

2021 年度郑州市上街生态新城管理委员会 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，我单位根据《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，我单位成立了主任任组长的绩效评价工作小组，对我单位 2021 年度部门预算整体支出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：**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。

2、**主要任务：**生态新城管理委员会主任于 2020 年 6 月份任命，内部暂时细分为办公室、招商科和项目科 3 个科室，办公室主要负责管委会单位内部管理、党建等事务性工作，招商科负责对外开放工作和招商引资等，项目科主要负责落地项目的服务等工作。主要是做好生态新城区域内的招商引资和已落地的奥克斯空调基地和产业园项目及东方雨虹项目的服务工作。

(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：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。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 23 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】5 号文件）。

二是年度工作计划和工作总结等资料：《郑州市上街区生态新城管理委员会 2020 年工作总结暨 2021 年工作谋划》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 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 34 分，总得分 34 分。

一级指标产出指标：总分值 26 分，总得分 25 分。其中履职目标任务未达到预期目标，偏差原因是因疫情、汛情导致招商困难。

一级指标效益指标：总分值 30 分，总得分 30 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 64.53 万元，实际到位和支出金额为 64.53 万元，预算执行率为 100%。其中：基本支出 47.81 万元，预算执行率为 100%；项目支出 6.4 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 34 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%。

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26分。其中：

履职目标和主要任务完成情况：

签约总投资在5亿元以上的项目数、提供有价值的招商信息条数、推进奥克斯和东方雨虹项目建设、盘活闲置厂房、空地面积。

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。生态新城主要以服务企业，协调问题帮助企业解决困难。

(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奥克斯空调生产基地建设，项目取得了重大进展。区委区政府解决企业高管人才公寓等问题，充分表示了区委区政府对企业的重视。

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、党建等工作良好运行。

八、其他需要说明的问题

无。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

魏胜伟
156178737
01

单位: 万
元

部门(单位)名称		郑州市上街区生态新城管理委员会			自评得分	99		
					自评结果	优		
年度总体目标	制定上街生态新城经济和社会发展年度计划和中长期发展规划,并组织实施;负责会同有关部门编制生态新城总体规划、土地利用总体规划、空间发展规划和控制性详规,将批准后组织实施;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。				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
	日常运行	人员经费	64.53	64.53	已完成	64.53	64.53	100%
	采购计算机	采购一台保密计算机,处理涉密文件	1.4	1.4	已完成	1.4	1.4	100%

	招商 引资 工作	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	5	5	已完成	1.4	1.4	28%
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		54.21	97.5 2	97.52	100%	10	10
	1、资金来源: (1) 财政性资金		54.21	97.5 2	97.52	100%		
	(2) 其他资金		0	0	0	0		
	2、资金结构: (1) 基 本支出		47.81	64.5 3	64.53	100%		
	(2)项目支 出		6.4	32.9 9	32.99	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		
投入管理指标	工作 目标 管理	目标管理 有效性	=100%	%	100%	1	1	
		目标依据 充分性	=100%	%	100%	1	1	
		总体工作 完成率	=100%	%	100%	1	1	
	预算 和财 务管 理	“三公经 费”控制率	≤98%	%	0	1	1	
		财务管理 制度的完 备性	完备	定性 指标	完备	1	1	
		管理制度 建设成效	≥90%	%	100%	1	1	
		管理制度 健全性	有效	定性 指标	有效健全	2	2	
		结转结余	=100%	%	100%	2	2	

		率						
		决算真实性	有效	定性指标	有效真实	2	2	
		内控制度有效性	≥90%	%	100%	2	2	
		收入管理规范	≥90%	%	100%	2	2	
		银行账户管理规范性	=100%	%	100%	2	2	
		预决算信息公开性	按时公开	定性指标	按时公开	2	2	
		预算调整率	≤10%	%	100%	2	2	
		预算执行率	=100%	%	100%	2	2	
		政府采购执行率	100%	%	100%	2	2	
		支出管理规范	≥90%	%	100%	2	2	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		资金使用合规性	规范	定性指标	规范	1	1	
	绩效管理	部门绩效评价完成率	=100%	%	100%	1	1	
		绩效监控完成率	≥90%	%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	≥90%	%	100%	1	1	
		评价结果应用率	≥90%	%	100%	1	1	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	组织外出招商活动次数	≥6次	次	9次	5	5	
		盘活闲置楼宇面积	1500平方米	平方米	2000平方米	5	5	
		签约总投资在5亿元以上的项目数	≥2个	个	0个	1	0	因疫情、汛情导致

								招商困难
		提供有价值的招商信息条数	≥24 条	条	24 条	5	5	
		推进奥克斯和东方雨虹项目建设	加快推进	定性指标	加快推进	5	5	
		盘活闲置厂房、空地面积	3000 平方米	平方米	3000 平方米	5	5	
效益指标	满意度	人民群众满意度	≥98%	%	100%	30	30	

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。