

郑州通航试验区管委会

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，我单位成立了管委会副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

郑州通航试验区管委会主要为通航产业发展和入驻通航示范区投资项目提供服务；负责郑州通用航空试验区管理、规划建设和各项计划并组织实施；制定郑州通航示范区发展和招商优惠政策，负责引进项目，落地服务等工作；负责组织通航运营、职业培训工作，负责示范区内招商工作；负责审核报批示范区项目并协调推进项目入驻；落实区委区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

郑州通航试验区管委会内设机构5个：办公室、招商运行部、机场建设部、航展部、规划建设部。

（三）年度总体工作和重点工作任务

2020年，郑州通航示范区积极引进金融保险、会议展览、高新技术产业集群，为通航产业发展和入驻投资项目提供服务，

重点围绕郑州通航示范区和上街通航核心板块的建设管理，加快郑上商务中心、中鹏俱乐部、河南华能工业无人机、郑上科创园等重点项目建设工作，组织实施规划编制和其他各项规划，保持示范区经济社会稳定发展。

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

郑州试验区管委会围绕部门职能职责，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 4069.03 万元，其中：财政拨款收入 4069.03 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 年我单位严格按照机关《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 4069.03 万元，其中：基本支出 381.73 万元，占 9.38%；项目支出 3687.3 万元，占 90.62%。

3. 结转结余情况

我单位无结转结余资金。

(二) 部门整体支出绩效目标及完成情况

2020年，我单位在区委区政府的坚强领导下，一是进一步完善和加强单位内部财务管理制度，进一步明确有关报销审核机制，严格开支范围和标准，严格支出报销审核。二是业务上重点建设示通航示范区和上街通航核心板块，积极向上级争取资金，加快推进发展，较好实现了项目初现形象、招商新添活力、产业集聚增强的效果，圆满完成了各项工作年度目标。

(三) 部门整体支出及项目实施情况分析

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。高压线改迁设计及工程款专项资金主要用于对上街区郊段、寨沟、左照新型社区上空，上街区新乡路至济源路、中心路、丹江路、锦江路地段的110千伏、220千伏高压输电线路进行迁移工程完工后的部分还需资金8.214013万元。后期由于收款方内部机构调整、人员流动联系不上，手续不齐全，该专项资金未使用，现已收归财政统筹使用。

1. 部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年持平（均为0万元）。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财

务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2020年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和工作重点工作计划。

2. 资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

3. 项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配，本着“节约高效”的原则，按照绩效评价政策规定、评价标准，认真全面了解和掌握财政支出绩效评价方法和要求，收集相关资料，坚持单位集体决策，设计评价指标；明确支出责任，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。明确由财务部门负责监督，及时了解项目完成进度、完成质量、及时上报用款计划；对项目绩效情况进行综合性评价。

三、绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

加强和改进财政部门 and 机关财务工作，进一步理清部门职责，规范单位各项收入及支出资金管理，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，负责本部门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，根据财政部门以往的评定标准结合自身实际，制定了切实可行的评价方案。根

据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、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 年度严格执行年初部门预算，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 99.9 分，等级为优。

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

1. 部分项目资金支付进度滞后

由于财政资金紧张，拨款进度较慢，导致通航示范区机场综合服务中心、郑上会展中心等部分项目存在进展较慢问题。

2. 内控制度需进一步完善

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，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

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，更好的适应新形势下的财务管理机制和制度，服务单位财务事务，顺利推进郑州通航示范区整体发展建设。

七、其他需要说明的问题

无。