

2019 年自治区战略性新兴产业专项资金 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目背景：2011 年自治区人民政府印发了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的意见》。同年，自治区财政开始设立战略性新兴产业专项资金。截至 2017 年，战新专项资金累计支持项目 529 个，累计拨付财政资金 6.55 亿元。2018 年自治区战略性新兴产业专项资金暂停。为进一步发挥战略性新兴产业的引领作用，推动我区经济高质量发展，2019 年自治区工信厅经与财政厅协商并报请自治区人民政府和自治区人大批准，恢复自治区战略性新兴产业专项资金。

项目主要内容及实施情况：2019 年自治区战略性新兴产业专项资金用于支持自治区战略新兴产业的发展，重点支持两个方面：**一是**自治区战略性新兴产业补助项目 18 项。**二是**首台（套）、首批次产品创新及保费奖励项目 5 项。

目前，项目资金已经拨付到位，企业已经使用专项资金开始执行项目建设或投入研发新产品，项目验收工作正在逐步开展。

资金投入和使用情况：2019 年自治区战略性新兴产业专项资金投入共 1000 万元，资金来源为一般公共预算拨款。

实际使用资金 1000 万元，用于支持战略性新兴产业补助项目

18 项，其中 9 个项目每项支持 50 万元，9 个项目每项支持 40 万元，合计支持资金 810 万元；首台（套）、首批次产品创新奖励 5 项，其中 3 个项目每项奖励 40 万元，2 个项目每项奖励 35 万元，合计支持资金 190 万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

（1）把政府引导与市场作用结合起来，强化规划引导、政策扶持和组织协调，以企业为主体，充分发挥市场配置资源的基础性作用，促进战略性新兴产业尽快形成产业优势、经济优势。

（2）把引进吸收与自主创新结合起来，充分利用国内外创新资源，提高产业装备和技术水平，强化自主创新，掌握一批关键核心技术，着力提升产业自主发展能力，抢占产业竞争制高点。

（3）把壮大优势产业与建设重点项目结合起来，集中力量优先发展优势产业，增强辐射带动作用，培育一批产业化骨干企业，建设一批重大项目，发展一批重点产品，以骨干企业、重大项目、重点产品支撑优势产业快速发展。

（4）把发展战略性新兴产业与促进传统产业转型升级结合起来，统筹国际国内两个市场、两种资源，促进贸易、投资、产业协调发展，充分发挥战略性新兴产业的引领和带动作用，加快传统产业转型升级，提高经济综合实力。

2、阶段性目标

（1）2019 年 12 月 20 日前，将项目资金下达至项目所在地州

市。

(2) 2020年5月开始，督促各地州抓紧时间对2019年已完工项目开展项目验收，并总结已完工项目的经验做法。

(3) 2020年10月开始，督促各地州抓紧时间对2020年已完工项目开展项目验收，并总结已完工项目的经验做法。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：本次评价旨在客观反映2019年自治区战略性新兴产业专项资金项目管理情况、项目完成情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策制定、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并针对性建议。

2、绩效评价对象：2019年自治区战略性新兴产业专项资金。

3、绩效评价范围：获得2019年自治区战略性新兴产业专项资金支持的18个战略性新兴产业补助项目，5个首台套、首批次产品。

(二) 绩效评价原则、指标体系、方法、标准

1、评价原则

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开

展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

评价指标体系按照财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中所规定的绩效指标体系设立。综合考虑资金特征、项目范围、资金拨付和执行、项目实施等，通过分析评分的方式全面评价项目决策、资金投入、过程管理、产出效果、经济效益和满意度，明确绩效评价指标体系如下表所示。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	
		立项程序规范性	4	
	绩效目标	绩效目标合理性	4	
		绩效指标明确性	4	
	资金投入	预算编制科学性	4	
		资金分配合理性	4	
过程	资金管理	资金到位率	4	
		预算执行率	4	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	组织实施	资金使用合规性	3	
		管理制度健全性	3	
		制度执行有效性	3	
产出	产出数量	实际完成率	10	
	产出质量	质量达标率	10	
	产出时效	完成及时性	10	
	产出成本	成本节约率	10	
效益	项目效益	实施效益	10	
		满意度	10	
合计			100	

3、评价方法

按相关制度、文件和历年实际开展情况，考虑到 2011-2017 年，自治区财政已连续 6 年安排战略性新兴产业专项资金，该专项资金已经形成年度性的常态化工作，因此评价方法采用因素分析法、比较法、成本效益分析法、公众评判法。

对项目立项、绩效目标、资金投入、组织实施等指标采用因素分析法评价。

对资金管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等指标采用比较法评价。

对项目效益中的实施效益指标采用成本效益分析法评价。

对项目效益中的满意度指标采用公众评判法评价。

4、评价标准

本次绩效评价采用计划标准,以自治区财政厅《关于下达 2019 年自治区战略性新兴产业专项资金的通知》(新财建〔2019〕446 号)中所规定的绩效目标为准。

一是评价项目决策是否到位,立项依据是否充分,决策结果是否规范;二是评价项目过程是否严格按照规定规范执行,资金运用是否合规;三是评价项目产出情况,数量指标是否达到规定数额,资金是否按时拨付到位,项目是否按要求实施;四是评价项目经济社会效益是否良好,对社会发展是否产生可持续影响,支持对象满意度是否达标等。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备

2020 年 4 月 2 日,开始前期准备工作,通过对评价项目申报材料进行梳理和分析,确定了评价的目的、方法以及评价的原则,根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案,多次与受益企业所在地州市沟通征求修改意见,细化指标,确定实施方案。

2、组织实施

2020 年 4 月 7 日,评价工作进入实施阶段。在数据采集方面,参照各项目申报材料并结合各地州市工信局汇总上报数据,完成了基础数据收集,在社会效益及满意度调查方面,对服务对象开展了电话调查,进行数据采集。

3、分析评价

2020年4月9日，按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2019年自治区战略性新兴产业专项资金项目总体评价得分为97分，该项目财政支持绩效评价等级为优。具体评分情况见下表。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4	3
		绩效指标明确性	4	3
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	3	3
	组织实施	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	3	3
产出	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
效益	项目效益	实施效益	10	8
		满意度	10	10
合计			100	96

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策按照专家评审进行，召集新各行业专家 55 人，形成 11 个评审组，每组的专家由行业管理、专业技术、财务等 3 部分人员构成，按照专家对项目的评审得分高低进行排名，兼顾各行业和地域（南疆四地州的项目加 10 分），选取各行业内部得分排名前列的项目予以支持，项目评选结果报自治区工信厅党组会审议，通过后面向全社会公示，公示无异议后将最终资金补助计划报财政厅审定。

(二) 项目过程情况

1、项目实施过程

2019 年 11 月 1 日，自治区工信厅下发了《关于组织申报 2019 年自治区战略性新兴产业专项资金项目通知》。截至 11 月 8 日申报受理结束，共收到各地州市工信局申报战略性新兴产业项目 72 项。经对 72 项企业申报材料进行形式审查，剔除不符合申报条件的项目 9 项，通过形式审查项目共计 63 项进入专家集中评审环节。

11 月 7 日，制定《2019 年战略性新兴产业、技术创新专项资

金项目专家评审会方案》。11月10日，按照《专家评审会方案》，召集新材料、新能源、先进装备制造、生物、信息、节能环保等各行业专家55人，形成11个评审组，每个组的专家构成包括行业管理、专业技术、财务等3部分人员构成，通过专家现场打分的方式进行了专家评审。评审过程报备驻厅纪检组。

最后遴选支持项目，对于战略性新兴产业补助项目，按照《新疆维吾尔自治区战略性新兴产业专项资金管理暂行办法》，对经专家评审会的47个项目按照评审得分高低排名，兼顾各行业和地域（南疆四地州的项目加10分），选取各行业内部得分排名前列的项目予以支持，最终遴选18项拟考虑给予支持。对于首台（套）、首批次产品创新及保费奖励项目，按照《自治区首台（套）、首批次产品创新奖励管理办法》，对认定为“2019年首台（套）、首批次产品”的10个产品，择优遴选单台（套）产品价值高、销售收入大、经济和社会效益显著的产品给予创新奖励，最终遴选5项产品拟考虑给予支持。

2、资金管理：资金预算1000万元，实际到位1000万元，资金到位率100%。项目执行严格按照《新疆维吾尔自治区战略性新兴产业专项资金管理暂行办法》（新财建〔2011〕728号）执行，申报、审查、评审、资金拨付等各类手续资料完备。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、组织实施：为规范资金管理，充分发资金使用效益，自治区财政厅制定了《新疆维吾尔自治区战略性新兴产业专项资金管理暂行办法》（新财建〔2011〕728号）。通过总结资金使用执行

的经验，进一步完善资金管理办办法，并草拟了《自治区战略性新兴产业专项资金管理办法》，现已通过财政厅报自治区人民政府批准。

(三) 项目产出情况

1、产出数量：按照绩效目标，计划支持战略性新兴产业补助项目大于等于 12 个，实际支持 13 个；计划支持人工智能与实体经济融合项目大于等于 3 个，实际支持 5 个；计划支持首台套、首批次创新及保费奖励大于等于 5 个，实际支持 5 个，数量指标均完成，实际完成率 100%。

2、产出质量：按照绩效目标，要求重点支持项目实施情况较好，对战略性新兴产业整体发展的带动作用良好。在实际执行中，经地州工信部门检查，企业严格按照资金办办法专款专用，支持项目均得到了很好的实施。同时，经与企业对接，专项资金充分激发了企业的加大战新兴产业资金投入、大力开展技术创新的积极性，起到了很好的带动作用。

3、产出时效：按照绩效目标，计划资金拨付完成时间为 12 月 20 日，实际完成时间为 12 月 16 日，项目完成及时性好。

4、产出成本：本项目在执行过程中无支出成本。

(四) 项目效益情况

1、经济社会效益：按照《新疆维吾尔自治区 2019 年国民经济和社会发展统计公报》，工业战略性新兴产业增加值增长 6.9%，通过项目的实施，有效带动了一批投资进入战略性新兴产业领域，企业的创新能力、销售收入稳步提高，对我区战略性新兴产业的

发展起到了推动作用。

2、可持续影响：按照《新疆维吾尔自治区 2019 年国民经济和社会发展统计公报》，工业战略性新兴产业增加值增速高于规模以上工业增加值 2.2 个百分点，对自治区经济发展做出了积极贡献，可持续性效益良好。

3、满意度：经与企业对接，项目支持企业满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

一是自治区工信厅在专项资金项目中，严格按照项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果评估进行流程化监管。在资金项目的审核、审批环节，管理部门坚持突出重点、择优扶强的原则，集中财力支持重点领域、重点企业和重点项目，有效发挥专项资金的引导和支撑作用，推动经济高质量发展。

二是项目承担单位在发展过程中，注重抓实基础管理工作。对于涉及资金项目的有关标准和制度建设方面，能够制定相对规范的管理制度，并及时优化与执行。在确保专项资金在项目建设中专款专用、专项支出的同时，项目承担单位通过建立组织协调机制、明确项目推进机制、实施任务考核机制，加强项目实施的组织管理，推动项目按照时间节点完成，为项目顺利实施提供有力保障。

（二）存在的问题

部分绩效指标的设定与绩效评价工作在时间上存在衔接不畅的问题，由于项目申报时便明确了 1-2 年的执行期，而在项目绩

绩效评价工作开展时，项目执行尚不足半年，远不到验收期限，不得以当前的项目实施情况为参考进行该项指标的评价。因此，绩效评价指标需要进一步完善。

（三）原因分析

一方面，2019年自治区战略性新兴产业专项资金是当年追加的一笔预算资金，预算执行时已近年终，时间紧迫，预算指标设置上难免有考虑不到位的情况；另一方面，相关业务人员在预算资金绩效评价工作方面的经验不足。

六、有关建议

1. 进一步压实各地州市在项目资金执行上的职责，扩大预算绩效评价工作人员范围，同时加大对参与绩效评价人员的培训力度，充实业务知识。

2. 提升项目执行的信息化程度。可考虑采用信息技术手段，建立专门的管理平台系统，将自治区战略性新兴产业专项资金的申报、评审、跟踪与验收入相应的管理系统，以便进一步提高项目资金执行的效率和科学性。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表								
项目名称	自治区战略性新兴产业专项资金项目							
主管部门	自治区工信厅			实施单位	自治区工信厅科技质量处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	-	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	1000	1000	10	100%	10	
	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				
	支持和奖励 20 个以上项目，调研 20 个左右重点企业，培育推荐一批骨干企业和特色企业，战略性新兴产业的创新能力、销售收入和占工业比重稳步提高，带动我区工业转型升级。			支持和奖励项目 23 个，调研重点企业 30 家，战略性新兴产业的创新能力、销售收入稳步提高，占工业比重有所改善。				
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	数量 指标	支持战略性新兴产业 补助项目	≥12 个	13	5	5	
			支持人工智能与实体 经济融合项目	≥3 个	5	5	5	
			支持首台套、首批次 创新及保费奖励	≥5 个	5	5	5	
		质量 指标	重点支持项目实施情 况	较好	较好	5	5	
			对战略性新兴产业整 体发展的带动作用	良好	良好	5	5	
			资金合规运用	未发生资金 用于非指定 项目情况。	未发生	5	5	
			财务管理规范	财务管理制度 健全。	财务管 理制度 健全。	5	5	
		时效 指标	及时拨付资金	12 月 20 日 前将资金 拨付至 相关企业	12 月 16 日	5	5	
		成本 指标	调研重点项目和企业	20 家左右	30	5	5	
			对往年资金支持项目 进行验收	≥50 个	10	5	1	原因：因工作事 务繁忙，没有足 够的时间开展 项目验收，进 度未到达标准。 改进措施：抓 紧开展项目验 收，加快项目 验收进度。
	效益 指标	经济效益 指标	战略性新兴产业销售 收入	增长 7%左右	6.9%	15	15	
		可持续影 响指标	战略性新兴产业增加 值占工业增加值比 重	提高 1-2 个百 分点	0	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目支持企业满意度	95%以上	100%	10	10		
总分					100	96		