

产业园建设资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为响应国家创新驱动发展战略，落实国家关于海南自贸港建设重大战略部署，推动全区经济高质量发展，2022年区政府招商引进海口·中关村信息谷创新中心项目，并于5月签订合作协议、9月签订补充协议。

2. 主要内容

区政府委托北京中关村信息谷资产管理有限责任公司开展海口·中关村信息谷创新中心产业组织、招商和运营管理工作。

3. 项目实施情况

3.1 项目组织情况

2022年6月注册设立海南中关村信息谷公司，10月运营团队就位并开展本地化人员招聘，项目运营公司包含招商部、产服部、综合部、财务部、拓展部共计15人。12月20日海口·中关村信息谷创新中心揭牌。

3.2 项目管理情况

从预算到项目实施，均按照有关规章制度对项目资金开展日常检查监督管理，成本得到有效控制，中间环节管理到位。安排布置各项工作时，做到责任到人，明确各自职责及相关要求，确保工作及时、准确、高效。

4. 资金投入和使用情况

该项目资金来源于区财政资金，经区政府专题会议（〔2022〕101号）、区政府常务会议（第八届12次〔2022〕10号）审议同意，已全部到位；截止2022年12月31日，该项目已实际支出1000万元，资金使用率达到100%。均为运营服务费，主要用于开展海口·中关村信息谷创新中心的产业组织、招商和运营管理等方面服务支出。

（二）项目绩效目标

该项目资金来源于区级财政资金。

海口·中关村信息谷创新中心运营第一年度绩效目标包括：

产出指标：（1）举办项目揭牌仪式1场；（2）分析明确招商产业定位3个；（3）成立园区专职运营团队15人；（4）注册成立落地项目公司1家。

成效指标：（1）引进“一心两翼”企业不少于50家（其中规上企业不少于2家）；（2）园区总营收不少于1亿；（3）举办创新发展论坛、创新中国行、路演吧、创新汇等双创服务活动不少于30场。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对该项目支出经济性、效率性、有效性进行客观、公正的评价。

绩效评价的对象：为项目服务经费项目工作的资金投入和工作效果。

绩效范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性效率性、有效性，严格执行规定的程序；二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督；三是目标管理原则。预算绩效管理要围绕着绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现过程、事后评价目标完成情况。

评价指标体系：详见（附件1）

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我局召开绩效评价会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；从预算到项目实施，均按照有关规章制度对项目资金开展日常检查监督管理，成本得到有效控制，中间环节管理到位。针对项目实施过程中发现的问题提出完善意见和建议。安排布置各项工作时，做到责任到人，明确各自职责及相关要求，确保工作及时、准确、高效。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评定，认为产业园建设资金项目资金使用效率比明显，资金的管理使用规范，成效显著。得分 96 分。评价等级为优。

| 评价指标 | 分值 | 实际得分 |
|-------------|-----|------|
| 项目决策（20 分） | 20 | 19 |
| 项目管理（25 分） | 25 | 25 |
| 项目绩效（55 分） | 55 | 52 |
| 综合绩效（100 分） | 100 | 96 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据区政府专题会议纪要（〔2022〕84 号），由我局按照《合作协议》要求，按程序申请拨付运营费用。管理项目均正常运转，未出现偏离绩效目标情况。

（二）项目过程情况

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位，资金使用率达到 100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况

海南中关村信息谷科技服务有限责任公司于 2022 年 6 月 17 日正式成立，项目在当地组建运营团队 20 人，现已正常开展运营工作。

（四）项目效益情况

2022年10月至年底前，园区累计完成注册企业14家，待完成核名登记企业13家，储备意向及合作企业68家。园区积极与各商会、协会、本地企业、国内外知名专家对接，举办“创新中国行-走进厦门”、“创新中国行-走进深圳”、“海南企业家大讲堂”相关活动，通过外出招商累计对接16家企业。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

领导重视，责任明确；保证招商质量，抓好监督检查；资金分配合理合规。

2. 存在的问题及原因分析

由于园区载体原用途为建材城，内外部空间根据运营方的需求进行装修改善提升，因此入驻企业较少。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

海口市龙华区科学技术工业信息化局

主管负责人：张波

2023年4月6日

