天津市北辰区工业和信息化局

做大做强实体经济基金项目

绩效评价报告

我们接受了北辰区财政局委托，为加强预算执行管理，提高财政支出绩效，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预发〔2020〕10号）有关要求，天津华夏金信资产评估有限公司（以下简称“华夏金信”）对2019年天津市北辰区工业和信息化局（以下简称“北辰区工信局”）做大做强实体经济基金项目进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

（一）项目概况。

本项目主要包含2017年度市级企业技术中心认定企业奖励资金、2018年度市级企业技术中心认定企业奖励资金、2018年度天津市智能制造专项资金项目、2019年度第一批天津市智能制造专项资金项目、第三届世界智能大会北辰分论坛会展服务等费用支出，合计金额4,807.01万元。

1、市级企业技术中心认定企业奖励资金

市工业和信息化委按照《天津市工业科技开发专项资金管理办法》的要求，对符合条件的天津市企业技术中心给予项目研发资金支持，以引导和鼓励企业加大技术创新投入。

2017年市级企业技术中心认定企业奖励资金明细如下：（单位：元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 金额 |
| 1 | 天津九为实业有限公司 | 520,000.00 |
| 2 | 天津雅迪实业有限公司 | 1,000,000.00 |
| 3 | 华电重工机械有限公司 | 1,000,000.00 |
| 4 | 天津普天单向器有限公司 | 1,000,000.00 |
| 5 | 天津天汽模志通车身科技有限公司 | 1,000,000.00 |
| 6 | 天津市津冠润滑脂有限公司 | 300,000.00 |
| 7 | 天津中荣印刷科技有限公司 | 1,000,000.00 |
| **合计** | | **5,820,000.00** |

2018年市级企业技术中心认定企业奖励资金明细如下：（单位：元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 金额 |
| 1 | 天津益昌电气设备股份有限公司 | 850,000.00 |
| 2 | 天津天士力圣特制药有限公司 | 1,000,000.00 |
| 3 | 天津嘉思特车业股份有限公司 | 1,000,000.00 |
| 4 | 天津滨海环球印务有限公司 | 1,000,000.00 |
| 5 | 远大住宅工业（天津）有限公司 | 1,000,000.00 |
| 6 | 天津正本自控系统有限公司 | 120,000.00 |
| **合计** | | **4,970,000.00** |

2、天津市智能制造专项资金

本项资金支持范围为支持企业智能化升级、支持工业互联网发展、支持机器人产业发展壮大、推动集成电路产业和软件和信息服务业发展、加快大数据产业发展、加快培育新兴产业、加强军民融合发展、提升智能科技研发创新能力、培育引进骨干企业及国家要求和市政府批准的其他事项。

专项资金采取奖励、补助、贷款贴息等方式对符合条件的企业和项目予以支持。所需资金由市和企业所在区财政各承担50%。

本项目所涉及资金为区级配套资金。

根据《市工业和信息化委市委网信办市发展改革委市科委市财政局关于下达2018年度天津市智能制造专项资金计划的通知》（津工信财[2018]7号），2018年度天津市智能制造专项资金拨付明细如下：（单位：元）

| 2018年度天津市智能制造专项资金拨付明细 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 支持方向 | 金额 |
| 1 | 天津天士力现代中药资源有限公司 | 创新中药提取智能制造新模式应用 | 综合标准化与新模式应用 | 2,665,000.00 |
| 2 | 金石（天津）科技发展有限公司 | 年产1万吨纸、铝、塑高性能复合包装材料研发与生产项目 | 智能化改造 | 370,000.00 |
| 3 | 天津市金星空气压缩机制造股份有限公司 | 军工资质证书 | 军工资质证书 | 75,000.00 |
| 4 | 天津长荣云印刷科技有限公司 | 基于互联网的个性化、定制化，柔性智能印刷新模式示范项目 | 互联网+智能制造 | 1,000,000.00 |
| 5 | 天津七所高科技有限公司 | 基于精密电阻焊接的智能化装备 | 智能科技产业龙头企业 | 2,500,000.00 |
| 6 | 天士力医药集团股份有限公司 | 中药口服制剂智能制造试点示范项目 | 智能制造试点示范 | 1,500,000.00 |
| 7 | 天津中荣印刷科技有限公司 | 高端纸制包装印刷品数字化工厂制造新模式应用 | 综合标准化与新模式应用 | 3,990,000.00 |
| 8 | 天津中荣印刷科技有限公司 | 多元化创新改进增产项目 | 智能化改造 | 255,000.00 |
| 9 | 天士力医药集团股份有限公司 | 以打造现代中药制造领域数字化创新生产能力为目标的两化融合管理体系建设项目 | 信息化和工业化融合管理体系建设 | 250,000.00 |
| 10 | 天津七所高科技有限公司 | 面向舰船导航系统关键零部件的机器人涂装系统研发 | 军民两用技术双向转化研发 | 600,000.00 |
| 11 | 中材装备集团有限公司 | 两化融合管理体系贯标试点项目 | 信息化和工业化融合管理体系建设 | 100,000.00 |
| 12 | 沃德（天津）智能技术有限公司 | 基于大数据工业用大功率减速机预测性维护平台 | 互联网+智能制造 | 1,000,000.00 |
| 13 | 天津华电北宸分布式能源有限公司 | 天然气分布式能源站流程型生产系统智能化管理新模式应用 | 综合标准化与新模式应用 | 4,000,000.00 |
| 14 | 天津北方天力增压技术有限公司 | 涡轮增压器智能制造工厂建设 | 综合标准化与新模式应用 | 1,985,000.00 |
| 15 | 天津市天锻压力机有限公司 | 航空用2000吨内高压胀形工艺及装备的研发 | 军民两用技术双向转化研发 | 1,000,000.00 |
| 16 | 天津龙驰机械制造股份有限公司 | 生产车间智能化升级改造项目 | 机器换人 | 55,000.00 |
| 17 | 天津长荣科技集团股份有限公司 | 基于工业云网和数控智联设备的客制化高端包装装备制造产业新模式 | 综合标准化与新模式应用 | 4,000,000.00 |
| **合计** | | | | **25,345,000.00** |

根据《市工业和信息化局市委网信办市发展改革委市科技局市财政局关于下达2019年度第一批天津市智能制造专项资金项目计划的通知》（津工信财[2019]4号），2019年度第一批天津市智能制造专项资金拨付明细如下： （单位：元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度第一批天津市智能制造专项资金拨付明细 | | | | |
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 支持方向 | 金额 |
| 1 | 中国北方发动机研究所（天津） | 舷外机用高功重比竖轴柴油机关键技术研究与验证 | 军民两用技术双向转化研发 | 1,000,000.00 |
| 2 | 天士力医药集团股份有限公司 | 基于大数据的中药产品质量管理应用示范 | 互联网+智能制造 | 805,000.00 |
| 3 | 天津英联模塑有限公司 | 汽车格栅、轮眉、轮毂罩、门槛零部件生产技改项目 | 智能化改造 | 235,000.00 |
| 4 | 天津市聚能高压泵有限公司 | 基于互联网的聚能泵运行检测和营销服务平台 | 互联网+智能制造 | 1,000,000.00 |
| 5 | 天津市天锻压力机有限公司 | 2018年工业互联网APP优秀解决方案 | 软件和信息服务业国家示范项目 | 1,002,100.00 |
| 6 | 天津泵业机械集团有限公司 | 互联网+螺杆泵智能仿真分析检测和运维服务平台 | 互联网+智能制造 | 800,000.00 |
| 7 | 天津捷强动力装备股份有限公司 | 军用车辆清洗消毒设备智能工厂建设项目 | 国防科技工业智能化改造产业化投资项目 | 2,500,000.00 |
| 8 | 盖泽工业（天津）有限公司 | 上置闭门器生产线智能化改造提升 | 智能化改造 | 380,000.00 |
| 9 | 天津市中重科技工程有限公司 | 大型轴类零件楔横轧制机器人化生产线及其示范应用 | 智能化改造 | 355,000.00 |
| 10 | 沃德（天津）智能技术有限公司 | 2018年工业互联网APP优秀解决方案 | 软件和信息服务业国家示范项目 | 183,000.00 |
| 11 | 天津市拓甫网络科技开发有限公司 | 软件与信息服务收入首次达到1亿元 | 软件和信息服务业收入 | 500,000.00 |
| 12 | 天津市天锻压力机有限公司 | 基于互联网的重型锻压装备客制化工艺与智能化健康管理服务平台 | 互联网+智能制造 | 1,000,000.00 |
| **合计** | | | | **9,760,100.00** |

3、第三届世界智能大会北辰分论坛会展服务费用

第三届世界智能大会于2019年5月16日至19日在天津举行，是具备全球影响力的国际化展示平台。北辰区委、区政府对此次活动高度重视，将其作为展示北辰风采、宣传营商环境、扩大国内国际影响、帮助区内企业走出去、区外项目引进来的难得契机。通过积极争取，主题为“工业互联网赋能制造业转型创新发展峰会”于2019年5月17日下午由北辰区承办。

北辰区工信局通过政府采购委托第三方招标公司进行公开招标，协助筹备分论坛活动，最终天拓国际展览（北京）有限公司以221.5万元的报价中标。经第三方会计师事务所结算审计确定工程总费用为216.5万元。经双方友好协商沟通，在审计总价216.5万元基础上下调10万元，最终费用为206.5万元。

4、其他支出

其他支出主要为与北辰区工信局业务相关的其他支出，明细如下：（单位：元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 金额 |
| 1 | 曼德产业协同创新设计院（天津）有限公司 | 北辰区智能制造项目库设计与编制工作 | 40,000.00 |
| 2 | 天津市恒联众和科技有限公司 | 天津市北辰区工业和信息化局微信公众账号代运营服务 | 60,000.00 |
| 3 | 天津市北辰区工业和信息化委员会 | 2018年两化融合示范项目专家验收费 | 10,000.00 |
| **合计** | | | **110,000.00** |

（二）项目绩效目标

抢抓智能科技产业发展的重大战略机遇，加强政策引导和扶持，聚焦智能终端产品、传统产业智能化改造、智能化应用等智能科技重点领域，加大对互联冈、云计算大数据等“软产业”的支持力度，壮大智能科技产业，抢占发展制高点，推动天津实现高质量发展。

# 绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的

绩效评价的目的在于通过对2019年北辰区工信局做大做强实体经济基金项目进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

2、绩效评价原则

1. 科学规范。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、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，互相衔接。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，并自觉接受有关机构和社会监督。

3、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）中项目支出绩效评价指标体系框架，设置决策、过程、产出、效益4个一级指标，项目立项、绩效目标等10个二级指标，立项依据充分性、程序规范性等20个三级指标。针对项目特征，项目组研究建立了绩效评价指标框架，其中，决策、过程、产出评价指标是通用的，效益指标进行了细化，详见附件《绩效评价指标评分表》。

此体系满分100分，各项指标综合得分85分（含）以上为优秀；75分（含）至84为良好；60分（含）至74分为中等；60分以下为较差。

4、评价方法

本项目评价的方法主要为成本效益分析法、比较法、公众评判法。

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
2. 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
3. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

5、绩效评价工作过程。

北辰区财政局2020年9月委托华夏金信负责绩效评价工作的具体组织实施。2020年9月，华夏金信组织项目组进行绩效评价。项目组通过案卷研究、资料收集与数据填报、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，了解专项资金政策执行落实情况，采集相关数据，并根据项目单位报送的绩效自评资料等材料进行分析，形成评价结论。

项目绩效评价工作主要包括以下环节：

1. 确定绩效评价对象和范围；
2. 下达绩效评价通知；
3. 研究制订绩效评价工作方案；
4. 收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；
5. 核实有关情况，分析形成初步结论；
6. 与被评价部门（单位）交换意见；
7. 综合分析并形成最终结论；
8. 提交绩效评价报告；
9. 建立绩效评价档案。

# 综合评价情况及评价结论

**2019年天津市北辰区工业和信息化局做大做强实体经济基金项目绩效评价结果：**

**绩效评价分值：**

**决策+过程+产出+效益=17.08+17.38+30+30=94.46（分）**

**因此，整体项目绩效处于优秀水平。**

# 四、项目绩效分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

本项目立项依据充分。本项目深入贯彻市委、市政府关于大力发展智能科技产业的实施意见，落实市政府办公厅《天津市关于加快推进智能科技产业发展若干政策》（津政办发〔2018〕9号）。

本项目立项程序规范，符合相关要求。

2、绩效目标

根据北辰区工信局编制的《项目支出绩效自评表》及自评报告，本项目设定的绩效目标合理性、明确性较差。项目单位设定的绩效指标未明确评分规则、分值计算方法及扣分事项。

3、资金投入

本项目预算资金5,681.99万元，实际支出资金4,807.01万元，预算使用率84.60%。项目预算编制科学性及资金分配合理性较好。

（二）项目过程情况

1、资金管理

本项目预算资金5,681.99万元，实际到位资金4,841.51万元，资金到位率85.21%。

本项目实际到位资金4,841.51万元，实际支出资金4,807.01万元，预算执行率99.29%。

本项目资金使用符合相关的财务管理规定，资金的拨付有相关审批程序和会议纪要。

2、组织实施

为规范智能制造专项资金管理，防范财政资金使用风险，提高资金使用效益，天津市智能制造专项资金项目依据《天津市智能制造专项资金管理暂行办法》及财务管理相关规定执行。

本项目未有项目总体管理制度。

第三届世界智能大会北辰分论坛会展服务实施政府采购，委托第三方招标公司进行公开招标采购。

本项目实施基本符合相关管理规定的要求。本项目设定的绩效目标评分规则，未明确分值评分规则、计算方法及扣分事项。

（三） 项目产出情况

在做大做强实体经济项目资金的支持下，2017年市级企业技术中心认定奖励7家企业，2018年市级企业技术中心认定奖励6家企业，2018年度天津市智能制造专项资金项目补贴17个项目，2019年度第一批天津市智能制造专项资金项目补贴12个项目，第三届世界智能大会北辰分论坛成功举办。北辰区工信局使用做大做强实体经济基金推动了辖区内高科技企业发展，壮大了区域内科技产业。

本项目资金拨付合规，均及时拨付。各项目均按照计划有效实施。项目支出均未超出预算要求。

（四）项目效益情况

本项目具有良好的经济效益、社会效益及生态效益。本项目可以降低高新技术企业成本，促进企业生产研发，增强企业产能，具有良好的经济效益。在社会效益方面，本项目加快北辰区智能制造发展。智能制造作为北辰区工业企业重点发展方向，推动智能制造成为北辰区制造业转型升级的新动力，构筑智能发展新优势。本项目推动智能产业发展，保证经济发展与环境保护协调发展，与周围环境保持长期协调发展，具有良好的生态效益。

本项目支持传统产业智能化升级，加快人工智能、工业互联网、智能机器人等新兴产业发展。相关智能发展政策有效期5年，5年后视运行情况优化完善，具有可持续性。

本项目实施影响的企业及上级主管部门对项目实施满意度较高。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验及做法

根据《天津市关于加快推进智能科技产业发展的若干政策》，北辰区工信局推动北辰区工业企业开展智能制造相关方面的工作，推动智能制造政策落实，扶持智能制造产业发展，培育经济增长新动能。依据政策要求，对辖区工业企业申报天津市智能制造专项资金项目进行资金引导和扶持，积极推动项目申报工作，及时向区财政局请款，按时拨付相关补贴，确保补贴足额按时发放。

（二）存在的问题及建议

1、项目单位设定的绩效目标科学性、合理性一般。完善的绩效考核指标体系有利于加强对财政资金的监管，有利于项目目标管理及对财政支出（项目支出）的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

建议项目单位进—步完善绩效考核指标体系，细化绩效考核指标的评分规则，明确分值计算方法及扣分事项。

2、本项目财政预算金额5,681.99万元，实际支出资金4,807.01万元，部分预算指标未使用。建议项目单位做好财政资金预算安排，提高财政资金使用效益。

3、项目单位未制定相关业务总体管理制度。科学、完善的制度体系能够有效规避项目过程中各类风险，保障项目按计划完成。建议项目单位完善项目管理相关制度，规范资金使用管理流程。

# 六、其他需要说明的问题

（一）绩效评价的局限性

项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组成员尽可能的收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但本次绩效评价由于时间紧迫、难以定量化描述以及其他客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断，尽可能地做出可靠的评价结论。

（二）使用限制及其他问题

1、绩效评价报告只能用于评价报告载明的评价目的；

2、绩效评价报告只能由评价报告载明的评价报告使用者使用；

3、未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的评估机构同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。

天津华夏金信资产评估有限公司

2020年11月 30 日