

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：节能降耗专项经费

项目单位：郑州市节能中心

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.....4

    （四）项目实施计划.....5

二、项目绩效情况分析.....5

    （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

通过对用能单位能源利用状况的定向定量分析，为用能单位提出节能潜力和措施，提高能源利用水平，为企业节能管理提供依据，为进一步加快实现我市工业节约发展和推动绿色制造，减少工业企业大气排放，为全市工业高质量发展，“制造强市”战略的实施做出积极贡献。

### （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)	1970000	1970000		1970000			0			
项目实际投入	(2)	1970000	1970000		1970000			0			
资金到位	(3)	1970000	1970000		1970000			0			
实际支出	(4)	1780793.64	1780793.64		1780793.64			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	189206.36	189206.36	0	189206.36	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)	90.4	90.4	0	90.4	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	1780793.64	1780793.64	0	1780793.64
节能降耗专项经费	1780793.64	1780793.64		1780793.64

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

对重点用能设备实施节能监测，对用能单位能源利用情况进行审核和评价，同时在节能技术执法监督中体现政府的服务职能，通过对用能单位能源利用状况的定向定量分析，为用能单位提出节能潜力和措施，使监测结果转化

为推进节能目标完成、提高能源利用水平，为企业节能管理提供依据为企业节能管理提供依据。

## **2. 项目年度绩效目标**

对重点用能设备实施节能监测，对用能单位能源利用情况进行审核和评价，同时在节能技术执法监督中体现政府的服务职能，通过对用能单位能源利用状况的定向定量分析，为用能单位提出节能潜力和措施，使监测结果转化为推进节能目标完成、提高能源利用水平，为企业节能管理提供依据。

### **（四）项目实施计划**

第一阶段，从 2021 年 1 月-2021 年 3 月，监测监察 10 户重点用能企业；

第二阶段，从 2021 年 4 月-2021 年 6 月，监测监察 30 户重点用能企业；

第三阶段，从 2021 年 7 月-2021 年 9 月，监测监察 20 户重点用能企业；

第四阶段，从 2021 年 11 月-2021 年 12 月，整改已出具的综合节能监测报告。

## **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：节能降耗专项经费

项目绩效自我评价结果为:总得分 **90.31** 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; 政府采购规范性; 监测重点耗能企业; 完成监测报告; 按照节能监测计划; 对服务服务企业不收费, 财政负担所需费用; 被服务企业满意度; 按照本年度工作计划; 各部门分工协作; 监测监察仪器设备。

### **(二) 没有完成绩效目标的指标**

预算执行率; 为耗能企业节约成本; 推动绿色制造; 加强耗能企业节能用能意识; 从源头杜绝能源浪费。

### **(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

因为灾情疫情影响, 今年的工作进行缓慢, 资金支出也有点延迟, 有关会议培训等外出支出暂停, 所以预算未执行完全。

### 三、改进建议

#### （一）对项目管理及实施的建议

以后我单位在项目的管理和实施中，将严格把控好项目开展进度，及时的支付本项目开支，保证本项目顺利开展。

#### （二）对完善制度保障的建议

依据工作开展情况，及时调整相关制度的条款，保证项目有序开展。

#### （三）对以后年度项目预算安排的建议

我单位开展本项目对重点用能企业的用能设备实施节能监测，为企业节能管理提供相关技术，能有效提高能源利用水平，提高能源利用效率，降低能源浪费。

建议保留本项目资金预算 **197** 万元。

(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	备注
投入和管理 目标		20									
		6									
	预算执行率	2	100%	90.40%	1.81	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	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。					



	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。					
		6									
	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%					

	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	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	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		8									

	合同管理完备性	2	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、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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	2	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	2.0	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	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机	2.0	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每					

				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		符合一项得 <b>25%</b> 权重分。					
	政府采购规范性	<b>2</b>	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批	<b>2.0</b>	具备要素 <b>1-要素 6</b> 各得 <b>5%</b> 权重分, 具备要素 <b>7</b> 得 <b>20%</b> 权重分, 具备要素 <b>8</b> 得 <b>15%</b> 权重分, 具备要素 <b>9</b> 得 <b>15%</b> 权重分, 具备要素 <b>10</b> 得 <b>20%</b> 权重分。					
		<b>0</b>									
产出目标		<b>40</b>									

		10									
	监测重点耗能企业	10	60	60	10.0						
		10									
	完成监测报告	10	60	60	10.0						
		10									
	按照节能监测计划	10	按 2021 年度计划	按照节能监测计划	10.0						
		10									
	对服务服务企业不收费，财政负担所需费用	10	197	无任何费用	10.0						
效果目标		30									
		7.5									
	为耗能企业节约成本	7.5	提高效益	提高效益	4.5						
		7.5									

	推动绿色制造	7.5	减少污染物排放	减少污染物排放	4.5						
		7.5									
	加强耗能企业 节能用能意识	7.5	降低企业的能 源浪费	降低企业能源浪费	4.5						
		7.5									
	被服务企业满 意度	7.5	96%	96%	7.5						
影响力目标		10									
		2.5									
	从源头杜绝能 源浪费	2.5	提高能源利用 效率	提高能源利用效率	2.0						
		2.5									
	按照本年度工 作计划	2.5	调配业务人员	人员齐备	2.5						
		2.5									
	各部门分工协 作	2.5	相互配合	完成	2.5						
		2.5									

	监测监察仪器 设备	2.5	配备齐全	设备齐备	2.5						
		0									
		0									
总计		100			90.31						
评价等级		0			优秀						

