

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：铝工业转型升级专项资金

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

对利用太阳能、风能等对清洁能源发电自发自用的铝工业企业，按照设备投资额给予补助；对经认定的高端终端铝加工产品，按照吨销售收入给予补贴；对经认定的高端氧化铝产品，按照吨销售收入给予补贴；每年滚动实施一批铝工业先进技术产业化项目，按照设备投资额给予一次性奖励。

（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	6171.00	6171.00	6170.12	99.99%
政府预算资金	6171.00	6171.00	6170.12	99.99%
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	尽可能评估项目风险，加强风险管控。	改进措施：进一步加强风险管控，避免资金浪费。
拨付合规性	核查资金申请材料，符合国家和政府相关要求。	改进措施：严格程序，加强督导，及时拨付到位。
使用规范性	项目通过评审，符合项目要求。	改进措施：加强资金申请审核，严格按照标准落实。
预算绩效管理情况	1. 将绩效目标设置作为预算安排的前置条件；2. 全面实施绩效管理；3. 完善预算绩效管理流程；4. 扩大预算绩效管理范围；5. 加强评价结果运用。	改进措施：及时绩效管理工作。

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

加快铝工业企业先进技术产业化，推动研发高端氧化铝，推动研发高端铝产品，加快采用清洁能源发电自用，从而促进铝工业转型升级。

2.项目年度绩效目标完成情况

全市铝及铝加工产业得到较快发展，铝及铝精深加工工业增加值 2022 年增长 8.4%。

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：铝工业转型升级专项资金绩效自我评价结果为：总得分 97.2 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

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；铝及铝精深加工产业规模以上工业增加值；政策知晓度；政企沟通；受补贴企业满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

铝材产量增长率。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

企业申报材料还有不规范现象。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强调查研究，及时调整政策落实过程中发现的问题。

2.对预算安排及执行情况的建议

及时纳入财政预算。

3.对资金管理的建议

建议加快拨付资金进度。

4.对项目管理的建议

加强政策宣传，提高培训学习力度，让更多的企业享受到政府支持。

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	奖补计划完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	收益对象资质条件符合率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	企业申报评审工作完成及时性	及时	100%	10	10	
		奖补资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	铝材产量增长率	≥3%	9.1%	7	4.2	已超额完成。
		铝及铝精深加工产业规模以上工业增加值	≥7%	8.4%	6	6	
	社会效益指标	政策知晓度	=100%	100%	6	6	
		政企沟通	畅通	100%	6	6	
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	