

2021 年郑州上街产业集聚区管理委员会 水电费预算项目绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

本项目实施单位为郑州上街产业集聚区管理委员会，内设产业发展办公室、经济发展局、规划建设局、招商引资局、企业服务中心。主要职责如下：

1. 负责国家、省、市有关法律、法规、政策、重大决策及工作部署的贯彻实施，拟定发布集聚区有关管理规定并组织实施；
2. 负责制定集聚区经济和社会发展规划、年度计划、产业政策，经批准后组织实施；
3. 负责制定集聚区经济统计监测评价体系、年度目标考核制度并组织实施；
4. 负责集聚区的经济统计、监测、经济运行分析工作；
5. 会同区有关部门编制集聚区总体规划、土地利用总体规划、空间发展规划和控制性详规，经批准后组织实施；
6. 负责制定集聚区产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法，并组织实施；
7. 负责集聚区投融资平台和公共服务平台建设工作；
8. 负责对集聚区内各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益；
9. 负责集聚区内省市财政支持政策、税收优惠政策和其他有

关集聚区扶持政策的审核和上报工作；

10. 承办区委、区政府交办的其他工作。

2. 项目概况

为妥善做好产业集聚区各项工作，根据郑州市机构编制委员会关于印发《郑州上街产业集聚区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知文件（郑编〔2015〕28号）工作职能要求，我单位需安排水电费项目，用于冬季空调取暖和夏季空调降温所需的电费和平时水电维护等支出。

3. 项目资金情况

年初预算数 35000 元，全年预算数 35000 元，实际拨付 35000 元，实际支出 35000 元，预算执行率为 100%。实际支出数与预算数无差异。按照专款专用的原则，该项目拨付资金用于冬季空调取暖和夏季空调降温所需的电费和平时水电维护等支出。

4. 绩效目标

按机关工作职能保障机构正常运转，保障机关水电正常，加强和改进监督工作，增强工作效率。

二、评价工作简述

1. 基本情况

（一）绩效评价目的

（1）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，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金

安全与高效使用。

(3) 通过对预算资金的产出和结果进行评价，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。

(二) 绩效评价原则

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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。

(三) 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。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

(四) 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。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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。

2. 评价组织实施

(1) 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，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

(2) 评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

(3) 绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

依据《郑州上街产业集聚区管理委员会主要职责内设机构和

人员编制规定》的文件要求，我单位科学测算工作经费预算项目；该项目符合当前经济社会发展稳定需要；经过局领导班子集体研究一致通过。

（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：服务职工人数 25 人；产出质量情况：工作正常运转日率达到 99%；产出时效情况：水电费每月能够及时交纳。

（四）项目效果情况

该项目保障机构正常运转，确保工作顺利开展，提高工作效率，有效的促进经济发展，使全体干部职工满意度达到 98%。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

自评得分：100 分，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，执行效果良好，建议以后年度增加现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑

后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

七、其他需要说明的问题

无。

项目绩效自评

附件1								
项目绩效自评								
(2021 年度)								
项目名称	水电费							
主管部门及代码	[344]郑州上街产业集聚区管理委员会	实施单位	郑州上街产业集聚区管理委员会机关					
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:	3.5	3.5	3.5	100.00%	10	10	
	其中:本年财政拨款	3.5	3.5	3.5	100%	10	10	
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
节约用水用电,确保全年水电开支控制在预算范围内。				按《中华人民共和国水法》和《国家电法》等相关规定,节约用水用电,并及时交纳水电费。				
总分值	100			总得分	100			
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)							
投入和管理目标	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
	投入管理		预算执行率	100%	100.00%	1.00	1.00	
			预算编制合理性	合理	合理	2.00	2.00	
			预算资金到位情况	100%	100%	2.00	2.00	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
资金使用规范性			合规	合规	1.00	1.00		

项目绩效自评

绩效目标自评			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	服务职工人数	25人	25人	20.00	20.00	
		质量指标	工作正常运转日率	>98%	99%	10.00	10.00	
		时效指标	水电费交纳及时性	及时	及时交纳	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	有效促进	有效促进	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	>95%	98%	10.00	10.00	