

# 2021 年度上街区发展和改革委员会 部门整体绩效自评报告

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，我单位根据上街区财政局关于开展 2021 年度区级预算绩效自评的工作要求，对 2021 年度部门预算整体绩效进行了全面综合评价，形成了部门整体绩效自评报告。

## 一、基本情况

### （一）部门年度履职目标及主要任务。

部门年度履职目标：

1. 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；
2. 负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；承担指导推进和综合协调全区市场经济体制改革的责任；
3. 负责全区投资综合管理；
4. 推进经济结构战略性调整；
5. 推进落实国家区域协调发展战略、规划和重大决策；
6. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；
7. 负责重点项目建设管理和协调服务工作；
8. 协助承担省重点储备项目的征集、选报和动态管理，以及年度省市
9. 重点项目汇总和动态调整等辅助性、事务性工作；
10. 拟定全区能源发展规划、政策和年度计划；
11. 牵头推进优化营商环境工作；

12. 贯彻执行国家、省市价格政策和法律、法规，指导全区价格管理和涉案物品价格鉴定工作；

13. 统筹推进全区社会信用体系建设。

主要任务：

1. 上街区综合发展改革、经济运行及重点项目管理工作；

2. 能源发展工作；

3. 上街区优化营商环境、社会信用体系建设工作。

## **(二) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。**

部门年度整体绩效目标：

1. 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；

2. 负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；承担指导推进和综合协调全区市场经济体制改革的责任；

3. 负责全区投资综合管理；

4. 推进经济结构战略性调整；

5. 推进落实国家区域协调发展战略、规划和重大决策；

6. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；

7. 负责重点项目建设管理和协调服务工作；

8. 协助承担省重点储备项目的征集、选报和动态管理，以及年度省市 9. 重点项目汇总和动态调整等辅助性、事务性工作；

10. 拟定全区能源发展规划、政策和年度计划；

11. 牵头推进优化营商环境工作；

12. 贯彻执行国家、省市价格政策和法律、法规，指导全区价格

管理和涉案物品价格鉴定工作;

### 13. 统筹推进全区社会信用体系建设

绩效指标设置情况: 本年度我单位绩效共设置 4 个一级指标, 分别是: 预算执行率、投入与管理指标、产出指标、效益指标。结合单位工作实际, 投入管理指标细分为工作管理目标、预算和财务管理、绩效管理 3 个二级指标、等 21 项三级指标, 产出指标设置履职目标和主要任务完成情况 1 个二级指标等 3 项三级指标, 效益指标设置为履职效益和满意度 2 个二级指标等 5 项三级指标。由于我单位不涉及可持续性指标, 因此未设置。

## 二、绩效自评工作开展情况

为全面有效推进我委部门整体绩效评价实施工作, 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》, 依据我委制定的各项财务管理制度, 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, 对我委具体预算项目的财务支出、业务工作完成率、绩效指标, 票据的完整性, 支出的合规性开展了自评工作。

## 三、综合评价结论

### 1. 评价得分

我单位 2021 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, 我单位部门整体绩效评价得分为 98 分, 自评结果为优。

2021 年部门整体绩效自评结果显示, 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。

## **2. 各项指标得分情况简要分析：**

一级指标预算执行率：年初目标为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95.05%，得分为 9.5 分。偏差原因是财政经费紧张，项目预算支出开支减少。

一级指标投入管理指标：总分值 40 分，总得分 38.5 分，其中项目预算执行率未达到预期目标，偏差原因是财政经费紧张，项目支出减少。

一级指标产出指标：总分值 30 分，总得分 30 分。

一级指标效益指标：总分值 20 分，总得分 20 分。

## **四、绩效目标实现情况分析**

### **（一）部门资金情况分析**

资金到位及执行情况分析：2021 年部门预算批复资金 539.06 万元，实际到位和支出金额为 512.4 万元，预算执行率为 95.05%。其中：基本支出 498.33 万元，预算执行率为 97.25%；项目支出 14.07 万元，预算执行率为 2.75%。

2021 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，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

### **（二）项目绩效指标完成情况分析**

#### **1. 投入管理指标情况分析**

2021年，我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规，扎实推进各项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评价标准，该项得分为38.5分。

工作目标管理情况：我单位依据工作职能制定2021年工作谋划，合理科学的细化各项工作任务，确定年度履职目标。

预算和财务管理情况：按照区财政部门的要求，科学的制定我单位的年初预算项目，保证预算编制的完整性，并设立了我委的绩效指标，同时建立健全了各项财务管理制度，保证资金使用的合规性。我单位经费形式为财政全额拨款，银行账户为零余额账户，年末无结转资金，政府采购执行率在年初按实际办公需要编制了预算，比例较准。

绩效管理情况：我单位按照财政部门要求，设定了绩效目标，结合绩效目标填报了预算项目的绩效监控表，保障工作的顺利开展，结合实际工作开展了绩效自评，针对评价结果查找日常工作中存在的不足。

## 2. 可持续性指标情况分析

年初未设置，该项一级指标分值分配到投入管理一级指标。

## 3. 产出指标情况分析

2021年，我单位圆满完成年初各项指标任务。通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，产出指标得分为30分。其中：

履职目标完成情况：科学制定《关于上街区2020年国民经济和社会发展规划执行情况与2021年国民经济和社会发展规划（草案）

的报告》，起草《上街区 2021 年上半年经济运行和社会发展情况报告》。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。建立健全政府诚信履约机制，充分发挥政府在优化营商环境和社会信用体系建设中的表率作用，要不断加强和规范事前承诺、事中事后监管，推动经济社会高质量发展。持续做好行政许可和行政处罚信息“双公示”和“红黑榜”等信用信息发布工作，印发《上街区社会信用信息管理办法》、制定 4 项信用机制。加强部门间信息联动，落实联合奖惩机制，归集联合奖惩案例，让“守信者一路畅通，失信者处处受限”；鼓励和引导各行业主管部门积极拓展“信易+”产品应用，让企业和民众切实感受到信用给生活带来的方便和实惠。

#### 主要任务完成情况:

(1) 科学制定《关于上街区 2020 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展规划（草案）的报告》，起草《上街区 2021 年上半年经济运行和社会发展情况报告》。

(2) 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。

(3) 建立健全政府诚信履约机制，印发《上街区社会信用信息管理办法》、制定4项信用机制。加强部门间信息联动，落实联合奖惩机制，归集联合奖惩案例，让“守信者一路畅通，失信者处处受限”。

#### 4. 效益指标情况分析

2021年，我单位通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为20分。其中：

履职效益情况：各项履职效益指标均已达标，根据评价标准该项得分10分。

满意度情况：根据评价标准，该项得分10分。

### 五、发现的主要问题和改进措施

无

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评拟应用情况：绩效评价结果拟应用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证绩效工作持续、深入发展的基本前提，还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

绩效自评结果公开情况：2021年我单位部门整体绩效自评报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

### 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：无

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整体绩效目标设置时，存在指标不精准不规范、存在与实际情况不符合的问题，或部分关键一级指标漏设的情况，影响后续部门整体绩效自评的效果；二是预算绩

绩效管理相关的专业知识欠缺，工作思路紊乱，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，必设的指标一个都不能遗漏，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作成果的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

#### **八、其他需要说明的问题**

无

附件：部门整体绩效自评表



# 部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

单位: 万元

部门(单位)名称	郑州市上街区发展和改革委员会	自评得分	98
		自评结果	优
年度总体目标	<p>1、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划; 2、负责监测宏观经济社会发展和态势, 承担预测预警和信息引导的责任; 3、承担指导推进和综合协调全区市场经济体制改革的责任; 4、负责全区投资综合管理; 5、推进经济结构战略性调整; 6、推进落实国家区域协调发展战略、规划和重大决策; 7、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接; 8、负责重点项目建设管理和协调服务工作; 9、协助承担省重点储备项目的征集、选报和动态管理, 以及年度省市重点项目汇总和动态调整等辅助性、事务性工作; 10、拟定全区能源发展规划、政策和年度计划; 11、牵头推进优化营商环境工作; 12、贯彻执行国家、省市价格政策和法律、法规, 指导全区价格管理和涉案物品价格鉴定工作; 13、统筹推进全区社会信用体系建设。</p>	年度总体目标完成情况	<p>科学制定《关于上街区 2020 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展计划(草案)的报告》, 起草《上街区 2021 年上半年经济运行和社会发展情况报告》。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。建立健全政府诚信履约机制, 充分发挥政府在优化营商环境和社会信用体系建设中的表率作用, 要不断加强和规范事前承诺、事中事后监管, 推动经济社会高质量发展。持续做好行政许可和行政处罚信息“双公示”和“红黑榜”等信用信息发布工作, 印发《上街区社会信用信息管理办法》、制定 4 项信用机制, 确保报送信息的时效性、全面性、准确性。加强部门间信息联动, 落实联合奖惩机制, 归集联合奖惩案例, 让“守信者一路畅通, 失信者处处受限”; 鼓励和引导各行业主管部门积极拓展“信易+”产品应用, 让企业和民众切</p>

					实感受到信用给生活带来的方便和实惠。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中：财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中：财政资金	预算执行率
	保障人员经费和公用经费	保障单位工作人员工资、社保等费用及机关运行费用	489.36	489.36	已完成	498.33	498.33	101.83%
	上街区综合发展改革、经济运行及重点项目管理工作	编制《上街区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；起草《全区2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案》；做好郑州国际陆港第二节点（上街）、通航核心板块和产业集聚区的规划建设，做好重大城市基础设施规划建设。做好2021年全区经济体制改革工作；推进上街区产业园区体制机制改革工作；持续做好全区公务用车制度改革日常车改补贴审批；参与我区教育、医疗卫生事业、农村综合改革等相关领域改革工作，确定年初经	39.71	39.71	完成	8.37	8.37	21.08%

		济发展目标，推动服务发展， 提质增效。						
	能源发展工作	一是对我区用煤情况进行监测；二是制定区级白色污染治理工作方案，协调推进用能权有偿使用和交易工作；大力推进能耗在线监测系统建设工作；四是推进清洁取暖工作。	2.50	2.50	完成	0.2	0.2	8%
	上街区优化营商环境、社会信用体系建设工作	围绕《上街区2021年优化营商环境工作要点》从政务服务、市场服务、法治服务、宜居创业环境4个方面着手，持续推进优化营商环境，完善社会信用体系，健全守信激励和失信惩戒制度，为我区优化营商环境创建良好信用氛围。	2.00	2.00	完成	0.84	0.84	42%
	原工业公司改制退休人员工资发放工作	保障2名退休人员工资及时发放到位，提高日常生活质量	5.20	5.20	完成	4.66	4.66	90%
预算情况			年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		539.06	539.06	512.4	95.05%	10	9.5

	1、资金来源: (1) 财政性资金	539.06	539.06	512.4	95.05%			
	(2) 其他资金							
	2、资金结构: (1) 基本支出	489.36	489.36	498.33	101.83%			
	(2) 项目支出	49.7	49.7	14.07	28.49%			
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管 理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	定性指标	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	2	2	
		目标依据充分性	充分	定性指标	充分	2	2	
		目标管理有效性	有效	定性指标	有效	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	完整	2	2	
		预算资金细化率	≥95%	%	100%	2	2	
		预算执行率	≥90%	%	28.49%	2	0.5	财政紧张, 项目预算 支出减少
		预算调整率	≤10%	%	5%	2	2	
		结转结余率	≤5%	%	0%	1	1	
		“三公经费”控制率	=100%	%	100%	2	2	
		政府采购执行率	≥95%	%	100%	2	2	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	2	2	

		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	2	2	
		预决算信息公开性	合规	定性指标	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	定性指标	健全	2	2	
	绩效管理	部门绩效评价完成率	=100%	%	100%	2	2	
		绩效监控完成率	=100%	%	100%	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	%	100%	2	2	
		评价结果应用率	=100%	%	100%	1	1	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	牵头单位工作完成率	=100%	%	100%	10	10	
		年度工作目标实现率	=100%	%	100%	10	10	
		总体工作完成率	=100%	%	100%	10	10	
效益指标	履职效益	有效提升我区项目建设, 提高我区人均收入水平	提升	定性指标	提升	4	4	
		健全守信激励、失信惩戒制度、营造良好信用氛围	健全	定性指标	健全	4	4	
		深化产业改革、拓展发展空间、提升我区经济发展	提升	定性指标	提升	4	4	
	满意度	社会群众满意度	≥95%	%	95%	4	4	
		对口部门满意度	≥95%	%	95%	4	4	

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上

一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分、投入管理指标30分、可持续性指标10分, 产出指标30分、效益指标20分。如有特殊情况, 除预算执行率外, 其他指标权重可作适当调整,

但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分

---

为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。