

# 项目绩效自评报告

项目名称：工业发展管理经费

市级预算部门：江门市工信和信息化局

填报人姓名：李凤笑

联系电话：3279820

填报日期：2023年4月7日

## 一、项目概况

### （一）设立背景

工业发展管理经费项目是围绕市委、市政府年度重点工作，开展工业立市制造强市，加快培育壮大先进制造业集群工作，为推动全市经济高质量发展提供经费保障。

### （二）立项依据

表 1 项目立项相关文件表

序号	文件名称
1	江门市人民政府办公室关于印发《江门大型产业集聚区 2022 年重点工作任务清单》的通知（江府办函〔2022〕67 号）
2	《广东省工业和信息化厅 江门市人民政府关于广东省硅能源产业发展工作座谈会有关情况的报告》（粤工信电子〔2022〕76 号）
3	中共江门市委网络安全和信息化委员会办公室《关于进一步加强政务新媒体宣传工作的通知》
4	江门市工业和信息化局关于印发《第十一届“省长杯”工业设计大赛（江门赛区）暨 2022 年江门“市长杯”工业设计大赛实施方案》的通知（江工信生产〔2022〕7 号）
5	《江门市无线电专题项目管理实施细则（试行）》
6	《广东省工业和信息化厅关于做好 2021 年电子信息制造业统计年报和 2022 年定期统计报表报送工作的通知》（粤工信电子函〔2021〕89 号）
7	《广东省工业和信息化厅办公室关于做好 2022 年软件和信息技术服务业企业入库管理和统计工作的通知》（粤工信办函〔2022〕4 号）

### （三）预算安排及使用情况

2022 年工业发展管理经费下设 10 个二级项目，具体预算安排及使用情况如下表所示。

表 2 2022 年工业发展管理经费预算安排及使用情况表（单位：万元）

序号	二级项目	预算金额	实际支出金额
1	推进大型产业集聚区和产业集群产业链工作经费	1000	221.39
2	项目评审	90	5.65
3	工业节能及淘汰落后产能工作经费	15	3.00
4	实施工业立市战略工作经费	120	57.66
5	民营经济工作经费	77	5.00
6	无线电监管专项经费	85	40.50
7	无线电监测大楼运维	28	27.62
8	工业设计大赛经费	150	120.00
9	中博会经费	20	0.00
10	珠江西岸先进装备制造业投资贸易洽谈会经费	350	0.00
合计		<b>1935</b>	<b>480.82</b>

## 二、项目组织实施情况

### （一）投入

一是项目立项情况来看，工业发展管理经费项目是围绕市委、市政府年度重点工作，开展工业立市制造强市，加快培育壮大先进制造业集群工作，为推动全市经济高质量发展提供经费保障，立项依据充分。

二是从绩效目标设置情况来看，项目按实施方式、实施要求和实施年限，制定了项目总体绩效目标、年度绩效目标

和绩效指标，目标设置较为明确，但个别二级项目仍存在绩效指标设置不够完整的问题，合理性有待提高。

三是从资金落实情况来看，大部分二级项目资金都足额及时到位。同时，为规范专项资金管理，提高资金使用绩效，我局制定了《财务管理规定》《政府采购管理暂行规定（试行）》《合同管理制度（修订）》等。

## （二）过程

### 1.资金管理

2022年江门市财政局预算安排工业发展管理经费1935万元，用于推进大型产业集聚区和产业集群产业链工作、项目评审验收、无线电监管、无线电监测大楼运维、民营经济、实施工业立市战略、工业节能及淘汰落后产能、工业设计大赛等方面工作。2022年支出金额为480.82万元，支出率为24.85%。根据市财政局《关于印发〈江门市本级2022年压减支出和清理盘活存量闲置资金保障财政平稳运行工作方案〉的通知》（江财预〔2022〕68号），压减一般性支出，因此，2022年工业发展管理经费按计划开展的项目未能完成付款。

### 2.项目管理

为规范项目经费支出，我局制定了《财务管理规定（修订）》《政府采购管理规定》《合同管理制度（修订）》等制度。一方面，项目用款按支出类别和用款额度设置了不同

层级的审批权限，大额项目需提交局党组会审议通过后方能实施，经费支出严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。另一方面，办公室作为项目经费统筹部门，严格把控项目支出进度，定期向局领导汇报项目支出情况，确保项目经费按绩效目标推进。

### 三、项目绩效情况

2022 年工业发展管理经费下设 10 个二级项目，具体目标及完成情况如下：

表 3 2022 年工业发展管理经费二级项目绩效目标表

序号	二级项目	分项目	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
1	推进大型产业集聚区和产业集群产业链工作经费	江门大型产业集聚区先行启动区产业规划研究项目	数量指标	先行启动区产业规划	2 个	完成 2 个先行启动区产业规划
2			数量指标	推动先行启动区加快发展	2 个	推动 2 个先行启动区加快发展
3			社会效益	推动江门大型产业集聚区发展	推动江门大型产业集聚区发展	推动江门大型产业集聚区发展
4		省硅能源产业发展工作座谈会费用	数量指标	参会科研院所数量	7 个	参会科研院所数量 9 个
5				参会企业数量	18 个	参会企业数量 25 个
6				社会效益	促进江门市硅能源产业链培育发展	促进
7		江门市工业领域碳达峰方案编制	数量指标	委托第三方专业机构编制《江门市工业领域碳达峰实施方案》	1 份	委托第三方专业机构编制《江门市工业领域碳达峰实施方案》1 份
8				编制《江门市工业领域碳达峰实施方案》	1 份	编制《江门市工业领域碳达峰实施方案》1 份

序号	二级项目	分项目	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值		
9			质量指标	印发《江门市工业领域碳达峰实施方案》	1份	已完成《江门市工业领域碳达峰实施方案》（征求意见稿）		
10			时效指标	完成方案编制	2023年6月前	已完成《江门市工业领域碳达峰实施方案》（征求意见稿）		
11			时效指标	完成方案编制时间	2023年6月前完成	已完成《江门市工业领域碳达峰实施方案》（征求意见稿）		
12			满意度指标	使用部门满意度	85%	使用部门满意度85%		
13		“工业振兴”“园区再造” 视频制作		数量指标	完成“工业振兴”主题的视频制作	完成	完成“工业振兴”主题的视频制作	
14				数量指标	完成“园区再造”主题的视频制作	完成	完成“园区再造”主题的视频制作	
15			重点产业链评估及“工业振兴”“园区再造”相关报告编制服务	数量指标	一份产业链评估报告、一份“工业振兴”“园区再造”报告	完成	完成一份产业链评估报告、一份“工业振兴”“园区再造”报告	
16			2022年度制造业企业情况综合数据采集工作经费	数量指标	产业集群综合数据采集企业数量	1500家次	采集企业数量达2095家次	
17			江门市优秀企业、优秀企业家评选表彰活动		数量指标	评选出优秀企业	30家	评选出优秀企业30家
18					数量指标	评选出优秀企业家	30名	评选出优秀企业家30名
19			项目评审	2022年江门市促进软件和信息技术服务业、互联网和相关服务扶持资金项目评	数量指标	组织开展评审场次	1次	组织开展评审场次1次
20		数量指标			评审项目总数量	3个	评审项目总数量3个	

序号	二级项目	分项目	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
21		审	数量指标	评审专家人数	5 名	评审专家人数每次 5 名
22			数量指标	评审项目办结率	95%以上	评审项目办结率 100%
23			满意度指标	有效投诉率	2 起以下	有效投诉率 0 起
24	2022 年 5G 产业发展扶持资金项目评审		数量指标	组织开展评审场次	1 次	组织开展评审场次 1 次
25			数量指标	评审项目总数量	6	评审项目总数量 5 个
26			数量指标	评审专家人数	5	评审专家人数每次 5 个
27			数量指标	评审项目办结率	95%以上	评审项目办结率 100%
28			满意度指标	有效投诉率	2 起以下	有效投诉率 0 起
29	2023 年省级先进制造业发展专项资金首台（套）重大技术装备研制与推广应用项目入库评审服务		数量指标	评审项目数量	1 个	评审项目数量 1 个
30			数量指标	评审按时完成	按时完成	评审按时完成
31			质量指标	评审意见专业度	评审意见专公平、公正、公开	评审意见专公平、公正、公开
32	2022 年民营经济及中小企业发展专项资金项目评审	审	数量指标	组织开展评审场次	不少于 3 场	组织开展评审场 4 场
33			数量指标	评审项目数量	不少于 100 个	评审项目 383 个

序号	二级项目	分项目	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
34			数量指标	评审专家人数	不少于 15 人	评审专家共 36 人
35	工业节能及淘汰落后产能工作经费		数量指标	工业节能的政策宣讲会	2 次	工业节能的政策宣讲会 2 次
36			数量指标	工业节能业务培训	2 次	工业节能业务培训 2 次
37			数量指标	组织工业节能参观学习	2 次	组织工业节能参观学习 2 次
38			数量指标	公共微信和企业家微信群宣传工业节能方面政策措施和发布节能方面信息	100 次	公共微信和企业家微信群宣传工业节能方面政策措施和发布节能方面信息 100 次
39			满意度指标	企业满意度	90%以上	企业满意度 90%以上
40	实施工业立市战略工作经费	“江门工信”微信公众号代运营	数量指标	每周发布微信文章内容（微博+今日头条同步更新）	3-4 次	每周 3 到 4 次发布微信文章内容(微博+今日头条同步更新)
41		2022 年新春暖企惠企十条新租用厂房租金补贴申报项目评审	数量指标	申报企业书面评审	5 家	完成 8 家申报企业书面评审
42			数量指标	申报企业现场评审	5 家	完成 8 家申报企业现场评审
43			数量指标	申报企业成功入库	5 家	完成 6 家申报企业成功入库
44		2022 年电子信息制造业、软件和信息技术服务业统计工作	数量指标	电子信息制造业统计月报报送数量	12 个	电子信息制造业统计月报报送数量 12 个
45	数量指标		电子信息制造业统计年报报送数量	1 个	电子信息制造业统计年报报送数量 1 个	

序号	二级项目	分项目	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
46			社会效益	促进江门市新一代信息技术产业发展增长	有效促进	是
47	民营经济工作经费	2022年民营及中小企业管理培训项目	数量指标	开展专题沙龙活动	10场	开展10场专题沙龙活动
48			数量指标	参加培训人数	80人	参加培训人数250人
49		中小企业扶持政策印刷	数量指标	印刷宣传册数量	不少于3000本	印刷宣传册数量3000本
50			数量指标	印刷《贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施汇编》	不少于2000本	印刷《贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施汇编》2000本
51		助企纾困政策宣讲会	数量指标	举办政策宣讲会	不少于5场	举办5场政策宣讲会
52		无线电监管专项经费	——	数量指标	打击整治“伪基站”累计监测时长96360小时	完成
53	数量指标			打击整治“黑广播”累计监测时长87432小时	完成	完成
54	数量指标			查处无线电干扰2起	完成	完成
55	数量指标			新增办理电台执照5G基站9376个	完成	完成
56	数量指标			新增4G基站15253个	完成	完成
57	可持续影响			加强人才队伍建设	完成	完成

序号	二级项目	分项目	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
58			可持续影响	加强普法宣传	完成	完成
59			满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
60	无线电监测大楼运维	——	社会效益	保障无线电监测大楼正常运行	保障无线电监测大楼正常运行	保障无线电监测大楼正常运行，为工作人员提供安全舒适的工作环境。
61			可持续影响	加强设备管理	加强设备管理	设备管理情况方面，设备使用情况有清晰完整记录，设备维修后短期内不发生类似故障进行二次维修。
62			满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
63	工业设计大赛经费	——	数量指标	大赛征集参赛作品	不少于 2000 件	大赛征集参赛作品 2475 件
64			数量指标	推送参加省长杯作品	不少于 150 件	推送参加省长杯作品超过 400 件
65			数量指标	组织工业设计师走进产业集群活动	3-5 场	举办 2 期线上设计讲座、组织 19 批优秀工业设计师和专家团队走进全市 56 家企业开展工业设计宣讲和辅导
66			数量指标	设计作品成果转化，实现产业化	5-10 件	超过 10 件优秀工业设计作品与制造业合作并成功实现成果转化

序号	二级项目	分项目	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
67	中博会经费	无开展工作	/	/	/	/
68	珠江西岸先进装备制造业投资贸易洽谈会经费	无开展工作	/	/	/	/

## （一）产出指标分析

### 1.数量指标完成情况

2022年工业发展管理经费项目共设置**48**项数量指标，其中，完成**47**项指标，**1**项指标未完成。二级项目“项目评审”中分项目“**2022年5G**产业发展扶持资金项目评审”数量指标“评审项目总数量”目标值为“**6**个”，实际完成值为“**5**个”。其他项目设置的数量指标均已达标，如，推进大型产业集聚区和产业集群产业链工作，完成**2**个先行启动区产业规划、编制**1**份《江门市工业领域碳达峰实施方案》、完成“工业振兴”“园区再造”主题的视频制作；完成江门市促进软件和信息技术服务业、互联网和相关服务扶持资金、**5G**产业发展扶持资金、省级先进制造业发展专项资金首台（套）重大技术装备研制与推广应用项目入库、民营经济及中小微企业发展专项资金等项目评审验收工作；工业节能及淘汰落后产能工作，开展工业节能的政策宣讲会**2**次、工业节能业务培训**2**次；民营经济工作，开展专题沙龙活动**10**场、参加培训人数**250**人。

### 2.质量指标完成情况

2022年工业发展管理经费项目共设置**2**项质量指标，已全部达标。推进大型产业集聚区和产业集群产业链工作、项目评审工作等达标率为**100%**。

### 3.时效指标完成情况

2022年工业发展管理经费项目共设置2项时效指标，已全部达标。推进大型产业集聚区和产业集群产业链工作，已按时完成《江门市工业领域碳达峰实施方案》（征求意见稿）1份，达标率为100%。

## （二）效果指标分析

### 1.社会效益完成情况

2022年工业发展管理经费项目共设置4项社会效益指标，已全部达标。推进大型产业集聚区和产业集群产业链工作，推动江门大型产业集聚区发展。无线电监测大楼运维，保障无线电监测大楼正常运行，为工作人员提供安全舒适的工作环境。

### 2.可持续影响指标完成情况

2022年工业发展管理经费项目共设置3项可持续影响指标，已全部达标。无线电监管专项经费，进一步加强人才队伍建设和加强普法宣传力度。无线电监测大楼运维，清晰完整记录设备使用情况，加强设备管理工作。

### 3.满意度指标完成情况

2022年工业发展管理经费项目共设置6项满意度指标，已全部达标。推进大型产业集聚区和产业集群产业链工作、工业节能及淘汰落后产能工作、无线电监管专项经费、无线电监测大楼运维85%、90%、100%、100%；项目评审有效投诉率为0起。

#### **四、项目主要做法和经验**

我局高度重视资金管理工作，在部门预算调整、资金下达、部门预算执行及项目后期绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究决策。特别是在预算执行方面，加强项目执行过程监控，实现全过程管理，确保项目资金使用合理、合规。同时，为适应新时代对财务支出管理的要求，我局认真梳理本单位各类经济活动的业务流程，系统分析经济活动风险，在此基础上根据国家有关规定健全单位各项内部管理制度。近年来修订的制度包括《财务管理规定（修订）》《政府采购管理规定》《合同管理制度（修订）》等。

#### **五、存在问题及建议**

##### **（一）存在问题**

##### **1.部分项目绩效指标设置不完整，合理性有待提高**

从绩效目标来看，所有二级项目均设置产出数量指标，但大部分项目未相应设置效益和满意度指标，难以反映预算投入所带来的效益情况、难以了解服务对象对财政支出效果的满意程度。

##### **2.财政资金困难，预算执行率较低**

根据市财政局《关于印发〈江门市本级2022年压减支出和清理盘活存量闲置资金保障财政平稳运行工作方案〉的通知》（江财预〔2022〕68号），压减一般性支出。因此，2022

年工业发展管理经费按计划开展的项目未能完成付款，预算执行率较低。2022年度工业发展管理经费实际支出为支出金额为**480.82**万元，支出率为**24.85%**。

## （二）改进措施或有关建议

### 1.加强绩效培训，提高资金绩效管理水

绩效目标作为绩效管理工作的根基，只有增强绩效目标的科学合理性才能从源头上强化预算绩效管理，推动绩效管理提质增效。结合项目绩效目标、实施方式、实施要求以及直接和间接产出成果，以定量指标为主，定性指标为辅的原则，科学设置产出、效益和满意度指标。

### 2.加强预算执行监管力度

我局将切实履行好预算执行主体的职责，加强预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行过程中的情况和适时动态，同时，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

## 六、项目自评结论及得分

2022年工业发展管理经费项目实施程序规范，资金落实到位，基本完成年度绩效目标任务，产出、效益显著，绩效自评分数为**98.93**分，绩效等级为优。