



郑州经济技术开发区 投资促进局整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

在区党工委、管委会的领导下，投资促进局紧密围绕市委、市政府“东强”战略布局，以自贸试验区建设为引领，狠抓高质量项目招商引资，力推“双十”项目建设进度，深挖社消零增长潜力，千方百计稳外资稳外贸促外经发展，加大商务监管力度，推动现代服务业和区域城市功能提升，逐步完善城区商贸功能，全力以赴保质保量完成各项工作任务。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

2021年度，我局设定了三大绩效目标，一是研究拟定全区招商引资中长期规划并组织实施，统筹全区招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进。二是拟定全区“三外”指标中长期发展规划、年度计划并组织实施。三是统筹做好商贸流通领域年度工作实施方案。

二、绩效自评工作开展情况

为了做好此次绩效自评工作，局领导班子高度重视，以周重点工作会部署绩效自评相关准备工作，由局办公室统筹，各业务科室积极配合，按照《郑州经济技术开发区财政局（审计局）关于开展2020年度区级预算绩效自评工作的通知》（郑经财绩

(2020) 1号) 要求, 从绩效自评准备阶段、绩效自评实施阶段及绩效自评报告撰写三个阶段组织实施。

(一) 绩效自评准备阶段

为确保绩效自评工作顺利推进, 投资促进局成立绩效自评专项工作领导小组, 明确牵头领导, 细化任务分工, 相关人员各司其职, 并根据 2021 年部门整体绩效目标表设置填报自评表所需的基础数据表和资料清单。

(二) 绩效自评实施阶段

各科室填报基础数据表, 提交市级主管部门相关认定资料。同时, 为客观测定 2021 年郑州经开区投资促进局企业服务满意情况, 我局对群众满意度、企业满意度等满意度指标, 通过走访交流开展满意度调查。

(三) 绩效自评报告撰写阶段

绩效自评专项工作领导小组通过收集、汇总、分析材料, 填报自评表; 并根据《按照《郑州经济技术开发区财政局(审计局)关于开展 2020 年度区级预算绩效自评工作的通知》(郑经财绩(2020) 1号) 的部门整体绩效自评报告参考提纲, 结合科室整体情况, 撰写投资促进局 2021 年部门整体绩效自评报告。

三、综合评价结论

绩效自评从投入管理指标, 产出指标, 效益指标 3 个方面设置指标体系和评分标准, 我局 2021 年部门整体绩效自评综合得分为 85 分, 其中投入管理指标 30 分, 产出指标 25 分, 效益指标 35 分。

具体评分结果见表

投资促进局 2021 年整体支出绩效自评得分情况表

一级指标	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
分值	30	25	35	90
得分	30	25	30	85
得分比	100%	100%	100%	94%

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析

2021 年年初预算总金额 522.62 万元，其中财政性资金 522.62 万元，其他资金 0。截至 2021 年底已全部到位，资金到位率为 100%。

2. 资金执行情况分析

截至 2021 年底，投资促进局共支出 2755.78 万元，预算执行率为 100%。

3. 资金管理情况分析

我局根据《中华人民共和国会计法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《河南省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》，制定《郑州经济技术开发区投资促进局财务管理制度》等，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。并在资金管理和支出时，严格按照相关管理

制度进行执行，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（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

（1）工作目标管理情况

年度履职目标相关性：1. 年度履职目标符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。因此该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。

工作任务科学性：1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。因此该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

绩效指标合理性：1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。因此该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

（2）预算和财务管理完成情况

预算编制的完整性：我们积极配合财政部门，严格贯彻落实国家“六稳”、“六保”的要求，牢固树立过“紧日子”方针，精打细算，厉行节约，大力压减非急需非刚性支出，不必要的项

目支出坚决取消，统筹全局资金安排，因此该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。

专项资金细化率：根据资料及数据相关分析，我局安排专项资金已细化分配，专项资金细化率为 100%，因此该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。

预算执行率：根据预算执行率= $(\text{预算完成数}/\text{预算数})\times 100\%$ 计算，预算执行率为 100%，因此该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。

预算调整率：预算调整率= $(\text{预算调整数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$ 。调整数为 0 万元，预算为 513 万元，调整率为 0。该项指标要求预算调整率 $\leq 20\%$ ，因此该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。

结转结余变动率：结转结余变动率= $[(\text{本年度累计结转结余资金总额}-\text{上年度累计结转结余资金总额})/\text{上年度累计结转结余资金总额}]\times 100\%=(0-2755)/2755=0$ 。该项指标要求结转结余变动率 $\leq 10\%$ ，因此该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。

“三公经费”控制率：“三公经费”控制率= $\text{本年度“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算数}\times 100\%=2.92/17=17\%$ ，该项指标要求 $\leq 100\%$ ，因此该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。

政府采购执行率：该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。政府采购执行率= $(\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算数})\times 100\%$ ，我单位 2021 年无政府采购预算，因此该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。

决算真实性：决算编制数据与账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。因此该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。

资金使用合规性：1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。因此该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。

管理制度健全性：1. 已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度得到有效执行。因此该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。

预决算信息公开性：1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。因此该指标权重分值 3 分，实际得 3 分。

资产管理规范性：1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。因此该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。

（3）绩效管理完成情况

绩效监控完成率：部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%=100%。因此该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。

绩效自评完成率：部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%=100%。因此该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。

部门绩效评价完成率：部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%=100%。因此该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。

评价结果应用率：评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%=100%。因此该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。

2. 产出指标完成情况分析

(1) 重点工作任务完成情况

2020 年度顺利完成跨境电子商务交易额 381300 万元。因此该指标权重分值 6 分，实际得 6 分。

2020 年度全年完成进出口 30 亿元。因此该指标权重分值 6 分，实际得 6 分。

(2) 履职目标实现情况

2021 年度完成新引进白以及头部企业 2 家。因此该指标权重分值 6 分，实际得 6 分。

2021 年度完成新引进 3 家 30 亿元以上高质量项目。因此该指标权重分值 5 分，实际得 5 分。

2021 年度完成 7 家新引进 5 亿元以上主导产业链项目。因此该指标权重分值 5 分，实际得 5 分。

2021 年度完成固定资产投资 37.2 亿元。因此该指标权重分

值 5 分，实际得 5 分。

2021 年度完成社会消费品零售目标 482.5 亿元。因此该指标权重分值 4 分，实际得 4 分。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 履职效益

牵头做好全区商务指标任务落实。全年全区对外贸易进出口额完成 40 亿元人民币；全区实际吸收境外资金完成 16180 万美元；全区对外投资额完成 1600 万美元；年度完成新项目签约额 650 亿元；年度完成新开工项目投资额 499 亿元；全区服务外包合同执行额 2.21 亿美元；新增系统入库企业数 90 家；全区引进境内域外资金 44.4 亿元。因此该指标权重分值 5 分，实际得 5 分。

(2) 满意度情况

社会公众满意度：严格落实目标责任，对涉及社会公众相关诉求第一时间落实并给予反馈。因此该指标权重分值 12 分，实际得 12 分。

服务对象满意度：对单位负责服务的企业保持有效沟通，及时帮助企业解决发展过程中遇到的相关问题。因此该指标权重分值 13 分，实际得 13 分。

五、发现的主要问题和改进措施

(一) 发现的主要问题

部分绩效目标值设置未能体现工作全面性，绩效管理有待提升。

（二）改进措施

1. 提高预算编制科学性，合理确定预算规模

在以后年度的预算编制过程中，督促资金使用单位提前研判、科学编制预算，合理确定项目及部门预算规模，切实提高财政资金使用效益。

2. 提高绩效目标设置水平，强化预算管理意识

在编制绩效目标时，让各业务处室及项目单位认真考虑资金支出的各个方向和工作任务的各项内容，设置科学合理的指标内容。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评价结果，我局主要采取如下工作措施：

（一）以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据《郑州经济技术开发区财政局（审计局）关于开展 2020 年度区级预算绩效自评工作的通知》（郑经财绩〔2020〕1 号）等文件要求，我局将及时向区财政局上报 2020 年度部门整体绩效自评报告和自评表，并将绩效评价结果作为重要参考依据，应用于部门年度预算编制工作。

（二）以绩效评价反馈问题为导向，提出整改思路和办法
根据绩效自评结果，要求各绩效指标责任部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，强化责任抓落实。

（三）以绩效管理宣传培训为措施，提升绩效管理意识
进一步加强我局绩效管理水平和内部宣传，积极树立绩

效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作经验

通过开展部门自评工作，我局对预算绩效管理有了更深入的体会和更深刻的认识，这项工作理论性、专业性强，又紧密联系单位实际，是一项统筹性、系统性、协调性很强的工作。做好整体绩效自评工作，既需要充分发挥市教育局的统筹协调作用，推动局机关各业务处室、各单位业务科室乃至具体经办人员的配合支持。

（二）绩效自评工作发现的问题

通过自评工作，我局发现部门绩效管理还存在欠缺，部分工作人员普遍对绩效管理概念认识不足。

（三）绩效自评工作的相关建议

通过此次绩效自评工作的开展，结合我局实际，提出如下建议：一是做好预算绩效管理宣传指导，增强干部职工绩效管理意识；二是强化相关人员绩效管理培训。

八、其他需要说明的问题

无。