

# 2021 年上街区发展和改革委员会经济运行及 项目管理工作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

经济运行及项目管理工作项目：研究提出全区国民经济和社会发展战略、统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；对政府投资项目提出审查、评审意见；审批区政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计；指导全区工程咨询业发展，推进经济结构战略性调整，负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，承担全区重点项目建设管理和重点建设项目稽察的责任。承担我区司法、行政及仲裁机构审理案件中涉及的各类财物价值鉴定，需现场勘验外出调查，价格管理等工作。

### 3. 项目资金情况

2021 年度我委一般行政管理事务经济运行及项目管理工作经费初预算为 39.71 万元，压缩开支后支出 8.37 万元，预算执行率为 21.08%，实际支付金额和预算金额偏差原因为我区财政经费紧张，节俭开支。

### 4. 绩效目标

为我区经济发展、项目建设、工作顺利开展夯实基础，保质、保量的完成全年各项任务工作。

## 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。

#### （二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、

客观、公正评价项目绩效；

(3) 绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

### (三) 绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

### (四) 绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

(1) 因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

(2) 项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

(3) 公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

## 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，提升财政资金管理精细化水平，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》，确定我委经济运行及项目管理工作为评价项目，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，票据要完整，支出合规定。

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

为更好的分析我区经济结构发展、重大项目建设工作的开展，我委根据实际工作需要，设立了经济运行及项目管理工预算项目。

#### （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，在杜绝浪费的前提下保证项目资金支出的合法、合规、合理性，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：全年共召开经济形势分析会 12 次，撰写经济运行分析材料 6 篇；组织开展 2021 年重点项目集中开工活动 3 次，开工项目 11 个；省市重点项目建设，全年累计完成投资 42.2 亿元，完成年度目标的 112.1%；24 个区级项目已竣工，50 个项目正常推进。

产出时效情况：及时完成。

产出质量情况：完成各项工作。

#### **(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，合理有序的开展各项目工作，在相关部门的合作和我委工作人员的努力下，完成了各项任务指标，对我区经济发展、项目建设、价格管理等工作做出了卓越的贡献，效果显著。

#### **四、评价结论**

##### **1. 项目自评得分及自评结果**

自评得分：82分，自评结果为“良”。

##### **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**

我委经济运行及项目管理工作项目自评结果为“良”，建议保留该项目及原有资金。该项目可以随决算公开。

#### **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：经济运行及项目管理工作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	经济运行及项目管理经费							
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:	39.71	39.71	8.37	21.08%	10	2.1	
	其中:本年财政拨款	39.71	39.71	8.37	21.08%	10	2.1	
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
按照工作方案、计划完成各项任务目标。				推进省市重点项目建设,全年累计完成投资 42.2 亿元,完成年度目标的 112.1%。区级重点项目,24 个项目已竣工,50 个项目正常推进。组织开展 2021 年重点项目集中开工活动 3 次,开工项目 11 个,总投资 32.5 亿元,涵盖产业转型发展、民生和社会事业、生态环保等多个领域。				
总分值	100			总得分	82			
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%	21.08%	1.00	0.20	财政经费紧张,项目支出减少
			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00	
			预算资金到位情况	100%	21.08%	1.00	0.20	财政经费紧张
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00		
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		合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00	
				项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
				政府采购规范性	规范	规范	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	采购办公用纸	≤30 箱	完成	2.00	2.00		
		数量指标	采购沙发	≥1 张	1 张	2.00	2.00		
		数量指标	购买打印机	≤8 台	未采购	2.00	0.00	区委办统一采购	
		数量指标	购买国产电脑数量	≤15 台	未采购	2.00	0.00	区委办统一采购	
		数量指标	完成重点项目数量	≥10	11	3.00	3.00		
		数量指标	组织重点项目开工仪式工作	≤4 次	3 次	3.00	2.50		
		质量指标	按要求布置会场，符合开工仪式标准	达标	达标	3.00	3.00		
		质量指标	办公设备配备率	≥95%	达标	2.00	2.00		
		质量指标	符合办公标准	达标	达标	2.00	2.00		
		质量指标	符合办公规格	达标	达标	2.00	2.00		
		质量指标	符合办公使用标准	达标	达标	2.00	2.00		
		质量指标	重点项目完成年度建设目标	达标	达标	3.00	3.00		
		时效指标	完成采购时效	全年	完成	2.00	2.00		
		时效指标	重点项目工作完成时效	全年	及时	3.00	3.00		
		成本指标	购买国产电脑价格	6700 元/台	未采购	2.00	0.00	区委办统一采购	
成本指标	每台打印机价格	4700 元	未采购	2.00	0.00	区委办统一采购			
成本指标	日常办公设备维护维修	及时	及时	3.00	3.00				
效益指标	经济效益	促进区域产业发展	促进	促进	7.50	7.50			
	社会效益	办公条件持续改善	改善	改善	7.50	7.50			
	社会效益	维持正常办公运行	良好	良好	7.50	7.50			
	可持续影响	健全工作管理机制	健全	健全	7.50	7.50			
满意度指标	服务对象满意度	配套办公设施满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00			
	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00			