

2019年自治区重点技术创新项目专项资金

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

2013年自治区印发了《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于进一步推进企业技术创新的实施意见》(新政办发〔2013〕131号)以来,自治区财政每年安排重点技术创新专项资金,以奖励、补助等方式,对符合条件的企业和项目给予财政资金支持。截至2017年,重点技术创新专项累计支持近327个项目,累计拨付财政资金1.18亿元。2018年由于财政压减原因,暂停了专项资金。为坚持不断助推企业自主创新能力建设,持续推进技术创新体系建设,维持2018年以来自治区高技术产业15.1%的增长势头,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,于2019年恢复了自治区重点技术创新专项资金。

2. 主要内容及实施情况

2019年自治区重点技术创新项目专项资金用于提升自治区企业技术创新能力,重点支持四个方面:一是制造业创新中心项目1项,二是产学研及重点技术创新项目18项,三是奖励优秀新产品3.0个(包括一等奖3个、二等奖10个、三等奖17个)。

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。

3. 资金投入和使用情况

2019年自治区重点技术创新专项资金预算2000万元。支持制造业创新中心共1项，支持资金500万元；支持产学研及重点技术创新项目共计18项，合计支持资金1435万元；优秀新产品奖24项，合计资金53万元。2019年自治区重点技术创新专项资金共执行1988万元，结余12万元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

自治区重点技术创新专项资金，用以大力实施创新发展战略。建立以企业为主体、市场为导向，产学研深度融合的技术创新体系。着眼于我区产业发展的前瞻性需求，组织实施一批重大技术创新专项，引导全社会加大科技投入，提高企业技术中心科技活动经费支出占销售收入的比重，表彰优秀新产品和技术开发有功人员，奖励企业创新平台建设，奖励质量标杆企业，以加快转变经济发展方式为主线，突出自主创新，坚持“优化存量、做大增量”和“突出重点、扶优扶强”。围绕装备制造、新材料、生物医药、电子信息、纺织、轻工等重点领域，加大企业技术创新、质量品牌建设支持力度，提升企业自主创新能力，加大产学研深度融合。

2. 项目绩效阶段性目标

(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。

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 年自治区重点技术创新专项资金项目管理情况、项目完成情况，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提出针对性建议。

2. **绩效评价对象**：2019 年自治区重点技术创新专项资金项目

3. **绩效评价范围**：本次绩效评价为获得 2019 年自治区重点技术创新专项资金支持的 1 家制造业创新中心项目、18 个产学研及重点技术创新项目、24 个优秀新产品。

(二) 绩效评价原则、指标体系、方法、标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下原则：

(1) 科学公正。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职责明确，各有侧重，相互衔接。

(3) 激励约束。绩效评价结果与预算安排、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，有效安排，低效压减、无效问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果依法依规公开自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系表

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	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	绩效目标	立项程序规范性	3	
		绩效目标合理性	3	
		绩效指标明确性	3	
	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	
		资金使用合规性	4	
	组织实施	管理制度健全性	4	
		制度执行有效性	4	
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	

3. 评价方法

本次绩效评价主要采用比较分析和最低成本分析法进行论证。

对制造业创新中心的评价采用比较法，通过对绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类预算支出安排的比较，综合分析评价。

对产学研及重点技术创新项目的评价采用最低成本法，由于该

项目对预期效益不易计量，通过综合分析测算其最低实施成本，评价绩效目标的实现程度。

对于新产品、新技术研发及产业化方向采用最低成本法，由于该项目对预期效益不易计量，通过综合分析测算其最低实施成本，评价绩效目标的实现程度。

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 年自治区重点技术创新专项资金的通知》（新财企〔2019〕117 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

2019年自治区重点技术创新专项资金项目总体评价得分为97.9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	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	2.5
	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	3.9
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	3.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	实际完成率	10	9
	产出质量	质量达标率	10	10
	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	10
		满意度	10	10
合计			100	97.9

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. 项目申报。2019 年 11 月 1 日，下发了《关于组织申报 2019 年自治区重点技术创新专项资金项目通知》。共收到各地州市工信局申报技术创新项目共 75 项。

2. 形式审查。经对企业申报材料进行初步形式审查，剔除不符合申报条件的项目 5 项，其他 70 个项目进入专家集中评审。初审剔

除 10 项不符合申报条件的优秀新产品后，对 33 项优秀新产品组织了专家集中评审。

3. 专家评审。11 月 10 日，按照《2019 年战略性新兴产业、技术创新专项资金项目评审会方案》，工信厅召集了新材料、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（专家名单见附件 2），形成 11 个评审组（因与自治区战略性新兴产业专项资金项目同时评审，行业分组交多），通过现场打分的方式进行专家评审。

4. 支持项目遴选原则及遴选结果。根据《2019 年重点技术创新追加预算资金计划方案》，经过专家评审，制造业创新中心方向拟支持“新疆硅基新材料创新中心”。产学研及重点技术创新项目以评审打分名次为主要依据，综合考虑行业类别，地区因素，以及企业获得试点、示范、重点龙头企业资格（加 10 分），遴选 18 个产学研及重点技术创新项目。优秀新产品奖对初审合格的 33 项新产品组织了专家评审，经评审打分并参照年销售额、年利润等有关指标，确定了获得优秀新产品奖励共 24 个。

（三）项目产出情况

该项目预算资金 2000 万元，共执行 1987 万元，执行率 99.35%。根据项目实际执行情况，该项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本完成情况如下：

产出数量：支持制造业创新中心项目数量 1 家，完成率 100%；支持产学研及重点技术创新项目 18 项，完成率 100%；优秀新产品奖 24 项，完成率 80%。

产出质量：项目验收合格率为 100%。

产出时效：资金拨付时间为 12 月 13 日，完成率 100%。

产出成本：优秀新产品一等奖奖励标准 5 万元，优秀新产品二等奖奖励标准 3 万元，优秀新产品三等奖奖励标准 1 万元，完成率 100%。

（四）项目效益情况

从项目的社会效益来看，项目的实施提高了企业技术创新能力，降低了企业研发资金投入成本，鼓励了企业开展自主创新。

从项目的经济效益看，通过对企业技术创新项目采取财政资金补助，有效地降低了企业研发资金投入成本，提高了企业开展技术创新的积极性，从长远看，对企业技术创新能力的提升是个良性循环，预期受益企业未来开展技术创新研发投入将有 5% 以上的增长。

从项目的满意度来看，项目支持企业满意度为 85%，达到预期。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：该项目作为 2019 年追加的财政预算资金，从项目执行之处，便在自治区财政厅的指导下，将项目资金的执行与绩效管理统筹考虑，并结合项目实施的实际情况，在现有规章制度下，拟定了《自治区重点技术创新专项资金管理办法》，以便后续年度该项预算能够更加科学、完善。

存在的问题：部分绩效指标的设定与绩效评价工作存在时间上存在衔接不畅的问题，如在“质量指标”中设置了一项“项目验收合格率”指标，该指标在设置之处为了确保项目实施质量，旨在加强对受益企业研发项目实施的跟踪与指导。由于项目申报时便明确了 1~2 年的执行期，而在项目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，不得不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。

原因分析：一方面，2019年自治区重点技术创新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，将自治区重点技术创新专项资金的申报、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

(2019 年度)

项目名称		自治区重点技术创新专项						
主管部门		自治区工业和信息化厅		实施单位	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	2000	2000	1988	10	99.4%	9.94	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1988	—	99.4%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高企业技术创新能力，降低企业研发资金投入成本，鼓励企业自主创新。			利用专项资金支持企业开展技术创新，降低了企业研发成本，提高了企业技术创新能力和积极性。				
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	支持制造业创新中心数量	1	1	5	5	
			支持产学研及重点技术创新项目	18	18	5	5	
			奖励新产品新技术获得企业数量	30	24	5	4	按照《新疆维吾尔自治区优秀新产品及开发有功人员暂行办法》，一等奖3个；二等奖10个；三等奖17个，共30个。实际经初审和专家评审后，按照办法中的相关指标要求，确定了3个一等奖、7个二等奖和14个三等奖，二等奖和三等奖未评满。未来需加强对新产品鉴定及申报指导工作。
		质量 指标	受益企业项目技术创新研发投入	≥3000万元	6785万元	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	资金拨付时间	2019年12月30日前	2019年12月13日	5	5	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	成本 指标	优秀新产品一等奖奖励标准	5万元	5万元	5	5		
		优秀新产品二等奖奖励标准	3万元	3万元	5	5		
		优秀新产品三等奖奖励标准	1万元	1万元	5	5		
	效益 指标	经济效益指标	受益企业研发投入增长	≥5%	5.5%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	项目支持企业满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	98.94		