

2021 年度郑州市金水区河南科技园区管 理委员会绩效报告

一、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：河南科技园区紧紧围绕金水区“两率先一争当”总体要求和“打造高品质现代化城区”发展目标，聚焦“创新智城·品质金水”品牌打造，积极开展各项工作，保持经济社会持续健康发展的良好态势。

主要任务：1、机关办公用房租赁为我园区提供基本办公用房；2、扶持企业办公用房租赁为我园区符合要求的企业提供免费用房；3、物业费支出要保证我园区办公环境；4、关虎屯土地租金保证租赁地方的正常使用；5、郑州 IT 价格指数工作经费按约定完成数据采集。部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门（单位）名称		河南科技园区管理委员会	
年度履职目标	目标1：河南科技园区紧紧围绕金水区“两率先一争当”总体要求和“打造高品质现代化城区”发展目标，聚焦“创新智城·品质金水”品牌打造，积极开展各项工作，保持经济社会持续健康发展的良好态势。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	任务1	机关办公用房租赁	为我园区提供基本办公用房

	任务2	扶持企业办公用房租赁		为我园区符合要求的企业提供免费用房
	任务3	物业费		要保证我园区办公环境
	任务4	关虎屯土地租金		保证租赁地方的正常使用
	任务5	郑州 IT 价格指数工作经费		按约定完成数据采集
预算情况	部门预算总额（万元）			1655.11
	1. 资金来源：（1）财政性资金			1655.11
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			1028.14
	（2）项目支出			626.97
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关
		工作任务科学性	定性	科学
		绩效指标合理性	定性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整
		专项资金细化率	>=98%	
		预算执行率	>=90%	
		预算调整率	<=15%	
		结转结余率	<=5%	

		“三公经费”控制率	<=100%		
		政府采购执行率	>=90%		
		决算真实性	定性	真实	
		资金使用合规性	定性	合规	
		管理制度健全性	定性	健全	
		预决算信息公开性	定性	公开	
		资产管理规范性	定性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%		
		绩效自评完成率	>=100%		
		部门绩效评价完成率	>=100%		
		评价结果应用率	>=100%		
	产出指标	重点工作任务完成	机关办公用房租赁计划完成率	>=96%	

		扶持企业办公用房租赁计划完成率	>=96%	
		物业费计划完成率	>=96%	
		关虎屯土地租金计划完成率	>=96%	
		郑州 IT 价格指数工作经费计划完成率	>=90%	
	履职目标实现	年度工作机关办公用房租赁实现率	>=95%	
		年度工作扶持企业办公用房租赁实现率	>=95%	
		年度工作物业费实现率	>=95%	
		年度工作关虎屯土地租金实现率	>=95%	
		年度工作郑州 IT 价格指数工作经费实现率	>=95%	
	效益指标	履职效益	经济效益	定性
社会效益			定性	提升
满意度		社会公众满意度	>=95%	
		服务对象满意度	>=95%	

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作共分为四个阶段，每个阶段的时间安排及主要工作内容如下：

一是前期准备阶段。根据《金水区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》相关要求，河南科技园区管理委员会组成绩效评价工作组，组织召开了 2021 年部门整体绩效自评工作启动会，向参会的各科室负责人和各项目负责人传达了绩效自评工作要求，并下发了 2021 年度预算绩效评价工作资料清单，要求各科室及各项目负责人按要求及时提供相关数据及支撑资料。

二是基础数据收集及现场勘验核查阶段。各科室及各项目负责人按要求提供相关数据及支撑资料，绩效自评工作组对相关数据及支撑资料进行现场勘验核查，核实相关数据及支撑资料的准确性、完整性；对主要处室及项目负责人进行访谈，了解各科室主要工作任务及主要项目的完成情况、工作任务或项目未完成的原因、存在的主要问题及建议等；对服务对象等利益相关方进行问卷调查，获取其对发改委主要工作的满意度。

三是数据分析及报告撰写阶段。根据现场勘查和资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度目标和工作任务的完成情况进行汇总分析，从投入、产出、效益等方面分析本年度部门绩效目标的完成情况，并对预算执行过程中存在的问题进行原因分析，并提出改进措施，形成初步自评结论，撰写自评报告。

四是提交评价报告阶段。将绩效自评报告提交财政局相关部

门进行审核，根据反馈意见修改完善自评报告，形成正式绩效自评报告。

三、综合评价结论

根据部门整体绩效自评相关要求对每个指标分别评分，我部门2021年部门整体绩效最终得分为XX分。按照部门整体自评工作明确的90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差的评价等级设置，我部门整体绩效评价等级为“X”。

各项指标得分情况如下：

各项指标得分情况表

指标	权重分值	得分	得分率
预算执行	10	9	90%
投入管理	20	19.07	95.35%
产出指标	40	36	90%
效益指标	30	27	90%
合计	100	91.07	91.07%

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021年度，我部门预算年初数为1655.11万元，调整预算数为1854.79万元，预算执行金额1854.79万元，预算执行率112.06%。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，

不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

（二）部门绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况：我部门围绕部门职能及区综合考评分解任务，制定了机关办公用房租赁、扶持企业办公用房租赁、物业费支出、关虎屯土地租金、郑州 IT 价格指数工作经费等全年工作任务，不断规范和加强预算绩效管理工作，为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

预算和财务管理情况：2021 年，我部门依据预算编制相关管理要求编制预算，部门预算收入均编入收入预算，支出预算编制科学，专项经费均按项目分别细化编制，细化率达 100%；2021 年度，我部门预算年初数为 1655.11 万元，调整预算数为 1854.79 万元，预算执行金额为 1854.79 万元，预算执行率 112.06%，结转结余率 100%；“三公经费”年初预算 0 万元，实际支出 0 万元，“三公经费”控制率 100%；部门财务管理制度基本完备，资金的拨付和使用具有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，能够对预算管理工作起到很好的支撑作用；银行账户管理规范，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况；部门内部控制制度基本健全，建立健全财务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、招投标管理制度、安全管理制度、档案管理制度等内部制度，相关制度合法合规并有效执行。

绩效管理情况：2021 年我部门共有项目 5 个，开展绩效监控

项目 5 个，绩效监控完成率 100%，开展绩效自评项目 5 个，绩效自评完成率 100%，部门整体绩效自评已完成，部门绩效评价 5 个，完成率 100%。对于评价结果中反映的预算执行、制度管理等方面的问题及时整改。

2. 产出指标情况分析

1、机关办公用房租赁已完成；2、扶持企业办公用房租赁已完成；3、物业费支出已完成；4、关虎屯土地租金已完成；5、郑州 IT 价格指数工作经费因项目调整未完成支付。

3. 效益指标情况分析

履职效益情况：通过机关办公用房租赁、扶持企业办公用房租赁、物业费支出、关虎屯土地租金、郑州 IT 价格指数工作经费等项目实施，进一步增强了辖区凝聚力，提升了我园区的服务水平，改善了我园区企业投资环境。

满意度情况：2021 年，部门组织进行人民群众、企业、对口部门、社会组织及外部监督部门等满意度调查，充分了解各个服务对象对我部门各项工作开展情况的满意度，经统计分析，满意度均在 95%左右，满意度较高。

五、发现的主要问题和改进措施

郑州 IT 价格指数工作经费因项目调整，并没有完成支付，根据河南科技园区管理委员会绩效评价工作组进行研究讨论，根据实际情况进行了及时调整，不断规范和加强预算绩效管理工作，为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是对本次绩效评价过程中的相关问题及整改措施进行备

案，并及时落实整改情况，确保整改措施落到实处。

二是根据区级预算绩效管理规定及工作安排，拟将本次部门整体绩效自评价结果在随同 2021 年度部门决算在郑州市政务公开网进行公开。

三是继续加强预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，持续完善预算绩效管理制度，并对各科室进行绩效考核，建立考核结果应用机制。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。