

2020 年度  
郑州市工业和信息化局部门决算

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 郑州市工业和信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 郑州市工业和信息化局概况

## 一、部门职责

### （一）郑州市工业和信息化局主要职责

一是研究拟定全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进先进制造业和现代服务业深度融合。

二是拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性法规、规章草案，拟订行业技术规范和标准并组织实施，按照规定权限，负责行业准入相关工作，指导行业质量管理工作；研究拟订全市工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。

三是监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责全市工业企业减负工作。

四是研究拟订全市重大工业项目布局规划；负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家与省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见；协调推进工业和信息化项目招商引资及建设工作。

五是协调推进全市工业和信息化创新驱动发展，组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业、高端装备等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织开展企业技术创新体系建设。

六是组织协调全市制造业高质量发展，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新，推进重大技术装备国产化。

七是指导推进全市先进制造业发展，做大做强电子信息、汽车及装备制造等战略支撑产业，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物及医药、新能源、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业，改造提升现代食品制造、品牌服装及家居制造、铝及铝精深加工等传统优势产业，着力构建以战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。

八是负责全市电力行业监督和管理工作。依法监管电力供应和使用，规范电力市场秩序，研究拟订电力经济运行综合调控目标；负责全市工业和信息化行业节能和资源综合利用的监

察管理工作，组织实施全市工业和信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

九是推进全市工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设，指导相关行业企业加强安全生产管理。

十是负责组织推进全市新型工业化产业示范基地、产业集群建设，会同有关部门研究拟订并组织实施新型工业化产业示范基地、产业集群政策措施，协调解决新型工业化产业示范基地、产业集群建设发展中的重大问题。

十一是负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

十二是统筹推进全市信息产业发展，组织拟订相关政策并协调信息化发展中的重大问题，指导协调工业电子商务发展，协调推进全市工业信息基础设施建设，推进传统工业与软件和信息服务、物联网、云计算等新一代信息技术产业融合发展。

十三是负责相关信息安全管理工作，协调指导全市信息安全产业发展和工业信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。



十四是负责全市国防科学技术工业行业管理工作，推进军民融合产业发展。

十五是做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

十六是承办市委、市政府交办的其他任务。

### （二）郑州市工信局离退休干部服务中心主要职责

主要负责郑州市工业和信息化局离退休干部服务工作。

### （三）郑州市经济干部培训中心主要职责

培训经济管理干部，促进郑州经济发展。负责全市经济管理干部岗位培训，开展短期岗位培训。

## 二、机构设置

郑州市工业和信息化局内设机构 26 个，包括：办公室、法规处、人事处、计财处、工业经济运行监测协调办公室（重点企业培育服务办公室）、产业政策处、投资和技术改造处、节能与综合利用处、安全生产处、对外产业合作处、科技处、消费品工业处、原材料工业处、信息化工作处、两化融合处、郑州市国防科学技术工业办公室、军民产业融合处、产业金融处、信访处、电子信息产业办公室、汽车和装备产业办公室、煤炭行业管理处、中小企业服务处、煤矿安全监管处、直属机关党委、离退休干部工作处等。

从决算单位构成看，郑州市工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制

范围的单位共 3 个，具体包括：

1. 郑州市工业和信息化局本级；
2. 郑州市工信局离退休干部服务中心；
3. 郑州市经济干部培训中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市工业和信息化局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,907.50	一、一般公共服务支出	32	82.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	53.34	五、教育支出	36	180.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	31.13	八、社会保障和就业支出	39	2,554.12
	9		九、卫生健康支出	40	310.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,175.03
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	422.59
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	271.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	5,000.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.54
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	13,991.98	<b>本年支出合计</b>	58	13,997.73
使用非财政拨款结余	28	5.75	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,997.73	<b>总计</b>	62	13,997.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市工业和信息化局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>13,991.98</b>	<b>13,907.50</b>		<b>53.34</b>			<b>31.13</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>82.82</b>	<b>82.82</b>					
<b>20111</b>	纪检监察事务	<b>29.48</b>	<b>29.48</b>					
2011105	派驻派出机构	29.48	29.48					
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	<b>53.34</b>	<b>53.34</b>					
2019999	其他一般公共服务支出	53.34	53.34					
<b>205</b>	教育支出	<b>174.79</b>	<b>121.41</b>		<b>53.34</b>			<b>0.05</b>
<b>20508</b>	进修及培训	<b>174.79</b>	<b>121.41</b>		<b>53.34</b>			<b>0.05</b>
2050802	干部教育	60.19	6.81		53.34			0.05
2050803	培训支出	114.60	114.60					
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>2,554.12</b>	<b>2,523.57</b>					<b>30.54</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>2,449.75</b>	<b>2,419.20</b>					<b>30.54</b>
2080501	行政单位离退休	2,272.25	2,241.70					30.54
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.89	174.89					
<b>20809</b>	退役安置	<b>104.37</b>	<b>104.37</b>					
2080901	退役士兵安置	17.61	17.61					

2080999	其他退役安置支出	86.76	86.76					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>310.18</b>	<b>310.18</b>					
<b>21004</b>	公共卫生	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220.00	220.00					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>90.18</b>	<b>90.18</b>					
2101101	行政单位医疗	86.13	86.13					
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05					
<b>215</b>	资源勘探工业信息等支出	<b>5,175.03</b>	<b>5,175.03</b>					
<b>21501</b>	资源勘探开发	<b>4.74</b>	<b>4.74</b>					
2150199	其他资源勘探业支出	4.74	4.74					
<b>21505</b>	工业和信息产业监管	<b>5,158.68</b>	<b>5,158.68</b>					
2150501	行政运行	2,998.38	2,998.38					
2150502	一般行政管理事务	143.01	143.01					
2150503	机关服务	98.89	98.89					
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	53.04	53.04					
2150510	工业和信息产业支持	1,763.18	1,763.18					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	102.18	102.18					
<b>21599</b>	其他资源勘探工业信息等支出	<b>11.61</b>	<b>11.61</b>					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.61	11.61					
<b>217</b>	金融支出	<b>422.59</b>	<b>422.59</b>					
<b>21799</b>	其他金融支出	<b>422.59</b>	<b>422.59</b>					
2179902	重点企业贷款贴息	422.59	422.59					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>271.91</b>	<b>271.91</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>271.91</b>	<b>271.91</b>					
2210201	住房公积金	271.91	271.91					
<b>222</b>	粮油物资储备支出	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>					
<b>22205</b>	重要商品储备	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>					



2220508	医药储备	5,000.00	5,000.00					
<b>229</b>	其他支出	<b>0.54</b>						<b>0.54</b>
<b>22999</b>	其他支出	<b>0.54</b>						<b>0.54</b>
2299901	其他支出	0.54						0.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市工业和信息化局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,997.73	6,111.94	7,885.79			
201	<b>一般公共服务支出</b>	82.82	5.40	77.42			
20111	<b>纪检监察事务</b>	29.48	5.40	24.08			
2011105	派驻派出机构	29.48	5.40	24.08			
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	53.34		53.34			
2019999	其他一般公共服务支出	53.34		53.34			
205	<b>教育支出</b>	180.54	180.54				
20508	<b>进修及培训</b>	180.54	180.54				
2050802	干部教育	65.94	65.94				
2050803	培训支出	114.60	114.60				
208	<b>社会保障和就业支出</b>	2,554.12	2,449.75	104.37			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	2,449.75	2,449.75				
2080501	行政单位离退休	2,272.25	2,272.25				
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.89	174.89				
20809	<b>退役安置</b>	104.37		104.37			

2080901	退役士兵安置	17.61		17.61		
2080999	其他退役安置支出	86.76		86.76		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>310.18</b>	<b>90.18</b>	<b>220.00</b>		
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>220.00</b>		<b>220.00</b>		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220.00		220.00		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>90.18</b>	<b>90.18</b>			
2101101	行政单位医疗	86.13	86.13			
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5,175.03</b>	<b>3,113.62</b>	<b>2,061.41</b>		
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>	<b>4.74</b>	<b>4.74</b>			
2150199	其他资源勘探业支出	4.74	4.74			
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>5,158.68</b>	<b>3,097.27</b>	<b>2,061.41</b>		
2150501	行政运行	2,998.38	2,998.38			
2150502	一般行政管理事务	143.01		143.01		
2150503	机关服务	98.89	98.89			
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	53.04		53.04		
2150510	工业和信息产业支持	1,763.18		1,763.18		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	102.18		102.18		
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>11.61</b>	<b>11.61</b>			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.61	11.61			
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>422.59</b>		<b>422.59</b>		
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	<b>422.59</b>		<b>422.59</b>		
2179902	重点企业贷款贴息	422.59		422.59		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>271.91</b>	<b>271.91</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>271.91</b>	<b>271.91</b>			
2210201	住房公积金	271.91	271.91			
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		

22205	重要商品储备	5,000.00		5,000.00			
2220508	医药储备	5,000.00		5,000.00			
229	其他支出	0.54	0.54				
22999	其他支出	0.54	0.54				
2299901	其他支出	0.54	0.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市工业和信息化局

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,907.50	一、一般公共服务支出	33	82.82	82.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	121.41	121.41		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,523.57	2,523.57		
	9		九、卫生健康支出	41	310.18	310.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5,175.03	5,175.03		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	422.59	422.59		

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	271.91	271.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5,000.00	5,000.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	13,907.50	<b>本年支出合计</b>	59	13,907.50	13,907.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	13,907.50	<b>总计</b>	64	13,907.50	13,907.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市工业和信息化局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,907.50	6,021.72	7,885.79
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>82.82</b>	<b>5.40</b>	<b>77.42</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>29.48</b>	<b>5.40</b>	<b>24.08</b>
2011105	派驻派出机构	29.48	5.40	24.08
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>53.34</b>		<b>53.34</b>
2019999	其他一般公共服务支出	53.34		53.34
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>121.41</b>	<b>121.41</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>121.41</b>	<b>121.41</b>	
2050802	干部教育	6.81	6.81	
2050803	培训支出	114.60	114.60	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,523.57</b>	<b>2,419.20</b>	<b>104.37</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,419.20</b>	<b>2,419.20</b>	
2080501	行政单位离退休	2,241.70	2,241.70	
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.89	174.89	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>104.37</b>		<b>104.37</b>

2080901	退役士兵安置	17.61		17.61
2080999	其他退役安置支出	86.76		86.76
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>310.18</b>	<b>90.18</b>	<b>220.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>220.00</b>		<b>220.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220.00		220.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>90.18</b>	<b>90.18</b>	
2101101	行政单位医疗	86.13	86.13	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5,175.03</b>	<b>3,113.62</b>	<b>2,061.41</b>
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>	<b>4.74</b>	<b>4.74</b>	
2150199	其他资源勘探业支出	4.74	4.74	
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>5,158.68</b>	<b>3,097.27</b>	<b>2,061.41</b>
2150501	行政运行	2,998.38	2,998.38	
2150502	一般行政管理事务	143.01		143.01
2150503	机关服务	98.89	98.89	
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	53.04		53.04
2150510	工业和信息产业支持	1,763.18		1,763.18
2150599	其他工业和信息产业监管支出	102.18		102.18
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>11.61</b>	<b>11.61</b>	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.61	11.61	
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>422.59</b>		<b>422.59</b>
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	<b>422.59</b>		<b>422.59</b>
2179902	重点企业贷款贴息	422.59		422.59
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>271.91</b>	<b>271.91</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>271.91</b>	<b>271.91</b>	
2210201	住房公积金	271.91	271.91	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>



22205	重要商品储备	5,000.00		5,000.00
2220508	医药储备	5,000.00		5,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市工业和信息化局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,921.66	302	商品和服务支出	855.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.55	30201	办公费	89.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	827.92	30202	印刷费	88.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	913.67	30203	咨询费		310	资本性支出	24.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.43	31002	办公设备购置	24.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.36	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.97	30207	邮电费	13.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.66	30211	差旅费	115.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	541.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,219.69	30215	会议费	79.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	500.17	30216	培训费	121.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,343.80	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	350.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	66.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105.98			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.82			
人员经费合计		5,141.34	公用经费合计					880.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市工业和信息化局

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00		12.00		12.00	2.00	12.76		12.00		12.00	0.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市工业和信息化局

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 13,997.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6,229.49 万元，下降 30.80%。主要原因是 1. 工资、离退休费政策性调整；2. 项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13,991.98 万元，其中：财政拨款收入 13,907.50 万元，占 99.40%；事业收入 53.34 万元，占 0.38%；其他收入 31.13 万元，占 0.22%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13,997.73 万元，其中：基本支出 6,111.94 万元，占 43.66%；项目支出 7,885.79 万元，占 56.34%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 13,907.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,307.14 万元，下降 31.20%。主要原因是 1. 工资、离退休费政策性调整；2. 项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,907.50 万元，占本年支出合计的 99.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,307.14 万元，下降 31.20%。主要原因是 1. 工资、离退休费政策性调整；2. 项目支出减少。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,907.50 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 82.82 万元，占 0.60%；教育（类）支出 121.41 万元，占 0.87%；社会保障和就业（类）支出 2,523.57 万元，占 18.15%；卫生健康（类）支出 310.18 万元，占 2.23%；资源勘探工业信息等（类）支出 5175.03 万元，占 37.21%；金融（类）支出 422.59 万元，占 3.04%；住房保障（类）支出 271.91 万元，占 1.96%；粮油物资储备（类）支出 5,000 万元，占 35.95%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 74,040.27 万元，支出决算为 13,907.50 万元，完成年初预算的 18.78%。决算数与年初预算数差异的主要原因是：一是企业政策性补贴资金年初在年度预算中列支，奖补时将部分资金指标划拨到各县市区财政局，进行奖补；二是工资、离退休费政策性调整；三是按照市委市政府工作部署，我局对相关重点工作申请了专项资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻机构经费在派驻单位列支。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市机电和化医职工 2020 年基本工资、社会保险支出增加。



3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 6.81 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 114.60 万元，支出决算为 114.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 708.01 万元，支出决算为 2241.70 万元，完成年初预算的 316.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费政策性调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 226.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费政策性调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 210.22 万元，支出决算为 174.89 万元，完成年初预算的 83.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业军转干部补助及慰问

金增加。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 86.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业军转干部补助增加。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 220 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支持医用口罩生产企业扩能资金增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 83.72 万元，支出决算为 86.13 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工资支出政策性调整，医疗保险缴费支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 115.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市工信局离退休干部服务中心工资支出政策性调整，医疗保险缴费支出增加。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照收支两条线规定，郑州市经济干部培训中心上年度培训收入调剂列入本年预算后支出。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为 1,884.64 万元,支出决算为 2,998.38 万元,完成年初预算的 159.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关工资支出政策性调整。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 418.40 万元,支出决算为 143.01 万元,完成年初预算的 34.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照全市工作安排,郑州市“低小散”企业专项整治和工业企业深度治理工作专项经费、企业绿色绩效评价工作专项经费减少。

16. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)机关服务(项)。年初预算为 58.66 万元,支出决算为 98.89 万元,完成年初预算的 168.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市工信局离退休干部服务中心在职人员工资政策性调整。

17. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业战略研究与标准制定(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 53.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产业发展规划编制费用增加。

18. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为 70,380.00 万元,支出决算为 1763.18 万元,完成年初预算的 2.51%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是部分企业政策性奖补资金指标由市财政局下拨到县（市、区）财政部门列支，工业智能化改造诊断服务资金、中国 500 强企业高峰论坛活动专项经费增加。

**19. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 102.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是亩均论英雄综合评价大数据平台建设资金、转型创新杰出企业家体检经费增加。

**20. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照收支两条线规定，郑州市经济干部培训中心上年度培训收入调剂列入本年预算后支出。

**21. 金融支出(类)其他金融支出(款)重点企业贷款贴息(项)。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 422.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业贴息财政补助资金增加。

**22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 170.56 万元，支出决算为 271.91 万元，完成年初预算的 159.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费政策性调整。

**23. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)医药储备**

(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急物资保障体系建设补助资金增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,021.72 万元。

其中：

人员经费 5,141.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 880.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.00 万元，支出决算为 12.76 万元，完成预算的 91.15%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行

费支出决算 12.00 万元，完成预算的 100.00%，占 94.04%；公务接待费支出决算 0.76 万元，完成预算的 38.04%，占 5.96%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 12.00 万元。主要用于主要用于机要通信、应急公务、离退休干部服务车辆的燃油、维修、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆，其中一辆待报废公务车，已交付再生资源回收公司。

**3. 公务接待费**预算为 2.00 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 38.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少；二是贯彻落实省、市压减一般性支出严格预算约束管理要求，压减公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.76 万元。主要用于兄弟省市对口单位相关调研、观摩等按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 83 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

一是成立组织。为统筹做好绩效自评工作，成立了局综合工作考评领导小组。局党组书记、局长范建勋同志任组长，局班子成员为副组长，各处办负责人为成员。领导小组下设办公室（简称局考评办），代向阳同志兼任办公室主任，专职工作人员由办公室、法规处、人事处、运行办、产业政策处、机关党委等处室人员组成。局考评办负责综合工作自评工作的整体协调；负责与各对口部门联系对接；负责督促相关处室按时做好自评准备工作；负责制定综合工作自评任务分工方案；根据自评进展情况适时调整任务分工等。二是严密组织。各处（办）负责人作为本部门承担自评任务的第一责任人，全面梳理、科学分工、认真准备；同时加强与县（市、区）工信部门、工业企业等各有关单位的沟通与衔接。工作任务涉及局属单位的，对口业务处室负责收集、整理，确保不缺项、不漏报。三是高度重视。各处（办）全面梳理总结涉及的各项工作任务完成情况，并以此为检验工作成效、提高效能、改进作风的重要契机，进一步推动各项工作落实。四是努力克服疫情影响，完成目标任务。根据自评工作的任务部署，认真收集各项任务指标支撑材料，按时完成了的自评工作的各项任务。

### （二）部门整体绩效自评结果

2020年度郑州市工业和信息化局部门整体绩效自评得分为96分，部门整体绩效自评报告见附件。

### **(三) 项目绩效自评结果**

郑州市工业和信息化局部门对2020年度8个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为95.69分，其中：自评结果7个为优，0个为良，1个为中，0个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

### **(四) 项目支出绩效部门评价结果**

郑州市工业和信息化局部门尚未对2020年度预算项目开展部门评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

郑州市工业和信息化局部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为864.17万元，支出决算为865.76万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻我局派驻机构追加公用经费在局机关运行经费中列支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额604.88万元，其中：政府采购货物支出34.02万元、政府采购服务支出570.86万元。授予中小企业合同金额286.30万元，占政府采购支出总额的47.33%，其中：授予小微企业合同金额224.12万元，占政府采购支出总额的37.05%。



## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：

## 郑州市工业和信息化局 部门整体绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）部门年度总目标及主要任务。

我部门2020年度总目标有5项：1、强化结构调整，提升产业能级。着力做大做强电子信息、汽车及装备制造、现代食品、新型材料、铝加工制品、生物医药6个主导产业，推动新一代信息技术、新能源及智能网联汽车、高端智能装备、新型材料、生物医药、节能环保6大战略性新兴产业规模化发展。改造提升装备制造、食品、铝工业、建材耐材、服装家居5个传统产业。对涉气工业企业开展绿色绩效评价，开展工业企业深度治理和“低小散”企业整治。2、强化数字化转型，提升新兴动能。推动制造业与互联网深度融合，推动制造业与服务业深度融合，推动军民融合发展。3、强化产业招商，提升项目投资。发挥中国（郑州）产业转移系列对接活动、海峡两岸智能装备制造论坛、中国企业500强高峰论坛等招商平台，强化先进制造业项目引进，强化项目投资，推动新一轮大规模技改。4、强化主体培育，提升企业实力。着力培育领军型企业、高成长性企业。5、强化企业服务，提升要素保障。积极开展“四项对接”“企业家活动日”等活动，建立企

业问题处理工作制度。做好民营企业中小企业应收账款清理拖欠工作，抓好各项惠企减负政策落实。

我部门2020年度主要任务有11项：1、完善管理体系、加强工业和信息化产业发展。建立并完善与新型工业化发展相适应的管理体系，推进信息化和工业化融合，实现政府宏观管理和行业管理有机结合。切实转变职能，在努力做好工业和信息化系统经济调节的同时，重点加强服务工业和信息化产业发展职能。2、开展郑州市建设中国制造强市工作。为打造具有国际竞争力的先进制造业基地，通过对工业和信息化企业和项目奖补，充分发挥财政资金促进和导向作用，加快制造强市建设，加大转型升级步伐，提升发展的质量和效益，推进郑州制造加快质量变革、效率变革、动力变革，实现高质量发展。3、推动郑州市汽车产业发展。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、鼓励本地配套体系假设、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。4、开展项目资金第三方审计工作。为保障工业产业引导资金项目顺利实施，充分发挥财政资金对工业经济的促进和导向作用，激发实体经济活力，积极创建中国制造2025国家级示范区，着力打造具有国际竞争力的先进制

造业基地，推进郑州制造加快质量变革、效率变革、动力变革，实现高质量发展，根据项目特点和工作实际，开展项目审核认定，以购买服务方式委托第三方社会中介机构开展项目专项审计。

5、开展企业服务活动工作。开展重点企业负责人专题培训、企业服务平台运行维护、四项对接及惠企政策宣讲汇报，提升企业家素质，企业管理水平，强化企业服务能力，提高工业企业运行监测预警水平，推动制造业高质量发展。

6、开展郑州市“低小散”企业专项整治和工业企业深度治理工作。根据市委、市政府打好污染防治攻坚战决策部署，按照《郑州市2019年“低小散”企业整治专项行动工作方案》（郑环攻坚办〔2019〕234号）和《郑州市2019年工业企业深度治理工作方案》（郑环攻坚〔2019〕3号）文件要求，由市工信局牵头做好“低小散”企业专项整治和工业企业深度治理工作。

7、开展企业绿色绩效评价工作。市攻坚办要求在全市开展工业企业绿色绩效评价与分类管理，科学、精准地对工业企业开展大气污染治理分类管控，实现全市环境空气质量目标，加速推进工业转型升级和绿色发展。分5批对全市自愿参与评价的工业涉气企业进行绿色绩效评价。

8、开展劳动关系“三方机制”工作。以构建和谐稳定的劳动关系为目标，进一步创新工作方式方法，建立健全劳动关系三方四家协商工作机制，增强协调工作的针对性和实效性，维护劳资双方的合法权益。

9、开展企业家活动日活动。根据当年经济形势、政策导向，拟出年度活动主题，邀请国内知名专家、学者阐释当前企业关心的热点和难点问题。

10、市工信局离退休干部



服务工作。开展市工信局离退休干部服务工作。11、培训经济干部工作。培训经济管理干部，促进郑州经济发展。负责全市经济管理干部岗位培训，开展短期岗位培训。

(二) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

我部门2020年度整体目标、绩效指标设定情况：目标依据充分性；工作目标合理性；目标管理有效性；总体工作完成率 $\geq 90\%$ ；牵头单位工作完成率 $\geq 90\%$ ；开展郑州市建设中国制造强市工作 $\geq 90\%$ ；推动郑州市汽车产业发展 $\geq 90\%$ ；开展项目资金第三方审计工作 $\geq 90\%$ ；开展企业服务活动工作 $\geq 90\%$ ；开展郑州市“低小散”企业专项整治和工业企业深度治理工作 $\geq 90\%$ ；开展企业绿色绩效评价工作 $\geq 90\%$ ；开展劳动关系“三方机制”工作 $\geq 90\%$ ；开展企业家活动日活动 $\geq 90\%$ ；目标1“强化结构调整，提升产业能级”实现率 $\geq 90\%$ ；目标2“强化数字化转型，提升新兴动能”实现率 $\geq 90\%$ ；目标3“强化产业招商，提升项目投资”实现率 $\geq 90\%$ ；目标4“强化主体培育，提升企业实力”实现率 $\geq 90\%$ ；目标5“强化企业服务，提升要素保障”实现率 $\geq 90\%$ ；预算编制完整性；专项资金细化率100%；预算执行率 $\geq 95\%$ ；预算调整率 $\leq 10\%$ ；结转结余变动率 $\leq 5\%$ ；部门决算编报质量合格；项目库管理完整性；国库集中支付合规性；收入管理规范；支出管理规范；财务管理制度的完备性；银行账户管理规范；政府采购执行率 $\geq 90\%$ ；内控制度有效性；资产管理规范性；部门固定资产利用率100%；信息化建设成效规范；管理制度建设成效规范；在职人员经费变动率 $\leq 15\%$ ；

离退休人员经费变动率 $\leq -10\%$ ；人均公用经费变动率 $\leq -5\%$ ；“三公经费”变动率 $\leq -40\%$ ；厉行节约支出变动率 $\geq 30\%$ ；总体成本节约率 $\geq 5\%$ ；群众满意度 $\geq 90\%$ ；对口部门满意度 $\geq 90\%$ ；企业满意度 $\geq 90\%$ ；社会组织满意度 $\geq 90\%$ ；外部监督部门满意度 $\geq 90\%$ ；根据改革要求撤销处室（个） $\geq 2$ （个）；根据机关职能要求新增处室（个） $\geq 2$ （个）；培育智能制造企业数量（家） $\geq 50$ （家）；培育超低排放企业（家） $\geq 2$ （家）；培训计划执行率 $\geq 90\%$ ；高级职称人才比重 $\geq 0.5\%$ ；硕士和博士人才数量 $\geq 10$ （人）。

## 二、绩效自评工作开展情况

一是成立组织。为统筹做好绩效自评工作，成立了局综合工作考评领导小组。局党组书记、局长范建勋同志任组长，局班子成员为副组长，各处办负责人为成员。领导小组下设办公室（简称局考评办），代向阳同志兼任办公室主任，专职工作人员由办公室、法规处、人事处、运行办、产业政策处、机关党委等处室人员组成。局考评办负责综合工作自评工作的整体协调；负责与各对口部门联系对接；负责督促相关处室按时做好自评准备工作；负责制定综合工作自评任务分工方案；根据自评进展情况适时调整任务分工等。二是严密组织。各处（办）负责人作为本部门承担自评任务的第一责任人，全面梳理、科学分工、认真准备；同时加强与县（市、区）工信部门、工业企业等各有关单位的沟通与衔接。工作任务涉及局属单位的，对口业务处室负责收集、整理，确保不缺项、不漏报。三是高度重视。各处（办）

全面梳理总结涉及的各项工作任务完成情况,并以此为检验工作成效、提高效能、改进作风的重要契机,进一步推动各项工作落实。四是努力克服疫情影响,完成目标任务。根据自评工作的任务部署,认真收集各项任务指标支撑材料,按时完成了的自评工作的各项任务。

### 三、综合评价结论

根据部门整体绩效自评指标评分,得分 96 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

2020 年度财政资金及时到位,我部门严格财务管理,充分发挥财政资金的效益。

#### (二) 项目绩效指标完成情况分析

##### 1. 履职效能情况分析

我部门按照三定方案设置了工作目标、预算了各项目资金,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,完成了除绿色绩效评价工作以外的本年度各项工作目标任务,其中:绿色绩效评价工作因与“亩均论英雄”企业绩效评价体系重合,此项目终止执行。

##### 2. 管理效率情况分析

我部门预决算编制完整规范、符合预决算编制要求;收支管理规范;财务管理制度完备有效,银行账户管理规范;资产管理规范有效,资产利用率达到 100%;信息化建设规范;各项管理制度规范。

### 3. 运行成本控制情况分析

在职人员经费变动率符合目标逾期；受离退休费政策性调整原因影响，离退休人员经费变动率为-5.81%，大于-10%的目标值；人均公用经费-11.47%，完成了小于-5%的目标值；“三公经费”预算大幅压减变动率-83.61%；厉行节约、成本节约工作效果明显。

### 4. 服务满意度指标完成情况分析

通过调查问卷等资料对比分析，满意度指标值 100%。

### 5. 可持续性影响情况分析

体制改革根据新的三定方案工作要求，调整了部分处室设置，增加了 5 个处室，撤销了 3 个处室；人才支持工作有序推进，开展了党性教育培训、业务培训，高级职称人才比重 1.52%，硕士和博士人才数量 25 人。

## 五、发现的主要问题和改进措施

在整体绩效自评工作开展过程中发现了 2 个问题：

1. 预算编制工作有待进一步精细化管理。
2. 固定资产有待精细化管理。

针对以上问题，我部门将进一步加强预算编制工作，严格按照相关制度和要求进行编制；优先保障相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，保障中心工作正常开展。严格编制政府采购预算和采购计划，规范各类资产的购置配备和使用管理。加强财务人员培训，规范预算收支管理，切实提高部门预算收支管理

水平，提高资金使用效益。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评按规定在政府门户网站公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过绩效自评，能进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效观念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效。

由于绩效评价工作开展的时间短，希望适时开展培训，增强各部门、单位财务工作人员的绩效评价工作能力，进一步提高绩效评价工作水平。

建议部门整体绩效工作时间适当后移，放在部门决算报表编制后。本年开展 2020 年度整体绩效自评工作时，2020 年度国家统计数据还未完全公布，部分指标完成情况的支撑材料有待进一步完善。

## 八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附表：部门整体绩效自评表

# 部门整体绩效自评表

( 2020 年度)

部门名称		郑州市工业和信息化局					自评得分	96
							自评结果	优
预算情况			年初数(万元)	调整预算数(万元)	预算执行数(万元)	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		74040.26	13938.59	76611.21	10	103.47%	9
	资金来源	财政性资金	74040.26	13907.5	76611.21		103.47%	
		其他资金		31.09				
	资金结构	基本支出	3241.86	6052.81	6052.81		186.71%	
		项目支出	70798.4	7885.79	70558.4		99.66%	
预期目标					实际完成情况			

	目标名称	主要内容	目标完成情况
年度总体目标	强化结构调整，提升产业能级	着力做大做强电子信息、汽车及装备制造、现代食品、新型材料、铝加工制品、生物医药 6 个主导产业，推动新一代信息技术、新能源及智能网联汽车、高端智能装备、新型材料、生物医药、节能环保 6 大战略性新兴产业规模化发展。改造提升装备制造、食品、铝工业、建材耐材、服装家居 5 个传统产业。对涉气工业企业开展绿色绩效评价，开展工业企业深度治理和“低小散”企业整治。	完成
	强化数字化转型，提升新动能	推动制造业与互联网深度融合，推动制造业与服务业深度融合，推动军民融合发展。	完成
	强化产业招商，提升项目	发挥中国（郑州）产业转移系列对接活动、海峡两岸智能装备制造论坛、中国企业 500 强高峰论坛等招商平台，强	完成

	投资	化先进制造业项目引进，强化项目投资，推动新一轮大规模技改。						
	强化主体培育，提升企业实力	着力培育领军型企业、高成长性企业。			完成			
	强化企业服务，提升要素保障	积极开展“四项对接”“企业家活动日”等活动，建立企业问题处理工作制度。做好民营企业中小企业应收账款清理拖欠工作，抓好各项惠企减负政策落实。			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金（万元）	其中：财政资金（万元）	任务完成情况	预算执行数（万元）	其中：财政资金（万元）	预算执行率



	<p>完善管理体系、 加强工业和信息 化产业发展</p>	<p>建立并完善与新型工业化发展相适应的管理体系，推进信息化和工业化融合，实现政府宏观管理和行业管理有机结合。切实转变职能，在努力做好工业和信息化系统经济调节的同时，重点加强服务工业和信息化产业发展职能。</p>	<p>5,898.13</p>	<p>5,867.04</p>	<p>完成</p>	<p>5898.13</p>	<p>5867.04</p>	<p>100%</p>
--	--------------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	-------------

	<p>开展郑州市建设中国制造强市工作</p>	<p>为打造具有国际竞争力的先进制造业基地，通过对工业和信息化企业和项目奖补，充分发挥财政资金促进和导向作用，加快制造强市建设，加大转型升级步伐，提升发展的质量和效益，推进郑州制造加快质量变革、效率变革、动力变革，实现高质量发展。</p>	<p>50,000</p>	<p>50,000</p>	<p>完成</p>	<p>50000</p>	<p>50000</p>	<p>100%</p>
--	------------------------	---	---------------	---------------	-----------	--------------	--------------	-------------

	<p>推动郑州市汽车产业发展</p>	<p>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、鼓励本地配套体系假设、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</p>	<p>20,000</p>	<p>20,000</p>	<p>完成</p>	<p>20000</p>	<p>20000</p>	<p>100%</p>
--	--------------------	--	---------------	---------------	-----------	--------------	--------------	-------------

		产业做大做强。						
--	--	---------	--	--	--	--	--	--

年度主要任务	开展项目资金第三方审计工作	为保障工业产业引导资金项目顺利实施，充分发挥财政资金对工业经济的促进和导向作用，激发实体经济活力，积极创建中国制造2025国家级示范区，着力打造具有国际竞争力的先进制造业基地，推进郑州制造加快质量变革、效率变革、动力变革，实现高质量发展，根据项目特点和工作实际，开展项目审核认定，以购买服务方式委托第三方社会中介机构开展项目专项审计。	200	200	完成	200	200	100%
--------	---------------	---	-----	-----	----	-----	-----	------

	开展企业服务活动工作	开展重点企业负责人专题培训、企业服务平台运行维护、四项对接及惠企政策宣讲汇报，提升企业家素质，企业管理水平，强化企业服务能力，提高工业企业运行监测预警水平，推动制造业高质量发展。	180	180	完成	180	180	100%
--	------------	---	-----	-----	----	-----	-----	------

	开展郑州市“低小散”企业专项整治和工业企业深度治理工作	根据市委、市政府打好污染防治攻坚战决策部署，按照《郑州市2019年“低小散”企业整治专项行动工作方案》（郑环攻坚办〔2019〕234号）和《郑州市2019年工业企业深度治理工作方案》（郑环攻坚〔2019〕3号）文件要求，由市工信局牵头做好“低小散”企业专项整治和工业企业深度治理工作。	108.4	108.4	完成	108.4	108.4	100%
--	-----------------------------	--	-------	-------	----	-------	-------	------

年度主要任务	开展企业绿色绩效评价工作	市攻坚办要求在全市开展工业企业绿色绩效评价与分类管理，科学、精准地对工业企业开展大气污染防治分类管控，实现全市环境空气质量目标，加速推进工业转型升级和绿色发展。分5批对全市自愿参与评价的工业涉气企业进行绿色绩效评价。	240	240	因与“亩均论英雄”企业绩效评价体系重合,此项目终止执行。			
--------	--------------	--	-----	-----	------------------------------	--	--	--



<p>开展劳动关系 “三方机制”工 作</p>	<p>以构建和谐稳定的 劳动关系为目标，进一步创新 工作方式方法， 建立健全劳动关系三方四家协商 工作机制，增强 协调工作的针对 性和实效性，维 护劳资双方的合 法权益。</p>	<p>35</p>	<p>35</p>	<p>完成</p>	<p>35</p>	<p>35</p>	<p>100%</p>
<p>开展企业家活 动日活动</p>	<p>根据当年经济形 势、政策导向， 拟出年度活动主 题，邀请国内知 名专家、学者阐 释当前企业关心 的热点和难点问 题。</p>	<p>35</p>	<p>35</p>	<p>完成</p>	<p>35</p>	<p>35</p>	<p>100%</p>
<p>市工信局离退 休干部服务工 作</p>	<p>开展市工信局离 退休干部服务工 作。</p>	<p>77.78</p>	<p>77.78</p>	<p>完成</p>	<p>77.78</p>	<p>77.78</p>	<p>100%</p>

	培训经济干部 工作	培训经济管理干部，促进郑州经济发展。负责全市经济管理干部岗位培训，开展短期岗位培训。	13.97	13.97	完成	13.97	13.97	100%
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>
履职效能	工作目标 管理情况	目标依据充分性	充分		充分	2	2	
		工作目标合理性	合理		合理	2	2	
		目标管理有效性	有效		有效	2	2	

履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总量。	100%	2	2	
		牵头单位工作完成率	≥90%	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总量。	90.91%	1	1	

	重点工作履行	开展郑州市建设 中国制造强市工 作	≥90%	分项具体列示本部门 重点工作推进情况， 相关情况应予以细 化、量化表述。	100%	2	2	
	重点工作履行	推动郑州市汽车 产业发展	≥90%		100%	2	2	
		开展项目资金第 三方审计工作	≥90%		100%	2	2	
		开展企业服务活 动工作	≥90%		100%	2	2	
		开展郑州市“低 小散”企业专项 整治和工业企业 深度治理工作	≥90%		100%	2	2	

		开展企业绿色绩效评价工作	≥90%		0%	2	0	因与“亩均论英雄”企业绩效评价体系重合,此项目终止执行。
		开展劳动关系“三方机制”工作	≥90%		100%	2	2	
		开展企业家活动日活动	≥90%		100%	2	2	
履职效能	部门目标实现	目标1“强化结构调整,提升产业能级”实现率	≥90%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100%	2	2	
		目标2“强化数字化转型,提升新	≥90%		100%	2	2	

		兴动能”实现率						
		目标3“强化产业招商，提升项目投资”实现率	≥90%		100%	2	2	
		目标4“强化主体培育，提升企业实力”实现率	≥90%		100%	2	2	
		目标5“强化企业服务，提升要素保障”实现率	≥90%		100%	2	2	

管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	<p>①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；</p> <p>②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。</p>	完整	1	1	
		专项资金细化率	100%	<p>专项资金细化率=</p> <p>(部门已细化分配的专项资金/部门专项</p>	100%	1	1	

				资金合计) × 100%。				
		预算执行率	≥95%	<p>预算执行率= ( 预算执行数/预算数) × 100%。</p> <p>其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。</p>	103.47%	1	1	



管理效率	预算管理	预算调整率	≤10%	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。</p> <p>预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	0	1	1	
------	------	-------	------	--	---	---	---	--

		结转结余变动率	≤5%	<p>结转结余变动率</p> <p>=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。</p>	0	1	1	
		部门决算编报质量	合格	<p>①是否按照相关编审要求报送；</p> <p>②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。</p>	合格	1	1	

		项目库管理完整性	完整	项目库管理完整性= (年度预算安排项目 资金总额-未纳入项 目库预算项目资金 额)/年度预算安排项 目资金总额×100%。	完整	1	1	
		国库集中支付 合规性	合规	国库集中支付合规性 =(年度部门预算资 金国库集中支付总额 -国库集中支付监控 系统拦截资金额)/ 年度部门预算资金国 库集中支付总额×	合规	1	1	

				100%。				
管理效率	收支管理	收入管理规范 性	规范	财政拨款收入、事业 收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入、 经营收入及其他收入 管理是否符合事业单 位财务规则的有关规 定。	规范	2	2	

		支出管理规范 性	规范	基本支出和项目支出 是否符合行政事业单 位财务规则及相关制 度办法的有关规定。	规范	2	2	
--	--	-------------	----	--	----	---	---	--

	财务管理	财务管理制度 的完备性	完备	<p>①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；</p> <p>②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；</p> <p>③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。</p>	完备	2	2	
--	------	----------------	----	--	----	---	---	--

		银行账户管理 规范性	规范	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。	规范	2	2	
--	--	---------------	----	---	----	---	---	--

管理效率	财务管理	政府采购执行率	≥90%	<p>①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；</p> <p>②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；</p> <p>政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序</p>	100%	2	2	
------	------	---------	------	--	------	---	---	--



				批准的年度政府采购 计划。				
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

		内控制度有效性	有效	<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活</p>	有效	2	2	
--	--	---------	----	--	----	---	---	--

				<p>动管理、验收管理等 政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p> <p>⑥合同控制：单位是</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>否建立健全合同内部管理制度。</p>				
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。

管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p> <p>④资产处置是否规</p>	规范	2	2	
------	------	---------	----	---	----	---	---	--

				范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。				
--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

		部门固定资产 利用率	100%	<p>计算公式：</p> <p>部门固定资产利用率 =（部门实际在用固 定资产总额/部门所 有固定资产总额）× 100%或资产闲置率= （闲置资产总额/部 门所有固定资产总 额）×100%</p>	100%	1	1	
	基础管理	信息化建设成 效	规范	分项具体列示为保障 整体工作和重点工作	规范	1	1	

		管理制度建设 成效	规范	所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	规范	1	1	
	成本控制成效	在职人员经费 变动率	≤15%	计算公式： ①在职人员经费变动	3.97%	3	3	



		离退休人员经费变动率	≤-10%	<p>率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费) / 上年度在职人员经费] × 100%。</p> <p>②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费) / 上年度离退休人员经费] × 100%。</p>	-5.81%	1	0	离退休费政策性调整
管理效率	成本控制成效	人均公用经费变动率	≤-5%	<p>计算公式：</p> <p>①人均公用经费变动</p>	-11.47%	2	2	

		“三公经费”变动率	≤-40%	率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费] × 100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。	-83.61%	3	3	
		厉行节约支出变动率	≥30%	② “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) /	203.52%	3	3	

上年度“三公经费”  
总额]×100%。

③厉行节约变动率

=[(本年度厉行节约  
总额-上年度厉行节  
约总额) /上年度厉  
行节约总额]×  
100%。

		总体成本节约率	≥5%	成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额 × 100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）	15.21%	3	3	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。	100%	1	1	
		对口部门满意度	≥90%		100%	1	1	
	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。	100%	1	1	
		社会组织满意度	≥90%		100%	1	1	

服务满意	外部监督部门满意度	外部监督部门满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。	100%	1	1	
可持续性	体制机制改革情况	根据改革要求撤销处室(个)	≥2(个)	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	3(个)	1	1	
		根据机关职能要求新增处室(个)	≥2(个)		5个(个)	1	1	
	创新能力	培育智能制造企业数量(家)	≥50(家)	分项具体列示本部门创新事项情况。	53(家)	1	1	
创新能力	培育超低排放企业(家)	≥2(家)	16(家)		1	1		
可持续性	人才支撑	高层次领军人才数量		高级职称人才比重=高级职称人才数量÷				

		培训计划执行率	≥90%	单位实有人数 × 100%。	100%	2	2	
		高级职称人才比重	≥0.5%		1.52%	2	2	
		硕士和博士人才数量	≥10 (人)		25 (人)	2	2	

注：1.自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标 35 分、管理效率指标 25 分、运行成本指标 15 分、服务满意度指标 5 分、可持续性指标 10 分、预算执行率 10 分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取

的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4.自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90–100 分为优、80–89 分为良、60–79 分为中、0–59 分为差。

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：第三方审计费用

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

2021年01月



## 目录

<b>一、项目的基本情况.....</b>	<b>96</b>
(一) 项目概况.....	96
(二) 资金安排和使用情况.....	97
(三) 项目绩效目标.....	98
(四) 项目实施计划.....	98
<b>二、项目绩效情况分析.....</b>	<b>99</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	99
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	99
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	99
<b>三、改进建议.....</b>	<b>99</b>
(一) 对项目管理及实施的建议.....	99
(二) 对完善制度保障的建议.....	100
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	100
(四) 备注.....	100
<b>附表 1. 自评价评分附件表.....</b>	<b>100</b>

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

项目背景：为保障工业产业引导资金项目顺利实施，充分发挥财政资金对工业经济的促进和导向作用，激发实体经济活力，积极创建中国制造 2025 国家级示范区，着力打造具有国际竞争力的先进制造业基地，推进郑州制造加快质量变革、效率变革、动力变革，实现高质量发展，根据项目特点和工作实际，开展项目审核认定，以购买服务方式委托第三方社会中介机构开展项目专项审计。

项目内容：根据《郑州市人民政府关于郑州市建设中国制造强市若干政策的补充意见》（郑政〔2018〕18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），以购买服务方式委托第三方社会中介机构开展项目专项审计，对申请财政奖补资金的项目，从申报项目的真实性、资料的完整性、申报项目是否符合要求、申报奖补资金情况等方面，开展专项审计，并出具正式审计意见。

项目范围：根据工业产业引导资金项目特点和工作实际，对票据及申报内容进行复核的项目，以购买服务方式委托第三方社会中介机构开展项目专项审计。

组织框架：首先申请单位自愿申报，将申报材料报送所在地县（市、区）工信部门；各县（市、区）工信部门会同同级财政部门进行初审，出具审核意见并联合行文；市工信局集中、统一受理，然后会同市财政局，根据项目特点和工作实际，制订评审方案和办法，开展项目审核认定，或组织专家评审，对其中确需专项审计的，以购买服务方式委托第三方中介机构开展项目专项审计（专家、第三方机构对评审、审计结果出具书面意见）。

## （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)	2000000	2000000		2000000			0			
项目实际投入	(2)	2000000	2000000		2000000			0			
资金到位	(3)	2000000	2000000		2000000			0			
实际支出	(4)	1850915	1850915		1850915			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	149085	149085	0	149085	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)	92.55	92.55	0	92.55	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	1850915	1850915	0	0
委托业务费	1850915	1850915		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

强化财政资金对产业发展的引导、支持作用，提高资金利用效率，保证运行安全可靠。

#### 2. 项目年度绩效目标

审计计划完成率等于 100%、奖补项目审计通过率等于 100%、企业申报审计工作完成及时、项目申报资金核减率大于等于 2%、项目补贴合规性提高、项目申报规范性合规、项目补贴企业满意度大于等于 90%、项目申报质量提升、财政资金的安全提高、审计资料管理完备。

### （四）项目实施计划

6月之前，完成已申报项目的审计工作，6-11月对本年度申报的项目开展审计工作。

## 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：第三方审计费用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；审计计划完成率；奖补项目审计通过率；企业申报审计工作完成及时性；项目申报资金核减率；项目补贴合规性；项目申报规范性；项目补贴企业满意度；项目申报质量；财政资金的安全；审计资料管理完备性；

### （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

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

简化项目资金审核程序，提高预算执行过程的信息化水平。

## （二）对完善制度保障的建议

1.加强对项目的监督管理和资金的审核；2.因绩效评价工作中涉及年度目标，比如经济增长指标收集有一定延后性，建议绩效评价工作放在2月上旬开始。

## （三）对以后年度项目预算安排的建议

为保障工业产业引导资金项目顺利实施，充分发挥财政资金对工业经济的促进和导向作用，激发实体经济活力，积极创建中国制造2025国家级示范区，着力打造具有国际竞争力的先进制造业基地，推进郑州制造加快质量变革、效率变革、动力变革，实现高质量发展，根据项目特点和工作实际，开展项目审核认定，继续以购买服务方式委托第三方社会中介机构开展项目专项审计，建议保留该项目预算。

## （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	复核得分	复核说明	备注
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	预算批复-2020 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。	2020 第三方审计费用绩效表;预算批复-2020 年财政规划重点项目情况表;《关于组织 2019 年郑州市促进制造业高质量发展专项资金申报工作的通知》(郑工信[2019]44 号);《关于组织 2020 年郑州市制造业高质量发展专项资金申报工作的通知》(郑工信[2020]133 号)				
	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。	2020 年第三方审计费用项目明细账; 预算批复-2020 年财政规划重点项目情况表				
		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财务管理制度(试行)				
	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。	2020年预算上会情况说明;郑州市工业和信息化局财务管理制度(试行)				



	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。	郑州市工业和信息化局财务管理制度(试行)				
		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	2019 高质量发展公示; 2020 先进制造业公示; 关于 2018 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网;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; 关于对新能源物流车研发奖励资金等三个项目拟支持企业的公示 - 郑州市工业和信息化局; 关于郑州市 2016 年度新能源汽车中央财政补助资金拟支持企业的公示 - 郑州市工业和信息化局; 关于郑州市申报河南省 2020 年先进制造业发展专项资金“机器换人”示范项目的公示 - 郑州市工业和信息; 政府采购第三方审计项目中标公告; 第				

						三方审计招请示-、批准招标编号				
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。	《关于组织2019年郑州市促进制造业高质量发展专项资金申报工作的通知》（郑工信〔2019〕44号）；《关于组织2020年郑州市制造业高质量发展专项资金申报工作的通知》（郑工信〔2020〕133号）；《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）				
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。	第三方审计工作验收单				
	0									



							制造业高质量发展项目审计业务委托合同;河南省 2020 年先进制造业发展专项资金审计合同;海马项目业务约定书;疫情防控市级重点保障企业贷款贴息审计合同;郑州日产项目业务约定书;郑煤机项目业务约定书;第三方审计费用审计报告				
		0									
效果目标		30									
		15									
	项目申报资金核减率	7.5	2%	8.79%		7.5	2018 年度汽车产业奖励资金情况汇总表;2019 年度新能源物流车研发奖励资金项目汇总表;2019 年度汽车产业财政扶持资金第三方审计项目汇总表;2020 年省先进制造业发展专项资金机器换人项目汇总表;审核-2016 年新能源汽车补助资金; 审计前---2020 年				

							先进制造业汇总表; 审计前项目表---2019年郑州市促进制造业高质量发展专项资金项目表; 审计前项目表--2020高质量; 审计后---先进制造业; 审计后项目表----2019高质量发展; 审计后项目表--2020高质量; 资金核减率和满意度计算-投资处; 资金核减率和满意度计算统计表-信息化工作处; 资金核减率和满意度计算统计表-运行办; 新能源汽车推广车辆审核 2017-06; 新能源汽车推广车辆审核 2017年度-05; 新能源汽车推广车辆审核 2018-06; 新能源汽车推广车辆审核 2018年度-05; 新能源汽车推广车辆审核 2018年度(补充)-05; 新能源汽车推广车辆审核 2019-05; 新能源汽车推广车辆审核 2019年度-06				
	项目补贴合规性	7.5	提高	提高	7.5		2016新能源汽车地补清算; 先进制造业申报通知; 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; 汽车专项申报通知; 郑州市工				

						<p>业和信息化局 郑州市财政局  郑州市科学技术局 郑州市发  展和改革委员会关于开展  2017 年度和 2018 年度新能源  汽车推广应用市级补助资金清  算等工作的通知；郑州市工信  局 财政局关于组织 2019 年度  新能源物流车研发奖励资金申  报工作的通知；2016 年度郑州  市新能源汽车市级补助资金项  目审计合同；2018 年度汽车产  业专项奖补资金项目审计合  同；2019 市高质量发展专项  审计业务约定书(1)；2019 年  度汽车产业专项奖补资金项目  审计合同；2020 年先进制造业  审计项目业务约定书；2020 年  评审郑州市新能源汽车市级补  助资金项目审计合同；2020 评  审年度物流车研发补贴项目审  计合同；华凯---2020 制造业  高质量发展项目审计业务委托  合同；审计合同-岳华事务所；  工业企业进出口补贴审计合  同；普华---2020 制造业高质  量发展项目审计业务委托合</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							同; 河南省 2020 年先进制造业发展专项资金审计合同; 海马项目业务约定书; 疫情防控市级重点保障企业贷款贴息审计合同; 郑州日产项目业务约定书; 郑煤机项目业务约定书; 第三方审计费用审计报告				
		7.5									

	项目申报规范性	7.5	合规	合规	7.5	<p>2016 新能源汽车地补清算；先进制造业申报通知；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；汽车专项申报通知；郑州市工业和信息化局 郑州市财政局 郑州市科学技术局 郑州市发展和改革委员会关于开展 2017 年度和 2018 年度新能源汽车推广应用市级补助资金清算等工作的通知；郑州市工信局 财政局关于组织 2019 年度新能源物流车研发奖励资金申报工作的通知；2016 年度郑州市新能源汽车市级补助资金项目审计合同；2018 年度汽车产业专项奖补资金项目审计合同；2019 市高质量发展专项审计业务约定书(1)；2019 年度汽车产业专项奖补资金项目审计合同；2020 年先进制造业审计项目业务约定书；2020 年评审郑州市新能源汽车市级补助资金项目审计合同；2020 评审年度物流车研发补贴项目审计合同；华凯---2020 制造业</p>				
--	---------	-----	----	----	-----	---	--	--	--	--



							高质量发展项目审计业务委托合同；审计合同-岳华事务所；工业企业进出口补贴审计合同；普华---2020 制造业高质量发展项目审计业务委托合同；河南省 2020 年先进制造业发展专项资金审计合同；海马项目业务约定书；疫情防控市级重点保障企业贷款贴息审计合同；郑州日产项目业务约定书；郑煤机项目业务约定书；第三方审计费用审计报告					
		0										
		7.5										
	项目补贴企业满意度	7.5	90%	100%		7.5						
影响力目标		10										

		10									
	项目申报质量	3.33	提升	提升	3.33		2018年度汽车产业奖励资金情况汇总表; 2019年度新能源物流车研发奖励资金项目汇总表; 2019年度汽车产业财政扶持资金第三方审计项目汇总表; 2020年省先进制造业发展专项资金机器换人项目汇总表; 审核-2016年新能源汽车补助资金; 审计前---2020年先进制造业汇总表; 审计前项目表---2019年郑州市促进制造业高质量发展专项资金项目表; 审计前项目表--2020高质量; 审计后---先进制造业; 审计后项目表----2019高质量发展; 审计后项目表--2020高质量; 资金核减率和满意度计算-投资处; 资金核减率和满意度计算统计表-信息化工作处; 资金核减率和满意度计算统计表-汽车办; 资金核减率和满意度计算统计表-运行办; 新能源汽车推广车辆审核 2017_06; 新能源汽车推广车辆审核 2017年度_05; 新能源汽车推				

							广车辆审核 2018-06; 新能源汽车推广车辆审核 2018 年度-05; 新能源汽车推广车辆审核 2018 年度 (补充) -05; 新能源汽车推广车辆审核 2019-05; 新能源汽车推广车辆审核 2019 年度-06				
财政资金的安全	3.33	提高	提高		3.33		第三方审计费用审计报告				

	审计资料管理完备性	3.34	完备	完备	3.34		第三方审计费用审计报告				
		0			0.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：企业服务活动专项经费

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

2021年01月

## 目录

<b>一、项目的基本情况.....</b>	<b>117</b>
(一) 项目概况.....	117
(二) 资金安排和使用情况.....	117
(三) 项目绩效目标.....	119
(四) 项目实施计划.....	119
<b>二、项目绩效情况分析.....</b>	<b>120</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	120
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	120
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	120
<b>三、改进建议.....</b>	<b>120</b>
(一) 对项目管理及实施的建议.....	120
(二) 对完善制度保障的建议.....	121
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	121
(四) 备注.....	121
<b>附表 1. 自评价评分附件表.....</b>	<b>121</b>

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

十八大以来，国家高度重视实体经济发展，习近平总书记来河南调研时特别强调，要把实体经济搞上去，加快推动制造业高质量发展；省、市持续加大对实体经济的扶持力度，持续推动构建省市县三级企业服务工作体系，完善企业服务长效机制，优化企业发展环境，加大企业扶持力度，有力支持了企业发展和转型升级；在《河南省 2016 年企业服务工作实施方案》（豫政办〔2016〕18 号）明确要求“各省辖市、省直管县（市）要切实加强本地区企业服务工作的组织领导，专人专职负责，健全机制、保障经费，构建省市县三级企业服务工作体系。”，设立企业服务专项经费项目，该专项经费主要用于重点企业负责人专题培训、企业服务平台运行维护、四项对接及惠企政策宣讲汇报，提升企业家素质，企业管理水平，强化企业服务能力，提高工业企业运行监测预警水平，推动制造业高质量发展。

### （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)	1800000	1800000		1800000			0			
项目实际投入	(2)	1800000	1800000		1800000			0			

资金到位	(3)	1800000	1800000		1800000			0			
实际支出	(4)	1800000	1800000		1800000			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	1800000	1800000	0	0
会议费	120000	120000		
培训费	1230000	1230000		
委托业务费	450000	450000		



### **（三）项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

组织企业家专题培训 3 期，培训企业家达到 400 人次，提升企业家素质能力；加强工业企业运行、企业服务平台建设和维护，保证平台运行，提高工业企业运行监测预警水平，为领导科学决策提供支撑；组织开展四项对接、政策宣讲等各项企业服务活动，帮助企业协调解决各项问题，提高政策宣讲覆盖面，服务企业满意度达到 90%以上。

#### **2. 项目年度绩效目标**

组织企业家专题培训 3 期，培训企业家达到 400 人次，提升企业家素质能力；加强工业企业运行、企业服务平台建设和维护，保证平台运行，提高工业企业运行监测预警水平，为领导科学决策提供支撑；组织开展四项对接、政策宣讲等各项企业服务活动，帮助企业协调解决各项问题，提高政策宣讲覆盖面，服务企业满意度达到 90%以上。

### **（四）项目实施计划**

1 月份制定全年计划，7 月份组织到县市区开展政策宣讲会，8 月份组织一次重点工业企业高质量发展专题培训班，9 月份组织一次重点工业企业研修班，10 月份组织一次高成长企业专题研修班，11 月开展企业家论坛活动；全年开展“四项对接”活动 4 次以上。

## 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:企业服务活动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;培训和参加论坛人数;政策宣讲场次;企业数据报送质量;企业服务平台;培训完成及时性;企业数据报送及时性;企业问题办结率;企业管理创新能力;政策宣讲覆盖企业面;企业对工信系统服务满意度;政企沟通;企业信息报送情况;企业对政府政策知晓度;

### (二) 没有完成绩效目标的指标

### (三) 未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### (一) 对项目管理及实施的建议

简化项目资金审核程序,提高预算执行过程的信息化水平。

## （二）对完善制度保障的建议

1.加强对项目的监督管理和资金的审核；2.因绩效评价工作中涉及年度目标，比如经济增长指标收集有一定延后性，建议绩效评价工作放在2月上旬开始。

## （三）对以后年度项目预算安排的建议

该专项经费主要用于重点企业负责人专题培训、企业服务平台运行维护、四项对接及惠企政策宣讲汇报，提升企业家素质，企业管理水平，强化企业服务能力，提高工业企业运行监测预警水平，推动制造业高质量发展，建议保留，增加企业培训相关费用支出预算。

## （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	复核得分	复核说明	备注
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	2020年企业平台运行维护资料；企业家培训（东北大学）				

						为止	费用明细；企业服务活动专项经费 2020 年明细账；2020 信息服务平台运行维护报销资料				
	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。	关于印发郑州市 2020 年企业服务工作方案的通知；郑州市工业和信息化局财务管理制度（试行）；河南省 2020 年企业服务工作方案（豫企〔2020〕1 号）；郑州市优秀企业家领航计划实施细则；郑州市市直机关培训费管理办法				
	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。	2020 年财政规划重点项目情况表				
		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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	工业经济信息中心财务管理制度；郑州市工业和信息化局财务管理制度（试行）				

				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。	郑州市市直机关培训费管理办法;郑州市市级会议费管理办法					
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。	郑州市工业和信息化局财务管理制度(试行)					
	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2020年部门预算公开					

	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。	《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）				
	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。	工信系统信息服务平台信息员考核奖励审核表；郑州市工信系统信息服务平台信息员表（部分）				
		0									
产出目标		40									
		13.34									

	培训和参加论坛人数	6.67	800	1400	6.67	<p>第一届优秀企业家论坛签到表；第二届优秀企业家论坛签到表；郑州市工业和信息化局关于举办第一届优秀企业家领航计划论坛的通知；郑州市工业和信息化局关于举办郑州市优秀企业家领航计划论坛的通知；东北大学培训图片 1；东北大学培训图片 2；河南大学培训图片 1；河南大学培训图片 2；清华大学培训图片 1；清华大学培训图片 2；关于举办郑州市优秀企业家领航计划—转型升级与管理创新专题清华大学研修班的通知；市工信局关于举办郑州市优秀企业家领航计划-企业经营与高质量发展专题东北大学研修班的通知（郑工信运行〔2020〕10号）；郑州市工业和信息化局关于举办郑州市优秀企业家领航计划—企业家综合素质提升河南大学专题研修班的通知</p>				
--	-----------	------	-----	------	------	--	--	--	--	--

	政策宣讲场次	6.67	5	5	6.67		高新区高质量发展政策宣讲会照片 1; 高新区高质量发展政策宣讲会照片 2; 郑州市支持制造业高质量发展若干政策宣讲培训活动通知; 政策宣讲会金水区专场; 新郑市政策宣讲会; 郑州市支持制造业高质量发展政策宣讲会				
		13.34									
	企业数据报送质量	6.67	提升	提升	6.67		企业数据报送质量图片				
	企业服务平台	6.67	平稳运行	平稳运行	6.67		企业服务平台图片; 企业服务平台正常运行 1; 企业服务平台正常运行 2; 企业服务平台正常运行 3				
		13.32									
	培训完成及时性	6.67	及时	及时	6.67		东北大学培训; 河南大学培训; 清华大学培训; 西南财经大学培训				
	企业数据报送及时性	6.65	及时	及时	6.65		企业信息报送情况; 企业数据报送及时性				
		0									
效果目标		30									



		0									
		22.5									
	企业问题办结率	7.5	90%	90%	7.5		2020年郑州市企业服务问题台账; 企业咨询问题办结图片1; 企业咨询问题办结图片2				
	企业管理创新能力	7.5	提升	提升	7.5		认定制造业创新中心文件; 郑州市工业和信息化局关于认定2020年度郑州市企业技术中心的通知				
	政策宣讲覆盖企业面	7.5	提高	提高	7.5		疫情防控支持企业发展政策摘要; 市工信局“三送一强”惠企业政策汇编材料1; 市工信局“三送一强”惠企业政策汇编材料2; 市工信局“三送一强”惠企业政策汇编材料3				
		0									
		7.5									
	企业对工信系统服务满意度	7.5	95%	100%	7.5		金水区2020年企业服务满意度调查表1; 金水区2020年企业服务满意度调查表2; 高新区2020年企业满意度调查问卷1; 高新区2020年企业满意度调查问卷2; 高新区2020年企业满意度调查问卷3; 中牟				

						<p>2020 年企业服务满意度调查表 2; 中原区 2020 年企业服务满意度调查表; 中牟 2020 年企业服务满意度调查表 1; 二七区 2020 年企业服务满意度调查表; 巩义市 2020 年企业服务满意度调查表 1; 巩义市 2020 年企业服务满意度调查表 2; 惠济区 2020 年企业服务满意度调查表; 新密市 2020 年企业服务满意度调查表; 新郑 2020 年企业服务满意度调查表 1; 新郑 2020 年企业服务满意度调查表 2; 港区 2020 年企业满意度调查问卷 1; 港区 2020 年企业满意度调查问卷 2; 登封市 2020 年企业服务满意度调查表; 管城区 2020 年企业服务满意度调查表; 经开区 2020 年制造业政策满意度调查表 1; 经开区 2020 年制造业政策满意度调查表 2; 上街区 2020 年企业服务满意度调查表; 荥阳市 2020 年企业服务满意度调查表; 郑东新区 2020 年企业服务满意度调查表</p>				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

影响力目标		10									
		0									
		0									
		3.33									
	政企沟通	3.33	有效	有效	3.33		郑州市工信局 2020 年企业服务满意度政企沟通有效性政策知晓度调查表（共 445 家）				
		0									
		6.67									
	企业信息报送情况	3.33	及时	及时	3.33		企业信息报送情况				
	企业对政府政策知晓度	3.34	90%	100%	3.34		郑州市工信局 2020 年企业服务满意度政企沟通有效性政策知晓度调查表（共 445 家）				
		0			0.0						
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						

# 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

2021年01月

## 目录

<b>一、项目的基本情况.....</b>	<b>132</b>
(一) 项目概况.....	132
(二) 资金安排和使用情况.....	132
(三) 项目绩效目标.....	133
(四) 项目实施计划.....	134
<b>二、项目绩效情况分析.....</b>	<b>134</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	134
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	135
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	135
<b>三、改进建议.....</b>	<b>135</b>
(一) 对项目管理及实施的建议.....	135
(二) 对完善制度保障的建议.....	135
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	135
(四) 备注.....	136
<b>附表 1. 自评价评分附件表.....</b>	<b>136</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

根据《中共中央 国务院关于营造企业家健康成长环境、弘扬优秀企业家精神、更好发挥企业家作用的意见》文件精神，以及《中共郑州市委 郑州市人民政府关于构建和谐劳动关系的实施意见》文件精神，按照中国企业联合会、中国企业家协会统一部署，每年的 5-6 月举办全国企业家活动日活动。根据当年经济形势、政策导向，拟出年度活动主题，邀请国内知名专家、学者阐释当前企业关心的热点和难点问题。

### (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，弘扬优秀企业家精神，更好的发挥企业家作用，为郑州经济发展做贡献。

## 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

5 月份组织开展县市区企联系统座谈会议，筹备会议安排，确定表彰名单；6 月份制作表彰杰出企业家制作奖杯奖牌、文件装订等会议筹备工作；6 月下旬开展企业家活动日分会场会议活动，项目预计于 6 月底前完成。

## 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数（家）；专家授课受欢迎程度；会议召开及时性；企业管理创新能力；企业家干事创业积极性；企业对会员服务满意度；档案管理制度健全性；部门协作协调性；配套设施配备完整性；



## **（二）没有完成绩效目标的指标**

## **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

# **三、改进建议**

## **（一）对项目管理及实施的建议**

简化项目资金审核程序，提高预算执行过程的信息化水平。

## **（二）对完善制度保障的建议**

1.加强对项目的监督管理和资金的审核；2.因绩效评价工作中涉及年度目标，比如经济增长指标收集有一定滞后性，建议绩效评价工作放在2月上旬开始。

## **（三）对以后年度项目预算安排的建议**

为了更好的开展好企业家活动日等多式多样的交流培训，弘扬优秀企业家精神，更好的发挥企业家作用，为郑州经济发展做贡献，建议保留该项目资金规模。

(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	复核得分	复核说明	备注
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	2020 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。	中央国务院下发关于营造企业家健康成长环境 弘扬企业家精神扫描件；关于营造企业家健康成长环境 弘扬企业家精神文件				
	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。	企业家活动日专项经费项目明细账				
		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	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财务管理制度（试行）				

				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							
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。	2020 年预算上会情况说明; 郑州市工业和信息化局财务管理制度 ( 试行 )					
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。	郑州市工业和信息化局财务管理制度 ( 试行 )					
	6.68										
信息公开情况	2.22	规范	公示的信息全面完整; 公	2.22	业绩值为 3 得满分, 每降	郑州市工业和信息化局 2020					

				示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示		低1扣除权重分的1/3，扣完为止	年部门预算公开				
	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。	《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）				
	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。	企业家活动日专项经费验收单				
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	表彰转型创新杰出企业数（家）	13.33	90	100	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〔2020〕6号）				
		13.33									

	专家授课受欢迎程度	13.33	90%	100%	13.33		调查问卷				
		13.34									
	会议开展及时性	13.34	及时	及时	13.34		企业家活动日会议通知				
		0									
效果目标		30									
		0									
		20									
	企业管理创新能力	10	提升	提升	10.0		调查问卷				
	企业家干事创业积极性	10	提高	提高	10.0		调查问卷				
		0									
		10									
	企业对会员服务满意度	10	90%	100%	10.0		调查问卷				
影响力目标		10									
		3.33									
	档案管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		机关档案工作制度；档案室图片				
		0									
		3.33			0.0						

	部门协作协调性	3.33	协调	协调	3.33		《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〔2020〕6号)；与日兴印务签订印刷协议；市“三方四家”关于转发河南省开展2020年集体协商工作的通知；省三方四家关于开展2020年集体协商“集中要约”活动的通知；郑州市“三方四家”关于转发河南省做好疫情期间稳定和谐劳动关系支持企业复工复产的意见；郑州市协调劳动关系三方委员会办公室转发人社部重点任务分工的通知				
		3.34									
	配套设施配备完整性	3.34	完整	完整	3.34		现场图片；企业家活动日会场设备明细清单；制作会前表彰奖杯奖牌				
		0									
		0									
	总计	100			100.00						
	评价等级	0			优秀						

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：企业绿色绩效评价工作专项经费

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

2021年01月

## 目录

一、项目的基本情况.....	143
(一) 项目概况.....	143
(二) 资金安排和使用情况.....	143
(三) 项目绩效目标.....	144
(四) 项目实施计划.....	144
二、项目绩效情况分析.....	145
(一) 绩效目标完成的指标.....	145
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	145
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	145
三、改进建议.....	146
(一) 对项目管理及实施的建议.....	146
(二) 对完善制度保障的建议.....	146
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	146
(四) 备注.....	146
附表 1. 自评价评分附件表.....	147



## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

市攻坚办要求在全市开展工业企业绿色绩效评价与分类管理，科学、精准地对工业企业开展大气污染治理分类管控，实现全市环境空气质量目标，加速推进工业转型升级和绿色发展。分5批对全市自愿参与评价的工业涉气企业进行绿色绩效评价。

### (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)	2400000	2400000		2400000			0			
项目实际投入	(2)	2400000	2400000		2400000			0			
资金到位	(3)	2400000	2400000		2400000			0			
实际支出	(4)	0	0					0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2400000	2400000	0	2400000	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)	0	0	0	0	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	0	0	0	0

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

科学、精准地对工业企业开展大气污染治理分类管控，实现全市环境空气质量目标，加速推进工业转型升级和绿色发展。分 5 批对全市自愿参与的工业涉气企业进行绿色绩效评价。

### 2. 项目年度绩效目标

通过绿色绩效评价，推进工业产业结构调整，提升工业企业绿色发展形象，提升工业清洁生产水平。

## （四）项目实施计划

绿色绩效评价分五批进行，2019 年 7 月开始，分别在 2019 年 9 月，2019 年 10 月，2019 年 12 月，2020 年 3 月底，2020 年 9 月完成自愿参与绿色绩效评价的企业申报工作，实现涉气企业全覆盖。

## 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：企业绿色绩效评价工作专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 65.54 分，属于“合格”。

### （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；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；持续推进参与评价工业企业绿色化改造；促进参与评价工业企业转型升级；实现参与评价工业企业生产节能降耗；持续提升参与评价工业企业能效，增强能源利用率；档案管理完备性；跨部门成立推进项目建设领导小组；

### （二）没有完成绩效目标的指标

资金使用规范性；资格审核（含复审）规范性；组织开展工业企业绿色绩效评价与分类企业数（家）；精准科学管控企业数量（家）；项目工作完成及时性；参与企业满意度；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

因与“亩均论英雄”企业绩效评价体系重回，此项目终止执行。

### 三、改进建议

#### （一）对项目管理及实施的建议

简化项目资金审核程序，提高预算执行过程的信息化水平。

#### （二）对完善制度保障的建议

1.加强对项目的监督管理和资金的审核；2.因绩效评价工作中涉及年度目标，比如经济增长指标收集有一定延后性，建议绩效评价工作放在2月上旬开始。

#### （三）对以后年度项目预算安排的建议

因与“亩均论英雄”企业绩效评价体系重复，此项目终止执行。

#### （四）备注

根据《郑州市工业企业绿色绩效评价与分类管理实施方案》（郑环攻坚〔2019〕11号）要求，市工信局按照市攻坚办工作部署，于2019年7月31日开始组织全市工业企业开展绿色绩效评价工作，项目专家由郑州市攻坚办统一聘请并支付相关费用。2020年，根据《郑州市人民政府关于推进“亩均论英雄”综合评价的实施意见》（郑政〔2020〕8号）通知要求，按照导向清晰、指标规范原则，制定《郑州市工业企业分类综合评价实施办法》，以县（市、区）、开发区为主体组织实施工业企业分类综合评价，并建立市级综合评价大数据平台，其工作目标与工业企业绿色绩效评价工作重合，相关政策以“亩均论英雄”评价为依据。因此，中止企业绿色绩效评价项目，项目资金不再使用。

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	复核得分	复核说明	备注
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	预算批复-2020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。	2020 企业绿色绩效评价工作专项经费绩效表				

	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。	预算批复-2020年财政规划重点项目情况表				
		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财务管理制度（试行）				

	资金使用规范性	2.22	合规		0.0	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。					
	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。	郑州市工业和信息化局财务管理制度(试行)				
		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2020年部门预算公开				

	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。	《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)				
	资格审核(含复审)规范性	2.24	规范		0.0	具备一个得分要素得25%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		15									
	组织开展工业企业绿色绩效评价与分类企业数(家)	15	4000	1936	8.0		北京易玖生态环境有限公司工业企业绿色绩效评价与分类情况报告				
		15									



	精准科学管 控企业数量 (家)	15	4000	1936	8.0		北京易致生态 环境有限公司 工业企业绿色 绩效评价与分 类情况报告				
		10									
	项目工作完 成及时性	10	及时		0.0						
		0									
效果目标		30									
		18									
	持续推进参 与评价工业 企业绿色化 改造	6	优化	优化	6.0		北京易致生态 环境有限公司 工业企业绿色 绩效评价与分 类情况报告				
	促进参与评 价工业企业 转型升级	6	优化	优化	6.0		北京易致生态 环境有限公司 工业企业绿色 绩效评价与分 类情况报告				
	实现参与评 价工业企业 生产节能降 耗	6	优化	优化	6.0		北京易致生态 环境有限公司 工业企业绿色 绩效评价与分				

							类情况报告				
		6									
	持续提升参与评价工业企业能效, 增强能源利用率	6	提高	提高	6.0		北京易玖生态环境有限公司工业企业绿色绩效评价与分类情况报告				
		0									
		6									
	参与企业满意度	6	90%		0.0						
影响力目标		10									
		5									
	档案管理完备性	5	完备	完备	5.0		机关档案工作制度				
		0									
		5									
	跨部门成立推进项目建设领导小组	5	成立	成立	5.0		各区县领导小组成立情况				
		0									
		0									

		0									
总计		100			65.54						
评价等级		0			合格						

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：“三方机制”工作经费

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

2021年01月

## 目录

<b>一、项目的基本情况.....</b>	<b>156</b>
(一) 项目概况.....	156
(二) 资金安排和使用情况.....	156
(三) 项目绩效目标.....	157
(四) 项目实施计划.....	158
<b>二、项目绩效情况分析.....</b>	<b>158</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	159
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	159
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	159
<b>三、改进建议.....</b>	<b>159</b>
(一) 对项目管理及实施的建议.....	159
(二) 对完善制度保障的建议.....	159
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	160
(四) 备注.....	160
<b>附表 1. 自评价评分附件表.....</b>	<b>160</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

根据《中共中央 国务院关于构建和谐劳动关系的意见》，中共河南省委下发的《中共河南省委 河南省人民政府关于构建和谐劳动关系的意见》的文件安排，经市委市政府批准，人社局、总工会、企业联合会三家单位共同成立劳动关系“三方协商机制”领导小组，维护和谐劳动关系。深入贯彻落实党的十八大及三中、四中、五中全会精神，以构建和谐稳定的劳动关系为目标，进一步创新工作方式方法，建立健全劳动关系三方四家协商工作机制，增强协调工作的针对性和实效性，维护劳资双方的合法权益。

### (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

完善协调劳动关系三方机制，充分发挥三方机制在推进构建和谐劳动关系工作中的重要作用，积极反映企业利益诉求，依法维护企业权益，教育和

引导企业经营者主动承担社会责任，逐步建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系，为郑州经济发展奠定良好基础。

## 2. 项目年度绩效目标

建立健全工资集体协商机制、企业用工规范，职工社会保险及安全健康得到保障，宣传法律法规，为企业提供劳动争议仲裁人员知识培训，总结经验，培育典型，推动和谐劳动关系健康发展。

## （四）项目实施计划

5-6 月份安排市“三方机制”成员单位工作座谈会，印发年度三方机制工作要点，调研最佳雇主单位、了解和谐劳动关系推进情况。6-7 月份检查走访县市区，表彰和组织优秀雇主企业相互交流学习，印制《雇主工作经验汇编》、召开上半年市协调劳动关系成员单位工作交流座谈会。9 月份组织企业走进和谐劳动关系建设先进企业学习交流，走访企业，实地感受和谐劳动关系创建情况。

## 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：“三方机制”工作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；三方协商机制、经验交流、政策演讲（场）；劳动争议仲裁培训（场）；三方协调机制平台；培训会开展及时性；企业用工成本；企业产业规模化生产经营程度改善情况；劳资关系改善情况；企业职工薪酬福利完善情况；企业“招工难”、“用工难”问题改善情况；企业对会员服务满意度；档案管理制度健全性；部门协作协调性；配套设施完整性；

## **（二）没有完成绩效目标的指标**

## **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

# **三、改进建议**

## **（一）对项目管理及实施的建议**

简化项目资金审核程序，提高预算执行过程的信息化水平。

## **（二）对完善制度保障的建议**

1.加强对项目的监督管理和资金的审核；2.因绩效评价工作中涉及年度目标，比如经济增长指标收集有一定延后性，建议绩效评价工作放在2月上旬开始。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

该项目为深入贯彻落实党的十八大及三中、四中、五中全会精神，以构建和谐稳定的劳动关系为目标，进一步创新工作方式方法，建立健全劳动关系三方四家协商工作机制，增强协调工作的针对性和实效性，维护劳资双方的合法权益，建议保留该项目资金规模。

### （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	复核得分	复核说明	备注
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	预算批复-2020年财政规划重点项目情况表；“三方机制”工作经费项目明细账				

	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。	预算批复-2020年财政规划重 点项目情况表;2020劳动关系 “三方机制”工作专项经费绩 效表				
--	---------	------	----	---	------	---	---	--	--	--	--

	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。	预算批复-2020年财政规划重点项目情况表；“三方机制”工作经费项目明细账				
		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；	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财务管理制度（试行）				

				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	<p>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</p>	2.22	<p>具备1个要素得20%权重。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。</p> <p>2020年预算上会情况说明;郑州市工业和信息化局财务管理制度(试行)</p>				
--	---------	------	----	---	------	--	--	--	--	--

				估认 证;预 算资 金的 拨付 有完 整的 审批 程序 和手 续								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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。	郑州市工业和信息化局财务管理制度(试行)				
		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2020年部门预算公开				
	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	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)				

				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								
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

	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。	三方机制工作经费验收单				
		0									
产出目标		40									
		20									

	三方协商机制、经验交流、政策演讲(场)	10	2	2	10.0		关于召开 2020 河南省企业劳动关系暨管理创新工作交流会的通知(豫企〔2020〕12号);关于申报 2019 年度郑州市最佳雇主的通知;郑州市“三会”贯彻落实国家、省三方意见的通知				
	劳动争议仲裁培训(场)	10	2	2	10.0		11.5 遂成药业劳动仲裁会议;7.16 劳动仲裁会议通知;会议图片				
		10			0.0						
	三方协调机制平台	10	平稳运行	平稳运行	10.0		关于申报 2019 年度郑州市最佳雇主的通知;郑人社办〔2020〕14 号;郑州市“三会”贯彻落实国家、省三方意见的通知				
		10									
	培训会开展及时性	10	及时	及时	10.0		会议图片;关于申报 2019 年度郑州市最佳雇主的通知				
		0									
效果目标		30									
		10									
	企业用工成本	5	降低	降低	5.0		调查问卷				
	企业产业规模化生产经营程度改善情	5	改善	改善	5.0		调查问卷				

	况											
		15										
	劳资关系改善情况	5	改善	改善	5.0		调查问卷					
	企业职工薪酬福利完善情况	5	完善	完善	5.0		调查问卷					
	企业“招工难”、“用工难”问题改善情况	5	改善	改善	5.0		调查问卷					
		0										
		5										
	企业对会员服务满意度	5	90%	90%	5.0		调查问卷					
影响力目标		10										
		3.33										
	档案管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		机关档案工作制度；档案室图片					
		0										
		3.33										

	部门协作协调性	3.33	协调	协调	3.33	与日兴印务签订印刷协议；市“三方四家”关于转发河南省开展2020年集体协商工作的通知（1）；省三方四家关于开展2020年集体协商“集中要约”活动的通知；郑州市“三方四家”关于转发河南省做好疫情期间稳定和谐劳动关系支持企业复工复产的意见；郑州市协调劳动关系三方委员会办公室转发人社部重点任务分工的通知					
		3.34									
	配套设施完整性	3.34	完整	完整	3.34	按照会议协议提供配套设施保障					
		0									
		0									
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市“低小散”企业专项整治和工业企业深度治理工作专项经费

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

2021年01月



## 目录

<b>一、项目的基本情况.....</b>	<b>176</b>
(一) 项目概况.....	176
(二) 资金安排和使用情况.....	176
(三) 项目绩效目标.....	177
(四) 项目实施计划.....	178
<b>二、项目绩效情况分析.....</b>	<b>178</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	178
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	179
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	179
<b>三、改进建议.....</b>	<b>179</b>
(一) 对项目管理及实施的建议.....	179
(二) 对完善制度保障的建议.....	179
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	179
(四) 备注.....	179
<b>附表 1. 自评价评分附件表.....</b>	<b>180</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

根据市委、市政府打好污染防治攻坚战决策部署，按照《郑州市 2019 年“低小散”企业整治专项行动工作方案》（郑环攻坚办〔2019〕234 号）和《郑州市 2019 年工业企业深度治理工作方案》（郑环攻坚〔2019〕3 号）文件要求，由市工信局牵头做好“低小散”企业专项整治和工业企业深度治理工作。

### (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)	1084000	1084000		1084000			0			
项目实际投入	(2)	1084000	1084000		1084000			0			
资金到位	(3)	1084000	1084000		1084000			0			
实际支出	(4)	15000	15000		15000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1069000	1069000	0	1069000	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)	1.38	1.38	0	1.38	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	15000	15000	0	0
差旅费	15000	15000		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

完成“低小散”企业整治工作和深度治理目标任务。

#### 2. 项目年度绩效目标

完成“低小散”企业整治工作和深度治理目标任务。

## （四）项目实施计划

2019年8月-9月，联系聘请专家制定“低小散”企业整治标准、组织工作培训等。2019年10月，聘请专家对县（市、区）工作人员和企业进行“低小散”企业整治培训。2019年11-12月组织专家对完成“低小散”整治企业进行验收、抽查。2019年4月-9月，组织召开深度治理培训工作会议，以2018-2019年错峰生产企业为重点，引导工业企业自主组织深度治理整治，由企业邀请第三方专业机构对治理情况验收。2019年10-11月，组织各县（市、区）工信和生态环境部门、专家核查深度治理整治情况。

## 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“低小散”企业专项整治和工业企业深度治理工作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；“低小散”企业整治工业企业数量（家）；参与深度治理工业企业数量（家）；参与整治工业企业排放达标；“低小散”企业整治及时性；参与深度治理企业按时完成整治；参与治理工业企业结构调整优化；促进参与治理工业企业转型升级；实现参与治理工业企业生产节能降耗；“低小散”整治企业环保治理水平提高；参与深度治理的工业企业实现超低排放；促进参与治理工业企业绿色发展；参与治理企业满意度；档案管理完备性；跨部门沟通协作有效性；相关部门合作；

## **(二) 没有完成绩效目标的指标**

## **(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

### **三、改进建议**

#### **(一) 对项目管理及实施的建议**

简化项目资金审核程序，提高预算执行过程的信息化水平。

#### **(二) 对完善制度保障的建议**

1.加强对项目的监督管理和资金的审核；2.因绩效评价工作中涉及年度目标，比如经济增长指标收集有一定延后性，建议绩效评价工作放在2月上旬开始。

#### **(三) 对以后年度项目预算安排的建议**

郑州市“低小散”企业专项整治和工业企业深度治理工作为2020年度工作，建议2021年不再安排该项目预算。

#### **(四) 备注**

为节约经费，“低小散”企业专项整治和工业企业深度治理工作坚持以各区县（市）核查验收为主，市工信局按要求对企业随机抽查验收，在完成工作任务的基础上，专家劳务费和差旅费大幅降低，因此经费使用较少。

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	复核得分	复核说明	备注
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	预算批复-2020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。	2020郑州市“低小散”企业专项整治和工业企业深度治理工作专项经费绩效表；《郑州市2019年“低小散”企业整治专项行动工作方案》（郑环攻坚办〔2019〕234号）；《郑州市2019年工业企业深度治理工作方案》（郑环攻坚〔2019〕3号）				

	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。	预算批复-2020年财政规划重点项目情况表;郑州市“低小散”企业专项整治和工业企业深度治理工作专项经费项目明细账				
		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财务管理制度(试行)				

	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。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。	郑州市工业和信息化局财务管理制度(试行);预算批复-2020年财政规划重点项目情况表;郑州市“低小散”企业专项整治和工业企业深度治理工作专项经费项目明细账				
	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。	郑州市工业和信息化局财务管理制度(试行);预算批复-2020年财政规划重点项目情况表;郑州市“低小散”企业专项整治和工业企业深度治理工作专项经费报销凭证				
		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	深度治理公示截图				



	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。	关于开展郑州市工业企业深度治理抽查工作的通知；深度治理公示截图；《郑州市工业和信息化局关于印发郑州市2019年工业企业深度治理工作督导方案的通知》（郑工信〔2019〕39号）；郑州市工业企业深度治理相关文件通知				
	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。	《郑州市工业和信息化局关于印发郑州市2019年工业企业深度治理工作督导方案的通知》（郑工信〔2019〕39号）				
		0									
产出目标		40									

		16									
	“低小散”企业整治工业企业数量 (家)	8	600	1152	8.0		深度治理公示截图				
	参与深度治理工业企业数量 (家)	8	500	2083	8.0		深度治理公示截图				
		8									
	参与整治工业企业排放达标	8	达标	达标	8.0		第一批工业企业深度治理核查完成报告; 第二批完成深度治理核查的工业企业情况报告; 第三批完成深度治理核查的工业企业情况报告; 第四批完成深度治理核查的工业企业情况报告				
		16									
	“低小散”企业整治及时性	8	及时	及时	8.0		深度治理公示截图				
	参与深度治理企业按时完成整治	8	及时	及时	8.0		深度治理公示截图				
		0									

效果目 标		30									
		12.8 7									
	参与治理工 业企业结构 调整优化	4.29	优化	优化	4.29		第一批工业企业深度治理核查完成报告；第二批完成深度治理核查的工业企业情况报告；第三批完成深度治理核查的工业企业情况报告；第四批完成深度治理核查的工业企业情况报告				
	促进参与治 理工业企业 转型升级	4.29	优化	优化	4.29		第一批工业企业深度治理核查完成报告；第二批完成深度治理核查的工业企业情况报告；第三批完成深度治理核查的工业企业情况报告；第四批完成深度治理核查的工业企业情况报告				

	实现参与治理工业企业生产节能降耗	4.29	优化	优化	4.29		第一批工业企业深度治理核查完成报告；第二批完成深度治理核查的工业企业情况报告；第三批完成深度治理核查的工业企业情况报告；第四批完成深度治理核查的工业企业情况报告				
		12.87									
	“低小散”整治企业环保治理水平提高	4.29	提高	提高	4.29		第一批工业企业深度治理核查完成报告；第二批完成深度治理核查的工业企业情况报告；第三批完成深度治理核查的工业企业情况报告；第四批完成深度治理核查的工业企业情况报告				
	参与深度治理的工业企业实现超低排放	4.29	优化	优化	4.29		第一批工业企业深度治理核查完成报告；第二批完成深度治理核查的工业企业情况报告；第三批完成深度治理核查的工业企业情况报告；第四批完成深度治理核查的工业企业情况报告				

	促进参与治理工业企业绿色发展	4.29	促进	促进	4.29		第一批工业企业深度治理核查完成报告；第二批完成深度治理核查的工业企业情况报告；第三批完成深度治理核查的工业企业情况报告；第四批完成深度治理核查的工业企业情况报告				
		0									
		4.26									
	参与治理企业满意度	4.26	90%	100%	4.26		企业满意度调查问卷 3；企业满意度调查问卷 4；企业满意度调查问卷 5；企业满意度调查问卷 6；企业满意度调查问卷 7；企业满意度调查问卷 8；企业满意度调查问卷 9；企业满意度调查问卷 10；企业满意度调查问卷 11；企业满意度调查问卷 12；企业满意度调查问卷 13；企业满意度调查问卷 14；企业满意度调查问卷 15；企业满意度调查问卷 16；新密市深度治理企业满意度调查问卷（1）；新密市深度治理企业满意度调查问卷（10）；新密市深度治理企业满意度调查问卷（11）；				

						<p>新密市深度治理企业满意度调查问卷 (12); 新密市深度治理企业满意度调查问卷 (13); 新密市深度治理企业满意度调查问卷 (14); 新密市深度治理企业满意度调查问卷 (15); 新密市深度治理企业满意度调查问卷 (2); 新密市深度治理企业满意度调查问卷 (3); 新密市深度治理企业满意度调查问卷 (4); 新密市深度治理企业满意度调查问卷 (5); 新密市深度治理企业满意度调查问卷 (6); 新密市深度治理企业满意度调查问卷 (7); 新密市深度治理企业满意度调查问卷 (8); 新密市深度治理企业满意度调查问卷 (9); 海尔深度治理满意度调研; 百事调查问卷; 西工机电工信局深度治理企业调查问卷; 企业满意度调查问卷 1; 企业满意度调查问卷 17; 企业满意度调查问卷 18; 企业满意度调查问卷 19; 企业满意度调查问卷 20; 企业满意度调查问卷 21; 企业满意度调查问卷 22; 企业满意度调查问卷 23; 企业满意度调查</p>				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

							问卷 24; 企业满意度调查问卷 25; 企业满意度调查问卷 26; 智丰印刷满意度调查问卷; 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		第一批工业企业深度治理核查完成报告; 第二批完成深度治理核查的工业企业情况报告; 第三批完成深度治理核查的工业企业情况报告; 第四批完成深度治理核查的工业企业情况报告				
		0									
		3. 33									

	跨部门沟通协作有效性	3.33	有效	有效	3.33		关于开展郑州市工业企业深度治理抽查工作的通知；郑州市深度治理相关文件通知；《关于成立工业企业深度治理工作领导小组的通知》（郑工信〔2019〕38号）；《郑州市工业和信息化局关于印发郑州市2019年工业企业深度治理工作督导方案的通知》（郑工信〔2019〕39号）；2019年深度治理培训通知				
		0									
		3.34									
	相关部门合作	3.34	共享	共享	3.34		深度治理公示截图；《郑州市工业和信息化局关于印发郑州市2019年工业企业深度治理工作督导方案的通知》（郑工信〔2019〕39号）；第一批工业企业深度治理核查完成报告；第二批完成深度治理核查的工业企业情况报告；第三批完成深度治理核查的工业企业情况报告；第四批完成深度治理核查的工业企业情况报告				



		0									
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市建设中国制造强市专项资金

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

2021年01月

## 目录

一、项目的基本情况.....	194
(一)项目概况.....	194
(二)资金安排和使用情况.....	197
(三)项目绩效目标.....	198
(四)项目实施计划.....	199
二、项目绩效情况分析.....	199
(一)绩效目标完成的指标.....	199
(二)没有完成绩效目标的指标.....	200
(三)未完成绩效目标指标原因解释.....	200
三、改进建议.....	200
(一)对项目管理及实施的建议.....	200
(二)对完善制度保障的建议.....	200
(三)对以后年度项目预算安排的建议.....	200
(四)备注.....	201
附表 1. 自评价评分附件表.....	201

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

1、项目背景：制造业是国民经济的主体，是城市发展的根基和命脉。近年来，郑州市制造业发展取得明显成效，规模总量跨入全国省会城市第一方阵，但对标先进城市，我市制造业发展仍面临着总量不够大、结构不够优、创新不够强、发展动力不足、要素制约加剧、体制机制不畅等突出问题。为打造具有国际竞争力的先进制造业基地，通过对工业和信息化企业和项目奖补，充分发挥财政资金促进和导向作用，加快制造强市建设，加大转型升级步伐，提升发展的质量和效益，推进郑州制造加快质量变革、效率变革、动力变革，实现高质量发展。

2、项目内容：郑州市建设中国制造强市专项资金包括 33 个子项：

- （1）支持企业做大做强项目。
- （2）工业企业出口运费补贴项目。
- （3）食品药品检验检测设备补贴项目。
- （5）智能制造企业培育奖励项目。
- （6）工业企业节能技术改造补贴项目。
- （7）企业超低排放改造补贴项目。
- （8）发明专利产品产业化奖励项目。
- （9）企业上云补贴项目。
- （10）企业开拓国内市场补贴项目。

- (11) 首台(套)重大技术装备奖励项目。
- (12) 提升食品质量安全水平奖励项目。
- (13) “两化融合”贯标企业奖励项目。
- (14) 各类试点示范奖励项目。
- (15) 工业强基建设配套项目。
- (16) 生物及医药新品研发奖励项目。
- (17) 产业联盟奖励项目。
- (18) 加强软件企业资质能力建设奖励项目。
- (19) 技术创新示范企业奖励(补贴)项目。
- (20) 制造业单项冠军奖励项目。
- (21) 质量标杆奖励项目。
- (22) 绿色体系建设奖励项目。
- (23) 节能节水奖励项目。
- (24) 新型工业化产业示范基地奖励项目。
- (25) 军民融合重大项目奖励项目。
- (26) 军民融合产业基地奖励项目。

- (27) 智能制造试点示范奖励项目。
- (28) 融合发展平台奖励项目。
- (29) 新建项目设备补贴类和技改项目设备补贴类。
- (30) 入监测系统奖励类和入库奖励类。
- (31) 智能化改造项目。
- (32) 国家综合标准化与新模式应用项目配套奖励项目。
- (33) 铝工业奖补专项资金项目。

3、项目范围：工商注册地和纳税地在郑州市且注册时两个年度以上，具有独立法人资格的工业企业、软件和信息技术服务企业、为工业企业提供相关技术与咨询服务的生产性服务业企业及科研机构（企业性质）；符合申报奖补资金支持的重点和方向，重点支持我市工业主导产业、中国制造 2025 郑州行动纲要重点发展产业及领域、制造业转型升级重点领域；生产经营状况正常。

4、组织框架：首先申请单位自愿申报，将申报材料报送所在地县（市、区）工信部门；各县（市、区）工信部门会同同级财政部门进行初审，出具审核意见并联合行文；市工信局集中、统一受理，然后会同市财政局，根据项目特点和工作实际，制订评审方案和办法，开展项目审核认定，或组织专家评审，对其中确需专项审计的，以购买服务方式委托第三方中介机构开展项目专项审计（专家、第三方机构对评审、审计结果出具书面意见）；对通过评审、审核、审计的项目向社会公示，接受监督，公示时间为 5 个工作日；根据项目公示结果，提出奖补资金使用建议，上报市政府签批后，市财政局按程序审核拨付资金。

## (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)	500000000	500000000		500000000			0			
项目实际投入	(2)	500000000	500000000		500000000			0			
资金到位	(3)	500000000	500000000		500000000			0			
实际支出	(4)	274117100	274117100		274117100			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	225882900	225882900	0	225882900	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)	54.82	54.82	0	54.82	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	274117100	274117100	0	0
费用补贴	274117100	274117100		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

加大我市工业转型升级步伐，提升工业经济发展的质量和效益，提升全市信息化建设和发展水平，打造具有国际竞争力的先进制造业基地，实现高质量发展。

#### 2. 项目年度绩效目标

产出目标：奖补计划完成率等于 100%，收益对象资质条件符合率等于 100%，企业申报评审工作完成及时性及时，奖补资金发放及时率等于 100%；  
 效果目标：培育战略新兴企业数量（家）大于等于 8 家，培育智能制造企业数量（家）大于等于 50 家，支持符合制造强市奖补政策的企业（家）大于等于 200 家，入库智能制造项目投资大于等于 100 亿元，节能技术改造工业企业（家）大于等于 2 家，培育超低排放企业（家）大于等于 2 家，工业增加值能耗下降，企业品牌知名度提高，受补贴企业满意度大于等于 90%；  
 影响力目标：档案管理完备性完备、跨部门沟通协作有效性有效，政策公开公示率等于 100%。企业培育成效明显，逐步形成千亿级龙头企业引领、百亿级骨干企业带动、十亿级高成长企业领跑，单项冠军企业不断涌现的先进制



制造业企业集群。

#### **（四）项目实施计划**

8 月份，制订印发《郑州市工业和信息化局 郑州市财政局关于组织 2020 年郑州市建设中国制造强市奖补专项资金（工业和信息化类）申报工作的通知》；9 月份，各县（市、区）受理企业申报材料，市工信局集中受理县（市、区）申报；10 月份，市工信局联合市财政局，组织专家评审；11 月底前，完成第三方审计、审核；12 月底前，资金核拨。

## **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：郑州市建设中国制造强市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；奖补计划完成率；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；培育战略新兴企业数量（家）；培育智能制造企业数量（家）；支持符合制造强市奖补政策的企业（家）；入库智能制造项目投资；培育节能技术改造工业企业（家）；培育超低排放企业（家）；工业增加值能耗下降；企业品牌知名度；受补贴企业满意度；档案管理完备性；跨部门沟通协作有效性；政策公开公示率；

## **（二）没有完成绩效目标的指标**

## **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

# **三、改进建议**

## **（一）对项目管理及实施的建议**

简化项目资金审核程序，提高预算执行过程的信息化水平。

## **（二）对完善制度保障的建议**

1.加强对项目的监督管理和资金的审核；2.因绩效评价工作中涉及年度目标，比如经济增长指标收集有一定滞后性，建议绩效评价工作放在2月上旬开始。

## **（三）对以后年度项目预算安排的建议**

为打造具有国际竞争力的先进制造业基地，通过对工业和信息化企业和项目奖补，充分发挥财政资金促进和导向作用，加快制造强市建设，加大转型升级步伐，提升发展的质量和效益，推进郑州制造加快质量变革、效率变革、动力变革，实现高质量发展，建议保留该项目，增加该项目资金投入。

(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	复核得分	复核说明	备注
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	预算批复-2020 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。	郑州市人民政府关于印发郑州市加快工业投资促进制造业高质量发展若干政策的通知（郑政〔2018〕39 号）；郑州市人民政府关于印发郑州市建设中国制造强市若干政策的通知（郑政〔2016〕29 号）；郑州市人民政府关于郑州市建设中国制造强市若干政策的补充意见（郑政〔2018〕18 号）；郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市建设中国制造强市若干政策的补充意见实施细则的通				

							知（郑政办〔2018〕55号）； 2020 郑州市建设中国制造强 市专项资金绩效表				
	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。	预算批复-2020 年财政规划重 点项目情况表				
		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财务管 理制度（试行）				

	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。	2020年预算上会情况说明;郑州市工业和信息化局财务管理制度(试行);关于2019年郑州市促进制造业高质量发展专项资金-审计报告;2019市高质量发展专项审计业务约定书				
	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。	19年制造强市专项资金(第二批);关于对首次超百亿重点工业企业给予奖励的请示;关于2019年郑州市促进制造业高质量发展专项资金-审计报告;2019市高质量发展专项审计业务约定书;郑州市工业和信息化局财务管理制度(试行)				
		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	2019高质量发展资金公示;2019年建设中国制造强市奖补专项资金(工业和信息化类)第一批项目的公示;2019年建设中国制造强市奖补专项资金(工业和信息化类)第二批项				

							目的公示				
	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。	《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）； 市级财政资金项目评审办法（暂行）				
	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。	关于2019年郑州市促进制造业高质量发展专项资金-审计报告；2019市高质量发展专项审计业务约定书				
		0									
产出目标		40									
		10									

奖补计划完成率	10	100%	100%	10.0	2019 高质量发展通知; 关于对首次超百亿重点工业企业给予奖励的请示; 郑州市工业和信息化局 郑州市财政局关于组织 2019 年郑州市建设中国制造业强市奖补专项资金(工业和信息化类)申报工作的通知(郑工信〔2019〕33 号)				
	10								
收益对象资质条件符合率	10	100%	100%	10.0	关于 2019 年郑州市促进制造业高质量发展专项资金-审计报告; 2019 市高质量发展专项审计业务约定书				
	20								
企业申报评审工作完成及时性	10	及时	及时	10.0	关于 2019 年郑州市促进制造业高质量发展专项资金-审计报告; 2019 市高质量发展专项审计业务约定书				
奖补资金发放及时率	10	100%	100%	10.0	2019 高质量发展通知; 关于对首次超百亿重点工业企业给予奖励的请示; 郑州市工业和信息化局 郑州市财政局关于组织 2019 年郑州市建设中国制造业强市奖补专项资金(工业和信息化类)申报工作的通知(郑工信〔2019〕33 号)				

		0											
效果目标		30											
		13.32											
	培育战略新兴企业数量(家)	3.33	8	11	3.33			培育战略兴新兴企业统计表					
	培育智能制造企业数量(家)	3.33	50	53	3.33			2020年第一批市级智能制造示范企业					
	支持符合制造强市奖补政策的企业(家)	3.33	200	303	3.33			19年制造强市专项资金(第二批);关于对首次超百亿重点工业企业给予奖励的请示					
	入库智能制造项目投资	3.33	100	200	3.33			关于智能制造工作的通报-排序					
		13.32											
	培育节能技术改造工业企业(家)	3.33	2	2	3.33			高质量发展专项资金评审方案;高质量发展评审最终意见					
	培育超低排放企业(家)	3.33	2	16	3.33			高质量发展专项资金评审方案;高质量发展评审最终意见					
	工业增加值能耗下降	3.33	下降	下降	3.33			郑州经济动态统计表格					
	企业品牌知名度	3.33	提高	提高	3.33			郑州市4家单位喜获省长质量奖(提名奖)受表彰-郑州市市场监督管理局					
		0											
		3.36											



	受补贴企业满意度	3.36	90%	100%	3.36	<p>上街区 2020 年企业服务满意度调查表;新密市 2020 年企业服务满意度调查表;新郑 2020 年企业服务满意度调查表 1;新郑 2020 年企业服务满意度调查表 2;荥阳市 2020 年企业服务满意度调查表;二七区 2020 年企业服务满意度调查表;港区 2020 年企业满意度调查问卷 1;港区 2020 年企业满意度调查问卷 2;登封市 2020 年企业服务满意度调查表;高新区 2020 年企业满意度调查问卷 1;巩义市 2020 年企业服务满意度调查表 1;巩义市 2020 年企业服务满意度调查表 2;管城区 2020 年企业服务满意度调查表;高新区 2020 年企业满意度调查问卷 2;高新区 2020 年企业满意度调查问卷 3;惠济区 2020 年企业服务满意度调查表;经开区 2020 年制造业政策满意度调查表 1;经开区 2020 年制造业政策满意度调查表 2;金水区 2020 年企业服务满意度调查表 1;</p>				
--	----------	------	-----	------	------	---	--	--	--	--

							金水区 2020 年企业服务满意度调查表 2; 中原区 2020 年企业服务满意度调查表; 中牟 2020 年企业服务满意度调查表 1; 中牟 2020 年企业服务满意度调查表 2; 郑东新区 2020 年企业服务满意度调查表				
影响力目标		10									
		3. 33									
	档案管理完备性	3. 33	完备	完备	3. 33		资料保存 1; 资料保存 2				
		0									
		3. 33									

	跨部门沟通协作有效性	3.33	有效	有效	3.33	《关于组织2019年郑州市建设中国制造强市奖补专项资金（工业和信息化类）申报工作的通知》（郑工信〔2019〕33号）；2019高质量发展通知；关于对首次超百亿重点工业企业给予奖励的请示；19年制造强市专项资金（第二批）					
		0									
		3.34									
	政策公开公示率	3.34	100%	100%	3.34	2019高质量发展资金公示；2019年建设中国制造强市奖补专项资金(工业和信息化类)第一批项目的公示；2019年建设中国制造强市奖补专项资金（工业和信息化类）第二批项目的公示					
		0			0.0						
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						

# 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

2021年01月

## 目录

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>212</b>
(一) 项目概况.....	212
(二) 资金安排和使用情况.....	212
(三) 项目绩效目标.....	213
(四) 项目实施计划.....	214
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>214</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	214
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	215
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	215
<b>三、改进建议</b> .....	<b>215</b>
(一) 对项目管理及实施的建议.....	215
(二) 对完善制度保障的建议.....	215
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	215
(四) 备注.....	216
<b>附表 1. 自评价评分附件表</b> .....	<b>216</b>

## 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)	200000000	200000000		200000000			0			
项目实际投入	(2)	214279900	214279900		214279900			0			
资金到位	(3)	214279900	214279900		214279900			0			
实际支出	(4)	214279900	214279900		214279900			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)	107.14	107.14	0	107.14	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	214279900	214279900	0	0
费用补贴	214279900	214279900		

## （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，8月份、9月份对企业进行政策宣讲；10月份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；11月份集中接受企业申报项目；12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；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**

## **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

# **三、改进建议**

## **（一）对项目管理及实施的建议**

简化项目资金审核程序，提高预算执行过程的信息化水平。

## **（二）对完善制度保障的建议**

1.加强对项目的监督管理和资金的审核；2.因绩效评价工作中涉及年度目标，比如经济增长指标收集有一定延后性，建议绩效评价工作放在2月上旬开始。

## **（三）对以后年度项目预算安排的建议**

通过实施鼓励新品上市、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5个方面的汽车产业政策，加

大了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，建议保留该项目预算，继续加大该项目资金预算投入规模。

#### (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	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	107.14%	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2018年度郑州市汽车产业奖补专项资金的请示；郑州市财政局关于对市工信局申请2018年度郑州市汽车产业奖补资金的审核意见				

	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。	关于印发郑州市支持汽车产业发展若干政策——郑政〔2019〕19号;郑州市工业和信息化局 郑州市财政局关于组织2018年度郑州市汽车产业奖补专项资金申报工作的通知;2020郑州市汽车产业发展专项资金绩效表				
	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2018年度郑州市汽车产业奖补专项资金的请示;郑州市财政局关于对市工信局申请2018年度郑州市汽车产业奖补资金的审核意见;预算批复-2020年财政规划重点项目情				

							况表				
		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	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财务管理制度(试行)				

				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	2.22	具备1个要素得20%权重。如果缺要素4或缺要素	2018年汽车专项评审表1; 2018年汽车专项评审表2; 2018年汽车专项评审表3; 2018年度郑州市汽车产业奖励专项资金项目评审工作方案;关于2018年度郑州市汽车				

				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		5 本指标不得分。	产业奖补专项资金拟支持企业和项目的公示网;关于印发郑州市支持汽车产业发展若干政策——郑政〔2019〕19号;郑州市工业和信息化局 郑州市财政局关于组织2018年度郑州市汽车产业奖补专项资金申报工作的通知;郑州市工业和信息化局关于拨付2018年度郑州市汽车产业奖补专项资金的请示				
--	--	--	--	---	--	-----------	--	--	--	--	--

	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。	2018年度汽车专项审计报告;2018年度郑州市汽车产业奖补专项资金项目评审工作方案;郑州市工业和信息化局财务管理制度(试行)				
		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	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	郑州市工业和信息化局2020年部门预算公开;2018年度郑州市汽车产业奖补专项资金申报工作的通知上网;关于2018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网				

				示							
	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	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）； 市级财政资金项目评审办法（暂行）；关于印发郑州市支持汽车产业发展若干政策——郑政〔2019〕19号；2018年度郑州市汽车产业奖补专项资金项目评审工作方案；郑州市工业和信息化局 郑州市财政局关于组织2018年度郑州市汽车产业奖补专项资金申报工作的通知				



				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							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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。	2018 年汽车专项评审表 1； 2018 年汽车专项评审表 2； 2018 年汽车专项评审表 3； 2018 年度汽车专项审计报告； 2018 年度郑州市汽车产业奖补专项资金项目评审工作方案；关于 2018 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网；郑州市工业和信息化局 郑州市财政局关于组织 2018 年度郑州市汽车产业奖补专项资金申报工作的通知				
		0									
产出目标		40									
		10									
	新车型投放量	10	10	56	10.0		新车型公告目录				
		10									
	收益对象资质条件符合率	10	100%	100%	10.0		2018 年度汽车专项审计报告； 2018 年汽车专项评审表 1； 2018 年汽车专项评审表 2； 2018 年汽车专项评审表 3				

		20									
	企业申报评审工作完成及时性	10	及时	及时	10.0		2018 年汽车专项评审表 1; 2018 年汽车专项评审表 2; 2018 年汽车专项评审表 3; 郑州市工业和信息化局 郑州市财政局关于组织 2018 年度郑州市汽车产业奖补专项资金申报工作的通知; 2018 年度郑州市汽车产业奖补专项资金项目评审工作方案; 关于 2018 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网; 郑州市工业和信息化局关于拨付 2018 年度郑州市汽车产业奖补专项资金的请示; 郑州市财政局关于对市工信局申请 2018 年度郑州市汽车产业奖补资金的审核意见				
	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 2018 年度郑州市汽车产业奖补专项资金的请示; 郑州市财政局关于对市工信局申请 2018 年度郑州市汽车产业奖补资金的审核意见				
		0									

效果目标		30										
		12										
	企业创新能力	6	提高	提高	6.0		企业获得专利证书照片；新车型公告目录					
	开拓国内外市场积极性	6	提高	提高	6.0		“经开造”惊艳郑州新能源汽车展；关于组织企业参加CIEVE2020 第八届河南（郑州）国际新能源汽车及充电设施展览会的通知；河南省汽车产销对接会照片；第八届河南（郑州）新能源汽车及充电桩展览会照片；郑州市工信局关于组织企业参加 2019 中国（郑州）汽车智能科技大会的通知					
		12										
	企业品牌知名度	6	提高	提高	6.0		企业品牌知名度提高相关照片					
	企业员工工作积极性	6	提高	提高	6.0		企业员工工作积极性提高相关照片					
		0										
		6										
	受补贴企业满意度	6	90%	100%	6.0		满意度调查问卷					
影响力目		10										

标											
		3.33									
	档案管理完备性	3.33	完备	完备	3.33		2018年度郑州市汽车产业奖补专项资金项目评审工作方案；2018汽车专项请示；关于2018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网；关于印发郑州市支持汽车产业发展若干政策——郑政〔2019〕19号；汽车专项申报通知；机关档案工作制度				
		0									
		3.33									
	政企沟通	3.33	畅通	畅通	3.33		郑企沟通相关照片；关于组织企业参加 CIEVE2020 第八届河南（郑州）国际新能源汽车及充电设施展览会的通知；郑州市工信局关于组织企业参加2019中国（郑州）汽车智能科技大会的通知				
		0									
		3.34									

	政策公开公示率	3.34	100%	100%	3.34	2018年度郑州市汽车产业奖补专项资金申报工作的通知上网;会议通知;关于2018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网;关于印发郑州市支持汽车产业发展若干政策——郑政〔2019〕19号;郑州市工业和信息化局 郑州市财政局关于组织2018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						

