

郑州市中原区发展和改革委员会 2021 年度整体支出绩效自评报告

为为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共中原区委中原区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（中原发〔2020〕1号），根据《中原区财政局关于开展2021年度区级预算绩效自评工作的通知》（中原财绩〔2021〕7号）的安排，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

郑州市中原区发展和改革委员会主要职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）研究分析我区全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题；统筹推进全区社会信用体系建设。

（四）组织编制全区固定资产投资（包括基本建设、更新改造、房地产、其它投资）规划；对区政府投资项目立项、可行性研究报告、初步设计进行审查审批；依照权限对企业投资项目进行备案；对政府审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见；组织实施区政府投资项目后评价；衔接申请中央、省、市财政性建设资金、安排区级财政性建设资金；

拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施:提出利用全区外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策,会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

(五) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任提出相关改革建议。

(六) 推进经济结构战略性调整。

(七) 推进落实国家区域协调发展战略、规划和重大政策。参与促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策的实施。参与区域合作和对口支援工作;响应“一带一路”建设工作。

(八) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划。

(九) 推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和能源资源节约、综合利用等工作。

(十) 负责重点项目建设管理和协调服务工作

(十一) 牵头推进优化营商环境工作。

(十二) 贯彻执行国家、省、市价格政策和法律、法规:会同有关部门执行价格改革中长期规划和年度计划:组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施:负责价格监测、预测、预警和信息发布:按照管理权限,负责制定和调整区管商品价格服务价格和行政事业性收费标准,并组织实施:负责涉案物价格评估、鉴定工作;受理价格行政复议;建立商品和服务价格成本调查和成本监审制度并组织实施。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、绩效自评工作开展情况

（一）部门整体支出绩效目的

通过对部门整体支出的绩效评价，了解和掌握部门整体的具体情况，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，认真加以整改，及时总结经验，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价的主要过程

按照中原区财政局绩效评价要求，我单位组织财务人员制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则，按照要求开展自评工作，出具绩效评价报告，并将绩效评价结果上报领导。

三、综合评价结论

根据上级管理部门的要求，进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，2021年部门整体绩效得分为90分，单位预算编制科学合理，符合实际工作中的需要。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据中原区相关规定，单位名称加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保资金都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作

做到了细、严、实。每年均按要求及时公开单位预决算。

2021年部门调整预算数为2325.82万元，决算数为2325.82万元。

基本支出：2021年基本支出调整预算数为672.27万元，决算数为672.27万元，主要用于发放人员工资、日常办公支出。

项目支出：2021年项目支出调整预算数为1,653.55万元，决算数为1,653.55万元，主要项目为政府投资项目和固定资产投资项评审费及节能减排评估费、中原区“十四五”规划编制和“科技服务业”战略规划编制费、重点工作推进聘请专家费、营商环境工作聘请第三方经费和专家咨询服务费、聘用人员工资、全国大众创业万众创新活动周及延展活动经费、大众创业万众创新活动周及延展活动经费等。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2021年中原区发改委整体支出情况良好，资金主要用于政府投资项目和固定资产投资项评审费及节能减排评估费、中原区“十四五”规划编制和“科技服务业”战略规划编制费、重点工作推进聘请专家费、营商环境工作聘请第三方经费和专家咨询服务费、聘用人员工资、全国大众创业万众创新活动周及延展活动经费、大众创业万众创新活动周及延展活动经费等，取得了较好的社会效益。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）存在问题：

部分项目预算执行率不高，年底剩余资金较多，2021年由于疫情影响，部分项目预算执行率较低，年底剩余资金较多。

绩效目标值设置不够合理，绩效管理有待提升，通过部门自评，发现部门绩效目标设置还存在些许问题，部分项目绩效指标设置不合理。

（二）整改措施：

一是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。

二是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；指标值设置时，考虑该项业务的执行水平，做到切实可行。

三是加强部门工作人员财政资金的预算管理意识，对财政资金项目进行全过程管理，做到“事前有评估、事中有监控、事后有评价”

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位高度重视绩效评价结果的应用工作，并将根据绩效评价结果采取如下工作措施：

（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《郑州市市级预算

绩效评价结果应用管理办法》等文件要求，将及时向中原区财政局上报 2021 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，扎实推进发展。

（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绩效管理水平，加强内部宣传，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；积极参加财政部门组织的绩效培训，不断提高绩效管理意识，让绩效管理理念深入人心，建立“花钱必问效，无效必问责”的理念。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利完成。

八、其他需要说明的情况

无。