

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州市制造业高质量发展专项资金

项目单位：郑州市工业和信息化局

主管部门：郑州市工业和信息化局

2023 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为加快建设国家中心城市，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。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	59427.00	59427.00	58750.66	98.86%
政府预算资金	59427.00	59427.00	58750.66	98.86%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据项目的特点和目标，制定出明确的绩效指标，设定合理的达成目标。	改进措施：加强业务处室间沟通和协作，确保预算的执行效果最大化。
拨付合规性	预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。	改进措施：加强项目承担业务人员有关资金拨付流程业务操作能力培训。
使用规范性	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。	改进措施：根据需要进行预算调整，保证预算的可操作性，控制预算的执行。
预算绩效管理情况	加强对预算绩效目标运行跟踪监控。	改进措施：加强预算绩效管理过程控制，提高制度执行力。

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

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.项目年度绩效目标完成情况

2022 年，我市面对疫情多轮反复冲击，主动作为，积极发挥财政资金引导作用，支持企业扩大投资、稳产扩产、做大做强，支撑全市工业经济平稳运行、转型升级取得积极成效、信息化建设成绩突出。全市规模以上工业增加值同比增长 4.4%，在国家中心城市中排名第 4 位，新增百亿企业 2 家，总数达 17 家，稳增长工作获评国务院督查激励；全市工业投资同比增长 32.5%，分别高于全国（10.3%）、全省（25.4%）22.2、7.1 个百分点，是近年来取得的最好成绩；工业战略性新兴产业同比增长 14%，占比达 52.5%，六大高耗能产业占规上工业比重下降到 26.9%；规上软件和信息服务业主营业务收入同比增长 8.5%；全市制造业增加值占国民生产总值比重达 24.3%，较往年提升 0.5 个百分点，全市制造业高质量发展工作再上新台阶。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市制造业高质量发展专项资金绩效自我评价结果为：总得分 95.29 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

“三大改造”奖补项目数量（个）；奖补计划完成率；收益对象资质条件符合率；奖补资金发放及时率；企业申报评审工作完成及时性；规上工业企业营业收入；规上工业企业税金总额；企业品牌知名度；完成绿色制造体系建设（家）；工业增加值能耗下降；受补贴企业满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

支持符合制造业高质量发展政策的企业数量（家）；制造业增加值增速；战略性新兴产业占全市工业比重。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

对预算执行进度和效率有待加强，注重预算绩效，进一步加强预算管理。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强绩效目标管理，对业务部门进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高绩效目标管理意识和能力。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议在制定预算安排时，根据经济目标和实际情况，关注预算的灵活性和可调整性，以适应环境的变化。

3.对资金管理的建议

强化风险管理，预算执行的过程中，综合考虑预算执行的各个方面，及时发现风险因素，采取有效措施进行控制和管理。

4.对项目管理的建议

建议进一步优化项目管理清单。

5.其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	“三大改造”奖补项目数量（个）	≥60 个	68 个	5	5	
		支持符合制造业高质量发展政策的企业数量（家）	≥200 家	442 家	6	3.6	已超额完成。
		奖补计划完成率	=100%	100%	6	6	
	质量指标	制造业增加值增速	≥3%	4.7%	6	5.09	已超额完成。
		收益对象资质条件符合率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	奖补资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
		企业申报评审工作完成及时性	及时	100%	6	6	
效益指标	经济效益指标	规上工业企业营业收入	增长	100%	4	4	
		战略性新兴产业占全市工业比重	≥30%	52.5%	5	3.71	已超额完成。
	社会效益指标	规上工业企业税金总额	增长	100%	4	4	
		企业品牌知名度	提高	100%	4	4	
		完成绿色制造体系建设（家）	≥10 家	10 家	4	4	
	生态效益指标	工业增加值能耗下降	下降	100%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥90%	100%	5	5	