

2021 年上街区发展和改革委员会原工业公司 人员经费预算项目绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

郑州市上街区发展和改革委员会是上街区政府组成部门，正科级，下设重点项目建设管理办公室、价格认证中心、社会信用服务中心和服务业发展中心 4 个事业单位，内设办公室、综合发展科两个职能科室。

2. 项目概况

原工业公司人员经费项目：原工业公司系 1991 年依据〔1991〕13 号文件成立的集体事业单位，编制 5 人。其职责：负责本区无上级企业经营中的管理服务性工作，负责本地区产品的销售计划的安排与服务工作。2010 年 3 月，根据《郑州市上街区人民政府机构改革实施意见》（上文〔2010〕16 号）文件精神，上街区工业公司企业改制，人员纳入区发改委管理，改制后共有退休人员 3 名，2019 年 9 月去世 1 名，还有 2 名退休人员由我委负责统筹外退休工资的发放工作。

3. 项目资金情况

2021 年度我委原工业公司人员经费项目年初预算为 5.2 万元，实际支出 4.66 万元，预算执行率为 89.62%，因 2020 年度取暖费计入 12 月工资发放，导致剩余资金和预算金额存在偏差，未发放 2020 年度文明城区创建奖。

4. 绩效目标

保障原工业公司改制退休人员 2021 年度退休工资及时发放。

二、评价工作简述

1. 基本情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

2. 评价组织实施

为全面有效推进我委预算绩效评价实施工作，提高预算资金使用效率，提升财政资金精细化管理水平，确保资金使用流程合法、合规，根据《郑州市上街区财政局关于开展 2021 年度区级预算绩效自评工作的要求》，确定我委原工业公司人员经费为评价项目，根据具体项目对我委财务支出、业务开展等组织评价开展工作，严格按照财政部门各项相关要求，依据我委制定各项财务管理制度，严把开支关卡，做到绩效有目标，支出合规定。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为保障原工业公司改制退休人员工资及时发放到位，我委根据实际工作需要，设立了原工业公司人员经费预算项目。

（二）项目管理情况

根据实际工作需要，我委制定了财务专项管理制度，规范支出流程，为进一步完善预算项目绩效管理工作，为绩效管理工作打下了良好的基础。

（三）项目产出情况

产出数量情况：享受退休工资待遇人数为 2 人；

产出质量情况：工资发放足额率为 89.62%；

产出时效情况：工资发放及时率达到 100%。

（四）项目效果情况

2021 年度我委能够严格遵循绩效项目管理规章制度，在工作人员的努力下，完成了原工业公司改制退休人员工资发放任务指标。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

自评得分：98.5 分，自评结果为“优”。

2. 发现的主要问题和改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委原工业公司人员经费项目自评结果为“优”，建议保留该项目及原有资金。该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

一是综合管理，制定各项管理制度；二是认真落实，积极实施绩效管理制度。

七、其他需要说明的问题

无

附：原工业公司人员经费预算项目绩效评价报告

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	原工业公司人员经费							
主管部门及代码	[323]郑州市上街区发展和改革委员会	实施单位	郑州市上街区发展和改革委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	5.2	5.2	4.66	89.62%	10	9	
	其中: 本年财政拨款	5.2	5.2	4.66	89.62%	10	9	
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
保障原工业公司2名退休人员的工资及时发放到位				按月及时将工资发放至退休人员账户				
总分值	100			总得分	98.5			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	89.62%	2.00	1.60	2020年度取暖费计入12月工资发放,导致剩余资金和预算金额存在偏差,未发放2020年度文明城区创建奖。

			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00			
			预算资金到位情况	100%	89.62%	1.00	0.90	2020年度取暖费计入12月工资发放，导致剩余资金和预算金额存在偏差，未发放2020年度文明城区创建奖。		
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2.00	2.00		
				资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00		
				财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00		
			项目管理	项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00		
				项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00		
			产出指标	数量指标	享受工资待遇人数	2人	完成	10.00	10.00	
				质量指标	工资足额发放率	100%	89.62%	10.00	10.00	
				时效指标	工资发放及时率	及时	及时	20.00	20.00	
			效益指标	社会效益	保障退休人员生活稳定	保障	保障	30.00	30.00	
			满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	