

2020年度市经济信息产业发展专项资金绩效自评报告

—制造强市专项（绿色制造）

根据株洲市财政局《关于做好2021年度速算绩效管理工作的通知》（株财函〔2021〕6号）有关要求，为提高财政资金使用效益，进一步完善项目资金的使用管理，我处对2020年度株洲市制造强市专项资金中的绿色制造项目资金开展了绩效评价。现将项目执行情况及绩效评价结论报告如下：

一、基本情况

1. 项目概况。为进一步促进株洲市工业企业高质量发展，根据《株洲市产业发展专项管理办法》（株政办发〔2015〕32号）有关要求，在株洲市经济信息产业发展专项资金中设立制造强市专项资金，该项资金又分4个小类，其中包含绿色制造项目。专项资金由市级财政预算安排140万元。截止到目前，共下达资金140万元，结余0元，预算执行率100%。

2. 项目绩效目标。专项资金项目的设立和支持方向，主要为制造能力提升类项目、完善服务体系类项目和产业扶持奖励类项目。其总体目标为：支持我市工业企业在节能减排、绿色制造方面多做贡献，选择基础较好、代表性较强的企业，结合企业现有的节能降耗、资源综合利用等方面的工作基础，推动落后设备的淘汰、新技术的推广应用、人才的培训与引进等方面，加强深入转变发展方式、调整产业结构和推进节

能减排。

3. 项目资金使用管理情况。2020 年度绿色制造项目资金安排程序均合理合规，在指标下达后及时足额下达，到位率 100%，未发生截留或克扣现象，未存在多头申报、重复安排资金情况，未发生严重的挪用、截留、贪污等现象。各项目单位基本建立有比较健全的财务制度，会计核算较为规范，并具备项目实施支撑条件。因专项资金重点制造能力提升类、完善服务体系类项目均属于事后补助，因此各项目推进完成基本按计划实施，确实做到专款专用。

二、绩效评价工作开展情况

1. 项目实施过程合规。项目申报单位需为在株洲市境内依法登记注册、纳税，具有独立法人资格，财务管理制度健全，财务状况良好，无不良信用记录。项目实施有序推进，合乎规范，并提供了必要的支撑条件确保项目的顺利实施，项目建设进展顺利。

2. 资金落实及支出情况。根据市财政局、市工信局相关文件，14 个项目（其中：自愿性清洁生产审核类项目共 9 个，拨付 90 万元；市级绿色工厂创建类项目 5 个，拨付 50 万元）共 140 万元绿色制造类项目资金已全部拨付到位，到位率 100%。

三、综合评价情况及评价结论

根据财政支出绩效评价要求以及绿色制造发展的实际

情况，从执行情况、产出指标完成情况、效益指标完成情况、服务对象满意度情况四大方面进行量分，客观评价绿色制造项目资金的绩效评分为 98 分。（详情见附表）

四、绩效评价指标分析

1. 项目资金执行情况。资金预算 140 万元，截止当前财政累计拨付到位资金 140 万元，项目使用资金 140 万元，其中自愿性清洁生产审核类项目共 9 个，拨付 90 万元；市级绿色工厂创建类项目 5 个，拨付 50 万元，到位率 100%。

2. 项目资金产出指标完成情况。绿色制造类项目的实施，对推动我市工业企业结构调整、产业升级、节能减排等方面发挥了积极作用。一是促进企业转型升级，经济效益突出。对项目总投资、设备购买预算、生产线改造成本等都进行了较好的提升和控制，且设备投产后的销售收入和利税增加基本都达到了预期或高于预期。技术水平相应提升，通过项目的实施，企业的管理思路、企业产品质量、生产水平和生产效率均有所提高，同时提高了企业的国际竞争力。二是促进工业发展。工业绿色发展是现代工业的趋势，也是工业发展的必然要求。绿色制造类项目不仅能促进企业节能降耗、绿色转型，其实全过程都能对节能减排、绿色发展工作起到很好的作用，是企业实现经济发展和环境保护协调发展的有效途径。

3. 项目资金效益指标完成情况。据统计，通过专家验

收的自愿性清洁生产企业的中高费方案共 18 项，无低费方案共 127 项，总投资额 1153.15 万元，实现经济效益 515 万元/年。资源能源节约效益实现节水 6100 吨/年，节电 178 万千瓦时/年，节材 127 吨/年，减排粉尘 4 吨/年。企业基本达到产品、生产、服务过程的“节能、降耗、减排、增效”的目的。通过开展市级绿色工厂创建工作，在全市营造了绿色制造浓厚氛围，引导企业主动采用清洁生产先进适用技术实施技术改造，取得了资源节约与污染防治效果，实现了较好的经济和社会效益，推动了我市绿色制造建设工作。

4. 服务对象满意度情况。截至目前，企业满意度均达到满意以上，满意度 100%。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市节能减排监督管理处							
项目支出名称	专项名称	市经济信息发展专项		项目总投资(万元)		140			
	支出方向名称(子项目)	制造强市专项—绿色制造		其中: 财政拨款		140			
项目总实施期: 2020								
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)		
	合计	140	140	140	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款								
	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					
	选择一批绿色制造基础较好、代表性较强、诚实守信的企业, 结合企业现有的节能降耗、清洁生产、资源综合利用等方面的工作基础, 积极开展绿色工厂创建; 或者采用清洁生产先进适用技术实施技术改造, 取得较好的资源节约与污染防治效果的项目, 推进绿色制造工作。			资金预算140万元, 截止当前财政累计拨付到位资金140万元, 项目使用资金 140万元, 其中自愿性清洁生产审核类项目共9个, 拨付90万元; 市级绿色工厂创建类项目5个, 拨付50万元。					
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 (50分)	数量指标	完成绿色工厂创建或者自愿性清洁生产自主审核项目的企业。(家)	10	14	10	10		
								
		质量指标	验收合格(%)	100%	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	资金到位时效	及时	及时	及时	10	10	
								
	成本指标	奖励	10	10	10	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高企业生产效率和产品质量。	明显	明显	10	10		
								
		社会效益指标	提升我市工业清洁生产水平, 促进工业节能减排, 具有较好的示范作用, 推动我市工业绿色制造体系建设。	是	是	是	10	10	
								
生态效益指标		节约成本, 提高资源能源利用效率, 降低污染物排放, 提高固体废物综合利用率。	是	是	是	10	9	虽已达到年初制定的预期目标值, 但离沿海先进地区还存在明显差距。	
								
可持续影响指标	持续性清洁生产, 提质增效, 促进工业企业绿色转型。	明显提升	明显提升	明显提升	10	9			
								
满意度	服务对象	企业满意度	80%	100%	10	10			

	指标 (10分)	满意度指 标				
						
总分					100	98	等级：优

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。