

# 2021 年度郑州通用航空试验区管理委员会 部门整体绩效自评报告

## 一、部门单位基本情况

### （一）部门年度履职目标及主要任务

部门年度履职目标：为通航产业发展和入驻投资项目提供服务。负责郑州国家通航产业综合示范区和上街通航核心板块的建设管理、规划编制和其他各项规划的组织实施；负责引进项目、服务落地企业；负责审核报批产业园区内项目的落地协调和推进；负责落实区委区政府交办的其他工作。

主要任务：包括全力加快郑州通航示范区建设发展、机场维护及安保、充分用好租赁土地等工作。

### （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：为通航产业发展和入驻投资项目提供服务。负责郑州国家通航产业综合示范区和上街通航核心板块的建设管理、规划编制和其他各项规划的组织实施；负责引进项目、服务落地企业；负责审核报批产业园区内项目的落地协调和推进；负责落实区委区政府交办的其他工作。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置 5 个：预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标、可持续性指标。结合单位工作实际，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 3 项二级指标、绩效指标合理性、目标管理有效性、“三公经费”变动率、内控制度有效性、绩效监控完成

率等 43 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、通航核心板块建设情况、通航全产业链发展情况等 4 项三级指标；效益指标设置履职效益和满意度两个二级指标、对经济、社会、生态等的影响等 2 项三级指标；可持续性设置人才支撑一个二级指标、硕士和博士人才数量、培训计划执行率 2 个三级指标。

## **二、绩效自评工作开展情况**

### **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）。

二是根据《中共郑州通用航空试验区工作委员会 2021 年度工作要点》（郑通航〔2021〕21 号文件）以及郑州通用航空试验区管理委员会 2021 年工作总结等材料内容。

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 96.9 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 91%，得分为 9.1 分。偏差原因是受客观环境因素影响，部门整体业务工作有所减少，比如外出招商、工程项目推进方面，与年初制定的目标计划还有差距。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 29.8 分，其中“资产管理规范性”未达到预期目标，偏差原因是存在新增固定资产未按时登记入账的情况。

一级指标可持续性指标：总分值 10 分，总得分 10 分。

一级指标产出指标：总分值 30 分，总得分 28 分，其中“招商引资引进 3 个亿元以上项目”未达到预期目标，偏差原因是受客观环境影响，外出招商和项目引进方面工作有所减少，导致在制定的业务工作年初目标中招商引资工作未完成目标。

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 518.6 万元，实际到位和支出金额为 469.99 万元，预算执行率为 91%。其中：基本支出 376.02 万元，预算执行率为 99.9%；项目支出 93.97 万元，预算执行率为 66%。

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 29.8 分。

工作目标管理情况：本单位全年工作任务科学合理开展，按照既定的绩效目标进行工作目标管理，整体工作充分、高效。对照年初制定的工作目标，年度目标实现率和总体工作完成率均达到 98%，重点工作按计划推进，总体工作完成率 98%。

预算和财务管理情况：本单位通过进一步完善和加强单位内部财务管理制度，明确报销审核机制，严格开支范围和标准；按要求做好部门财务预决算编报工作；单位财务做到所有支出公开透明、项目合同完整管理，政府采购程序规范，政府采购执行率达 100%， “三公经费” 控制在 100%，且保持动态为零；本单位

不涉及结转结余情况，因此年度结转结余为零；在经费使用方面，严格把关，坚持高效节约，保持人均经费变动率和在职人员经费变动率等维持在5%以下。部门整体坚持厉行节约，严格内控，确保部门整体预算执行合理高效。

绩效管理情况：按照既定的绩效目标，单位做到了所有财务收支公开透明，并且按有关要求和规定对部门承担的所有项目预算、基本支出预算进行绩效监控和绩效自评，2021年部门预算执行较好，部门绩效评价完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、评价结果应用率均能达到100%。

## 2. 可持续性指标情况分析

2021年，我单位按照有关工作要求，坚持做好人才工作，认真培养人才，充分利用人才，推动单位各项工作呈可持续性发展。本单位硕士和博士人才数量共4人，2021年度无增减；为有效提升单位干事人员的整体水平和素质，单位内部坚持常态化学习培训，培训计划完成率100%。据自评基础数据资料和评分标准，可持续指标得分为10分。

## 3. 产出指标情况分析

2021年，我单位本部门以“加快推进通航核心板建设”为主线，全力推进通用航空产业发展。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28分。其中：

履职目标完成情况：领导干部能够明确责任，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务；及时了解项

目完成进度、完成质量、及时上报用款计划，有效保障项目正常推进。一年来有 24 家企业签订意向入驻协议，重点项目有序推进，招商新签约主导产业 2 个项目，产业发展势头良好，圆满完成年初各项指标任务。

主要任务完成情况：**一是** 2021 年，通航核心板块重点项目固定资产投资达 2.65 亿元，超额完成全年目标任务；全力服务园区 30 余家企业，支持产业发展；飞机展示交易中心、中鹏航空俱乐部等重点项目有序推进；根据工作需要制作宣传画册，布置户外宣传展板，加大对外宣传，有效扩大影响力和知名度。**二是**完成本年度机场内部用水电、导航台用电等水电维修，机场聘用安保人员有效维护机场使用安全。**三是**根据通航示范区发展规划，继续租用蒙阳地块，如期支付土地租金，促进通航产业发展。

#### 4. 效益指标情况分析

2021 年，我单位在项目支出实施过程中，领导干部能够明确支出责任，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。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，效益指标得分为 20 分。其中：

履职效益情况：一年来本单位的所承担的建设发展任务完成良好，对经济、社会、生态等的影响良好，因此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：通过对单位职工和受服务企业的调查了解，本单位在项目支出和基本支出方面绩效满意度为 100%。

## **五、发现的主要问题和改进措施**

### **1. 单位制度规范不够完善。**

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，但在固定资产管理等方面还有欠缺，在制度实施和规范方面缺乏专业指导和监督，今后将强化对有关制度规范的学习和有关专业人员的培养。

### **2. 预算制定和执行上有差距。**

由于单位的全年预算支出存在不可控因素，导致在预算制定和规划上存在计划与执行的落差。今后将进一步完善工作机制，科学谋划全年工作，全面落实预算安排。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评拟应用情况：郑州通航试验区管委会 2021 年度部门整体绩效自评等级为优，但总体执行效果还有待进一步提升。在以后的预算安排和执行中，将本着厉行节约、高效利用的原则科学谋划、合理安排，进一步提高资金使用效率。

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、与单位工作实际情况不符合的问题；二是基层部门对预算绩效管理相关的专业知识欠缺，对有关规定和制度还不熟悉，工作思路紊乱，绩效管理工作中还需提质增效；三是对绩效评价工作的认识和重视程度有待加强，评价结果运用

与业务工作衔接结合还不够紧密。

绩效自评工作的建议：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。三是基层部门内部认真加强对绩效目标和评价的学习的同时，希望绩效工作牵头部门多组织、多指导基层部门在绩效方面的工作，促进绩效评价工作得到改进和加强。

## **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:

单位: 万元

部门(单位)名称		郑州通用航空试验区管理委员会			自评得分	96.9			
					自评结果	优			
年度总体目标	为通航产业发展和入驻投资项目提供服务。负责郑州国家通航产业综合示范区和上街通航核心板块的建设管理、规划编制和其他各项规划的组织实施;负责引进项目、服务落地企业;负责审核报批产业园区内项目的落地协调和推进;负责落实区委区政府交办的其他工作。				年度总体目标完成情况	以“加快推进通航核心板建设”为主线,全力推进通用航空产业发展。24家企业签订意向入驻协议,重点项目有序推进,招商新签约主导产业2个项目,产业发展势头良好,较好完成了各项工作年度目标,保持了经济社会稳定发展。			
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	
	土地租赁	根据通航示范区规划范围,租用荥阳地块,促进通航产业发展。	39.30	39.30	全部完成。	39.3	39.3	100%	
	机场维护及安保	机场除草及平整,围界维修,机场内部用水电、导航台用电等水电维修,消防器材等设备采购。机场安保聘用保安人员维护安全。	85.00	85.00	完成本年度机场内部用水电、导航台用电等水电维修。机场安保聘用保安人员维护安全。	39.29	39.29	46.22%	
	全力加快通航示范区建设发展	加强招商引资,引进亿元项目;全力服务企业,支持产业发展。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。	18.00	18.00	全年招商引资,有24家企业签订意向入驻协议,新签约主导产业2个项目;重点项目有序推进,产业发展势头良好。	15.38	15.38	85.45%	
	单位行政运行	保障单位基本行政运行	376.30	376.30	维持机关单位正常运行	376.02	376.02	99.90%	
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		518.6	518.6	469.99	91%	10	9.1	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		518.6	518.6	469.99	91%			
	(2) 其他资金								
	2、资金结构: (1) 基本支出		376.3	376.3	376.02	99.90%			
(2) 项目支出		142.3	142.3	93.97	66%				
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	0.5	0.5		
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	0.5	0.5		
		目标管理有效性	有效	定性指标	有效	0.5	0.5		
		目标依据充分性	充分	定性指标	充分	0.5	0.5		
		年度工作目标实现率	≥98%	%	≥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	=100%	%	≥98%	1	1		
		重点工作计划完成率	=100%	%	≥98%	1	1		
		总体工作完成率	=100%	%	≥98%	1	1		
			“三公经费”变动率	=0%	%	=0%	0.5	0.5	
			“三公经费”控制率	=100%	%	=100%	0.5	0.5	
			部门固定资产利用率	≥95%	%	≥95%	0.5	0.5	
			部门决算编报质量	良好	定性指标	良好	0.5	0.5	
			财务管理制度的完备性	完备	定性指标	完备	1	1	

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	预算管理 和财务管理	管理制度建设成效	明显	定性指标	明显	0.5	0.5	
		管理制度健全性	比较健全	定性指标	比较健全	0.5	0.5	
		国库集中支付合规性	合规	定性指标	合规	0.5	0.5	
		结转结余变动率	≤0%	%	=0%	0.5	0.5	
		结转结余率	≤0%	%	=0%	0.5	0.5	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
		离退休人员经费变动率	≤5%	%	0%	0.5	0.5	
		厉行节约支出变动率	≤5%	%	真实	1	1	
		内控制度有效性	有效	定性指标	=0%	1	1	
		人均公用经费变动率	≤5%	%	0.07%	1	1	
		收入管理规范性	规范	定性指标	规范	0.5	0.5	
		项目库管理完整性	完整	定性指标	完整	0.5	0.5	
		信息化建设成效	明显	定性指标	明显	0.5	0.5	
		银行账户管理规范性	规范	定性指标	规范	0.5	0.5	
		预决算信息公开性	按时公开	定性指标	按时公开	0.5	0.5	
		预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
		预算调整率	≤20%	%	0%	0.5	0.5	
		预算执行率	≥98%	%	91%	2	1.8	受客观因素影响，未按原计划开展一些工作活动，因此预算未执行。
		在职人员经费变动率	≤5%	%	0.07%	0.5	0.5	
		政府采购执行率	=100%	%	=100%	0.5	0.5	
		支出管理规范性	规范	定性指标	规范	0.5	0.5	
		专项资金细化率	≥95%	%	≥95%	0.5	0.5	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	0.5	0.5	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	0.5	0.5	
	总成本节约率	≥5%	%	9%	0.5	0.5		
	绩效管理	部门绩效评价完成率	=100%	%	=100%	1	1	
		绩效监控完成率	=100%	%	=100%	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	%	=100%	1	1	
评价结果应用率		=100%	%	=100%	0.5	0.5		
可持续性	人才支撑	硕士和博士人才数量	4	人	4	5	5	
		培训计划执行率	=100%	%	=100%	5	5	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	通航核心板块建设情况	成效显著	定性指标	成效显著	7	7	
		通航全产业链发展情况	明显加快	定性指标	明显加快	8	8	
		招商引资引进3个亿元以上项目	完成	定性指标	完成	8	6	受客观环境影响，招商项目减少

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
		重点项目推进情况	成效显著	定性指标	成效显著	7	7	
效益指标	履职效益	对经济、社会、生态等的影响	良好	定性指标	良好	10	10	
	满意度	单位职工及受服务企业满意度	=100%	%	=100%	10	10	

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。