

# 郑州市国资委 2022 年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

年度部门总目标：我委 2022 年度总目标以十九届六中全会精神为指导，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，有效防止国有资产流失，深化国企改革，进一步增强国有经济活力、控制力、影响力。

年度主要任务：深化供给侧结构性改革工作和国有资产监督管理工作。深化供给侧结构性改革工作主要按照统筹推进、一企一策、分类处置的工作思路，综合运用市场化、法治化、专业化手段，采用兼并重组、改制转让、清算注销、依法破产等方式分类处置，积极做好改制企业职工安置及市属困难企业困难职工“双节”补助、国企职教幼教退休教师生活补贴、企业改制审计评估等工作。国有资产监督管理工作根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监督管理工作。

### （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

2022 年财政预算资金 4856.94 万元，其中基本支出 2136.39 万元。基本支出主要包含日常公用经费和人员经费，其中人员经

费 1574.69 万元、日常公用经费 561.70 万元。项目支出 2720.55 万元，主要用于补助企业，共涉及以下项目市属困难企业困难职工“双节”补助、企业改制审计、评估费资金、郑燃集团离退休职工安置资金、国企职教幼教退休教师生活补贴金、国有资本金注入、国企国有资产管理专项经费、派驻机构经费。部门整体绩效目标共设置 25 个三级指标，其中预算和财务管理指标 12 个，内容比较全面、具体；绩效管理指标按照年度绩效工作流程设置，较为清晰、科学；履职目标和主要任务完成情况目标设置还需丰富和具体，有待改善。

## 二、绩效自评工作开展情况

我委成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，依据日常管理建立工作记录表等材料，逐条逐项对部门整体绩效自评表进行自评，撰写自评报告。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## 三、综合评价结论

根据考核评分细则，2022 年我委自评结果为 100 分，其中投入管理指标 40 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分。从整体上看，我委圆满完成工作目标、资金管理规范、运行成本控制有效、服务对象满意度较高、重视创新能力和人才培养，有效发挥了财政资金的使用效率。

## 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

2022 年财政预算资金 4856.94 万元,其中基本支出 2136.39 万元,项目支出 2720.55 万元,已拨付到位。

## 2. 资金执行情况分析

2022 年预算执行资金 12049.76 万元,其中基本支出 3495.48 万元,项目支出 8554.28 万元。其中项目支出如下:市属困难企业困难职工“双节”补助,实际支付金额 120.50 万元;企业改制审计、评估费资金,实际支付金额 64.81 万元;郑燃集团离退休职工安置资金,实际支付金额 434.15 万元;国企职教幼教退休教师生活补贴金,实际支付金额 1127.57 万元,涉及 6 个县区(不含登封市)1201 名退休教师,补贴资金已全部转拨至郑州市社会保险事业管理局代发补贴项目,由社保局负责发放至每名退休教师账户;国有资本金注入,实际支付金额 6403 万元;国企国有资产管理专项经费,实际支付金额 396.28 万元;派驻机构经费,实际支付金额 7.97 万元。

## 3. 资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,定期调度资金拨付情况,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。

### (三) 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

工作目标、预算和财务管理、绩效管理总体完成情况较好。

##### 1.1 工作目标管理情况

表 1-1：工作目标管理指标得分情况表

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
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
	工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
	绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	

（1）年度履职目标相关性：我委严格按照年初报送的年度履职目标开展预算绩效工作，坚持稳中求进总基调，大力支持国有企业做强做优做实。2022 年，市国资委在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，服务大局、担当作为，圆满完成年度目标任务。一是稳住稳牢经济大盘。截至 2022 年底，市管企业资产总额 1.24 万亿元、同比增长 5.4%，实施重点项目 97 个、完成投资 390.16 亿元，上交国有资本收益 1.58 亿元。二是领跑领先国企改革。高质量收官国企改革三年行动，重组新设 8 家一级企业集团，首次实现国有资产集约化经营、传统产业规模化升级、科技创新集群化发展，改革成效被评为全省 A 级，保持省内领先地位。三是激发激活发展动力。全面加强国企党建，持续完善现代企业制度、国资监管体系、市场化经营机制，稳步推动市管企业市场化选聘总经理，不断提升国资国企市场化水平和现代治理能力。得分 1 分，得分率 100%。

（2）工作任务科学性：本单位设立的工作目标的依据充分，内容合法、合规；本单位有较为完整的目标管理机制切实保障工

作目标有效落地。得分 1 分，得分率 100%。

（3）绩效指标合理性：本单位根据以往年度目标设置及本年度个性目标设置，如履职效能目标涉及到的重点项目指标进行调整设置。设置的绩效指标明确、具体、清晰、可衡量。得分 1 分，得分率 100%。

## 1.2 预算和财务管理情况

表 1-2：预算和财务管理指标得分情况表

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
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00
	专项资金细化率	≥ 90%	90%	0.5	0.5	0.00
	预算执行率	≥ 90%	94.54%	1	1	0.00
	预算调整率	≤ 30%	0%	0.5	0.5	0.00
	结转结余率	≤ 20%	0%	0.5	0.5	0.00
	“三公经费”控制率	≤ 100%	100%	0.5	0.5	0.00
	政府采购执行率	≥ 90%	90%	1	1	0.00
	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00
	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00
	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00

(1) 预算编制。一是预算管理制度健全性，市国资委按照《郑州市市级部门预算管理暂行办法》规定部门预算、收入、支出、管理等进行了规定，明确了部门预算编制、审批、调整、执行等内容。相关办法能够满足部门执行需求，预算内部管理制度健全。二是收支编制规范性。根据 2022 年部门决算表，部门收入仅为财政拨款收入，人员经费、日常公用经费按照定额编制预算、专项经费按照项目编制预算，部门收入和支出预算编制规范。四是预算编制分别按标准、按定额编制人员经费、日常公用经费预算；对单位新进在编人员，追加了人员经费的预算；受疫情影响，减少了差旅费等支出，日常公用经费产生结余。三是预算编制细化程度。部门项目预算按照相关要求编制、项目任务内容及对应预算金额明确清晰。四是预算决策权责明确性。市国资委出台了《关于印发机关预算绩效管理目标管理办法的通知》，对各处室预算决策分工进行了明确。五是预算资金分配及监管。根据 2020-2021 年市国资委关于预算资金的申请、拨付，审批等文件，预算资金分配结果科学合理。六是预算决策程序规范性。2021 年预算经费安排，需要经过单位领导审批、重点项目还需经委领导办公会议等程序规范。“预算编制完整性”得分 1 分，得分率 100%。

(2) 专项资金细化情况：部门项目预算按照相关要求编制，项目任务内容及对应预算金额明确清晰。得分 1 分，得分率 100%。

(3) 预算执行率: 2022 年预算调整数为 12049.76 万元, 实际预算执行数为 12049.76 万元, 预算执行率为 100%。得分为 2 分, 得分率为 100%。

(4) 预算调整率: 2021 年预算调整数为 0 万元, 年初预算数为 4102.62 万元, 预算调整率为 0%, 2022 年预算调整数为 0 万元, 年初预算数为 4856.94 万元, 预算调整率为 0%, 等于 2021 年度, 得分 1 分, 得分率 100%。

(5) 结转结余率: 2022 年累计结转资金总额为 0 万元, 2021 年度累计结转资金总额为 0 万元, 2020 年累计结转资金总额为 0 万元, 2021 年结转结余率为 0%, 2022 年结转结余率为 0%, 本年度等于上年度, 得分为 1 分, 得分率 100%。

(6) “三公经费”控制率: 2021 年三公经费为 60.60 万元, 2022 年三公经费为 20.48 万元, 得分 0.5 分, 得分率 100.00%。

(7) 政府采购执行率: 本年度资金使用符合政府采购的程序和流程; 资金实用符合公务卡结算制度和规定, 政府采购预算根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。得分 1 分, 得分率 100%。

(8) 决算真实性: 本部门决算严格按照财政局决算编报要求按时编报, 得分 1 分, 得分率 100%。

(9) 资金使用的合规性: 资金使用严格按照财政局的指标性质、资金审批流程及财务报销制度规范使用, 对审批手续不齐全的票据及时发现并整改完善, 严格遵守专款专用原则。财政拨款收入符合行政事业单位财务规则的有关规定。得分 1 分, 得分

率 100%。

(10) 管理制度健全性：一是资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续；二是财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；三是部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。得分 1 分，得分率 100%。

(11) 预决算信息公开性：按照财政局预决算的公开时间和格式要求，本单位 2022 年预算于 2021 年 5 月 26 日在政务网站和门户网站同时公开，2021 年决算于 2022 年 9 月 28 日在政务网站和门户网站同时公开。得分 1 分，得分率 100%。

(12) 资产管理规范性：针对每一笔固定资产和无形资产我委均配备专人管理，定时盘点，并按要求在行政事业单位资产系统及时入账，保证账实相符。财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时上交，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。得分 1 分，得分率 100%。

### 1.3 绩效管理情况

表 1-3：绩效管理指标得分情况表

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
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00
	绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00
	评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00



(1) 绩效监控完成率: 2022 年按时完成绩效监控的项目数量为 6 个, 分别为市属困难企业困难职工“双节”补助、企业改制审计、评估费资金、郑燃集团离退休职工安置资金、国企职教幼教退休教师生活补贴金、国有资本金注入、 国企国有资产管理专项经费和派驻机构经费。

(2) 绩效自评完成率: 2022 年按时完成绩效自评的项目数量为 5 个, 得分分别为市属困难企业困难职工“双节”补助总得分 99.27 分, 属于“优秀”; 企业改制审计、评估费资金总得分 98.93 分, 属于“优秀”; 郑燃集团离退休职工安置资金总得分 99.52 分, 属于“优秀”; 国企职教幼教退休教师生活补贴金 99.4, 属于“优秀”; 国企国有资产管理专项经费总得分 87.9 分, 属于“优秀”。

(3) 部门绩效评价完成率; 按照财政局要求及时编制并报送部门整体绩效自评表及报告, 总得分为 100 分, 属于“优秀”。

(4) 评价结果应用率: 每年都会根据项目绩效评价结果及部门整体绩效评价结果及时调整下年预算编制, 以提高资金的使用效率。

## 2. 产出指标完成情况分析

大部分核心业务目标均可按照计划完成, 完成情况较好, 存在个别任务完成进度有待加快, 履职效能综合得分 25 分, 得分率 100%。

表 2: 履职目标和主要任务完成情况指标得分情况表

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
产出指标	重点工作任务完成	市管企业改制重组实现率	≥ 90%	90%	10	10	0.00
	履职目标实现	国资监管效能实现率	≥ 95%	95%	15	15	0.00

(1) 国资监管效能实现率: 市国资委监管的 37 户市管企业 (不含破产改制等企业) 国有资本综合保值增值率为 101.14%, 其中 28 户市管企业实现了保值增值。(该指标最新数据为 2021 年度)

(2) 市管企业改制重组实现率: 委监管的 44 户企业重组整合为 8 家企业集团, 全部实现改制重组。

### 3. 效益指标完成情况分析

表 3: 效益指标得分情况表

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
效益指标	履职效益	牵头单位工作完成率	≥ 95%	95%	10	10	0.00
		总体工作完成率	≥ 95%	95%	10	10	0.00
	满意度	对口部门满意度	≥ 90%	100%	7	7	0.00
		群众满意度	≥ 90%	100%	8	8	0.00

(1) 总体工作按时按计划完成。2022 年我委顺利完成各项财务工作, 编制了年度财务决算报表和分析报告, 开展了预决算公开以及预算绩效管理信息系统自评等重点财务工作。实际完成

值 95%，得分 25 分；

（2）牵头单位工作完成率达到目标值，得分为 10 分；

（3）群众满意度：2022 年基本完成年初设置的指标值，得分为 8 分；

（4）对口部门的满意度：在 2022 年度综合工作考评中，市考评办邀请市民群众、企业负责人和机关事业单位干部开展了满意度评价，得到了好评。

## **五、发现的主要问题和改进措施**

1. 部门整体绩效目标表设置不合理、缺少可考核的指标，如在重点工作履行和部门目标实现上指标值均为 100%，表面上是数量指标，但实际上年度目标和重点任务都是定性描述，并没有具体细化的数量指标来支撑。

2. 我委绩效自评质量不高，《整体绩效自评报告》只明确了绩效目标，指标设置不够详细，整体绩效自评报告不够完备。

3. 评级结果应用有待加强，我委 2022 年度做了绩效监控和绩效自评，但评价结果有待提升，预算绩效管理意识有待提升。

## **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

我委高度重视绩效评价结果的应用工作，将着力提高绩效意识和财政资金使用效益。我委结合本年度的绩效开展情况，分析调整并应用于下年度绩效目标设置上，为下年度预算编制提供更科学的依据。同时按照财政局要求将部门绩效自评报告上报郑州市财政局绩效评价处。

## 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

### （一）绩效自评工作的经验

1. 建立调整并完善委内部指标库,及时收集整理绩效指标。我委 2022 年根据一体化系统指标库完善要求,以及预算绩效管理办法有关文件制度规定,将设置好的本单位及下属单位共性指标纳入指标库。

2. 积极组织并参加绩效评价管理工作培训。本单位于 2022 年 11 月 8 日在我委召开本单位预算绩效管理工作业务培训会,财务及业务处室项目人员全员参加,培训取得较为显著的效果。

3. 建立部门及各处室的预算绩效管理协同机制、建议建立内部绩效管理领导小组,明确委内各处室的责任与分工。同时加强预算绩效管理理论与专业知识的培训,提高单位全员绩效管理意识与水平。二是加强绩效评价结果应用,建议我委能够消化吸收本次评价结果提出的问题和建议,尽快落实和整改,在下一年度工作中,提升绩效目标设置内容的科学性与约束力,督促相关单位加强预算管理,强化支出责任、提升绩效管理水平,提高财政资金使用效益。

### （二）绩效自评工作中需改进的问题

1. 要健全绩效评价常态化机制;针对各业务处室项目自评工作应及时传达绩效工作的相关制度,评选年度自评工作完成度高的项目处室,办公室协调做好各处室经验交流。

2. 强化主体责任,加强工作人员的调配和处室间的配合。理

清部门职责，提高履职效能。提升监管水平，加大培训力度，加大业务培训力度、赴其他先进地区或单位学习考察等、提升业务水平，保障履职效益。

#### 八、其他需要说明的问题

无