

煤矸石分选加工循环利用项目-机器人 应用项目绩效评价报告

委托单位：彭阳县财政局

评价机构：宁夏银河会计师事务所（普通合伙）

评价日期：二〇二三年十二月

目 录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目背景及意义.....	1
（二）主要建设内容.....	2
（三）项目预算下达情况.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	2
（一）绩效评价目的.....	2
（二）绩效评价的对象与范围.....	2
（三）绩效评价的依据.....	3
（四）绩效评价原则、评价指标体系和评价方法.....	3
（五）绩效评价工作过程.....	5
三、绩效评价情况及结论.....	7
四、绩效评价指标分析.....	8
（一）项目决策情况分析.....	8
（二）项目过程情况分析.....	12
（三）项目产出情况分析.....	11
（四）项目效益情况分析.....	12
五、综合评价情况及评价结论.....	14
六、存在的问题和建议.....	15
七、其他事项说明.....	15
八、附件.....	17

煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目绩效评价报告

银河专审【2023】421号

彭阳县财政局：

我们接受贵局委托，主要根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区工业和信息化厅《关于下达2022年自治区工业企业贷款贴息等专项资金计划的通知》（宁工信技改发〔2022〕39号）等相关规定，以及彭阳县发展和改革局提供的项目具体实施相关资料，对煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目进行绩效评价。提供资料的合法性、真实性、完整性是彭阳县发展和改革局的责任。我们的责任是在进行谨慎调查和实施必要的调查程序的基础上，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目绩效情况发表评价意见。

一、项目基本情况

（一）项目背景及意义

根据《宁夏回族自治区机器人应用示范项目、数字化车间、智能工厂和绿色工厂认定管理办法》（宁工信规发〔2021〕9号）、《宁夏回族自治区制造业行业领先示范企业（产品）认定管理暂行办法》（宁经信规范发〔2018〕1号）等相关管理办法。为引导本地企业对标示范，学习示范，加快数字化转型和发展数字化车间、

智能工厂、绿色工厂和机器人应用示范项目充分发挥导向作用，持续进行技术升级，引领行业走高质量发展之路。

（二）项目主要建设内容

2018年7月9日彭阳县发展和改革委员会《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码：2018-640425-30-03-003672）批准该项目实施。

主要建设内容：新建车间 8507.9 m²，库房 17856 m²，节能环保型窑体 22902.2 m²，办公、宿舍楼 2102.8 m²，其他建筑 242 m²。购置煤矸石分选破碎加工流水线，制砖流水线等国内外先进设备 71 台（套）。

（三）项目预算下达情况

根据 2022 年 5 月 19 日自治区工业和信息化厅《关于下达 2022 年自治区工业企业贷款贴息等专项资金计划的通知》（宁工信技改发〔2022〕39 号）文件，下达煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目专项奖补资金 155.00 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是对煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，充分了解该项目规范管理专项资金情况，考察项目整体开展情况，总结经验、分析问题、采取措施，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上为进一步优化资金使用、完善资金管理，提高奖补资金的使用效益。

(二) 绩效评价对象与范围

本次绩效评价的对象和范围为：2022年5月19日下达煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目专项奖补资金155.00万元。

(三) 绩效评价的依据

- 1、《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2018〕34号；
- 2、《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》财预〔2018〕167号；
- 3、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）；
- 4、《宁夏回族自治区机器人应用示范项目、数字化车间、智能工厂和绿色工厂认定管理办法》（宁工信规发〔2021〕9号）；
- 5、《宁夏回族自治区制造业行业领先示范企业（产品）认定管理暂行办法》（宁经信规范发〔2018〕1号）
- 6、《关于下达2022年自治区工业企业贷款贴息等专项资金计划的通知》（宁工信技改发〔2022〕39号）；
- 7、项目决策、管理、资金使用、产出和效益等相关文件资料；
- 8、其他相关资料。

(四) 绩效评价原则、评价指标体系和评价方法

1、绩效评价原则

根据相关政策文件规定和项目实施情况，本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明原则，对煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目资金支出的合规性、经济性、效率性、

效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

2、评价方法

本次评价采用定量评价和定性评价相结合的方法，对煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目管理的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价，最终得出本项目绩效评价结果的绩效评价模式。评价工作以评价客体提供的相关资料为基础，经过严谨审查和认真核对，听取相关人员情况介绍及现场考察提问，分析整理出存在的问题和不足之处，然后对照评价标准，判断应扣分值，通过逐项扣分得出各级指标的分值，形成综合评价结论。

3、评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《宁夏回族自治区项目支出绩效评价管理暂行办法》（宁财（绩）〔2022〕377号）等文件要求，结合该项目评价对象、任务与目标，按照相关性、重要性、系统性与可比性原则进行总体设计和细化指标设计。

(2) 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系按照“项目决策-项目管理-项目产出-项目效益”的逻辑思路对绩效评价指标进行了分解，形成了煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目绩效评价指标体系，包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益4个一级指标，项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和满意度11个二级指标，以及

16个三级指标。各指标权重分值根据每个指标的个性特征分别设定。项目决策、项目过程、项目产出和项目效益指标权重分值分别占整体指标分值的20%、35%、20%和25%。具体绩效评价指标体系详见下表：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
决策	20	项目立项	10	立项依据充分性	5
				立项程序规范性	5
		资金投入	10	预算方案科学性	5
				资金分配合理性	5
过程	35	资金管理	20	资金到位率	5
				预算执行率	5
				资金使用合规性	10
		组织实施	15	管理制度健全性	5
项目实施规范性	10				
产出	20	产出数量	10	实际完成率	10
		产出质量	10	质量达标率	10
效益	25	社会效益	5	促进企业发展转型,技术设备更新升级	5
		经济效益	5	通过项目实施有效提高生产效率、产品质量、节约人工成本、提高企业竞争力	5
		生态效益	5	防止废水排放、废渣防治、扬尘、噪声等污染,改善周边生态环境	5
		可持续影响	5	提高效率、节约能源和劳动力、减少环境污染	5
		满意度	5	受益群众满意度 $\geq 90\%$	5
合计	100	合计	100		100

(五) 绩效评价工作过程

本次绩效评价自2023年12月6日开始,至本报告出具日工作

全面完成。具体包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写和提交报告四个阶段。

1、前期准备阶段

彭阳县财政局组织项目实施单位与绩效评价机构召开绩效评价工作会议，对本次绩效评价工作进行安排部署。接到工作任务后，我所组建了煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目绩效评价项目组，组织项目组成员进行业务培训，了解煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目实施的背景、目的、指导方略等。根据《宁夏回族自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《彭阳县全面推进预算绩效管理的实施意见》等相关文件，制定绩效评价工作方案，分解细化落实绩效评价工作。

2、组织实施阶段

根据彭阳县财政局《关于做好2023年绩效评价工作的通知》，12月初评价组与被评价单位项目负责人多次进行电话、微信沟通，发送了绩效评价资料清单、项目情况表及调查问卷等，要求项目建设单位尽快准备相关资料。绩效评价工作组及时派出评价人员到项目建设单位传达绩效评价工作精神和目的，收集煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目管理情况、资金到位情况、资金使用使用情况等相关资料，查阅煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目指标下拨明细、国库直接支付明细等。本次绩效评为煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目，对该项目实施情况实地核实并拍照留存；现场询问项目相关负责人，对该项目实施后所取得的成效；查阅项目建设单位项目实施管理情况、资金到位情况

及资金使用情况，通过对项目建设资金和项目实施实际情况“两手抓”，充分落实煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目实施情况并了解对彭阳县及周边群众带来的后续效益。

3、分析评价阶段

根据工作记录及检查中掌握的情况，对照煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目绩效评价指标及评分结果表的评分标准进行分析评分。将项目实施的实际情况与绩效目标对比，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面进行绩效评价。

绩效评价结果采用评分和评级相结合的形式，总分为 100 分，项目绩效评价分为四个等级，具体是：90 分 \leq 优 \leq 100 分；80 分 \leq 良 $<$ 90 分；60 分 \leq 中 $<$ 80 分；0 分 \leq 差 $<$ 60 分。

4、报告撰写与提交阶段

根据形成的评价结论，撰写绩效评价报告，经三级质量控制审核后报送委托单位征求意见；分析、听取反馈意见，修正报告，出具正式项目绩效评价报告。

三、绩效评价情况及评价结论

本次绩效评价，我们从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面进行评价，通过询问、座谈、现场核实、查阅建设单位档案相关资料等方式，采用因素分析法进行综合分析，对照评价标准以扣减分值的方法，对煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目进行评价打分，项目综合得分为 90.85 分，财政支出绩效评价等级为“优”（具体评分情况详见附表）。

项目一级指标评分统计表

序号	一级指标	指标分值	实际得分	得分率
1	项目决策	20	20.00	100.00%
2	项目管理	35	32.00	91.43%
3	项目产出	20	20.00	100.00%
4	项目效益	25	18.85	75.40%
合计		100	90.85	90.85%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目决策主要从项目立项、资金投入两个方面进行分析评价。本指标分值共 20.00 分，得分 20.00 分，总体得分率 100.00%，各指标详细得分情况如下：

项目决策评价指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	完成值	得分	得分率
项目决策 (20)	项目立项	立项依据充分性	充分	5	充分	5.00	100.00%
		立项程序规范性	规范	5	规范	5.00	100.00%
	资金投入	预算方案科学性	科学	5	科学	5.00	100.00%
		资金分配合理性	合理	5	合理	5.00	100.00%
合计				20		20.00	100.00%

1、项目立项依据

项目立项主要从立项依据充分性（指标分值 5.00 分）和立项程序规范性（指标分值 5.00 分）两方面进行分析，本指标分值共 10.00 分，得分 10.00 分。

该项目立项依据充分，符合国家及自治区相关政策和法律法规以及自治区党委、政府关于“加快推动工业企业围绕转型发展实施的结构改造、绿色改造、技术改造、智能改造，围绕重点产业发展实施的展链延链项目建设”的要求。

该项目立项程序规范，按照规定规定的程序申请设立，项目审批文件、材料符合相关要求。

2、资金投入

资金投入主要从预算方案科学性（指标分值 5.00 分）和资金分配合理性（指标分值 5.00 分）两个方面进行分析，本指标分值共 10.00 分，得分 10.00 分。

该项目由宁夏回族自治区工业和信息化厅进行审核并实施奖补，项目预算方案经宁夏回族自治区工业和信息化厅经过科学论证、审核、测算并按照标准制定。

2022 年自治区工信厅下达机器人应用项目专项资金 155.00 万元。资金分配主要依据自治区工业和信息化厅关于下达《2022 年自治区工业企业贷款贴息等专项资金计划的通知》（宁工信技改发〔2022〕39 号）文件。

资金分配合理性：奖补 1 家企业 1 个项目，资金分配合理。

（二）项目管理情况分析

项目管理主要从资金管理（指标分值 20.00 分）和组织实施（指标分值 15.00 分）两个方面进行分析评价。本指标分值共 35.00 分，得分 32.00 分，总体得分率 91.43%，各指标详

细得分情况如下：

项目管理评价指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	完成值	得分	得分率
项目管理 (35)	资金管理	资金到位率	100.00%	5	100.00%	5.00	100.00%
		预算执行率	100.00%	5	100.00%	5.00	100.00%
		资金使用合规性	合规	10	合规	10.00	100.00%
	组织实施	管理制度健全性	健全	5	健全	5.00	100.00%
		项目实施规范性	规范	10	较规范	7.00	70.00%
合计				35		32.00	91.43%

1、资金管理情况

资金管理主要从资金到位率（指标分值 5.00 分）、预算执行率（指标分值 5.00 分）和资金使用合规性（指标分值 10.00 分）三个方面进行分析，本指标分值共 20.00 分，得分 20.00 分。

（1）资金到位率

煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目绩效评价涉及的 155.00 万元。截止 2022 年 6 月 23 日，已全部下达，资金到位率 100%，本指标分值 5.00 分，得 5.00 分。

（2）预算执行率

煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目-机器人应用项目绩效评价涉及的 155.00 万元。截止 2022 年 6 月 23 日，已全部下达，资金到位率 100%，本指标分值 5.00 分，得 5.00 分。

(3) 资金使用合规性

经评价检查，煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目-机器人应用项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本指标分值 10.00 分，得 10.00 分。

2、组织实施情况

组织实施主要从管理制度健全性（指标分值 5.00 分）和项目实施规范性（指标分值 10.00 分）两个方面进行分析，本指标分值共 15.00 分，得分 15.00 分。

(1) 管理制度健全性

经评价检查，该项目建设单位管理制度健全，且管理制度合法、合规、完整。本指标分值 5.00 分，得 5.00 分。

(2) 项目实施规范性

经评价检查，该项目执行遵守遵守相关法律法规和相关管理规定，项目资料齐全，但项目建设单位未归档管理。本指标分值 10.00 分，得 7.00 分。

(三) 项目产出情况分析

项目产出主要从产出数量（指标分值 10.00 分）和产出质量（指标分值 10.00 分）两个方面进行分析评价，本指标分值共 20.00 分，得分 20.00 分。

项目产出评价指标评分汇总表

煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	完成值	得分	得分率
项目产出 (20)	产出数量	实际完成率	100%	10	100%	10.00	100.00%
	产出质量	质量达标率	100%	10	100%	10.00	100.00%
合 计				20		20.00	100.00%

1、产出数量

产出数量主要从项目实际完成率方面进行评价，本指标分值10.00分，得分10.00分。

经评价检查，该项目计划完成对彭阳县鑫卓能源科技有限公司实施的煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目进行专项奖补，于2022年6月23日完成对该项目的奖补工作，实际完成率100.00%。

2、产出质量

产出质量主要从项目的建设质量、改造预期目标及实际改造效果等方面进行评价，本指标分值10.00分，得分10.00分。

经评价检查，该项目经彭阳县发展和改革局及宁夏回族自治区工业和信息化厅审核后，项目完成质量达到标准，奖补资金已于2022年6月23日拨付企业，质量达标率100.00%。

（四）项目效益情况分析

项目效益主要从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和满意度调查等五个方面（指标分值各5.00分）进行分析。本指标分值共25.00分，得分18.85分。

项目效益评价指标评分汇总表

煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	完成值	得分	得分率
项目效益 (25)	社会效益	促进企业发展转型,技术设备更新升级	效果较明显	5	效果较明显	3.50	70.00%
	经济效益	通过项目实施有效提高生产效率、产品质量、节约人工成本、提高企业竞争力	效果明显	5	效果较明显	3.00	60.00%
	生态效益	防止废水排放、废渣防治、扬尘、噪声等污染,改善周边生态环境	效果明显	5	效果明显	4.00	80.00%
	可持续影响	提高效率、节约能源和劳动力、减少环境污染	效果明显	5	效果较明显	3.50	70.00%
	满意度调查	受益企业满意度	≥90%	5	98.5%	4.85	97.00%
	合 计				25		18.85

1、社会效益

社会效益主要从促进企业发展转型，技术设备更新升级（指标分值 2.50 分）；带动片区就业，促进区域经济发展（指标分值 2.50 分）两方面进行评价，本指标分值共 5.00 分，得分 3.50 分。

(1) 促进企业发展转型，技术设备更新升级

经评价检查，通过现场踏察，走访询问，问卷调查等方式，结合项目实际实施完成的内容，该项目的实施对促进企业发展转型，技术设备更新升级效果较明显。本指标 2.50 分，得分 1.50 分。

(2) 带动片区就业，促进区域经济发展经评价检查，通过核查项目实施具体内容及实施前后形象对比，该项目的实施对带动片区就业，促进区域经济发展效果一般。本指标 2.50 分，得分 2.00 分。

2、经济效益

经济效益主要从通过项目实施有效提高生产效率、产品质量、节约人工成本、提高企业竞争力等方面进行评价，本指标分值 5.00 分，得分 3.00 分。

经检查评价，该项目建设完成后，预估年均销售收入 1.69 亿元，净利润 2125.49 万元，年纳税总额 3093.66 万元，对促进经济发展有一定作用。

3、生态效益

生态效益主要从防止废水排放、废渣防治、扬尘、噪声等污染，改善周边生态环境等方面进行评价，本指标分值共 5.00 分，得分 4.00 分。

经评价检查，过该项目的实施有效减少排放污水，妥善处理废物废渣，采用车间厂房降噪以及定期洒水防止扬尘，对改变周边生态环境效果显著。

4、可持续影响力

可持续影响力主要从提高效率、节约能源和劳动力、减少环境污染等方面进行评价，本指标分值共 5.00 分，得分 3.50 分。

经评价检查，查阅项目实施内容，对比该项目实施前后企业生产状况，通过实施该项目可以提高企业生产效率和质量，降低劳动力成本和人工物料交互风险，节约能源减少环境污染，提升企业竞争力和可持续发展能力。

5、满意度调查

满意度调查主要从受益企业满意度方面进行评价，本指标分值共 5.00 分，得分 4.85 分。

本次绩效评价涉及彭阳县鑫卓能源科技发展有限公司1家企业实施的煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目1个项目，共发出调查问卷1份，收回有效问卷1份，综合问卷满意度98.50%。

五、综合评价情况及评价结论

按照项目决策、项目过程、项目产出和项目效益4个一级指标，项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和满意度11个二级指标，以及16个三级指标进行评价分析，汇总得出煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目绩效评价综合得分90.85分，综合评价等级为“优”，各分项指标分值详见煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目绩效评价指标及评分结果汇总表。

六、存在的问题和建议

1、项目档案管理不够规范、及时

经评价检查，彭阳县发展和改革局未提供项目相关申报、审核资料，该项目相关资料均由项目实施单位提供。

管理建议：单位应当加强对项目档案的管理，根据《机关档案管理规定》做好相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作。项目在立项批复、组织实施、审核申报、项目验收、绩效评价等阶段编制资料清单，以此分阶段、完整归集整理项目纸质及电子档案，避免人员变动造成项目档案资料的缺失。

七、其他事项说明

本报告仅供宁夏回族自治区工业和信息化厅对 2022 年自治区技术改造综合奖补资金项目绩效评价使用，并不作其他用途，因报告使用不当造成的一切后果与执行本审计业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：

1、2022 年革命老区转移支付—老旧小区基础设施维修工程项目绩效评价指标及评分结果表

2、2022 年革命老区转移支付—老旧小区基础设施维修工程项目调查问卷分析报告

宁夏银河会计师事务所（普通合伙）

（盖行政公章）

注册会计师（签字并盖执业章）：



注册会计师（签字并盖执业章）：



2023 年 12 月 31 日

煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目绩效评价指标及评分结果表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	目标值	评分标准	得分	评分说明
项目决策	20	项目立项	10	立项依据充分性	5	充分	①项目立项是否符合法律法规、经济发展规划和相关政策规定；（1分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分） ③项目立项是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；（1分） 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	5.00	项目立项符合国家及自治区相关政策和法律法规规定以及行业发展规划、政策要求；项目立项与相关部门同类项目不重复；得分3.00分。
				立项程序规范性	5	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1.5分） ②项目审批文件、材料是否符合相关要求；（1.5分） 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	5.00	项目按照规定的程序申请设立；项目审批文件、材料符合相关要求；得分3.00分。
		资金投入	10	预算方案科学性	5	科学	①预算方案是否经过科学论证；（1分） ②预算方案与项目内容是否匹配（1分） ③预算额度测算是否充分，是否按照标准编制。（1分） ④预算方案的确定是否与项目投资额或工作任务相匹配。（1分） 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	5.00	预算方案经过科学论证；预算方案与项目内容是否匹配；预算额度测算充分，按照标准编制；预算方案的确定与项目投资额或工作任务相匹配，得分4.00分
				资金分配合理性	5	合理	①资金分配额度是否合理，与工作实际是否相适应。（8分） 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	5.00	资金分配额度合理，与工作实际相适应，得分8.00分。
项目管理	35	资金管理	20	资金到位率	5	100%	本次绩效评价项目资金是否全部下达到位，到位率达到100%的，得5分，每降低10%扣1分，扣完为止。	5.00	本次绩效评价项目资金155.00万元，于2022年6月23日已全部下达奖补企业到位，资金到位率100%，得分5.00分。
				预算执行率	5	100%	截止绩效评价日（2023年12月27日）资金足额拨付，得5分，否则按应下拨但未下拨资金占比进行扣分，每超出计划时间10天扣1分，扣完为止。	5.00	本次绩效评价项目资金155.00万元，于2022年6月23日已全部拨付施工企业，得分5.00分。
				资金使用合规性	10	合规	①符合国家财经法规和财务管理制度；（2分） ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；（2分） ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；（2分） ④资金使用符合专项资金管理办法的规定；（2分） 发现1处不符合标准或未列支扣相应分，直至指标分值扣完为止。	10.00	经评价检查，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金使用符合专项资金管理办法的规定，得分10.00分。
		组织实施	15	管理制度健全性	5	健全	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（3分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（3分） 发现1处不符合标准扣相应分值，直至指标分值扣完为止。	5.00	项目建设单位具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整，得分6.00分。
项目实施规范性	10			规范	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（3分） ②项目项目申报、审核、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等环节执行情况；（3分） ③项目相关资料是否齐全，是否归档管理；（3分） 发现1处不符合标准扣相应分值，直至指标分值扣完为止。	7.00	遵守相关法律法规和相关管理规定；相关项目资料齐全，未归档管理，得分7.00分。		

煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目绩效评价指标及评分结果表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	目标值	评分标准	得分	评分说明
项目产出	20	产出数量	20	实际完成率	10	100%	实际完成率=(实际完成子项目数/计划完成项目数)×100%。实际完成率100%得10分,每降低10%扣1分,扣完为止。	10.00	项目计划完成煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目的奖补工作,实际于2022年6月23日完成对该项目的奖补工作,实际完成率100.00%。
		产出质量		质量达标率	10	100%	质量达标率=(质量达标子项目数/实际完成项目数)×100%。质量达标率100%得10分,每降低10%扣1分,扣完为止。	10.00	项目实际完成煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目,于2020年7月建设完成,自项目正式投产以来,未发生重大安全、环保、质量事故。质量达标率100.00%。
项目效益	25	社会效益	5	促进企业发展转型,技术设备更新升级	5	效果明显	评价要点:通过企业升级改造,设备设施自动化升级,努力实现产业转型升级转变。 评分依据:项目实施效果明显得4-5分,效果较明显得2-3分,效果不明显0-2分。	3.50	通过现场踏察,对项目情况的了解,结合项目实际实施完成的内容,该项目的实施有效促进企业升级改造,企业通过主动实施技术改造,依靠科技智能提升核心竞争力,得分2.50分。
		经济效益	5	通过项目实施有效提高生产效率、产品质量、节约人工成本、提高企业竞争力	5	效果明显	评价要点:通过项目实施有效提高生产效率、产品质量、节约人工成本、提高企业竞争力。 评分依据:项目实施效果明显得4-5分,效果较明显得2-3分,效果不明显0-2分。	3.00	该项目建设完成后,预估年均销售收入1.69亿元,净利润2125.49万元,年纳税总额3093.66万元,对促进经济发展有一定作用,得分3.00分。
		生态效益	5	防止废水排放、废渣防治、扬尘、噪声等污染,改善周边生态环境	5	效果明显	评价要点:防止废水排放、扬尘、噪声等污染,改善周边生态环境。 评分依据:项目实施效果明显得4-5分,效果较明显得2-3分,效果不明显0-2分。	4.00	通过该项目的实施有效减少排放污水,妥善处理废物废渣,采用车间厂房降噪以及定期洒水防止扬尘,对改变周边生态环境效果显著,得分4.00分。
		可持续影响	5	提高效率、节约能源和劳动力、减少环境污染	5	效果明显	评价要点:能持续高效率生产、节约能源和劳动力、减少环境污染。 评分依据:根据项目具体实施情况,对提高效率(2分),节约能源和劳动力(1分),减少环境污染(2分)。	3.50	通过该项目的实施可持续高效率生产得分2.00分,可节约能源和劳动力得分0.50分,降低环境污染得1.00分,合计得分3.50分。
		满意度	5	受益企业满意度	5	≥90%	受益企业实际满意度=100%得5分,否则本指标得分为每降低10%扣1分,扣完为止。	4.85	发出调查问卷1份,收回有效问卷1份,综合问卷满意度98.50%,得分4.85分。
合计	100		100		100			90.85	

附件 2：调查问卷分析报告

煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目 调查问卷结果分析

1、您对自治区机器人应用示范项目、数字化车间、智能工厂和绿色工厂认定政策是否了解？

A、非常了解√ B、比较了解 C、不了解

2、您认为此次奖补资金申报、审批和发放流程是否公开透明？

A、公开透明√ B、比较透明 C、不透明 D、其他

3、2022 年自治区工业企业贷款贴息等专项资金计划分配是否合理？

A、非常合理 B、比较合理√ C、不合理 D、非常不合理

4、您认为 2022 年自治区工业企业贷款贴息等专项资金计划发放时间是否及时？

A、及时√ B、比较及时 C、不及时

5、您觉得煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目对带动地区发展效果明显吗？

A、效果明显√ B、效果一般 C、效果不明显

6、您觉得 2022 年自治区工业企业贷款贴息等专项资金计划能否促

进企业加快转型数字智能化生产模式？

A、积极性高涨√ B、能够促进 C、影响不大 D、不能促进

7、您对煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目的总体实施是否满意？

A、很满意√ B、满意 C、基本满意 D、不满意

8、您对煤矸石分选加工循环利用项目-机器人应用项目有什么意见或建议？

无

经绩效评价调查，向受惠企业发出调查问卷 1 分，收回有调查问卷 1 份，根据问题权重赋分，经分析评比，综合问卷满意度为 98.50%。