

2021 年度郑州上街产业集聚区管理委员会 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，上街产业集聚区管委会根据《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，我单位成立了以平相乾任组长的绩效评价工作小组，对我单位 2021 年度部门预算整体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、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

1、**年度工作目标：**完成产业集聚区扩区规划调整，辖区规模以上企业达到 80 家以上，新增从业人员 0.5 万人以上，规模以上工业主营业务收入超过 100 亿元，晋升为河南省“一星级”园区。力争通过 2-3 年的努力，产业集聚区综合载体作用进一步发挥，支撑带动能力进一步增强，对全区规模以上工业增加值、工业主营业务、工业固定资产投资的贡献率均超过 70%以上。

2、**主要任务：**保障机关正常工作顺利完成；围绕区委“四个美丽”三年行动计划，高质量发展制造业，扩大园区总量规模、构建产业集群、优化产业结构。

（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：围绕区委“四个美丽”三年行动计

划，高质量发展制造业，扩大园区总量规模、构建产业集群、优化产业结构。强化招商引资、狠抓项目建设、扩大物流运能、深化企业服务、提升发展质量。保障人员工资、保险及办公经费，保障机构正常运转，加强和改进监督工作，增强工作效率。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置四个。一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标和效益指标。其中投入管理指标细分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三项二级指标、年度目标实现率、年度履职目标相关性、牵头单位工作完成率、重点工作计划完成率、总体工作完成率、“三公经费”控制率、部门固定资产利用率、结转结余率、决算真实性、预算调整率、预算执行率等 34 项三级指标；产出指标设置履职目标和主要任务完成情况一个二级指标、工作目标及任务完成情况等 1 项三级指标；效益指标设置满意度一个二级指标、干部职工满意度等 1 项三级指标。由于我单位不涉及可持续性指标，因此未设置，在部门整体绩效自评中按照工作要求对可持续性指标权重做了适当调整。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进本单位绩效工作，我单位成立了绩效评价工作小组，由办公室主任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，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。

1. 评价基础数据收集

基础数据的收集主要来自以下三个方面：一是 2021 年批复的部门预算文件等资料，二是年度工作计划和工作总结等资料，三是 2021 年支出的原始凭证以及 2021 年决算文件及系统数据。

2. 资料来源和依据等佐证材料

一是 2021 年批复的部门预算：《郑州市上街区财政局关于批复区级 2021-2023 年收支规划及 2021 年部门预算的通知》（上财【2021】18 号文件）。

二是年度工作计划和工作总结等资料：《郑上产业集聚区 2020 年工作总结暨 2021 年工作谋划》、《郑上产业集聚区 2021 年工作总结暨 2022 年工作谋划》等。

三是 2021 年支出的原始凭证和 2021 年决算：单位保存的所有会计凭证、郑州市财政局部门决算信息系统中的本单位决算结果。

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 99.5 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 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

一级指标投入管理指标：总分值 40 分，总得分 39.5 分，其中预算调整率未达到预期目标，偏差原因是根据财政相关要求，临时追加了专项债券资金。

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 1700.65 万元，实际到位和支出金额为 1700.65 万元，预算执行率为 100%。其中：基本支出 470.71 万元，预算执行率为 100%；项目支出 1229.94 万元，预算执行率为 100%。

资金管理情况分析：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 39.5 分。

工作目标管理情况：本年我单位工作目标各项工作任务制定科学严谨，绩效指标制定合理，年度工作目标实现 98%，年度履职目标与年初工作任务极度相关，作为牵头单位工作完成率达到 99%，重点工作完成率达 99%，总体工作完成 99%。

预算和财务管理情况：2021 年未发生“三公经费”，部门固定资产利用率达 98%，部门预算决算编报数据真实完整，财务管理制度完善，管理制度建设健全成效明显，严格按照国库集中支付制度执行，预决算及时准确公开，预算执行率为预算完成数除以预算数计算结果为 100%，我单位能够严格做到资产管理规范、资金使用合规，结转结余变动率为结转结余总额除以预算数计算结果为 100%，决算数据真实完整，内控制度有效，项目库管理建设完善管理完整，能够规范使用银行帐户，年内总体成本节约率为 98%。由于年内财政临时增加专项债券资金所以预算调整率为 262.34%，超出 $\leq 5\%$ 的目标。本项除预算调整率目标未完成以外，其他均按计划目标圆满完成。

绩效管理情况：年初我单位设置并需要绩效监控项目 2 个，均按要求管理并实施监控，年底做出实际绩效自评，出具自评报告两份，自评完成率达 100%，评价结果应用率为 100%。

2. 可持续性指标情况分析

因单位实际工作不涉及该项指标内容，因此年初未设置，该项一级指标分值分配到投入管理指标。

3. 产出指标情况分析

2021年，我单位履职目标和主要任务，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40分。其中：

履职目标和主要任务完成情况：

今年1-12月份产业集聚区全年基本支出金额470.71万元，规模以上工业总产值完成36.1亿元，同比增长20%；工业增加值完成8.3亿元，同比增长20.6%；固定资产投资完成35.1亿元，同比增长9.2%。2021年全区86个重点项目，产业集聚区承担全区14个，其中省重点项目1个，市重点项目4个，区重点项目9个，2021年度完成投资71420万元。

一是加快推进产业集聚区扩区规划调整。以省级产业集聚区为基础，以高端装备制造、新材料、现代物流为主导产业，整合提升为先进制造业开发区。

二是突出招商引资，增强发展后劲。积极开展“走出去”招商活动，围绕在谈项目逐一进行走访对接，洽谈中国林场集团、中国电子集团、中国华录集团等项目约60个，中林集团、鹏德机械等16个项目已签约，签约总金额34.27亿元，闲置资产盘活7210平方米。

三是抓好项目建设，提升发展活力。进一步转变企业服务理念。变被动为主动、全程跟踪服务，协助企业、项目做好土地、立项、环评等各项手续办理工作，帮助企业、项目解决推进建设中遇到的各种问题和困难，保证项目的顺利推进。全年实地查看工地共1000余次，为园区企业协调解决问题100多件（次）。

四是抢抓发展机遇，加快陆港建设。抢抓机遇，狠抓落实，全力加快中欧班列集结中心上街片区和国际陆港第二节点建设，积极申建海关监管作业场所、开行中欧班列，助力郑州打造国际物流中心。

4. 效益指标情况分析

2021年，我单位干部职工满意度，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30分。其中：

满意度情况：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，各项收支严格按照各项制度执行，有效地保障了单位机构正常运转，确保工作顺利开展，提高了工作效率，使全体干部职工满意度达到98%，根据评价标准，该项得分30分。

五、发现的主要问题和改进措施

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。

（一）企业发展质量有待提高。集聚区内企业多以泵阀、矿山设备等基础企业为主，缺乏高技术高成长型企业，企业转型任务较重。

（二）管委会人员配备不到位，个别岗位长期空编、空岗。

建议：一是研究出台相应政策，如联审联批、企业承诺制、

线路条后手续等相关政策，加快推进项目建设。二是尽快将管委会人员配备到位。

(三)近年来，区委区政府高度重视国际陆港第二节点建设，项目取得了重大进展，已逐步进入省市“大盘子”，陆港办作为推进陆港建设的日常机构，区委组织部虽抽调了人员，但尚未完全到位，仅能应对日常工作，专业知识、专业技能缺乏，这与打造郑州西部综合物流枢纽的目标任务不匹配。

建议：充实专业人员。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评拟应用情况：根据绩效自评结果可以反映出本年度内相关项目的预算，我单位拟根据该数据为下一年度各项工作的开展及资金支持提供重要依据。

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

(一)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。

(二)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。

(三)进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好的保

障招商引资、项目建设、企业服务、党建工会等工作良好运行。

八、其他需要说明的问题

无。

附件3

部门整体绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：席秋仙 68133818

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------------|-----------|------------|-----------|---------|---------|--|
| 部门(单位)名称 | | 郑州上街产业集聚区管理委员会 | | | 自评得分 | 99.5 | | | |
| | | | | | 自评结果 | 优 | | | |
| 年度总体目标 | 围绕区委“四个美丽”三年行动计划，高质量发展制造业，扩大园区总量规模、构建产业集群、优化产业结构。保障人员工资、保险及办公经费，保障机构正常运转，加强和改进监督工作，增强工作效率。 | | | | 年度总体目标完成情况 | 基本完成 | | | |
| 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 | |
| | 保障机关正常工作顺利完成 | 保障人员工资、保险及办公经费，保障机构正常运转，加强和改进监督工作，增强工作效率。 | 470.71 | 470.71 | 基本完成 | 470.71 | 470.71 | 100% | |
| | 围绕区委“四个美丽”三年行动计划，高质量发展制造业，扩大园区总量规模、构建产业集群、优化产业结构。 | 强化招商引资、狠抓项目建设和、扩大物流运能、深化企业服务、提升发展质量。 | 1229.94 | 1229.94 | 基本完成 | 1229.94 | 1229.94 | 100% | |
| 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 | | 469.35 | 1700.65 | 1700.65 | 100% | 10 | 10 | |
| | 1、资金来源：(1) 财政性资金 | | 469.35 | 1700.65 | 1700.65 | 100% | | | |
| | (2) 其他资金 | | | | | | | | |
| | 2、资金结构：(1) 基本支出 | | 457.85 | 470.71 | 470.71 | 100% | | | |
| | (2) 项目支出 | | 11.5 | 1229.94 | 1229.94 | 100% | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 工作目标管理 | 工作任务科学性 | 科学 | 定性指标 | 科学严谨 | 1 | 1 | | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 定性指标 | 合理 | 1 | 1 | | |
| | | 年度工作目标实现率 | ≥95% | % | 0.98 | 1 | 1 | | |
| | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 定性指标 | 相关 | 1 | 1 | | |
| | | 牵头单位工作完成率 | ≥98% | % | 0.99 | 1 | 1 | | |
| | | 重点工作计划完成率 | ≥98% | % | 0.99 | 1 | 1 | | |
| | | 总体工作完成率 | ≥97% | % | 0.99 | 1 | 1 | | |
| | | “三公经费”控制率 | “三公经费”控制率 | ≤98% | % | 0 | 1 | 1 | |
| | | | 部门固定资产利用率 | ≥95% | % | 0.98 | 1 | 1 | |
| | | | 部门决算编报质量 | 决算数据真实完整 | 定性指标 | 数据真实完整 | 1 | 1 | |
| | | | 财务管理制度的完备性 | 制度完善 | 定性指标 | 制度完善 | 1 | 1 | |
| | | | 管理制度建设成效 | 制度完善，成效明显 | 定性指标 | 制度完善，成效明显 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|------------|--------------------------|------|-----------|-----|-----|----------------------|
| 投入管理 指标 | 预算和财务管理 | 管理制度健全性 | 比较健全 | 定性指标 | 健全完善 | 1 | 1 | |
| | | 国库集中支付合规性 | 按相关法律法规及财务管理制度执行 | 定性指标 | 支付程序合规合法 | 1 | 1 | |
| | | 结转结余变动率 | =100% | % | =100% | 1 | 1 | |
| | | 结转结余率 | =100% | % | =100% | 1 | 1 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 定性指标 | 真实完整 | 1 | 1 | |
| | | 内部控制有效性 | 内控制度完善，执行严格 | 定性指标 | 制度完善，执行严格 | 1 | 1 | |
| | | 收入管理规范性 | 收入管理规范，足额上缴 | 定性指标 | 无收入 | 1 | 1 | |
| | | 项目库管理完整性 | 收入支出全部纳入预算管理 | 定性指标 | 全部纳入管理 | 1 | 1 | |
| | | 信息化建设成效 | 成效显著 | 定性指标 | 成效显著 | 1 | 1 | |
| | | 银行账户管理规范性 | 规范使用帐户 | 定性指标 | 使用规范 | 1 | 1 | |
| | | 预决算信息公开性 | 按时公开 | 定性指标 | 公开及时准确 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 定性指标 | 完整准确 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 预算调整率 | ≤5% | % | 2.6234 | 0.5 | 0 | 根据财政相关要求，临时追加专项债券资金。 |
| | | 预算执行率 | ≥98% | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥98% | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 支出管理规范性 | 支出管理规范，重大开支会上研究，其他支出严格审核 | 定性指标 | 严格审核支出 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | % | 96% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 定性指标 | 管理规范 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 定性指标 | 使用合规合法 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 总体成本节约率 | ≥97% | % | 98% | 0.5 | 0.5 | |
| | 绩效管理 | 部门绩效评价完成率 | ≥98% | % | 100% | 3 | 3 | |
| | | 绩效监控完成率 | ≥98% | % | 100% | 3 | 3 | |
| | | 绩效自评完成率 | ≥97% | % | 100% | 3 | 3 | |
| | | 评价结果应用率 | ≥97% | % | 100% | 4 | 4 | |
| 产出指标 | 履职目标和主要任务完成情况 | 工作目标及任务完成率 | ≥97% | % | 99% | 30 | 30 | |
| 效益指标 | 满意度 | 干部职工满意度 | ≥97% | % | 98% | 20 | 20 | |

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。