

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：企业家活动日专项经费

项目单位：郑州市工业和信息化局机关

主管部门：郑州市工业和信息化局

2022 年 02 月

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（二）对完善制度保障的建议.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	7
（四）备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

按照中国企业联合会、中国企业家协会统一部署，每年的 5-7 月举办全国企业家活动日活动。郑州市企业联合会自 2012 年起以连续 9 年组织开展了全国企业家活动日分会场活动。参考外地做法，也为了进一步鼓励企业家干事创业的积极性、以更饱满的精神为创建全国中心城市做贡献，市“三会”申请自 2014 年起，组织各县（市）区企联、企协及有关部门开展了郑州市转型创新杰出企业及杰出企业家评选活动并在每年 6 月份的全国企业家活动日郑州分会场活动中予以表彰。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	350000	350000		350000			0			
项目实际投入	(2)	350000	350000		350000			0			
资金到位	(3)	350000	350000		350000			0			

实际支出	(4)	350000	350000		350000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	350000	350000	0	0
委托业务费	350000	350000		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

搭建各类企业家互相学习交流平台、促进优势互补、共同提高。组织开展好企业家活动日等多式多样的交流培训。

## **2. 项目年度绩效目标**

搭建各类企业家互相学习交流平台、促进优势互补、共同提高。组织开展好企业家活动日等多式多样的交流培训。

### **（四）项目实施计划**

3 月份起组织评选杰出企业和杰出企业家；

6 月份制作表彰杰出企业家制作奖杯奖牌以及支出相关宣传和印刷费用；

7 月底开展企业家活动日分会场会议活动，项目预计于 8 月前完成。

## **二、项目绩效情况分析**

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：企业家活动日专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；表彰转型创新杰出企业和企业家数（个）；专家授课受欢迎程度；会议开展及时性；企业管理创新能力；企业家干事创业积极性；会员企业对活动服务满意度；档案管理完备性；跨部门沟通协作有效性；配套设施配备完整性；政策公开公示率。

### （二）没有完成绩效目标的指标

无。

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

年度绩效目标均已完成。

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

1、在日常项目工作中，提高数字化、信息化管理水平，将绩效管理工作支撑材料和财务支付报销材料同步电子化，并上传至一体化预算系统中，做好日常绩效相关材料收集工作；2、加强项目绩效管理人员培训，对绩效管

理工作中表现优秀工作者给予嘉奖。

## （二）对完善制度保障的建议

针对项目资金申报、审批、支付流程，设计更加精细化的绩效管理制度，提高绩效管理过程的信息化水平。

## （三）对以后年度项目预算安排的建议

按照企业家活动组织情况，建议在以后年度预算编制时，保留企业家活动日专项经费项目资金，资金规模不变，2022 年项目资金预算数为 35 万元左右。

## （四）备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
一级 指标	三级 指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管 理目标		20								
		6.66								

	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 1%, 扣完为止。	企业家活动日资金到位凭证; 郑州市工业和信息化局 2021-2023 年财政规划重点项目情况表			
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配; 总预算细分为具体子项目预算; 预算额度测算依据充分, 数量与产出指标匹配, 单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30% 权重分, 具备要素 2 得 30% 权重分, 具备要素 3 得 40% 权重分。	中央关于营造企业家健康成长环境弘扬企业家精神文件; 省市关于营造企业家健康成长环境 弘扬企业家精神文件扫描件			
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 1%, 扣完为止。	2021 专项资金拨付凭证; 企业家活动日专项经费明细账			
		6.66								

	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。	《郑州市工业和信息化局关于印发机关财务管理制度（试行）的通知》（郑工信计财〔2019〕1号）			
--	-----------	------	----	---	------	-----------------------------	--	--	--	--

	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。	《关于印发三重一大集体决策制度实施办法（试行）的通知》（郑工信发〔2018〕62号）			
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	《郑州市工业和信息化局关于印发机关财务管理制度（试行）的通知》（郑工信计财〔2019〕1号）			

				控措施或手段， 对资金使用进行 监控						
		6.68								
	信息公 开情况	2.22	规范	公示的信息全 面完整;公示的 方式遵循相关 规定;在规定时 间内完成了公 示	2.22	业绩值为3得 满分,每降低1 扣除权重分的 1/3,扣完为止。	郑州市工业和信 息化局 2021 部门预算公开			
	项目管 理制度 健全性	2.22	健全	项目管理制度 (机制)具备可 操作性;项目管 理制度(机制) 内容完整,覆盖 明确的政策对 象、政策标准、 项目申报要求、 审核要求、结果 公开等基本内 容;具备完善退	2.22	具备要素1得 50%权重分,其 余要素每符合 一项得25%权重 分。	《关于印发三重一大集体决 策制度实施办法(试行)的 通知》(郑工信发〔2018〕62 号)			

				出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案						
	资格审核(含复审)规范性	2.24	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	2.24	具备一个得分要素得25%权重。	企业家活动日专项经费明细账;《关于开展转型创新杰出企业及杰出企业家评选表彰活动的通知》(郑企〔2021〕2号);《关于表彰郑州转型创新杰出企业及杰出企业家的决定》(郑企〔2021〕10号)			
		0								
产出目标		40								
		13.33								
	表彰转型创新杰出企	13.33	90	90	13.33		《关于表彰郑州转型创新杰出企业及杰出企业家的决定》(郑企〔2021〕10号)			

	业和企业 家数 (个)									
		13.33								
	专家授 课受欢迎程度	13.33	90%	100%	13.33		市“三会”抽样调查问卷			
		13.34								
	会议开 展及时性	13.34	及时	及时	13.34		关于举办“2021年全国企业 家活动日郑州分会场活动” 的通知			
		0								
效果目标		30								
		0								
		20								
	企业管 理创新 能力	10	提升	提升	10.0		市“三会”抽样调查问卷			
	企业家 干事创	10	提高	提高	10.0		市“三会”抽样调查问卷			

	业 积 极 性									
		0								
		10								
	会 员 企 业 对 活 动 服 务 满 意 度	10	90%	100%	10.0		市“三会”抽样调查问卷			
影响力目 标		10								
		2.5								
	档 案 管 理 完 备 性	2.5	完备	完备	2.5		档案室图片；郑州市工业和 信息化委员会机关档案工作 制度			
		0								
		2.5								

	跨部门 沟通协 作有效 性	2.5	有效	有效	2.5		《关于做好新型冠状病毒感 染的肺炎疫情防控期间稳定 劳动关系支持企业复工复产 的意见》(郑人社办〔2020〕 14号);《河南省企业家协会 河南省工商业联合会关于开 展2020年集体协商“集中要 约”活动的通知》(郑工发 〔2020〕2号)			
		2.5								
	配 套 设 施 配 备 完整 性	2.5	完整	完整	2.5		与酒店签订协议及场地、喷 绘等配套设施费用明细;会 议用奖杯;会议表彰用奖杯 奖牌			
		2.5								
	政 策 公 开 公 示 率	2.5	100%	100%	2.5		郑州市工业和信息化局 2021 部门预算公开; 2021 网站、报纸宣传版面			
		0			0.0					
总计		100			100.00					
评价等级		0			优秀					

