

附件 3

2021 年度部门评价报告

项 目 名 称：工业和信息产业支持经费

评价单位（公章）：深圳市深汕特别合作区

科技创新与经济服务局

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为贯彻落实《深圳市人民政府关于印发率先实现 5G 基础设施全覆盖及促进 5G 产业高质量发展若干措施的通知》（深府〔2019〕52 号）要求，进一步推进深汕特别合作区 5G 基础设施建设，我局开展了 5G 基础设施建设发展水平评估；根据《广东省工业和信息化厅关于开展 2021 年工业节能监察工作的通知》（粤工信节能函〔2021〕34 号）文件要求，结合我市节能工作实际情况，我局对重点行业企业、重点用能单位与数据中心与开展日常监察与能效专项监察；根据《深汕特别合作区 2020 年工业经济下半年工业经济稳增长奖励办法》（深汕办函〔2020〕1053 号）及配套申报指南规定，我局积极组织辖区内企业积极申报，经过对申报材料进行审核及资质核查工作。

2.主要内容及实施情况

（1）验证申报单位申报的 5G 基站数量与在网运行的 5G 基站数量是否一致，根据基站状态是否在线来判断基站在网运行情况，并现场核实基站天线设备，验证检验的 5G 基站是否为 SA 独立组网，验证线上无线网管审核结果的正确性。

（2）节能监察方面能源计量、能源消费统计等监督；节能诊断方面提供任务说明、诊断依据、企业基本情况概述、主要用能设备或工艺、能源利用现状、能源利用效率、能源管理情况、

节能潜力、节能改造建议及效益评估；能效对标方面能效检测、能效对标、编写报告。

（3）受疫情影响，我区企业 2020 年度经营情况尚未恢复，《奖励办法》针对企业增产增效、主体建设、创新升级、达产上规等方面进行奖励。在疫情防控常态化的背景下，及时出台相应奖励办法，有助于鼓励区内工业企业加快建设、提升竞争力。

本年度“工业和信息产业支持经费”项目按合同约定实施，实施情况较好。

3.资金投入及使用情况

本项目纳入年度预算绩效管理，资金拨付及时到位，该项目预算金额为 661.40 万元，2021 年度项目实际支出金额为 655.56 万元，预算执行率 99.12%，执行情况较为良好。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

（1）出具相关节能、能效对标报告，为企业节能改造提供建议和依据。

（2）推动我区工业经济高质量发展，鼓励工业企业提产增效、创新升级。

（3）市级政策较好宣贯给辖区相关企业。

2.阶段性目标

（1）根据上级相关文件，对辖区工业企业开展重点用能单位节能监察、节能诊断、能效对标工作。

(2) 推动深汕特别合作区工业经济高质量发展。

(3) 完成对合作区运营商建设开通的 5G 基站补贴发放。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

从资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性进行综合评判，客观评价 2021 年度“工业和信息产业支持经费”项目的经费使用情况，衡量一个完整年度内项目支出的绩效完成情况。通过本次绩效评价，总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进我局进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。本次评价项目为协审费用项目，评价范围为项目 2021 年度的预算金额 661.40 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则

(1) 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

(4) 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指

标量化,定性指标可衡量,系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。通俗易懂、简便易行,数据的获得考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。

2.评价指标体系

本次绩效评价遵循客观公正的原则,综合运用现场调研法、数据核算法等评价方法对项目开展绩效评价工作。根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》(深财绩〔2020〕14号),以决策、过程、产出、效益等四个方面设定绩效评价指标体系(具体详见附件),结合项目工作实际情况,细化三级指标,明确评分标准,以各指标的评分标准对项目进行情况分析与分数评定。

3.评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法:

(1) 比较法,通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法,通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法,通过抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

根据项目特点,本次评价重点采用公众评判法,分析项目支出的内容、标准、计划是否经济合理,实际产出和效益是否达到

预期。

4.评价标准

本次评价的标准按照《深汕发财函〔2022〕688号深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于做好2021年度预算绩效评价工作的通知》下发的评分方式进行评价，对于无法定量评价的指标采用定性分析的方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备阶段

评价小组对项目进行必要的研究和分析，初步掌握预期目标和特点，并在此基础上设置和完善资料清单、访谈提纲及调研计划等，为项目后续开展做好充分准备。

2.组织实施阶段

（1）资料收集与调研

评价小组通过内外部政策文件、制度条文的收集整理及分析，初步拟定项目资料收集清单，由各项目负责人准备并提供评价所需资料。

评价小组通过资料现场查阅、关键人员访谈等方式，开展凭证抽查与访谈调研工作，进一步了解项目工作具体过程及资金发放情况。

（2）绩效评价指标设计

评价小组根据区发改财政局有关政策文件要求及制度规定，结合项目绩效目标、实际工作情况，依托数据分析及现场调研结

果，充分考虑项目实际特点设计项目绩效评价指标体系，明确指标评价内容及评价标准。

(3) 绩效评分

评价小组根据项目调研情况，根据绩效评价指标体系对项目进行初步评分。

3.报告出具阶段

评价小组根据项目评估情况，对绩效目标、项目执行情况、项目效益、存在问题等进行客观阐述和分析，并提出下一步工作建议，在此基础上形成项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价指标体系共分为三级，包括一级指标 4 项、二级指标 13 项、三级指标 22 项，总分 100 分，主要从项目决策、过程、产出、效益等四个部分开展项目绩效评价工作。

评定等级为优，评价等级标识分数对应标准：90 分及以上为优，80-89 分为良，60-79 分为中，60 分以下为差。评价小组基于项目绩效评价指标体系开展评分工作，最终计算出项目评价总得分为 98 分，其中，项目决策 20 分，项目过程 18 分，项目产出 34 分，项目效益 26 分。指标评分情况详见《绩效评价指标表》（附件）。

工业和信息产业支持经费项目绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重	

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重	
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	2	2
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	2
				制度执行有效性	4	2
产出	34	产出数量	4	由第三方出具合作区相关节能、能效对标报告	4	4
			4	补贴区内企业数量	4	4
			4	合作区 5G 基础设施建设发展水平评估报告	4	4
			4	5G 基站补贴数量	4	4

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重	
			4	宣贯手册发放人次	4	4
		产出质量	3	实施效果自评分	3	3
			3	参会企业标准吻合度	3	3
		产出时效	4	完成及时性	4	4
		产出成本	4	成本控制率（%）	4	4
效益	26	经济效益指标	2	2020年下半年工业经济各项指标	2	2
		社会效益指标	2	单位节能相关建议采纳率	2	2
			2	企业政策了解度	2	2
			2	电信运营商建站积极性	2	2
		生态效益指标	2	不适用	2	2
		满意度指标	4	开展节能诊断重点企业满意度	4	4
			4	企业满意度	4	4
			4	区内基础电信运营商满意度	4	4

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重	
			4	参与企业满意度	4	4
总分	100	-	100	-	100	98

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策过程主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程是否符合相关要求；项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际；绩效指标是否清晰、细化、可衡量等；项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应；资金分配是否有测算依据。

1.项目立项（满分7分，得分7分）

本项目由深圳市深汕特别合作区科技创新与经济服务局立项。项目立项根据《深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局财务管理办法》规定，我局预算由各科室申报，办公室汇总编制。全年预算草案经局党组会审议后，报区发改财政局审定。当年预算经区发改财政局批复后，一般不予调整，确需调整的，按相关程序向区发改财政局申请调整，立项前已经可行性研究并报局领导讨论决定，故该项得满分。

2.绩效目标（满分 7 分，得分 7 分）

本项目设有绩效目标，绩效目标设有年度目标及长期目标，与实际工作内容具有相关性，项目绩效目标体现了项目预期要达到的效益效果，同时，本项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标包括数量、质量、时效、成本、生态效益、社会效益、经济效益及满意度，绩效指标清晰、细化、可衡量，故该项得满分。

3.资金投入（满分 6 分，得分 6 分）

本项目总预算为 661.40 万元，资金纳入部门年度预算管理。预算内容与项目内容相符，项目资金分配根据实际工作内容进行划分，预算编制过程中严格执行相关规定，该项得满分。

（二）项目过程情况

本项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价。主要考察项目资金到位率情况；项目预算资金是否按照计划执行；项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全；项目实施是否符合相关管理规定。

“项目过程”指标的一级指标满分为 20 分，该项指标得分 20 分。具体分析如下：

1.资金管理（满分 12 分，得分 12 分）

本项目总预算为 661.40 万元，资金到位率 100%，资金批复到位，预算资金的使用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得规定，资金拨付有完整的审批程序，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，故该项得满分。

2.组织实施（满分8分，得分6分）

本项目主管部门为区科技经服局，实施部门为区科技经服局本级，本项目中，我局负责项目经费测算与申报工作，汇总项目经费资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。我局负责对资金使用进行监督、检查。在业务管理方面，为加强对财政资金的监管，制定了《深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局财务管理办法》，但针对项目管理及相关制度仍需要完善，故该项得6分。

（三）项目产出情况

1.产出数量（满分10分，得分10分）

本项目实施内容产出数量指标完成情况为由第三方出具合作区相关节能报告1份、补贴区内企业数量30家、合作区5G基础设施建设发展水平报告1份、5G基站补贴数量400个、宣贯手册发放人次500人次。项目较好的完成了预期目标，故该项得满分。

2.产出质量（满分10分，得分10分）

本项目实施内容产出质量指标为实施效果自评分良好、参会企业标准吻合度100%，实际项目质量达标率100%，按质按量完成，按照《深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局财务管

理办法》规定落实责任科室，具体负责项目的实施管理，检查工作进度，对项目开展进行质量控制，故该项得满分。

3.产出时效（满分,10分，得分10分）

本项目实施内容产出时效指标为项目完成及时，2021年按期开展项目的验收确认工作，按质按量完成、完成及时性为100%，本项目按实际实施计划执行，故该项得满分。

4.产出成本（满分4分，得4分）

本项目预算金额为661.40万元，2021年实际支出655.56万元，项目按计划执行，实际执行工作中存在5.84万元资金结余，支出未超过项目预算，故本项得满分。

（四）项目效益情况

项目效益主要从实施效益、满意度两个方面进行评价。主要考察项目实施所产生的效益以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

“项目效益”指标的一级指标满分为26分，该项指标得分26分。具体分析如下：

1.经济效益（满分5分，得分5分）

我局根据开展本项目，取得2020年下半年工业经济各项指标有所提升的经济效益，故本项得满分。

2.社会效益（满分6分，得分6分）

强化创新服务链条，做大做强创新事业。2021年，我局以制定激励政策、推动高企认定、举办创新活动为抓手，持续优化

创新服务链条，推动我区创新事业不断做大做强。出台《深圳市深汕特别合作区加快科技创新发展的若干措施（试行）》等科技创新扶持政策，激励企业开展科技创新；指导辖区 9 家企业顺利完成国家高新技术企业认定工作；携辖区企业参加第十九届中国国际人才交流大会；联合承办第六届清华校友三创大赛粤港澳赛区“深汕汇创”分赛场活动。

本项目按计划执行，并按时按质完成，其中社会效益指标中单位节能相关建议采纳率达 80%，企业政策了解度达 90%。根据开展本项目，使得电信运营商建站积极性有所提升、持续激励企业开展科技创新，推动我区创新事业不断做大做强，产生了良好的社会效益，故本项得满分。

3.生态效益（满分 5 分，得分 5 分）

本项目该指标不适用，故本项得满分。

4.满意度（满分 10 分，得分 10 分）

我局已建立完善的满意度调查机制。2021 年工作人员满意度保持良好，故本项得满分 10 分。

五、主要成效

通过开展本项目，进一步推进深汕特别合作区 5G 基础设施建设；对重点行业企业、重点用能单位与数据中心与开展日常监察与能效专项监察；积极组织辖区内企业积极申报，经过对申报材料进行审核及资质核查工作，并做好奖励发放。本项目完成情况良好，产生了良好的社会效益。

六、存在的问题及原因分析

1.业务管理制度不健全，项目监管相关制度有待完善。

七、有关建议

1.建立健全单位项目监管制度，完善相关业务管理制度，规范对项目过程的管理，定期进行考核，保证项目行之有效，提高财政资金的使用效益。

附件：绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得1分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求,得1分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得1分; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得1分;	4
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立,得1分;	3

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						和考核项目立项的规范情况。	②审批文件、材料符合相关要求，得1分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分。	
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目有绩效目标，得1分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。	4

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。	3
		资金投入	6	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制经过科学论证，得1分； ②预算内容与项目内容匹配，得1分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务	3

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							务相匹配，得1分。	
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	2
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	本指标得分=本指标满分×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）	4

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							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。	
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	本指标得分=本指标满分值×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。	4
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目	评价要点： ①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，得1分；	4

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						资金的规范运行情况。	②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。	
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分。	2

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定,得1分; ②项目调整及支出调整手续完备,得1分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档,得1分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得1分。	4
产出	34	产出数量	10	审计报告	10	考察项目实际完成情况	评价要点: 生成审计报告≥1份,得10分,否则不得分。	10

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		产出质量	10	审计项目完成率	10	考察审计项目完成率	评价要点： 审计项目实施顺利完成，得10分，否则不得分。	10
		产出时效	10	审计项目完成及时性	10	考察第三方单位协助完成审计工作及时性	评价要点： 单位如有延报情况，则本项不得分，反之得满分。	10
		产出成本	4	项目预算控制数	4	考察项目支出金额是否超过项目预算金额	超过预算不得分，未超过项目预算得满分。	4
效益	26	经济效益指标	26	不适用	5	不适用	不适用	5
		社会效益指标		财政资金提质增效	6	考察本项目预期目标实现情况	通过本项目实施，提高审计工作效率，保证审计质量的得满分，否则不得分。	6

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		生态效益指标		不适用	5	不适用	不适用	5
		满意度指标		服务对象满意度	10	考察工作人员满意程度	本指标得分=本指标满分值×服务对象满意度	10
总分	100	--	100	--	100	--	--	98