

财政项目支出绩效自我评价报告

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机关

主管部门：郑州市工业和信息化局

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	6
（三）项目绩效目标.....	7
（四）项目实施计划.....	8
二、项目绩效情况分析.....	9
（一）绩效目标完成的指标.....	9
（二）没有完成绩效目标的指标.....	9
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	10
三、改进建议.....	10
（一）对项目管理及实施的建议.....	10
（二）对完善制度保障的建议.....	10
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	10
（四）备注.....	11
附表 1. 自评价评分附件表.....	11

一、项目的基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：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。《郑州市人民政府关于印发郑州市支持制造业高质量发展若干政策的通知》（郑政〔2020〕20号）等文件为依据。

2、项目内容：郑州市制造业高质量发展专项资金包括 27 个子项：

- （1） 战略性新兴产业培育奖励；
- （2） 重点新兴领域企业培育奖励；
- （3） 领军型企业（集团）培育奖励；
- （4） 企业开拓国内市场补贴；
- （5） 工业企业出口运费补贴；
- （6） 新建工业项目补贴；
- （7） 工业企业技术改造项目补贴；
- （8） 工业企业智能化改造项目补贴；
- （9） 工业企业绿色化改造项目补助；

- (10) 各类试点示范企业奖励;
- (11) 两化融合贯标奖励;
- (12) 各类试点示范项目奖励;
- (13) 绿色工厂奖励;
- (14) 国家工业强基项目奖励;
- (15) 工业设计中心奖励;
- (16) 首台(套)重大技术装备产品奖励;
- (17) 绿色发展产品奖励;
- (18) 制造业创新中心建设奖励;
- (19) 质量标杆企业奖励;
- (20) 食品药品检测检验设备补贴;
- (21) 仿制药一致性评价奖励;
- (22) 食品质量安全奖励;
- (23) 软件企业认证奖励;
- (24) 生物及医药新品研发奖励;
- (25) 企业专利产品销售奖励;

(26) 企业上云补贴;

(27) 支持智能化诊断服务。

3、项目范围:

(1) 在郑州市内登记注册、纳税, 工业企业、软件和信息技术服务企业、企业性质科研机构。

(2) 申报项目符合政策支持范围和支持重点。

(3) 企业生产经营状况正常。

(4) 纳入郑州市工业企业“亩均论英雄”综合评价范围, 结果为 A 类、B 类的企业, C 类企业限报智能化、绿色化等改造提升类政策; 投资项目须符合国家、省、市产业政策。

(5) 企业近 3 年在申请财政扶持资金时没有发生弄虚作假行为, 企业在“信用中国” (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 没有被列入“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人”名单。

(6) 应当具备的其它条件。

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)	580000000	580000000		580000000			0			
项目实际投入	(2)	580000000	580000000		580000000			0			
资金到位	(3)	580000000	580000000		580000000			0			
实际支出	(4)	520130000	520130000		520130000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	59870000	59870000	0	59870000	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)	89.68	89.68	0	89.68	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	520130000	520130000	0	0
费用补贴	520130000	520130000		

（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%**，“三大改造”奖补项目数量（个）大于等于**50**个，支持符合制造业高质量发展政策的企业数量（家）大于等于**200**家，收益对象资质条件符合率等于**100%**，制造业增加值增速大于等于**3%**，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：规上工业企业营业收入增长，战略性新兴产业占全市工业比重大于等于**25%**，完成绿色制造体系建设（家）大于等于**10**家，规上工业企业税金总额增长，企业品牌知名度提高，工业增加值能耗下降，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%**。

（四）项目实施计划

1.专项资金申报工作：2020年9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年郑州市制造业高质量发展专项资金申报工作的通知》；10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，列入2021年专项资金预算，报财政局，2021年资金核拨。**2.支持智能化诊断服务：**2021年1月开展系统解决方案供应商招标，1月-2月选定诊断对象企业，3月-7月组织开展诊断服务并形成诊断报告，9月底完成诊断服务工作，10月底验收后支付相关费用。

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：郑州市制造业高质量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；奖补计划完成率；支持符合制造业高质量发展政策的企业数量（家）；“三大改造”奖补项目数量（个）；收益对象资质条件符合率；制造业增加值增速；企业申报评审工作完成及时性；奖补资金发放及时率；规上工业企业营业收入；战略性新兴产业占全市工业比重；完成绿色制造体系建设（家）；企业品牌知名度；规上工业企业税金总额；工业增加值能耗下降；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

无。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

年度绩效目标均已完成。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

1、在日常项目工作中，提高数字化、信息化管理水平，将绩效管理工作支撑材料和财务支付报销材料同步电子化，并上传至一体化预算系统中，做好日常绩效相关材料收集工作；2、加强项目绩效管理人员培训，对绩效管理工作中表现优秀工作者给予嘉奖。

（二）对完善制度保障的建议

针对项目资金申报、审批、支付流程，设计更加精细化的绩效管理制度，提高绩效管理过程的信息化水平。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

按照 2021 年度郑州市制造业高质量发展专项资金项目申报规模情况，建议在 2022 年度预算编制时，调增郑

州市制造业高质量发展专项资金，资金规模调增 1500 万元，2022 年项目资金预算数为 59500 万元左右。

（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
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	郑州市工业和信息化局 2021-2023 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支持制造业高质量发展若干政策的通知》(郑政〔2020〕20号);《关于组织2021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〔2021〕69号);郑州市工业和信息化局机关支出项目绩效目标表			
	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2021-2023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关于印发机关财务管理制度(试行)的通知》(郑工信计财〔2019〕1号)			
	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。	2021年制造业高质量发展审计报告10--投资处-扫描件-中兴财光华河南分所2;2021年制造业高质量发展审计报告11--投资处-扫描件-中兴财光华河南分所3;2021年制造业高质量发展审计报告12--投资处-扫描件-中兴财光华河南分所4;2021年制造业高质量发			

						展审计报告 13-投资处-弘立；2021 年制造业高质量发展审计报告 14-投资处-华凯；2021 年制造业高质量发展审计报告 15-投资处-普华；2021 年制造业高质量发展审计报告 2-两化融合处审计报告 1；2021 年制造业高质量发展审计报告 3-两化融合处审计报告 2；2021 年制造业高质量发展审计报告 4-投资处-中兴财光华专项报告. 1；2021 年制造业高质量发展审计报告 5--投资处-中兴财光华专项报告. 2；2021 年制造业高质量发展审计报告 6--投资处-中兴财光华专项报告. 3；2021 年制造业高质量发展审计报告 7--投资处-中兴财光华专项报告. 4；制造业高质量发展专项资金党组会会议记录；委托审计合同；郑州市人民			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

							政府常务会议纪要 〔2021〕11号；2020年 战略性新兴产业及领军企业 报告；2021年制造业高 质量发展审计报告1； 2021年制造业高质量发 展审计报告8--投资处- 中兴财光华专项报告.5； 2021年制造业高质量发 展审计报告9--投资处- 扫描件-中兴财光华河南 分所1；《郑州市工业和 信息化局关于印发机关 财务管理制度（试行）的 通知》（郑工信计财 〔2019〕1号）；2020年 一带一路 专项审计报告			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	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关于印发机关财务管理制度(试行)的通知》(郑工信计财〔2019〕1号);2021年制造业高质量发展审计报告11--投资处-扫描件-中兴财光华河南分所3;2020年一带一路专项审计报告;2020年战略性新兴产业及领军企业报告;2021年制造业高质量发展审计报告1;2021年制造业高质量发展审计报告10--投资处-扫描件-中兴财光华河南分所2;2021年制造业高质量发展审计报告3-两化融合处审计报告2;2021年制造业高质量发展审计报告4-投资处-中兴财光华专项报告.1;2021年制造业高质量发展审计报告15-投资处-普华;2021年制造业高质量发展审计报告2-两化融合处审计报告			
--	---------	------	----	---	------	--------------------------------	--	--	--	--

						1; 2021 年制造业高质量发展审计报告 5--投资处-中兴财光华专项报告. 2; 2021 年制造业高质量发展审计报告 6--投资处-中兴财光华专项报告. 3; 2021 年制造业高质量发展审计报告 7--投资处-中兴财光华专项报告. 4; 2021 年制造业高质量发展审计报告 8--投资处-中兴财光华专项报告. 5; 2021 年制造业高质量发展审计报告 9--投资处-扫描件-中兴财光华河南分所 1; 委托审计合同; 2021 年制造业高质量发展审计报告 12--投资处-扫描件-中兴财光华河南分所 4; 2021 年制造业高质量发展审计报告 13-投资处-弘立; 2021 年制造业高质量发展审计报告 14-投资处-华凯			
		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	2021 年郑州市制造业高质量发展专项资金拟支持企业和项目（第一批）公示名单；2021 年郑州市制造业高质量发展专项资金拟支持企业和项目（第二批）公示名单；关于 2021 年郑州市制造业高质量发展专项资金第一批、第二批项目公示截图			
	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）；《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）；《郑州市工业和信息化局关于印发机关财务管理制度（试行）的通知》（郑工信计财〔2019〕1 号）；《郑州市市级财政专项资金管理办法》（郑政文〔2014〕185 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。	2020 年郑州市制造业高质量发展专项资金评审工作方案; 2021 年郑州市制造业高质量发展专项资金评审工作方案(运行办); 委托审计合同; 审计报告汇总截图			
		0								
产出目标		40								
		17.13								

	奖补计划完成率	5.71	100%	100%	5.71	2021 年郑州市制造业高质量发展专项资金拟支持企业和项目（第一批）公示名单；2021 年郑州市制造业高质量发展专项资金拟支持企业和项目（第二批）公示名单；《郑州市人民政府关于印发郑州市支持制造业高质量发展若干政策的通知》（郑政〔2020〕20 号）；《郑州市工业和信息化局关于对郑煤机集团项目进行“一事一议”政策支持的请示》（郑工信〔2020〕62 号）；《郑州市工业和信息化局郑州市财政局关于对郑州日产汽车有限公司进行政策支持请示》（郑工信〔2020〕113 号）			
--	---------	------	------	------	------	--	--	--	--

	支持符合制造业高质量发展政策的企业数量（家）	5.71	200	473	5.71		2020 年制造业高质量发展专项资金公示截图；2020 年郑州市制造业高质量发展专项资金支持企业和项目公示名单；2021 年郑州市制造业高质量发展专项资金拟支持企业和项目（第一批）公示名单；2021 年郑州市制造业高质量发展专项资金拟支持企业和项目（第二批）公示名单			
	“三大改造”奖补项目数量（个）	5.71	50	68	5.71		工业企业绿色化改造项目			
		11.42								
	收益对象资质条件符合率	5.71	100%	100%	5.71		委托审计合同；审计报告汇总截图			
	制造业增加值增速	5.71	3%	11.8%	5.71		2021 年高质量发展制造业专项绩效考核相关指标完成情况表			
		11.45								

	企业申报评审工作完成及时性	5.71	及时	及时	5.71		委托审计合同；审计报告汇总截图；《郑州市人民政府关于印发郑州市支持制造业高质量发展若干政策的通知》（郑政〔2020〕20号）			
	奖补资金发放及时率	5.74	100%	100%	5.74		《郑州市人民政府关于印发郑州市支持制造业高质量发展若干政策的通知》（郑政〔2020〕20号）；郑州市工业和信息化局关于拨付2020年制造业高质量发展专项资金的函			
		0								
效果目标		30								
		8.58								
	规上工业企业营业收入	4.29	增长	增长	4.29		主要工业经济指标			
	战略性新兴产业占全市工业比重	4.29	25%	38.8%	4.29		2021年高质量发展制造业专项绩效考核相关指标完成情况表			
		12.87								

	完成绿色制造体系建设（家）	4.29	10	13	4.29		《河南省工业和信息化厅办公室关于公布 2021 年度国家级、省级绿色制造名单的通知》（豫工信办节〔2022〕17 号）			
	企业品牌知名度	4.29	提高	提高	4.29		《关于认定河南省智能锅炉制造创新中心等为河南省制造业创新中心的通知》（豫工信联科〔2021〕43 号；《郑州市工业和信息化局关于认定 2021 年度郑州市企业技术中心的通知》（郑工信〔2021〕116 号			
	规上工业企业税金总额	4.29	增长	增长	4.29		主要工业经济指标			
		4.29								
	工业增加值能耗下降	4.29	下降	下降	4.29		2021 年高质量发展制造业专项绩效考核相关指标完成情况表			
		4.26								

	受补贴企业满意度	4.26	90%	100%	4.26	<p>高新区企业服务活动满意度调查表 5；高新区企业服务活动满意度调查表 6；上街区企业服务活动满意度调查表 1；上街区企业服务活动满意度调查表 2；中牟企业服务活动满意度调查表 1；中牟企业服务活动满意度调查表 2；巩义市企业服务活动满意度调查表 1；二七区企业服务活动满意度调查表；巩义市企业服务活动满意度调查表 2；巩义市企业服务活动满意度调查表 3；巩义市企业服务活动满意度调查表 4；惠济企业服务活动满意度调查表；新密市企业服务活动满意度调查表；新郑市企业服务活动满意度调查表 1；新郑市企业服务活动满意度调查表 2；港区企业服务活动满意度调查表；登封企业服务活动满意度调</p>			
--	----------	------	-----	------	------	---	--	--	--

						查表；经开区企业服务活动满意度调查表 1；经开区企业服务活动满意度调查表 2；经开区企业服务活动满意度调查表 3； 荥阳市企业服务活动满意度调查表 1；荥阳市企业服务活动满意度调查表 2；荥阳市企业服务活动满意度调查表 3；荥阳市企业服务活动满意度调查表 4；荥阳市企业服务活动满意度调查表 5； 荥阳市企业服务活动满意度调查表 6；荥阳市企业服务活动满意度调查表 7；荥阳市企业服务活动满意度调查表 8；荥阳市企业服务活动满意度调查表 9； 郑东新区企业服务活动满意度调查表 1；郑东新区企业服务活动满意度调查表 2；郑东新区企业服务活动满意度调查表 3； 金水区企业服务活动满意度调查表			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

							1; 金水区企业服务活动满意度调查表 2; 高新区企业服务活动满意度调查表 1; 高新区企业服务活动满意度调查表 2; 高新区企业服务活动满意度调查表 3; 高新区企业服务活动满意度调查表 4; 中原区企业服务活动满意度调查表 1; 中原区企业服务活动满意度调查表 2; 中牟企业服务活动满意度调查表 3; 中牟企业服务活动满意度调查表 4			
影响力目标		10								
		3.33								

	档案管理完备性	3.33	完备	完备	3.33	2020 年制造业高质量发展专项资金公示截图； 2020 年郑州市制造业高质量发展专项资金支持企业和项目公示名单；郑州市工业和信息化局关于拨付 2020 年制造业高质量发展专项资金的函； 2021 年郑州市制造业高质量发展专项资金拟支持企业和项目（第一批）公示名单；2021 年郑州市制造业高质量发展专项资金拟支持企业和项目（第二批）公示名单； 2021 年郑州市制造业高质量发展专项资金评审工作方案（运行办）；《关于组织 2021 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〔2021〕69 号）；关于 2021 年郑州市制造业高质量发展专项资金第一批、第二批项目公示截图			
--	---------	------	----	----	------	---	--	--	--

		0								
		3.33								
	跨部门沟通协作有效性	3.33	有效	有效	3.33		郑州市工业和信息化局关于拨付 2020 年制造业高质量发展专项资金的函;《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);《关于组织 2021 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〔2021〕69 号)			
		0								
		3.34								
	政策公开公示率	3.34	100%	100%	3.34		2020 年制造业高质量发展专项资金公示截图;2020 年郑州市制造业高质量发展专项资金支持企业和项目公示名单;2021 年郑州市制造业高质量发展专项资金拟支持企业和项目(第一批)公示名单;2021 年郑州			

							市制造业高质量发展专项资金拟支持企业和项目（第二批）公示名单			
		0								
总计		100			100.00					
评价等级		0			优秀					

