

2023 年度项目支出部门评价报告

部门名称：深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局

填报人：阮茜

联系电话：0755-28333501

一、基本情况

为更好履行单位职能，申报 2023 年度资源综合利用和信息化工作经费项目，由资源综合利用和信息化科负责项目实施。

2023 年资源综合利用和信息化工作经费项目内容包括：大鹏新区公共 WLAN 无线覆盖、节能减排工作、智慧经服运维、经济运行分析工作、企业服务共五部分内容。

2023 年资源综合利用和信息化工作经费项目预算总额为 431.7 万元，实际支出为 430.38 万元，预算执行率为 99.69%。

二、绩效评价工作开展情况

在本次绩效评价中，评价小组遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，主要采用资料分析、凭证查阅、实地访谈、问卷调查等方法，以计划标准、行业标准、历史标准等其他标准作为评价标准。

评价小组对项目相关负责人进行了访谈，对各类补贴的申请流程、发放情况进行了解。根据收集的佐证材料、数据、信息进行汇总、整理、计算和综合分析，按照设定的评分标准对评价指标打分，形成本次绩效评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

结合项目有关各方提供的资料及现场调研等获取的信息，对 2023 年资源综合利用和信息化工作经费项目进行综合评分，最终评分结果为 94.5 分，综合评定等级为优。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

1. 专业化引领，企业服务能力和水平不断提高。

通过委托第三方专业机构，开展大鹏新区企业服务支撑服务工作，保证企业服务工作的持续性和稳定性，进一步推动“万名干部助企行”工作走深走实，为优化大鹏新区的企业服务工作方向提供支撑，健全大鹏新区企业服务体系。

2. 专家参与评审，提高项目实施质量。

2023 年大鹏新区公共场所无线局域网项目具有较强的技术特征，我局通过邀请技术专家对项目展开评审，充分保障项目实施质量。

3. 线上线下相结合，扩大惠企政策影响力。

举办 2023 年大鹏新区“i 企圳策”宣讲活动，介绍大鹏新区产业布局，邀请讲师现场宣讲我市工信、商贸、科创等惠企政策，同时线上通过知名媒体平台同步直播，制作海报、预热短视频、公众号预热推文等进行预热投放，活动在主要官媒宣传报道。宣讲活动通过线上线下同步进行，有效打通惠企政策到达企业的“最后一公里”，扩大惠企政策影响力。

（二）存在的问题及原因分析。

1. 项目预算编制不够精细，预算调整率过高。

2023 年度资源综合利用和信息化工作经费项目年初下达金额为 359.5 万元，调整后预算为 431.7 万元，预算调整金额 72.2 万元，预算调整率 20.08%，超过 10%。

主要原因是：一是项目预算编制不够精细；二是存在新增事项。

2. 单位内部控制制度需进一步完善。

我局制定了《深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局财务管理制度》《深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局预算管理办法》《深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局合同管理办法》《深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局国有资产管理办办法》《深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局政府采购管理办法》等内部制度。但我局合同相关制度不够完整，如没有规定合同续签的条件和程序等内容。

主要原因是：单位内部控制制度建设不够全面，对于经济业务风险点未全面了解和控制。

3. 项目实施未按照制度执行，项目验收工作不够规范。

项目支出中大鹏新区工商业企业节能管理服务咨询未按照制度规定填写项目验收和履约评价表。

主要原因是：项目实施人员未严格按照内部控制制度执行。

五、有关建议

（一）进一步从严从紧编制项目预算，尽可能减少项目预算调整。

建议进一步从严从紧编制项目预算，参考以往年度的预算执行情况，结合预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，精准编制预算。

（二）进一步完善内部控制制度，提高制度内容完整性。

建议对照大鹏新区内部控制风险评估风险点清单，进一步完善内部控制制度，做好预算、收支、采购、合同、资产等各项经济业务风险点的管控。

（三）进一步加强项目验收工作，提高项目实施规范性。

建议加强内部控制制度宣贯，明确项目验收工作的要求。

六、其他需要说明的问题

无。

附件

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	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：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（1分） ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（1分）	4.00
		立项程序规范性	2	立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 项目是否按照规定的程序申请设立。（2分）	2.00

	绩效目标	绩效目标合理性	3	绩效目标合理性	3	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：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 ①项目是否有设置绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	3.00
		绩效指标明确性	3	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：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	3.00
	资金投入	预算编制科学性	3	预算编制科学性	3	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：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 ①预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分） ③预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。（1分）	3.00

		资金分配合理性	4	资金分配合理性	4	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：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 ①预算资金分配依据是否充分；（2分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（2分）	4.00
过程	资金管理	资金到位率	2	资金到位率	2	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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（2分） 实际到位资金：2023年内落实到具体项目的资金。 预算资金：2023年内预算安排到具体项目的资金。 以上评分维度达到100%得相应满分分值，否则按比例得分。	2.00
		预算执行率	4	预算执行率	2	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。	预算执行率得分=预算执行率×2分 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；（2分） 以上评分维度达到100%得相应满分分值，否则按比例得分。	2.00
				预算调整率	2		预算调整率=（调整后预算资金-年初预算资金）/年初预算资金*100%。 ①预算调整率<5%的，得2分； ②5%≤预算调整率≤10%的，得1分； ③预算调整率>10%的，得0分。	0.00

		资金使用 合规性	5	资金使用合 规性	5	项目资金使用是 否符合相关的财 务管理制度规定，用以反 映和考核项目资 金的规范运行情况。	评价要点：以下评分维度符合得相应分值， 否则扣相应分值，扣完为止。 ①是否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规程的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手 续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用 途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。（1分）	5.00
	组织实施	管理制度 健全性	4	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：以下评分维度符合得相应分值， 否则扣相应分值，扣完为止。 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管 理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完 整。（2分）	3.00
		制度执行 有效性	6	制度执行有 效性	6	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：以下评分维度符合得相应分值， 否则扣相应分值，扣完为止。 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； （1.5分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1.5 分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料 是否齐全并及时归档；（1.5分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支	4.5

							撑等是否落实到位。（1.5分）	
产出	产出数量	实际完成率	10	资源综合利用和信息化工作完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①大鹏新区公共 WLAN 无线完成率；（2分） ②节能减排工作完成率；（2分） ③智慧经服运维完成率；（2分） ④经济运行分析工作完成率；（2分） ⑤企业服务工作完成率；（2分） 以上评分维度达到 100%得相应满分分值，否则按比例得分。	9.00
	产出质量	质量达标率	6	资源综合利用和信息化工作质量达标率	6	项目涉及各类工作完成质量情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①大鹏新区公共 WLAN 无线工作验收合格率；（3分） ②企业服务工作验收合格率；（3分） 以上评分维度达到 100%得相应满分分值，否则按比例得分。	6.00
	产出时效	完成及时性	8	资源综合利用和信息化工作完成及时率	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①大鹏新区公共 WLAN 无线工作完成及时率；（4分） ②企业服务工作完成及时率；（4分） 以上评分维度达到 100%得相应满分分值，否则按比例得分。	8.00
	产出成本	成本控制率	6	成本控制率	6	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制程度。	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止 ①项目严格按照预算进行支出，未发生超预算的情况；（3分） ②成本控制率=（实际成本/计划成本）×100%，小于等于 100%得满分，否则按比例扣分。（3分）。	6.00

效益	项目效益	实施效益	5	满足大鹏新区公共场所市民信息通信服务需求	5	项目实施对满足大鹏新区公共场所市民信息通信服务需求的作用。	项目实施对满足大鹏新区公共场所市民信息通信服务需求的作用（5分） 以上评分维度按层差法评分,作用和意义显著得5分,一般得2.5分,不明显得0分。	5.00
			5	保障智慧经服平台正常使用	5	项目实施对智慧经服平台正常使用的作用。	项目实施对满足大鹏新区公共场所市民信息通信服务需求的作用（5分） 以上评分维度按层差法评分,作用和意义显著得5分,一般得2.5分,不明显得0分。	5.00
			5	打通惠企政策到达企业的“最后一公里”	5	项目实施对打通惠企政策到达企业的“最后一公里”的影响。	项目实施对打通惠企政策到达企业的“最后一公里”的作用（5分） 以上评分维度按层差法评分,作用和意义显著得5分,一般得2.5分,不明显得0分。	5.00
			5	大鹏新区企业服务专业化水平 and 能力	5	项目实施对提升新区大鹏新区企业服务专业化水平 and 能力的作用。	项目实施对提升大鹏新区企业服务专业化水平 and 能力作用和意义。（5分） 以上评分维度按层差法评分,作用和意义显著得5分,一般得2.5分,不明显得0分。	5.00
		满意度	10	公共场所WLAN使用满意度	10	社会公众对公共场所WLAN使用满意度。	是否存在针对公共场所WLAN使用的相关投诉。 存在1例扣1分,扣完为止。	10
合计								94.5

