附件1

湖南省2023年先进制造业高地建设专项资金项目基础数据表

单位：万元

| 序号 | 资金类型 | 纳入本次绩效评价范围的预算金额 | 抽取的现场项目 | 抽取的现场项目已支出金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 实际到位金额 | 小计 | 设备投资支出 | 厂房建设投资 | 研发支出 | 原材料支出 | 服务支出 | 租赁支出 | 劳务支出 | 其他支出 |
| 1 | 重点产业类、重大平台类、贷款贴息类、验收类 | 36,773.00  | 10,763.00  | 10,763.00  | 10,563.00  | 9,360.15  | 635.20  | 28.27  | 408.72  | 120.00  | 0.00  | 0.00  | 10.66  |
| 2 | 转型升级类、烟花爆竹机械化技术改造项目、“100个产品创新强基项目” | 19,587.00  | 5,123.00  | 4,899.00  | 4,709.00  | 3,781.95  | 15.11  | 50.14  | 782.75  | 16.47  | 5.00  | 0.00  | 57.58  |
| 3 | 先进制造业高地建设奖励类、“专精特新”专板挂牌补助 | 70,750.00  | 29,830.00  | 29,354.00  | 29,175.96  | 12,657.81  | 1,024.29  | 4,542.81  | 2,675.20  | 6,191.15  | 356.42  | 465.67  | 1,262.61  |
| 4 | 移动互联网项目 | 15,000.00  | 6,270.00  | 6,100.00  | 5,514.27  | 2,509.60  | 458.24  | 682.08  | 129.37  | 474.25  | 193.36  | 321.50  | 745.87  |
| 5 | 省委省政府确定的重点支持事项 | 48,770.00  | 28,322.00  | 28,322.00  | 22,664.98  | 13,079.88  | 481.42  | 33.87  | 137.49  | 5,311.10  | 4.10  | 220.00  | 3,397.12  |
| **合计** | **190,880.00**  | **80,308.00**  | **79,438.00**  | **72,627.21**  | **41,389.39**  | **2,614.26**  | **5,337.17**  | **4,133.53**  | **12,112.97**  | **558.88**  | **1,007.17**  | **5,473.84**  |

附件2

湖南省2023年先进制造业高地建设专项资金项目绩效评价指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合中央和湖南省的法律法规、发展规划和相关政策；②项目立项是否符合省委省政府的重大决策部署；③项目立项是否与部门职责范围相符；④项目立项是否与相关部门或部门内部相关项目存在重复。每发现一例不符的扣0.5分，扣完为止。 | 符合要求 | 符合要求 | 2 | 2 |  |
| 项目评审规范性 | ①项目主管部门是否按照相关规定组织项目审查、专家评审、集体决策、领导批示、网上公示等程序；②项目主管部门审查通过的项目是否符合相关政策要求，是否属于专项资金管理办法支持类别。每发现一例不符的扣0.5分，扣完为止。 | 符合要求 | 符合要求 | 2 | 2 |  |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | ①是否设置绩效目标或相关的工作任务目标；②目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省委省政府重大部署；③是否与实际工作内容具有相关性；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;每发现一例不符的扣0.5分，扣完为止。 | 符合要求 | 符合要求 | 3 | 3 |  |
| 绩效指标明确性 | ①绩效目标是否从数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化、分解；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性形式表述；③是否与目标任务数或工作计划数相对应。每发现一项不符的扣0.5分，扣完为止。 | 符合要求 | 符合要求 | 3 | 3 |  |
| 项目管理（25分）项目管理（25分） | 资金管理 | 资金使用合规性 | ①各级工信部门和项目单位使用资金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办法的规定；②项目单位使用资金符合项目预算批复或合同规定的用途；③项目单位使用资金不存在挪用、虚列支出等情况。①-②每出现一例的扣0.5分，扣完为止。③每出现一例扣1分，扣完为止。 | 符合要求 | 符合要求 | 3 | 3 |  |
| 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配是否符合专项资金管理办法中关于资金分配的相关规定；③资金分配额度是否与项目单位或地方的目标任务相适应。每发现一例不符的扣0.1分，扣完为止。 | 符合要求 | 符合要求 | 3 | 3 |  |
| 资金投入 | 资金到位率 | 得分=指标分值\*资金到位率。资金到位率小于75%，不得分。比率计算公式：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：2023年度项目实施单位实际收到的财政预算资金。预算资金：2023年度各级财政预算安排的资金 | 100.00% | 99.04% | 5 | 4.95  | 纳入本次评价范围的项目资金预算为190880万元，实际到位资金189053万元，资金到位率99.04% |
| 资金执行率 | 得分=指标分值\*资金执行率。资金执行率小于75%，不得分。比率计算公式：资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：2023年度项目实施单位实际支付的资金。 | 100.00% | 95.36% | 5 | 4.77  | 纳入本次评价范围的项目实际到位资金189053万元，实际支出资金180285.31万元，资金执行率为95.36%。 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否出台专项资金管理办法，无相关办法扣1分。②各级工信部门和项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，分值为1分。扣分=1分-（项目总数-检查发现不符合此标准的项目数）/项目总数\*1分； | 符合要求 | 符合要求 | 4 | 4 |  |
| 制度执行有效性 | ①各级工信部门和项目单位实施项目遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目实施人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目资料是否完整归档等以上标准出现一例不符，扣0.25分。 | 符合要求 | 存在2个项目不符合要求 | 5 | 4.5 | 纳入本次评价范围的项目存在1个项目缺少投入合同、发票、银行回单情况；1个项目支出方向不符合专项资金管理办法有关规定 |
| 项目产出（25分）项目产出（25分） | 产出数量 | 新增规模以上工业企业数 | 新增规模以上工业企业数≥1000家，每少1家扣0.5分，扣完为止。 | 1000家 | 2066家 | 4 | 4 |  |
| 5G基站建设数量 | 得分=指标分值\*5G基站建设数量实际建设数量/计划建设数量2.5万个，最高计满分。 | ≥2.5万个 | 4.4万个 | 2 | 2 |  |
| 新培育省级单项冠军企业数量 | 新培育省级单项冠军企业数量≥60家，每少1家扣0.5分，扣完为止。 | 60家 | 198家 | 3 | 3 |  |
| 产出质量 | 十大产业项目完成年度投资计划比例 | 十大产业项目完成年度投资计划比例≥100%计满分，否则按完成比例\*分值计分。 | ≥100% | 115.80% | 2 | 2 |  |
| 规模工业增加值增长率 | 2023年目标为增长7.5%以上，未达到计划的，每低2个百分点扣1分。 | 7.50% | 5.10% | 3 | 2 | 受宏观经济影响 |
| 产出时效 | 项目实施及时性 | 项目均按进度及时推进，或项目计划变更时已及时向有关部门报备。每出现一例不合要求的，扣0.25分。 | 项目按进度推进 | 3个项目建设进度滞后 | 3 | 2.25 | 本次评价存在3个项目延期或进度滞后且未及时向当地工信部门报备 |
| 专项资金下拨时间 | 以年初绩效目标中明确的各类资金指标文下达时间为依据，全部符合标准计满分，每晚于目标期限一个月扣0.2分，扣完本项分值为止。 | 按时下达 | 按时下达 | 2 | 2 |  |
| 产出成本 | 重点产业类项目财政资金补助比例 | 重点产业类项目（含贷款贴息类、重大平台类）补助资金额不高于项目投资的10%。得分=补助资金/项目投资\*分值，最高计满分。 | ≤项目投资的10% | 0.72% | 3 | 3 |  |
| 移动互联网产业发展专项项目财政资金补助比例 | 移动互联网产业发展专项项目补助资金额不高于项目投资的30%.得分=补助资金/项目投资\*分值，最高计满分。 | ≤项目投资的30% | 7.12% | 3 | 3 |  |
| 项目效果（40分）项目效果（40分） | 经济效益 | 全省软件业营收规模 | 全省软件业营收规模突破2300亿元计满分，未达计划的，每低于目标值1个百分点扣1分，扣完为止。 | 2300亿元 | 2320亿元 | 5 | 5 |  |
| 重点产业类项目加快工业投资情况 | 2023年重点产业类项目（含贷款贴息类、重大平台类）投入资金总额>2023年年初绩效指标设定目标值500亿元，不扣分；扣分=指标分值－2023年重点产业类项目投入资金总额/2023年年初绩效指标设定目标值\*指标分值。 | 带动企业投资500亿元以上 | 带动企业投资508.84亿元 | 4 | 4 |  |
| 社会效益 | 重点产业专项促进企业税收稳定增长 | 重点产业类项目（含贷款贴息类、重大平台类）建成后企业上缴税收50亿元以上。未达到的根据比例扣减相应分数，扣完为止。 | ≥50亿元 | 69.37亿元 | 5 | 5 | 2023年重点产业类项目完工141个，实际缴纳税收69.37亿元 |
| 转型升级专项促进企业税收稳定增长 | 转型升级类项目（含烟花爆竹机械化技术改造项目、“100个产品创新强基项目”）建成后企业上缴税收6亿元以上，未达到的根据比例扣减相应分数，扣完为止。 | ≥6亿元 | 38.67亿元 | 3 | 3 | 2023年转型升级类项目完工330个，实际缴纳税收38.67亿元 |
| 生态效益 | 对绿色制造体系建设的推动作用 | 显著推动，未达计划的酌情扣减相应分值。 | 显著推动 | 新增国家级绿色工厂77家、绿色园区5家、绿色供应链管理企业11家 | 5 | 5 |  |
| 节能监察诊断能力提升效果 | 全省规模工业增加值能耗下降3%，未达计划的，每低于目标值1个百分点的扣1分，扣完为止。 | 全省规模工业增加值能耗下降3% | 全省规模工业增加值能耗下降9.2% | 3 | 3 |  |
| 可持续影响 | 转型升级项目研发投入增长率 | 增长率=（转型升级项目本年研发费用-上年度研发投入费用）/上年度研发投入费用。投入增长率大于≥2%得满分，少于0.5%不得分。 | ≥2% | 2.03% | 5 | 5 | 转型升级类（含烟花爆竹机械化技术改造项目、“100个产品创新强基项目”）企业2023年研发费用39.14亿元，2022年研发费用38.36亿元，同比增长率2.03% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 根据问卷调查情况，按照受益对象满意度比例给分。受益群体、项目相关方满意度＜80%，扣完所有分；80%≤受益群体、项目相关方满意度＜90%，扣1分；受益群体、项目相关方满意度≥90%，得5分。 | ≥90% | 99.11% | 10 | 10 |  |
| **总分** |  |  |  |  |  | **100** | **97.47**  |  |