业提供“保姆式”“店小二”式全程服务。用好“拿地即开工”政策，努力实现项目落地审批再提速。

绩效指标：引进 6 个以上 5000 万元以上项目。

（三）聚焦产业迭代升级和项目建设，以强主导、兴特色提升开发区发展能级

绩效目标：坚持项目为王，加快产业集聚集群发展。围绕我市主导产业，聚焦产业迭代升级和项目加速建设，不断提升产业基础。精品钢方面，加快推进港陆烧结机升级改造、焦电一体化、200 万吨冷轧等钢铁转型升级项目进度，争取早日建成投产，实现经济发展新动能。扎实推进建龙志威年产 10 万吨耐磨球、年产 2 万吨高性能合金钢锻件、60 万吨冷轧升级改造等转型升级项目，扶持建龙二次腾飞。装备制造方面，全力推进山岳重工机械制造、宝瑞钛金年产 100 台真空镀膜设备等项目建设，确保早日投产达效。推动山工重机智能化高精度数控专用设备生产基地项目建设，全面提升我市装备制造智能化水平。食品加工方面，加快推进薛记（北方）5 万吨绿色休闲食品深加工生产基地项目建设，打造成为北方最大的绿色休闲食品深加工生产基地。新型建材及装配式住宅产业方面，充分发挥二十二冶住宅产业化、圣龙水泥、鑫通建材等项目的龙头带动作用，丰富产业链条，做大新型建材产业规模。能源产业方面，全力推动泰达秸秆发电、港华零碳智慧园区项目建设，推进能源优化利用。应急产业方面，进一步扶持长顺安达、华安天泰等企业做强做优，努力培育成为河北乃至全国应急产业方面的龙头企业。

绩效指标：项目固定资产投资额>1 亿元，2023 年战略性新兴产业产值增长>10%，高新技术产业产值增长>10%。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 2 个，占部门项目总数的 5%，涉及金额 56 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

一、主要经济指标完成情况

截止 10 月底，开发区营业收入完成 138.22 亿元，同比增长 17.14%；税收收入完成 4.41 亿元，同比增长 3.74%；实际使用外资完成 51 万美元，同比增长 5000%；固定资产投资完成 16.21 亿元，同比增长 15.87%。目前，省商务厅正在更新考核办法，待办法确定后，将逐项对标，争取优秀位次。

二、重点工作开展情况

（一）坚持党建引领，凝聚高质量发展强大合力。全力学习贯彻党的二十大精神，共组织集中学习宣讲 17 场次。深入开展基层党组织创 A 工作，中实、广野、钟馗等 6 个非公企业党支部通过唐山市验收。

（二）坚持规划先行，提供高质量发展坚实保障。完成开发区规划环评“一本制”编制工作，积极跑办城南 5 个地块，规划面积 275 公顷范围的扩区工作，目前已经完成地块

划定并组卷上报唐山资规局，待审核通过后报省资规厅批准；编制完成《遵化智造产业园规划方案（2023-2028年）》，项目规划占地11.37平方公里，总投资397.6亿元，分近期、中期、远期建设，项目建成后，将实现年产值1000亿元，年纳税约5亿元，该项目于11月18日举行了开工仪式。

（三）坚持筑巢引凤，夯实高质量发展基础支撑。一是加快基础设施建设，强筋健骨激活力。实施了园区道桥、给排水、绿化亮化等基础设施项目10个，总投资13.3亿元，全长1800米的东仁路以及龙山一街道路、工业创新服务中心一期配套管网工程已基本完工。其余工程正在加速推进。二是研究政策申请资金，引金融活水添动力。结合发改、财政、审批等部门，先后谋划和储备了开发区基础设施提升改造、产业园区基础设施配套建设、城乡冷链物流、城南工业聚集区污水处理厂等7个重点项目，总投资约13.35亿元，拟申报中央预算内资金3.45亿元，地方专项债券6.85亿元。

（四）坚持项目为王，打造高质量发展强劲引擎。一是聚焦“强链、延链、补链”开展精准对接、靶向招商。今年以来，先后赴京、沪、浙、鲁等地开展招商和推介活动，成功签约朗阅食品、三维天工、中电智慧等亿元以上项目9个，总投资18.51亿元；在谈在联项目8个，意向投资13.58亿元。二是抛绣球、觅良缘，实现闲置资源再“生金”。建立了《园区闲置资产台账》，充分利用闲置土地、厂房上项目快、建设周期短的优势，引导外部资金和优势项目与园区闲置资产进行有效对接，今年累计实施腾龙换鸟项目5个，

总投资约 5 亿元，盘活闲置厂房 2.8 万平方米。三是不断壮大产业集群，打造新的经济增长点。钢铁精深加工方面，以港陆为主体，加快推进总投资 98 亿元的整合重组减量置换、总投资 23 亿元的产能减量置换和装备提升、总投资 17 亿元的冷轧产业园二期配套设施及自动化控制工程等项目，启动遵化智造产业园，推进钢铁产业高端化、精密化、智能化发展。食品加工产业方面，薛记（北方）5 万吨绿色休闲食品深加工基地项目主体完工，该项目将打造中国北方最大的绿色休闲食品深加工生产基地。谋划启动食品特色产业园区（规划建设 2800 亩，一期启动实施 800 亩），完成了食品产业园概念性规划设计和首开区项目立项、社稳评估、可研批复等工作，正在结合发改、财政等部门申报债券资金（拟申报金额 3.9 亿元）。装备制造产业方面，投资 5.6 亿元、年产 500 台（套）数字化矿山设备的山岳重工项目建成投产，该企业研发的单缸液压圆锥破碎机，是目前全球最大、最先进的破碎设备。总投资 6.28 亿元的山工重机智能化高精度数控专用设备生产基地项目（省重点项目）建成投产，致力打造国内先进，国际一流的智能数控装备企业。投资 0.8 亿元聚鹏选钛设备项目已启动征地，该企业生产的新型选钛设备永磁筒式选钛机，具有自主知识产权，荣获 10 多项专利，技术国内领先。高新技术产业方面，工业创新服务中心一期启动区七栋建筑主体全部完工，诚联恺达落地投产。下步，还将启动碳化硅银烧结设备生产线、伺服阀生产线、晶体管封装产线等三个项目，全部投产后，年产值可达 8 亿元，税

收可达1亿元。三维天工实施的航空发动机叶片自动测厚机器人等3个项目也将于12月底投产见效。目前，开发区已编制完成该区片《遵化芯片封装产业园项目规划建设方案》，拟以诚联恺达为龙头，通过延链、铸链，促进半导体产业在我市集群集聚发展。

今年以来，开发区共有5个项目代表我市参加唐山重点项目观摩活动，其中山工重机数控设备生产基地、港陆钢铁产能减量置换和装备提升两个项目在第三季度唐山重点项目观摩中表现突出，被评为观摩优秀项目，我市在18个观摩单位中排名第五，这是我市近10年以来取得的历史最好成绩。

（五）坚持企业至上，营造高质量发展最优环境。建立代办专员制度，从签约到落地为企业提供全周期服务，确保项目高效有序推进。一是精准梳理、台账管理。目前，共推进产业项目29个，总投资215.83亿元。其中建成投产项目11个，总投资44.51亿元；在建项目12个，总投资140.98亿元，前期项目6个，总投资30.34亿元。二是直面需求，暖心服务。领导班子带头深入项目一线，及时疏通解决项目推进过程中遇到难点问题。今年以来，共向40余家中小微企业发放政策资金8万元，为山工、鼎泰等企业落实招商引资优惠政策和企业垫付资金返还1100余万元，积极开展银企对接活动，协调金融机构为企业发放贷款6000余万元。三是开展区域评估，减轻企业入驻负担。组织开展环评、地灾、水土保持、节能等9项区域评估、评价事项，目前7项

已经编制完成并进行了成果应用，企业落户的幸福感和归属感不断提升。

五、存在的问题

一是企业发展空间不足的问题。从土地利用角度，开发区目前可用建设用地仅 1250 余亩（其中城西 420 亩、金山 800 亩、龙山 30 亩），且剩余用地大多地块不规则，利用率不高，项目选址已经十分困难。同时，依据城乡总体规划，开发区规划面积为 31.8 平方公里，而依据土地利用总体规划，开发区规划面积为 15.07 平方公里。因政策调整，省政府最终按照土地利用总体规划确定了开发区面积，即 15.07 平方公里，致使开发区发展空间严重不足，影响项目入驻和发展。比如，这次资规局争取到 5000 亩土地指标，但中粮、金信华恒等项目因不符合土地利用总体规划，即 15.07 平方公里范围外，按照政策不能办理土地证。从生态角度，开发区在 2009 年被划入了二级水源保护地，在对项目甄别和选择上要求更高、范围更窄。

二是基础设施维修维护费用不足的问题。近年来，开发区基础设施不断完善，园区道路维护面积已由 30 万平米增加到了 56.56 万平米，2024 年园区北路、府前西街等道路完工后，维护面积将进一步增加到 68.32 万平米。对照唐山市清扫最低中标价格 1.35 元/平米/年，需保洁费用约 92.23

万元。

六、相关建议

一是开发区将积极结合资规局，利用今年修订国土空间总体规划的有力契机，将开发区利用空间调整到位，不断满足项目入驻和发展需求。二是建议市政府协调市财政增加开发区基础设施维护资金，或考虑纳入城市大市政系统，集中管理。

附件： 2

2023 年绩效评价信息汇总表

注：含一般
公共预算和
政府性基金
项目

单位：万元

[illegible]