

2021年郑州通用航空试验区管理委员会服务业集聚区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

郑州通用航空试验区管理委员会(以下简称郑州通航试验区管委会)主要为通航产业发展和入驻通航示范区投资项目提供服务;负责郑州通用航空试验区管理、规划建设和各项计划并组织实施;制定郑州通航示范区发展和招商优惠政策,负责引进项目,落地服务等工作;负责组织通航运营、职业培训工作,负责示范区内招商工作;负责审核报批示范区项目并协调推进项目入驻;落实区委区政府交办的其他工作。

2. 项目概况

按照上街区发展总体要求,为加快发展通航产业,郑州市上街区设立郑州通航试验区管委会(郑州市上街区通航特色商业区管理委员会、郑州市上街区服务业集聚区管理委员会)(上编[2013]6号)。该预算项目为郑州通航试验区管委会保障日常工作支出所确定的预算项目,包括协调空域、政策、土地、扶持资金等有关事项,制作宣传画册、户外宣传展板,扩大影响力和知名度,加快产业项目建设、加大招商引资,打造全国一流通航园区;迎接省、市领导及民航办、发改、建设、国土等部门到试验区观摩、视察、指导工作等。

3. 项目资金情况

项目年初预算数安排 8 万元整，资金落实 6.4043 万元，实际支付 4 万元，执行率 62.46%。本着节约资源、资金的原则，受大环境影响，外出协调、招商以及接待宣传等方面的影响，预算支出有所减少。

4. 绩效目标

年度绩效目标为完成区政府下达的工作目标，按照区政府要求，结合实际工作，设定了服务企业数量 46 家、外出协调招商 10 次、接待宣传 10 次等绩效指标，但因受客观环境影响，部分企业已退出园区、外出协调服务、接待宣传等方面目标数量未完成，导致全年未按预期完成。

二、评价工作简述

1. 基本情况

(1) 绩效评价目的

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，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。

(2) 绩效评价原则

一是科学规范原则，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；

二是公正公开原则，以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

三是绩效相关原则，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。

(3) 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：一是因素分析法，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；二是项目效益分析法，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；三是公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

(4) 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。一是项目产出，主要评价项目的时效情况、完成质量及资金落实情况。二是项目的投入、管理和效益方面，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理以及服务对象满意度等。

2. 评价组织实施

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，认真学习绩效评价政策、评价标准，全面了解和掌握财政支出绩效评价方法和要求，收集相关资料，设计评价指标。组织实施阶段：及时了解项目完成进度、完成质量、及时上报用款计划。绩效分析阶段：绩效评价工作人员对收集的资料进行整理和分析，运用相关的评价方案，对项目绩效情况进行综合性评价。评价打分，形成评价结论，撰写初步评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据项目建设要求，科学测算该预算项目；根据郑州通航试验区管委会近几年的费用支出情况，明确任务，细化支出，项目立项及费用审核规范。

（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：完成服务企业 36 家、外出招商 4 次、宣传观摩 8 次；产出质量情况：按要求完成了区政府下达的目标任务。产出时效情况：完成各项事宜及时率为 100%，年度目标任务通过考核。

（四）项目效果情况

该项目预算的支出，有效保障了郑州通航示范区发展和通航管委会工作需求，稳步推进通航产业发展，服务企业满意度达到 100%。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

项目自评得分：82.7，自评结果为良。

2. 发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：预算执行率为 62.46%，未达到 100%。主要原因为受客观环境影响，部分企业已退出园区、外出协调服务、

接待宣传等方面业务工作大量减少，导致全年绩效产出数量指标未按预期完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2021 年自评结果为良，主要受客观影响较大，执行效果有待进一步提升，在以后的预算安排中，希望进一步优化资金资源，提高资金使用效率。该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

通航发展是一项长期的工作，为做好这项工作，每年预算工作尤其重要，在预算执行中不仅要严格落实财务管理制度，核准支出费用，还要认真落实政务公开制度，财务收支公开制度，各项支出严格按财务制度要求办理，为通航示范区的建设保驾护航。

七、其他需要说明的问题

无。

项目绩效自评								
(2021年度)								
项目名称	服务业集聚区工作经费							
主管部门及代码	[329]郑州通用航空试验区管理委员会	实施单位	郑州通用航空试验区管理委员会					
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:	8	6.4043	4	62.46%	10	6.2	
	其中:本年财政拨款	8	6.4043	4	62.46%			
	其他资金							
年度绩效目标			目标实际完成情况					
完成区政府下达的工作目标。			本着节约资源资金的原则,结合工作实际,全年预算6.4万元,执行预算4万元,执行率为62.46%,并按要求完成区政府下达工作目标。					
总分值	90			总得分	82.7			
说明	该预算项目主要为开展招商、宣传、服务等方面工作经费,受全年经济形势及客观环境形势影响,外出招商协调、外来观摩宣传等方面工作量有所减少,并且本着节约资源资金的原则,结合工作实际,开展工作费用优先使用公用经费,因此该项目支出预算执行率不足70%。下一步,针对具体工作,科学谋划制定工作及预算计划。							
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%	62.46%	2	1.5	受客观因素影响,正常外出招商等工作减少,经费支出减少。
			预算编制合理性	合理	合理	1	1	
			预算资金到位情况	100%	62.46%	1	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
			资金使用规范性	合规	合规	1	1	
			财务监控有效性	有效	有效	1	1	
		项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1	1	
			项目质量可控性	可控	可控	1	1	
			政府采购规范性	规范	规范	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	保障会议/观摩/宣传等工作	10次	6	8	7	受全年经济形势及客观环境形势影响,外来观摩宣传、会议等活动减少。
			保障示范区服务通航企业发展	46家	36	8	8	受客观环境影响,部分企业已退出园区,服务企业数量减少。
			外出招商协调	10次	4	8	6	受全年经济形势及客观环境形势影响,外出招商协调等方面工作量有所减少。
			完成区政府下达的任务	完成	完成	10	10	
			完成各项事宜及时率	=100%	=100%	6	6	
效益指标	经济效益	合理节约使用经费	节约	节约	15	15		
	社会效益	单位工作运转效率	提升	提升	15	15		