
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市社会信用体系建设专项经费

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..... 4

（四）项目实施计划..... 4

二、项目绩效情况分析..... 5

（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..... 6

三、改进建议..... 6

（一）对项目管理及实施的建议..... 6

（二）对完善制度保障的建议..... 6

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 6

（四）备注..... 7

附表 1. 自评价评分附件表..... 7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据国务院印发的《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020 年）》、《河南省人民政府关于加快推进社会信用体系建设的指导意见》（豫政〔2014〕31 号）和《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市社会信用体系建设规划（2016—2020 年）的通知》（郑政办〔2016〕79 号）文件精神。为全面提升我市社会信用体系建设水平,强力推进我市社会信用体系建设再上台阶，为全市优化营商环境创建良好信用氛围

（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)	1050000	1050000		1050000			0			
项目实际投入	(2)	900000	900000		900000			0			
资金到位	(3)	900000	900000		900000			0			
实际支出	(4)	898560	898560		898560			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1))	85.71	85.71	0	85.71	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))	99.84	99.84	0	99.84	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	898560	898560	0	0
委托业务费	898560	898560		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

深入解析我市社会信用体系建设工作的实践做法和成效经验，总结分析我市信用示范城市创建经验、工作推进中的问题与困难和重点。通过以点带面推动行业信用管理创新，形成可复制可推广的经验。着力提升我市社会信用工作人员的业务素质和能力，全面提升我市社会信用体系建设水平，优化我市营商环境。

2. 项目年度绩效目标

深入解析我市社会信用体系建设工作的实践做法和成效经验，总结分析我市信用示范城市创建经验、工作推进中的问题与困难和重点。通过以点带面推动行业信用管理创新，形成可复制可推广的经验。着力提升我市社会信用工作人员的业务素质和能力，全面提升我市社会信用体系建设水平，优化我市营商环境。

（四）项目实施计划

信用蓝皮书发布工作至 2020 年底完成，支出金额 20 万元。

2020 年度城市信用监测工作自 1 月 1 日开始，12 月 31 日结束，支出金额 40 万元。

2020 年度《信用中国》杂志宣传根据我市工作情况、工作重点和亮点动态进行宣传，支出金额 10 万元。

信用建设创新试点辅导工作自 2020 年初开始，至验收结束，支出金额 35 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：郑州市社会信用体系建设专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.68 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；信用建设创新试点辅导验收工作；信用蓝皮书发布；城市信用监测工作；《信用中国》杂志宣传；信用城市建设；项目按计划完成率；提升我市社会信用体系建设水平,强力推进我市社会信用体系建设再上台阶，为全市优化营商环境创建良好信用氛围；群众满意率；信用城市建设程度；通过以点带面推动行业信用管理创新，形成可复制可推广的经验。；

（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 年预算 80 万，2022 年预算 105 万。

(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	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	22	100%	85.71%	1.9	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	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	2.2	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。					

				度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源							
	预算资金到位情况	22	2.100%	100%	2.2	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		6.66									
	财务管理 制度健全性	22	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	2.2	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				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	22	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	2.2	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。					

				经过评估认证; 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;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	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。					
		6.68									
	合同管理 完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

				同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付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	2.22	可 控	已制定或具有相应的项	2.22	业绩值为3得 满分,每降低1扣					

				目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、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		权重分的 1/3, 扣完为止					
	项目管理制度健全性	24	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	4	2.2 具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合一项得 25%权重分。					

				制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	信用建设创新试点辅导验收工作;信用蓝皮书发布;城市信用监测工作;《信用中国》杂志宣传	13.33	4	4	13.33						
		13.33									
	信用城市建设	13.33	90%	90%	13.33						
		13.34									
	项目按计	13	100	100%	13.						

	划完成率	.34	%		34						
		0									
效		30									
果目标		0									
		15									
	提升我市 社会信用体系 建设水平,强力 推进我市社会 信用体系建设 再上台阶,为全 市优化营商环境 创建良好信用 氛围	15	成 效显著	成效显著	15. 0						
		0									
		15									
	群众满意 率	15	90 %	90%	15. 0						
影 响力目		10									

标											
		5									
	信用城市 建设程度	5	90 %	90%	5.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		5									
	通过以点 带面推动行业 信用管理创新， 形成可复制可 推广的经验。	5	90 %	90%	5.0						
总 计		10 0			99. 68						
评 价等级		0			优 秀						
