2023 年威海经济技术开发区 政府决算有关事项说明

目录

- 一、2023 年威海经济技术开发区转移支付安排说明
- 二、2023 年威海经济技术开发区地方政府债务决算情况说明
- 三、2023 年威海经济技术开发区“三公”经费支出情况及增减变动原因
- 四、2023 年威海经济技术开发区预算绩效工作开展情况说明
- 五、2023 年威海经济技术开发区重大政策和重点项目绩效执行结果

2023 年威海经济技术开发区 转移支付安排说明

一、一般公共预算转移支付情况

(一) 2023 年，市级对我区税收返还收入 6744 万元，转移支付收入 54784 万元。其中：

1. 一般性转移支付收入 44958 万元，包括：公共安全财政共同事权转移支付收入 30 万元，教育共同财政事权转移支付收入 3068 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 4557 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3369 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 474 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 16 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 2709 万元，其他各项一般性转移支付收入 30735 万元。

2. 专项转移支付收入 9826 万元，包括：一般公共服务 324 万元、科学技术 260 万元、社会保障和就业 29 万元、卫生健康 70 万元、节能环保 1400 万元、农林水 917 万元、工业商业金融业等 3543 万元、自然资源海洋气象等 1458 万元、住房保障 1802 万元、其他各项专项转移支付 23 万元。

(二) 2023 年，我区对下一般性转移支付支出 0 万元，对下专项转移支付支出 0 万元。

二、政府性基金专项转移支付情况

(一) 市级对我区基金转移支付收入 141279 万元。

包括：文化旅游体育与传媒 18 万元、社会保障和就业 813 万元、城乡社区 133542 万元、其他 218 万元、债务付息 6688 万元。

(二) 2023 年我区对下政府性基金转移支付支出 0 万元。

2023 年威海经济技术开发区 地方政府债务决算情况说明

一、2023 年经技区地方政府债务限额情况

经国务院批准，市财政局核定我区 2023 年地方政府债务限额 110.61 亿元。其中，新增债务限额 11.3 亿元。

二、2023 年经技区地方政府债务举借情况

2023 年经技区共发行政府债券 23.28 亿元，其中：新增债券 11.3 亿元，再融资债券 11.98 亿元。截至 2023 年底，全区政府债务余额 109.83 亿元，严格控制在限额之内。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）等规定，2023 年各级政府历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、经技区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我区各级财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省委、省政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益

性项目后续融资。2023年，经技区新增债券共安排用于3个公益性资本项目，其中用于威海经开区2023年老旧小区改造工程0.3亿元，威海经技区城市停车场及汽车充电桩建设项目0.2亿元，威海经开区生活垃圾分类投放设施建设项目0.2亿元，威海经开区水网建设提升工程（二期）1亿元，中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套项目10.6亿元等。在再债券资金使用方面，全部按规定用于偿还2023年到期地方政府债券本金。

2023 年威海经济技术开发区 “三公”经费支出情况及增减变动原因

根据中央、省、市和区的部署与要求，经威海经济技术开发区财政金融局汇总，2023 年威海经济技术开发区预算部门，包括区级行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）等单位使用当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的“三公”经费决算数为 299.59 万元，比年初预算数减少 106.17 万元，主要是各部门认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费 21.43 万元，比年初预算数减少 52.47 万元，主要是各单位在组织出国团（组）时，优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效，尽量控制出次数和时间。公务用车购置及运行维护费 207.48 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 207.48 万元），比年初预算数减少 37.54 万元，主要是党政机关进一步加强公务用车管理，公务用车开支减少；公务接待费 70.68 万元，比年初预算数减少 16.16 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，严格公务接待范围和标准，进一步压减相关支出。

注释与说明：

1.因公出国（境）费反映范围公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。据统计，2023年区级因公出国（境）团组与累计人次分别为4个、7人次。

2.公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及公务用车租车费用、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。据统计，2023年区级开支运行维护费的公务用车保有量99辆。

3.公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。据统计，2023年区级公务接待批次与累计人次分别为485批次、4115人次。

2023 年威海经济技术开发区 预算绩效工作开展情况说明

2023 年，威海经济技术开发区财政金融局认真落实预算绩效管理“提质增效”行动方案，坚持全面发力、多点突破，进一步做好预算绩效管理各环节工作，推动财政资金聚力增效。

（一）完善制度体系建设。出台《威海经济技术开发区全面推进成本预算绩效管理工作实施方案》，深化成本预算绩效管理改革，强化预算成本管控，不断提升财政资金管理的科学化、精细化水平。强化指标体系建设，自 2023 年预算开始，将成本指标作为一级指标单独填报，预算单位在提报预算绩效目标时，科学核定项目成本控制指标，实现项目支出成本绩效管理全覆盖。修改完善财政资金绩效管理工作考核办法，加大绩效工作质量和成效考核比重，提升工作质效。

（二）加大财政事前绩效评估力度。推动绩效管理关口前移，做好新增政策项目、政府投资项目事前绩效评估工作，实现事前绩效评估与立项审批、预算评审的协调联动，增强预算决策的科学性。做好蒿泊中学建设、公园建设、韩乐坊商圈维护费事前绩效评估，蒿泊中学建设项目审减投资 7600 万元，核定韩乐坊商圈维护各项费用成本，从源头上提高预算支出的科学性，为党工委管委科学决策提供参考。

（三）加强绩效评价管理。继续推进部门整体绩效管理全覆

盖，指导区级预算单位做好部门整体绩效目标申报、监控、自评等工作，选取2个部门开展财政重点评价，提升部门整体履职成效和核心业务实施效果。部门单位开展绩效自评项目430个。加大重点政策和项目绩效评价力度，制订区级预算绩效工作要点，认真遴选10个重点评价项目开展财政重点绩效评价。

（四）持续提升部门绩效工作质量。加大项目入库及预算编制环节绩效目标审核力度，绩效目标退回修改比例超过80%。在此基础上，聘请第三方中介机构，选取98个项目支出绩效自评、50个项目绩效监控，391个项目绩效目标开展评审打分，发现部门在绩效目标编制、监控、自评中存在的问题，并及时反馈部门整改完善，评审结果与财政资金绩效管理考核挂钩，切实提升部门绩效工作质量。

威海经济技术开发区 城市、市场执法管理经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 立项背景

改革开放以来，我国城镇化快速发展，城市规模不断扩大，建设水平逐步提高，保障城市健康运行的任务日益繁重，加强和改善城市管理的需求日益迫切，城市管理工作的地位和作用日益突出。上级政府明确提出要引入市场机制，通过政府社会资本合作、政府购买服务等方式开展公共设施及服务的市场化运营工作，推动城市执法体制的改革。

2015年12月24日，中共中央 国务院发布《关于深入推进城市执法体制改革 改进城市管理工作的指导意见》，意见指出要“创新治理方式”，如“引入市场机制”，具体包括发挥市场作用，吸引社会力量和社会资本参与城市管理；鼓励地方通过政府和社会资本合作等方式，推进城市市政基础设施、市政公用事业、公共交通、便民服务设施等的市场化运营；推行环卫保洁、园林绿化管养作业、公共交通等由政府向社会购买服务，逐步加大购买服务力度。

2016年8月11日，中共山东省委 山东省人民政府发布《山东省深化城市管理执法体制改革实施方案》（鲁发[2016]26号），方案提出要完善市场推进机制，发挥市场作用，吸引社会力量和

社会资本参与城市管理；并要求“大力推广政府社会资本合作、政府购买服务等方式，推进市政基础设施和公用事业、公共交通、便民服务设施等的市场化运营”。

为加强市容秩序管理，提升城市管理水平，积极探索“政府主导、市场运作、社会参与”的城市管理新模式，进一步转变政府职能，努力创新公共服务提供机制和方式，引导社会力量提供优质高效的公共服务，提高城市容貌秩序管理的科学化、长效化和常态化水平，将以政府购买服务方式，将城市日常管理领域流动性强、易发多发，且不涉及执法权行使、运作的部分事务，交由具备条件的社会力量承担；同时，确定了服务范围和内容、服务购买方式、服务项目实施和保障措施。

（二）项目预算和支出情况

项目采购金额共计 4,070,074.14 元，其中城市管理辅助性服务 2,531,074.14 元、市场化管理服务 1,539,000.00 元。项目已申请并按合同进度拨付资金 2,482,488.20 元，其中城市管理辅助性服务 2,328,588.20 元、市场化管理服务 153,900.00 元。

（三）项目内容和实施情况

城市、市场执法管理经费项目分为城市管理辅助性服务和市场化管理服务两部分。城市管理辅助性服务的主要服务内容为协助相关部门开展区内城市环境治理辅助服务和公园管理辅助服务；市场化管理服务的主要服务内容为每天 07:00-20:00 时段内对可视范围内影响城市容貌秩序的行为进行劝导、清理、信息采

集，对全区露天烧烤经营秩序进行劝导、维护。目前，项目已采购完毕并实施，项目单位已对工作完成情况进行了验收。

（四）项目绩效目标

1. 城市管理辅助性服务

为提升城市管理日常运行管理服务水平，打造精致有序的城市环境，计划招聘 36 名城市管理行政检查辅助服务人员，按时限要求对城市日常环境秩序进行检查，不断改善市容市貌，使街道更整洁，秩序更和谐。

2. 市场化管理服务

为强化对服务单位提供的服务进行指导监督，提升市场化管理水平，计划增加市场化管理服务人数，覆盖全区 17 条主次干道及韩乐坊商圈，减少直至消除相关路段占道经营、乱贴乱画、乱扯乱挂、乱堆乱放、乱搭乱建、噪声污染、露天烧烤等影响城市容貌秩序的行为，提高服务区域群众满意度。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

绩效评价工作应以绩效总目标为核心，以实施效果为导向，以提高资源使用效益作为最终任务。把握上述要点，结合项目实际情况，来确定评价思路。本项目作为一项物业管理服务项目，属政府集中采购目录范畴，应按规定进行政府集中采购。初步考虑从产出质量、实施效益和采购管理方面入手，对项目进行资料搜集进而设置详细指标。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。城市、市场执法管理经费项目。

2. 评价范围。城市、市场执法管理经费项目资金管理使用情况、政府采购流程合规情况、管理服务情况等。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上,考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素,设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标,其中,一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标,其中:决策权重值为 12%,过程权重值为 38%,产出权重值为 24%,效益权重值为 26%。一级指标下面共分为 13 个二级指标;二级指标下面分为 36 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

评价小组根据评价指标体系对项目进行评议与打分,项目综合评价得分为 74.9 分,绩效评价等级为中。

城市、市场执法管理经费绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
决策	12	9.50	79.17%
过程	38	33.10	87.11%
产出	24	12.50	52.08%

指标	分值	得分	得分率
效益	26	19.80	76.15%
总分	100	74.90	74.90%

(二) 绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 12 分，得分 9.50 分，得分率 79.17%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。存在的主要问题：一是部分指标设置不够细化、量化，二是绩效指标设置不全面。

2. 过程指标分析

过程指标满分 38 分，得分 33.10 分，得分率 87.11%。包括包括资金管理、采购管理、组织实施 3 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、采购需求合理性、采购实施计划合理性、采购代理机构专业性、采购安排合理性、采购信息公开标准时效性、采购评审公平公正性、质疑响应及时性、合同签订严密性、履约验收严格客观性、管理制度健全性、制度执行有效性、跟踪监控有效性等 15 个三级指标。存在的主要问题：项目在“中国山东政府采购网”上公开了招标文件、信息更正文件、结果文件和合同文件，符合信息公开要求，但采购验收结果未按规定及时公开。

3. 产出指标分析

产出指标满分 24 分，得分 12.50 分，得分率 52.08%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及城市管理辅助性服务项目实际完成率、市场化管理服务项目实际完成率、城市管理辅助性服务项目质量达标情况、市场化管理服务项目质量达标情况、城市管理辅助性服务项目完成及时性、市场化管理服务项目完成及时性、城市管理辅助性服务项目成本节约率、市场化管理服务项目成本节约率 8 个三级指标。存在的主要问题：项目单位未及时开展绩效跟踪管理，项目单位应参考同类项目编制考核办法作为考核依据，开展绩效跟踪管理，动态掌握项目运行情况，尽早发现问题，及时采取措施纠正项目实施过程中运行绩效与原定绩效目标的偏差，切实将考核结果与服务费支付挂钩，提高预算执行力，保障项目长效稳步运行。

4. 效益指标分析

效益指标满分 26 分，得分 19.80 分，得分率 76.15%。包括社会效益、可持续影响、满意度 3 个二级指标以及区域城市容貌秩序改善、投诉事件发生处理情况、工作效率提升、监督管理长效影响机制、评估考核长效管理机制评估考核长效管理机制、辅助单位满意度、群众满意度 7 个三级指标。存在的主要问题：项目未根据服务性质和实际情况建立明确的评估考核制度和考核结果处理办法，实际工作中缺少评估考核依据，出现突发情况和问题时，无法及时确定责任主体和解决办法，影响了问题处理的及时性，不利于项目的长期运行。

（三）取得的成效

1. 满足区域辅助性服务需求，提升城市管理水平。

项目实施后，区域城市容貌和经营秩序得到良好监管，辅助管理服务人员遵循项目采购要求提供专业化、标准化服务，服务质量和服务态度得到了辅助单位人员的认可；项目单位按规定开展服务考核工作，定期对项目服务完成情况进行考评。项目的开展有效提升了区域城市管理服务水平，管理服务满意度较高，切实满足了区域城市管理服务需求。

2. 加强市容秩序问题监督整治工作，改善城市环境和形象。

经实地调研，城市容貌和经营秩序问题整治工作成效明显，有效改善了城市环境和形象。服务单位按照区域主干路和商圈情况，划分人员和监管区域，服务人员通过微信群和记录功能对讲机实时汇报、记录城市容貌和经营秩序相关问题，要求问题责任人及时整改，并对问题整改前后情况拍照存档；服务监管方面，项目单位依据《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》对服务情况进行监管，制定考核表，采取定期检查与随机抽查方式对服务进行考核，每周至少检查一次。

（四）存在的问题

1. 绩效指标设置不全面，不符合规定要求。

项目预算有相应的申请和审批文件，预算确定手续较为规范，项目预算绩效目标表根据项目内容设立了年度总体目标和绩效指标，其中绩效指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，但

缺少项目管理指标，不符合《威海市政府购买服务管理实施办法》中对绩效指标体系的规定，指标设置不够全面。

2. 项目监管考核机制不健全，制度建设不到位

项目为长期服务项目，后期监管和考核工作尤为重要。评价发现，项目监督管理和评估考核制度不完善，未形成行之有效的长期监管和考核机制，不利于长期管理。后期监管方面，缺少相关的监督管理制度，仅在合同中明确了履约验收程序和监管事项，监管机制不健全，监管重点和责任不明确；评估考核方面，项目未根据服务性质和实际情况建立明确的评估考核制度和考核结果处理办法，实际工作中缺少评估考核依据，出现突发情况和问题时，无法及时确定责任主体和解决办法，影响了问题处理的及时性，不利于项目的长期运行。

四、意见建议

（一）强化绩效意识，规范预算编制程序，科学设置指标。

项目单位应重视预算编制工作，加强对预算管理、财政资金制度的了解，遵循预算编制的办法和原则，开展项目前期论证工作，制定专项资金编制和分配方案，书面明确预算资金组成和编制依据并及时下达项目实施单位，细化预算编制流程，满足“厉行节约、量入为出”的编制原则，提高项目成本节约率；同时，落实预算编制责任，逐级审核，重视预算编制的前瞻性，对项目后期服务情况和政策情况作出合理假设，综合提高预算编制的科学性。规范设置绩效指标，建立科学合理的项目绩效评价管理体

系，有利于加强监管力度，提高资金的使用效益。项目应参照《威海市政府购买服务管理实施办法》中对绩效管理的规定，健全绩效指标体系，明确项目核心指标，包括项目管理、服务质量、服务对象满意度、项目成本效益情况等，充分认识到绩效管理的重要性。

（二）构建全流程监管模式，及时发现并整改问题，全面提升项目监管质效。建立项目内部管理制度的基础上，构建“事前-事中-事后”全流程监管模式，即强化事前源头管理，强化事中精准打击，强化事后整改落实。实际监管时，项目单位各部门应坚守监管底线，开展部门联动，明确项目开展过程中各环节之间的衔接要求，协同监管，关注项目实施情况，发现并要求项目单位积极解决项目组织实施中的问题，确保工作开展内容和方式与计划相符。同时，项目单位可根据项目情况，选拔专业素质较强、经验较为丰富的人员成立监管小组，对项目进行专项检查，并建立问题整改台账，实行跟踪回访机制，逐项核实整改情况，确保项目整改到位、规范实施。

威海经济技术开发区乡镇卫生院运营项目 成本绩效分析报告

一、项目基本情况

（一）立项背景

基层医疗卫生是居民健康“守门人”，是分级诊疗制度的网底，在医疗卫生服务体系中处于基础性、关键性地位，关乎群众最直接最现实的健康权益。为继续推动落实“以基层为重点”新时期卫生与健康工作方针，切实体现人民健康优先发展的战略地位，加快构建优质高效县域整合型医疗卫生服务体系，促进基层卫生健康工作高质量发展，服务健康强省建设和打造乡村振兴齐鲁样板大局，《山东省“十四五”基层卫生健康发展规划》中提出 5 项重点任务：推动基层卫生服务机构提档升级，加强基础设施、设备床位、科室及发热哨点诊室等建设，加快建设县域医疗服务次中心、社区医院和中心村卫生室，实现乡镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室全面升级；推动基层卫生服务能力提质增效，大力提升基本医疗服务、基本公共卫生服务和健康管理能力，努力为居民提供预防、保健、治疗、护理、康复等全方位全周期的医疗卫生服务；推动基层卫生适宜人才提能扩量，扩充人才资源总量，激发人才队伍活力，强化培养培训，巩固村级服务网底；持续推进基层卫生综合改革，推进县域医共体建设高质量发展，全

面建立医防融合慢性病管理模式；发挥县级医疗卫生机构龙头作用，以县（市）为单位全面建成胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治、癌症等“六大中心”，进一步提升县域医疗服务和管理同质化水平。

（二）项目资金预算情况

乡镇卫生院基本公共卫生服务及基本药物补助经费预算执行金额为 3510 万元。

（三）项目内容和实施情况

威海经济技术开发区辖区内2处乡镇卫生院和3处社区卫生服务中心，分别为崮山镇卫生院、泊于镇卫生院、皇冠社区卫生服务中心、凤林社区卫生服务中心、西苑社区卫生服务中心。

威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室是乡镇卫生院运营项目成本绩效的主管部门。

（四）项目绩效目标

1.基本公共卫生服务绩效目标：为进一步深化全区医药卫生体制改革，全面做好全区基本公共卫生服务工作，不断提升基本公共卫生服务均等化水平，做好电子健康档案向居民开放、医防融合服务推进、居民健康信息分析和反馈、要积极推广健康体检和随访、签约的信息化服务模式，不断提升服务智慧化水平，拓展项目覆盖面，提高健康档案利用率和居民获得感。

2.基本药物补助绩效目标：为实现全民享用低价药品，提高

基本药物制度的可及性和可获得性，区内基层医疗卫生机构全部执行药品零差率销售，实现群众低价购药，同时保证基层医疗卫生机构因取消药品加成业务收入下降带来的人员和办公经费不足，全面保障基层医疗卫生机构正常运转，提升群众对医疗系统药品供应满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

通过本次成本预算绩效分析，按照投入成本与产出和效益相匹配的原则，运用科学合理可行的成本分析方法，科学测算、全面衡量项目支出的投入成本，认真研判影响成本的关键因素和成本变动趋势，确定乡镇卫生院运营成本的相关定额标准，同时，通过成本预算绩效分析，发现当前在成本投入和项目管理方面的薄弱环节，寻求成本管控措施，提出优化资源配置、完善组织管理方式的措施建议。

（二）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括效益、产出两个指标；一级指标下面共分为6个二级指标；二级指标下面分为18个三级指标。

（三）评价方法

本次评价主要运用成本效益分析、现场资料审核及现场调查等成本预算绩效分析方法，按照绩效目标、投入成本、产出质量与效益匹配对应的原则，通过科学测算、全面衡量各方投入成本，对乡镇卫生院运营项目成本绩效进行综合分析评价。本次分析评价工作坚持以核成本、评绩效、出定额、调机制、促管理为导向，做到点面结合，采取现场评价和非现场评价相结合的方式。现场评价主要将结合实际对项目实施单位开展现场调研，了解乡镇卫生院运营成本项目的具体工作业务流程、项目开展情况、项目实现效果以及各项资源投入情况、历年资金支出情况、会计核算方法等内容，针对具体问题与工作人员进行现场沟通，综合分析评价项目的成本投入和产出效益实现情况。非现场评价主要运用资料审核、数据统计分析、专家论证等手段进行分析评价。

三、评价结论

（一）综合评价结论

当前各基层医疗机构运营情况整体稳定，基本能够实现收支平衡。财政基本公共卫生服务和基本药物补助范围合理，补助金额能够满足基层医疗机构日常运转的需要。但各基层医疗机构存在因自营性收入低而导致的运营乏力问题。

（二）绩效评价指标分析

1.效益指标分析

效益指标包括社会效益、可持续影响、满意度三个二级指标。

各基层机构评价期内所发生的人员培训费较低，各基层机构需进一步加强医师、护理等人员培训，提升职业技能水平和业务能力。

2.产出指标分析

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标。疫情期间各基层机构诊疗人次有波动、收入逐年下降，各基层机构需充分调动医护人员的积极性，提高诊疗水平，留得住病情较轻的患者。

（三）取得的成效

1.从社会效益来看，各基层医疗机构采取开展健康讲座、进村入户免费坐诊等形式进行健康教育宣传；每年均保质保量完成辖区内孕产妇建档登记、家庭访视等工作，辖区内儿童一类疫苗接种能够做到不漏接；每年定期为老年人提供免费查体服务；家庭医生签约率达标，并免费为有需要的家庭提供免费医疗咨询服务。

2.从项目产出来看，疫情期间各基层医疗机构诊疗人次虽有波动但基本保持稳定。各基层医疗机构辖区内服务人口健康档案建档率均超过 90%。各基层医疗机构住院人群都能及时收治，基本药物使用、抗菌药物处方比例、静脉注射剂使用比例、院内感染管理方面均符合相关规定，评价期内未出现违规情况。

（四）存在的问题

1.基层医疗机构运营能力不足。

各基层医疗机构存在医疗收入逐年下滑、部分医疗设备闲置、采购业务不规范的问题。

2.基层医疗机构创收能力较弱。

目前各基层医疗机构医疗收入中 90%以上来源于药品及疫苗接种收入，日常诊疗挂号等收入较低。乡镇卫生院住院人次、医疗收入逐年下降。

3.医疗服务能力不强。

社区卫生服务中心、乡镇卫生院及其下属的社区卫生服务站、村卫生室均存在服务能力不强的问题。目前社区卫生服务中心普遍给人的印象就是开药，居民对社区医务人员的技术水平不信任，即使小病，也宁可舍近求远前往大医院就诊。“名医”匮乏，基层人才短缺是基层医疗机构发展的瓶颈。基层医疗单位下属的服务站、村卫生室工作有短板，服务质量不高。

4.中医推广服务缺失。

在推动中医药重心下移和资源下沉上筹谋划不够，各机构中医药销售、中医推拿等中医服务收入几乎为零。

四、意见建议

（一）严格绩效考核，助推基层医疗业务能力提升。

目前各基层医疗机构从业人员业务推广积极性差，就医人数少是其创收能力弱、医疗设备闲置的主要原因。提高基层医疗机构从业人员的工作积极性需要重点在收入分配环节加大绩效工

资所占比重，将从业人员的收入与业绩挂钩。各个基层医疗机构都要建立以服务数量、服务质量和服务对象满意度为核心的绩效分配制度。无论是基本医疗还是基本公共卫生服务，都要进一步加强绩效考核，并按绩效考核结果兑现奖惩，实现多劳多得、优绩优酬，以充分调动职工的积极性，提高诊疗业务量。针对各基层机构医疗收入下滑、医疗设备闲置问题，卫生主管部门应督促基层医疗机构尽快制定详细的发展规划及对策，要明确基本公共卫生服务财政补助资金绩效考核分配制度，不能简单按服务人口数量平均分配，应按照绩效考核结果合理分配，最大限度提升基层医疗机构服务水平。

（二）提高服务能力，健全医疗服务模式。

社区居民就医“舍近求远”的根本原因在于，基层医疗单位核心能力不足。基层机构可以通过建立专家对口支援机制，将病情较轻的患者留在社区。专家对口支援的目的是建立大中型医院与社区卫生服务机构间紧密的技术支撑和业务协作，提高社区卫生服务的管理水平和服务能力，积极打造基层医疗“15分钟服务圈”。从基层中医门诊服务能力来看，建议卫生主管部门积极探索与“互联网+”中医药服务模式相配套的结算模式。合理优化基层医疗机构和中药饮片集中配送中心之间销售收入的分配比例，使各基层机构“劳有所得”，切实提高其开展中医诊疗服务的积极性。

（三）引进民营医疗机构，激活基层医疗潜力。

从基层医疗市场活力来看，民营医疗机构在服务能力和服务方式上明显跑赢公立医疗机构，建议通过基本公共卫生服务、基本药物等财政补助资金吸引优质民营医疗机构参与基层医疗卫生服务，激活基层医疗市场活力，不断提升基层机构服务质量。

威海经济技术开发区应急物资保障体制 建设中央补助资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为支持地方加快补齐应急物资保障短板，健全完善中央和地方统筹安排、分级储备、重特大突发事件发生时可统一调度的应急物资保障体系，确保重特大突发事件发生时，人民群众及时得到医疗卫生救援所需的重点救治药品、医疗防护物资和医疗救治设备及企业有能力转产医疗物资、装备，保障持续供给能力，中央财政在特殊转移支付中下达直达资金用于支持地方应急物资保障体系建设。

（二）项目预算和支出情况

根据威海经济技术开发区财政局《关于下达 2020 年应急物资保障体系建设中央补助资金预算指标的通知》（威经技区财建指〔2020〕52 号），拨付经发局 2853 万元、原服务业发展局 1438 万元、原社会事务管理局 1240 万元，应急物资保障体制建设中央补助项目资金共计 5531 万元，为中央直达资金。2020 年 8 月 27 日，各项目实施单位已将中央补助资金 5531 万元全部拨付至各企业，预算执行率 100%，支付比例 100%。

截止本次绩效评价期，普元祥（威海）医疗科技有限公司医疗商业储备项目调拨 KN95 口罩 130000 片，共计 39 万元；威海市天福医药有限公司商业储备项目调拨莲花清瘟胶囊 12600 盒，

共计 37.42 万元，调拨 N95 口罩 30000 片，共计 36 万元，调拨物资合计 112.42 万元。

（三）项目内容和实施情况

应急物资保障体制建设中央补助资金项目主要包括物资储备和生产能力建设。物资储备项目主要是储备重点救治药品、消杀物资、医疗防护物资、救治医疗设备方面的物资；生产能力建设项目主要是建设无纺布、头孢类抗生素药物方面的生产能力。

2020 年 8 月 27 日，根据《威海市财政局 威海市发展和改革委员会等 6 部门关于下达 2020 年应急物资保障体系建设中央补助资金预算的通知》（威财工指〔2020〕20 号）、《威海经济技术开发区财政局关于下达 2020 年应急物资保障体系建设中央补助资金预算指标的通知》（威经技区财建指〔2020〕52 号），各项目实施单位向企业足额拨付了中央补助资金。

应急物资保障体制建设中央补助资金项目已全部完成，物资储备项目按照合同约定完成，代储企业落实储备任务，严格管理储备资金，专款专用，生产能力建设项目按照申请项目内容完成，生产企业购置相应生产设备，设备产出产品质量符合国家有关标准。

（四）项目绩效目标

为提升经区公共卫生应急物资储备水平，加快补齐经区应急物资保障短板，健全完善应急物资保障体系，项目实施单位及时将中央直达资金拨付给企业，完成物资储备项目和生产能力建设

项目建设，确保重特大突发事件发生时，经区人民群众及时得到医疗卫生救援所需的重点救治药品、医疗防护物资和医疗救治设备及企业有能力转产医疗物资、装备，保障持续供给能力，项目满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价开展情况

（一）评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2020 年应急物资保障体制建设中央补助资金项目，范围包括威海经区经济发展局（应急管理局）主管的威海市宇王集团医疗科技有限公司医疗商业储备项目、威海鸿宇无纺布制品有限公司鸿宇医疗商业储备项目、普元祥（威海）医疗科技有限公司医疗商业储备项目、威海鸿宇无纺布制品有限公司无纺布生产能力建设项目、迪沙药业集团有限公司头孢类抗生素药物生产能力建设项目；威海经区商务局主管的威海市天福医药有限公司商业储备项目；威海市卫生健康委员会经区管理办公室主管的威海市天福医药有限公司政府储备项目。

（二）评价指标体系

本次绩效评价针对应急物资保障体制建设中央补助资金项目设置了 4 个一级指标（决策、过程、产出、效益），分别占 10%、20%、40%、30%的权重；12 个二级指标（绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、经济效益、可持续影响、满意度）；22 个三级指标。

（三）评价方法

此次应急物资保障体制建设中央补助资金项目绩效评价主要采用综合评价法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展评价工作，具体方法如下：

1.综合评价法。依据“决策-过程-产出-效果”的逻辑路径，构建客观、科学的评价指标体系，进行综合、全面的评价。

2.成本效益分析法。将投入与产出、效益进行关联性分析以评价项目效率与效果。

3.比较法。将项目实施情况与绩效目标情况进行比较的方法。

4.因素分析法。综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

5.公众评判法。通过专家评估、公众问卷等方式进行评判的方法。

三、评价结论

（一）综合评价结论

根据绩效评价指标体系，对应急物资保障体制建设中央补助资金项目各项指标进行评价，通过综合评价客观分析，本项目绩效评价最终综合评分结果为：总分 76.25 分，综合绩效评价等级为“中”。项目综合绩效评价得分情况见下表：

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
项目决策	10	7.9	79%

项目过程	20	15.33	76.67%
项目产出	40	29.01	72.53%
项目效益	30	24	80%
综合绩效合计	100	76.25	76.25%

1.项目决策评价指标分析

项目决策评价指标从项目绩效目标、资金投入方面进行分析，项目决策指标总分为10分，评价分析得7.9分，得分率为79%。项目决策评价分析如下：

项目决策指标得分情况

三级指标	权重分	评价得分	得分率
绩效目标合理完整性	3	2.4	80%
绩效指标明确性	3	1.5	50%
预算编制科学性	2	2	100%
资金分配合理性	2	2	100%
合计	10	7.9	79%

(1) 绩效目标合理完整性（满分3分），评价得2.4分。应急物资保障体制建设中央补助资金项目包括的7个项目均设有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常项目水平，与项目确定的资金量相匹配，但项目绩效目标要素不齐全完整，对预期的产出和效果的描述不完整、清晰、明确，扣1/5权重分。

(2) 绩效指标明确性 (满分值 3 分), 评价得 1.5 分。项目绩效目标未完整充分的细化分解为具体绩效指标, 存在部分指标值不可考核, 绩效指标值与项目绩效目标计划数量相对应, 扣 1/2 权重分。

(3) 预算编制科学性 (满分值 2 分), 评价得 2 分。中央直达资金内容与项目内容匹配, 预算确定的资金量与工作任务匹配, 得满分。

(4) 资金分配合理性 (满分值 2 分), 评价得 2 分。预算资金分配依据威海经济技术开发区财政局《关于下达 2020 年应急物资保障体系建设中央补助资金预算指标的通知》(威经技区财建指〔2020〕52 号), 资金分配依据充分, 额度合理, 与应急物资保障体系建设中央补助资金项目相适应, 得满分。

2.项目过程评价指标分析

项目过程评价指标从资金管理、组织实施方面进行分析评价, 项目过程评价指标总分为 20 分, 评价分析得 15.33 分, 得分率为 76.67%。项目过程评价分析如下:

项目过程指标得分情况

三级指标	权重分	评价得分	得分率
资金到位率	4	4	100%
预算执行率	4	4	100%

资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	2	50%
制度执行有效性	4	1.33	33.33%
合计	20	15.33	76.67%

(1) 资金到位率 (满分值 4 分), 评价得 4 分。项目预算指标文件中的金额为 5531 万元, 通过查看项目实施单位的相关财务凭证, 实际到位资金共计 5531 万元, 资金到位率 100%, 得满分。

(2) 预算执行率 (满分值 4 分), 评价得 4 分。通过查看项目实施单位的直接支付入账通知书、企业的收款收据, 实际支出资金共计 5531 万元, 与实际到位资金一致, 预算执行率 100%, 得满分。

(3) 资金使用合规性 (满分值 4 分), 评价得 4 分。通过查看项目实施单位相关财务凭证, 资金使用符合财务管理制度规定, 资金拨付审批程序完整, 手续齐全, 资金使用符合预算批复用途, 账目清晰, 流向明确, 资金使用合规, 得满分。

(4) 管理制度健全性 (满分值 4 分), 评价得 2 分。项目实施单位有相应的财务和业务管理制度, 但监督、管理等方面业务管理制度不完整不健全, 验收、调拨等方面业务管理制度缺少, 扣 1/2 权重分。

(5) 制度执行有效性 (满分值 4 分), 评价得 1.33 分。项目实施单位遵守相关法律法规和管理规定, 但物资调拨手续不完备; 项目按照合同、申报项目内容等实施; 项目相关的验收资料缺少, 监督管理资料不齐全, 扣 2/3 权重分。

3.项目产出评价指标分析

项目产出评价指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面对项目产出进行分析, 项目产出指标总分值为 40 分, 评价分析得 29.01 分, 得分率为 72.53%。项目产出评价分析如下:

项目产出指标得分情况

三级指标	权重分	评价得分	得分率
商业储备项目储备物资数量实际完成率	5	3.1	61.9%
政府储备项目储备物资数量实际完成率	5	4.69	93.75%
生产能力建设项目实际建设完成率	5	5	100%
商业储备项目储备物资质量实际达标率	5	4.44	88.89%
政府储备项目储备物资质量实际达标率	5	4.29	85.71%
生产能力建设项目验收合格率	5	2.5	50%
项目完成及时性	5	2.5	50%
成本管理有效性	5	2.5	50%
合计	40	29.01	72.53%

(1)商业储备项目储备物资数量实际完成率(满分值 5 分),

评价得 3.1 分。经发局主管的 3 个物资商业储备项目，共包括 5 个品种，其中普元祥（威海）医疗科技有限公司医疗商业储备项目储备的 KN95 口罩，因为调拨代储企业已将 130000 片送至智慧谷储备库，其余每个品种的数量全部符合合同清单数量。商务局主管的天福医药商业储备项目中磷酸奥司他韦颗粒/可威、医用连体防护服、可孚手动病床数量符合合同清单数量；静注人免疫球蛋白（ph4）/博欣、速干手消毒液数量符合合同清单数量，因为临期代储企业已全部处理，资金暂未购置物资；泡腾消毒片数量符合合同清单数量，其中 600 瓶因为临期代储企业已处理，资金暂未购置物资；盐酸阿比多尔片数量符合合同清单数量；N95 口罩数量符合合同清单数量。

按照代储协议，商业储备项目储备物资共有 21 个品种，其中 8 个品种的数量不符合合同清单数量，扣 8/21 权重分。

（2）政府储备项目储备物资数量实际完成率（满分值 5 分），评价得 4.69 分。卫健办主管的天福医药政府储备项目中医用靴套数量不符合合同清单数量；其余 15 个品种的数量均符合合同清单数量，其中 12030 瓶速干手消毒液（主要有效成分过氧化氢），5000 瓶消毒片，73600 付一次性医用手套（多色），149900 双医用鞋套，因为临期代储企业已处理，资金暂未购置物资。

按照代储协议，政府储备项目储备物资共有 16 个品种，其

中 1 个品种的数量不符合合同清单数量，扣 1/16 权重分。

(3) 生产能力建设项目实际建设完成率(满分值 5 分)，评价得 5 分。经发局主管的鸿宇无纺布生产能力建设项目、迪沙头孢类抗生素药物生产能力建设项目已全部建设完成，得满分。

(4) 商业储备项目储备物资质量实际达标率(满分值 5 分)，评价得 4.44 分。经发局主管的 3 个物资储备项目，储备物资实际共有 5 个品种，质量达到产品既定质量标准，有效轮换，剩余有效期在半年以上。商务局主管的天福医药商业储备项目中静注人免疫球蛋白(ph4)/博欣、速干手消毒液因为临期代储企业已全部处理，资金暂未购置物资；N95 口罩因为调拨代储企业已全部运送至智慧谷储备库，所以储备物资实际共有 13 个品种。

商业储备项目储备物资实际共有 18 个品种，其中 2 个品种的储备物资剩余有效期半年以下，扣 2/18 权重分。

(5) 政府储备项目储备物资质量实际达标率(满分值 5 分)，评价得 4.29 分。卫健办主管的天福医药政府储备项目中消毒片、一次性医用手套(多色)因为临期代储企业已全部处理，资金暂未购置物资，所以储备物资实际共有 14 个品种。其中医用靴套、医用鞋套剩余有效期半年以下。

政府储备项目储备物资实际共有 14 个品种，其中 2 个品种的储备物资存在剩余有效期半年以下情况，扣 2/14 权重分。

(6) 生产能力建设项目验收合格率(满分值5分),评价得2.5分。经发局主管的鸿宇无纺布生产能力建设项目、迪沙头孢类抗生素药物生产能力建设项目已经投产,产出产品质量是否符合国家有关标准,但项目实施单位未提供验收合格相关资料,扣1/2权重分。

(7) 项目完成及时性(满分值5分),评价得2.5分。绩效评价阶段,应急物资保障体制建设中央补助资金项目已实施完成,但项目实施单位未提供项目实际完成时间是否晚于计划完成时间相关资料,扣1/2权重分。

(8) 成本管理有效性(满分值5分),评价得2.5分。项目实施单位对项目的成本管理主要体现在对储备物资的管理,大部分储备物资能够定期轮换,保证剩余有效期半年以上,但也存在过期、剩余有效期半年以下的储备物资,扣1/2权重分。

4.项目效益评价指标分析

项目效益评价指标从项目社会效益、经济效益、可持续影响、满意度方面对项目实施产生的效益进行分析,项目效益指标总分为30分,评价分析得24分,得分率为80%。项目效益评价分析如下:

项目效益指标得分情况

三级指标	权重分	评价得分	得分率

促进社会稳定	6	6	100%
使用效益	6	3	50%
经济效益	6	6	100%
可持续措施机制	6	3	50%
满意度	6	6	100%
合计	30	24	80%

(1) 促进社会稳定 (满分值 6 分), 评价得 6 分。根据《山东省财政厅关于上报应急物资保障体系建设补助资金支持项目的通知》中重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备的储备品类参考清单、生产动员能力建设参考清单, 物资储备项目 and 生产能力建设项目均符合清单内项目要求, 符合应急物资保障体制建设需要, 得满分。

(2) 使用效益 (满分值 6 分), 评价得 3 分。新冠肺炎疫情期间, 口罩、连花清瘟胶囊、酒精、消毒片、速干手消毒液等物资为社会急需物资, 本项目共计储备各类口罩 1856 万片 (只), 连花清瘟胶囊 7.8 万盒, 项目实施单位共调拨使用口罩 16 万片 (只), 占比 0.8%, 连花清瘟胶囊 1.26 万盒, 占比 16%, 只调拨了二种物资, 调拨使用与需求匹配度低, 社会使用效益不高, 扣 1/2 权重分。

(3) 经济效益 (满分值 6 分), 评价得 6 分。生产能力建设

项目扶助企业购置相关设备，提高了企业生产能力和经济效益，得满分。

(4) 可持续措施机制(满分值6分)，评价得3分。物资储备项目合同已到期，项目实施单位正在积极推进后续工作。目前物资储备项目的定期轮换、日常监管等措施仍持续有效运行；物资储备项目临期、过期物资处置方式合理，处置工作暂未完成；迪沙药业头孢类抗生素药物生产能力建设项目设备持续运行生产，鸿宇无纺布生产能力建设项目设备已停机；停机设备后续未进行相关维护管理工作，共计扣1/2权重分。

(5) 满意度(满分值6分)，评价得6分。通过对应急物资领用人员进行的项目满意度问卷调查，满意度调查结果大于95%，得满分。

(三) 取得的成效

应急物资保障体制建设中央补助资金项目的实施加快补齐了经区公共卫生应急物资保障短板，使应急物资需求得到保障，物资生产能力得到提高，切实提升经区应急救援能力，并有效保障人民群众生命安全和身体健康，建成以应急物资储备系统为支撑，应急物资生产能力建设系统为纽带，规模适度、结构合理、管理科学、运行高效的公共卫生应急物资保障体系，健全完善中央和地方统筹安排、分级储备、重特大突发事件发生时可统一调

度的应急物资保障体系。

（四）存在的问题

1.储备物资调拨程序不规范，调拨比例不高。2020年应急物资保障体制建设中央补助资金共计5531万元，截止本次绩效评价期，调拨应急物资共计112.42万元。新冠肺炎疫情期间，口罩、连花清瘟胶囊、酒精、消毒片等物资需求量大，应急物资调拨比例不高，调拨使用与需求匹配度较低，未能充分发挥社会效益。

2.部分储备物资未补充到位，轮换不及时。经物资储备项目现场核查，天福医药政府储备项目、商业储备项目中部分储备物资未储备到位。此外有部分储备物资，因轮换不及时，导致储备物资已过期，部分储备物资未发挥使用效益。

3.项目实施单位项目管理制度不健全。项目实施单位提供的项目管理制度较少，项目验收、监管等资料不齐全，影响项目持续有效的运行。生产能力建设项目缺少相应的管理、监督检查制度，双方责任不明确，不利于生产能力建设项目的有效管理。

四、意见建议

（一）明确项目管理职责，完善工作程序。

建议项目实施单位完善物资调拨工作程序、管理制度，规范物资调配使用。明确相关部门职责分工，强化责任意识，加强物

资调拨部门间协调配合工作，确保物资调拨程序规范有序，提升物资调拨协调能力，完善物资调拨保障管理架构，根据实际需求匹配确定储备物资调拨使用的品种、数量，提高中央储备物资使用效益。

（二）采取有效措施保障储备物资轮换，完善储备方式。

建议项目实施单位通过与企业沟通，听取多方建议，制定科学合理的储备物资种类、规模、结构方案。储备物资轮换时采取先入库后出库方式，避免因轮换导致储备物资未到位；对于企业销售量小于储备量的临期物资可以采取销售处理，列明账目，资金回收后根据实际更换适合长期储备或企业流通性强的物资种类；对于已过期的物资，考虑是否可再利用，无法利用的物资项目实施单位制定报废流程、方案，委托具有相应资质的企业进行报废处理，减少仓储压力，并签订协议，不得流入社会。

（三）健全管理制度，强化监督检查。

建议项目实施单位健全项目相关管理制度，确保物资储备项目的存储、轮换、调拨、运输、使用、回收等环节和生产能力建设项目的运行、维护、产出、再利用等环节实现有效管理，扎实做好项目管理工作。严格落实制度有效执行，强化对项目日常管理检查，对发现的问题及时通知企业整改落实，对项目管理资料及时整理归档。

威海经济技术开发区区级科技创新扶持政策全周期跟踪问效绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

科技创新扶持政策主要指扶持高新技术产业、扶持创新平台建设、扶持科技企业孵化器建设、扶持科技服务体系建设、扶持技术转移服务机构等扶持科技创新的政策。

（二）项目预算和支出情况

项目3年施行期内，共安排预算资金5449万元，资金到位率为100%；实际支出5449万元，预算执行率为100%；扶持企业316家次，共涉及5个扶持领域。

（三）项目绩效目标

全区国家级研发平台力争达到3家以上，省级研发平台40家以上，市级研发平台50家以上，科技创新孵化平台达到15家以上。

二、绩效评价开展情况

（一）评价的范围和目的

评价范围：《关于进一步扶持科技创新的意见》政策涉及的所有部门和单位，重点关注政策制定、政策实施和政策扶持对象。

评价目的：本次科技创新扶持政策绩效评价，旨在对政策的制定、实施和效益等维度进行全面分析，评价专项资金安排的科

学性、合理性、规范性和资金使用成效，探索政策在现行运作中实际存在及可能出现的问题，为政策的改进和优化提出可行性建议。同时，及时总结管理经验，完善项目管理办法，优化资金使用结构，提高项目管理水平和资金的使用效益，为以后年度项目的支出预算提供依据，为促进威海经技区科技创新发展更好地发挥引导和带动作用。

（二）评价依据

- 1.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 2.《山东省省级项目支出绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；
- 3.《威海市市级财政专项资金绩效管理办法》（威政办发〔2018〕25号）；
- 4.《威海市市级部门单位预算绩效管理办法》《威海市市对下转移支付资金预算管理办法》（威政办字〔2019〕47号）
- 5.《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威财绩〔2020〕6号）
- 6.《威海经济技术开发区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
- 7.《威海经济技术开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
- 8.《关于进一步扶持科技创新扶的意见》（经技区管发〔2019〕37号）；

9.其他：评价工作人员通过现场调查、核实等方式获取的资料。包括预算资金申请及拨付的过程资料、预算资金审批材料、项目资金相关的审计报告、基础数据表、调查问卷等。

（三）评价指标体系

本次绩效评价设置了3个一级指标（政策制定、政策执行、政策产出及效果），分别占18%、27%、55%的权重；一级指标下面共分为9个二级指标；二级指标下面分为34个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

区级科技创新扶持政策全周期跟踪问效项目绩效评价得分76.9分，评价等级为“中”。

科技创新扶持政策全周期跟踪问效项目绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
政策制定	18	16.5	91.67%
政策执行	27	22	81.48%
政策产出及效果	55	38.4	69.82%
总分	100	76.9	76.9%

（二）绩效评价指标分析

1.政策制定指标分析

政策制定权重分值为18分，绩效评价得分为16.50，得分率为91.67%。政策制定共包括政策可行性、政策合理性和政策公平性3个二级指标以及政策必要性、政策合规性、政策目标合理

性、政策内容明确性、政策资金分配公平性、政策效果普惠性 6 个三级指标。

2.政策执行指标分析

政策执行权重分值为 27 分，绩效评价得分为 22 分，得分率为 81.48%。政策执行共包括预算执行率、政策保障充分性和过程管理严谨性 3 个二级指标以及预算执行率、资金发放及时性、组织架构完备性、业务制度健全性、监督制度健全性、信息公示机制健全性、政策宣传有效性、申报审定流程规范性、监督管理有效性 9 个三级指标。

3.政策产出及效果指标分析

政策产出及效果权重分值为 55 分，绩效评价得分为 38.4 分，得分率 69.82%。包括企业层面效果指标、产业层面效益 2 个二级指标以及企业营收增长率、企业税收增长率、企业研发投入强度提升度、企业单位人员产值增长率、科技人员占从业人员比重增长率、申请发明专利增长率、高新技术收入增长率、孵化高新企业数量增长率、受扶持企业区级税收贡献与财政补助资金比对、在孵企业申报科技平台、成果和计划数量增长率、政策引导效应、受扶持企业满意度、高新技术产业产值占规模以上工业总产值增长率、高新技术企业数量增长率、产学研合作项目数量增长率、各级研发平台增长率、科技企业孵化器、众创空间面积增长率 19 个三级指标。

（三）取得的成效

1.产业层面效果。高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重为 67.90%，高新技术企业数量达到 280 个。

2.全区达到省级以上认定孵化载体 9 家，其中国家级科技企业孵化器 3 家，占全市国家级孵化器总量三分之一。各类孵化器培育高新技术企业占全区 53%，培育市级以上研发平台占全区 32%。拥有 2 个省级创新平台，28 个市级创新平台；近 100 项授权发明专利，556 项实用新型专利或软件著作权。

（四）存在的问题

1.政策扶持方式和标准单一。从扶持方式上看，本次评价政策主要以奖励为主，扶持方式单一，不同规模、发展阶段与特征的企业扶持方式和标准没有差异化，未能充分发挥财政资金对投资的引导作用。从扶持标准上看，虽然最大限度考虑了奖励覆盖全面性，但是扶持标准一刀切不利于发挥奖励资金的效率性。

2.部分政策引导作用不强。通过调查问卷统计政策对企业的经营战略或资金投入的引导效果，只有 29.73%企业会因为政策某些领域的申报条件或者扶持力度而做出经营战略调整以及加大资金投入，政策扶持资金引导作用偏弱。

3.未建立后续监督管理机制。政策执行中存在重申报、轻实效问题，主管部门对扶持企业的生产经营情况缺少统一系统的跟踪管理，对企业的经营信息、财务信息动态管理有待完善。

四、意见建议

（一）优化政策扶持方式，提升财政资金效益。

要根据扶持创新平台建设目的，结合不同平台的实际产出和效益，设置差异化扶持标准。建议参考其他先进地区政策对享受过同级平台支持的，不再重复支持。针对经区重点发展领域，也可参考其它地市政策从获批年度起，改变一次性奖补方式，采取分年分批次给予奖补，在以往相关部门分头推进各类创新平台基础上，有重点的推进关键行业，激励平台对外提供科技服务，拉动行业整体创新水平。可综合运用投资补贴、贷款贴息等手段，支持市场导向明确的技术创新活动。

（二）完善部门监管机制，加强企业动态管理。

完善扶持项目管理信息，建立监督管理机制，为了加强政策可持续性发展，提高财政资金管理水平，建议加强政策落实情况跟踪分析，完善企业信息管理，包括企业基础资料管理、企业后续发展情况管理等，提升重大科技决策的科学性。

（三）注重项目绩效管理，促进扶持企业高质量发展。

预算绩效管理是提升财政科学管理水平的必然要求，也是实现财政支出效益最大化的重要手段，为加强绩效管理，主管部门要加强项目监管，对项目开展定期调度，及时解决项目存在的困难和问题，加强绩效运行跟踪管理，及时纠正项目实施过程中现实效益与绩效目标的偏差，提高预算执行效力。