

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市建设中国制造强市专项资金

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

2020年07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.....	8
(四) 项目实施计划.....	9
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.....	10
(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.....	11
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	11
(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：制造业是国民经济的主体，是城市发展的根基和命脉。近年来，郑州市制造业发展取得明显成效，规模总量跨入全国省会城市第一方阵，但对标先进城市，我市制造业发展仍面临着总量不够大、结构不够优、创新不够强、发展动力不足、要素制约加剧、体制机制不畅等突出问题。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。

2、项目内容：郑州市建设中国制造强市专项资金包括 13 个子项：

（1）支持企业做大做强项目。

（2）工业企业出口运费补贴项目。

（3）发明专利产品产业化奖励项目。

（4）制造业创新能力建设奖励项目。项目包括：

①技术创新示范企业奖励（补贴）项目。

②制造业创新中心建设项目。

③质量标杆奖励项目。

④制造业单项冠军奖励项目。

(5) 生物医药专项资金项目。项目包括:

- ①支持生物及医药新品研发奖励项目。
- ②检验检测设备补贴项目。

(6) 汽车与装备专项资金项目。项目包括:

- ①首台(套)重大技术装备奖励项目。
- ②智能制造装备生产企业培育奖励项目。
- ③产业联盟奖励项目。

(7) 电子信息专项资金项目。项目包括:

- ①智能制造(软件)企业培育奖励、电子关键制造业企业培育奖励项目。
- ②加强软件企业资质能力建设奖励项目。

(8) 食品工业专项资金项目。项目包括:

- ①绿色食品认证奖励项目。
- ②ACCP、ISO22000、诚信管理体系奖励项目。
- ③检验检测设备补贴项目。
- ④建设产业联盟奖励项目。

(9) 信息化专项资金项目。项目包括:

①智能工厂(智能车间)试点(示范)奖励项目,制造业互联网“双创”平台、工业云平台、协同创新设计平台、融合发展集聚平台(智能制造“示范区”)等融合发展平台建设奖励项目,制造业与互联网融合、服务型制造、“互联网+”工业创新、工业互联网、工业大数据、信息消费、协同制造、大规模个性化定制、跨界融合、系统解决方案等试点示范奖励项目。

②“百千企业”上云补贴项目。

③“两化融合”贯标奖励项目。

(10)新型工业化示范基地专项资金项目。项目包括:

①新型工业化产业示范基地奖励项目。

②行业技术研发中心、检测中心补助项目。

(11)工业节能与绿色制造专项资金项目。项目包括:

①企业节能技术改造补贴项目。

②企业超低排放改造补贴项目。

③节能节水奖励项目。

④企业绿色体系建设奖励项目。

(12)军民融合专项资金项目。

(13)企业开拓国内市场补贴。

3、项目范围：工商注册地和纳税地在郑州市且注册时两个年度以上，具有独立法人资格的工业企业、软件和信息技术服务企业、为工业企业提供相关技术与咨询服务的生产性服务业企业及科研机构（企业性质）；符合申报奖补资金支持的重点和方向，重点支持我市工业主导产业、中国制造 2025 郑州行动纲要重点发展产业及领域、制造业转型升级重点领域；生产经营状况正常。

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)	252480000	252480000		252480000			0			
项目实际投入	(2)	300389680	300389680		300389680			0			
资金到位	(3)	300389680	300389680		300389680			0			
实际支出	(4)	300389680	300389680		300389680			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)	118.98	118.98	0	118.98	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	

合计	300389680	300389680	0	0
----	-----------	-----------	---	---

(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

规上工业增加值同比增长 7%左右，高技术产业增加值同比增长 8%以上，规模以上工业企业单位工业增加值能耗下降 4%以上，制造业创新能力不断增长，企业培育成效明显，逐步形成千亿级龙头企业引领、百亿级骨干企业带动、十亿级高成长企业领跑，单项冠军企业不断涌现的先进制造业企业集群。

（四）项目实施计划

4 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 2019 年郑州市建设中国制造强市奖补专项资金（工业和信息化类）申报工作的通知》；5 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；6 月份，市工信局联合市财政局，组织专家评审；8 月底前，完成第三方审计、审核；10 月底，资金核拨。

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：郑州市建设中国制造强市专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.00 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；收益对象资质条件符合率；企业申报评审工作完成及时性；奖补资金发放及时率；高技术产业同比增长；七大主导产业同比增长；获得省级及以上示范试点认定(项)；规模以上工业企业单位工业增加值能耗下降率；制造业创新中心培育对象数量（家）；企

业开拓市场积极性；企业品牌知名度；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

主营业务收入超百亿元企业数量；规上工业增速。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

国际、国内经济下行，市场需求不足，各项成本上升，尽管制造强市政策给予企业很大支持，一定程度对冲了不利影响，但我市工业企业转型发展任务还很艰巨，百亿龙头企业中的传统行业收入下降幅度较大。此外，统计数据核减影响也是一个方面。

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

无。

(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	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		10									

	预算执行率	4	100%	100%	4.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	2019年制造强市（第一批）请示及批复；2018年制造强市（第二批）请示；2018年制造强市（第三批）请示。				
	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。	预算表-财政规划重点项目情况表；郑政〔2016〕29号郑州市人民政府关于印发郑州市建设中国制造强市若干政策的通知；郑政〔2018〕18号郑州市人民政府关于郑州市建设中国制造强市若干政策的补充意见；郑政办〔2018〕55号郑州市建设中国制造强市若干政策的补充意见实施细则的通知；2018年第一、二、三批制造强市奖补资金汇总；2019年第一、二批制造强市奖补资金汇总				
	预算资金到位情况	4	100%	100%	4.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	2018年制造强市（第二批）请示；2018年制造强市（第三批）请示；2019年制造强市（第一批）请示及批复。				

		5									
	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制度或有适用于本项目的财务管理制度。	2.0	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%。	附件9.机关财务管理制度;投入管理-财务制度-审计费上会。				
	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。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。	预算表-财政规划重点项目情况表;投入管理-财务制度-审计费上会;附件9.机关财务管理制度;普华所2019年制造强市合同;中联会计师事务所;九洲联合会计师事务所;华凯会计师事务所。				
	财务监控有效性	1	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	1.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重的33.33%,扣完为止。	影响力目标-市级财政资金项目评审办法(暂行);附件9.机关财务管理制度;投入管理-财务制度-审计费上会;2018评审方案;中联会计师事务所;九洲联合会计师事务所;华凯会计师事务所;普华所2019年制造强市合同;产出目标——展会补贴审计报告;2019年专家评审方案。				
		5									

	信息公开情况	2	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。	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止。	投入和管理目标——网站公示。				
	项目管理制度健全性	1	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。	1.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。	项目管理制度-制造强市政策文件。				
	资格审核(含复审)规范性	2	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。	2.0	具备一个得分要素得25%权重分。	2018评审方案;2019年专家评审方案;2018专家评审汽车局;2018专家评审消费品处;2018专家评审节能处;2018专家评审运行局;2019专家评审新产处;中联会计师事务所;九洲联合会计师事务所;华凯会计师事务所;普华所2019年制造强市合同;产出目标——展会补贴审计报告;投入和管理目标——网站公示。				
		0									

产出目标		40									
		15									
	奖补计划完成率	15	100%	100%	15.0	预算表-财政规划重点项目情况表; 2019年制造强市(第一批)请示及批复; 2018年制造强市(第二批)请示; 2018年制造强市(第三批)请示。					
		12									
	收益对象资质条件符合率	12	100%	100%	12.0	2018 县区推荐文东区、港区、新郑; 2018 县区推荐文高新区; 2018 县区推荐文上街、惠济、中牟、巩义; 2018 县区推荐文中原、二七、管城、金水; 2018 县区推荐文荥阳、新密、登封、经开; 2019 县区推荐上街、中牟、新郑、二七; 2019 县区推荐东区、巩义、惠济、金水; 2019 县区推荐中原、管城、高新、登封; 2019 县区推荐荥阳、港区、经开、新密; 2018 评审方案; 2019 年专家评审方案。					
		13									

	企业申报评审工作完成及时性	8	及时	及时	8.0	2018年申报通知；2019年申报通知；市级财政资金项目评审办法（暂行）；2018评审方案；2019年专家评审方案；2019专家评审新产处；2019专家评审汽车局；2019专家评审消费品处；2019专家评审科技处；2019专家评审能源处；2019专家评审运行局；2018专家评审汽车局；2018专家评审消费品处；2018专家评审节能处；2018专家评审运行局；2018新产处专家评审意见新品研发；2018新产处专家评审意见新品销售；2018新产处专家评审意见检验检测设备；2018新产处专家评审意见开拓市场1；2018新产处专家评审意见市场开拓2；2018新产处专家评审意见开拓市场3；2018新产处专家评审意见开拓市场4；2019专家评审原材料处专家评审表及评审情况汇总表1；2019专家评审原材料处专家评审表及评审情况				
--	---------------	---	----	----	-----	---	--	--	--	--

						<p>汇总表 2; 2019 专家评审电子局专家评审 1 电子信息关键; 2019 专家评审电子局专家评审软件增长 1; 2019 专家评审电子局专家评审软件增长 2; 2019 专家评审电子局专家评审软件增长 3; 2019 专家评审电子局专家评审软件资质 1; 2019 专家评审电子局专家评审软件资质 2; 2019 专家评审电子局专家评审软件资质 3; 2019 专家评审电子局专家评审 4 展会补贴; 2019 专家评审食品办专家评审补充完善材料; 2019 专家评审食品办专家评审产业联盟评审表</p> <p>20190816-0000; 2019 食品办专家评审评审意见汇总;</p> <p>2019 专家评审食品办专家评审展会与广告专家评审表</p> <p>20190816-0000; 2019 专家评审食品办专家评审检验检测设备专家评审表</p> <p>20190816-0000; 2019 专家评审 1. 食品办专家评审证书专</p>				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

							家评审表 20190816-0000; 2019 专家评审 2. 食品办专家 评审证书专家评审表 20190816-0000; 2019 专家评 审 3. 食品办专家评审证书专 家评审表 20190816-0000。				
	奖补资 金发放 及时率	5	100%	100%	5.0		2019 年制造强市（第一批） 请示及批复；2018 年制造强 市（第二批）请示；2018 年 制造强市（第三批）请示。				
		0									
效果 目标		30									
		8									
	高技术 产业同 比增长	2	8%	8%	2.0		201912 工业统计快报-工业 增速、主导产业增速。				
	七大主 导产业 同比增 长	2	6%	6.6%	2.0		201912 工业统计快报-工业 增速、主导产业增速。				
	主营业 务收入 超百亿 元企业 数量	2	10	9	1.0		201912 工业统计快报-工业 增速、主导产业增速；产出 目标-2019 年营收百亿企业 名单。				

	规上工业增速	2	7%左右	6.1%	1.0		201912 工业统计快报-工业增速、主导产业增速。				
		12			0.0						
	获得省级及以上示范试点认定(项)	3	30	52	3.0		2019 年融合发展类试点示范情况表; 产出目标-2019 年制造强市各类试点示范明细表。				
	规模以上工业企业单位工业增加值能耗下降率	3	4%	16%	3.0		分县区综合能源消费量及增加值能耗降低率。				
	制造业创新中心培育对象数量(家)	2	10	13	2.0		关于做好第二批制造业创新中心培育建设工作的通知 --18.154 号; 关于做好郑州市制造业创新中心培育建设工作的通知--18.19 号; 关于认定郑州市工业新型成像技术创新中心等 3 家单位为市制造业创新中心的通知 ---19.20 号; 关于认定郑州市非组织技术创新中心为市制造业创新中心的通知 --19.120 号。				

	企业开拓市场积极性	2	提高	提高	2.0	效果目标-市场开拓; 企业开拓市场补贴汇总-(2017-2019年度)。				
	企业品牌知名度	2	提高	提高	2.0	企业调查问卷1; 企业调查问卷2; 企业调查问卷3; 企业调查问卷4。				
		0								
		10								
	受补贴企业满意度	10	90%	90%以上	10.0	企业调查问卷1; 企业调查问卷2; 企业调查问卷3; 企业调查问卷4。				
影响力目标		10								
		2								
	档案管理完备性	2	完备	完备	2.0	制造强市档案管理资料清单。				
		0								
		3								
	跨部门沟通协作有效性	3	有效	有效	3.0	2019年制造强市(第一批)请示; 2018年申报通知; 2019年申报通知; 市级财政资金项目评审办法(暂行); 2018年专家评审方案; 2019年专家评审方案。				

		0			0.0						
		5									
	政策公开公示率	5	100%	100%	5.0	投入和管理目标——网站公示。					
		0									
总计		100			98.00						
评价等级		0			优秀						

