2021年度郑州市管城回族区工业和信息化局财政预算项目绩效评价报告

目录

管城区工信局预算项目第二皮鞋厂工作经费.....4
一、 概述.....4
（一）项目单位基本情况.....4
（二）项目概况.....6
（三）项目资金情况.....7
二、评价工作开展情况.....8
（一）基本情况.....8
（二）评价组织实施.....9
三、绩效评价情况.....12
（一）项目绩效目标完成情况分析.....12
（二）项目绩效目标未完成原因分析.....14
四、评价结论.....14
五、主要经验及做法.....14
（一）建立完善制度体系和指标体系工作机制.....14
（二）建立重大政策和项目事前绩效评估机制.....15
（三）建立绩效评价结果应用机制.....15
六、存在问题和建议.....15
管城区工信局预算项目郑州市汽车风档玻璃厂征迁补偿资金绩效评价报告.....17
一、概述.....17
（一）项目单位基本情况.....17
（二）项目概况.....19
（三）项目资金情况.....20
二、评价工作开展情况.....21
（一）基本情况.....21
（二）评价组织实施.....22
三、绩效评价情况.....24
（一）项目绩效目标完成情况分析.....24
（二）项目绩效目标未完成原因分析.....25
四、评价结论.....25
五、主要经验及做法.....25
（一）建立完善制度体系和指标体系工作机制.....25
（二）建立重大政策和项目事前绩效评估机制.....26
（三）建立绩效评价结果应用机制.....26
六、存在问题和建议.....26
管城区工信局办公用房调整搬家及整改装修费用绩效评价报告.....27
一、概述.....27
1. 项目单位基本情况.....27
2. 项目概况.....27
3. 项目资金情况.....27
4. 绩效目标.....28
二、评价工作简述.....28
1. 基本情况.....28
1. 评价组织实施.....29
三、绩效评价分析.....29
（一）项目绩效目标完成情况分析.....29
（二）项目绩效目标未完成原因分析.....30
四、评价结论.....30
五、主要经验及做法.....31
六、存在问题和建议.....31
（一）加强年初预算编制准确率.....31
（二）加强内部控制管理.....31
管城区工信局预算项目郑州市皮件厂征迁补偿资金绩效评价报告.....32

一、概述.....**32**
（一）项目单位基本情况.....32
（二）项目概况.....34
（三）项目资金情况.....35
二、评价工作开展情况.....**36**
（一）基本情况.....36
（二）评价组织实施.....37
三、绩效评价情况.....**39**
（一）项目绩效目标完成情况分析.....39
（二）项目绩效目标未完成原因分析.....40
四、评价结论.....**40**
五、主要经验及做法.....**41**
（一）建立完善制度体系和指标体系工作机制.....41
（二）建立重大政策和项目事前绩效评估机制.....41
（三）建立绩效评价结果应用机制.....41
六、存在问题和建议.....**41**
管城区工信局预算项目聘请法律顾问经费.....43
一、概述.....**43**
1.部门职责.....43
2.机构设置.....45
3. 项目概况.....45
4. 绩效目标：维护社会稳定。.....46
二、评价工作简述.....**46**
1. 基本情况.....46
2. 评价组织实施.....47
三、绩效评价分析.....**47**
（一）项目绩效目标完成情况分析.....47
（二） 项目绩效目标未完成原因分析.....48
四、评价结论.....**48**
五、主要经验及做法.....**48**
六、存在问题和建议.....**48**
（一）加强年初预算编制准确率.....48
（二）加强内部控制管理.....49
管城区工信局预算项目信访稳定工作经费绩效评价报告.....**50**
一、概述.....**50**
1.部门职责.....50
2.机构设置.....52
3. 项目概况.....52
3. 项目资金情况.....52
5. 绩效目标：维护社会稳定。.....53
二、评价工作简述.....**53**
5. 基本情况.....53
6. 评价组织实施.....54
三、绩效评价分析.....**54**
（一）项目绩效目标完成情况分析.....54
（三） 项目绩效目标未完成原因分析.....55
四、评价结论.....**55**
五、主要经验及做法.....**55**
六、存在问题和建议.....**55**
（一）加强年初预算编制准确率.....55
（二）加强内部控制管理.....55

管城区工信局预算项目第二皮鞋厂工作经费

一、概述

（一）项目单位基本情况

1.部门职责

（1）研究制定全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（2）制定并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策意见，起草相关地方性法规、规章草案，拟定行业技术规范和标准并组织实施，按照规定权限，负责行业准入及许可的相关工作，指导行业质量管理工作，研究拟定全区工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。

（3）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业工业应急管理、产业安全有关工作；负责全区工业企业减负工作。

（4）研究拟订全区重大工业项目布局规划；负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家与省对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。

（5）组织实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划，指导行业技术创新和技术进步，以

先进适用技术改造传统产业，组织实施国家和省市、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展;组织开展企业技术中心建设;组织实施品牌战略;承担全区振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新，推进重大技术装备国产化。

（6）指导推进全区先进制造业发展，做大做强电子信息、汽车及装备制造等战略支撑产业，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物及医疗、新能源、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业，改造提升现代食品制造、品牌服装及家居制造等传统优势产业，着力构建战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。

（7）协调全区工业企业电力供应和使用，负责全区电力设施保护区内施工作业的行政审批工作;负责全区工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全区工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（8）推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设。

（9）负责组织推进全区产业集聚区建设，会同有关部门研究制定并组织实施产业集聚区政策措施,负责组织实施新型工业化产业示范基地建设，协调解决产业集聚区建设发展中的重大问题。

（10）负责中小企业的宏观指导，贯彻落实促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施，并监督检查执行情况。

（11）统筹推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子商务发展，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（12）协调全区信息安全和信息安全保障体系建设。

（13）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（14）承办区政府交办的其他事项。

2.机构设置

郑州市管城回族区工业和信息化局内设机构 4 个，包括： 办公室、经济运行科、企业改革科、信息化管理科。

从决算单位构成看，郑州市管城回族区工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

郑州市管城回族区工业和信息化局本级

郑州市管城回族区企业发展中心

3. 部门资金基本情况

2021 年一般公共预算收支预算 859.77 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 4.26 万元，工资福利支出增加 96.7 万元，增加自筹人员工资及工资基数调整；对个人和家庭的补助支出增加 4.41 万元，退休人员增加；商品和服务支出减少 7.1 万元，厉行节约。事业发展专项支出减少 89.75 万元，企业奖补资金减少；政府性基金收支预算 0 万元，与去年对比无变化。

（二）项目概况

1.项目主要内容

郑州市第二皮鞋厂厂址在郑州市管城区东关东里，2008 年 10 月份由河南大乘行房地产有限公司收购。2012 年底，因为各种原因开发项目被停建，开发商停发了拆迁户的过渡费，使住户出现了多次上访事件，2013 年至 2021 年住户拆迁过渡费已由区政府借款发放。

预算内的 2021 度“郑州市第二皮鞋厂住户房屋拆迁过渡费”共计：伍拾肆万伍仟伍佰肆拾肆元整（545544.00 元）。

2.立项依据

2013 年 6 月 21 日，区政府第二十二次政府常务会会议决定，由企业主管部门工信局向区财政借款，为郑州市第二皮鞋厂住户临时发放自 2013 年元月开始停发的拆迁过渡费。

3.**设立必要性**：为避免因开发项目停建，停发企业职工的拆迁过渡费，而造成大批量职工多次上访事件等不稳定因素的发生。

（三）项目资金情况

项目资金测算：企业有五层家属楼一栋，46 家住户（其中 42 户和开发商签有协议），总拆迁面积 2842.43 平方米，每月每平方米拆迁过渡费 16 元，每月 46 户合计费用 4.55 万元。全年过渡费总计为 54.55 万元。

（四）绩效目标（包括项目绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标）。

项目绩效总目标：确保不发生因职工拆迁过渡费未发放或发放不及时，造成职工大规模上访事件。

绩效指标设定情况：

分解目标内	绩效目标	指标目标	目标值来源

容		值	
投入和管理目标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定
产出目标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定
效果目标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定
影响力目标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定
填报单位负责人（签名）:		填报人:李迪	填报日期: 2019 年 12 月 23 日
其他说明的问题			

二、评价工作开展情况

（一）基本情况

1.规范流程。将绩效目标提报和单位对项目的自评价纳入财政管理流程。一是在提报项目预算评审时，必须由项目单位提报项目绩效目标，并由项目资金对口科室审核通过后，将审核后的项目绩效目标材料连同预算评审材料转交到预算科进行评审。二是在提报项目财务决算时，必须由项目资金对口科室审核通过后，才能进行财务决算批复。

2.明确分工。一是项目支出绩效评价采取单位自评和财政局联合评价方式，由项目单位先自评，再由财政局预算科及相关业务科

室组成联合评价组开展绩效评价。二是绩效监督与绩效评价工作同步进行。在绩效评价工作领导小组领导下，对项目支出评价工作组的工作方案和评价报告进行审核，对绩效评价过程进行监督。

3.科学考核。细化对绩效评价项目的评价指标，做到科学量化便于实施。开展整体指标评价工作，指标分值的评定遵循“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则，充分反映成效，如实反映问题。

4.评价目的

通过全面深入了解预算绩效政策的前期准备、绩效目标设立和资金投入及资金使用情况、结合政策执行管理情况、预期绩效目标实际完成情况等，分析评价第二皮鞋厂拆迁安置费用实施对我局的作用，总结经验作法，提出建设性的意见建议，增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，提高政策规划和预算编制的精准性，强化预算支出责任。

5.评价原则及方法

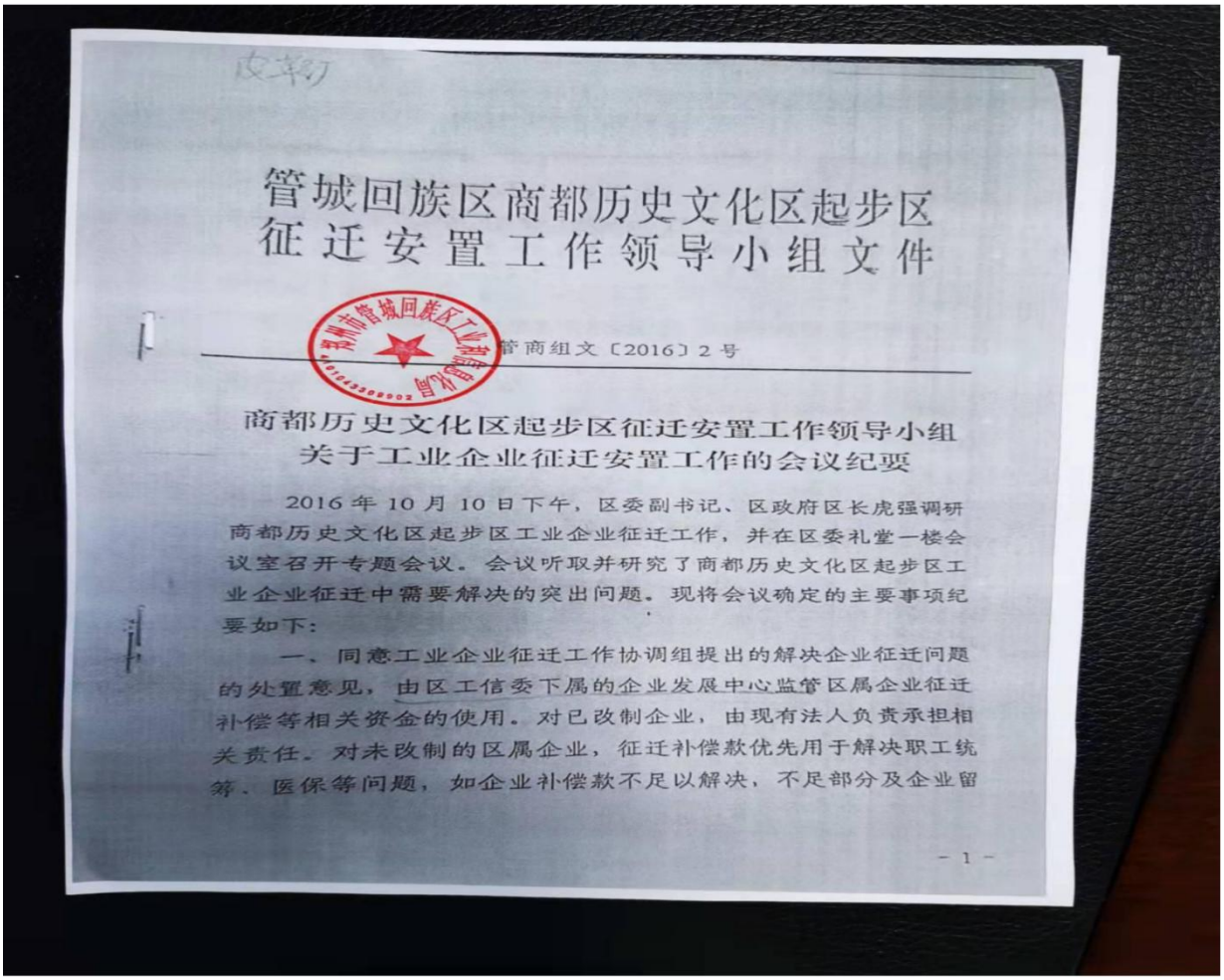
坚持坚持真实、科学、公正的原则、坚持综合绩效评价的原则和坚持定量分析与定性分析的原则，在本项目评价过程中，我们采用了审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法，通过我局的数据填报，采用成本效益分析法、比较法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

6.指标体系

项目绩效评价体系共设置产出指标、效益指标、满意度指标一级指标3个，时效指标、社会效益、服务对象满意度二级指标3个，项目完成及时性、职工信访稳定性、职工满意度三级指标3个，可以较充分地反映出项目产出效果、社会效益等情况。

（二）评价组织实施

1.评价组织的前期准备资料如下:



管城回族区商都历史文化区起步区
征迁安置工作领导小组文件

郑州市管城回族区工业管理委员会

管商组文〔2016〕2号

商都历史文化区起步区征迁安置工作领导小组
关于工业企业征迁安置工作的会议纪要

2016年10月10日下午，区委副书记、区政府区长虎强调研商都历史文化区起步区工业企业征迁工作，并在区委礼堂一楼会议室召开专题会议。会议听取并研究了商都历史文化区起步区工业企业征迁中需要解决的突出问题。现将会议确定的主要事项纪要如下：

一、同意工业企业征迁工作协调组提出的解决企业征迁问题的处置意见，由区工信委下属的企业发展中心监管区属企业征迁补偿等相关资金的使用。对已改制企业，由现有法人负责承担相关责任。对未改制的区属企业，征迁补偿款优先用于解决职工统筹、医保等问题，如企业补偿款不足以解决，不足部分及企业留

－1－

守费用由区政府负责。企业征迁、职工安置等其他问题由政府部门结合实际妥善处理。

二、明确几项具体工作安排。

1. 建立健全领导小组。以区工信委为主，所有涉及的职能部门纳入商都历史文化区起步区工业企业征迁协调组，随时召开会议，研究解决问题，推进相关工作。

2. 澄清工作台账，建立责任分包机制。进一步细化和明确工作责任，指挥部、办事处、工信委对征迁范围内的每个企业都要明确分包领导，责任到人。

3. 明确工作时间节点。结合工作实际将企业搬迁时间、资金到位时间列入台账。

4. 由区征收办、区工信委负责，抓紧制定企业征迁补偿方案，确定企业提前搬迁奖励补助标准。

5. 明确工作目标。11 月份要以公共单位征迁为突破口，带动居民搬迁，形成征迁氛围。

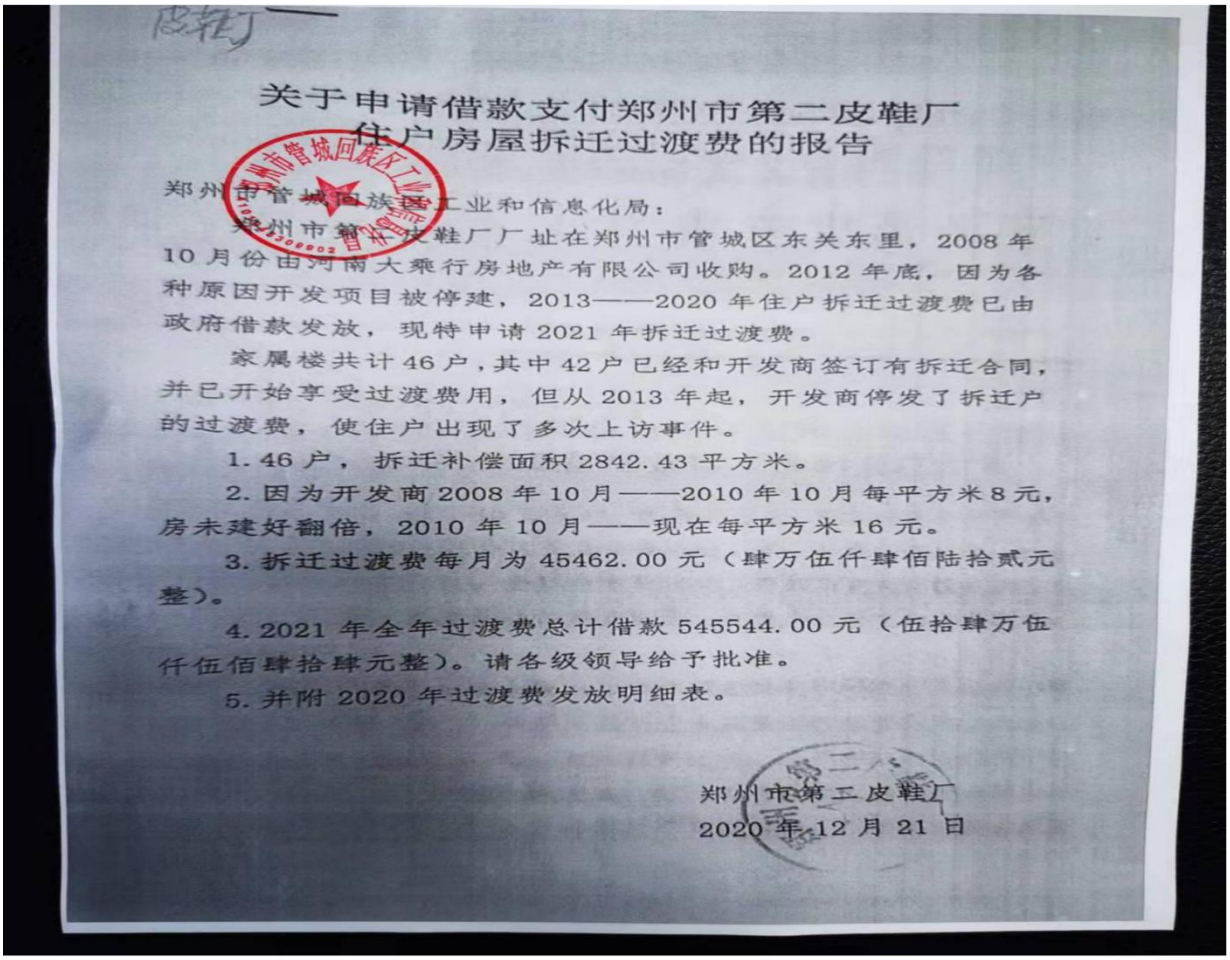
6. 依法依规征迁。区征收办牵头负责把握政策法规，特别是破产企业要兼顾全市大局。

7. 区财政局负责保证资金到位。

8. 区征收办尽快启动评估工作。

与会人员：

虎　强　区委副书记、区政府区长
姚方海　区委常委、区委统战部部长
张艳敏　区委常委、区政府常务副区长
罗国君　区政府副区长
苏莹玺　区政府副区长
杨胜军　区副县级干部
邵会文　区副县级干部
常　凯　区政府办公室副主任
李文军　区委统战部副部长
孙铁锋　区督查办主任
聂晓红　区工信委主任
周满堂　区民政局局长
朱宣合　区财政局局长
张献忠　区住房保障服务中心主任
胡广宇　区房屋征收与补偿办公室主任
孔艳玲　区国有资产管理局局长
付德坤　郑州市社会保险局管城分局局长
陈孝明　城东路街道办事处主任
李颖辉　东大街街道办事处主任
魏　峰　西大街街道办事处主任
吴瑞宇　区政府法制办公室主任



皮鞋厂

关于申请借款支付郑州市第二皮鞋厂住户房屋拆迁过渡费的报告

郑州市管城回族区工业和信息化局：

郑州市第二皮鞋厂厂址在郑州市管城区东关东里，2008年10月份由河南大乘行房地产有限公司收购。2012年底，因为各种原因开发项目被停建，2013——2020年住户拆迁过渡费已由政府借款发放，现特申请2021年拆迁过渡费。

家属楼共计46户，其中42户已经和开发商签订有拆迁合同，并已开始享受过渡费用，但从2013年起，开发商停发了拆迁户的过渡费，使住户出现了多次上访事件。

1. 46户，拆迁补偿面积2842.43平方米。

2. 因为开发商2008年10月——2010年10月每平方米8元，房未建好翻倍，2010年10月——现在每平方米16元。

3. 拆迁过渡费每月为45462.00元（肆万伍仟肆佰陆拾贰元整）。

4. 2021年全年过渡费总计借款545544.00元（伍拾肆万伍仟伍佰肆拾肆元整）。请各级领导给予批准。

5. 并附2020年过渡费发放明细表。

郑州市第二皮鞋厂

2020年12月21日

2.按照财政局绩效评价工作要求，我局在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，初步制定了评价实施方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，联系相关部门和单位，确定实施时间。项目评价工作组根据《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发[2020]2号）、《郑州市财政局关于印发〈郑州市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等6个办法的通知》（郑财绩[2020]1号）等文件，结合项目的实际情况，制定了项目绩效实施方案。

三、绩效评价情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

根据区财政局要求，我局对该项目进行了绩效管理工作如下：郑州市第二皮鞋厂住户房屋拆迁过渡费、我局在绩效管理工作汇总遵照6 个管理办法，在年初预算绩效目标设定阶段严格按照 “谁申请资金，谁设置目标”的原则，积极带动业务科室参与绩效目标的设定。

郑州市第二皮鞋厂住户房屋拆迁过渡费项目的实施有效地推进了我区社会稳定的发展，项目立项规范、立项依据充分。在区政府持续大量财力投入背景下，通过区财政局预算主管部门、郑州市第二皮鞋厂住户房屋拆迁过渡费项目实施单位区工信局的通力合作，郑州市第二皮鞋厂住户房屋拆迁过渡费项目总体组织规范，项目1项绩效目标完成情况总体良好;项目预算资金54.5544万元(伍拾肆万伍仟伍佰肆拾肆元整)，实际支出 54.5544 万元（伍拾肆万伍仟伍佰肆拾肆元整），预算执行率 100%，资金使用效果良好，对促进我区社会的稳定、健康、有序发展，发挥了重要的作用。

1．项目绩效目标评价分析（包括目标明确性分析、目标合理性分析、目标细化程度分析、项目绩效控制评价分析等情况）

经过对收集到的资料进行比对和交叉验证后，确定可用于继续分析和评价的证据，采用变化分析方法，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认合理的评价数据结果。

2．资金使用及管理情况分析

在预算执行过程中，严格执行“八项规定”及我局单位财务管理制度要求，经费支出控制在预算范围内，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等情况。

3.项目组织情况分析

按照财政局关于预算、绩效文件要求上报预算项目，并做好绩效目标设置。

4.项目管理情况分析

根据我局财务管理制度要求，对项目资金支出严格把关，做到专项专用，不挪支、不垫用，统筹兼顾、全面安排原则，厉行节约、讲求效益。

5.项目产出及效果评价分析

郑州市第二皮鞋厂住户房屋拆迁过渡费项目是在开发商停发了拆迁户的过渡费情况下，由我局向区财政借款，为郑州市第二皮鞋厂住户临时发放自 2013 年元月开始停发的拆迁过渡费。这对于避免造成大规模上访，维护社会稳定意义重大。年初安排预算资金为 545544.00 元元，预算执行数为 545544.00 元，预算执行率 100%，资金使用效果良好。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

根据国家、省、市、区各级部门预算绩效相关文件要求，我局制定了《预算绩效管理办法》、《预算绩效管理实施细则》、《预算绩效管理实施方案》，明确了支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，并完成了自评工作。**绩效自评具体如下：**我局 21 年度对郑州市第二皮鞋厂住户房屋拆迁过渡费项目进行了绩效自评，已在规定时间内完成了绩效自评工作，项目绩效目标已经全部完成，“项目绩效目标完成情况分析”评级为“优中完成四项以上的为优。

五、主要经验及做法

（一）建立完善制度体系和指标体系工作机制

完善事前绩效评估、预算绩效评价、预算绩效评价结果应用等措施，着力建立规范统一、标准科学的绩效指标体系。

（二）建立重大政策和项目事前绩效评估机制

要求各科室对新出台重大政策、实施重大项目开展事前绩效评估、评价结果作为申请预算的必备要件和预算安排的重要依据。

（三）建立绩效评价结果应用机制

积极推进预算绩效信息公开，逐步实现自评报告、财政重点绩效评价和评价结果应用公开、接受社会监督。

在郑州市第二皮鞋厂拆迁过渡费信访案件中，能够及时做好上传下达工作，定期约访信访群众，实时掌握信访人信访诉求及思想动态，顺利解决信访人的合理诉求，目前企业拆迁过渡费545544元已全部发放到位，从而维护了社会稳定。

六、存在问题和建议

（一）财政管理还不够规范，财经纪律还有待进一步加强。针对上述问题，我们在以后的工作中将加强理论政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等法规制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（二）建议继续推进此项目，从而避免因开发项目停建，停发企业职工的拆迁过渡费，而造成大批量职工多次上访事件等不稳定

因素的发生。

管城区工信局预算项目郑州市汽车风档玻璃厂征迁补偿资金绩效评价报告

一、概述

（一）项目单位基本情况

1.部门职责

（1）研究制定全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（2）制定并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策意见，起草相关地方性法规、规章草案，拟定行业技术规范和标准并组织实施，按照规定权限，负责行业准入及许可的相关工作，指导行业质量管理工作，研究拟定全区工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。

（3）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业工业应急管理、产业安全有关工作；负责全区工业企业减负工作。

（4）研究拟订全区重大工业项目布局规划；负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家与省对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。

（5）组织实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料、

航空航天、信息产业等的规划，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造传统产业，组织实施国家和省市、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展;组织开展企业技术中心建设;组织实施品牌战略;承担全区振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新，推进重大技术装备国产化。

（6）指导推进全区先进制造业发展，做大做强电子信息、汽车及装备制造等战略支撑产业，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物及医疗、新能源、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业，改造提升现代食品制造、品牌服装及家居制造等传统优势产业，着力构建战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。

（7）协调全区工业企业电力供应和使用，负责全区电力设施保护区内施工作业的行政审批工作;负责全区工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全区工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（8）推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设。

（9）负责组织推进全区产业集聚区建设，会同有关部门研究制定并组织实施产业集聚区政策措施,负责组织实施新型工业化产业示范基地建设，协调解决产业集聚区建设发展中的重大问题。

（10）负责中小企业的宏观指导，贯彻落实促进中小企业发展

和非公有经济发展的相关政策、措施，并监督检查执行情况。

（11）统筹推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子商务发展，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（12）协调全区信息安全和信息安全保障体系建设。

（13）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（14）承办区政府交办的其他事项。

2.机构设置

郑州市管城回族区工业和信息化局内设机构 4 个，包括： 办公室、经济运行科、企业改革科、信息化管理科。

从决算单位构成看，郑州市管城回族区工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

郑州市管城回族区工业和信息化局本级

郑州市管城回族区企业发展中心

4. 部门资金基本情况

2021 年一般公共预算收支预算 859.77 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 4.26 万元，工资福利支出增加 96.7 万元，增加自筹人员工资及工资基数调整；对个人和家庭的补助支出增加 4.41 万元，退休人员增加；商品和服务支出减少 7.1 万元，厉行节约。事业发展专项支出减少 89.75 万元，企业奖补资金减少；政府性基金收支预算 0 万元，与去年对比无变化。

（二）项目概况

1.项目主要内容

在商都历史文化区起步区建设中，郑州市汽车风档玻璃厂如期完成征迁工作，目前区工信局正在积极处理郑州市汽车风档玻璃厂历史遗留问题。按照管商组文〔2016〕2号要求，由区企业发展中心监管该企业征迁补偿等相关资金使用。

预算内的2021度“2021年度郑州市汽车风档玻璃厂征迁补偿资金”共计：肆拾万元整（40万元）。

2.立项依据

按照管商组文〔2016〕2号要求，由区企业发展中心监管该企业征迁补偿等相关资金使用。

3.**设立必要性**：为保障该企业历史遗留问题妥善处理，避免大批量职工多次上访事件等不稳定因素的发生。

（三）项目资金情况

项目资金测算：预算内的2021度“2021年度郑州市汽车风档玻璃厂征迁补偿资金”共计：肆拾万元整（40万元）。

（四）绩效目标（包括项目绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标）。

项目绩效总目标：确保不发生因职工拆迁过渡费未发放或发放不及时，造成职工大规模上访事件。

绩效指标设定情况：

分解目标内	绩效目标	指标目标	目标值来源

容		值	
投入和管理目标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定
产出目标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定
效果目标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定
影响力目标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定
填报单位负责人（签名）:		填报人:程锐	填报日期: 2022 年 5 月 4 日
其他说明的问题			

二、评价工作开展情况

（一）基本情况

1.规范流程。将绩效目标提报和单位对项目的自评价纳入财政管理流程。一是在提报项目预算评审时，必须由项目单位提报项目绩效目标，并由项目资金对口科室审核通过后，将审核后的项目绩效目标材料连同预算评审材料转交到预算科进行评审。二是在提报项目财务决算时，必须由项目资金对口科室审核通过后，才能进行财务决算批复。

2.明确分工。一是项目支出绩效评价采取单位自评和财政局联合评价方式，由项目单位先自评，再由财政局预算科及相关业务科

室组成联合评价组开展绩效评价。二是绩效监督与绩效评价工作同步进行。在绩效评价工作领导小组领导下，对项目支出评价工作组的工作方案和评价报告进行审核，对绩效评价过程进行监督。

3.科学考核。细化对绩效评价项目的评价指标，做到科学量化便于实施。开展整体指标评价工作，指标分值的评定遵循“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则，充分反映成效，如实反映问题。

4.评价目的

通过全面深入了解预算绩效政策的前期准备、绩效目标设立和资金投入及资金使用情况、结合政策执行管理情况、预期绩效目标实际完成情况等，分析评价郑州市汽车风档玻璃厂征迁补偿资金实施对我局的作用，总结经验作法，提出建设性的意见建议，增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，提高政策规划和预算编制的精准性，强化预算支出责任。

5.评价原则及方法

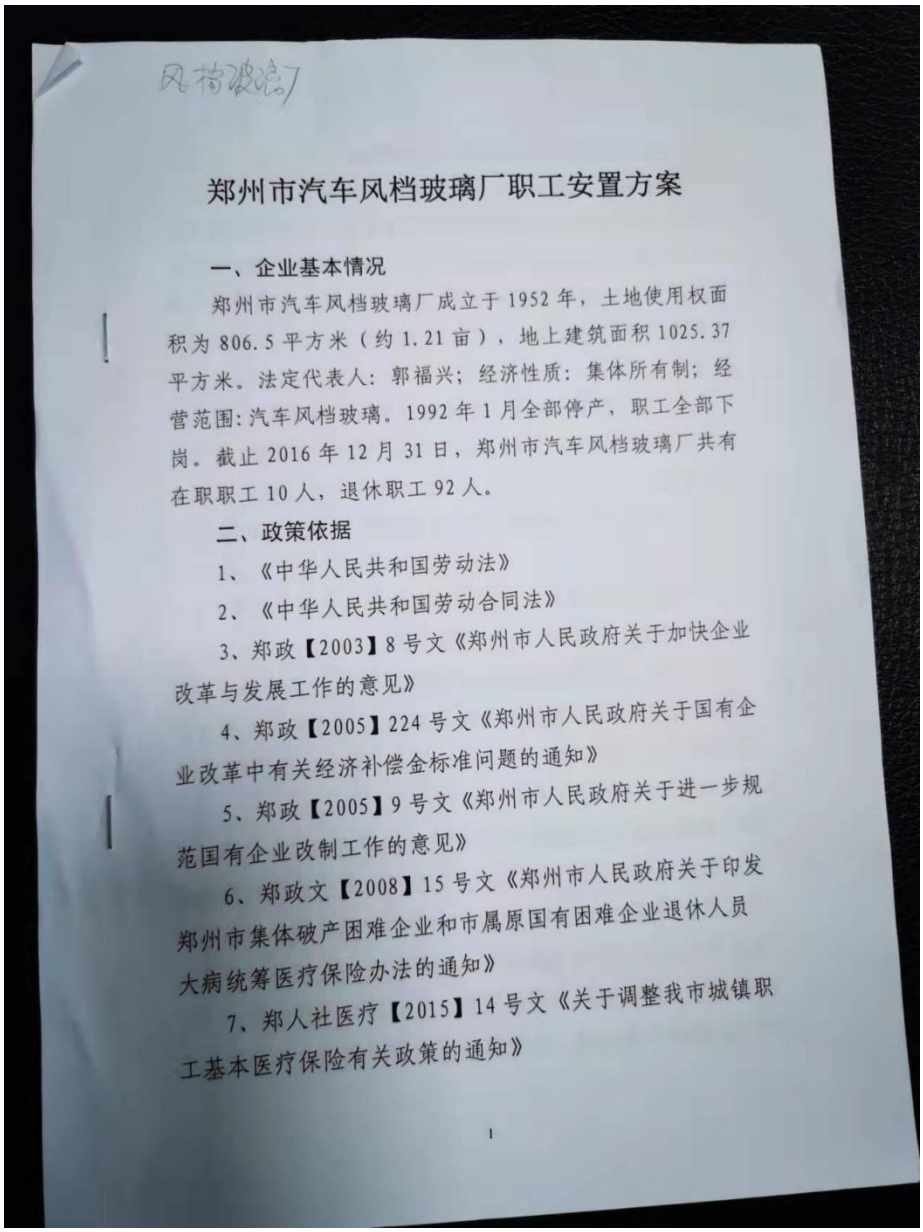
坚持坚持真实、科学、公正的原则、坚持综合绩效评价的原则和坚持定量分析与定性分析的原则，在本项目评价过程中，我们采用了审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法，通过我局的数据填报，采用成本效益分析法、比较法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

6.指标体系

项目绩效评价体系共设置产出指标、效益指标、满意度指标一级指标3个，时效指标、社会效益、服务对象满意度二级指标3个，项目完成及时性、职工信访稳定性、职工满意度三级指标3个，可以较充分地反映出项目产出效果、社会效益等情况。

（二）评价组织实施

1.评价组织的前期准备资料如下:



风档玻璃厂

郑州市汽车风档玻璃厂职工安置方案

一、企业基本情况

郑州市汽车风档玻璃厂成立于1952年，土地使用权面积为806.5平方米（约1.21亩），地上建筑面积1025.37平方米。法定代表人：郭福兴；经济性质：集体所有制；经营范围：汽车风档玻璃。1992年1月全部停产，职工全部下岗。截止2016年12月31日，郑州市汽车风档玻璃厂共有在职职工10人，退休职工92人。

二、政策依据

1、《中华人民共和国劳动法》

2、《中华人民共和国劳动合同法》

3、郑政【2003】8号文《郑州市人民政府关于加快企业改革与发展工作的意见》

4、郑政【2005】224号文《郑州市人民政府关于国有企业改革中有关经济补偿金标准问题的通知》

5、郑政【2005】9号文《郑州市人民政府关于进一步规范国有企业改制工作的意见》

6、郑政文【2008】15号文《郑州市人民政府关于印发郑州市集体破产困难企业和市属原国有困难企业退休人员大病统筹医疗保险办法的通知》

7、郑人社医疗【2015】14号文《关于调整我市城镇职工基本医疗保险有关政策的通知》

1

2.按照财政局绩效评价工作要求，我局在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，初步制定了评价实施方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，联系相关部门和单位，确定实施时间。项目评价工作组根据《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发[2020]2号）、《郑州市财政局关于印发〈郑州市市级预算项目政策事前绩效评估

管理办法〉等6个办法的通知》（郑财绩[2020]1号）等文件，结合项目的实际情况，制定了项目绩效实施方案。

三、绩效评价情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

郑州市汽车风档玻璃厂征迁补偿资金项目的实施有效地推进了我区社会稳定的发展，项目立项规范、立项依据充分。在区政府持续大量财力投入背景下，通过区财政局预算主管部门、郑州市汽车风档玻璃厂征迁补偿资金项目实施单位区工信局的通力合作，郑州市汽车风档玻璃厂征迁补偿资金项目总体组织规范，项目1项绩效目标完成情况总体良好；项目预算资金40万元（肆拾万元整），实际支出7.6万元（元整），预算执行率19%，资金使用效果良好，对促进我区社会的稳定、健康、有序发展，发挥了重要的作用。

1．项目绩效目标评价分析（包括目标明确性分析、目标合理性分析、目标细化程度分析、项目绩效控制评价分析等情况）

经过对收集到的资料进行比对和交叉验证后，确定可用于继续分析和评价的证据，采用变化分析方法，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认合理的评价数据结果。

2．资金使用及管理情况分析

在预算执行过程中，严格执行“八项规定”及我局单位财务管理制度要求，经费支出控制在预算范围内，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等情况。

3.项目组织情况分析

按照财政局关于预算、绩效文件要求上报预算项目，并做好绩效目标设置。

4.项目管理情况分析

根据我局财务管理制度要求，对项目资金支出严格把关，做到专项专用，不挪支、不垫用，统筹兼顾、全面安排原则，厉行节约、讲求效益。

5.项目产出及效果评价分析

在商都历史文化区起步区建设中，郑州市汽车风档玻璃厂如期完成征迁工作，目前区工信局正在积极处理郑州市汽车风档玻璃厂历史遗留问题。按照管商组文〔2016〕2号要求，由区企业发展中心监管该企业征迁补偿等相关资金使用。郑州市汽车风档玻璃厂征迁补偿资金对于避免造成大规模上访，维护社会稳定意义重大。年初安排预算资金为40万元，预算执行数为76000元，预算执行率19%，资金使用效果良好。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

根据国家、省、市、区各级部门预算绩效相关文件要求，我局制定了《预算绩效管理办法》、《预算绩效管理实施细则》、《预算绩效管理实施方案》，明确了支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，并完成了自评工作。**绩效自评具体如下：**我局21年度对郑州市汽车风档玻璃厂征迁补偿资金项目进行了绩效自评，已在规定时间内完成了绩效自评工作，项目绩效目标已经全部完成，“项目绩效目标完成情况分析”评级为“优中完成四项以上的为优。

五、主要经验及做法

（一）建立完善制度体系和指标体系工作机制

完善事前绩效评估、预算绩效评价、预算绩效评价结果应用等措施，着力建立规范统一、标准科学的绩效指标体系。

（二）建立重大政策和项目事前绩效评估机制

要求各科室对新出台重大政策、实施重大项目开展事前绩效评估、评价结果作为申请预算的必备要件和预算安排的重要依据。

（三）建立绩效评价结果应用机制

积极推进预算绩效信息公开，逐步实现自评报告、财政重点绩效评价和评价结果应用公开、接受社会监督。能够及时做好上传下达工作，定期约访信访群众，实时掌握信访人信访诉求及思想动态，顺利解决信访人的合理诉求，目前郑州市汽车风档玻璃厂征迁补偿资金已全部发放到位，从而维护了社会稳定。

六、存在问题和建议

财政管理还不够规范，财经纪律还有待进一步加强。针对上述问题，我们在以后的工作中将加强理论政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等法规制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

管城区工信局办公用房调整搬家及整改装修费用绩效评价报告

一、概述

1.项目单位基本情况

管城回族区工业和信息化局属正科级行政单位，下设二级机构管城回族区企业发展中心，主要职责为做好管城区工业和信息化系统经济调节的同事，重点加强服务工业和信息化产业发展智能，现有在职人员 33 人，其中党组成员 4 人。

内设机构：内设办公室、组宣纪检科、经济运行科、企业改革科、信息化管理科。

管城区工信局机关共有编制 37 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 33 人；在职职工 38 人，离退休人员 48 人。

2.项目概况

（1）立项依据及背景

根据区委、区政府的统一安排部署，我局需从原单位地址：管城回族区城东路 80 号院（管城区政府东院）2 号楼 2 楼搬迁至管城区商城路 2 号（电专办公区）6 号楼 3 楼，因此产生搬家费用及整改装修费用。

（2）项目主要内容

办公用房调整搬家及整改装修费用。

3.项目资金情况

办公用房调整搬家及整改装修费用项目预算资金为31万元，预算调整数为31万元，主要用于办公用房调整搬家及整改装修费用。

按照“立足支部，统筹安排，专款专用”的原则，遵循固定资产采购市场规律，确定年初固定资产购置费预算资金，此项资金来源于本级政府财政预算。在预算执行过程中，严格执行“八项规定”及我局单位财务管理制度要求，经费支出控制在预算范围内，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等情况。

4.绩效目标

我局办公用房调整搬家及整改装修费用项目绩效指标分为三级：一级绩效指标有二个，分别为产出指标、满意度指标；二级绩效指标有5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、服务对象满意度；三级指标有5个，分别为修缮建筑面积、工程验收合格率、办安全事故发生数、工程竣工及时性、受益对象满意度。

二、评价工作简述

1.基本情况

（1）评价目的

通过全面深入了解办公用房调整搬家及整改装修费用的前期准备、绩效目标设立和资金投入及资金使用情况、结合政策执行管理情况、预期绩效目标实际完成情况等，分析评价办公用房调整搬家及整改装修费用实施对我局的作用，总结经验作法，提出建设性的意见建议，增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，提高政策规划和预算编制的精准性，强化预算支出责任。

（2）评价原则及方法

坚持坚持真实、科学、公正的原则、坚持综合绩效评价的原则

和坚持定量分析与定性分析的原则，在本项目评价过程中，我们采用了审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法，通过我局的数据填报，采用成本效益分析法、比较法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

（3）指标体系

项目绩效评价体系共设置产出指标、满意度指标一级指标 2 个，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、服务对象满意度二级指标 5 个，修缮建筑面积、工程验收合格率、办安全事故发生数、工程竣工及时性、受益对象满意度三级指标 5 个，可以较充分地反映出项目产出效果、社会效益等情况。

1.评价组织实施

按照管城区财政局绩效评价工作要求，我局在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，初步制定了评价实施方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。项目评价工作组根据《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发[2020]2 号）、《郑州市财政局关于印发〈郑州市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等 6 个办法的通知》（郑财绩[2020]1 号）等文件，结合项目的实际情况，制定了项目绩效评价方案。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1．项目绩效目标评价分析（包括目标明确性分析、目标合理性分析、目标细化程度分析、项目绩效控制评价分析等情况）

经过对收集到的资料进行比对和交叉验证后，确定可用于继续分析和评价的证据，采用变化分析方法，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认合理的评价数据结果。

2．资金使用及管理情况分析

在预算执行过程中，严格执行“八项规定”及我局单位财务管理制度要求，经费支出控制在预算范围内，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等情况。

1.项目组织情况分析

通过对比三家搬家公司的报价，选取性价比最高的公司。严格按照相关管理办法，控制在办公用房调整搬家及整改装修费用标准范围内。

2.项目管理情况分析

根据我局财务管理制度要求，对项目资金支出严格把关，做到专项专用，不挪支、不垫用，统筹兼顾、全面安排原则，厉行节约、讲求效益。

1.项目产出及效果评价分析

办公用房调整搬家及整改装修费用项目是根据区委、区政府的统一安排调整办公场所在2021年安排的临时性项目，年初安排预算资金为31万元，预算执行数为31万元，在满足办公需求的基础上，合理使用资金，节约成本，单位人员办公环境得到提升。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

根据相关要求，办公用房调整搬家及整改装修已全部到位，办公环境得到有效提升，从而满足了区委区政府的统一安排部署。

五、主要经验及做法

单位制定了一些内部控制制度，规范了日常财务管理工作：一是资金支出方面按照收支管理制度，严格把关报销流程，使每笔支出都有据可依；二是严格按照资产管理制度进行固定资产配置，使固定资产利用率达到较高水平。

六、存在问题和建议

（一）加强年初预算编制准确率

加强预算编制的准确性，按照预算批复进度督促各科室加快项目执行，明确专项资金分配时限，督促各科室采取有效措施，进一步加大项目组织推进力度，提高项目资金结算率。

（二）加强内部控制管理

强化我局的风险及内控管理意识，设计科学合理的管理制度和流程，严格按照“依法治国”、“依法行政”和内部规范管理与运行的相关规定组织各项工作，全方位提升我局内部管理水平，提高财政资金使用效率。

管城区工信局预算项目郑州市皮件厂征迁补偿资金绩效评价报告

一、概述

（一）项目单位基本情况

1.部门职责

（1）研究制定全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（2）制定并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策意见，起草相关地方性法规、规章草案，拟定行业技术规范和标准并组织实施，按照规定权限，负责行业准入及许可的相关工作，指导行业质量管理工作，研究拟定全区工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。

（3）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业工业应急管理、产业安全有关工作；负责全区工业企业减负工作。

（4）研究拟订全区重大工业项目布局规划；负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家与省对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。

（5）组织实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料、

航空航天、信息产业等的规划，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造传统产业，组织实施国家和省市、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展;组织开展企业技术中心建设;组织实施品牌战略;承担全区振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新，推进重大技术装备国产化。

（6）指导推进全区先进制造业发展，做大做强电子信息、汽车及装备制造等战略支撑产业，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物及医疗、新能源、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业，改造提升现代食品制造、品牌服装及家居制造等传统优势产业，着力构建战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。

（7）协调全区工业企业电力供应和使用，负责全区电力设施保护区内施工作业的行政审批工作;负责全区工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全区工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（8）推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设。

（9）负责组织推进全区产业集聚区建设，会同有关部门研究制定并组织实施产业集聚区政策措施,负责组织实施新型工业化产业示范基地建设，协调解决产业集聚区建设发展中的重大问题。

（10）负责中小企业的宏观指导，贯彻落实促进中小企业发展

和非公有经济发展的相关政策、措施，并监督检查执行情况。

（11）统筹推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子商务发展，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（12）协调全区信息安全和信息安全保障体系建设。

（13）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（14）承办区政府交办的其他事项。

2.机构设置

郑州市管城回族区工业和信息化局内设机构 4 个，包括： 办公室、经济运行科、企业改革科、信息化管理科。

从决算单位构成看，郑州市管城回族区工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

郑州市管城回族区工业和信息化局本级

郑州市管城回族区企业发展中心

5. 部门资金基本情况

2021 年一般公共预算收支预算 859.77 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 4.26 万元，工资福利支出增加 96.7 万元，增加自筹人员工资及工资基数调整；对个人和家庭的补助支出增加 4.41 万元，退休人员增加；商品和服务支出减少 7.1 万元，厉行节约。事业发展专项支出减少 89.75 万元，企业奖补资金减少；政府性基金收支预算 0 万元，与去年对比无变化。

（二）项目概况

1.项目主要内容

在商都历史文化区起步区建设中，郑州市皮件厂如期完成征迁工作，目前区工信局正在积极处理郑州市皮件厂历史遗留问题。按照管商组文〔2016〕2号要求，由区企业发展中心监管该企业征迁补偿等相关资金使用。

预算内的2021度“2021年度郑州市皮件厂征迁补偿资金”共计：壹佰万元整（100万元）。

2.立项依据

按照管商组文〔2016〕2号要求，由区企业发展中心监管该企业征迁补偿等相关资金使用。

3.**设立必要性**：为保障该企业历史遗留问题妥善处理，避免大批量职工多次上访事件等不稳定因素的发生。

（三）项目资金情况

项目资金测算：预算内的2021度“2021年度郑州市皮件厂征迁补偿资金”共计：壹佰万元整（100万元）。

（四）绩效目标（包括项目绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标）。

项目绩效总目标：确保不发生因职工拆迁过渡费未发放或发放不及时，造成职工大规模上访事件。

绩效指标设定情况：

分解目标内	绩效目标	指标目标	目标值来源

容		值	
投入和管理目标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定
产出目标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定
效果目标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定
影响力目标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定
填报单位负责人（签名）:		填报人:程锐	填报日期: 2022 年 5 月 4 日
其他说明的问题			

二、评价工作开展情况

（一）基本情况

1.规范流程。将绩效目标提报和单位对项目的自评价纳入财政管理流程。一是在提报项目预算评审时，必须由项目单位提报项目绩效目标，并由项目资金对口科室审核通过后，将审核后的项目绩效目标材料连同预算评审材料转交到预算科进行评审。二是在提报项目财务决算时，必须由项目资金对口科室审核通过后，才能进行财务决算批复。

2.明确分工。一是项目支出绩效评价采取单位自评和财政局联合评价方式，由项目单位先自评，再由财政局预算科及相关业务科

室组成联合评价组开展绩效评价。二是绩效监督与绩效评价工作同步进行。在绩效评价工作领导小组领导下，对项目支出评价工作组的工作方案和评价报告进行审核，对绩效评价过程进行监督。

3.科学考核。细化对绩效评价项目的评价指标，做到科学量化便于实施。开展整体指标评价工作，指标分值的评定遵循“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则，充分反映成效，如实反映问题。

4.评价目的

通过全面深入了解预算绩效政策的前期准备、绩效目标设立和资金投入及资金使用情况、结合政策执行管理情况、预期绩效目标实际完成情况等，分析评价郑州市皮件厂征迁补偿资金实施对我局的作用，总结经验作法，提出建设性的意见建议，增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，提高政策规划和预算编制的精准性，强化预算支出责任。

5.评价原则及方法

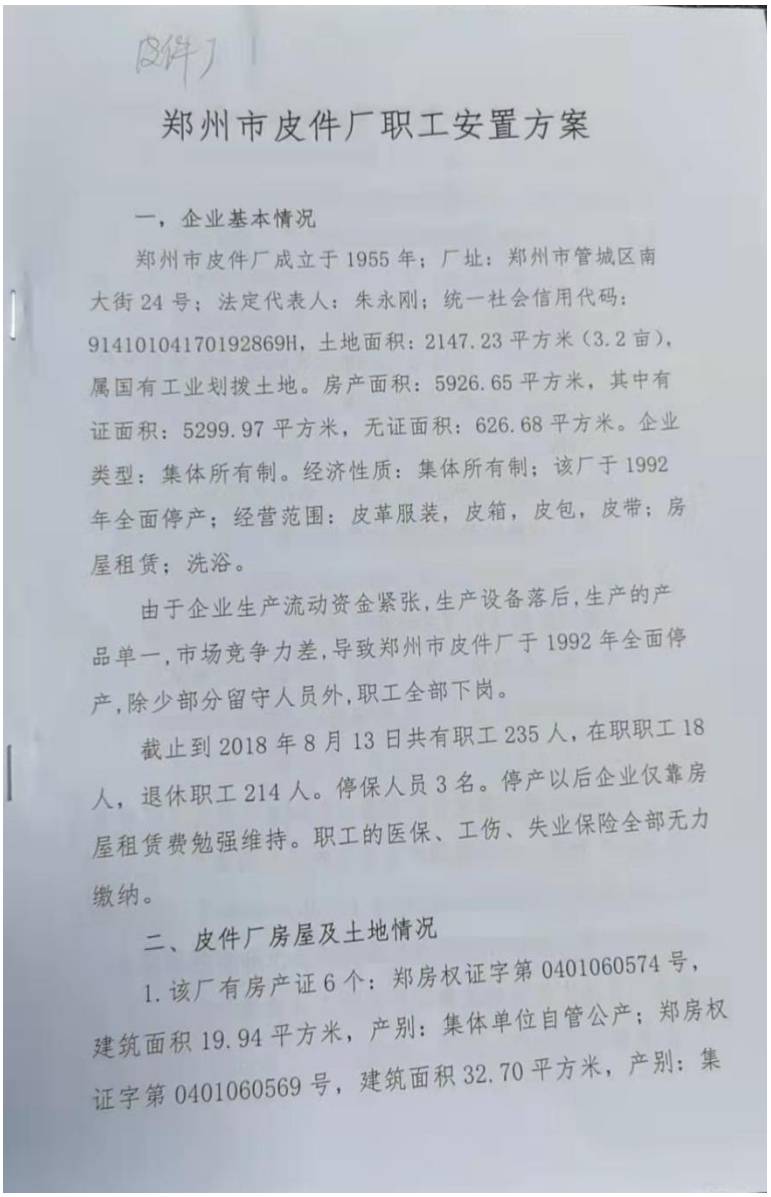
坚持坚持真实、科学、公正的原则、坚持综合绩效评价的原则和坚持定量分析与定性分析的原则，在本项目评价过程中，我们采用了审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法，通过我局的数据填报，采用成本效益分析法、比较法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

6.指标体系

项目绩效评价体系共设置产出指标、效益指标、满意度指标一级指标3个，时效指标、社会效益、服务对象满意度二级指标3个，项目完成及时性、职工信访稳定性、职工满意度三级指标3个，可以较充分地反映出项目产出效果、社会效益等情况。

（二）评价组织实施

1.评价组织的前期准备资料如下:



皮件厂

郑州市皮件厂职工安置方案

一，企业基本情况

郑州市皮件厂成立于1955年；厂址：郑州市管城区南大街24号；法定代表人：朱永刚；统一社会信用代码：91410104170192869H，土地面积：2147.23平方米（3.2亩），属国有工业划拨土地。房产面积：5926.65平方米，其中有证面积：5299.97平方米，无证面积：626.68平方米。企业类型：集体所有制。经济性质：集体所有制；该厂于1992年全面停产；经营范围：皮革服装，皮箱，皮包，皮带；房屋租赁；洗浴。

由于企业生产流动资金紧张，生产设备落后，生产的产品单一，市场竞争力差，导致郑州市皮件厂于1992年全面停产，除少部分留守人员外，职工全部下岗。

截止到2018年8月13日共有职工235人，在职职工18人，退休职工214人。停保人员3名。停产以后企业仅靠房屋租赁费勉强维持。职工的医保、工伤、失业保险全部无力缴纳。

二、皮件厂房屋及土地情况

1.该厂有房产证6个：郑房权证字第0401060574号，建筑面积19.94平方米，产别：集体单位自管公产；郑房权证字第0401060569号，建筑面积32.70平方米，产别：集

2.按照财政局绩效评价工作要求，我局在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，初步制定了评价实施方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，联系相关部门和单位，确定实施时间。项目评价工作组根据《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发[2020]2号）、《郑州市财政局关于印发〈郑州市市级预算项目政策事前绩效评估

管理办法〉等6个办法的通知》（郑财绩[2020]1号）等文件，结合项目的实际情况，制定了项目绩效实施方案。

三、绩效评价情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

根据区财政局要求，我局对该项目进行了绩效管理工作如下：郑州市皮件厂征迁补偿资金100万元。我局在绩效管理工作汇总遵照6个管理办法，在年初预算绩效目标设定阶段严格按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,积极带动业务科室参与绩效目标的设定。

郑州市皮件厂征迁补偿资金项目的实施有效地推进了我区社会稳定的发展，项目立项规范、立项依据充分。在区政府持续大量财力投入背景下，通过区财政局预算主管部门、郑州市皮件厂征迁补偿资金项目实施单位区工信局的通力合作，郑州市皮件厂征迁补偿资金项目总体组织规范，项目1项绩效目标完成情况总体良好;项目预算资金100万元(壹佰万元整)，实际支出50.5503万元(元整)，预算执行率50.5503%，资金使用效果良好，对促进我区社会的稳定、健康、有序发展，发挥了重要的作用。

1．项目绩效目标评价分析（包括目标明确性分析、目标合理性分析、目标细化程度分析、项目绩效控制评价分析等情况）

经过对收集到的资料进行比对和交叉验证后，确定可用于继续分析和评价的证据，采用变化分析方法，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认合理的评价数据结果。

2．资金使用及管理情况分析

在预算执行过程中，严格执行“八项规定”及我局单位财务管理制度要求，经费支出控制在预算范围内，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等情况。

3.项目组织情况分析

按照财政局关于预算、绩效文件要求上报预算项目，并做好绩效目标设置。

4.项目管理情况分析

根据我局财务管理制度要求，对项目资金支出严格把关，做到专项专用，不挪支、不垫用，统筹兼顾、全面安排原则，厉行节约、讲求效益。

5.项目产出及效果评价分析

在商都历史文化区起步区建设中，郑州市皮件厂如期完成征迁工作，目前区工信局正在积极处理郑州市皮件厂历史遗留问题。按照管商组文〔2016〕2号要求，由区企业发展中心监管该企业征迁补偿等相关资金使用。郑州市皮件厂征迁补偿资金对于避免造成大规模上访，维护社会稳定意义重大。年初安排预算资金为100万元，预算执行数为50.5503万元，预算执行率50.5503%，资金使用效果良好。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

根据国家、省、市、区各级部门预算绩效相关文件要求，我局制定了《预算绩效管理办法》、《预算绩效管理实施细则》、《预算绩效管理实施方案》，明确了支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，并完成了自评工作。**绩效自评具体如下：**我局21年度对郑州市皮件厂征迁补偿资金项目进行了绩效自评，已在规定时间内完成了绩效自评工作，项目绩效目

标已经全部完成，“项目绩效目标完成情况分析”评级为“优中完成四项以上的为优。

五、主要经验及做法

（一）建立完善制度体系和指标体系工作机制

完善事前绩效评估、预算绩效评价、预算绩效评价结果应用等措施，着力建立规范统一、标准科学的绩效指标体系。

（二）建立重大政策和项目事前绩效评估机制

要求各科室对新出台重大政策、实施重大项目开展事前绩效评估、评价结果作为申请预算的必备要件和预算安排的重要依据。

（三）建立绩效评价结果应用机制

积极推进预算绩效信息公开，逐步实现自评报告、财政重点绩效评价和评价结果应用公开、接受社会监督。能够及时做好上传下达工作，定期约访信访群众，实时掌握信访人信访诉求及思想动态，顺利解决信访人的合理诉求，目前郑州市皮件厂征迁补偿资金已全部发放到位，从而维护了社会稳定。

六、存在问题和建议

财政管理还不够规范，财经纪律还有待进一步加强。针对上述问题，我们在以后的工作中将加强理论政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等法规制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找

出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验

管城区工信局预算项目聘请法律顾问经费绩效评价报告

一、概述

1.部门职责

（1）研究制定全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（2）制定并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策意见，起草相关地方性法规、规章草案，拟定行业技术规范和标准并组织实施，按照规定权限，负责行业准入及许可的相关工作，指导行业质量管理工作，研究拟定全区工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。

（3）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业工业应急管理、产业安全有关工作；负责全区工业企业减负工作。

（4）研究拟订全区重大工业项目布局规划；负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家与省对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。

（5）组织实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料、

航空航天、信息产业等的规划，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造传统产业，组织实施国家和省市、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展;组织开展企业技术中心建设;组织实施品牌战略;承担全区振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新，推进重大技术装备国产化。

（6）指导推进全区先进制造业发展，做大做强电子信息、汽车及装备制造等战略支撑产业，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物及医疗、新能源、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业，改造提升现代食品制造、品牌服装及家居制造等传统优势产业，着力构建战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。

（7）协调全区工业企业电力供应和使用，负责全区电力设施保护区内施工作业的行政审批工作;负责全区工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全区工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（8）推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设。

（9）负责组织推进全区产业集聚区建设，会同有关部门研究制定并组织实施产业集聚区政策措施,负责组织实施新型工业化产业示范基地建设，协调解决产业集聚区建设发展中的重大问题。

（10）负责中小企业的宏观指导，贯彻落实促进中小企业发展

和非公有经济发展的相关政策、措施，并监督检查执行情况。

（11）统筹推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子商务发展，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（12）协调全区信息安全和信息安全保障体系建设。

（13）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（14）承办区政府交办的其他事项。

2.机构设置

郑州市管城回族区工业和信息化局内设机构 4 个，包括： 办公室、经济运行科、企业改革科、信息化管理科。

从决算单位构成看，郑州市管城回族区工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

郑州市管城回族区工业和信息化局本级

郑州市管城回族区企业发展中心

3. 项目概况

（1）立项依据及背景

我局担负着区属集体企业及原市属下放企业的改制、职工安置及信访稳定工作，其中大部分企业已停产关闭多年，已破产或改制企业遗留问题多且复杂。我局作为原改制企业的主管单位，每年都有各类原企业职工对企业及我局的诉讼案件，信访稳定工作形势严峻。

（2）项目主要内容

为进一步做好信访稳定及法院应诉工作，同时也为我单位在涉及相关法律事务和业务管理的重大决策上，能够得到专业的法律顾问的意见或建议，确保我局各项工作依法有序开展。

（3）项目资金情况

2021 年法律顾问经费 10 万元。在预算执行过程中，严格执行“八项规定”及我局单位财务管理制度要求，经费支出控制在预算范围内，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等情况。

4．绩效目标：维护社会稳定。

二、评价工作简述

1．基本情况

（1）评价目的

通过全面深入了解固定资产配置政策的前期准备、绩效目标设立和资金投入及资金使用情况、结合政策执行管理情况、预期绩效目标实际完成情况等，分析评价固定资产配置费实施对我局的作用，总结经验作法，提出建设性的意见建议，增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，提高政策规划和预算编制的精准性，强化预算支出责任。

（2）评价原则及方法

坚持坚持真实、科学、公正的原则、坚持综合绩效评价的原则和坚持定量分析与定性分析的原则，在本项目评价过程中，我们采用了审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法，通过我局的数据填报，采用成本效益分析法、比较法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

（3）指标体系

项目绩效评价体系共设置产出指标、效益指标、满意度指标一级指标3个，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、服务对象满意度二级指标9个，工作效率提升情况、使用人员满意度三级指标2个，可以较充分地反映出项目产出效果、社会效益等情况。

2．评价组织实施

按照管城区财政局绩效评价工作要求，我局在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，初步制定了评价实施方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。项目评价工作组根据《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发[2020]2号）、《郑州市财政局关于印发〈郑州市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等6个办法的通知》（郑财绩[2020]1号）等文件，结合项目的实际情况，制定了项目绩效评价方案。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1．项目绩效目标评价分析（包括目标明确性分析、目标合理性分析、目标细化程度分析、项目绩效控制评价分析等情况）

经过对收集到的资料进行比对和交叉验证后，确定可用于继续分析和评价的证据，采用变化分析方法，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认合理的评价数据结果。

2．资金使用及管理情况分析

在预算执行过程中，严格执行“八项规定”及我局单位财务管

理制度要求，经费支出控制在预算范围内，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等情况。

3．项目组织情况分析

通过政府采购方式购置律师服务，确保我局法律问题得到妥善解决。

4．项目管理情况分析

根据我局财务管理制度要求，对项目资金支出严格把关，做到专项专用，不挪支、不垫用，统筹兼顾、全面安排原则，厉行节约、讲求效益。

5.项目产出及效果评价分析

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

资金使用到位，单位法律顾问工作起到了预期效果。绩效自评具体如下：我局单位法律顾问工作进行了绩效自评，已在规定时间内完成了绩效自评工作,项目绩效目标已经全部完成，“项目绩效目标完成情况分析”评级为“优中完成四项以上的为优。

五、主要经验及做法

单位制定了一些内部控制制度，规范了日常财务管理工作。资金支出方面按照收支管理制度，严格把关报销流程，使每笔支出都有据可依。

六、存在问题和建议

（一）加强年初预算编制准确率

加强预算编制的准确性，按照预算批复进度督促各科室加快项

目执行，明确专项资金分配时限，督促各科室采取有效措施，进一步加大项目组织推进力度，提高项目资金结算率。

（二）加强内部控制管理

强化我局的风险及内控管理意识，设计科学合理的管理制度和流程，严格按照“依法治国”、“依法行政”和内部规范管理与运行的相关规定组织各项工作，全方位提升我局内部管理水平，提高财政资金使用效率

管城区工信局预算项目信访稳定工作经费绩效评价报告

一、概述

1.部门职责

（1）研究制定全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（2）制定并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策意见，起草相关地方性法规、规章草案，拟定行业技术规范和标准并组织实施，按照规定权限，负责行业准入及许可的相关工作，指导行业质量管理工作，研究拟定全区工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。

（3）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业工业应急管理、产业安全有关工作；负责全区工业企业减负工作。

（4）研究拟订全区重大工业项目布局规划；负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家与省对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。

（5）组织实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料、

航空航天、信息产业等的规划，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造传统产业，组织实施国家和省市、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展;组织开展企业技术中心建设;组织实施品牌战略;承担全区振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新，推进重大技术装备国产化。

（6）指导推进全区先进制造业发展，做大做强电子信息、汽车及装备制造等战略支撑产业，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物及医疗、新能源、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业，改造提升现代食品制造、品牌服装及家居制造等传统优势产业，着力构建战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。

（7）协调全区工业企业电力供应和使用，负责全区电力设施保护区内施工作业的行政审批工作;负责全区工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全区工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（8）推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设。

（9）负责组织推进全区产业集聚区建设，会同有关部门研究制定并组织实施产业集聚区政策措施,负责组织实施新型工业化产业示范基地建设，协调解决产业集聚区建设发展中的重大问题。

（10）负责中小企业的宏观指导，贯彻落实促进中小企业发展

和非公有经济发展的相关政策、措施，并监督检查执行情况。

（11）统筹推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子商务发展，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（12）协调全区信息安全和信息安全保障体系建设。

（13）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（14）承办区政府交办的其他事项。

2.机构设置

郑州市管城回族区工业和信息化局内设机构 4 个，包括： 办公室、经济运行科、企业改革科、信息化管理科。

从决算单位构成看，郑州市管城回族区工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

郑州市管城回族区工业和信息化局本级

郑州市管城回族区企业发展中心

3. 项目概况

（1）立项依据及背景

我局担负着区属集体企业及原市属下放企业的改制及信访稳定工作,其中大部分企业已停产倒闭多年，已破产或改制企业遗留问题多且复杂，信访稳定工作形势严峻。

（3）项目主要内容

根据我区统筹安排要求，我局需配合抽调信访工作分管领导及工作人员参加驻京和省市接访轮值工作。

3．项目资金情况

2021 年信访工作经费 5 万元。在预算执行过程中，严格执行“八项规定”及我局单位财务管理制度要求，经费支出控制在预算范围内，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等情况。

5．绩效目标：维护社会稳定。

二、评价工作简述

5．基本情况

（2）评价目的

通过全面深入了解固定资产配置政策的前期准备、绩效目标设立和资金投入及资金使用情况、结合政策执行管理情况、预期绩效目标实际完成情况等，分析评价固定资产配置费实施对我局的作用，总结经验作法，提出建设性的意见建议，增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，提高政策规划和预算编制的精准性，强化预算支出责任。

（2）评价原则及方法

坚持坚持真实、科学、公正的原则、坚持综合绩效评价的原则和坚持定量分析与定性分析的原则，在本项目评价过程中，我们采用了审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法，通过我局的数据填报，采用成本效益分析法、比较法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。

（3）指标体系

项目绩效评价体系共设置产出指标、效益指标、满意度指标一级指标 3 个，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、服务对象满意度二级指标 9 个，工作效率提升情况、使用人员满意度三级指标 2 个，可以较充分地反映出项目产出效果、社会效益等情况。

6．评价组织实施

按照管城区财政局绩效评价工作要求，我局在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，初步制定了评价实施方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，设计相关表格，联系相关部门和单位，确定实施时间。项目评价工作组根据《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发[2020]2 号）、《郑州市财政局关于印发〈郑州市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等 6 个办法的通知》（郑财绩[2020]1 号）等文件，结合项目的实际情况，制定了项目绩效评价方案。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1．项目绩效目标评价分析（包括目标明确性分析、目标合理性分析、目标细化程度分析、项目绩效控制评价分析等情况）

经过对收集到的资料进行比对和交叉验证后，确定可用于继续分析和评价的证据，采用变化分析方法，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认合理的评价数据结果。

2．资金使用及管理情况分析

在预算执行过程中，严格执行“八项规定”及我局单位财务管理制度要求，经费支出控制在预算范围内，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等情况。

7．项目组织情况分析

通过信访经费支出，确保我局信访稳定。

8．项目管理情况分析

根据我局财务管理制度要求，对项目资金支出严格把关，做到专项专用，不挪支、不垫用，统筹兼顾、全面安排原则，厉行节约、讲求效益。

5.项目产出及效果评价分析

（三）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

资金使用到位，单位信访稳定工作起到了预期效果。绩效自评具体如下：我局单位信访稳定工作进行了绩效自评，已在规定时间内完成了绩效自评工作,项目绩效目标已经全部完成，“项目绩效目标完成情况分析”评级为“优中完成四项以上的为优。

五、主要经验及做法

单位制定了一些内部控制制度，规范了日常财务管理工作。资金支出方面按照收支管理制度，严格把关报销流程，使每笔支出都有据可依。

六、存在问题和建议

（一）加强年初预算编制准确率

加强预算编制的准确性，按照预算批复进度督促各科室加快项目执行，明确专项资金分配时限，督促各科室采取有效措施，进一步加大项目组织推进力度，提高项目资金结算率。

（二）加强内部控制管理

强化我局的风险及内控管理意识，设计科学合理的管理制度和流程，严格按照“依法治国”、“依法行政”和内部规范管理与运行的相关规定组织各项工作，全方位提升我局内部管理水平，提高财政资

金使用效率。

附件

部门整体绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：　　王君洋66350383　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4" rowspan="2">管城区工业和信息化局</td><td>自评得分</td><td colspan="3">100分</td></tr>
<tr><td>自评结果</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">2021年以来，我局深入贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，深入践行“一四四”发展思路，强化党建引领，紧紧围绕产业培育这条主线，推进产业链招商和小微企业园建设，努力推动全区制造业高质量发展，各项工作稳步推进。</td><td>年度履职目标完成情况</td><td colspan="3">（一）制造业发展质效持续提升。（二）产业培育工作成效显著。（三）工业投资持续增长。（四）“四项对接”活动卓有成效。(五)惠企政策落到实处。（六）亩均效益综合评价强力推进。（七）5G网络建设和产业发展稳步推进。（八）制造业招商工作稳步推进。（九）企业服务效果显著。（十）持续推动新一代信息技术与实体经济融合发展。（十一）加速推进小微企业园建设。（十二）全力做好信访稳定工作。（十三）扎实推进安全生产工作。（十四）从严治党取得新进展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>预算资金</td><td>其中：财政资金</td><td>任务完成情况</td><td>预算执行数</td><td>其中：财政资金</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>2021年第二皮鞋厂拆迁过渡费</td><td>2013年6月21日，区政府第二十二次政府常务会会议决定，由企业主管部门工信局向区财政借款，为郑州市第二皮鞋厂住户临时发放自2013年元月开始停发的拆迁安置费。</td><td>54.55</td><td>54.55</td><td>完成</td><td>54.55</td><td>54.55</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>2021年风挡玻璃厂拆迁过渡费</td><td>在商都历史文化区起步区建设中，郑州市汽车风档玻璃厂如期完成征迁工作，目前区工信局正在积极处理郑州市汽车风档玻璃厂历史遗留问题。风档玻璃厂征迁补偿经费保障该企业历史遗留问题妥善处理。</td><td>40</td><td>40</td><td>完成</td><td>40</td><td>40</td><td>100%</td></tr>
</table>

年度主要任务	2021年皮件厂拆迁过渡费	在商都历史文化区起步区建设中，郑州市皮件厂如期完成征迁工作，目前区工信局正在积极处理郑州市皮件厂历史遗留问题。皮件厂拆迁过渡费征迁补偿经费保障该企业历史遗留问题妥善处理。	100	100	完成	100	100	100%
	2021年信访维稳工作经费	我局担负着区属集体企业及原市属下放企业的改制及信访稳定工作，其中大部分企业已停产倒闭多年，已破产或改制企业遗留问题多且复杂，信访稳定工作严峻。另根据我区统筹安排要求，我局需配合抽调信访工作分管领导及工作人员参加驻京和省市接访轮值工作。	5	5	完成	5	5	100%
	2021年管城区工信局办公用房调整搬家及整改装修费用	办公用房调整搬家及整改装修费用。	31	31	完成	31	31	100%
预算情况			年初预算数	调整预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		859.77	1,812.66	1,812.66	100.00%	10	10
	1、资金来源：（1）财政性资金		859.77	1812.66	1812.66	100.00%		
	（2）其他资金							
	2、资金结构：（1）基本支出		844.97	814.96	814.96	100%		
	（2）项目支出		14.8	997.7	997.7	100%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	1	1	
		工作任务科学性	科学	定性指标	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
		专项资金细化率	≥	90%	100%	1	1	
		预算执行率	≥	90%	100%	1	1	
		预算调整率	≤	20%	20%	1	1	
		结转结余率	≤	20%	0%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤	100%	100%	1	1	
		政府采购执行率	≥	30%	100%	1	1	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	定性指标	健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	定性指标	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	100%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	≥	100%	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥	100%	100%	1	1	
		评价结果应用率	≥	100%	100%	2	2	

产出指标	履职目标和主要任务完成情况	确保本系统信访工作稳定性	稳定	定性指标	稳定	10	10	
		确保本系统安全生产工作稳定性	稳定	定性指标	稳定	15	15	
		落实惠企政策充分性	充分	定性指标	稳定	15	15	
效益指标	履职效益	确保本系统信访工作稳定性	稳定	定性指标	充分	5	5	
		不断提升产业链现代化水平	明显	定性指标	稳定	10	10	
		落实惠企政策充分性	充分	定性指标	明显	5	5	
	满意度	受益群体满意度	≥	95%	95%	5	5	
		单位人员满意度	≥	98%	100%	5	5	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标20分、产出指标40分、效益指标30分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4.自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。