
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：政府采购营商环境优化经费

项目单位：郑州市财政局机关

主管部门：郑州市财政局

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	3
（三）项目绩效目标	5
（四）项目实施计划	5
二、项目绩效情况分析	6
（一）绩效目标完成的指标	6
（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	7
三、改进建议	7
（一）对项目管理及实施的建议	7
（二）完善制度保障的建议	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议	7
（四）备注	8
附表 1. 自评价评分附件表	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

优化营商环境是贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会、企业家座谈会上的重要讲话以及李克强总理在全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议上的重要讲话精神，加快郑州国家中心城市建设的题中应有之义。营造一流营商环境是集聚发展要素、激发市场主体活力、促进高质量发展、推进我市国际化现代化的关键一着。政府采购作为国家、省、市三级营商环境评价的核心指标之一，是财政部门牵头完成的一项重要任务。通过进一步完善与优化电子化政府采购系统功能，实现全流程电子化，强化政府采购评审专家管理，提升政府采购代理机构执业水平和质量，增强法律事务专业服务支撑，规范政府采购监督机制，提高政府采购效率和透明度，不断优化我市政府采购领域营商环境，为我市整体营商环境的优化提供助力和服务。

（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)	1060000	1060000		1060000			0			
项目实际投入	(2)	1060000	1060000		1060000			0			
资金到位	(3)	1060000	1060000		1060000			0			
实际支出	(4)	572262.45	572262.45		572262.45			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	487737.55	487737.55	0	487737.55	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)	53.99	53.99	0	53.99	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	572262.45	572262.45	0	0
政府采购营商环境优化经费	572262.45	572262.45		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

我市政府采购领域营商环境的持续优化。

2. 项目年度绩效目标

现有电子化政府采购系统的功能的进一步优化与完善；严格执行评审专家业务考核、暂停和退出机制，完成当年入库专家培训和考核工作；聘请第三方服务机构协助采购办加强代理机构检查工作力度和深度；委托第三方提供政府采购监督管理工作中涉法咨询及辅助性法务服务，增强法律专业服务支撑。

（四）项目实施计划

2020 年 12 月组织实施政府采购评审专家法律法规政策业务知识考试；

2021 年 3 月底前完成政府采购代理机构检查；

2021 年 6 月底前委托第三方提供政府采购监督管理工作中涉法咨询及辅助性法务服务；

2021 年 10 月底前完成电子化政府采购系统相关功能的优化升级。

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：政府采购营商环境优化经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.98 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；电子化政府采购系统优化升级功能模块个数；政府采购评审专家考试人数；检查政府采购代理机构个数；选聘提供法律服务第三方代理机构个数；电子化政府采购系统优化升级验收合格率；政府采购评审专家考试合格率；检查覆盖政府采购项目种类；诉讼案件结案率；电子化政府采购优化升级相关工作完成时效性；培训考试完成及时性；代理机构检查按期完成率；政府采购质疑投诉案件处理及时性；政府采购领域营商环境质量；政府采购环境透明度；市直预算单位、政府采购代理机构及供应商、社会大众满意度；长效管理机制健全性。

（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

政府采购系统优化升级工作由郑州市大数据局承担，部分功能不再进行开发。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

深入细致，做好项目分解。

（二）对完善制度保障的建议

加强制度完善，增加支出进度。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

逐年减低政府采购系统开发费用。

(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
投入和管理目标		20								
		6.66								
	预算执行率	2.22	100%	53.98%	1.2	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	2.22	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。				
	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。				
		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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%				

				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						
	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。				
	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; 合同双方明确、清晰、完整; 合同履约期限明确、清晰、完整; 合同支付方式和支付时间明确、清晰、	2.22	具备要素1~8得6.25%, 具备要素9得50%				

				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	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				
	项目管理制度健全性	2.24	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、办法或方案	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				
		0								
产出目标		40								
		13.32								
	电子化政府采购系统优化升级功能模块个数	3.33	10	10	3.33					

	政府采购评审专家考试人数	3. 33	1000	3028	3. 33					
	检查政府采购代理机构个数	3. 33	10	27	3. 33					
	选聘提供法律服务第三方代理机构个数	3. 33	1	1	3. 33					
		13. 32								
	电子化政府采购系统优化升级验收合格率	3. 33	95%	99%	3. 33					
	政府采购评审专家考试合格率	3. 33	90%	90%	3. 33					
	检查覆盖政府采购项目种类	3. 33	4	4	3. 33					
	诉讼案件结案率	3. 33	100%	100%	3. 33					
		13. 36								
	电子化政府采购优化升级相关工作完成时效性	3. 33	及时	及时	3. 33					
	培训考试完成及时性	3. 33	及时	及时	3. 33					
	代理机构检查按期完成率	3. 33	100%	100%	3. 33					
	政府采购质疑投诉案件处理及时	3. 37	及时	及时	3. 37					

	性									
		0								
效果目标		30								
		0								
		20								
	政府采购领域营 商环境质量	10	明 显 改 善	明显改善	10.0					
	政府采购环境透 明度	10	提高	提高	10.0					
		0								
		10								
	市直预算单位、 政府采购代理机 构及供应商、社 会大众满意度	10	95%	96%	10.0					
影响力目标		10								
		10								
	长效管理机制健 全性	10	健全	健全	10.0					
		0								
		0			0.0					
		0								

		0								
		0								
总计		100			98.98					
评价等级		0			优秀					