

附件 2

郑州市发展和改革委员会部门整体绩效 自评报告

一、基本情况

（一）部门年度总目标及主要任务。

部门年度总目标：

目标 1：宣传册将年度十件重点民生实事汇编成册，为市民查询监督和参照办理提供了很大的便利，得到了广大市民的认可。

目标 2：课题最终通过河南省黄河规划编制工作领导小组办公室组织的专家评审。课题研究提出郑州大都市区建设黄河流域生态保护和高质量发展的重大意义、主要任务、保障措施等，最终主要观点被省市采纳，为推动郑州建设国家黄河战略核心示范区规划编制提供借鉴和参考。

目标 3：编制完成《郑州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（送审稿）》，提请市委、市政府研究，为全市“十四五”时期经济社会发展提供总遵循，加快推进郑州国家中心城市高质量建设，努力在全省发挥更大辐射带动作用、在全国同类城市竞争中形成更多比较优势、在国际上赢得更大影响力。

目标 4：农产品成本调查任务完成率；成本调查结果置信度；商品和收费定价监审率。

目标 5：为积极融入“一带一路”建设，深化我市与欧洲城

市的合作搭建平台，进一步提升我市对外开放水平和国际影响力。

目标 6：通过培训活动，近 5000 名评标专家普遍反映培训收获较大，进一步提升了郑州区域专家的评标水平，省公管办对我市开展的专家培训活动表示了充分肯定。

目标 7：建立舆情应急处置机制，健全价格舆情监测系统。

目标 8：研究“十四五”时期郑州市经济社会发展的全局性、前瞻性、关键性重大问题，完成郑州市“十四五”时期经济社会发展形势、指标、产业、开放、创新、生态、民生等 20 余项重大问题研究，为编制我市“十四五”时期总体思路提供政策建议。

目标 9：通过聘请第三方技术服务团队对我市清洁取暖试点城市建设进行技术服务指导和项目梳理，有助于我市把控国家清洁取暖政策方向，合理使用中央资金，加快推进清洁取暖项目，顺利通过国家和省清洁取暖试点城市建设考核验收，确保我市按时完成清洁取暖试点城市建设任务。

目标 10：深入解析我市社会信用体系建设工作的实践做法和成效经验，总结分析我市信用示范城市创建经验、工作推进中的问题与困难和重点。通过以点带面推动行业信用管理创新，形成可复制可推广的经验。着力提升我市社会信用工作人员的业务素质和能力，全面提升我市社会信用体系建设水平，优化我市营商环境。

目标 11：通过《意见》实施的各项产业政策严格、高效、科学、公平地落实到位，切实起到扶持郑东新区智慧岛、郑州高新区大数据企业良好发展的效果，为后期大数据企业发展政策落

实提供示范效应，有效提升我市大数据产业发展速度，加快推动全市数字经济发展，为国家中心城市建设提供强力支撑。

目标 12：土地招拍挂活动中，交易中心制作并对外发布经国土资源部门确定的出让公告，在土地有形市场或者指定的场所、媒介发布投标、拍卖或者挂牌公告。非网挂地块出让成交时需现场公证。

目标 13：为保证公共资源交易平台正常运转，需委托第三方专业团队计算机网络信息系统运行维护、维修等服务；对招评标场所计硬件设备的运行、维护服务；购买网络版杀毒软件。

目标 14：在公共资源交易中心开展集中采购业务的过程中，需向参加集中采购项目的评审专家支付专家评审劳务报酬，保证集采项目评审质量与效率。

部门年度主要任务：

郑州市发展和改革委员会机关

1、重点民生实事宣传册项目

2、建设郑州大都市区黄河流域生态保护和高质量发展示范区思路举措研究

3、编制《郑州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》项目

4、成本核算监测管理

5、承办欧铁盟年度论坛

6、省综合评标专家库专家培训项目

7、物价政务管理

8、郑州市“十四五”规划重大问题研究项目

9、郑州市清洁取暖第三方技术指导服务

10、郑州市社会信用体系建设专项经费

11、大数据产业发展专项

郑州市公共资源交易中心

1、保证国土交易项目正常进行

2、保证交易平台设备和系统安全运行

3、保证政府采购集采项目评审活动开展

(二) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

1. 一级指标设置：履职效能

二级指标设置：工作目标管理情况

三级指标设置及指标值设定：

| | |
|------------|--------|
| 指标：目标依据充分性 | 指标值：充分 |
| 工作目标合理性 | 合理 |
| 目标管理有效性 | 有效 |

二级指标设置：整体工作完成

三级指标设置及指标值设定：

| | |
|------------|----------|
| 指标：总体工作完成率 | 指标值：100% |
| 牵头单位工作完成率 | 100% |

二级指标设置：重点工作履行

三级指标设置及指标值设定：

| | |
|--------------|----------|
| 指标：重点工作计划完成率 | 指标值：100% |
|--------------|----------|

二级指标设置：部门目标实现

三级指标设置及指标值设定：

| | |
|--------------|----------|
| 指标：年度工作目标实现率 | 指标值：100% |
|--------------|----------|

2. 一级指标设置：管理效率

二级指标设置：预算管理

三级指标设置及指标值设定：

| | |
|------------|-------------|
| 指标：预算编制完整性 | 指标值：完整 |
| 专项资金细化率 | 100% |
| 预算执行率 | $\geq 95\%$ |
| 预算调整率 | $\leq 20\%$ |
| 结转结余变动率 | $\leq 5\%$ |
| 部门决算编报质量 | 合格 |
| 项目库管理完整性 | 完整 |
| 国库集中支付合规性 | 合规 |

二级指标设置：收支管理

三级指标设置及指标值设定：

| | |
|-----------|--------|
| 指标：收入管理规范 | 指标值：规范 |
| 支出管理规范 | 规范 |

二级指标设置：财务管理

三级指标设置及指标值设定：

| | |
|---------------|-------------|
| 指标：财务管理制度的完备性 | 指标值：完备 |
| 银行账户管理规范 | 规范 |
| 政府采购执行率 | $\geq 95\%$ |
| 内控制度有效性 | 有效 |

二级指标设置：资产管理

三级指标设置及指标值设定：

| | |
|------------|--------|
| 指标：资产管理规范性 | 指标值：规范 |
|------------|--------|

| | |
|----------------|----------|
| 部门固定资产利用率 | ≥95% |
| 二级指标设置：基础管理 | |
| 三级指标设置及指标值设定： | |
| 指标：信息化建设成效 | 指标值：有效 |
| 管理制度建设成效 | 有效 |
| 3. 一级指标设置：运行成本 | |
| 二级指标设置：成本控制成效 | |
| 三级指标设置及指标值设定： | |
| 指标：在职人员经费变动率 | 指标值： |
| 离退休人员经费变动率 | |
| 人均公用经费变动率 | |
| “三公经费”变动率 | |
| 厉行节约支出变动率 | |
| 总体成本节约率 | |
| 4. 一级指标设置：服务满意 | |
| 二级指标设置：服务对象满意 | |
| 三级指标设置及指标值设定： | |
| 指标：群众满意度 | 指标值：≥85% |
| 对口部门满意度 | ≥90% |
| 二级指标设置：利益相关方满意 | |
| 三级指标设置及指标值设定： | |
| 指标：企业满意度 | 指标值：≥90% |
| 社会组织满意度 | ≥90% |
| 二级指标设置：监督部门满意 | |

三级指标设置及指标值设定：

指标：外部监督部门满意度 指标值：≥90%

5. 一级指标设置：可持续性

二级指标设置：体制机制改革情况

三级指标设置及指标值设定：

指标：重要改革事项 指标值：

二级指标设置：创新能力

三级指标设置及指标值设定：

指标：重点创新事项 指标值：

二级指标设置：人才支撑

三级指标设置及指标值设定：

指标：高层次领军人才数量 指标值：

培训计划执行率 90%

高级职称人才比重

硕士和博士人才数量

二、绩效自评工作开展情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

本着客观、公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由项目负责人组织评价梳理。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。按照规定的工作程序组织绩效自评，收集数据，汇总信息，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

（一）绩效评价准备阶段

1. 确定评价对象。

2. 成立评价工作组。

评价工作组需要完成拟定绩效评价工作方案，实施具体绩效评价，撰写并向评价组织者提交绩效评价报告等工作。

3. 制定绩效评价工作方案。制定绩效评价工作方案内容包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用的评价方法；评价依据。绩效评价工作方案报评价组织者审定。

4. 下达绩效评价通知。实施评价前，评价组织者应向被评价的部门下达评价通知。通知内容主要包括评价目的、内容、任务、依据、评价实施机构、评价时间和要求等。

5. 明确评价具体内容。评价工作组与被评价部门就绩效评价流程、绩效评价目标、绩效评价指标、评价标准和评价方法等具体内容进行充分沟通，取得一致意见。

（二）绩效评价实施阶段

1. 收集、审核资料。评价工作组要全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

2. 现场勘查。根据评价对象的特点和项目承担单位提供的数据资料，评价工作组可采取现场勘察、询问检查的方式进行实地考察验证。

3. 综合评价。评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

4. 交换意见。评价工作组在撤点前就绩效评价工作开展情况及评价结论与被评价部门交换意见。

三、综合评价结论

14个项目资金：

重点民生实事宣传册项目自评 99.67 分，建设郑州大都市区黄河流域生态保护和高质量发展示范区思路举措研究项目自评 99.67 分，编制《郑州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》项目自评 99.7 分，成本核算监测管理项目自评 99.65 分，承办欧铁盟年度论坛项目自评 30.56 分，省综合评标专家库专家培训项目自评 98.81 分，物价政务管理项目自评 98.37 分，郑州市“十四五”规划重大问题研究项目自评 99.7 分，郑州市清洁取暖第三方技术指导服务项目自评 100 分，郑州市社会信用体系建设专项经费项目自评 99.68 分，大数据产业发展专项项目自评 100 分，保证国土交易项目正常进行项目自评 96.06 分，保证交易平台设备和系统安全运行项目自评 100 分，保证政府采购集采项目评审活动正常开展项目自评 95.8 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

郑州市财政局拨付各项资金 16937.66 万元，我单位实际申请资金到位及时。专项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付。全年共支付 16522.39 万元，资金支付合规合法，资金使用率 97.54%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

2020 年单位工作目标基本完成；整体工作完成较好；重点工

作 14 项，其中一项承办欧铁盟年度论坛项目因疫情影响未开展，部门目标实现较好。

2. 管理效率情况分析

预算编制完整，预算执行率因财政年中压减预算，导致预算执行率略有下降，由于财政年中压减和疫情影响，承办欧铁盟年度论坛项目未开展。

收入支出管理规范，建立郑州市发展和改革委员会财务管理制度、资金管理使用办法，银行账户管理规范，符合要求的全部实行政府采购，内控制度有效，资产管理规范，部门固定资产利用率符合目标，信息化建设和管理制度建设有效。

3. 运行成本控制情况分析

因人员经费工资政策性调整导致在职人员经费变动率超过设定的目标，“三公经费”、“离退休人员经费变动率”、“人均公用经费变动率”变动率达到设定的目标。

4. 服务满意度指标完成情况分析

通过问卷调查形式获得数据反馈情况，群众满意度、对口部门满意度、企业满意度、社会组织满意度、外部监督部门满意度均达到设定的目标。

5. 可持续性影响情况分析

编制郑州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，为全市“十四五”时期经济社会发展提供总遵循，加快推进郑州国家中心城市高质量建设，努力在全省发挥更大辐射带动作用、在全国同类城市竞争中形成更多比较优势、在国际上赢得更大影响力。

五、发现的主要问题和改进措施

主要为预算执行率、任务完成率指标略低，目标值设置需进一步完善。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评后将单位开会专题通报相关绩效目标完成情况，并在财政局或者政务网上公开绩效自评文件。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

本单位建立健全了单位内控手册，制定了严格适用的内控制度，在实际工作中严格按照相关制度执行。总体目标和计划均已顺利完成，但是对于一些目标值的设定不够科学合理，需要进行相应的改进。

2021 年 2 月 1 日