

# 生态新城管理委员会 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我单位根据《中共上街区委 上街区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（上发〔2020〕7号）文件精神，我单位成立了主任任组长的绩效评价工作小组，对我单位 2020 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，形成了本单位整体绩效自评报告。

## 一、部门单位基本情况

### （一）部门职能

主要负责研究制定上街生态新城发展战略、重大发展政策、经济和社会发展年度计划和中长期发展规划，并组织实施；推进生态新城开发建设，统筹协调区域内重大项目及基础设施建设事项；负责生态新城招商引资、对外开放工作；负责生态新城经济、监测、经济运行分析和考核工作。

### （二）机构设置

根据《郑州市机构编制委员会办公室关于成立郑州市上街区生态新城管理委员会的批复》（郑编办〔2017〕198号），上街区生态新城管理委员会于 2018 年 1 月成立，系区政府直属事业单位，机构规格相当于正科级，核定事业编制人员 25 名，后根据《上街区机构编制委员会关于部分行政事业单位编制调整的通知》（上编〔2019〕17号），收回事业编制 10 名，现核定事业编

制人员 15 名，内设 4 个科室，领导职数 3 名（主任 1 名，副主任 2 名）。

### **（三）年度总体工作和重点工作任务**

生态新城管理委员会主任于 2020 年 6 月份任命，内部暂时细分为办公室和项目科 2 个科室，办公室主要负责管委会单位内部管理、党建等事务性工作，项目科主要负责招商引资、对外开放及落地项目的服务等工作。主要是做好生态新城区域内的招商引资和已落地的奥克斯空调基地和产业园项目的服务工作。

## **二、部门整体基本情况**

### **（一）部门整体收支概况**

#### **1. 部门整体收入概况**

我单位围绕部门职能职责，制定了本年的部门整体支出绩效目标。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效目标，各项绩效指标全面涵盖了的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。

2020 年度收入合计 37.16 万元，其中：财政拨款收入 37.16 万元，占 100%。

#### **2. 部门整体支出概况**

整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。2020 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府

采购，坚持公开公平公正。

2020 年度支出合计 35.67 万元，其中：基本支出 35.67 万元，占 100%。

### **3. 结转结余情况**

我单位 2020 年正式成立，建立预算账户，本年收入 37.16 万元，本年支出 35.67 万元，年末结转结余 1.49 万元。其中基本支出结转结余 1.49 万元。形成年末结转和结余的主要原因：下半年单位正式成立，刚刚建立预算账户，全部为追加预算。

#### **（二）部门整体支出绩效目标及完成情况**

2020 年，生态新城在区委、区政府的正确领导下，围绕“135”发展推进体系，根据未来郑州中心城市建设空间战略统一安排和上街区发展需求，围绕“一城”建设，即高起点建设以智能家电为主的奥克斯产业新城，齐心协力、开拓进取，全力推进重点项目，积极引进重大项目，努力夯实基层组织，圆满完成了各项任务，促进生态新城全面开发建设工作。

#### **（三）部门整体支出及项目实施情况分析**

我单位严格按照资金管理办法使用资金，确保资金使用科学、规范。2020 年我单位全部为基本支出，其中行政运行支出 28.44 万元，主要是补发人员工资等；一般行政管理事务 6.69 万元，主要是日常办公支出等；住房保障支出 0.26 万元；社会保障和就业支出 0.18 万元，主要是机关事业单位基本养老保险支出 0.18 万元。

### **三、绩效评价工作情况**

## **1. 绩效评价目的**

加强和改进财务管理工作，进一步理清部门职责，规范财政资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

## **2. 绩效评价工作情况**

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据单位的实际情况、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我单位 2020 年度严格执行当年预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 90 分，等级为优秀。

2020 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

## **四、部门整体绩效公开情况**

我单位部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息随部门决算同步公开，接受社会监督。

## **五、存在的问题**

随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用

报销规程等制度，但由于单位人员有限、业务工作任务重以及专业不符等，财务管理工作仍有较大进步空间。

## **六、有关建议**

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好的为业务工作服务。对意向项目，帮助搞好有关行政审批服务，促进项目签约落地，对在建项目，做好后续跟踪服务，积极帮助协调手续办理和建设中的困难和问题，促其尽快投产。

## **七、其他需要说明的问题**

无。