

2021 年度项目支出 部门自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区企业发展服务中心

单位负责人（签章）：熊勇立

填报人：甘敏

联系电话：88910068

目录

- 一、基本情况 1
 - （一）项目概况。 1
 - （二）项目绩效目标。 1
- 二、绩效评价工作开展情况 3
 - （一）绩效评价目的、对象和范围。 3
 - （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。 3
 - （三）绩效评价工作过程。 5
- 三、综合评价情况及评价结论 5
- 四、绩效评价指标分析 6
 - （一）项目决策情况。 6
 - （二）项目过程情况。 7
 - （三）项目产出情况。 8
 - （四）项目效益情况。 9
- 五、主要经验及做法 9
- 六、存在的问题及原因分析 9
 - （一）项目预算精准度不够。 9
 - （二）绩效目标不够量化。 10
- 七、有关建议 10
 - （一）提高项目预算编制精准度。 10
 - （二）进一步完善项目绩效目标。 10
- 附件一 11

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

新时期，党中央赋予深圳新的历史使命，支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，福田立足争当先行示范区尖兵，在“双区驱动”战略机遇下，福田区全力打造三大新引擎，大力引进优商、好商、大商，推进前沿科技产业聚集，在此基础上，我中心依据《福田区对标最佳实践营商环境优化提升工作方案》等相关政策文件的要求，设立“产业项目数字化评价体系及平台”项目，旨在建成后成为产业发展工作的重要辅助平台，利用算法为决策提供大数据服务，进一步提高产业发展质量。

2. 项目主要内容

通过预算资金投入及委托第三方，构建产业项目数字化评价体系，并通过智能平台收集整合企业各维度数据，搭建模型算法对企业数据进行全方位的价值解析，从而推动产业资源配置精准化，为产业工作决策服务，进一步提升企业服务能级。

3. 项目资金投入和使用情况

我中心“产业项目数字化评价体系及平台”项目资金由区政府统筹（财政）拨款，总投资为 60.00 万元。2021 年度该项目实际支出金额为 59.80 万元，执行率为 99.67%。

（二）项目绩效目标

在设立项目时，我中心对项目设置的总体目标为：通过

预算资金投入，构建产业项目数字化评价体系，通过智能平台收集整理企业各维度数据，搭建模型算法对企业数据进行全方位的价值解析，推动产业资源配置更精准，为产业工作决策服务，进一步提升企业服务能级。

同时，我中心对“投入指标”一级指标下设的 2 个二级指标“测算依据”、“资金支出进度”，“产出指标”一级指标下的 3 个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“工作时效”，“效益指标”一级指标下设的 3 个二级指标“经济效益指标”、“社会效益指标”、“服务对象满意度指标”，合计 8 个二级指标分别设置合理的指标值。项目各项绩效指标设置完整、合理，绩效目标分解到位。具体如表 1 所示。

表 1 绩效目标设置表

一级指标	二级指标	指标内容	目标值
投入指标	测算依据	采购技术服务以及数据支持服务，费用约 100 万。	
	资金支出进度	二季度支出达到总额的 50%；三季度末支出达到总额的 80%；四季度末支出达到总额的 100%。	
产出指标	数量指标	产业项目数字化评价体系及平台完成建设。	
	质量指标	产业项目数字化评价体系及平台开发完成验收，企业登录平台进行测评，各产业部门通过智能平台收集整理企业各维度数据，搭建模型算法对企业数据进行全方位的价值解析。	
	工作时效	二季度，完成产业项目数字化评价体系搭建，开发建设平台。 三季度，完成产业项目数字化评价体系平台安装、部署及调试。 四季度，项目验收。	
效益指标	经济效益指标	招商引资前置工作效率提高 50%，大幅度降低沟通成本。	
	社会效益指标	推动产业资源配置更精准，为经济决策服务，进一步提升企业服务能级。	
	服务对象满意度指标	预计平台使用者等对本项目实施后的满意度不低于 95%。	

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预【2018】167号）等文件要求，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）、深圳市财政局印发的《关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》等文件精神，并加强项目支出的管理、监督工作，保证项目支出使用的规范性、安全性和有效性，提高财政资金使用效益，我中心对“产业项目数字化评价体系及平台”项目开展绩效评价，范围主要围绕项目立项决策、过程管理、产出及效益情况，并在总结经验和问题的基础上，剖析原因提出改善建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 绩效评价原则

（1）相关性原则。在绩效评价指标的选取过程中，所选取的指标应与“产业项目数字化评价体系及平台”项目的绩效目标有直接联系，并且能够恰当的反应项目的开展情况及完成情况。

（2）系统性原则。在绩效评价过程中，应该适当加入定量指标和定性指标，以求系统反映资金支出所产生的经济效益和社会效益等。

（3）经济性原则。以低投入换高质量的产出，主要关

注资金的合理使用，并且获取数据的过程中，充分考虑可操作性、成本效益原则，尽可能做到简便易行、通俗易懂。

2. 评价方法

本项目采用案卷调研法、问卷调查法对项目的支出进行综合评价，具体如下：

（1）案卷研究法。通过案卷研究法能够从现有资料的梳理中获得大量的相关信息，是信息、证据收集的重要手段。在本次评价中，将通过梳理、整理我中心的项目管理方面以及“产业项目数字化评价体系及平台”项目计划、开展及完成的相关资料，收集有效信息，评价项目的立项、管理、完成以及资金的使用情况。

（2）问卷调查是指向特定群体发放一系列与研究目的相关的问题来获取被调查者答案的一种社会调查活动。本次绩效评价主要运用调查问卷来获取特定群体对“产业项目数字化评价体系及平台”项目实施的满意度。

3. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）、深圳市《关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》、《关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财【2022】53号）的相关要求，设置决策、过程、产出及效益4个一级指标，10个二级指标和19个三级指标，满分为100分。一是决策指标（20分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。二是过程指标（20分），主要评价资金管理和组

织实施的情况。三是产出指标（30分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本的情况。四是效益指标（30分），主要评价项目效益的情况，包括经济效益、社会效益和满意度。

（三）绩效评价工作过程。

1. 评价准备阶段。根据“产业项目数字化评价体系及平台”项目的主要内容以及项目特点，罗列拟收集的资料清单，包括但不限于政策文件、项目管理文件、资金使用文件等。此外，组建绩效评价项目小组和形成项目方案，明确项目思路 and 人员分工。

2. 评价实施阶段。按照既定的绩效评价工作安排和思路，对我中心“产业项目数字化评价体系及平台”项目进行调研、收集整理、梳理信息等评价工作，从而了解项目立项管理、资金管理、项目完成情况等信息。

3. 报告撰写阶段。评价人员根据评价过程中收集到的信息、佐证资料、相关数据等，对《项目支出部门评价指标体系》进行评分，并撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2021年，“产业项目数字化评价体系及平台”项目预算为60.00万元，实际支出59.80万元，本次绩效评价依据预算资金的投入、资金使用链条，从合同约定内容及资金使用两个层面评价项目执行情况及项目绩效情况。经过综合评价，2021年“产业项目数字化评价体系及平台”项目绩效评价综合得分为99分，评价等级为“优”。具体得分情况见表2。

表 2 综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	19	95%
过程	20	20	100.00%
产出	30	30	100.00%
效益	30	30	100.00%

从评价结果得知，2021 年“产业项目数字化评价体系及平台”项目总体目标已达成。首先，建设产业项目数字评价体系平台，实现平面化、日常化收集整理企业各维度数据，通过模型算法对产业项目进行全方位价值解析，提高服务资源供给适配性，已累计测评项目 50 余个，利用大数据辅助会议决策，推动政策匹配更精准；其次，目前测评系统汇总了 2473 家存量企业、4387 家境内上市企业以及 54 个联席会议产业项目，共计 6914 条测评数据，填报企业的测评结果在辖区、全国的排名直观可见，可快速识别四类优秀企业，使用者满意度达 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我中心 2021 年“产业项目数字化评价体系及平台”项目的立项依据为《福田区对标最佳实践营商环境优化提升工作方案》，以及为支持福田立足争当先行示范区尖兵，在“双区驱动”战略机遇下引进优商，我中心通过设立“产业项目数字化评价体系及平台”项目辅助产业发展，并为决策提供大数据服务，因此项目决策依据充分，且立项程序规范；部

分绩效目标未能量化，导致在项目执行过程中难以对绩效目标的完成情况进行衡量，“绩效目标”下设的“绩效指标明确性”扣1分。决策指标下设3个二级指标，6个三级指标，指标总分为20分，得分为19分，得分率为95%。评分见表3。

表3 决策指标设定及评分情况表

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	4	4
		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
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	3	3

（二）项目过程情况

项目的过程管理，我中心项目管理制度健全且执行到位；预算管理方面，我中心不仅有完善的预算管理制度，且在预算执行过程中执行和监控到位，因此，资金到位率及执行率均为100%。过程指标下设2个二级指标，5个三级指标，指标总分为20分，得分20分，得分率为100%，评分情况见表4。

表4 过程指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
------	------	------	----	----

过程	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	4	4

（三）项目产出情况

我中心 2021 年“产业项目数字化评价体系及平台”项目通过建立产业项目数字评价体系软件应用平台，收集整合企业各维度数据并对其实现企业数据全方位价值解析，使得产业资源配置精准化，因此项目产出的数量、质量、时效及成本均按要求和预期完成。产出指标下设 4 个二级指标，4 个三级指标，指标总分值 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。评分情况见表 5。

表 5 产出指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	产出数量	实际完成率	8	8
	产出质量	质量达标率	8	8
	产出时效	完成及时性	6	6
	产出成本	成本节约率	8	8

（四）项目效益情况

我中心 2021 年“产业项目数字化评价体系及平台”项目的完成，使得产业资源配置更精准，不仅能为决策提供数据支持，还提高招商引资效率和营商环境，使用者满意度达 100%，因此项目的效益均按预期达标。效益指标下设 1 个二级指标，3 个三级指标，指标总分值 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。评分情况见表 6。

表 6 效益指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	项目效益	经济效益	10	10
		社会效益	10	10
		满意度	10	10

五、主要经验及做法

我中心设定“产业项目数字化评价体系及平台”项目绩效目标指向明确，科学合理，绩效目标从数量、质量、时效、成本、效益等方面进行了细化。项目已于 2021 年完成，实现了既定的项目绩效目标且取得良好的经济、社会效益。对于项目管理，我中心根据相关政策的要求，将项目任务细化并分解和落实到责任人，做好项目资金预算、资金分配和管理，为项目的顺利开展和实施予以充分的资金、资源和人员保障，使得项目能按计划有序、按时、保质保量完成。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目预算精准度不够

我中心在设立项目时，由于缺少对项目具体的计划和拟开展的具体方案，在测算预算资金时未能做到细化和以事定

费，因此项目预算的编制精准度有待进一步提高。

（二）绩效目标不够量化

我中心按照项目拟开展的情况，项目内容以及项目特性，分别设置了较为合理、明确的产出、效益相关的绩效目标，但部分绩效目标未能量化，从而导致在项目执行过程中，难以对绩效目标的完成情况进行衡量。

七、有关建议

（一）提高项目预算编制精准度

建议在编制项目预算时，不仅应按照相关政策要求进行编制，还应结合项目的特点、拟完成的目标、拟开展的工作方案等进行测算，进一步将业务与财务融合，做到以事定费、以事评费，不断提高预算编制的精准度。

（二）进一步完善项目绩效目标

建议在编制项目绩效目标时，不仅需加强对绩效目标的细化和量化，更应结合项目特性，充分考虑能多维度体现项目完成情况以及效益情况的指标。此外，还需负责项目实施的管理人员、执行人员通过梳理、整理、统计、分析等工具提炼能反映项目管理情况、执行情况、完成情况以及效益情况的可量化、可衡量的指标。

附件 1

项目支出部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	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： 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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④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； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	4
		立项程序规范性	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： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	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： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	3	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
			明细化情况。	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
	资金投入	预算编制科学性	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： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	4
		资金分配合理性	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： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； 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。	3	3
过程	资金管理	资金到位率	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%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4	4
		预算执行率	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=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
过程	资金管理	资金使用合规性	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： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	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： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	3
		制度执行有效性	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： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	4
产出	产出数量	实际完成率	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。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	8	8

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8	8
	产出时效	完成及时性	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。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	6
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	8	8
效益	项目效益	经济效益	项目实施所产生的经济效益	可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10
		社会效益	项目实施所产生的社会效益	可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	10
				合计	100	99