

附件 2

2022 年度郑州上街区先进制造业开发区管理委员会 部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标：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。

主要任务：围绕区委“四个美丽”三年行动计划，高质量发展制造业，扩大园区总量规模、构建产业集群、优化产业结构。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标：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。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置4个一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标。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”和“绩效管理”三项二级指标、年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、

资产管理规范性、绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率等 20 项三级指标；产出指标设置“重点工作任务完成”和“履职目标实现”两个二级指标、强化中欧班列运营管理力争实现常态化运行、力争年内新增高新技术企业、力争年内新增智能化生产设备企业、积极开展闲置厂房盘活、加大招商引资力度积极联系对接项目全年力争签约项目、完成项目建设并投产、研究制定产业集聚区环评规划、研究制定产业集聚区总体发展规划等 8 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、优化营商环境、干部职工满意度、服务企业满意度等 3 项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进我单位绩效自评工作，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据本部门工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等系统数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，在预算一体化系统填报部门整体自评表依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定格式撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。

三、综合评价结论

（一）评价得分

我单位 2022 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。经自评，我单位 2022 年度部门整体自评得分为 95.11 分，自评结果为优。

2022 年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金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。

（二）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 48.04%，总分值 10 分，得分为 5.34 分。偏差原因是根据财政相关要求，临时追加了专项债券资金。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 29.77 分，其中预算执行率未达到预期目标，偏差原因是专项债券资金未拨付到位。

一级指标产出指标：总分值 25 分，总得分 25 分。

一级指标效益指标：总分值 35 分，总得分 35 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：2022 年，我部门全年预算数为 11551.58 万元，全年执行金额为 5549.2 万元，预算执行率为 48.04%。

资金管理情况分析：2022 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. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：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 100%，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%。

预算和财务管理完成情况：2022 年未发生“三公经费”，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 0%，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。由于年内专项债券资金未拨付到位，预算执行率为 48.04%。本项除预算执行率目标未完成以外，其他均按计划目标圆满完成。

绩效管理完成情况：2022 年，我部门高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，对一体化系统项目库所有项目都设置绩效目标，绩效目标编制完成率为 100%；为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，绩效监控完成率为 100%，；按照财政部门要求，全面开展绩效评价，对所有项目和部门的绩效目标完成情况和

预算执行情况进行自我评价，绩效自评完成率、部门绩效评价完成率都为 100%；强化绩效评价结果应用，将绩效自评结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中，评价结果应用率为 100%。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：

一是国际班列开行。积极争取郑州海关、市物流口岸局、郑州铁路局工作支持，与中外运、中远海运、天津水金湾物流有限公司等国际班列运营企业进行多次对接，严格筛选，最终确定了天津水金湾物流有限公司作为国际班列开行运营主体。目前水金湾公司在上街注册成立了神洲多式联运郑州有限公司，已于 11 月 12 日开行首列（上街—青岛港—墨西哥）海铁联运国际班列。

二是国际陆港建设。委托中铁四院完成了海关监管作业场所（场地）修建性详细规划；谋划了郑州国际陆港上街片区专项债项目，总投资约 31 亿元，目前可行性研究报告已完成，于 11 月份上报省发改委审批；编制完成了生产服务型国家物流枢纽申报方案，并被纳入郑州市现代物流业发展中长期规划。

三是重点项目推进。中国林场集团木材进出口加工基地项目持续对接；中铝物流网络货运平台项目 8 月正式上线运营，日均交易额达 200 万元；“中部智运”网络货运平台正在办理相关资质，正式运营后年交易额预计 30 亿元；河北陆港集团在我区注册成立了河南陆港建设有限公司；天津港、连云港等多家大型港口和海运公司、集装箱公司等多家物流企业拟在我区设立分支机构。

四是抓好项目建设，提升发展活力。变被动为主动、全程跟踪服

务，协助企业、项目做好土地、立项、环评等各项手续办理工作，帮助企业、项目解决推进建设中遇到的各种问题和困难，保证项目的顺利推进。全年实地查看工地共 1800 余次，为园区企业协调解决问题 120 多件（次）。

五是突出招商引资，增强发展后劲。夯实招商基础。围绕产业延伸链和园区发展定位，多种渠道，搜集企业信息，不断充实完善招商引资企业名录库和商协会名录库。通过网络平台、微信朋友圈等方式，加强园区宣传，为招商工作顺利开展打好基础。拓展招商信息渠道。深入园区企业开展走访活动，积极同企业老板沟通交流，捕捉投资企业信息，通过走访联系获得新华集团新能源汽车制造项目，增材零部件生产项目信息；根据商协会名录，主动上门拜访了上海河南商会，河南省冷链物流协会，寻找有投资意向的会员企业；加强筛选优质项目。积极开展“走出去”招商活动，围绕在谈项目逐一进行走访对接，力争能够达成合作意向。

履职目标实现情况：

一是加快推进开发区规划调整情况。按照《中共河南省委 河南省人民政府关于推动河南省开发区高质量发展的指导意见》（豫发〔2021〕21 号）文件要求，以省级产业集聚区为基础，以高端装备制造、新材料、现代物流为主导产业，整合提升为先进制造业开发区。目前开发区调整方案已确定，将原开发区 4.6 平方公里调整为 13.86 平方公里，总体发展规划正在编制，力促年内获批。

二是稳步推进开发区“三化三制”改革情况。3 月中旬开发区正式挂牌；按照《郑州上街区先进制造业开发区“三化三制”改革实施

方案》（上办〔2022〕19号）文件要求，管委会先后印发了《上街区先进制造业开发区管委会全员聘任制工作推进方案》、《上街区先进制造业开发区管委会绩效薪酬制实施方案》和《郑州上街区先进制造业开发区管委会关于实施中层干部竞聘上岗的方案》，并拿出2个中层副职岗位完成了人员竞聘；按照《关于剥离上街区开发区社会管理职能的通知》文件要求，开发区与峡窝镇人民政府完成了社会管理职能移交。

三是加强调查研究创新工作思路。通过走访调研，结合我区实际，撰写了《打造阀门产业园 凝聚集群合力 再创上街阀门产业新辉煌》调研材料，在上街政研第4期发布，得到区委李金勇书记的充分肯定并做出了重要批示，要求：“相关部门深入研究，争取园区早日落地”。目前，我区成立了以区长、区政协主席为组长的上街智控流体产业园建设领导小组，并制定了《郑州上街智控流体产业园建设工作方案》和《产业园2022年四季度工作任务》，产业园建设项目正在稳步推进。

3. 效益指标完成情况分析

2022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35分。

履职效益完成情况：优化营商环境显著，保障入驻企业良好发展。

满意度情况：我单位年内干部职工满意度及服务企业满意度均达100%，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%，

服务企业满意度达到 98%。根据评价标准，该项得分 35 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。开发区内企业多以泵阀、矿山设备等基础企业为主，缺乏高技术高成长型企业，企业转型任务较重。

（二）管委会人员配备不到位，个别岗位长期空编、空岗。

（三）近年来，区委区政府高度重视国际陆港第二节点建设，项目取得了重大进展，已逐步进入省市“大盘子”，陆港办作为推进陆港建设的日常机构，区委组织部虽抽调了人员，但尚未完全到位，仅能应对日常工作，专业知识、专业技能缺乏，这与打造郑州西部综合物流枢纽的目标任务不匹配。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体自评结果拟应用情况：根据绩效自评结果可以反映出本年度内相关项目的预算，拟根据我单位机构改革等实际情况增加预算，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：2022 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、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：一是科学合理编制预算，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。二是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。三是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、党建工会等工作良好运行。

绩效自评工作问题：我单位预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操作不熟练，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，根据单位实际情况，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工作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。

八、其他需要说明的问题

无。

附表：部门整体自评表

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | | 郑州上街产业集聚区管理委员会 | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------------|----------------|----------|---|-----|-------|---------|-------------|
| 部门整体支出情况 | 部门预算总额（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | | 579.27 | 11551.58 | 5549.2 | 10 | 48.04 | 5.34 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 518.54 | 11490.85 | 5488.47 | - | 47.76 | - | |
| | （3）单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | | | 60.73 | 60.73 | 60.73 | - | 100 | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 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；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；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；负责集聚区的经济统计、监测、经济运行分析工作；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；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；负责集聚区投融资平台和公共服务平台建设工作；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；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；承办区委、区政府交办的其他工作。 | | | | 按照《河南省推进产业集聚区高质量发展行动方案》的要求，紧紧围绕区委“四个美丽”三年行动计划，以新一轮全省开发区规划调整为契机，以制造业高质量发展为主攻方向，以先进制造业开发区建设为载体，按照“扩大总量规模、构建产业集群、优化产业结构、实现‘二次创业’”的工作思路，深入推进“万人助万企”活动，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，不断强化招商引资、狠抓项目建设、扩大物流运能、深化企业服务，提升发展质量，确保在常态化疫情防控中经济健康稳定发展。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 围绕区委“四个美丽”三年行动计划，高质量发展制造业，扩大园区总量规模、构建产业集群、优化产业结构。 | 强化招商引资、狠抓项目建设、扩大物流运能、深化企业服务、提升发展质量。 | | | 按照《河南省推进产业集聚区高质量发展行动方案》的要求，紧紧围绕区委“四个美丽”三年行动计划，以新一轮全省开发区规划调整为契机，以制造业高质量发展为主攻方向，以先进制造业开发区建设为载体，按照“扩大总量规模、构建产业集群、优化产业结构、实现‘二次创业’”的工作思路，深入推进“万人助万企”活动，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，不断强化招商引资、狠抓项目建设、扩大物流运能、深化企业服务，提升发展质量。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预算执行率 | ≥90% | 48.04% | 0.5 | 0.27 | -46.62% | 专项债券资金未拨付到位 |
| | | | 预算调整率 | ≤30% | 0% | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤20% | 0% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤50% | 0% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥80% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|----------|----------------------------|---------|--------|------|-----|-------|-------|--|
| 绩效指标 | 绩效管理 | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 强化中欧班列运营管理，力争实现常态化运行 | ≤12年底前 | 12年底前 | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 力争年内新增高新技术企业 | ≥2家 | 2家 | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 力争年内新增智能化生产设备企业 | ≥6家 | 6家 | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 积极开展闲置厂房盘活 | ≥4000平米 | 4000平米 | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | | 加大招商引资力度，积极联系对接项目，全年力争签约项目 | ≥2家 | 2家 | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | | 完成项目建设，并投产 | ≥2家 | 2家 | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | 履职目标实现 | 研究制定产业集聚区环评规划 | 科学 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 研究制定产业集聚区总体规划 | 科学 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 效益指标 | 履职效益 | 优化营商环境 | 显著 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | | 满意度 | 干部职工满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | 服务企业满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 95.11 | | |