

航空港经济综合实验区 2022 年预算绩效管理 工作开展情况及重点项目绩效执行结果

2022 年，面对经济下行、疫情等多重因素影响下的财政收支矛盾，预算绩效管理工作重点围绕“提质增效”，聚焦关键环节深耕细作，推进预算与绩效管理一体化全融合，充分发挥绩效管理效能，不断推动财政资金配置和使用效益提升。

一、2022 年区级预算绩效管理工作开展情况

（一）制度不断完善

按照财政部、省财政厅的统一部署，我区积极推进预算绩效管理改革，将绩效管理融入预算编制、执行和结果运行等全过程。一是我区以绩效目标为导向，实现了所有财政经费保障的市本级预算部门（单位）的所有项目支出绩效目标全覆盖，并同步预算编制全过程；二是我区以绩效评价为手段，及时采取纠偏措施，强化政府财政资源配置。通过对绩效目标实现程度和支出进度实行双评价，防止绩效目标跑偏、预算资金脱靶，确保绩效目标顺利实现。

（二）深化制度建设

注重制度先行，形成综合性制度、专项管理办法和业务操作规范相结合的立体化制度体系。扎实做好制度体系建设、指标体系建设、人才队伍建设等基础性工作，明确全过程绩效管理各环节重点任务及完成时限，推动涉企项目资金绩效管理、创新重点

领域绩效管理，进一步强化工作协同、监督问责、督促指导等机制。

（三）加强目标管理

强化部门主体责任，突出绩效目标导向。实现绩效目标与部门预算同步编报、同步审核、同步批复。年中追加重大预算安排重点项目，在提交资金申请时，同步报送年度绩效目标，实现绩效目标编制环节的全覆盖。

二、2022 年区级重点项目绩效执行结果

2022 年，我区选取 2 个预算单位和 10 个重点项目的管理和使用情况开展了绩效评价工作，目前评价工作已完成，现按要求公开项目绩效执行结果。

（一）城市会客厅更新项目

为进一步宣传展示航空港实验区的知名度与影响力，提升城市会客厅对外开放展示窗口和宣传名片作用，带动未来招商引资与项目落地，郑州市自然资源和规划局郑州航空港经济综合实验区分局双鹤湖城市会客厅更新优化项目相关服务，包括项目的设计、方案优化、影片制作、墙面展板及沙盘制作陈设、定期维护及质保服务等内容，项目资金为 300 万元。

从评价结果看，航空港实验区双鹤湖城市会客厅更新优化项目于 2022 年 6 月 1 日招标完成，更新内容分为多媒体宣传片更新与制作、沙盘模型更新以及墙面展板内容更新三部分，该项目已完成初步成果优化。

同时评价也发现了绩效目标编制不规范，预算执行率低等问题。

（二）乡村人居环境整治工程项目及农村旱厕升级改造

为全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议河南代表团审议的讲话精神，实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，坚持绿水青山就是金山银山，顺应广大农民过上美好生活的期待，以农村生活垃圾、农村厕所改造、污水治理和清理私搭乱建为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，加快补齐农村人居环境突出短板，依据《郑州航空港经济综合实验区郑州新郑综合保税区党政办公室关于印发郑州航空港经济综合实验区农村人居环境整治三年行动实施方案的通知》（郑港办〔2018〕219号）文件要求，按照“聚焦重点、典型引路、分类实施、梯次推进”的原则，开展农村人居环境整治与旱厕改造项目资金769万。

从评价结果看，2020年4月底完成冯堂办事处、八岗办事处3个村规划建设方案、施工图和工程量清单；八千办事处8个村规划建设方案、施工图和工程量清单；清河办事处黑李村规划建设方案、施工图和工程量清单。截止至2022年底农村人居环境整治工程（设计）项目完成验收。项目的实施加快了乡村振兴步伐，坚持美丽乡村先行，实施乡村振兴与脱贫攻坚有效对接，实现产业兴、农民富、农村美的目标，大力开展农村人居环境整治，提升农村人居环境水平和生态环境。

同时也发现项目资金支出缓慢，指标缺乏明确性等问题。

（三）危险废物非法转移倾倒处置

危险废物由于其废物属性和危险特性，在其产生、收集、贮存、转移、利用或处置的任何一个环节若管理不当都会对环境造成影响。当前，我国非法转移、处置危险废物事件频发，环境风险日益突显，危险废物环境管理形势严峻。此项工作主要目的为非法倾倒的危险废物的安全处置，保护环境安全，防控环境风险，切实维护环境和群众身体健康。危险废物非法转移倾倒处置项目预算金额为 530 万元，均为区级财政资金。

从评价结果看，危险废物非法转移倾倒处置项目自开展以来，通过对对各办事处辖区内非法倾倒的危险废物进行无害化处理，很大程度上降低了危险废物对辖区环境造成的污染危险废物非法转移倾倒处置项目决策管理基本合理，项目整体实施情况基本满足预期的产出和效益。

同时评价发现未建立健全的长效管理机制，绩效指标设置不够明确等问题。

（四）安置小区整治提升项目资金

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立新发展理念，积极践行以人民为中心的发展思想，以优化人居环境、提升城市品质为目标，以配套基础设施、完善城市功能为重点，高质量推进城镇老旧小区连片改造提质，推进绿色社区、完整社区、智慧社区创建，不断增强人民群众的获得感、幸福感和

安全感，郑州航空港经济综合实验区建设局作为项目的主管单位，安排 1000 万元预算资金用于安置小区整治提升项目。

从评价结果看，安置小区整治提升项目自开展以来，通过对停车位短缺、绿化景观品质不高、质量安全等问题进行改造，很大程度上提升了居民社区生活环境，提升了居民的获得感、幸福感和安全感。安置小区整治提升项目决策管理基本合理，项目整体实施情况基本满足预期的产出和效益。

同时评价发现未建立引入物业公司实施专业化管理的长效机制，绩效目标设置不够合理，理绩效指标设置不够明确等问题。

（五）不动产相关平台及数据库建设

2021 年不动产相关平台及数据库建设项目包括：不动产便民利民平台建设项目、不动产信息化建设项目、县级不动产登记信息管理基础平台建设项目，各项目立项背景如下：

1. 不动产便民利民平台建设项目

优化不动产登记办理流程，完成“只上一张网、只进一扇门、最多跑一次”，方便办事群众企业，优化营商环境。

2. 不动产信息化建设项目

根据国务院、河南省、郑州市关于不动产登记便民利民改革、压缩不动产登记办理时间及农村房屋不动产登记等相关要求，需全面提升航空港实验区放管服改革深度、持续优化航空港实验区营商环境的需要。

3. 县级不动产登记信息管理基础平台建设项目

随着不动产统一登记工作的持续开展和业务数据的日益增加，目前统一部署于市局的全市不动产登记信息平台存储、计算和网络安全等基础硬件资源日益不足，为确保全市不动产登记信息平台的平稳运行，急需完善县级不动产登记信息管理基础平台的软硬件配置。项目计划投入 472 万元。

从评价情况看，不动产相关平台及数据库建设项目包括不动产便民利民平台建设项目、不动产信息化建设项目、县级不动产登记信息管理基础平台建设项目。因疫情等原因不动产信息化建设项目、县级不动产登记信息管理基础平台建设项目并未正式启动。不动产便民利民平台建设项目已竣工验收并投入使用，此次评价主要针对已开展的项目进行评价。不动产便民利民平台建设项目自开展以来，优化不动产登记办理流程，完成“只上一张网、只进一扇门、最多跑一次”，方便办事群众企业，优化营商环境。不动产便民利民平台建设项目决策管理基本合理，项目整体实施情况基本满足预期的产出和效益。

同时发现项目执行不够严谨，调整手续不完备，项目存在重项目立项，轻项目推进等问题。

（六）国省干线农村公路维修维护

《“十三五”公路养护管理发展纲要》明确提出，“十三五”时期，公路养护管理必须遵循发展规律，顺应时代要求，把准阶段特征，把牢服务属性，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为指引，努力推动公路养护管理工作健康协调发展。同时

要求“养护转型”，逐步完善养护技术标准体系及养护管理制度体系，推进养护规范化。一是开展国省干线及县乡村公路小修保养工作，消除坑槽、沉陷、拥包等严重路面病害；二是开展道路日常巡查，路面临时抢险抢修工作，消除安全隐患，维持道路正常运行，提高道路通行环境。公路设施管理服务中心安排 849 万元预算资金用于国省干线农村公路维修维护项目。

从评价情况看，国省干线农村公路维修维护费项目自开展以来，很大程度上消除了安全隐患，维持了道路正常运行，提高了道路通行环境。国省干线农村公路维修维护费项目决策管理基本合理，项目整体实施情况基本满足预期的产出和效益。

同时发现业务管理制度及管养长效机制不健全等问题。

（七）河南省职工文体中心运行

旨在进一步完善郑州国家中心城市公共文化设施建设和航空都市城市功能，更好地满足广大职工群众日益增长的文体活动需求和对美好生活的向往，同时也是省、市、区三级工会建阵地、办实事、谋共享、促和谐的一项重要举措。期限：暂定五年，即 2021 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 31 日。费用：乙方在努力实现第五年运营收支基本平衡之前，费用按年度实行定额补贴。

1. 补贴费用标准。2021 年补贴费用包括开办费用 500 万元、华电分布式能源费用 290 万元。年终根据甲方和财政部门联合组织的专项审计结果，对不足部分给予补贴，并以 2021 年补贴金额为基数确定 2022 年补贴金额。此后每两年组织一次专项审计，

按照逐步适当递减的原则，确定下两年补贴金额。

2. 补贴费用支付办法。补贴费用按季度支付，2021年3月15日前支付第一季度费用125万元，6月15日、9月15日、12月15日前分别支付第二、三、四季度费用125万元。从2022年起，每季度第一个月25日前支付本季度的补贴费用。华电分布式能源费用按照甲乙双方与第三方签订的合同约定支付。

从评价情况看该项目在筹备各场馆试运营工作；与多家培训单位洽谈合作；完成7场活动的举办及多场重要接待；积极筹备综合文化活动中心商业完成度高，情况较好。

同时发现项目运营不及时，中长期规划偏差大；绩效目标设置不合理，绩效指标缺乏明确性等问题。

（八）58所农村旱厕升级改造

小厕所，大民生，厕所问题关系广大人民群众生活品质改善，关系国民素质提升、社会文明进步。党的十八大以来，全省中小学校、幼儿园卫生厕所建设取得了积极成效、但是部分地区特别是农村地区中小学校、幼儿园还有数量较多的不卫生厕所，卫生不达标、安全隐患、蹲位数不足、隐私难保障等问题突出。中小学校、幼儿园卫生厕所建设既是办学条件的重要内容，也是“厕所革命”的重要任务。推进中小学校厕所革命是立德树人的重要内容，是实现教育现代化的本质要求。旱厕改造升级项目共计支出427.05万元。

从评价情况来看，郑州航空港经济综合实验区教育文化卫生

体育局旱厕升级改造项目自开展以来，旱厕升级改造项目决策管理比较合理，项目整体实施情况满足预期的产出和效益。

但也存在一些问题。一是预算支出绩效考核指标体系不够完善；二是制度建设不够完善，管理精细化水平有待提升。

（九）农村污水整治

通过建设农村污水管网收集及处理系统，一是实现环境效益，能避免污水横流现状恶劣现象，解决农村污水处理难题；二是实现经济效益，处理后的生活污水可作为灌溉水或其他用途使用，从而节约淡水资源。同时，农村地区环境条件的改善可降低与污染有关疾病的传播，减少由此引起的经济损失，通过修建农村污水管网，从而改善水质与水域生态环境，将农村打造成水清、街美、村洁净的现代化美丽村庄。农村污水整治项目预算金额为1609万元，均为区级财政资金。

从评价情况看，农村污水整治项目自开展以来，通过实施铺设污水管网、检查井及建设污水处理站等污水处理工程，极大程度提高了农村水源质量，改善了农村人居环境。农村污水整治项目决策管理基本合理，项目整体实施情况基本满足预期的产出和效益。

同时发现资金管理存在不足，预算编制不够准确和细化等问题。

（十）防汛抗旱

全面加强水旱灾害监测预警、风险防控和应急能力建设，从

整体上增强抗御水旱灾害的能力，确保防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全及人民群众的生命财产安全，为维护经济社会持续健康发展和社会大局稳定提供有力保障。防汛抗旱经费项目预算金额为 680 万元，均为区级财政资金。

防汛抗旱经费项目自开展以来，通过对河道隐患整治、河道清淤整治、倒虹吸河道隐患整治、倒虹吸下游出水口排水沟渠整治、道路桥涵隐患整治、应急抢险工程、灌溉打井等工程资金进行拨付，及时购置防汛抗旱物资，保障了人民群众的生命财产安全，为维护经济社会持续健康发展和社会大局稳定提供有力支持。防汛抗旱经费项目决策管理基本合理，项目整体实施情况基本满足预期的产出和效益。

同时也存在一些问题：如项目过程管理不够科学、严谨，部分项目资金支付进度较为缓慢，未针对项目实施制定相应的长效管理机制等。

（十一）科技人才局（产业服务局）部门整体绩效

1. 部门预算批复情况

根据《郑州航空港经济综合实验区财政审计局（金融工作办公室）关于 2021 年部门预算的批复》（郑港财预〔2021〕12 号），科技人才局 2021 年收支总预算为 16,705.49 万元。收入总预算中，全部为一般公共预算财政拨款收入；支出总预算中，基本支出为 493.50 万元，占 2.95%；项目支出为 16,211.99 万元，占 97.05%。

2. 预算调整情况

科技人才局 2021 年收入总预算调整数为 240.00 万元。按照实验区党工委〔2021〕41 号会议纪要，同意委托商务部研究院开展河南自贸试验区临空新片区总体方案研究，因中国（河南）自由贸易试验区临空新片区总体方案研究项目不属于年初预算项目，因此，该项目所需资金建议从科技经费中调剂，项目所需资金为 240 万元。

3. 部门决算情况

根据《2021 年度郑州航空港经济综合试验区科技人才局（产业服务局）部门决算》，科技人才局 2021 年度收支决算情况如下：

（1）收入决算情况

科技人才局 2021 年度总收入为 17,824.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 17,824.67 万元，其他收入为 0.3 万元。

（2）支出决算情况

科技人才局 2021 年度总支出为 17,824.97 万元，其中：基本支出为 273.83 万元，占 1.54%；项目支出为 17,550.84 万元，占 98.46%。

4. 年末结转和结余情况

科技人才局 2021 年末结转和结余 0 万元，无结转结余资金。

从评价结果看，立足航空港实验区产业发展现状，着力加大高新技术企业和科技型中小企业培育力度。2021 年共推荐高新

技术企业 60 家,2021 年度通过国家科技型中小企业评价 128 家;专精特新企业达到 65 家。通过建设专业孵化平台,为科技型初创企业提供专业孵化、辅导、扶持和培育。航空港实验区医药生物技术协会正式成立,为政府、企业、科研机构之间搭建沟通的桥梁。2021 年各级孵化器、众创空间 13 家。累计培育高新技术企业 39 家,占全区的 55%,认定专精特新企业 29 家,占全区的 64.4%,累计毕业企业 164 家。

同时发现绩效目标表填报不尽规范,重点工作指标体现不全;财务管理制度中的合同管理在执行及条款约定内容方面存在不足,有待进一步完善和加强等问题。

(十二) 应急管理局部门整体绩效

1. 部门预算情况

(1) 部门预算批复情况

根据郑州航空港经济综合实验区财政审计局(金融工作办公室)文件《关于 2021 年部门预算的批复》(郑港财预〔2021〕17 号),郑州航空港经济综合实验区应急管理局部门预算 2021 年收入预算为 1,533.00 万元,支出预算为 1,533.00 万元。收入总预算中,全部为财政拨款收入;支出预算中,人员经费 771 万元、公用经费 88 万元、项目经费 674 万元。

(2) 预算调整情况

郑州航空港经济综合实验区应急管理局 2021 年未进行预算调整。

2. 部门决算情况

根据《2021年度郑州航空港经济综合实验区应急管理局决算》，郑州航空港经济综合实验区应急管理局2021年度收支决算情况如下：

（1）收入决算情况

郑州航空港经济综合实验区应急管理局2021年度总收入为391.88万元，其中：财政拨款收入为391.58万元，占99.92%，其他收入为0.3万元，占0.08%。

（2）支出决算情况

郑州航空港经济综合实验区应急管理局2021年度总支出为391.87万元，其中：基本支出为288.13万元，占73.53%；项目支出为103.74万元，占26.47%。

（3）年末结转和结余情况

2021年末结转和结余0.01万元，其中基本支出结转和结余0万元，项目支出结转和结余0.01万元。

从评价结果看，加强值班值守工作，保证全区应急管理管理部门信息畅通，建立带班领导、值班主任和值班员三级值班制度，确保突发事故事件及时应对和有效处置。督促其结合自身能力和特点，制定、完善队伍应对突发事件的分级响应预案，定期组织人员开展培训和演练，并通过系统进行队伍信息更新、行动备勤、应急值守、任务认领、行动信息报送等动态化管理。

同时发现应急管理能力有待提升，存在“重处置、轻预防”

的现象；绩效指标不够细化，绩效指标值量化程度不高等问题。