

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：编制《郑州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》项目

项目单位：郑州市发展和改革委员会机关

主管部门：郑州市发展和改革委员会

2021 年 01 月

目录

一、项目的基本情况..... 2

（一）项目概况..... 2

（二）资金安排和使用情况..... 2

（三）项目绩效目标..... 3

（四）项目实施计划..... 4

二、项目绩效情况分析..... 4

（一）绩效目标完成的指标..... 5

（二）没有完成绩效目标的指标..... 5

（三）未完成绩效目标指标原因解释..... 5

三、改进建议..... 6

（一）对项目管理及实施的建议..... 6

（二）对完善制度保障的建议..... 6

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 6

（四）备注..... 6

附表 1.自评价评分附件表..... 6

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

根据《关于组织开展全省“十四五”规划编制工作的通知》（豫发改规划〔2019〕521号）要求，各地市要科学编制“十四五”规划，坚持开门编规划，在本级财政和财务经费中安排必要的工作经费，确保规划编制工作顺利开展。

### （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)	4000000	4000000		4000000			0			
项目实际投入	(2)	3400000	3400000		3400000			0			
资金到位	(3)	3400000	3400000		3400000			0			
实际支出	(4)	3400000	3400000		3400000			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)	85	85	0	85	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	3400000	3400000	0	0
委托业务费	3400000	3400000		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

---

编制完成《郑州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（送审稿）》，提请市委、市政府研究，为全市“十四五”时期经济社会发展提供总遵循，加快推进郑州国家中心城市高质量建设，努力在全省发挥更大辐射带动作用、在全国同类城市竞争中形成更多比较优势、在国际上赢得更大影响力。

## 2. 项目年度绩效目标

编制完成《郑州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（送审稿）》，提请市委、市政府研究，为全市“十四五”时期经济社会发展提供总遵循，加快推进郑州国家中心城市高质量建设，努力在全省发挥更大辐射带动作用、在全国同类城市竞争中形成更多比较优势、在国际上赢得更大影响力。

### （四）项目实施计划

按项目需求安排资金支出，3月份启动招标程序,6月底前安排资金进度 50%，200 万元；9月底前安排资金进度 80%，320 万元；年底前安排资金进度 100%，400 万元。

## 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：编制《郑州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》项目项目绩效自我评价结果为:总得分 99.70 分，属于"优秀"。

---

### （一）绩效目标完成的指标

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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；编制完成《郑州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（送审稿）》；规划编制完成率；规划编制时效性；为全市“十四五”时期经济社会发展提供总遵循；群众满意度；在全国同类城市竞争中形成更多比较优势、在国际上赢得更大影响力。；规划编制前瞻性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

财政压减预算。

### 三、改进建议

#### （一）对项目管理及实施的建议

无

#### （二）对完善制度保障的建议

无

#### （三）对以后年度项目预算安排的建议

2021 年该项目取消。

#### （四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
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	备注
投		20									

入 和 管 理目标											
		6									
	预算执行 率	2	100 %	85%	1.7	业绩值为 100%得满分， 每降低 1%扣 权重分的 1%， 扣完为止					
	预算编制 合理性	2	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	2.0	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。					
	预算资金 到位情况	2	100 %	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，					



						每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6			0.0						
	财务管理 制度健全性	2	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	2.0	具备要素 1 得 50%，其 余要素每符合 一项增加 6.25%					

				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	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	2.0	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	2	有	已制定或	2.0	业绩值为					

	有效性		效	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;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		8									
	合同管理 完备性	2	完 备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

				方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	项目质量 可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					

				检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用							
	项目管理 制度健全性	2	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，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。					

	政府采购 规范性	2	合 规	政府采购 契约形式明确; 政府采购标的 范围明确;政府 采购的主体范 围明确;政府采 购资金来源和 规模明确;符合 政府采购时限 要求;项目按照 政府采购规定 程序进行申报; 按照政府采购 法律法规规定 发布政府采购 项目信息;政府 采购项目信息 按规定及时发 布;按照采购相 关法律法规流 程执行;政府采	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分, 具 备要素 7 得 20%权重分, 具备要素 8 得 15%权重分, 具备要素 9 得 15%权重分, 具备要素 10 得 20%权重分。					
--	-------------	---	--------	---	-----	---	--	--	--	--	--

				购事项依法进行了备案或者审批							
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	编制完成《郑州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（送审稿）》	13.33	1	1	13.33						
		13.33									
	规划编制完成率	13.33	90%	90%	13.33						
		13.34									
	规划编制	13.34	90%	90%	13.34						

	时效性	34	%								
		0									
效		30									
果目标		0									
		15									
	为全市“十四五”时期经济社会发展提供总遵循	15	90%	90%	15.0						
		0									
		15									
	群众满意度	15	90%	90%	15.0	超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的90.0%					



影 响 力 目 标		10									
		5									
	在全国同类城市竞争中形成更多比较优势、在国际上赢得更大影响力。	5	90%	90%	5.0						
		0									
		0									
		0			0.0						
		0									
		5									
	规划编制前瞻性	5	90%	90%	5.0						
总 计		100			99.70						
评 价 等 级		0			优秀						

---

---