

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：自治区工业节能减排工作专项经费

实施单位（公章）：自治区工业和信息化厅

主管部门（公章）：节能与综合利用处

项目负责人（签章）：塔里甫江·斯玛依

填报时间：2020 年 4 月 15 日

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

按照《自治区节能减排领导小组 2010 年第一次会议纪要（二零一零年五月六日）》要求，大力推进工业节能减排工作，加大节能减排项目实施，持续降低我区规模以上工业企业万元增加值能耗。

2. 项目主要内容及实施情况

2019 年自治区节能减排专项资金开展的项目内容有：重点支持的三个领域八个方向的节能减排项目申报，自治区、地州节能监管能力建设，以及自治区工信厅、财政厅根据国家、自治区有关方针政策确定的其他节能工作。

目前已开展 13 个节能节水项目、4 个大宗工业固废综合利用项目、4 个绿色制造系统集成典型示范项目、32 个自治区第二批（含国家级第三批）绿色体系建设示范单位奖励项目，工业节能减排项目第三方专项核查，开展 5 个行业的能效对标工作及自治区节能诊断相关工作。

3. 资金投入及使用情况：

2019 年度自治区节能减排专项资金预算总额 3000 万元，实际使用专项资金总额 3000 万元，执行率为 100%。具体使用情况如下：

- (1) 13 个工业节能、节水项目奖励资金共计 882 万元；
- (2) 4 个大宗工业固废综合利用项目贴息共计 148 万元；

(3) 4 个绿色制造系统集成典型示范项目奖励共计 400 万元；

(4) 32 个自治区第二批（含国家级第三批）绿色体系建设示范单位奖励项目 1045 万元；

(5) 全区工业节能主管部门能力建设和相关管理工作支出 331 万元；

(6) 组织开展 2019 年各地州推荐工业节能减排项目第三方专项核查支出 44.5 万元；

(7) 组织开展酿酒、制药、乳制品、番茄、纺织行业重点企业能效对标 149.5 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

全区规模以上重点用能工业企业绿色节能发展水平进一步提高；规模以上企业单位工业增加值能耗和单位工业增加值用水量持续下降。

2. 阶段性目标：按照 2019 年度工作计划，逐月逐季开展下述工作：开展节能降耗工程项目，奖励绿色制造体系建设单位，完成企业绿色制造第三方评价，开展重点行业能效对标，开展绿色制造转型升级启动会。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

严格执行《预算法》，强化支出责任，对本年度资金使用、

管理及效益情况进行分析和评价，提高自治区节能减排专项资金的资源配置效率和使用效益。

2. 绩效评价对象

绩效评价对象为自治区工业和信息化厅节能与综合利用处。

3. 绩效评价范围

绩效评价范围为节能与综合利用处自治区节能减排专项资金的使用及绩效情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

(一) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(二) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(三) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(四) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价方法

采用因素分析法。通过绩效自评小组综合分析自治区节能减

排专项资金的使用效益及绩效目标完成情况得出评价结果。

4. 评价指标体系及标准

以预期绩效目标和工作计划作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。评价体系表如下：

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；	10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。	10分	
过程	资金管理	3. 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	4. 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。	14分	
	产出时效	5. 完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	14分	
	产出质量	6. 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。	14分	
效益	项目效益	7. 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。	14分	
		8. 满意度	服务企业对项目申报过程的满意度。	14分	

（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，成立绩效自评小组。绩效自评小组对自治区节能减排专项资金开展的各项工作进展情况进行汇总，收集绩效评价相关数据资料，选择评价方法，制定评价标准。绩效自评小组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。根据绩效自评小组得出的最终结论，编写自治区节能减排专项资金绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，我们认为，自治区工业节能专项资金严格按照《新疆维吾尔自治区节能减排专项资金暂行办法》要求执行，在管理上分工明确，工作细致深入，监管严格有效且程序到位，综合评价得分为 100 分，评分表如下：

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；	10 分	10 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。	10 分	10 分
过程	资金管理	3. 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

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	分值	自评打分
产出	产出数量	4. 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。	14分	14分
	产出时效	5. 完成及时性	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	14分	14分
	产出质量	6. 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。	14分	14分
效益	项目效益	7. 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。	14分	14分
		8. 满意度	服务企业对项目申报过程的满意度。	14分	14分

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

按照工信部2019年度的工作安排,结合自治区工信厅节能工作开展具体情况,我厅与财政厅联合下发《关于组织申报2019年自治区工业节能减排专项资金项目的通知》,向各地州征集项目。2019年度自治区节能减排专项资金的各个项目以及资金具体分配经自治区工信厅党组会同意后,将资金拨付计划报给自治区财政厅,由自治区财政厅拨付资金。

(二) 项目过程情况

1. 自治区工信厅组织各地州市工信部门会同财政部门开展2019年自治区工业节能专项资金项目申报,对符合申报条件的

22 个工业节能（节水、资源综合利用、绿色制造系统集成典型示范项目）项目、公开招标的 6 个节能减排管理类报告及方案编制项目在工信厅官网进行公示。

2. 自治区工信厅委托新疆维吾尔自治区节能服务中心、新疆创先腾祥能源科技有限公司开展各地州推荐工业节能减排项目第三方专项核查共计 22 家。

3. 自治区工信厅对 32 个自治区第二批（含国家级第三批）绿色体系建设示范单位进行奖励。

4. 自治区工信厅委托新疆绿企家园节能技术有限公司于 2019 年 4 月 4 日举办了为期两天的 2019 年度新疆工业绿色转型升级启动会。

5. 自治区工信厅委托新疆维吾尔自治区节能服务中心、新疆创先腾祥能源科技有限公司及新疆绿企家园节能技术有限公司开展 5 个行业共计 105 家重点用能企业能效对标工作。

6. 自治区工信厅委托新疆和创新律有限公司开展 25 家自治区专项节能诊断服务并编制自治区节能诊断总结报告。

（三）项目产出情况

1. 数量指标。

- a. 开展节能降耗工程项目 26 个，完成率为 86.67%；
- b. 奖励绿色制造体系建设单位 32 家，完成率为 91.43%；
- c. 完成企业绿色制造第三方评价 30 家，完成率为 100%；
- d. 开展重点行业能效对标 5 个行业，完成率为 100%；
- e. 开展绿色制造转型升级工程 4 家，完成率为 80%；

f. 参加绿色制造转型升级培训班人数 200 人，完成率为 100%。

2. 质量指标。

推动绿色制造体系建设不断提高节能降耗能力效果显著，完成率为 100%。

3. 时效指标。

按照年度实施，2019 年 10 月完成，完成率为 100%。

4. 成本指标

严格控制预算成本 3000 万元，完成率为 100%。

(四) 项目效益情况。

1. 经济效益。

带动经济增长，带动 7 亿以上的固定资产投资，完成率为 100%。

2. 社会效益

工业企业绿色专项升级发展，带动 32 家以上工业企业绿色制造专项升级，完成率为 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

企业对申报全过程的满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：制定详细周密的专项资金项目申报通知，及时指导各地州工信部门开展项目的申报工作，及时了解项目申报进展，完善审核制度，进行严谨的节能量核查工作，确保项目申报符合规范及相关要求。

存在问题：年初设置的部分预期绩效目标值过大。原因分析：在编制预期绩效目标值时，未能综合考虑到本年度的实际情况，对目标值的设置不够精细。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	自治区工业节能减排工作专项经费							
主管部门	自治区财政厅			实施单位	自治区工信厅节能处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全区规模以上重点用能工业企业绿色节能发展水平进一步提高；规模以上企业单位工业增加值能耗和单位工业增加值用水量持续下降。			全区规模以上重点用能工业企业绿色节能发展水平进一步提高；规模以上企业单位工业增加值能耗和单位工业增加值用水量持续下降。				
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	开展节能降耗工程项目	30 个	26	7.5	6.5	年初设置指标值时未能考虑到本年度的实际情况。在设置预期绩效目标值时，要综合考虑新疆实际情况，编制预期目标要更加精细。
			奖励绿色制造体系建设单位	35 家单位	32 家单位	7.5	7	年初设置指标值时未能考虑到本年度的实际情况。在设置预期绩效目标值时，要综合考虑新疆实际情况，编制预期目标要更加精细。
			完成企业绿色制造第三方评价	30 家	30 家	5	5	无
			开展重点行业能效对标	3 个行业	5 个行业	5	5	无
			开展绿色制造转型升级工程	5 家	4 家	5	4	年初设置指标值时未能考虑到本年度的实际情况。在设置预期绩效目标值时，要综合考虑新疆实际情况，编制预期目标要更加精细。
			参加绿色制造转型升级培训人数	200 人	200 人	5	5	无
		质量指标	推动绿色制造体系建设，不断提高节能降耗能力	效果显著	优秀	5	5	无
		时效指标	按照年度实施	2019 年 11 月底前	完成	5	5	无
		成本指标	严格控制预算成本	3000 万	3000 万	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	带动 1 亿以上的固定资产投资	带动 7 亿以上的固定资产投资	15	15	无
		社会效益指标	工业企业绿色专项升级发展	30 家以上工业企业绿色制造专项升级	32 家以上工业企业绿色制造专项升级	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	97.5	无

