

## 2019年绩效评价指标体系

专项名称：先进装备制造业发展专项

评价指标								评分标准	得分	评价情况说明	佐证材料	备注
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得3分；经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数。	4	通过组织企业申报、材料审核、现场调研、专家评审、尽职调查、第三方机构审核、投资谈判、党组会议讨论、公示等程序，并经七届73次市政府常务会议审定，确定2019年省级促进经济高质量发展专项资金（扶持先进装备制造业发展用途）项目计划。	佐证材料2-13	
				目标	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2	根据财政专项资金管理相关规定和省级先进装备制造业发展专项资金政策的任务要求，结合河源装备制造业发展实际及2018年度绩效目标完成情况，明确2019年度市级绩效目标	佐证材料14	
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	2	根据《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（先进装备制造业发展）项目计划的通知》（粤工信装备函〔2019〕640号）设置绩效目标，绩效目标与资金属性特点、支出内容相关，合乎客观实际。	佐证材料14-15	
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	2	绩效目标设置具有可衡量性，每项具体目标均具有数据支撑，可衡量产出和效果指标	佐证材料14	
				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1	制度建设基本健全，专项资金管理办法规范，针对不同专项资金不同的管理办法，且能按照相关的专项资金管理办法合法合规使用专项资金、按时跟踪项目进度及投资完成情况，保障措施完善。	佐证材料16-23	
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1	根据省级促进经济高质量发展专项资金（扶持先进装备制造业发展用途）的工作要求制定2019年省级促进经济高质量发展专项资金(扶持先进装备制造业发展用途)项目计划，并及时组织项目申报、现场调研、专家评审、尽职调查、党组会议讨论、公示等工作，计划安排合理。	佐证材料2-13	
		资金到位	5	资金到位率	3	1.各类来源的资金足额到位的，得3分；2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值	3	资金已足额到位，资金到位率100%		佐证材料24		
				资金到位及时性	2	1.各类来源的资金及时到位的，得2分；2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	2	资金已及时到位		佐证材料24		

2019年绩效评价指标体系

专项名称：先进装备制造业发展专项

评价指标								评分标准	得分	评价情况说明	佐证材料	备注
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
		资金落实	8	资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3	项目资金分配计划经局党组讨论后（局党组会议纪要（2019）22号），并经7届73次市政府常务会议审定同意，于9月30日印发《河源市工业和信息化局关于下达2019年省级促进经济高质量发展专项资金（扶持先进装备制造业发展用途）项目计划的通知》（河工信函（2019）379号）支持5个项目，资金分配按照审核批准的分配计划下达，分配比较合理，帮助企业实现了既定的绩效目标。	佐证材料2、佐证材料11-12	
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	《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（先进装备制造业发展）项目计划的通知》（粤工信装备函〔2019〕640号）） 2019年省下达工业和信息化局先进装备制造业发展专项切块资金6500万元。《广东省财政厅关于清算下达省工业和信息化厅经管部分专项资金（企业技术改造事后奖补普惠性、先进装备制造业发展、降低民营企业融资成本等政策任务）的通知》（粤财工〔2019〕160号）进行了清算省统筹使用了4436.23万元，剩余专项资金金额为2063.77万元。 2019年实际下达的项目资金为2063.77万元，资金支出率100%。	佐证材料15、佐证材料25-28	
				支出规范性	6	支出规范性	6	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	2019年下达资金2063.77万，未发生预算金额调整且按事项完成进度支付资金，资金支出严格执行专项资金管理制度规范使用，且工作经费独立设置会计科目核算，账目清晰。	佐证材料2、佐证材料11-12	
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4	项目按规范性程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，截止2020年3月河源思比电子有限公司及埃纳生公司对项目完成时间进行了调整并已完成调整申报手续；5个项目单位专项资金项目未发生调整。各项目单位在建设、验收、生产等方面严格按照制度执行	佐证材料29-32	
				管理情况	4	监管有效性	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	4	确定河源市国有资产经营有限公司为河源市工业技改创新扶持专项股权投资资金项目受托管理机构，股权投资项目实施后，资金评审过程、手续、流程规范，扶持资金按分配计划下达；资金使用单位建立了项目实施及项目资金管理制度，并严格按照制度进行项目建设，使用项目资金。且在资金到位后，工业和信息化局组织调研活动，对资金使用单位进行监督管理。	佐证材料30-33	
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	广东埃纳生医学科技有限公司（新投资一期厂房建设工程项目）660万元、河源思比电子有限公司（新建TFT大八寸全自动COG生产线和黑白LCD二氧化硅涂布线建设项目）1000万元；事后奖补方向项目3个：广东顺的精密数控设备有限公司（数控火花机增产扩效项目）156.27万元、河源市蓝海米克模具刀具有限公司生产项目47.83万元、河源市恒大模具有限公司生产项目132.93万元。项目资金按分配计划下达，均未超财政预算。	佐证材料2、佐证材料27	

2019年绩效评价指标体系

专项名称：先进装备制造业发展专项

评价指标								评分标准	得分	评价情况说明	佐证材料	备注
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
产出	30			成本控制	2	成本节约	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	资金使用单位严格把控项目实施成本，建立有效的成本控制体系，建设工程造价经过专业公司审核监督，资金支付流程符合专项资金管理制度，建设造价及设备购置价格与市场价格大致相符，成本得到有效控制。成本属于合理范围	佐证材料34	
		效率性	25	完成进度	10	项目完成及时性	10	项目计划完成进度情况。（事后奖补（含贷款贴息）方式支持项目视为已完成；股权投资项目以投资协议为标准，项目建设达到投资协议约定进度，视为已完成；未达到投资协议约定进度，计算完成比例（%）并相应核定得分。	10	本专项资金股权投资方式2个，已按照股权投资协议完成投资入股；事后奖补方式4个，视为已完成项目计划，项目完成进度100%，	佐证材料35-38	
				完成质量	15	项目完成效果	15	项目是否达到预期目标。	15	从项目评审组织、实施程序、项目管理、资金管理等方面看，整体完成质量良好。通过财政资金引导企业购置高新技术的设备，提高了产品质量，降低了成本，2019年度省级先进装备制造业发展专项资金市级绩效目标均已达标	佐证材料14、佐证材料39	
效益	30	效果性	25	经济效益	10	实际完成投资	10	项目是否完成计划投资。	10	项目按照计划投资，根据河源市统计局《关于协助我市先进装备制造业相关指标数据的函》的复函2019年实现全市装备制造业增加值140.65亿元，同比增长8.1%；完成装备制造业固定资产投资总额92.67亿元。	佐证材料40	
				社会效益	5	带动就业	5	项目带动就业情况。	3	2019年项目单位的新增就业人数合计为306人，大部分企业完成了预期设置的目标。	佐证材料39	
				生态效益	5	环境质量得到改善	5	项目节能效果，以及项目对区域土壤、空气、水体质量等方面的环境影响。	5	扶持项目均为高端制造业，坚持绿色发展，项目单位积极与环境保护局对接，并取得环评报告	佐证材料41	
				可持续发展	5	可持续发展	5	项目的可持续发展性。	3	项目既定目标得以实现，并产生了较好的效益，对河源的发展起到了积极作用，具有可持续性和可重复性。	未提供佐证材料	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	5	通过采取股权投资和事后奖补方式，引进先进装备制造业项目和落地建设。经向服务对象进行满意度调查，申报单位对项目申报服务管理比较满意；项目单位对财政资金到位情况和财政资金对项目发展的作用上比较满意，均认为项目实施后对企业的整体发展具有积极意义。	佐证材料42	
合计分数							100		96.00	0		