

2021 年上街区生态新城管理委员会招商引资 经费预算项目绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

（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）。

2. 项目概况

围绕“一带一路”和郑州国家中心城市建设，大力开展招商引资工作，依据《郑州市上街区生态新城管理委员会主要职责内

设机构和人员编制规定》的文件要求，我单位申请招商引资经费预算项目，用于开展招商引资各项工作。

3. 项目资金情况

年初预算数 50000 元，全年预算数 50000 元，实际拨付 14164 元，实际支出 14164 元，预算执行率为 28%。实际支出数与预算数有差异，原因为财政压缩资金，按照专款专用的原则，该项目拨付资金用于招商引资工作支出，确保招商引资项目经费不浪费，把招商引资任务完成好。

4. 绩效目标

签约落地 2 个总投资在 5 亿元以上的招商引资项目，联系 4 家行业协会或商会或产业联盟，盘活楼宇 1500 平方米，盘活厂房、空地 3000 平方米，确保招商引资项目任务完成。

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

(1) 前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

(2) 评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

(3) 绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

依据《郑州市上街区生态新城管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的文件要求，我单位科学测算工作经费预算项目；该项目符合当前招商引资发展稳定需要。

(二) 项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专

款专用，严格执行财务审批程序。

(三) 项目产出情况

产出数量情况：签约落地 1 个总投资在 5 亿元以上的招商引资项目，盘活楼宇 1500 平方米，盘活厂房、空地 3000 平方米；产出质量情况：目标完成率为 100%；产出时效情况：任务按期完成率为 100%。

(四) 项目效果情况

该项目招商引资正常运转，在节省人力、物力、财力的同时确保工作顺利开展，提高招商引资工作效率，使相关部门满意度达到 90%。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

自评得分：91.36 分，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

该项目 2021 年自评结果为优，执行效果良好，建议以后年度保持现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

七、其他需要说明的问题

无。

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	招商引资经费							
主管部门及代码	[362]郑州市上街区生态新城管理委员会	实施单位			郑州市上街区生态新城管理委员会			
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	1.4	1.4	28.00%	10	2.8	
	其中:本年财政拨款	5	1.4	1.4				
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
签约落地 2 个总投资在 5 亿元以上的招商引资项目, 联系 4 家行业协会或商会或产业联盟, 盘活楼宇 1500 平方米, 盘活厂房、空地 3000 平方米				确保招商引资项目任务完成				
总分值	100			总得分	91.36			
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	预算编制合理性	合理	合理	2.00	2.00			
		预算执行率	=100%	28%	1.00	0.28		财政压缩资金	
		预算资金到位情况	=100%	28%	1.00	0.28		财政压缩资金	
	项目管理	项目管理制度健全性	可控	可控	1.00	1.00			
		项目质量可控性	健全	健全	1.00	1.00			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00			
		财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00			
		资金使用规范性	规范	规范	2.00	2.00			
	产出指标	数量指标	盘活闲置厂房、空地	3000 平方米	完成	5.00	5.00		
		数量指标	盘活闲置楼宇	1500 平方米	完成	5.00	5.00		
数量指标		签约总投资在 5 亿元以上项目	≥2 个	完成	5.00	5.00			
数量指标		提供有价值招商信息	≥24 条	完成	5.00	5.00			
数量指标		组织外出招商活动	≥6 次	完成	5.00	5.00			
质量指标		目标完成率	=100%	100%	5.00	5.00			
时效指标		任务按期完成率	=100%	100%	10.00	10.00			
效益指标	社会效益	对区域经济发展的改善或提高程度	一般	较好	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			