

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）年度部门总目标及主要任务

我部门 2022 年度总体目标：拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。研究分析我市全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。负责全市投资综合管理。推进经济结构战略性调整。推进落实国家区域协调发展战略、规划和重大政策。监测研判全市市场及外贸形势并提出政策建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。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。负责重点项目建设管理和协调服务工作。牵头推进优化营商环境工作。组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略及相关体制改革。负责全市公共资源交易市场监管体系建设监督日常工作，牵头整合建立全市统一规范的公共资源交易平台。研究拟订全市能源发展规划、政策和年度计划。

承担郑州国家中心城市建设推进委员会、营商环境领导小组、“一带一路”、航空港实验区建设领导小组有关具体工作。负责价格监测、预测、预警和信息发布；配合有关部门建立健全重要商品储备、价格调节基金制度，完善调控价格的宏观经济手段。指导和协调全市招投标工作。

我部门 2022 年度主要任务有 16 项：

1. 通过奖励鼓励燃煤电厂采取各种措施控制耗煤总量，减少空气中污染物的排放量，为我市大气质量的改善作出贡献。

2. 完成市领导小组交办任务，为推进郑州市灾后恢复重建提供高效保障。

3. 做好郑州建设国家中心城市政策研究，完成郑州建设国家中心城市年度工作方案编制工作。

4. 进一步提升省综合评标专家库郑州区域评标专家的的业务水平。

5. 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。

6. 加强对政府制定价格商品和服务的成本监管，规范政府制定价格成本监审行为。

7. 落实好市委市政府工作部署，扎实筹备好重大项目四次集中开工活动

8. 防范网络信息数据漏洞，优化信息安全保障能力，提升信息化安全防护水平。

9. 提升政府采购公平公正

10. 实现对监测指标的精细化管理;加强对政府制定价格商品和服务的成本监管。

11. 发挥中国社会科学院的智力优势,围绕全面深化改革和建设中心城市中的重大理论和实践问题开展深度研究,完成2022年度“四个课题”。

12. 全面提升我市社会信用体系建设水平,优化我市营商环境。

13. 为郑州市建设黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区提供方向引领。

14. 积极推动我市融入“一带一路”,进一步提升我市对外开放水平和国际影响力。

15. 完成建设郑州现代化都市圈问题课题研究报告,为市委、市政府决策提供参考依据。

16. 通过宣传引导,凝聚社会共识,推行简约适度、绿色低碳、文明健康的生产生活方式和消费模式。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我部门2022年度整体目标、绩效指标设定情况为:年度履职目标相关性;工作任务科学性;绩效指标合理性;预算编制完整性;专项资金细化率 $\geq 100\%$;预算执行率 $\geq 90\%$;预算调整率 $\leq 20\%$;结转结余率 $\leq 10\%$;“三公经费”控制率 $\leq 90\%$;政府采购执行率 $\geq 100\%$;决算真实性;资金使用合规性;管理制度健全

性；预决算信息公开性；资产管理规范性；绩效目标编制完成率=100%；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%；郑州中欧区域经济交流合作工作、推动白色污染治理和节能宣传月宣传活动等重点工作任务完成；价格监审工作、国家中心城市政策研究方案等履职目标实现；牵头工作完成率 $\geq 90\%$ ；总体工作完成率 $\geq 90\%$ ；间接服务对象满意率 $\geq 90\%$ 等。

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

根据部门整体绩效自评指标评分，得分 99.50 分，自评结果为“优”。

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 282002.66 万元,我单位申请资金到位及时。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 263532.62 万元,资金支付合规合法,资金使用率 93.45%。

(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

我部门按照三定方案设置了工作目标、预算细化了各项目资金、合理制定了绩效目标,并依法依规支付各项支出,按照工作要求和进度时点使用资金,完成了本年度履职目标任务;预决算编制完整规范、符合预决算编制要求,部门整体工作、重点工作整体完成较好。

2. 产出指标完成情况分析

我部门 2022 年度 16 项主要任务,除了由于疫情影响,未能正常线下进行的省综合评标专家库郑州区域专项培训以外,均能按照预算设定目标完成。

3. 效益指标完成情况分析

我部门牵头工作完成率、总体工作完成率、间接服务对象满意率均完成设定目标标准。

五、发现的主要问题和改进措施

受疫情影响,部分项目未能正常进行,导致预算执行率低于年度指标值。另外,绩效指标设定不够细化,目标值设置需进一步完善。

针对以上问题，我部门将在编制年度预算时，更加精准的做好可支配财力与支出预算额度配比工作； 做好年度预算编制规划，对可预见的预算收入做到应编尽编。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门将加强绩效评价结果在预算管理中的应用，加强内部协调与配合，将绩效评价结果作为改进预算管理的重要依据，建立健全资金分配与绩效结果挂钩机制。绩效自评结果将按规定在本部门门户网站和郑州政务服务网站进行公开。

七、部门整体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。下一步将加强部门整体绩效自评工作的专业培训，定期组织工作小组成员学习绩效管理相关的文件、制度，从而提高部门整体绩效自评工作水平。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：部门整体绩效自评表

2023 年 6 月 3 日

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年6月							
部门（单位）名称		郑州市发展和改革委员会					
部门整体支出情况 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	64502.94	282002.66	263532.62	10	93.45 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	64502.94	280735.7	263126.75	-	93.73 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	528.4	405.87	-	76.81 %	-
	（3）单位资金	0	738.56	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。</p> <p>（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。</p> <p>（三）研究分析我市全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。</p> <p>（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。</p> <p>（五）负责全市投资综合管理。</p> <p>（六）推进经济结构战略性调整。</p> <p>（七）推进落实国家区域协调发展战略、规划和重大政策。</p> <p>（八）监测研判全市市场及外贸形势并提出政策建议。</p> <p>（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。</p> <p>（十）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。</p> <p>（十一）负责重点项目建设管理和协调服务工作。</p> <p>（十二）牵头推进优化营商环境工作。</p> <p>（十三）组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略及相关体制改革。</p> <p>（十四）负责全市公共资源交易市场监管体系建设监督日常工作，牵头整合建立全市统一规范的公共资源交易平台。</p> <p>（十五）研究拟订全市能源发展规划、政策和年度计划。</p> <p>（十六）承担郑州国家中心城市建设推进委员会、营商环境领导小组、“一带一路”、航空港实验区建设领导小组有关具体工作。</p> <p>（十七）负责价格监测、预测、预警和信息发布；配合有关部门建立健全重要商品储备、价格调节基金制度，完善调控价格的宏观经济手段。</p> <p>（十八）指导和协调全市招投标工作。</p>			<p>（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。</p> <p>（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。</p> <p>（三）研究分析我市全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。</p> <p>（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。</p> <p>（五）负责全市投资综合管理。</p> <p>（六）推进经济结构战略性调整。</p> <p>（七）推进落实国家区域协调发展战略、规划和重大政策。</p> <p>（八）监测研判全市市场及外贸形势并提出政策建议。</p> <p>（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。</p> <p>（十）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。</p> <p>（十一）负责重点项目建设管理和协调服务工作。</p> <p>（十二）牵头推进优化营商环境工作。</p> <p>（十三）组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略及相关体制改革。</p> <p>（十四）负责全市公共资源交易市场监管体系建设监督日常工作，牵头整合建立全市统一规范的公共资源交易平台。</p> <p>（十五）研究拟订全市能源发展规划、政策和年度计划。</p> <p>（十六）承担郑州国家中心城市建设推进委员会、营商环境领导小组、“一带一路”、航空港实验区建设领导小组有关具体工作。</p> <p>（十七）负责价格监测、预测、预警和信息发布；配合有关部门建立健全重要商品储备、价格调节基金制度，完善调控价格的宏观经济手段。</p> <p>（十八）指导和协调全市招投标工作。</p>			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
全市燃煤电厂2021年度燃煤削减数据核查项目		通过奖励鼓励燃煤电厂采取各种措施控制耗煤总量，减少空气中污染物的排放量，为我市大气质量的改善作出贡献。		通过奖励鼓励燃煤电厂采取各种措施控制耗煤总量，减少空气中污染物的排放量，为我市大气质量的改善作出贡献。			
灾后重建办		完成市领导小组交办任务，为推进郑州市灾后恢复重建提供高效保障。		完成市领导小组交办任务，为推进郑州市灾后恢复重建提供高效保障。			

郑州市建设国家中心城市政策研究	做好郑州建设国家中心城市政策研究，完成郑州建设国家中心城市年度工作方案编制工作。	做好郑州建设国家中心城市政策研究，完成郑州建设国家中心城市年度工作方案编制工作。
省综合评标专家库郑州区域专家培训及家 征聘初审工作	进一步提升省综合评标专家库郑州区域评标专家的的业务水平	进一步提升省综合评标专家库郑州区域评标专家的的业务水平。
重点民生实事宣传册	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	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。
公办幼儿园及校外培训机构运营成本核算 监测管理	加强对政府制定价格商品和服务的成本监管，规范政府制定 价格成本监审行为	加强对政府制定价格商品和服务的成本监管，规范政府制定价格成本监审行为。
重大项目集中开工活动保障工作经费项目	落实好市委市政府工作部署，扎实筹备好重大项目四次集中开 工活动	落实好市委市政府工作部署，扎实筹备好重大项目四次集中开工活动。
计算机软件正版化及网络安全运行专项	防范网络信息数据漏洞，优化信息安全保障能力，提升信息化 安全防护水平。	防范网络信息数据漏洞，优化信息安全保障能力，提升信息化安全防护水平。
政府采购专家评审活动资金	提升政府采购公平公正	提升政府采购公平公正。
物价政务管理项目	实现对监测指标的精细化管理;加强对政府制定价格商品和服务 的成本监管。	实现对监测指标的精细化管理;加强对政府制定价格商品和服务的成本监管。
郑州研究院日常工作及课题研究	发挥中国社会科学院的智力优势，围绕全面深化改革和建设中心 城市中的重大理论和实践问题开展深度研究，完成2022年度 “四个课题”。	发挥中国社会科学院的智力优势，围绕全面深化改革和建设中心城市中的重大理论和实践问 题开展深杜研究，完成2022年度“四个课题”。
郑州市社会信用体系建设	全面提升我市社会信用体系建设水平，优化我市营商环境。	全面提升我市社会信用体系建设水平，优化我市营商环境。
郑州市建设黄河流域生态保护和高质量发展 核心示范区领导小组	为郑州市建设黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区提供 方向引领。	为郑州市建设黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区提供方向引领。
郑州中欧区域经济交流合作项目	积极推动我市融入“一带一路”，进一步提升我市对外开放水平 和国际影响力	积极推动我市融入“一带一路”，进一步提升我市对外开放水平和国际影响力。
建设郑州现代化都市圈问题研究	完成建设郑州现代化都市圈问题课题研究报告，为市委、市政 府决策提供参考依据。	完成建设郑州现代化都市圈问题课题研究报告，为市委、市政府决策提供参考依据。
推动白色污染治理和节能宣传月宣传活动	通过宣传引导，凝聚社会共识，推行简约适度、绿色低碳、文 明健康的生产生活方式和消费模式。	通过宣传引导，凝聚社会共识，推行简约适度、绿色低碳、文明健康的生产生活方式和消费 模式。

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	93.73%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤20%	10%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	郑州中欧区域经济交流合作工作	完成	100%	0.5	0.5	0.00	
		推动白色污染治理和节能宣传月宣传活动工作	完成	100%	1	1	0.00	
		建设郑州现代化都市圈问题研究工作	完成	100%	0.5	0.5	0.00	
		物价政务管理工作	完成	100%	1	1	0.00	
		计算机软件正版化及网络安全运行工作	完成	100%	1	1	0.00	
		重大项目集中开工活动保障工作	完成	100%	1	1	0.00	
		公办幼儿园及校外培训机构运营成本核算监测管理工作	完成	100%	1	1	0.00	
		重点民生实事宣传册印制工作	完成	100%	1	1	0.00	
		全市燃煤电厂2021年度燃煤削减数据核查工作	完成	100%	1	1	0.00	
		市灾后重建办工作	完成	100%	0.5	0.5	0.00	
		郑州市建设国家中心城市政策研究工作	完成	100%	1	1	0.00	
		省综合评标专家库郑州区域专家培训及家征聘初审工作	完成	0%	0.5	0	100.00	由于疫情影响，该项目未能正常线下进行。
		郑州研究院日常工作及课题研究工作	完成	100%	1	1	0.00	
		郑州市社会信用体系建设推进工作	完成	100%	1	1	0.00	
		郑州市建设黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区领导小组办公室工作	完成	100%	0.5	0.5	0.00	

产出指标	履职目标实现	价格监审工作	完成	100%	0.25	0.25	0.00	
		价格监审工作	完成	100%	0.25	0.25	0.00	
		价格监审工作	完成	100%	0.25	0.25	0.00	
		价格监审工作	完成	100%	0.25	0.25	0.00	
		国家中心城市政策研究方案	≤1个	1个	1	1	0.00	
		幼儿园及校外培训成本核查	≤160个	160个	1	1	0.00	
		重大项目三个一批推进会	完成	100%	1	1	0.00	
		交易平台和监管平台运行	正常	100%	1	1	0.00	
		政府采购专家评审质量	公正	100%	1	1	0.00	
		社会信用体系建设	提升	100%	1	1	0.00	
		白色污染治理和节能宣传	政策影响力	100%	1	1	0.00	
		灾后重建	政策保障	100%	0.5	0.5	0.00	
		省综合评标专家库培训	质量	100%	0.5	0.5	0.00	
		郑州现代化都市圈研究	政策影响力	100%	0.5	0.5	0.00	
		郑州市建设黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区	贯彻落实	100%	0.5	0.5	0.00	
		郑州研究院课题研究	≤4个	4个	1	1	0.00	
		重点民生实事宣传册	≤50000册	50000册	1	1	0.00	
		中欧区域经济交流	≤1次	1次	0.5	0.5	0.00	

效益指标	履职效益	牵头工作完成率	≥90%	90%	7	7	0.00	
		总体工作完成率	≥90%	90%	7	7	0.00	
		总体工作完成率	≥90%	90%	7	7	0.00	
	满意度	间接服务对象满意率	≥90%	90%	7	7	0.00	
		间接服务对象满意率	≥90%	90%	7	7	0.00	
总分					100	99.5		