

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2021 年中央大气污染防治（耐材产能退出）项目资金

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

手续齐全，设备相对完整的企业，按照定型轻质产品 100 元/吨、重质定型产品 80 元/吨、不定形 40 元/吨、原料 20 元/吨，中央财政资金 800 万元；第二类手续齐全生产线不完整的企业，按照定型轻质产品 50 元/吨、重质定型产品 40 元/吨、不定形 20 元/吨，中央财政资金 194 万元。共计 994 万元。

（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	0.00	994.00	867.00	87.22%
政府预算资金	0.00	994.00	867.00	87.22%
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	根据其项目的特点、目标，合理安排预算，设定合理的达成目标，以确保项目顺利进行。	改进措施：建立健全项目绩效考核评价指标体系，确保项目绩效考核的科学性。
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：要加强项目承担人员的培训，提高资金拨付流程业务操作能力。
使用规范性	符合国家财经法规和财务管理制度，不存在截留、占用，按照相关规定和审批程序进行拨付。	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	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效流程。	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

关闭 40 家耐材生产企业，完成 60.16 万吨耐材产能压减退出。

2.项目年度绩效目标完成情况

2021 年全市耐材行业退出 50 家企业，退出产能 71.18 万吨。

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：2021 年中央大气污染防治（耐材产能退出）项目资金绩效自我评价结果为：总得分 98.72 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；奖补资金发放及时率；企业申报评审工作完成及时性；高端耐材占耐火材料比重提高；政企沟通；政策知晓度；减少年产二氧化硫排放量；减少年产氮氧化物排放量；受补贴企业满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金已足额拨付，但存在着资金拨付延后情况。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

下一步，将采取先摸底、项目通过审核后申请预算资金的方式，严格按项目要求标准落实补

贴政策。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议及时安排预算资金，并足额拨付。

3.对资金管理的建议

严格按照年度预算执行。

4.对项目管理的建议

要深入摸底企业情况，确保申报企业符合申报条件。

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	奖补资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		企业申报评审工作完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	高端耐材占耐火材料比重提高	≥2%	2%	5	5	
	社会效益指标	政企沟通	畅通	100%	5	5	
		政策知晓度	=100%	100%	5	5	
	生态效益指标	减少年产二氧化硫排放量	≥317 吨	321.16 吨	5	5	
		减少年产氮氧化物排放量	≥584 吨	595.95 吨	5	5	
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	