

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市汽车产业发展奖补专项资金

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..... | 5 |
| （四）项目实施计划..... | 5 |
| 二、项目绩效情况分析..... | 6 |
| （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..... | 7 |
| （一）对项目管理及实施的建议..... | 7 |
| （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..... | 8 |
| 附表 1. 自评价评分附件表..... | 8 |

一、项目的基本情况

（一）项目概况

汽车产业是郑州市的支柱产业，对全市的经济增长拉动作用明显，市政府为进一步支持全市汽车产业发展，于2019年8月19日出台了《郑州市人民政府关于印发郑州市支持汽车产业发展若干政策等3个文件的通知》（郑政〔2019〕19号）文件，在以下几个方面对汽车产业明确了支持方向：鼓励新品上市、鼓励整车提高产能利用率、鼓励本地配套体系建设、鼓励自主研发和产业化、加大金融支持。通过实施以上五个方面的子项目，加大市产业引导资金对郑州汽车产业发展的引导作用，进一步促进产业做大做强。

（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) | 3800000000 | 3800000000 | | 3800000000 | | | 0 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 3800000000 | 3800000000 | | 3800000000 | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------|-----------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 资金到位 | (3) | 380000000 | 380000000 | | 380000000 | | | 0 | | | |
| 实际支出 | (4) | 375170400 | 375170400 | | 375170400 | | | 0 | | | |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 4829600 | 4829600 | 0 | 4829600 | 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) | 98.73 | 98.73 | 0 | 98.73 | 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 | 375170400 | 375170400 | 0 | 0 |
| 费用补贴 | 375170400 | 375170400 | | |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过专项资金支持，实现汽车新品上市、本地配套体系加强、产能利用率高效、自主研发和产业化水平提高、金融支持加强等，加快全市郑州汽车产业发展。

2. 项目年度绩效目标

资金申请、使用、发放程序合规，财务管理制度健全并良好执行，预算金额按时拨付，受奖补企业满意度高，企业发展积极性提高，政企沟通顺畅，长效管理制度建设完善。

（四）项目实施计划

在资金拨付的前一个年度，**7-8**月份对企业进行政策宣讲；**8**月底会同市财政局印发组织郑州市汽车产业奖补专项资金申报工作的通知；**9**月份集中接受企业申报项目；**10-11**月份会同市财政局组织专家评审及第三方审计，明确奖补金额。

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：郑州市汽车产业发展奖补专项资金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；新车型投放量(个)；收益对象资质条件符合率；企业申报评审工作完成及时性；奖补资金发放及时率；企业创新能力；开拓国内外市场积极性；企业品牌知名度；企业员工工作积极性；受补贴企业满意度；档案管理完备性；政企沟通；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 2021 年度郑州市汽车产业发展奖补专项资金项目申报规模情况，建议在 2022 年度预算编制时，调减郑州市汽车产业发展奖补专项资金，资金规模调减 21000 万元，2022 年度项目资金预算数为 16900 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 | 郑州市工业和信息化局 2021-2023 年财政规划重点项目情况表；郑州市 工业和信息化局关于 2020 年度郑州 市汽车消费券奖励和汽车促消费奖 励资金评审情况的报告；郑州市工业 和信息化局关于 2021 年 5-8 月“钜 惠夏季？火热中原”汽车促消费奖励 资金项目评审情况的报告；郑州市工 业和信息化局关于拨付 2019 年度郑 州市汽车产业奖补专项资金的函 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|---|------|---|---|--|--|--|
| | 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。 | 《郑州市人民政府关于印发郑州市支持汽车产业发展若干政策等3个文件的通知》(郑政〔2019〕19号);《关于组织2019年度郑州市汽车产业奖补专项资金申报工作的通知》(郑工信装备〔2020〕9号);关于组织开展“钜惠夏季·火热中原”活动汽车促消费奖励资金申报工作的通知 | | | |
| | 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。 | 郑州市工业和信息化局关于拨付2021年5-8月“钜惠夏日·火热中原”汽车促消费奖励资金的函;郑州市工业和信息化局关于拨付2019年度郑州市汽车产业奖补专项资金的函;郑州市工业和信息化局关于拨付2020年度郑州市汽车促消费奖励资金的函 | | | |
| | | 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 | 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) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 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 | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|----|--|------|----------------------------------|---|--|--|--|
| | 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。 | 2019年度郑州市汽车工业奖补专项资金项目评审工作方案;《关于组织2019年度郑州市汽车产业奖补专项资金申报工作的通知》(郑工信装备〔2020〕9号);《关于组织开展促进汽车消费奖励资金申报工作的通知》(郑工信装备〔2021〕4号);《郑州市人民政府关于印发郑州市支持汽车产业发展若干政策等3个文件的通知》(郑政〔2019〕19号);关于2019年度郑州市汽车产业奖补专项资金拟支持企业和项目的公示;关于组织开展“钜惠夏季·火热中原”活动汽车促消费奖励资金申报工作的通知;郑州市“钜惠夏季·火热中原”汽车促消费奖励资金评审工作方案;郑州市工业和信息化局关于2020年度郑州市汽车消费券奖励和汽车促消费奖励资金评审情况的报告;郑州市工业和信息化局关于2021年5-8月“钜惠夏季·火热中原”汽车促消费奖励资金项目评审情况的报告;郑州市工业和信息化局关于拨付2019年度郑州市汽车产业奖补专项资金的函;郑州市汽车消费券奖励资金评审工作方案 | | | |
|--|---------|------|----|--|------|----------------------------------|---|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|----|---|------|--------------------------------|---|--|--|--|
| | 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控措施或手段,对资金使用进行监控 | 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。 | 2019年度郑州市汽车工业奖补专项资金项目评审工作方案;2019年汽车专项审计报告;2020年促消费消费券审计报告;2021年5-8月钜惠夏季火热中原审计报告;郑州市“钜惠夏季·火热中原”汽车促消费奖励资金评审工作方案;《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);郑州市汽车消费奖奖励资金评审工作方案 | | | |
| | | 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年部门预算;郑州市工业和信息化局关于2019年度郑州市汽车产业奖补专项资金拟支持企业和项目的公示;郑州市工业和信息化局关于组织2019年度郑州市汽车产业奖补专项资金申报工作的通知 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|----|---|------|--------------------------------|---|--|--|--|
| | 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 | 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。 | 2019年度郑州市汽车工业奖补专项资金项目评审工作方案；《关于组织2019年度郑州市汽车产业奖补专项资金申报工作的通知》（郑工信装备〔2020〕9号）；《关于组织开展促进汽车消费奖励资金申报工作的通知》（郑工信装备〔2021〕4号）；《郑州市人民政府关于印发郑州市支持汽车产业发展若干政策等3个文件的通知》（郑政〔2019〕19号）；《郑州市工业和信息化局关于印发市级财政资金项目评审办法（暂行）的通知》（郑工信〔2019〕40号）；关于组织开展“钜惠夏季·火热中原”活动汽车促消费奖励资金申报工作的通知；郑州市“钜惠夏季·火热中原”汽车促消费奖励资金评审工作方案；郑州市汽车消费券奖励资金评审工作方案 | | | |
| | 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%权重分。 | 2019年度郑州市汽车产业奖补专项资金项目评审意见；2019年度郑州市汽车工业奖补专项资金项目评审工作方案；2019年汽车专项审计报告；2020年促消费消费券审计报告；2021年5-8月钜惠夏季火热中原审计报告；关于组织开展“钜惠夏季·火 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|------|------|------|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | 热中原”活动汽车促消费奖励资金申报工作的通知;郑州市“钜惠夏季·火热中原”汽车促消费奖励资金评审工作方案;郑州市工业和信息化局 关于 2019 年度郑州市汽车产业奖补专项资金拟支持企业和项目的公示;《关于组织 2019 年度郑州市汽车产业奖补专项资金申报工作的通知》(郑工信装备〔2020〕9 号);《关于组织开展促进汽车消费奖励资金申报工作的通知》(郑工信装备〔2021〕4 号) | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| 产出目标 | | 40 | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | |
| | 新车型投放量(个) | 10 | 10 | 178 | 10.0 | | 宇通客车股份有限公司新能源汽车推广应用工程推荐车型汇总(2021 年);宇通重工 2021 新能源车型明细-2-21;宇通集团 2021 年公告车型清单;郑州日产公告表 | | | |
| | | 10 | | | | | | | | |
| | 收益对象资质条件符合率 | 10 | 100% | 100% | 10.0 | | 2019 年汽车专项审计报告;2020 年促消费消费券审计报告;2021 年 5-8 月钜惠夏季火热中原审计报告 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----|------|------|------|--|--|--|--|--|
| | | 20 | | | | | | | | |
| | 企业申报评审工作完成及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 10.0 | | 2019 年度郑州市汽车工业奖补专项资金项目评审工作方案; 关于组织开展“钜惠夏季·火热中原”活动汽车促消费奖励资金申报工作的通知; 郑州市“钜惠夏季·火热中原”汽车促消费奖励资金评审工作方案; 郑州市工业和信息化局 关于 2019 年度郑州市汽车产业奖补专项资金拟支持企业和项目的公示; 郑州市汽车消费券奖励资金评审工作方案; 《关于组织 2019 年度郑州市汽车产业奖补专项资金申报工作的通知》(郑工信装备〔2020〕9 号); 《关于组织开展促进汽车消费奖励资金申报工作的通知》(郑工信装备〔2021〕4 号) | | | |
| | 奖补资金发放及时率 | 10 | 100% | 100% | 10.0 | | 郑州市工业和信息化局关于拨付 2020 年度郑州市汽车促消费奖励资金的函; 郑州市工业和信息化局关于拨付 2019 年度郑州市汽车产业奖补专项资金的函; 郑州市工业和信息化局关于拨付 2021 年 5-8 月“钜惠夏日·火热中原”汽车促消费奖励资金的函 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----|----|----|-----|--|--|--|--|--|
| | | 0 | | | | | | | | |
| 效果目 标 | | 30 | | | | | | | | |
| | | 12 | | | | | | | | |
| | 企业创新能力 | 6 | 提高 | 提高 | 6.0 | | 2020 年专利证书; 2021 年专利证书; 宇通技术创新成果 1; 宇通技术创新 成果 2; 获得奖项图片 | | | |
| | 开拓国内外市 场积极性 | 6 | 提高 | 提高 | 6.0 | | 车展图片;《关于组织企业参加 CIEVE+2021 第九届河南(郑州)新 能源汽车及充电设施展览会的通知》 (郑工信装备〔2021〕5 号);《关于 组织参加 2021 年第六届华南国际工 业博览会等展会的通知》(郑工信装 备〔2021〕10 号) | | | |
| | | 12 | | | | | | | | |
| | 企业品牌知名 度 | 6 | 提高 | 提高 | 6.0 | | 企业广告、荣誉 1; 企业广告、荣誉 2 | | | |
| | 企业员工工作 积极性 | 6 | 提高 | 提高 | 6.0 | | 企业荣誉 1; 企业荣誉 2; 企业荣誉 3 | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|-----|------|------|--|---|--|--|--|
| | 受补贴企业满意度 | 6 | 90% | 100% | 6.0 | | 企业满意度调查问卷 1; 企业满意度调查问卷 2 | | | |
| 影响力目标 | | 10 | | | | | | | | |
| | | 3.33 | | | | | | | | |
| | 档案管理完备性 | 3.33 | 完备 | 完备 | 3.33 | | 2019 年度郑州市汽车工业奖补专项资金项目评审工作方案;《关于组织 2019 年度郑州市汽车产业奖补专项资金申报工作的通知》(郑工信装备〔2020〕9 号);《关于组织开展促进汽车消费奖励资金申报工作的通知》(郑工信装备〔2021〕4 号);《郑州市人民政府关于印发郑州市支持汽车产业发展若干政策等 3 个文件的通知》(郑政〔2019〕19 号);关于组织开展“钜惠夏季·火热中原”活动汽车促消费奖励资金申报工作的通知;郑州市“钜惠夏季·火热中原”汽车促消费奖励资金评审工作方案;郑州市工业和信息化局关于 2019 年度郑州市汽车产业奖补专项资金拟支持企业和项目的公示;郑州市工业和信息化局关于 2020 年度郑州市汽车消费券奖励和汽车促消费奖励资金评审情况的报告;郑州市工业和信 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-------|----|----|-------|---|--|--|--|
| | | | | | | 息化局关于 2021 年 5-8 月 “钜惠夏季·火热中原” 汽车促消费奖励资金项目评审情况的报告; 郑州市工业和信息化局关于拨付 2019 年度郑州市汽车产业奖补专项资金的函; 郑州市汽车消费券奖励资金评审工作方案 | | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | 3. 33 | | | | | | | |
| | 政企沟通 | 3. 33 | 畅通 | 畅通 | 3. 33 | 调研照片; 《关于组织企业参加 CIEVE2021 第九届河南 (郑州) 新能源汽车及充电设施展览会的通知》 (郑工信装备〔2021〕5 号); 《关于组织参加 2021 第六届华南国际工业博览会等展会的通知》 (郑工信装备〔2021〕10 号); 参展图片 | | | |
| | | 0 | | | 0. 0 | | | | |
| | | 3. 34 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------|------|------|------|--------|---|--|--|--|
| | 政策公开公示率 | 3.34 | 100% | 100% | 3.34 | 《郑州市人民政府关于印发郑州市支持汽车产业发展若干政策等3个文件的通知》（郑政〔2019〕19号）；郑州市工业和信息化局关于2019年度郑州市汽车产业奖补专项资金拟支持企业和项目的公示；郑州市工业和信息化局关于组织2019年度郑州市汽车产业奖补专项资金申报工作的通知 | | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| 总计 | | 100 | | | 100.00 | | | | |
| 评价等级 | | 0 | | | 优秀 | | | | |

