

财政项目支出绩效自我评价报告

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.....	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.....	6
三、改进建议.....	7
（一）对项目管理及实施的建议.....	7
（二）对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

当前我市铝工业转型升级步伐缓慢，通过集中受理、专家评审、第三方评审等流程对全市铝工业企业清洁能源发电补助、高端铝产品销售收入奖励、高端氧化铝产品销售收入奖励、铝工业先进技术产业化奖励等项目进行财政补助，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。

（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)	68000000	68000000		68000000			0			
项目实际投入	(2)	73096200	73096200		73096200			0			
资金到位	(3)	73096200	73096200		73096200			0			

实际支出	(4)	73096200	73096200		73096200			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)	107.49	107.49	0	107.49	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	其他资金支出数	
合计	73096200	73096200	0	0
费用补贴	73096200	73096200		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

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

奖补计划完成率=100%、收益对象资质条件符合率=100%、企业申报评审工作完成及时性及时、奖补资金发放及时率=100%、铝及铝精深加工产业规模以上工业增加值 $\geq 7\%$ 、铝材产量增长率 $\geq 3\%$ 、高端氧化铝产品品种增加、高端铝产品品种增加、受补贴企业满意度 $\geq 90\%$ 、政策公开公示率=100%、跨部门沟通协作有效性有效。

（四）项目实施计划

集中接受企业申报项目，经专家评审、第三方评审后，按规定给予补贴奖励，10月前100%完成专项资金拨付。

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：铝工业转型升级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；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；铝材产量增长率；政策知晓度；政企沟通；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

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 年度铝工业企业奖补资金项目申报规模情况，建议在 2022 年度预算编制时，调减铝工业转型升级专项资金，资金规模调减 600 万元，全年项目资金预算数为 6200 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	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%	107.49%	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加快铝工业转型升级的实施意见》(郑政〔2019〕8 号);《关于做好 2019 年度郑州市铝工业奖补专项资金申报工作的通知》(郑工信原材料〔2020〕6 号)			

	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。	2019年度郑州市铝工业奖补专项资金申报项目党组会议记录;委托审计合同(2019年度市铝工业转型升级专项审计业务约定书);《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);郑州市铝工业奖补专项资金专项审核报告			
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。	委托审计合同(2019年度市铝工业转型升级专项审计业务约定书);《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);郑州市铝工业奖补专项资金专项审核报告			
	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	关于2019年度郑州市铝工业奖补专项资金拟支持企业和项目的公示			

	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。	《中共郑州市工业和信息化委员会党组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)			
	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。	委托审计合同(2019年度市铝工业转型升级专项审计业务约定书);郑州市铝工业奖补专项资金专项审核报告			
		0								
产出目标		40								
		10								

	奖补计划完成率	10	100%	100%	10.0		《郑州市人民政府关于加快铝工业转型升级的实施意见》(郑政〔2019〕8号); 《关于做好2019年度郑州市铝工业奖补专项资金申报工作的通知》(郑工信原材料〔2020〕6号)			
		10								
	收益对象资质条件符合率	10	100%	100%	10.0		委托审计合同(2019年度市铝工业转型升级专项审计业务约定书); 郑州市铝工业奖补专项资金专项审核报告			
		20								
	企业申报评审工作完成及时性	10	及时	及时	10.0		委托审计合同(2019年度市铝工业转型升级专项审计业务约定书); 郑州市铝工业奖补专项资金专项审核报告			

	奖补资金发放及时率	10	100%	100%	10.0		《郑州市人民政府关于加快铝工业转型升级的实施意见》(郑政〔2019〕8号);《关于做好2019年度郑州市铝工业奖补专项资金申报工作的通知》(郑工信原材料〔2020〕6号)			
		0								
效果目标		30								
		12								
	铝及铝精深加工产业规模以上工业增加值	6	7%	17.1%	6.0		郑州市经济动态 2021 年 12 期			
	铝材产量增长率	6	3%	17.4%	6.0		郑州市经济动态 2021 年 12 期			
		12								
	政策知晓度	6	100%	100%	6.0		2020 年郑州市铝工业奖补专项资金专家评审意见汇总表; 2020 年郑州市铝工业奖补专项资金及制造业高质量发展若干政策(材料工业类)专家评审工作方案			

	政企沟通	6	畅通	畅通	6.0		2020 年郑州市铝工业奖补专项资金专家评审意见汇总表; 2020 年郑州市铝工业奖补专项资金及制造业高质量发展若干政策 (材料工业类) 专家评审工作方案			
		0								
		6								
	受补贴企业满意度	6	90%	100%	6.0		2021 年企业服务满意度调查表			
影响力目标		10								
		3.33								
	档案管理完备性	3.33	完备	完备	3.33		2020 年郑州市制造业高质量发展专项资金 (材料工业类) 评审专家签到表; 2020 年郑州市制造业高质量发展专项资金 (材料工业类) 评审工作人员签到表; 2020 年郑州市铝工业奖补专项资金及制造业高质量发展若干政策 (材料工业类) 专家评审工作方案; 《郑州市人民政府关于加快铝工业			

							转型升级的实施意见》(郑政〔2019〕8号);关于2019年度郑州市铝工业奖补专项资金拟支持企业和项目的公示;关于召开2020年郑州市铝工业奖补专项资金及制造业高质量发展若干政策(材料工业类)评审会的通知;《关于做好2019年度郑州市铝工业奖补专项资金申报工作的通知》(郑工信原材料〔2020〕6号)			
		0								
		3.33								
	跨部门沟通协作有效性	3.33	有效	有效	3.33		《郑州市人民政府关于加快铝工业转型升级的实施意见》(郑政〔2019〕8号);《关于做好2019年度郑州市铝工业奖补专项资金申报工作的通知》(郑工信原材料〔2020〕6号)			
		0								
		3.34								

	政策公开公示率	3.34	100%	100%	3.34		关于 2019 年度郑州市铝工业奖补专项资金拟支持企业和项目的公示			
		0			0.0					
总计		100			100.00					
评价等级		0			优秀					

