

2021 年郑州通用航空试验区管理委员会通航 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

根据上街区产业发展要求,成立通航试验区管委会。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)。该预算项目支出包括协调空域、政策、土地、扶持资金等有关事项,制作宣传画册,布置户外宣传展板,加大对外宣传,扩大影响力和知名度,加大产业项目建设,打造全国一流通航园区。

3. 项目资金情况

项目年初预算数安排 10 万元整,结合工作实际,资金落实 11.5957 万元,实际支付 10.94 万元,执行率 94.35%,受疫情、

经济形势等客观因素影响，外出招商、调研等业务支出有所减少，同时本着节约成本的原则，预算执行率未达到 100%，但仍按要求完成了区政府下达的各项工作目标。

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，设定了保障工作人数 28 人、外出协调招商 20 次、接待宣传 10 次等绩效指标。

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：完成服务保障工作人数 28 人、外出招商 8 次、宣传观摩 6 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：完成各项工作任务及时率为 100%。

（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，提升了通航管委会单位运转效率。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

项目自评得分：96.28，自评结果为优。

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	通航工作经费											
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	10	全年预算数	11.5957	预算执行数	10.94	执行率(预算执行数/全年预算数)	94.35%	资金执行分值	10	资金执行得分	9.4
	年度资金总额:	10	11.5957	10.94	94.35%							
	其中:本年财政拨款	10	11.5957	10.94	94.35%							
	其他资金											
年度绩效目标						目标实际完成情况						
完成区政府下达的各项任务。						本着节约资源资金的原则,结合工作实际,全年预算11.5957万元,执行预算10.94万元,执行率为94.35%,按要求完成了区政府下达的各项工作任务。						
总分值	100				总得分	96.28						
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	2					
			预算执行率	=100%	94.35%	1	0.94	受客观因素影响,外出招商、调研等业务支出有所减少,同时本着节约成本的原则,预算执行率未达到100%。				
			预算资金到位情况	=100%	94.35%	1	0.94	受客观因素影响,外出招商、调研等业务支出有所减少,同时本着节约成本的原则,预算执行率未达到100%。				
		财务管理	合同管理完备性	完备	健全	1	1					
			项目管理制度健全性	健全	合规	1	1					
			项目质量可控性	可控	有效	1	1					
		项目管理	政府采购规范性	规范	完备	1	1					
			财务管理制度健全性	健全	可控	1	1					
			财务监控有效性	有效	规范	0.5	0.5					
			资金使用规范性	合规	健全	0.5	0.5					
	产出指标	数量指标	保障工作人员28人	完成	完成	8	8					
		数量指标	保障观摩/调研/会议等工作	10次	6次	8	7	受疫情、经济环境等客观环境影响				
		数量指标	外出招商差旅	20次	8次	8	6	受疫情、经济环境等客观环境影响				
		质量指标	完成区政府下达的工作任务	完成	完成	10	10					
		时效指标	完成各项及时率	=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	单位办公运转效率	提升	提升	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=100%	=100%	10	10					