

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市清洁取暖第三方技术指导服务

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..... 5

（一）绩效目标完成的指标..... 5

（二）没有完成绩效目标的指标..... 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释..... 6

三、改进建议..... 6

（一）对项目管理及实施的建议..... 6

（二）对完善制度保障的建议..... 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

结合国家财政部、住建部、生态环境部、国家能源局以及河南省对清洁取暖试点城市相关要求，中国建筑科学研究院有限公司作为技术支撑单位对郑州市清洁取暖试点城市建设工作提供技术指导，协助推进郑州市清洁取暖相关工作，包括项目管理、数据统计、报告编制、文件起草等。

### （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)	3960000	3960000		3960000			0			
项目实际投入	(2)	3960000	3960000		3960000			0			
资金到位	(3)	3960000	3960000		3960000			0			
实际支出	(4)	3960000	3960000		3960000			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	3960000	3960000	0	0
委托业务费	3960000	3960000		

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

---

通过聘请第三方技术服务团队对我市清洁取暖试点城市建设进行技术服务指导和项目梳理，有助于我市把控国家清洁取暖政策方向，合理使用中央资金，加快推进清洁取暖项目，顺利通过国家和省清洁取暖试点城市建设考核验收，确保我市按时完成清洁取暖试点城市建设任务。

## 2. 项目年度绩效目标

通过聘请第三方技术服务团队对我市清洁取暖试点城市建设进行技术服务指导和项目梳理，有助于我市把控国家清洁取暖政策方向，合理使用中央资金，加快推进清洁取暖项目，顺利通过国家和省清洁取暖试点城市建设考核验收，确保我市按时完成清洁取暖试点城市建设任务。

### （四）项目实施计划

根据 2019 年 1 月 17 日印发的《郑州市人民政府关于清洁取暖试点城市建设有关工作的会议纪要》（[2018]145 号）第二条规定，“会议原则同意：市发展改革委采取邀标、竞争性谈判等方式确定技术服务团队，指导全市清洁取暖试点城市建设、评估验收等工作。”市发展改革委于 2019 年 6 月采用公开招标方式确定技术服务团队。

根据市发展改革委的政府采购（郑财招标采购-2019-239）中标结果，市发展改革委和中国建筑科学研究院有限公司签订“郑州市清洁取暖试点城市第三方技术指导服务项目”，结合国家财政部、住建部、生态环境部、国家能源局以及河南省对清洁取暖试点城市相关要求，中国建筑科学研究院有限公司作为技术支撑单位对郑州市清洁取暖

---

试点城市建设工作提供技术指导，协助推进郑州市清洁取暖相关工作，包括项目管理、数据统计、报告编制、文件起草等。

6月完成 62%,9月完成 80%,11月完成 100%.

## 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：郑州市清洁取暖第三方技术指导服务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；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；郑州市清洁取暖第三方技术指导服务；清洁取暖核查；项目完成时间；指导全市清洁取暖试点城市建设、评估验收；验收满意率；对郑州市清洁取暖试点城市建设工作提供技术指导，协助推进郑州市清洁取暖相关工作；验收合格；

---

(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

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
投入和管理目标		20									
		6									
	预算执行率	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					
	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	10 0%	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									
	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	2.0	具 备 要 素 1 得 50%， 其 余 要 素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%					

				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	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 有效性	2	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	2.0	业绩值为 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	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、	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

				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	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相	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					

				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							
	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	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。					

				案							
	政 府 采 购 规范性	2	合 规	<p>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</p>	2.0	<p>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。</p>					

				程执行;政府采 购事项依法进 行了备案或者 审批							
		0									
产 出目标		40									
		13.3 3									
	郑 州 市 清 洁 取 暖 第 三 方 技术指导服务	13.3 3	1	1	13.33						
		13.3 3									
	清 洁 取 暖 核查	13.3 3	90 %	90%	13.33						
		13.3 4									
	项 目 完 成 时间	13.3 4	11 月底前	11 月底前	13.34						
		0									

效 果 目 标		30									
		0									
		15									
	指 导 全 市 清 洁 取 暖 试 点 城 市 建 设、评 估 验 收	15	10 0%	100%	15.0						
		0									
		15									
	验 收 满 意 率	15	80 %	80%	15.0						
影 响 力 目 标		10									
		5									
	对 郑 州 市 清 洁 取 暖 试 点 城 市 建 设 工 作 提 供 技 术 指 导， 协 助 推 进 郑 州	5	10 0%	100%	5.0						



---

	市清洁取暖相关工作										
		0									
		0									
		0									
		0									
		5									
	验收合格	5	90%	90%	5.0						
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						

---