

广东省工业和信息化厅（因素法下达地市资金）绩效评价指标体系

专项名称：产业创新能力与平台建设专项

		评价指标				指标说明	评分标准	得分	评价情况说明	佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
绩效目标	15	目标设置	15	完整性	5	反映政策任务是否设置了总目标与阶段性目标，是否设置产出指标和效益指标。 说明：政策任务目标包括省级下达绩效目标和本级设置目标，本级设置目标需报省工业和信息化厅备案。	1.目标完整性（3.5分）：政策任务设置了总目标和阶段性目标，且设置了产出指标和效益指标，得3.5分；未设置目标或设置目标与政策任务具体工作完全不匹配，得0分；其他情况酌情给分。 其中，产出指标应包含数量指标、质量指标和时效指标，效益指标应至少包含经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度中的两类指标。	5	1、得分点：目标设置完整得3.5分（详见附件1、附件3），绩效目标充分体现三要素(详见2第14页及附件3)，得1.5分；合计5分 2、扣分点：无	附件1河源市工业和信息化局关于明确2019年度产业创新能力和平台建设专项资金市级绩效目标的通知 附件2粤工信创新函[2019]21号：广东省工业和信息化厅关于印发2019年支持产业创新项目有关工作指引的通知 附件3粤工信创新函[2019]690号：广东省工业和信息化厅关于下达2019年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力和平台建设）项目计划的通知
				科学性	5	反映政策任务绩效目标设置是否科学，包括目标明确、合理、可行，针对本专项资金属性和扶持内容，体现政策意图，符合客观实际。	1.目标相符性（2分）：目标与资金属性及政策意图相符、子目标与总目标相符得2分；部分相符得1分；不相符得0分。 2.目标值合理性（3分）：合理可实现并提供论证依据得3分；合理但不能提供依据得2分；部分合理得1分；严重不合理得0分。	5	得分点：目标与资金属性及政策意图相符，得2分，详见附件1、2、3 合理和可实现并提供论证依据，得3分（政策任务基础信息表） 扣分点：无	附件1河源市工业和信息化局关于明确2019年度产业创新能力和平台建设专项资金市级绩效目标的通知 附件2粤工信创新函[2019]21号：广东省工业和信息化厅关于印发2019年支持产业创新项目有关工作指引的通知 附件3粤工信创新函[2019]690号：广东省工业和信息化厅关于下达2019年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力和平台建设）项目计划的通知 政策任务基础信息表
				可衡量性	5	反映政策任务绩效目标设置是否可衡量，包括目标量化，并提出可用于评价的具体指标。	1.目标量化（3分）：充分量化得3分；部分量化得2分，其他情况酌情给分。 2.提出可评价指标（2分）：提出了恰当有效指标得2分；提出指标不够有效合理得1分；未提供指标得0分。 说明：经第三方评价机构确认，政策任务目标设置阶段资金责任主体提出的“恰当有效指标”将应用于后续“效果性”评价中。	5	得分点：充分量化 3分、恰当有效指标2分。 详见附件1、2、3、 扣分点：无	附件1河源市工业和信息化局关于明确2019年度产业创新能力和平台建设专项资金市级绩效目标的通知 附件2粤工信创新函[2019]21号：广东省工业和信息化厅关于印发2019年支持产业创新项目有关工作指引的通知 附件3粤工信创新函[2019]690号：广东省工业和信息化厅关于下达2019年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力和平台建设）项目计划的通知
绩效监控	35	资金管理	15	资金分配	5	说明：根据政策任务资金使用方式选择对应的指标进行评价，政策任务资金的资金管理得分=资金分配得分+各资金使用方式资金管理得分*各资金扶持方式已分配资金额/该政策任务已分配资金总额。 举例：某政策任务共下达资金M万元，共分配M0万元，资金分配率为M0/M，已分配资金中，股权投资M1万元，直接补贴M2万元，贷款贴息M3万元，则股权投资M1万元按照A.股权投资-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P1，直接补贴的M2万元按照B.直接补贴-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P2，贷款贴息的M3万元按照C.贷款贴息-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P3，则该政策任务资金管理评价得分P=M0/M*5+（P1*M1+P2*M2+P3*M3）/M0 指标得分=资金分配率*5分 其中，资金分配率=（实际已分配财政资金/下达资金总额）*100%，下达资金为省财政厅、省工业和信息化厅通过下达文下达的政策任务资金，若地市按规范程序调整了政策任务资金，则调整资金也属于下达资金范围。	指标得分=资金到位率*10分 说明：资金到位率=（实际已到位财政资金/实际已分配到位财政资金）*100%，分阶段到位资金必须有明确的资金到位计划，否则分母为全部“实际已分配财政资金”。	5	得分点：及时下达目标计划，及时全额分配财政资金，资金分配率100%，得5分（已分配财政资金200万/下达资金总额200万）详见附件3、20扣分点：无	附件3粤工信创新函[2019]690号：广东省工业和信息化厅关于下达2019年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力和平台建设）项目计划的通知
				其中：事后奖励-资金到位管理评价指标	10	反映已分配资金的实际到位情况。 说明：“到位”指财政资金到达实际用款单位。		10	得分点：资金到位100%，得10分（实际已到位财政资金/实际已分配到位财政资金），详见附件22、35-1。35-2 扣分点：无	附件22河财工【2019】82号 关于下达2019年省级产业创新能力和平台建设的通知 附件35-1旗滨硅业资金到位凭证 附件35-2中光电资金到位凭证
				项目库建设	2	反映政策任务项目库建设情况。	按省财政部门及省业务主管部门项目库建设相关制度要求，组织项目入库，建立本级项目库，得2分；应建设而未建设，得0分；其他情况，酌情给分。	2	得分点：组织入库，建立本级项目库得2分，详见附件5、6、7 扣分点：无	附件5河源市工业和信息化局关于组织申报2019年支持产业创新项目库的通知 附件6东源县经济商务和信息化局《关于上报2019年支持产业创新项目库的请示》 附件7河高管委函[2019]69号《关于推荐河源中光电通讯技术有限公司申报2019年支持产业创新项目库企业技术中心专题的函》 附件31河源市工业和信息化局关于印发省级财政经管专项资金管理规定的通知
		制度健全性	5	反映本政策任务组织申报、评审、跟踪监督、验收等方面工作制度的健全性和有效性。 其中，股权投资的程序包括组织申报、评审、集体审议、形成初步投资计划、尽职调查、参股谈判、方案审核、公示、项目审定、下达项目资金计划、签订协议、资金划转、股权退出等；一般通用申报审批程序包括组织申报、评审、公示、验收等；其他实施程序包括立项、审批、招投标、验收等制度的健全性和有效性。	政策任务资金组织实施制度完善，得5分，制度文本上发现一处重大问题，扣1分，扣完为止。 说明：“重大问题”指因为制度不完善，导致政策任务扶持进度缓慢，或导致政策任务资金扶持范围、对象、力度发生重大偏差。	5	得分点：政策任务资金组织制度完善，例如制定财政经管专项资金管理规定 内部管理制度，未发现重大错误得5分。 详见附件31、 32 扣分点：无	附件32关于印发河源市经济和信息化局内部管理制度意见（修订）的通知		
		实施规范性	10	反映本政策任务组织实施是否严格按照省级及本级相关制度实施，是否符合省级相关要求。 其中，股权投资的程序包括组织申报、评审、集体审议、形成初步投资计划、尽职调查、参股谈判、方案审核、公示、项目审定、下达项目资金计划、签订协议、资金划转、股权退出等；一般通用申报审批程序包括组织申报、评审、公示、验收等；其他实施程序包括立项、审批、招投标、验收等。	政策任务严格按照相关制度执行，程序规范，得10分，各环节发现一处严重问题，扣1分，扣完为止。 说明：“严重问题”主要针对对财政资金规范使用造成严重影响的不规范操作，如因不规范的操作致使不符合扶持条件的企业获得了财政资金，或因不规范的操作导致企业获得的财政资金核算产生大的偏差。	10	得分点：按照财政经管专项资金管理规定等资料，规范使用财政资金，得10分，详见：5申报创新项目库的通知、9评审工作方案的 通知、10、借用会议室选取专家11、摇珠选取专家、13专家评审表、14扶持额度综评表、12评审验收工作的通知等实施任务、16、项目计划的党组会议、17项目计划的公示、18公示的截图等。 扣分点：无	附件5河源市工业和信息化局关于组织申报2019年支持产业创新项目库的通知 附件9河源市工业和信息化局办公室关于印发2019年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力和平台建设）项目评审工作方案的通知 附件10关于借用市公共资源交易中心开标室选取专家工作的函 附件11 2019年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力和平台建设）项目评审专家抽取摇珠结果确认表 附件12河工信函（2019）153号关于开展产业创新和平台建设项目评审验收工作的通知 附件13产业创新能力和平台建设综合评分汇总表 附件14产业创新能力和平台建设评审扶持额度综评表 附件16局党组会议纪要（2019）14号（讨论项目计划） 附件17河源市工业和信息化局关于2019年省级促进经济高质量发展专项资金(产业创新能力和平台建设)项目计划的公示		

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	得分	评价情况说明	佐证材料							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)												
				自评管理情况	3												
						反映本政策任务自评组织情况和自评材料递交完整性、规范性、真实性和及时性。	自评工作组织有效，且政策任务自评材料按时按质按量提交，得3分，否则酌情给分。	3	得分点：及时组织各项目单位进行自评，各单位已在2020年3月31日前提交自评的绩效报告，提供资料较为完整规范及时等详见24，得3分。	附件18项目计划公示截图 附件33河源市工业和信息化局转发《广东省工业和信息化厅关于做好2020年省级财政资金重点绩效评价等工作有关问题》的通知 附件24—1旗滨硅业产业创新能力和平台建设项目库绩效评价报告 附件24—2中光电创新能力和平台建设项目库绩效评价报告							
绩效结果	50	经济性	5	财政资金投入产出效率	5	综合考察政策任务资金的投入产出情况，是否做到预算成本控制，是否做到四两拨千斤，是否存在花大钱办小事。	政策任务资金投入具有经济性，财政资金扶持质量高，充分发挥财政资金的引导和撬动作用，得5分，其他情况酌情给分。说明：第三方机构需组织专家进行综合论证后打分。	5	得分点：资金投入具有经济型，充分发挥引导及撬动作用，项目36-1、36-2，得5分。 扣分点：无	附件36-1旗滨硅业投入产出情况汇总 附件36-2中光电投入产出情况汇总							
		效率性	20	完成进度及质量	10	反映本政策任务各项工作或政策任务扶持的所有项目的实际完成进度、产出效益目标完成情况等。 说明：1.政策任务各项工作包括组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等工作；2.对政策任务扶持项目完成进度、产出效益目标完成情况主要考察其是否完成年度工作计划，对跨年度项目，仅考察其阶段性目标完成情况。若未制定年度进度计划，则考察全部工作完成进度。	1.政策任务组织实施工作完成进度及质量（5分）：政策任务组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等工作开展及时有效，得5分；资金分配效率低，到位不及时，最多得3分；其他情况酌情给分。 2.政策任务扶持项目完成进度及质量（5分）：按计划进度完成的政策任务项目或工作比重*5分。	10	得分点：组织申报、评审、资金下达、验收等工作开展及时有效。得4分。详见附件5申报、8、9评审、20资金下达、12验收、15跟踪监督 政策任务扶持项目均已验收，得5分，详见附件37-1、37-2。 扣分点：无	附件5河源市工业和信息化局关于组织申报2019年支持产业创新项目库的通知 附件8局党组会议纪要（2019）9号《讨论评审工作方案》 附件9河源市工业和信息化局办公室关于印发2019年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力和平台建设）项目评审工作方案的通知 附件12河工信函（2019）153号关于开展产业创新和平台建设项目评审验收工作的通知 附件15调研通知及记录2019年先进装备制造业及产业创新能力和平台建设 附件20河源市工业和信息化局关于下达2019年促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力和平台建设）项目计划的通知 附件37-1旗滨硅业验收资料 附件37-2中光电验收资料							
											产出指标（数量指标）完成度	7	反映政策任务设置的产出指标中数量指标的完成程度。	指标得分=（实际产出数/计划产出数）*指标权重 说明： 1.根据省级下达产出指标和本级设置产出指标，结合“可衡量性”评价指标中筛选的“恰当有效指标”，确认用于评价的产出指标（数量指标），并在此基础上进行评价。 2.若无省级下达产出指标和本级设置产出指标或现有指标不完整的，第三方机构需根据政策任务主要产出内容，选择合适指标并进行评价。 3.若有多个产出指标（数量指标），则根据资金占比和重要性，合理分配指标权重，并进行评价。	7	得分点：绩效指标超额完成，得7分，详见1、20、22、25、26、27、28 扣分点：无	附件1河源市工业和信息化局关于明确2019年度产业创新能力和平台建设专项资金市级绩效目标的通知 附件20河源市工业和信息化局关于下达2019年促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力和平台建设）项目计划的通知 附件22河财工【2019】82号关于下达2019年省级产业创新能力和平台建设在通知 附件25粤工信创新函[2019]1729号：广东省工业和信息化厅 广东省财政厅 海关总署广东分署 国家税务总局广东省税务局关于认定第十八批广东省省级企业技术中心的通知（1） 附件26河工信函[2019]399号河源市工业和信息化局河源市财政局河源市税务局河源海关关于认定2019年度河源市市级企业技术中心的通知 附件27《粤科函产字（2020）141号》广东省科学技术厅关于认定2019年度广东省工程技术研究中心的通知 附件28《河科（2019）75号》河源市科学技术局关于认定2019年度河源市工程技术研究中心的通知
				效果性	20	效益指标完成度	20	反映政策任务设置的效益指标的完成程度，不包括公众满意度指标。	指标得分=（效益指标实际完成值/效益指标目标值）*指标权重 说明： 1.根据省级下达效益指标和本级设置效益指标，结合“可衡量性”评价指标中筛选的“恰当有效指标”，确认用于评价的效益指标，并在此基础上进行评价。 2.若无省级下达效益指标和本级设置效益指标或现有指标不完整的，第三方机构需根据政策任务目的和主要效益，选择合适指标并进行评价。 3.若有多个效益指标，则根据资金占比和重要性，合理分配指标权重，并进行评价。	20	得分点：两个项目各项效益指标均完成到位，得分20分，总体情况见附件38-1、附件38-2。 经济效益详见审计报告、社会效益详见取得专利资料，创造就业等 扣分点：无	附件38-1旗滨硅业效率指标资料（专家验收佐证资料同适用于本项） 附件38-2中光电效率指标资料					
													公平性	5	公众满意度	5	反映政策任务资金项目实施对社会公共利益的影响，通过对直接或间接相关社会公众的满意度调查取得数据。
				合计	100	—	100	—	—	—	97.00	—					