

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：自治区园区发展专项资金

实施单位（公章）：自治区工业和信息化厅

主管部门（公章）：园区管理处

项目负责人（签章）：张华

填报时间：2020 年 4 月 15 日

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目背景：自治区园区专项资金立项依据为《新疆维吾尔自治区工业园区专项资金管理办法》，设立时间为2007年4月，后于2013年修订为《新疆维吾尔自治区园区专项资金管理办法》，资金规模为2000万元，主管部门为自治区工信厅和财政厅。资金设立是为巩固工业园区建设成果，加快推进我区新型工业化进程，支持自治区园区持续、快速、健康发展。

项目主要内容：2019年园区专项资金主要用于支持园区基础设施贴息补助、各类规划补助、基础设施建设（环保基础设施建设）和贫困地区（深度贫困地区）产业园区基础设施建设补贴。

实施情况：根据自治区财政厅要求，自治区工信厅提出资金分配方案，经自治区工信厅党组会议审核后报送自治区财政厅审定，自治区财政厅依据专项资金项目计划，于7月拨付资金。资金预算指标由自治区财政厅下达到各地、州、市财政部门。自治区工信厅印发《关于下达2019年自治区园区发展专项资金项目的通知》通知各地工信局园区发展专项资金拨付情况。各地财政部门接到财政厅下达的预算指标后，将园区专项资金拨付到项目单位。

资金投入：项目实际投入资金2000万元，各地州市园区1900万元，自治区本级资金100万元。其中安排贷款贴息8个项目，安排410.5万元，占资金总额的20.5%；安排规划类补助项目14个，补助资金589.5万元，占29.5%；安排困难

地区县市、对口援疆园区基础设施建设补助项目 17 个，补助资金 900 万元，占 45%；自治区本级资金 100 万元，占 5%。

使用情况：2019 年自治区园区专项资金 2000 万元，到位资金 2000 万元，实际使用 1526.37 万元，其中自治区本级资金实际使用 100 万元，其他 12 个地州市各园区实际使用 1426.37 万元。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总目标：自治区本级资金目标，做好中央环保督察巡视反馈整改工作，推进园区环保配套设施建设；科学统筹开展园区综合发展水平评估工作，推进园区高质量发展；加强园区资金管理，推进园区资金使用科学合理；加强园区管理干部培训，提升业务工作能力；做好园区建设和发展的指导，推进园区加快发展。各地州市园区专项资金目标，推进园区基础设施建设及环保配套设施不断完善，做好园区统筹规划，优化园区发展环境和提升园区承载能力。

项目绩效阶段性目标：自治区本级资金目标，上半年按月对经济运行分析；按月对环保整改园区调度，并按季度现场环保督导；开展园区干部业务能力培训 1 次；赴园区指导园区规划、管理、产业发展、资金使用等方面的问题。下半年按月对经济运行分析，年终进行全年园区经济运行分析；按月对环保整改园区调度，并按季度现场环保督导；开展园区干部业务能力培训 2 次；园区综合发展水平评估 1 次；赴园区指导园区规划、管理、产业发展、资金使用等方面的问题。各地州市园区专项资金目标，专项资金到位后，规划补助类项目按照园区规

划编制的进展和合同内容，完成规划编制，做好园区统筹规划；基础设施贷款贴息类项目按照和银行的合同约定，按期偿还银行利息；园区基础设施建设类项目按照工程进展和合同约定，支付相关费用，提高园区的基础建设水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：本次评价旨在客观反映园区专项资金项目管理情况、项目完成情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策制定、预算资金安排、项目管理方面存在的问题并提出针对性建议。

绩效评价对象：评价对象纳入政府预算管理的所有项目支出。包括自治区本级和 12 个地州市，合计 40 个项目，其中安排贷款贴息 8 个项目，安排规划类补助项目 14 个，安排困难地区县市、对口援疆园区基础设施建设补助项目 17 个，自治区本级 1 个。

绩效评价范围：包括自治区本级和 12 个地州市园区主管单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：绩效评价按照《项目支出绩效评价管理办法》和自治区财政厅相关要求，按照科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则进行评价，自觉接受社会监督。

评价指标体系：评价指标体系按照《项目支出绩效评价管理办法》要求。

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	分值	得分
决策	项目立项	1. 立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	5分	
	绩效目标	2. 绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5分	
	资金使用	3. 资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5分	
过程	资金管理	4. 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5分	
		5. 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10分	

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	分值	得分
过程	资金管理	6. 资金使用合规性	①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10分	
产出	产出数量	7. 实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	15分	
产出	产出质量	8. 质量达标率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	15分	
效益	项目效益	9. 实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15分	
		10. 满意度	服务企业对项目申报过程的满意度。	15分	

评价方法：按照《项目支出绩效评价管理办法》要求，运用比较法进行评价。通过园区专项资金相关项目的实际实施情况与设定的绩效目标进行对比的方法，开展绩效评价。

评价标准：自治区本级主要依据年初目标任务完成情况作为标准。各园区项目根据项目申报情况和具体使用方向进行评价，其中规划补助类项目主要是依据规划编制完成作为标准；贷款贴息主要是依据偿还银行利息情况作为标准；园区基础设施建设补助主要是依据基础设施建设投入及建设情况作为标准。

（三）绩效评价工作过程。

按照《项目支出绩效评价管理办法》要求，自治区财政部门做出统一部署，由厅财务处室根据要求指导开展绩效评价。自评部门要求各项目实施单位进行自评，地州市园区办收集总绩效评价相关数据资料，再由自评部门汇总，选择评价方法，制定评价标准，然后对资金使用情况及绩效目标完成情况进行综合分析，得出结论。根据最终结论，编写自治区园区发展专项资金绩效自评报告。

三、综合评价情况及评论结论

项目管理单位根据自评汇总情况，完成每季度赴园区现场督促推进落实环保整改工作，按月进行调度；完成年度园区综合发展水平评估；完成月度、季度园区经济分析报告；完成园区干部培训工作；不定期赴园区指导园区规划、管理、产业发展、资金使用等方面的问题，推进园区加快发展。各项目实施单位使用补助资金完成各类规划编制，有效推进园区基础设施

建设和环保设施建设，园区聚集企业、增加就业岗位的能力不断增强，园区发展能力有效提升。得分为 97.63 分，自评结果为优秀。

评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	分值	自评打分
决策	项目立项	1. 立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	5 分	5 分
	绩效目标	2. 绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5 分	5 分
	资金使用	3. 资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5 分	5 分
过程	资金管理	4. 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5 分	5 分
		5. 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10 分	7.63 分

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	分值	自评打分
过程	资金管理	6. 资金使用合规性	①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10分	10分
产出	产出数量	7. 实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	15分	15分
产出	产出质量	8. 质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	15分	15分
效益	项目效益	9. 实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15分	15分
		10. 满意度	服务企业对项目申报过程的满意度。	15分	15分

四、综合评价指标分析

项目决策情况：根据自治区财政要求，自治区工信厅提出

资金分配建议方案，并组织相关专家对建议方案进行评审，其中工信厅以外专家占 50%以上，根据专家评审意见对建议方案修改后由自治区工信厅党组会议审核，再报送自治区财政厅审定。

项目过程情况：自治区财政厅依据专项资金项目计划拨付资金。资金预算指标由自治区财政厅下达到各地、州、市财政部门。自治区工信厅根据财政厅预算指标下达情况，印发《关于下达 2019 年自治区园区发展专项资金项目的通知》通知各地工信局园区发展专项资金预算安排情况。各地财政部门接到财政厅下达的预算指标后，各园区将专项资金用于指定项目。

项目产出情况：数量指标：自治区本级完成园区综合发展水平评估一个；完成园区管理干部培训 3 次，完成园区资金绩效评价 1 次；完成中央环保督察巡视整改督促检查 4 次；**质量指标：**资金的使用按照相关程序，符合相关规定，通过园区发展专项资金的引导，推动园区逐步向高质量发展。**时效指标：**专项资金由财政厅及时拨付到各地州市财政。

项目效益情况：通过专项资金的推动，2019 年，**社会效益指标：**园区经济引擎作用稳步提升，有效推进了 22 个深度贫困县市产业园区建设，各园区依托对口援疆省市各方力量，加快建设，整合自身资源，形成产业带动、园区就业、结对帮扶、教培就业等扶贫模式，取得了初步成效。**生态环境指标：**园区环保配套设施不断完善，中央环保督察反馈意见要求整改污水处理设施的 37 个园区已全部建成污水处理设施，完成整改任务。中央环保督察反馈意见要求整改固废处理处置设施的 37 个园区

中，27个园区已建成固废处理处置设施，10个园区固废处理处置设施正在建设，园区环保基础设施整改工作进展顺利，园区环保基础设施不断完善，绿色发展能力逐步增强。在自治区园区资金支持下，**可持续影响指标：**园区发展能力不断增强，2019年，纳入统计范围的87个园区完成工业总产值同比增长2.13%，实现工业增加值同比增长2.54%，占全疆工业增加值的47.8%，园区的发展能力不断。

五、主要经验及做法、存在问题和原因分析

主要经验及做法：园区专项资金主要是加快推进我区新型工业化进程，支持工业园区建设，促进园区持续、快速、健康发展。资金用于促进全区工业园区（开发区、新型工业化产业示范基地）建设和经自治区财政厅、园区办批准用于园区建设有关项目的资金。2019年园区专项资金主要用于支持园区基础设施贴息补助、各类规划补助、基础设施建设（环保基础设施建设）和贫困地区（深度贫困地区）产业园区基础设施建设补贴。

存在问题：一是部分县市财政局在资金到账后，存在延期拨付和截至目前未拨付情况。专项资金使用截止期为当年底，财政厅2019年7月拨付园区专项资金，各县市财政局拨付时间不统一，部分园区12月才收到相关资金，资金到位时间严重影响了专项资金的执行率。二是园区专项资金主要用于支持基础设施建设贷款贴息、基础设施建设补助、规划补助等，主要是财政引导性资金，用于引导地方政府加大对园区的投入力度，不产生直接经济效益，绩效评价中的量化和产出评价较困难。

原因分析：一是部分县市财政局未严格执行专项资金的管理办法。二是分配到各园区的资金有限，只是作为园区的引导性资金，对于投资金额较大的园区基础设施建设项目而言，引导作用还需加强，且无法产生直接明显的经济效益。

六、有关建议

一是建议自治区财政厅加强对园区专项资金的监督和巡查，使园区专项资金能做到专款专用，按时到位，同时将专项资金执行时间由当年底调整为资金拨付后 12 个月完成。二是建议增加园区专项资金的额度，完善园区各项基础设施，让园区更好的发挥对全疆经济发展的带动作用，成为全疆经济高质量发展的引擎。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评分表

(2019 年度)

项目名称	2019 年园区专项资金							
主管部门	自治区工业和信息化厅			实施单位	自治区工业和信息化厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000	2000	1526.37	10	76.3%	7.63	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1526.37	—	76.3%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>做好中央环保督察巡视反馈整改工作，推进园区环保配套设施建设；科学统筹开展园区综合发展水平评估工作，推进园区高质量发展；加强园区资金管理，推进园区资金使用科学合理；加强园区管理干部培训，提升业务工作能力和做好园区建设和发展的指导，推进园区加快发展。</p>			<p>完成每季度赴园区现场督促推进落实环保整改工作，按月进行调度；完成年度园区综合发展水平评估；完成月度、季度园区经济分析报告；完成园区干部培训工作；不定期赴园区指导园区规划、管理、产业发展、资金使用等方面的问题，推进园区加快发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量（个）	1	1	5	5	
			实施园区综合发展水平评估个数（个）	92	92	5	5	
			实施园区管理干部培训次数	3	3	5	5	
			实施园区资金绩效评价次数	1	1	5	5	
			开展中央环保督察巡视整改督促检查次数	4	4	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			推进园区发展	逐步向高质量发展	逐步向高质量发展	5	5	
	时效指标	资金到位时效	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	园区经济引擎作用	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	园区环保设施配套	不断完善	不断完善	10	10	
		可持续影响指标	园区发展能力	不断增强	不断增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施园区满意度	满意	95%以上	10	10	
总分					100	97.63	部分各地州市财政下拨资金较晚，项目按照进度支付，影响执行率。督促园区沟通财政部门，按时拨付资金。	