

项目绩效目标表

项目名称：节能减排管理

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	安全生产检查数量	深入开展工信领域企业安全生产检查工作，宣传安全生产知识，科学引导正确的操作观，提高企业安全保护意识，形成全社会重视安全生产的良好氛围。	30	25	15	0
产出指标	开展科技人才培训、指导次数	开展技术指导服务，为农民提供农技培训、农技推广、病虫害防治等服务，提高农民的科学种养殖技术水平，全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化提供人才保障。	5	4	3	0
产出指标	开展信息科普知识宣传	开展信息化科普知识宣传活动，普及信息通信基础设施相关知识，让科学知识、科学方法、科学精神惠及更多民众，使科普宣传教育活动更加广泛和便捷。	2	1	1	0
效益指标	培训人才达到效果	按照工作要求全面开展培训、宣传、指导服务工作，提高辖区居民科学文明素养，引导居民爱科学、学科学、用科学，营造尊重科学、崇尚人才、鼓励创新的浓厚氛围。	100%	90%	60%	20%

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件 3-3

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	秀英区科工信局	主管部门				
项目负责人	陈亚明	联系电话		68626556		
地址	海口市向荣路福秀小区秀英区政府办公区二楼 220			邮编	570311	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	22	实际到位资金(万 元)	22	实际使用情况 (万元)	21.3	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	6
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8

			服务对象满意度	8	8
总分	100		100	100	99
评价等次			优		
三、评价人员					
姓名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字	
许泽欣	副局长	区科工信局	99	许泽欣	
王海莲	办事员	区科工信局	99	王海莲	
.....					
合计			平均得分	99	
<p>评价工作组组长（签字并单位盖章）：</p> <p>2024年5月16日</p>					

附件 3-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

预算单位海口市秀英区科学技术工业信息化局本级的项目，综合事务属于部门项目，2023 年批复资金 22 万元。主管部门为海口市秀英区科学技术工业信息化局。

（二）项目年度预算绩效目标

2023 年年度目标是根据我局工作职能及相关文件要求开展工业企业安全生产检查；开展农业科技服务、培训、宣传；开展信息化基础设施建设、科普知识宣传等工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）综合事务项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。2023 年，我局的综合事务工作经费全部来自 2023 年财政预算全额经费拨款，没有自筹资金收入。

（二）综合事务项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。2023 年我局综合事务工作经费批复预算 22 万元，全年执行数 213042.97 元，执行率 96.84%。

项目资金使用在全年开支上，例如开展工信领域企业安全生

产检查；开展科技人才培养、指导服务；开展信息化科普知识宣传活动，普及信息通信基础设施相关知识等。

（三）综合事务项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。我局贯彻执行市区两级财政管理规定，规范财务管理，严肃财经纪律。对预算资金管理，严格遵守国库支付管理办法，统一执行行政单位会计委派制度，对项目资金的管理统一国库授权支付的方式进行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。2023年，我局认真开展综合事务项目工作。一是**打造科技创新强大引擎**。全力开展科技研发投入工作，对辖区70家重点规下企业开展升规调查及挖掘，共挖掘有研发投入的规下企业3家、达升规纳统标准的企业5家。目前，全区研发经费监测平台共67家企业完成前三季度数据填报，累计上报1098个研发项目，研发投入16.45亿元。二是**指导创建科技示范基地**。指导创建东山火龙果种植农业科技创新示范基地、土沉香种质资源保护与应用农业科技创新示范基地，并经过实地考察、专家评审、公示等程序，通过了农业科技创新示范基地立项，获得市2023年度农村科技专项资金项目经费30万元支持。三是**强化农村科技人才培养及科技服务工作**。组织农业科技110科技特派员、致富带头人和示范基地工作人员等14名人员参加市农村科技人才培养暨科技成果转化项目推介会。在东山镇儒万村和马坡村举办2期农村科技实用人才培训班，邀请国家级科技特派员周兆禧到东山

镇儒万村和马坡村针对莲雾反季节栽培技术和果树庭院经济进行授课，农业科技 110 服务站技术人员和村民 100 人参加培训。组织科技特派员深入各村、种植基地、田地开展现场技术指导服务 32 次，为农民提供农技培训、农技推广、病虫害防治等服务。

四是常态化督促落实安全生产责任。先后走访海南云海民爆责任有限公司、海南宝通实业有限公司等 130 多家企业，开展重大事故隐患专项整治排查督导和拉网式安全隐患排查整治工作，特别是加强元旦、春节等重大节日和重要时期的安全隐患检查。

五是优化环境推动中小企业高质量发展。经对辖区海南舒普生物科技有限公司等 100 多家企业进行摸底调研，符合“小升规”条件的工业企业 5 家，125%完成了 4 家的目标任务。2023 年新增 1 家“小巨人”专精特新企业，有 14 家企业通过省级专精特新评审，其中新增 11 家，复审 3 家，目标完成新增 15 家。

六是推进高新技术企业落地秀英。积极走访辖区企业，宣传、引导和鼓励 94 家企业申报高新技术型企业，有 40 家通过评审，其中，复审的 20 家，新增的 20 家。

七是带动数字经济产业聚集。由市人民政府、中国移动、百度科技、云智天下合作建设海口数字科技创新平台一期“百度智能云（海口）人工智能基础数据产业基地”，目前共收到求职简历 1 万余份，完成 5500 人以上的面试及入职前培训，实现就业人员约 1300 人。

八是推动数字经济产业招商。联合市局对海南未来产业园和五源河创新创业中心（ICC）开展数字经济摸底调研工作，协调解决企业发展经营难题，加大政企联合招商服务，协同推动高质量企业、项目入驻，切实推进我区数字经济水平。

九是推进清廉园区建设。联合区发改委成立清廉园区建设工作领

导小组，制定《秀英区推进清廉园区建设实施方案》，大力构建亲清新型政商关系，向园区宣传清廉工程、廉洁招商、廉洁从业，打造清廉园区。十是竭力协调信息基础设施建设问题。积极走访辖区六镇两街道协调推进，2023年我区需协调信息基础设施建设具体问题13个，已完成13个，解决率100%。十一是超常措施清理规范转供电收费工作。我区5G基站转供电问题清理任务量759个，截至目前已解决469个，解决率61.79%。十二是开展“空中飞线”排查整治。在各镇街排查通信飞线问题，协调联通牵头电信、移动、有线开展整治，重点做好文明城市75个重点点位、农贸市场等及周边的飞线整治，营造安全美观的人居环境，打造宜居宜业和美乡村。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。我局作为预算单位，为加强财政性资金管理，项目管理严格遵守财务的规章制度，规范财政性资金拨付管理制度建设，执行《海南省财政国库集中支付管理办法》开展日常检查监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 综合事务项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；我局执行财政预算下达的批复22万元预算指标控制全年项目开支使用。

（2）项目成本（预算）节约情况。我局项目预算对本单位发生的经济业务事项及所提供报账资料的真实性、合法性、完整性

负责，财务报账会计资料遵循真实性、规范性和必要性原则，开元节流，控制合理支出，控制项目收支平衡，2023 年全年综合事务项目预算收入 22 万元，项目支出 21.3 万元，执行率 96.84%。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。2023 年我局的综合事务项目进度按年初预算批复，结合年初制定的部门工作职责绩效，分季度作用款计划申请，按照综合事务工作职责规划具体安排实施项目资金使用。

(2) 项目完成质量。2023 年我局的综合事务工作职责按照年初部门绩效完成各项工作任务，成效良好。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。项目预算资金预期目标按年初部门职责绩效相结合，全年完成程度良好。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

1. 科技工作稳步推进。一是对辖区 70 家重点规下企业开展升规调查及挖掘，共挖掘有研发投入的规下企业 3 家、达升规纳统标准的企业 5 家。开展重点企业走访调研及加强培训，对海口国家高新区创业孵化中心、中海石油(中国)有限公司海南分公司、海南鑫开源医药科技有限公司等 18 家重点企业开展走访调研活动，联合省工信厅、市科工信局举办 2023 年规上工业企业研发机构认定备案暨研发费用归集培训会，组织 40 多家企业代表参加。2023 年全年全区预估实现研发投入 24.47 亿元，其中，日常性支

出 21.88 亿元、资产性支出 2.59 亿元；预估全年全区 R&D 经费支出 11.54 亿元。二是指导创建科技示范基地。指导创建东山火龙果种植农业科技创新示范基地、土沉香种质资源保护与应用农业科技创新示范基地，并经过实地考察、专家评审、公示等程序，通过了农业科技创新示范基地立项，获得市 2023 年度农村科技专项资金项目经费 30 万元支持。三是强化农村科技人才培养及科技服务工作。组织农业科技 110 科技特派员、致富带头人和示范基地工作人员等 14 名人员参加市农村科技人才培养暨科技成果转化项目推介会。在东山镇儒万村和马坡村举办 2 期农村科技实用人才培训班，邀请国家级科技特派员周兆禧到东山镇儒万村和马坡村针对莲雾反季节栽培技术和果树庭院经济进行授课，农业科技 110 服务站技术人员和村民 100 人参加培训。组织科技特派员深入各村、种植基地、田地开展现场技术指导服务 32 次，为农民提供农技培训、农技推广、病虫害防治等服务。四是开展科技活动月活动。制定实施《海口市秀英区第十九届科技活动月实施方案》，科技活动月期间，举办了科普大集市活动，组织科普志愿者、科技工作者一道深入基层，开展科普宣传活动，营造了浓厚的科普宣传氛围。

2. 工业经济稳步提升。一是工业经济指标预计超全年增长目标。锚定目标任务，加强走访调研、精准服务，1-11 月，我区规上工业产值保持快速增长，规上工业产值完成 445.9 亿元，同比增长 19.9%，超全年序时增长目标 9.9%。二是推进高新技术企业落地秀英。落实《海口市加快扶持高新技术产业发展的若干措施》，

举办秀英区 2023 年高新技术企业认定工作培训会，组织辖区约 100 家企业参加，走访海南海新机电设备有限公司等 130 多家企业，宣传、引导和鼓励企业积极申报。今年我区共有 94 家企业申报高新技术型企业，有 40 家通过评审，其中，复审的 20 家，新增的 20 家。同时，已起草《关于促进“二区多园”产业集聚工作方案》。

三是优化环境推动中小企业高质量发展。经对辖区海南舒普生物科技有限公司、海南新天府防火门有限公司、海南神力混凝土有限公司等 100 多家企业进行摸底调研，符合“小升规”条件的工业企业 5 家，125%完成了 4 家的目标任务。今年有 14 家企业通过省级专精特新评审，其中新增 11 家，复审 3 家，并新增 1 家“小巨人”专精特新企业。组织辖区海南威特集团有限公司等 5 家专精特新企业参加海杭州对标游学，实现支持“专精特新”中小企业高质量发展的目标。

四是建设智慧充电网助力实现“双碳”目标。与万帮数字能源股份有限公司共商合作，探索建设由由全域充电网和微电网平台两部分组成的秀英区智慧充电网。目前已完成秀英区教育系统充电桩全覆盖前期勘察工作，正在调研摸排辖区各公共单位充电桩基本情况，并完善项目建议书，力争中央专项债务项目在我区落地生根。

五是常态化督促落实安全生产责任。先后走访海南云海民爆责任有限公司、海南宝通实业有限公司等 130 多家企业，开展重大事故隐患专项整治排查督导和拉网式安全隐患排查整治工作，特别是加强元旦、春节等重大节日和重要时期的安全隐患检查。

3. 信息基础不断夯实

一是竭力协调信息基础设施建设问题。召开 2023 年信息基础

设施建设任务部署会，积极走访辖区六镇两街道协调推进，2023年我区需协调信息基础设施建设具体问题13个，已完成13个，解决率100%。二是超常措施清理规范转供电收费工作。我区5G基站转供电问题清理任务量759个，截至目前已解决469个，解决率61.79%。三是开展“空中飞线”排查整治。在各镇街排查通信飞线问题，协调联通牵头电信、移动、有线开展整治，重点做好文明城市75个重点点位、农贸市场等及周边的飞线整治，营造安全美观的人居环境，打造宜居宜业和美乡村。

4. 项目的可持续性分析。

综合事务项目资金支出后的项目实际状况为21.3万元，执行率96.84%，项目完成良好，达到预算预期工作目标。2023年项目预算执行年度完结后，为部门工作的持效性，建议下预算年度继续执行该项目预算。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

2023年我局综合事务工作完成预算批复指标的96.84%。达到预算预期工作目标。

五、综合评价情况及评价结论。2023年全年，我局综合事务工作经费共批复执行项目预算22万元，通过节俭开支、规范财务报帐使用，按照预算拨款等于决算开支原则，基本能满足综合事务工作日常开支。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据我局工作职能和相关工作要求，扎实开展好综合事务工

作，加强与省市区相关部门的沟通、协调、汇报，确保项目进度按时完成，为综合事务工作顺利实施提供保障。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

根据年初预算，严格控制项目支出，合理安排资金使用，顺利完成全年工作目标任务。