

杭州市经济和信息化局 2019 年部门决算

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、组织起草经济和信息化相关地方性法规、规章草案。拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，会同相关部门提出优化产业布局的政策措施。

2、监测分析全市工业和数字经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3、贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造业高质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4、统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。促进数字经济投融资服务体系的建设和运行。

5、拟订并组织实施工业投资调控目标、政策和措施，负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育

发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业基金工作。

6、指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关，推动重大装备国产化。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。

7、牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动软件和信息服务业、工业设计产业发展。

9、负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。培育和发展高端装备、新能源汽车、生物医药、集成电路、新能源、新材料等产业。负责食盐专营和储备管理工作。负责药品储备工作。

10、开展工业和信息化领域的合作与交流，协调推进区域产业合作。按照管理权限，协调推进城乡区域统筹产业发展工作。推进工业和信息化领域军民融合。

11、组织推进全市信息化工作。协调推进社会信息化建设。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、

计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

12、培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

13、负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位构成：

本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：行政单位 1 家为杭州市经济和信息化局；财政补助事业单位 1 家为杭州市中小企业服务中心。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 72997.29 万元，比上年决算数减少 24520.25 万元，下降 25.14%。主要原因：一是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有杭州市经委系统离退休干部服务中心预算管理转入中共杭州市委老干部局管理，杭州市散装水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办公室）、杭州市能源监察中心等职能划出，故下降较大；二是 2019 年国际软件名城项目尚

未完成评审工作，当年没有收入决算；三是因中央财政补贴的兑现方式调整 and 变化，国补资金延后兑现，直接影响新能源汽车推广应用市配套补贴资金延迟到第二年兑现，相应减少 2019 年收入决算。

其中：财政拨款收入 72999.65 万元，事业收入（含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转-2.36 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 72997.29 万元，比上年决算数减少 24520.25 万元，下降 25.14%。主要原因：一是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有杭州市经委系统离退休干部服务中心预算管理转入中共杭州市委老干部局管理，杭州市散装水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办公室）、杭州市能源监察中心等职能划出，故下降较大；二是 2019 年国际软件名城项目尚未完成评审工作，当年没有支出决算；三是因中央财政补贴的兑现方式调整 and 变化，国补资金延后兑现，直接影响新能源汽车推广应用市配套补贴资金延迟到第二年兑现，相应减少 2019 年支出决算。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出 6256.21 万元，科学技术支出 62138.92 万元，社会保障和就业支出 848.78 万元，卫生健康支出 149.25 万元，节能环保支出 3034.9 万元，资源勘探信息等支出 89.43 万元，其他支出 440.28 万元。

按支出用途分类：基本支出 5677.13 万元，项目支出 67280.63 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 39.53 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 72999.65 万元，比上年决算数减少 23893.24 万元，下降 24.66%，主要原因：一是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有杭州市经委系统离退休干部服务中心预算管理转入中共杭州市委老干部局管理，杭州市散装水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办公室）、杭州市能源监察中心等职能划出，故下降较大；二是 2019 年国际软件名城项目尚未完成评审工作，当年没有收入决算；三是因中央财政补贴的兑现方式调整 and 变化，国补资金延后兑现，直接影响新能源汽车推广应用市配套补贴资金延迟到第二年兑现，相应减少 2019 年收入决算。

其中：一般公共预算拨款收入 72753.13 万元，政府性基金预算拨款收入 246.52 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 72999.65 万元，比上年决算数减少 23893.24 万元，下降 32.73%，主要原因：一是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有杭州市经委系统离退休干部服务中心预算管理转入中共杭州市委老干部局管理，杭州市散装水泥办公

室（杭州市新型墙体材料管理办公室）、杭州市能源监察中心等职能划出，故下降较大；二是 2019 年国际软件名城项目尚未完成评审工作，当年没有支出决算；三是因中央财政补贴的兑现方式调整 and 变化，国补资金延后兑现，直接影响新能源汽车推广应用市配套补贴资金延迟到第二年兑现，相应减少 2019 年支出决算。

按支出功能分类：一般公共服务支出 6256.21 万元，科学技术支出 62138.92 万元，社会保障和就业支出 848.78 万元，卫生健康支出 149.25 万元，节能环保支出 3034.9 万元，资源勘探信息等支出 89.43 万元，其他支出 440.28 万元；年末结转下年 41.89 万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 72711.24 万元，比上年决算数减少 13615.98 万元，下降 18.73%，主要原因：一是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有杭州市经委系统离退休干部服务中心预算管理转入中共杭州市委老干部局管理，杭州市散装水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办公室）、杭州市能源监察中心等职能划出，故下降较大；二是 2019 年国际软件名城项目尚未完成评审工作，当年没有支出决算。

一般公共预算支出为年初预算的 88.98%，主要原因：一是 2019 年涉及机构改革调整，杭州市散装水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办公室）、杭州市能源监察中心等职能划出，年初预算反映在本部门，决算支出不在本部门反映。二是

2019 年国际软件名城项目尚未完成评审工作，当年没有支出决算。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）为 4061.21 万元，主要用于本级人员工资福利、离退休人员福利和整个部门日常工作运转方面的支出。决算数为年初预算的 79.30%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，杭州市散装水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办公室）、杭州市能源监察中心等职能划出，年初预算反映在本部门，决算支出不在本部门反映。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1356.04 万元。主要用于本级为加强工业和信息产业发展和监管等专项工作业务支出。决算数为年初预算的 53.23%，主要原因 2019 年涉及机构改革调整，杭州市散装水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办公室）、杭州市能源监察中心等职能划出，年初预算反映在本部门，决算支出不在本部门反映。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 838.96 万元。主要用于所属事业单位人员工资福利和日常工作运转方面的基本支出以及为全市中小企业提供公益服务方面专项工作业务支出。决算数为年初预算的 107.12%，主要原因是事业单位人员增加，相应增加支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术研

究与开发（项）61626.4万元，主要用于政府推进工业和信息化产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发、加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。决算数为年初预算的85.83%，主要原因是2019年国际软件名城项目尚未完成评审工作，当年没有支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）512.52万元，主要用于政府信息化建设项目的支出。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）455.38万元，主要用于本单位的离退休人员经费方面的支出。决算数为年初预算的164.55%，主要原因是行政离退休人员当年去世人员发放抚恤金及丧葬费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）16.99万元，主要用于所属事业单位离退休人员经费的支出。决算数为年初预算的164.55%，主要原因是退休人员活动经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）259.51万元，主要用于本级及所属单位干部职工由单位缴纳的基本养老保险费的支出。决算数为年初预算的75.87%，主要原因是2019年涉及机构改革调整，杭州市散装水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办公室）、杭州市能源监察中心等职能划出，年初预算

反映在本部门，决算支出不在本部门反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）116.9万元，主要用于本级及所属单位干部职工由单位缴纳的职业年金支出。决算数为年初预算的85.45%，主要原因是2019年涉及机构改革调整，杭州市散装水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办公室）、杭州市能源监察中心等职能划出，年初预算反映在本部门，决算支出不在本部门反映。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61.23万元，主要用于本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。决算数为年初预算的81.40%，主要原因是2019年涉及机构改革调整，杭州市散装水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办公室）、杭州市能源监察中心等职能划出，年初预算反映在本部门，决算支出不在本部门反映。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.35万元，主要用于所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）77.67万元，主要用于本级及所属事业单位集中安排的公务员医疗补助经费的支出。决算数为年初预算的82.57%，主要原因是2019年涉及机构改革调整，杭州市散装

水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办公室）、杭州市能源监察中心等职能划出，年初预算反映在本部门，决算支出不在本部门反映。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）3034.9万元，主要用于2019年新能源汽车推广应用和充换电设施财政补助资金。年初预算数0万元，主要原因是年中收到上级补助资金。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）89.43万元，主要用于中小企业发展、竞争力提升工程专项资金。年初预算数0万元，主要原因是年中收到上级补助资金。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）193.76万元，主要用于市级专项经费。年初预算数0万元，主要原因是年中追加决算支出。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计246.52万元，比上年决算数减少10319.15万元，下降97.67%，主要原因是因中央财政补贴的兑现方式调整 and 变化，国补资金延后兑现，直接影响新能源汽车推广应用市配套补贴资金延迟到第二年兑现，相应减少2019年支出决算。

政府性基金决算数为年初预算的1.04%，主要原因是因中央财政补贴的兑现方式调整 and 变化，国补资金延后兑现，直接

影响新能源汽车推广应用市配套补贴资金延迟到第二年兑现，相应减少 2019 年支出决算。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）246.52 万元，主要用于新能源汽车补贴方面的支出。政府性基金决算数为年初预算的 1.04%，主要原因是因中央财政补贴的兑现方式调整 and 变化，国补资金延后兑现，直接影响新能源汽车推广应用市配套补贴资金延迟到第二年兑现。兑现的新能源汽车推广应用财政补贴资金与年初预算相比有较大差异。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 5677.13 万元，其中：

1. 工资福利支出 4506.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2、对个人和家庭的补助支出 472.91 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出等支出。

3、商品和服务支出 681.07 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等支出。

4、资本性支出 16.86 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 67.99 万元，比上年决算数减少 13.21 万元，下降 16.27%，主要原因是 2019 年出国(境)人次 14 人，比去年减少 5 人，因公出国（境）费用相应减少。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 37.75%，低于预算的主要原因：一是根据市委市政府《关于印发杭州市党政机关厉行节约反对浪费实施细则的通知》精神，从严控制“三公”经费实际支出；二是 2019 年涉及机构改革调整，杭州市散装水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办公室）、杭州市能源监察中心等职能划出，年初预算反映在本部门，决算支出不在本部门反映。

其中：

1.因公出国（境）经费 59.88 万元，为年初预算的 78.79%，主要原因是从严控制因公出国（境）经费的实际开支。因公出国（境）经费主要用于本级及所属事业单位人员的业务交流、学习等公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 9 个、因公出国（境）累计 14 人次。

2.公务接待费支出 8.11 万元，为年初预算的 7.79%，主要原因是从严控制公务接待人数和标准，节约实际开支。公务接待费主要用于本级及所属事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本部门全年共安排公务接待 54 批次、2566 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初预算为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算为 0 万元。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，年初预算为 0 万元。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 年本部门财政资金安排的 41 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 67280.63 万元，实际支出 67280.63 万元，占项目支出总额的 100%。

2.自评情况。 2019 年市级政府食盐储备项目和 2019 年数字集群无线专项项目绩效自评结果如下：

(1) 2019 年市级政府食盐储备项目。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评分为 98 分，自评结论为“优秀”。项目年度预算 161.94 万元，决算 161.94 万元，完成预算的 100%。

主要依据：为加强全市食盐储备管理，增强应对各类突发事件能力，维护食盐市场稳定，保障食盐供应安全，根据《浙江省盐业管理条例》等法规，以及《杭州市人民政府关于印发杭州市盐业体制改革实施方案的通知》（杭政函〔2017〕102 号）要求，结合我市实际，制定《杭州市食盐储备管理暂行办法》（杭政办函〔2018〕44 号）。

产出：根据《杭州市食盐储备管理暂行办法》（杭政办函〔2018〕44 号）和《杭州市食盐供应应急预案》（杭盐改办〔2018〕3 号）规定，杭州市经济和信息化局、杭州市财政局于 2019 年 8 月 7 日联合印发了《关于下达二 0 一九年度市级食盐储备计划的通知》（杭经信联消费〔2019〕68 号），确定 2019 年度杭州市级食盐储备的承储单位为浙江省盐业集团杭州市盐业有限公司，并确定了 2019 年市级食盐储备计划为 5250 吨，其中小包装食盐储备量为 1750 吨，大包装食盐储备量为 3500 吨，实行常年足量储备。储备品种质量必须符合国家有关食品安全标准。

效果：自 2018 年承担全市市级食盐储备任务以来，杭州盐业公司恪尽职守，保证了全市的储备盐常年足额储备和规范有序运行，期间未发生因食盐市场异常波动或突发事件需调用市级食盐储备的情形。同时，杭州盐业公司努力克服储备盐补

贴相对不足的实际现状，在企业经济效益无法得到最大化保障的情况下，积极履行企业社会责任，确保储备食盐安全、完整和及时有效调运。

2019 年市级政府食盐储备绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	储备食盐数量	7750 吨	根据市政府下达的储备计划，市级储备目标为 5520 吨，已完成	优	根据我市月均食盐消费量，2019 年市政府下文调整了储备食盐数量为 5520 吨。
质量	储备食盐品种质量	储备品种质量必须符合国家有关食品安全标准。	未发生质量等重大食品安全事件	优	未发生质量等重大食品安全事件、确保储备食盐安全
时效	储备时限	常年足量	已完成	优	
效益与效果目标					
经济	食盐价格	平稳	未发生食盐市场大幅波动	优	杭州市经信局和杭州市财政局 2019 年先后两次对 6 个承储点进行实地现场检查，对检查中发现的问题要求及时整改和落实，确保储备盐运行机制平稳有序。
社会	食盐市场供求情况	稳定	未发生大幅波动	优	保证了全市的储备盐常年足额储备和规范有序运行，期间未发生因食盐市场异常波动或突发事件需调用市级食盐

					储备的情形
项目完成情况	已完成				
自评结论	优秀				
项目财政资金使用率	100%				
绩效目标评价等级	优秀				
评价补充信息					

（2）2019 年数字集群无线专网项目。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评分为 95 分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数 135 万元，决算数 135 万元，完成预算的 100%。

依据：为保持无线政务专网始终保持最佳状态，确保在日常勤务，安保警卫、应急联动等警务活动中通信指挥通畅。特别是保障在七十周年大庆、中央领导人警卫、省市两会、杭州马拉松等系列重大活动安保任务的顺利完成。根据《杭州市人民政府关于数字集群无线政务专网建设有关问题的专题会议纪要》（杭府纪要〔2011〕120 号）《杭州市人民政府专题会议纪要》（杭府纪要〔2011〕226 号）和《杭州市人民政府文件处理单》（杭经信办〔2012〕5 号）特签订《杭州市数字集群无线政务专网项目服务合同书》

产出：根据《杭州市数字集群无线政务专网项目服务合同书》约定项目内容，目前杭州市数字集群无线政务专网项目已建成 PDT 主备交换控制中心 2 套，37 个固定基站，并 100%联网。全市已注册使用数字对讲机 22850 余台，编为 1448 个通话组。2019 年总通话次数 1986974 次，总持续时间达 12314 小时。有 48 个政府应急联动部门以及市消防局，市卫生急救中

心、市国家安全局、边防局等单位，共 2436 台对讲机，通过数字集群无线政务专网开展日常指挥调度，正常率 99%。基站运行正常率 98%，网络接通率 99.8%。基站服务响应时效在 0.5 小时内，24 小时内链路恢复率 93%。

效果：通过无线集群项目建设，无线政务专网始终保持最佳状态，确保了在日常勤务，安保警卫、应急联动等警务活动中通信指挥通畅。在七十周年大庆、中央领导人警卫、省市两会、杭州马拉松等系列重大活动安保任务发挥了重要的保障作用。杭州市数字集群无线政务专网维护团队提供 7*24 小时驻场技术服务，每日对交换中心系统巡检，每周对用户数据及网元配置备份。现场维护小组负责基站巡检和故障处理。每季度完成基站例行巡检，每年年底完成主城区覆盖测试报告。维护团队严格执行机房管理、网络管理、基站巡检、故障处理等运维管理制度，落实运维保障技术力量，确保专网稳定运行，实现专网全年网络不断、系统不瘫，数据不丢、通信不停的目标。

2019 年数字集群无线专网项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	基站运行正常率	90%	98%	优	除了正常基站维修外，基站都保持正常运行，达到 98%。
质量	网络接通率	90%	99.8%	优	网络接通率 99.8%。
时效	服务响应	≤1 小时	0.5 小时	优	基站服务响应时效在 0.5 小时内，24 小时内链路恢复率 93%。
效益与效果目标					

社会	提高我市应急处置水平	通信畅通	专网全年网络不断	优	杭州市数字集群无线政务专网维护团队提供 7*24 小时驻场技术服务，每日对交换中心系统巡检，每周对用户数据及网元配置备份
满意度	系统稳定可靠	无系统性故障	系统不瘫，数据不丢、通信不停	优	实现专网全年网络不断、系统不瘫，数据不丢、通信不停的目标
项目完成情况	已完成				
自评结论	优秀				
项目财政资金使用率	100%				
绩效目标评价等级	优秀				
评价补充信息					

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

《2019 年杭州市新一轮技术改造专项资金项目绩效评价报告》见附件

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2019 年本部门杭州市经济和信息化局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款决算 626.02 万元，为年初预算数的 58.82%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，杭州市散装水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办公室）、杭州市能源监察中心等职能划出，年初预算反映在本部门，决算支出不在本部门反映。

（二）政府采购情况。2019 年本部门政府采购决算总额 576.51 万元，其中：政府采购货物 13.13 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 563.38 万元。授予中小企业合同金额

468.46 万元，占政府采购支出总额的 81.26%；其中授予小微企业合同金额 37.8 万元，占政府采购支出总额的 6.56%。

（三）国有资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的等通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2019 年市级部门收支决算总表

表 2. 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2019年市级部门收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市经济和信息化局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	72,999.65	一、一般公共服务支出	6,256.21
其中：一般公共预算	72,753.13	二、外交支出	
政府性基金预算	246.52	三、国防支出	
事业收入		四、公共安全支出	
事业单位经营收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	62,138.92
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		八、社会保障和就业支出	848.78
		九、卫生健康支出	149.25
		十、节能环保支出	3,034.90
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	89.43
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	440.28
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	72,999.65	本年支出合计	72,957.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	-2.36	结转下年	39.53
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	41.89
政府性基金		政府性基金	
其他资金	-2.36	其他资金	-2.36
收入总计	72,997.29	支出总计	72,997.29

2019年市级部门收入决算总表（分科目）

公开02表														
金额单位：万元														
编制单位：杭州市经济和信息化局（汇总）														
科目编码			科目名称	总 计	财政拨款			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支 差额	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
类	款	项	合计	72,997.29	72,999.65	72,753.13	246.52							-2.36
201			一般公共服务支出	6,298.10	6,298.10	6,298.10								
20113			商贸事务	5,459.14	5,459.14	5,459.14								
2011301			行政运行	4,103.10	4,103.10	4,103.10								
2011302			一般行政管理事务	1,356.04	1,356.04	1,356.04								
20199			其他一般公共服务支出	838.96	838.96	838.96								
2019999			其他一般公共服务支出	838.96	838.96	838.96								
206			科学技术支出	62,138.92	62,138.92	62,138.92								
20604			技术与开发	62,138.92	62,138.92	62,138.92								
2060403			产业技术研究与开发	61,626.40	61,626.40	61,626.40								
2060404			科技成果转化与扩散	512.52	512.52	512.52								
208			社会保障和就业支出	848.78	848.78	848.78								
20805			行政事业单位离退休	848.78	848.78	848.78								
2080501			归口管理的行政单位离退休	455.38	455.38	455.38								
2080502			事业单位离退休	16.99	16.99	16.99								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.51	259.51	259.51								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.90	116.90	116.90								
210			卫生健康支出	149.25	149.25	149.25								
21011			行政事业单位医疗	149.25	149.25	149.25								
2101101			行政单位医疗	61.23	61.23	61.23								
2101102			事业单位医疗	10.35	10.35	10.35								
2101103			公务员医疗补助	77.67	77.67	77.67								
211			节能环保支出	3,034.90	3,034.90	3,034.90								
21110			能源节约利用	3,034.90	3,034.90	3,034.90								
2111001			能源节约利用	3,034.90	3,034.90	3,034.90								
212			资源勘探信息等支出	89.43	89.43	89.43								
21208			支持中小企业发展和管理支出	89.43	89.43	89.43								
2120805			中小企业发展专项	89.43	89.43	89.43								
229			其他支出	437.92	440.28	193.76	246.52							-2.36
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	246.52	246.52		246.52							
2290401			其他政府性基金安排的支出	246.52	246.52		246.52							
22999			其他支出	191.40	193.76	193.76								-2.36
2299901			其他支出	191.40	193.76	193.76								-2.36

2019年市级部门收入决算总表（分单位）

编制单位：杭州市经济和信息化局（汇总）

公开03表
金额单位：万元

单位名称	合计	财政拨款			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	72,997.39	72,999.65	72,753.13	246.52							-2.36
杭州市经济和信息化局（本级）	71,969.88	71,969.88	71,723.36	246.52							
杭州市中小企业服务中心	1,027.42	1,029.77	1,029.77								-2.36

2019年市级部门支出决算总表（分科目）

编制单位：杭州市经济和信息化局（汇总）

公开04表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	结转下年
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	72,997.29	5,677.13	67,280.63					39.53
201			一般公共服务支出	6,298.10	4,679.10	1,577.11					41.89
20113			商贸事务	5,459.14	4,061.21	1,356.04					41.89
2011301			行政运行	4,103.10	4,061.21						41.89
2011302			一般行政管理事务	1,356.04		1,356.04					
20199			其他一般公共服务支出	838.96	617.89	221.07					
2019999			其他一般公共服务支出	838.96	617.89	221.07					
206			科学技术支出	62,138.92		62,138.92					
20604			技术与开发	62,138.92		62,138.92					
2060403			产业技术与开发	61,626.40		61,626.40					
2060404			科技成果转化与扩散	512.52		512.52					
208			社会保障和就业支出	848.78	848.78						
20805			行政事业单位离退休	848.78	848.78						
2080501			归口管理的行政单位离退休	455.38	455.38						
2080502			事业单位离退休	16.99	16.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.51	259.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.90	116.90						
210			卫生健康支出	149.25	149.25						
21011			行政事业单位医疗	149.25	149.25						
2101101			行政单位医疗	61.23	61.23						
2101102			事业单位医疗	10.35	10.35						
2101103			公务员医疗补助	77.67	77.67						
211			节能环保支出	3,034.90		3,034.90					
21110			能源节约利用	3,034.90		3,034.90					
2111001			能源节约利用	3,034.90		3,034.90					
215			资源勘探信息等支出	89.43		89.43					
21508			支持中小企业发展和管理支出	89.43		89.43					
2150805			中小企业发展专项	89.43		89.43					
229			其他支出	437.92		440.28					-2.36
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	246.52		246.52					
2290401			其他政府性基金安排的支出	246.52		246.52					
22999			其他支出	191.40		193.76					-2.36
2299901			其他支出	191.40		193.76					-2.36

2019年市级部门支出决算总表（分单位）

编制单位：杭州市经济和信息化局（汇总）

公开05表
金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	5,716.77	5,677.13	67,280.63					39.53
杭州市经济和信息化局（本级）	71,969.88	4,957.85	66,970.14					41.89
杭州市中小企业服务中心	1,027.42	719.28	310.49					-2.36

2019年市级部门财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市经济和信息化局（汇总）

公开06表
金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	72,999.65	本年财政拨款支出合计			
其中：一般公共预算	72,753.13	一、一般公共服务支出	6,256.21	6,256.21	
政府性基金预算	246.52	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	62,138.92	62,138.92	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	848.78	848.78	
		九、卫生健康支出	149.25	149.25	
		十、节能环保支出	3,034.90	3,034.90	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	89.43	89.43	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	440.28	193.76	246.52
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
财政拨款上年结转		财政拨款结转下年	41.89	41.89	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	41.89	-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收 入 总 计	72,999.65	支 出 总 计	72,999.65	72,753.13	246.52

2019年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	72,711.24	5,677.13	67,034.11
201			一般公共服务支出	6,256.21	4,679.10	1,577.11
20113			商贸事务	5,417.25	4,061.21	1,356.04
2011301			行政运行	4,061.21	4,061.21	
2011302			一般行政管理事务	1,356.04		1,356.04
20199			其他一般公共服务支出	838.96	617.89	221.07
2019999			其他一般公共服务支出	838.96	617.89	221.07
206			科学技术支出	62,138.92		62,138.92
20604			技术与研究开发	62,138.92		62,138.92
2060403			产业技术与研究开发	61,626.40		61,626.40
2060404			科技成果转化与扩散	512.52		512.52
208			社会保障和就业支出	848.78	848.78	
20805			行政事业单位离退休	848.78	848.78	
2080501			归口管理的行政单位离退休	455.38	455.38	
2080502			事业单位离退休	16.99	16.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.51	259.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.90	116.90	
210			卫生健康支出	149.25	149.25	
21011			行政事业单位医疗	149.25	149.25	
2101101			行政单位医疗	61.23	61.23	
2101102			事业单位医疗	10.35	10.35	
2101103			公务员医疗补助	77.67	77.67	
211			节能环保支出	3,034.90		3,034.90
21110			能源节约利用	3,034.90		3,034.90
2111001			能源节约利用	3,034.90		3,034.90
215			资源勘探信息等支出	89.43		89.43
21508			支持中小企业发展和管理支出	89.43		89.43
2150805			中小企业发展专项	89.43		89.43
229			其他支出	193.76		193.76
22999			其他支出	193.76		193.76
2299901			其他支出	193.76		193.76

2019年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：杭州市经济和信息化局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计		246.52	246.52		246.52	
229			其他支出		246.52	246.52		246.52	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		246.52	246.52		246.52	
2290401			其他政府性基金安排的支出		246.52	246.52		246.52	

2019年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：杭州市经济和信息化局（汇总）

公开09表

金额单位：万元

[illegible]

2019年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：杭州市经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	67.99	67.99
因公出国（境）费	59.88	59.88
公务接待费	8.11	8.11
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

2019 年杭州市新一轮技术改造专项资金项目 绩效评价报告

浙同方会绩〔2020〕008 号

项目名称： 2019 年杭州市新一轮技术改造专项资金项目

项目单位： 杭州市经济和信息化局

主管部门： 杭州市经济和信息化局

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价方式：部门（单位）绩效自评 ☒ 财政部门组织评价 ☐

评价机构：中介机构 ☒ 部门（单位）评价组 ☐ 财政评价组 ☐

2020 年 5 月 13 日

浙江同方会计师事务所有限公司



目 录

一、基本概况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目战略目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
（一）绩效评价的目的、对象和范围.....	4
（二）绩效评价指标体系、评价标准、评价方法.....	4
（三）绩效评价过程.....	5
三、综合评价情况及评价结论.....	5
四、绩效评价指标分析.....	6
（一）项目决策情况.....	6
（二）项目过程情况.....	7
（三）项目产出情况.....	8
（四）项目效益情况.....	9
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	12
（一）主要经验及做法.....	13
（二）存在的问题.....	13
（三）原因分析.....	14
六、有关建议.....	14
（一）获取补助的企业的建议.....	14
（二）保持长期稳定的补助政策.....	14
（三）合理制定项目目标，及时落实补助资金.....	14
七、其他需要说明的事项.....	15
八、附件.....	15
九、评价人员.....	15

为加强财政预算管理，规范和落实预算绩效目标管理，提高预算编制的科学化、精细化水平，进一步提高财政资金使用效益和效率，根据《浙江省财政厅关于印发〈浙江省财政支出绩效评价实施办法〉的通知》（浙财绩效字〔2009〕5号）、《浙江省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（浙政发〔2012〕44号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效管理评价办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《杭州市人民政府办公厅转发市经信局〈关于杭州市制造业企业技术改造资金补助实施细则〉的通知》（杭政办函〔2019〕46号）、《中共杭州市委 杭州市人民政府关于实施“新制造业计划”推进高质量发展的若干意见》（市委〔2019〕17号）、《杭州市人民政府办公厅印发〈关于实施“新制造业计划”推进高质量发展的若干意见具体政策解释说明〉的通知》及《关于印发〈新一轮技术改造专项资金全面绩效管理实施方案〉的通知》（杭财企〔2019〕33号）等文件精神，浙江同方会计师事务所有限公司接受杭州市经济和信息化局（以下或简称“市经信局”）委托对2019年杭州市新一轮技术改造专项资金项目实施绩效评价。

一、基本概况

项目负责人	李竹强	联系电话	0571-85257165
地址	市民中心 A 座 16 楼	邮编	310000
项目年度	2019 年度		
计划安排资金（万元）	32911.84	实际到位资金（万元）	32911.84
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	32911.84	市财政	32911.84
实际支出（万元）	32911.84		
支出内容		实际支出数（万元）	
制造业技术改造项目		30883.53	
数字化改造攻关项目		2028.31	
支出合计		32911.84	

（一）项目概况

1. 项目背景及内容

2019 年 4 月，为促进杭州市经济社会持续健康发展，进一步推动制造业企

业技术改造，《杭州市人民政府关于贯彻落实稳企业稳增长促进实体经济发展政策举措的通知》（杭政函〔2019〕42号）提出“制造业技术改造项目资助”、“数字化改造攻关项目”等政策。2019年9月，《中共杭州市委 杭州市人民政府关于实施“新制造业计划”推进高质量发展的若干意见》（市委〔2019〕17号）将“制造业技术改造项目资助”、“数字化改造攻关项目”两项政策整合为：“（十）推动企业技术改造。鼓励企业以数字化、网络化、智能化改造为主线实施重大技术改造”。在市委〔2019〕17号文件出台后，前述杭政函〔2019〕42号文件即废止。

（1）制造业技术改造项目资助。对实际完成投资额1000万元（设备、外购技术及软件投入）以上的技术改造项目，实施分类分档支持，其中新一代信息技术及应用、高端装备、生物医药、集成电路、新能源新材料产业项目给予实际完成投资额的20%、不超过1亿元的补助；其他项目给予实际完成投资额的10%、不超过5000万元的补助。

（2）数字化改造攻关项目。对经认定的实际投资额少于1000万元（设备、外购技术及软件投入）的攻关项目，按项目实际投资的20%，每个项目给予不高于100万元的补助。

2. 项目实施情况

本次绩效受益对象为2019年杭州市新一轮技术改造专项资金项目，包括制造业技术改造项目及数字化改造攻关项目，其中：

（1）制造业技术改造项目资助按照《杭州市人民政府办公厅转发市经信局〈关于杭州市制造业企业技术改造资金补助实施细则〉的通知》（杭政办函〔2019〕46号）等相关文件要求，对于已备案入库的项目，各区、县（市）政府对企业项目申报材料进行初审同意后上报，经第三方机构审计，并经市经信局内部处室联审、市有关部门会审和报局党组会同意，公示无异议后确定补助项目及金额。2019年制造业技术改造项目资助分为四批，共涉及项目92个，核定投资额418493.30万元，杭州市本级补助30883.53万元；

（2）数字化改造攻关项目按照《关于印发〈2019年杭州市制造业数字化改造专项行动工作要点〉的通知》（杭经信物联〔2019〕30号）等文件要求，市经信局发布项目征集通知后，区、县（市）经信局对企业申报的项目进行初审合格

后纳入项目储备库，市经信局在项目建设期间对企业进行走访服务，完成后的项目经第三方机构审计后以答辩形式参与市经信局组织的项目验收会，经专家评审、市有关部门会审和报局党组会同意，公示无异议后确定补助项目。2019 年完成验收并下达资金计划的数字化改造攻关项目共 47 个，核定投资额 26527.93 万元，分配下达市级补助资金 2028.31 万元。

3. 项目资金投入和使用情况

根据原《杭州市人民政府关于贯彻落实稳企业稳增长促进实体经济发展政策举措的通知》（杭政函〔2019〕42 号），2019 年杭州市本级财政计划统筹安排 10 亿元技术改造专项资金，截止至 2020 年 4 月 15 日，实际安排预算资金 32911.84 万元，实际到位资金 32911.84 万元，其中制造业技术改造项目 30883.53 万元、数字化改造攻关项目 2028.31 万元，资金到位率 100%；实际拨付资金 32911.84 万元，资金使用率为 100%。

（二）项目战略目标

为突出新一轮高水平技术改造绩效导向，《关于印发〈新一轮技术改造专项资金全面绩效管理实施方案〉的通知》（杭财企〔2019〕33 号）制定了五大战略目标并按年度进行分解，下表为 2019 年度目标及完成情况，其中战略目标一、四、五的完成情况数据来源于市统计局 2019 年工业生产数据，战略目标二的完成情况数据来源于市经信局部门工作统计，战略目标三的情况数据来源于省经信厅部门工作统计。

战略目标	目标名称	目标具体明晰量化值	2019 年度目标	
			目标值	完成情况
战略目标一	规上工业企业研发投入与主营业务收入比例	3%	2.7%	2.86%
战略目标二	规上工业企业数字化改造覆盖率	100%	70%	84.56%
战略目标三	省重点技改投资任务	以省经信厅考核目标确定	210 亿	216.8 亿
战略目标四	规模以上工业企业增加值增速	市政府年度考核目标任务	6.5%	5.1%
战略目标五	制造业结构竞争力			
1	规上工业全员劳动生产率年均增速	7%	7%	7.26%
2	装备制造业增加值超千亿	4860 亿	1570 亿	1640 亿
3	汽车制造业增加值超百亿	300 亿	100 亿	139.93 亿

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

开展本次绩效评价工作的目的在于：一是总结 2019 年杭州市新一轮技术改造专项资金项目周期的实施成果及经验教训，梳理项目实施过程中存在的问题，提出改进意见和建议，为以后年度项目实施管理提供一定的决策参考和有益借鉴；二是作为全生命周期绩效管理试点，丰富和积累全生命周期绩效管理工作经验，为后续财政支出项目全生命周期绩效管理工作提供优秀经验及改进方向，提高财政支出项目全生命周期绩效管理工作的实际操作水平。

2. 绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象为 2019 年杭州市新一轮技术改造专项资金项目，范围包括制造业技术改造项目和数字化改造攻关项目，其中 2019 年制造业技术改造项目资助分为四批，共涉及项目 92 个，杭州市本级补助 30883.53 万元；2019 年完成验收并下达资金计划的数字化改造攻关项目共 47 个，分配下达市级补助资金 2028.31 万元。

（二）绩效评价指标体系、评价标准、评价方法

1. 绩效评价指标体系与评价标准

评价组参照《财政部关于印发〈项目支出绩效管理评价办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）对绩效评价框架进行了设计，以指标评分作为评价的主要方式，围绕决策、过程、产出、效益等四个方面，设计了 25 个末级评价指标，其中决策、过程类指标参照上述财预〔2020〕10 号文件设置，产出、效益类指标在杭财企〔2019〕33 号设置的指标基础上，评价人员另外设置了“经济效益-工业投资增速”、“社会效益-助力制造业企业转型升级的作用”、“生态效益-降低企业能耗”、“可持续影响-后续投入技术改造资金”等四个效益类指标。

评价人员对评价指标分别明确了证据、证据来源和评价标准，并设定评分结果分类层次：优（好）（分值 ≥ 90 ）、良（较好）（ $90 > \text{分值} \geq 80$ ）、中（一般）（ $80 > \text{分值} \geq 60$ ）、差（不合格）（分值 < 60 ），具体指标及评价标准见后附表。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价交叉、综合使用以下方法：

(1) 目标比较法：通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效。

(2) 专家评议法：通过邀请相关领域的专家进行评议，得出评价结果。本次评价邀请产业数字化推进、高端装备、汽车产业等相关行业领域专家、绩效评价、财务支出方面专家。

(3) 问卷调查法：本次绩效评价向享受 2019 年杭州市新一轮技术改造专项资金补助的企业发放了调查问卷，收集调查问卷并进行分析，根据问卷调查结果来评价绩效。

(三) 绩效评价过程

2020 年 3 月，评价组赴各区、县（市）经信局及企业实地了解情况、搜集相关资料，在此基础上制定了绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标框架及问卷。根据实施方案要求，评价组围绕既定的评价指标框架开展了绩效评价工作，通过案卷研究、问卷调查、检查业务资料、现场走访等多种方式收集了充分的评价证据，并按照评分标准对每一项指标评议打分，最终形成了评价等次，同时梳理总结了项目实施后所取得的绩效、项目主要经验做法以及项目实施过程中存在的问题，并相应地提出了意见与建议。

三、综合评价情况及评价结论

评价组认为，杭州市经济和信息化局通过一系列举措，强化政策导向，全面实施新一轮技改，刺激社会工业投资投入，促进产业结构调整和优化升级。在项目设立决策方面，立项依据充分、程序合规，绩效目标设置合理且明确，资金分配合理；在过程管理方面，资金到位、执行情况良好且资金使用合规，管理制度健全且执行规范；产出方面，除产出数量及完成时效略不及预期外，产出质量、产出规模均完成了计划目标；效益方面，除规模以上工业企业增加值增速（战略目标四）外，其余效益指标均有较好表现。整体上，本项目得分为 94.25 分，被评为“优（好）”项目。

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
	资金投入	绩效指标明确性	4	4
		预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	3	3
过程	资金管理	资金到位率	3	3
		预算执行率	3	3
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	4.75
产出	产出数量	项目数量完成率	4	2
		投资额完成率	4	2
	产出质量	质量达标情况	6	6
	产出时效	完成及时性	6	5
	产出规模	规上工业企业数字化改造覆盖率（战略目标二）	6	6
效益	经济效益	规上工业企业研发投入与主营业务收入比例（战略目标一）	3	3
		省重点技改投资任务（战略目标三）	3	3
		规模以上工业企业增加值增速（战略目标四）	3	2.5
		制造业结构竞争力（战略目标五）	6	6
		工业投资增速	5	5
	社会效益	助力制造业企业转型升级的作用	4	4
	生态效益	降低企业能耗	4	4
	可持续影响	后续投入技术改造资金	3	3
	满意度	补助政策满意度	3	3
合计			100	94.25
违规违纪行为(减分指标)	重大违规违纪		-100	
	一般违规违纪		-20	
评价等次				优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

2019 年一季度杭州全市工业投资出现严重下滑，同比下降 20%，全市仅 3 个区、县（市）工业投资呈正增长，为促进杭州市经济社会持续健康发展，杭州市政府紧急出台《杭州市人民政府关于贯彻落实稳企业稳增长促进实体经济发展政策举措的通知》（杭政函〔2019〕42 号）提出实施“制造业技术改造项目资助”、“数字化改造攻关项目”等补助政策，2019 年杭州市新一轮技术改造专项资金项目由此产生。立项依据充分且程序规范。

2. 绩效目标

为提高财政资金使用绩效，建立以绩效为核心的技改资金预算管理新机制，明确约束和激励并存的责任体系，将绩效管理融入预算编制、预算执行，监督全过程，实行技改资金全生命周期的管理机制，制定新一轮技术改造专项资金全面绩效管理实施方案，形成《关于印发〈新一轮技术改造专项资金全面绩效管理实施方案〉的通知》（杭财企〔2019〕33 号），明确了总体战略目标并进行分解，具体设置 2019、2020、2021 年阶段性目标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，绩效目标合理且指标设置明确。

3. 资金投入

该项目为年中增加，前一年度未编制预算，年中经过预算调整，预算由《杭州市人民政府关于贯彻落实稳企业稳增长促进实体经济发展政策举措的通知》（杭政函〔2019〕42 号）中计划安排 10 亿元调整至 32911.84 万元。该项目根据企业经审定的投资额补助，与受补助企业实际投资额相适应，分配合理。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

根据《关于印发〈新一轮技术改造专项资金全面绩效管理实施方案〉的通知》（杭财企〔2019〕33 号），2019 年杭州市新一轮技术改造专项资金项目计划投入资金 10 亿元，经预算调整后，截止至 2020 年 4 月 15 日实际安排预算资金 32911.84 万元，实际到位资金 32911.84 万元，实际支出资金 32911.84 万元，资金到位率、资金使用率均为 100%。

该项目资金使用符合《杭州市人民政府关于贯彻落实稳企业稳增长促进实体经济发展政策举措的通知》（杭政函〔2019〕42 号）、《中共杭州市委 杭州市

人民政府关于实施“新制造业计划”推进高质量发展的若干意见》（市委〔2019〕17号）和《杭州市人民政府办公厅转发市经信局〈关于杭州市制造业企业技术改造资金补助实施细则〉的通知》（杭政办函〔2019〕46号）等相关文件的规定，资金的拨付经审批，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

2. 组织实施

项目相关的制度有《杭州市人民政府办公厅转发市经信局〈关于杭州市制造业企业技术改造资金补助实施细则〉的通知》（杭政办函〔2019〕46号）、《关于印发〈杭州市工信专项资金项目管理细则〉的通知》（杭经信计财〔2019〕66号）、《关于印发〈杭州市工信专项资金审计管理规则〉的通知》（杭经信计财〔2019〕67号）等文件。相关制度健全且基本执行有效，但抽查发现，区、县（市）政府部门的审核主要在于对项目真实性的审核，而对项目投资总额以及设备、外购技术及软件投入的金额审核把关不足。

上述情况与《杭州市人民政府办公厅转发市经信局〈关于杭州市制造业企业技术改造资金补助实施细则〉的通知》（杭政办函〔2019〕46号）“三、项目申报操作流程（二）事后项目资助流程。1. 属地政府将审核确认的资助企业名单及资金资助情况提交市经信局”的规定不符。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

根据《关于印发〈新一轮技术改造专项资金全面绩效管理实施方案〉的通知》（杭财企〔2019〕33号），2019年计划资助项目数量不少于288个，实际完成139个，占计划资助项目数量的48.26%；2019年计划资助项目的投资额不少于146亿元，实际资助项目的投资额445021.23万元，占计划资助项目投资额的30.48%。综合考虑项目实际实施时间仅半年，实际的项目数量完成率及投资额完成率应高于现有数据。

2. 产出质量

项目根据《杭州市人民政府办公厅转发市经信局〈关于杭州市制造业企业技术改造资金补助实施细则〉的通知》（杭政办函〔2019〕46号）、《关于印发〈杭州市工信专项资金审计管理规则〉的通知》（杭经信计财〔2019〕67号）等文

件的要求，制造业技术改造项目严格按照审核条件和程序，经企业申报，通过区、县（市）政府审核同意后上报，经第三方机构审计，并经市经信局内部处室联审、市有关部门会审和报局党组会同意，公示无异议后确定补助项目及金额；数字化改造攻关项目征集通知发布后，区、县（市）经信局对企业申报的项目进行初审合格后纳入项目储备库，市经信局在项目建设期间对企业进行走访服务，完成后的项目经第三方机构审计后以答辩形式参与市经信局组织的项目验收会，经专家评审、市有关部门会审和报局党组会同意，公示无异议后确定补助项目。由于严格的审核程序，项目通过率较低，其中区、县（市）政府上报制造业技术改造项目 189 个，最终审核通过 92 个，审核通过率为 48.68%，投资额核减比例达 44.86%；参加验收答辩的数字化改造攻关项目 65 个，验收通过 47 个，通过率为 72.31%。评价人员也未发现获取补贴的项目的质量存在不符合文件要求的情况。

3. 产出时效

2019 年度，市经信局共审核通过四批制造业技术改造项目、一批数字化改造攻关项目，审核工作完成较为及时，但其中年第四批市级制造业企业技术改造项目资金资助计划于 2020 年 3 月下达，补助资金下达较迟。

4. 产出规模

根据《关于印发〈新一轮技术改造专项资金全面绩效管理实施方案〉的通知》（杭财企〔2019〕33 号），战略目标二-规上工业企业数字化改造覆盖率 2019 年度计划达到 70%，按照市经信局部门工作统计，2019 年度规上工业企业数字化改造覆盖率实际为 84.56%，超额完成了计划目标。

（四）项目效益情况

根据企业提供的数据，获取 2019 年杭州市新一轮技术改造专项资金补贴的项目预计每年将为企业带来 374.40 亿元营业收入、37.67 亿元利税，除却上述直接经济利益，2019 年杭州市新一轮技术改造专项资金项目帮助企业扩大产能，提高生产效率，降低单位成本；引进新技术、开发新产品，提高市场竞争力；淘汰老旧落后设备，引进新设备，降低企业环保风险。

据不完全统计，截至企业申报补助时，其中 12 个项目刚完成安装、调试，暂未形成有效的产能；其中 53 个项目已实现营业收入 64.97 亿元、利税 2.91 亿元。截至绩效评价日，项目完工时间较短，获取 2019 年杭州市新一轮技术改

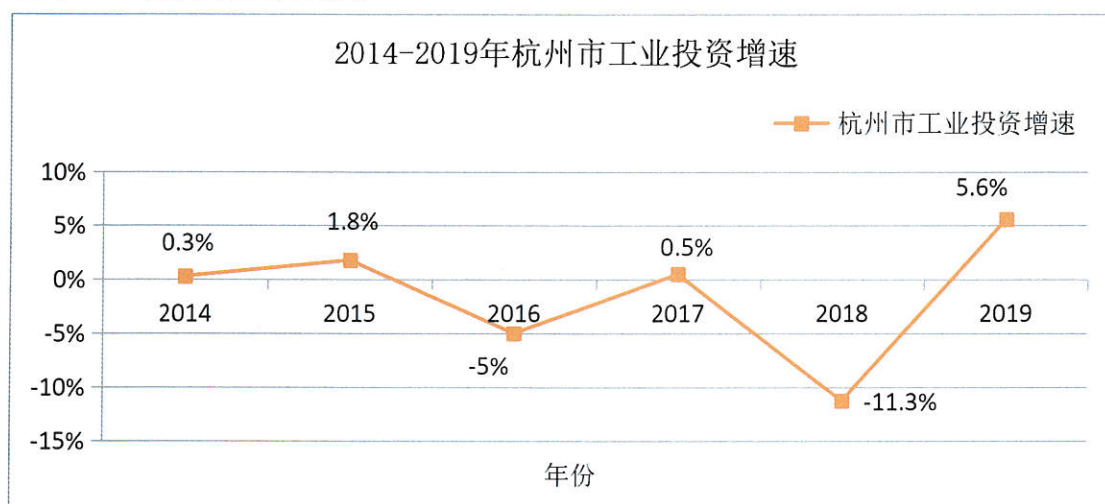
造专项资金补贴的项目暂未大规模体现经济效益，但通过实地走访、调查问卷了解，获取 2019 年杭州市新一轮技术改造专项资金补贴的项目或生产经营活动已步入正轨，或试运行正如火如荼进行，后续效益将于 2020 年以及后续年度得到较好体现。

1. 经济效益

在经济效益方面，除规模以上工业企业增加值增速外，省重点技改投资任务、装备制造业增加值超千亿、汽车制造业增加值超百亿、规上工业全员劳动生产率年均增速、工业投资增速、规上工业企业研发投入与主营业务收入比例等目标均较好地实现了目标值。总体上，2019 年杭州市新一轮技术改造专项资金项目经济效益表现明显。

拉动工业投资方面

杭州市工业投资增幅 2014 年-2018 年多年萎靡不振，分别为 0.3%、1.8%、-5%、0.5%、-11.3%，且该数据 2019 年一季度出现严重下滑，同比下降 20%，全市仅有 3 个区、县（市）工业投资呈正增长，为促进杭州市经济社会持续健康发展，杭州市政府紧急出台“制造业技术改造项目”、“数字化改造攻关项目”等补助政策，有效遏制了全市工业投资增速严重下滑势头，2019 年杭州市工业投资增幅一改以前年度颓势，实现同比 5.6% 的增幅。下图为杭州市 2014-2019 年全市工业投资增速折线图。



扶持重点产业方面

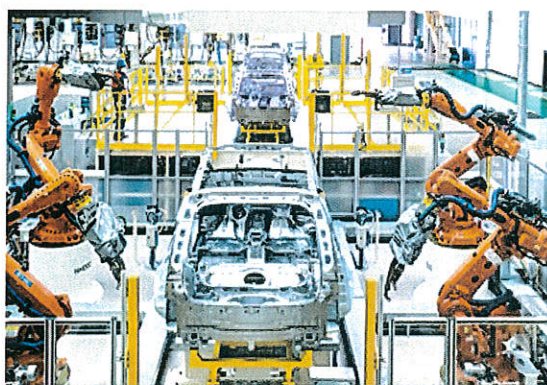
围绕工业投资、数字化改造等方面难题瓶颈，补短板、求突破，推动制造业高质量发展。在政策上通过倾斜补助比例、提高补助上限，重点聚焦高端装备、

集成电路、生物医药、新能源新材料等新兴产业，推进一批重点企业、重点项目、重大平台、重大活动，加快构建“1910”产业体系。2019 年度省重点技改投资任务实际完成 216.8 亿元，达到了 210 亿元的目标值。

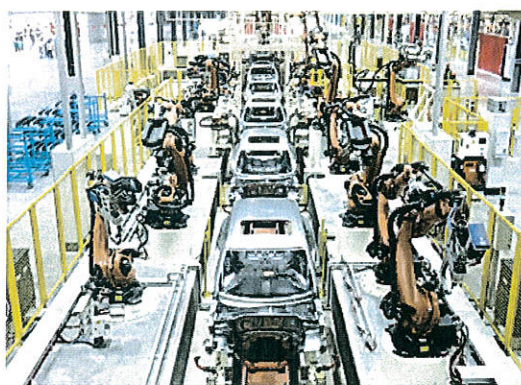
在生物医药产业方面：技术改造财政资助政策增强了杭州生物医药产业的创新能力和竞争力，加快培育壮大生物医药产业集群，推动杭州生物医药产业的创新发展。

在高端装备制造业方面：2019 年装备制造业增加值达 1640 亿元，超出目标值 4.46%，同比增长 7.9%。技术改造财政资助政策有效推进装备制造产业向智能化、服务化、高端化转型。高端装备制造业综合实力、可持续发展能力显著增强，突破燃气轮机、可再生能源装备等一批关键技术及产品。25 个产品被列入 2020 年度浙江省装备制造业重点领域首台(套)产品名单，占全省首台(套)四分之一，其中国内首台(套)2 个，均为市本级企业，占全省国内首台(套)二分之一。

在汽车制造业方面：2019 年实现汽车制造业增加值 139.93 亿元，超出目标值 39.93%。技术改造财政资助政策有力地促进了杭州吉利整车项目、长安福特林肯项目、万向一二三动力电池扩能项目的建设和投产，提升了我市汽车整车品质和新能源汽车关键零部件的供给能力，为我市汽车产业高质量发展打下了较为坚实的基础。



杭州吉利汽车有限公司



杭州易辰汽车工业有限公司

新能源汽车车身生产线自动化改造技改项目

年产 20 万套漆后车身总成项目

2. 社会效益

助力企业转型升级。紧紧围绕扬优势、补短板、找差距、求突破，加快打造数字经济和制造业高质量发展“双引擎”，推动工信经济从价值链低端向产业中高端迈进、从传统要素拉动向创新要素驱动转变。在桐庐制笔、纺织、医疗器械，

临安电线电缆、装饰材料，萧山纺织化纤、汽车零部件，建德化工等地域性产业中，企业积极拥抱数字化改造推动提质降本增效，数字化改造攻关项目助力推进数字化改造态势。问卷调查反馈结果显示，49.21%的企业认为该政策的实施对推动企业转型升级作用非常明显，47.62%的企业认为该政策的实施对推动企业转型升级作用明显。

3. 生态效益

促进企业节能降耗。在生态效益方面，新一轮技术改造专项资金项目通过补助企业引进新设备、外购技术及软件投入，间接作用于企业淘汰老旧高能耗设备，引导企业向资源节约型、环境环保型转变，对于降低企业能耗方面具有正向意义。根据调查问卷，有36.51%的企业表示实施技术改造后企业能耗下降5%-10%（含10%），有30.16%的企业表示实施技术改造后企业能耗下降10%以上。

4. 可持续影响

补助政策长期延续。根据《中共杭州市委 杭州市人民政府关于实施“新制造业计划”推进高质量发展的若干意见》（市委〔2019〕17号），新一轮技术改造专项资金补助将持续至2025年，长期延续的补助政策对于增强企业投资信心、改善企业投资环境具有正向影响，一定程度上会促进企业加大技术改造投资。

企业继续投入技术改造兴趣浓厚。根据调查问卷，受补助企业在收到补助后未来3年愿意继续投入技术改造资金的占比为95.24%，收到补助后至问卷调查时点已有投入技术改造资金投入的企业占比为93.65%，受补助企业继续投入技术改造资金的意愿较高。

5. 满意度

优化服务，提高企业满意度。市经信局优化投资项目跟踪服务，推动建立市领导联系公信项目制度，多渠道发布项目申报通知，及时答疑解惑以及帮助协调解决项目投资建设过程中出现的问题难题，积极响应企业个性化需求。调查结果显示，分别有74.6%、23.81%的被调查对象对2019年杭州市新一轮技术改造专项资金项目的整体情况表示非常满意、满意，满意比例达到98.41%。并且，评价人员在实地走访中发现，企业对当前补助政策的满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

对于杭州市新一轮技术改造专项资金，市经信局在实际工作中，一是加强投资项目摸排，完成工业技改投资项目库及新引进投资项目库建设，作为工业投资的基础数据库，每月做好信息更新和完善，夯实工作基础；二是加强投资项目跟踪服务，推动建立市领导联系公信项目制度，积极帮助协调解决项目投资建设过程中出现的问题难题，推动“零土地”技改项目审批方式改革，推进企业软投入统计应用；三是加大投资专项督察考核，按月做好投资进度通报工作，按季度召开投资形势分析会或开展实地专项督查，紧盯投资稳增长目标完成情况；四是严格审核项目投资，提高项目质量，区、县（市）政府上报的制造业技术改造项目、数字化改造攻关项目分别有 51.32%、27.69%未审核通过，目前评价人员未发现获取补贴的项目质量存在不符合文件要求的情况。

（二）存在的问题

1. 部分产出及效益目标未能完成

《关于印发〈新一轮技术改造专项资金全面绩效管理实施方案〉的通知》（杭财企〔2019〕33号）明确了新一轮技术改造专项资金的总体性目标并对阶段性目标进行了分解，2019年度个别产出及效益目标未能完成，一是未能完成计划资助项目数量与投资额：2019年计划资助项目数量不少于288个，实际完成139个，占计划资助项目数量的48.26%；2019年计划资助项目的投资额不少于146亿元，实际资助项目的投资额445021.23万元，占计划资助项目投资额的30.48%。二是未能完成计划规模以上工业企业增加值增速：2019年计划规模以上工业企业增加值增速达到6.5%，实际为5.1%，为计划增速的78.46%。

2. 个别批次补助资金下达较迟

评价人员发现，2019年第四批市级制造业企业技术改造项目资金资助计划于2020年3月下达，资金到位较迟。

3. 区、县（市）政府部门对个别项目投资额审核不到位

经评价人员了解，2019年杭州市新一轮技术改造专项资金项目的审核流程为经各区、县（市）政府初审上报后，由市经信局聘请的第三方会计师事务所审计，再经市经信局内部处室联审、部门联审和局党组会同意。但抽查发现，区、县（市）政府部门的审核主要在于对项目真实性的审核，而对项目投资总额以及

设备、外购技术及软件投入的金额审核把关不足。

上述情况与《杭州市人民政府办公厅转发市经信局〈关于杭州市制造业企业技术改造资金补助实施细则〉的通知》（杭政办函〔2019〕46号）：“三、项目申报操作流程（二）事后项目资助流程。1. 属地政府将审核确认的资助企业名单及资金资助情况提交市经信局”的规定不符。

（三）原因分析

1. 多种原因共同作用造成部分目标未能完成

上述计划资助项目数量与投资额未能完成的主要原因为：一是事后类项目各区、县（市）审核把关较严，对于不符合技改项目要求的不予上报；事前、事中项目因投资风险等原因，申报项目数远远小于预期；数字化改造攻关项目审核通过率也远低于预期。二是项目政策及资金规范标准于2019年8月明确，因此项目启动时间较晚，下半年共计完成全年四批次189个项目的审核工作。

2. 区、县（市）人力、预算资金不足导致对个别项目投资额审核不到位

根据现有项目实施流程，对于项目投资额的审核依赖于第三方机构审计及市经信局的审核，区、县（市）缺少相应人力能力、预算资金对项目投资总额以及设备、外购技术及软件投入金额进行审核。

六、有关建议

（一）获取补助的企业的建议

在评价人员实地走访各区、县（市）经信局和受补助企业的过程中，以及通过调查问卷，受补助企业表达了如下对于新一轮技术改造专项资金项目的意见和建议。在补助政策上，希望降低补助门槛、加大补助力度；在项目前期申报阶段，希望各级经信局加强对补助政策的宣传以及申报实务的培训辅导；在下达补助资金阶段，地方补助资金能尽快落实到位。

（二）保持长期稳定的补助政策

建议补助政策保持长期稳定，一是增强企业的投资信心，营造稳定的投资环境；二是避免产生新旧政策衔接期、磨合期不必要的时间等成本浪费。

（三）合理制定项目目标，及时落实补助资金

对于部分产出及效益目标未能完成、个别批次补助资金下达较迟的情况，建

议市经信局结合实际情况制定项目产出和效益目标，根据项目目标合理安排工作进度，及时落实项目资金。

（四）完善区、县（市）政府审核、监督环节

对于区、县（市）政府部门对个别项目投资额审核不到位的情况，建议建立完善区、县（市）政府审核、监督环节，及时剔除不符合补助标准的项目，以节省审计成本、加快项目审核效率。

七、其他需要说明的事项

根据《杭州市人民政府关于贯彻落实稳企业稳增长促进实体经济发展政策举措的通知》（杭政函〔2019〕42号）“（十一）加大制造业技术改造财政支持。……技术改造补助资金按1：1比例由市与各区、县（市）和有关开发区分担；市本级财政每年统筹安排10亿元技术改造专项资金，各区、县（市）和开发区建立相应的区级技术改造专项资金”，但截至2020年4月15日，部分区县如钱塘新区、临安区应承担的配套部分资金文件尚未下达，配套资金尚未拨付至相关企业。

八、附件

附件1：2019年杭州市新一轮技术改造专项资金项目绩效评价指标评分表

附件2：2019年杭州市新一轮技术改造专项资金项目绩效评价调查问卷

附件3：问卷调查结果汇总表

九、评价人员

姓名	职务/职称	单位	备注
周继灵	审计二部主任/注册会计师、高级会计师	浙江同方会计师事务所有限公司	
赵雁楠	审计二部副主任/注册会计师、中级会计师	浙江同方会计师事务所有限公司	
张圆圆	高级项目经理	浙江同方会计师事务所有限公司	
蔡文好	高级项目经理	浙江同方会计师事务所有限公司	

填报人（签字）： 张圆圆 张圆圆

评价组组长（签字）： 周继录 周继录 2020 年 5 月 13 日

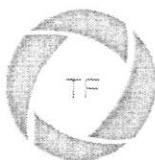
中介机构负责人（签字）： 方铭 2020 年 5 月 13 日



2020 年 5 月 13 日

2019年杭州市新一轮技术改造专项资金项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	标准分值	实际得分	扣分原因
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,符合:2分;基本符合:1分;差异较大:0分。	3	3	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,符合:2分;基本符合:1分;差异较大:0分。	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,符合:2分;基本符合:1分;差异较大:0分。	4	4	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,是:2分;基本清晰可衡量:1分;不可衡量:0分。	4	4	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,科学合理:3分;基本合理:2分;不合理:0分。	3	3	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,合理:3分;基本合理:2分;不合理:0分。	3	3	
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金,按到位率折算。	3	3	
		预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金,按执行率折算。	3	3	
		资金使用合规性	① 是否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 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③ 是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,发现1例扣1分。	4	4	
	组织实施	管理制度健全性	① 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;② 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整,健全程度的情扣分。	5	5	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,视符合情况的情扣分。	5	4.75	区、县(市)政府部门对个别项目投资审核不到位。
	产出数量	项目数量完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%。比例≥90%:4分;70%≤比例<90%:3分;50%≤比例<70%:2分;30%≤比例<50%:1分;比例<30%:0分。在计算比例后,综合考虑各项因素确定分数。	4	2	2019年计划资助项目数量不少于288个,实际完成139个,占计划资助项目数量的48.26%。综合考虑项目实际实施时间仅半年,上调一个等级。
产出	投资额完成率	投资额完成率	投资额完成率=(实际资助投资额/计划资助投资额)*100%。比例≥90%:4分;70%≤比例<90%:3分;50%≤比例<70%:2分;30%≤比例<50%:1分;比例<30%:0分。在计算比例后,综合考虑各项因素确定分数。	4	2	2019年计划资助项目的投资额不少于146亿,实际完成投资143021.23万元,占计划比例的30.48%。综合考虑项目实际实施时间仅半年,上调一个等级。
		产出质量	资助项目是否符合杭政函〔2019〕42号和杭政办函〔2019〕46号等相关文件要求,发现1例不符合文件要求的扣1分。	6	6	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,视情况的情扣分。	6	5	个别批次补助资金下达较迟。
	产出规模	规上工业企业数字化改造覆盖率(战略目标二)	得分情况根据实际覆盖率与计划覆盖率折算。	6	6	
	经济效益	规上工业企业研发投入与主营业务收入比例(战略目标一)	得分情况根据实际比例与计划比例折算。	3	3	
		省重点技改投资任务(战略目标三)	得分情况按实际完成的省重点技改投资额与省经信厅下达的重点技术改造投资额的比率折算。	3	3	
		规模以上工业企业增加值增速(战略目标四)	实际完成比例≥90%:3分;70%≤比例<90%:2.5分;50%≤比例<70%:2分;30%≤比例<50%:1分;比例<30%:0分,在计算比例后,综合考虑各项因素确定分数。	3	2.5	2019年计划规模以上工业企业增加值增速达到6.50%,实际为5.10%,占计划目标的78.46%。
		制造业结构竞争力(战略目标五)	① 规上工业全员劳动生产率年均增速达到7%;② 装备制造业增加值超1570亿;③ 汽车制造业增加值超100亿,得分情况按上述目标完成情况折算加分。	6	6	
		工业投资增速	按2019年增速与上年增速的比例折算。	5	5	
效益	社会效益	助力制造业企业转型升级的作用	根据问卷调查,企业反馈项目实施后对企业转型升级有作用的比例≥85%:4分;70%≤比例<85%:3分;55%≤比例<70%:2分;比例<60%:0分。	4	4	
	生态效益	降低企业能耗	根据问卷调查结果显示的企业节能降耗情况打分。	4	4	
	可持续影响	后续投入技术改造资金	根据问卷调查,有后续技术改造资金投入的企业占所调查企业的比例,酌情扣分。	3	3	
	满意度	补助政策满意度	根据问卷调查,企业反馈对补助项目政策满意的比例≥95%:3分;80%≤比例<95%:2分;65%≤比例<80%:1分;比例<65%:0分。	3	3	
	合计			100	94.25	
违规违纪行为(减分指标)	重大违规违纪	经监察、审计、财政监督机构等查出存在重大违规违纪行为并造成恶劣影响的,一票否决,扣100分,按有关规定处理。	-100			
	一般违规违纪	被各种渠道查出存在违规违纪行为,或经群众举报、新闻媒体曝光并经查实的,扣20分。	-20			
评价等次					优	



附件 2

2019 年杭州市新一轮技术改造专项资金项目

绩效评价调查问卷

为了进一步了解 2019 年新一轮技术改造专项资金项目资助绩效的真实情况,为今后补助政策实施及资金安排提供决策参考,特拟订此调查问卷。请贵单位根据实际情况,如实填写以下问卷信息。贵单位的信息反馈对我们这次调查至关重要,请按贵单位真实的情况及想法填写,贵单位不会为此承担任何责任。感谢贵单位真诚的合作!

注:本次绩效评价对象为享受 2019 年新一轮技术改造专项资金项目补助(制造业技术改造项目/数字化改造攻关项目)的企业。

一、基本信息(填空题 *必答)

单位名称(全称): _____

填报人姓名: _____

联系电话: _____

企业收到 2019 年新一轮技术改造专项资金项目资助资金情况:(注:如不涉及请直接在金额栏填 0) (多项填空题 *必答)

企业收到 2019 年新一轮技术改造专项资金项目种类为: _____ (根据实际情况填写“制造业技术改造项目”或“数字化改造攻关项目”),资助总金额: _____ (金额单位:万元),批准文号: _____。(如有多次补助,分次填写)

企业实施“新一轮技术改造专项资金”项目产生的效益或收益:有效减少的低素质劳动力 _____ 人次,节约的劳动力成本 _____ 万元;减能 _____ 吨标煤,减污 _____ 吨,减耗 _____ 万元。

二、问卷题目

1. 贵企业所属行业?(单选题 *必答)

A 新一代信息技术及应用

E 新能源新材料

B 高端设备

F 其他,请注明 _____

C 生物医药

D 集成电路

2. 贵企业生产人员的规模?(单选题 *必答)

A 50 人以下

B 50-100 人(含 100)

C 100-200 人(含 200)

D 200-500 人(含 500)

E 500-1000 人(含 1000)

F 1000-2000 人(含 2000)

G 2000 人以上

3. 您是从以下哪个渠道了解到这项补助的?

A 所属区县通知

B 所属镇街通知

C 相关公开网站

D 其他

4. 享受本次补助资金的技术改造投资是否享受过其他补助资金?

A 是

B 否

5. 您对 2019 年“新一轮技术改造”政策的了解程度如何? (单选题 *必答)

A 十分了解

B 了解

C 一般了解

D 不了解

6. 贵单位获得资助的技术改造项目在立项备案以前是否在区级经信等部门申报入项目库统一管理? (单选题 *必答)

A 是

B 否

7. 贵企业开展 2019 年“新一轮技术改造”项目的最主要原因? (单选题 *必答)

A 提高劳动生产率

B 产品质量要求不断提高

C 行业准入标准提高

D 政策激励

E 其他, 请注明_____

8. 贵企业 2019 年“新一轮技术改造”项目的开始时间为_____? 备案时间为_____?

9. 贵企业开展 2019 年“新一轮技术改造”项目后是否提高了劳动生产率, 如是提高了多少? (单选题 *必答)

A 否

B 10%以内 (含 10%)

C 10%~20% (含 20%)

D 20%~30% (含 30%)

E 30%以上

10. 贵企业开展 2019 年“新一轮技术改造”项目后, 降低的企业能耗为? (单选题 *必答)

A 5%以内 (含 5%)

B 5%~10% (含 10%)

C 10%~15% (含 15%)

D 15%~20% (含 20%)

E 20%以上

11. 贵企业认为开展 2019 年“新一轮技术改造”对降低生产事故作用如何? (单选题 *必答)

A 安全生产事故降幅较大

B 安全生产事故降幅明显

C 安全生产事故降幅较小

D 不明显或无作用

E 尚未进行了解, 也不清楚作用如何

12. 贵企业认为该项技术改造专项补助政策的实施在推动企业产业转型方面的作用如何? (单选题 *必答)

A 作用非常明显

B 作用明显

C 作用一般

D 不明显或无作用

E 尚未进行了解，也不清楚作用如何

13. 贵企业收到补助后未来3年的技术改造资金计划投入_____万元，截至问卷日已实际投入_____万元。

14. 贵企业对该项财政补助政策的整体满意度如何？（单选题 *必答）

A 非常满意

B 满意

C 一般

D 不满意

15. 您对该技术改造资助项目工作方面的宝贵意见和建议：

问卷调查结果汇总表

序号	题目	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (1)	8. (2)	9.	10.	11.	12.	13. (1)	13. (2)	14.	15.
1	F	C	A	B	B	B	B	B	18年6月	18年6月	A	A	E	B	1000	300	B	暂无
2	A	G	C	B	A	A	A	A	2018.6	2018.12	C	C	E	B	5000	1600	A	在实际项目中申请中建议可以允许后补备案
3	F	E	A	B	B	B	A	A	2018年1月	2018年1月	C	B	A	B	30000	1000	B	希望加大政策的宣导以及申报实务的培训
4	A	B	A	B	A	A	A	A	2018.01	2018.01	E	E	A	A	800	1004.45	A	无
5	F	C	A	B	C	A	A	A	2017年	2017年	D	B	A	B	2000	200	B	建议技改项目的资助时间结算点能否与技改项目实施备案的时间点一致
6	E	F	A	B	C	A	A	B	2018年8月	2018年8月17日	B	B	C	A	100000	55820	A	建议简化申报流程
7	E	C	A	A	C	A	A	A	2018.02	2018.02	C	C	D	E	0	0	A	无
8	C	C	A	B	B	A	A	A	2018年7月	2018	D	B	B	B	4200	2500	B	无
9	F	C	B	B	B	A	B	B	2018.01	2018.11.13	D	E	B	B	800	680	A	无
10	A	C	A	B	A	A	A	A	2019.2	2019.2	C	A	A	A	5000	4000	A	政府为企业解决了资金困难
11	B	E	A	B	B	A	A	A	2018	2018	D	C	A	A	1500	500	A	暂无
12	F	E	A	B	A	A	A	A	2018.1	2018.6	B	A	A	A	2000	800	A	能否,对企业备案时间可以适当放宽要求
13	F	D	A	B	B	A	A	A	2018.7	2018.7	C	E	B	B	5000	1500	A	无
14	F	D	A	A	C	A	A	B	201801	201804	B	A	A	B	1500	100	A	感谢政府,如果有投入每年会积极申报
15	F	E	B	A	C	A	A	A	2018.1.1	2019.9	B	B	C	A	100	5	A	无

序号	题目	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (1)	8. (2)	9.	10.	11.	12.	13. (1)	13. (2)	14.	15.
16		F	F	C	B	B	B	E	2018.01	2018.1.17	B	A	E	B	0	0	B	暂无
17		F	F	A	B	B	A	A	2018年1月	2018年1月	B	A	B	B	6500	3000	B	受疫情影响，企业经营困难，希望2020年加大技改补助
18		B	D	A	B	B	A	B	2018年	2018年10月26日	D	A	A	A	2000	233	A	惠及企业的好政策
19		F	E	B	B	B	A	A	2019.6	2019.12	D	C	A	A	1000	150	A	希望增加咨询渠道
20		F	E	A	A	A	A	D	2019年1月	2018年12月	B	B	B	A	5000	1000	A	希望相关配套政策大力支持
21		F	E	A	B	A	A	A	2018年3月	2018年3月	D	D	A	A	1800	400	A	暂无
22		F	D	B	B	C	A	A	2018.11	2018.11	E	B	B	A	3041	1300	A	无
23		F	G	A	B	A	A	B	2018	2018	C	B	A	A	8000	1500	A	无
24		F	A	B	B	B	A	D	2018-7	2018-2	D	A	C	B	500	0	A	希望加大政策宣传，企业能及时知道、享受这些惠企政策
25		F	C	C	B	B	A	B	2018.1	2018-6	C	A	D	A	1000	200	A	补助起点再低一点
26		F	D	C	A	C	B	A	2018年1月	2018年6月	C	A	B	A	3500	250	B	经审计确认的投入额是否可以与企业确认下
27		B	E	A	A	B	A	A	2018.01	2018.04.02	C	B	A	A	3000	1500	A	无
28		F	B	C	B	B	A	A	2018.6	2018.4	E	D	A	A	10000	3000	A	无
29		B	E	A	B	B	A	B	2018	2018	B	B	B	B	6.54	0.8	A	无
30		B	D	A	B	B	A	B	2018-07	2018-07-02	C	A	B	A	5000	4900	A	无
31		B	F	C	B	B	A	A	2018	2018-5	C	C	C	B	5000	1500	A	无
32		F	C	D	A	C	B	D	2018.4	2018.4	C	C	C	C	500	200	B	无

序号	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (1)	8. (2)	9.	10.	11.	12.	13. (1)	13. (2)	14.	15.
33	F	D	B	B	B	B	B	201903	201903	C	B	B	B	1500	1300	B	无
34	F	C	A	B	C	A	A	2019. 3	2019. 3	C	B	A	A	3000	1300	A	没有
35	A	D	A	B	B	A	A	2018年10月20	2018年10月20	C	C	B	B	1500	300	A	政府支持力度大, 对企业帮助也较大
36	A	D	A	B	B	A	A	2018. 6-2019. 6	2017. 6	B	A	E	B	2000	600	B	/
37	B	D	A	B	B	A	A	2017. 01	2017. 12	D	B	B	B	7000	5000	B	建议放宽对项目备案时间的要求, 或者设置一个比较合理的范围
38	F	C	A	B	B	A	A	201901	20180902	E	D	A	B	2000	380	A	县改补助落实到企业的每个实处
39	F	B	A	A	A	A	A	2019	2019	C	B	A	A	1000	500	A	加强政府和企业的沟通及时有效的了解企业存在的困境和短板
40	B	F	C	B	A	A	B	2018. 06	2018. 06	D	A	A	A	20000	2000	A	建议结合企业类型及项目类型, 采取快速有效的审计方案
41	B	D	A	B	B	A	A	2017年10月-2019年10月	2018年1月17日	D	A	B	B	3000	720	A	希望今后能加大政策支持力度
42	D	D	A	B	B	A	E	2018年3月	2019年6月	E	E	E	B	520	10	B	无
43	B	E	A	A	A	A	B	2019年8月	2019年8月5日	C	B	B	A	6000	2600	C	非常感谢政府对企技术改造的支持
44	A	G	A	B	B	A	A	2018. 1	2018. 1	C	B	E	B	1000	200	A	希望能降低申报门槛
45	F	D	A	B	B	A	E	2018年11月	2018年12月	B	A	C	A	5000	2000	A	无
46	A	C	A	B	A	A	A	2019	2019	D	A	A	B	500	300	B	暂无
47	E	D	A	A	C	A	B	2018年3月	2018年3月	C	D	B	A	20000	5500	A	希望政府能一直支持实体经济, 我们也在不断地扩大再生产, 进行技术改造投入
48	B	B	A	B	B	A	A	2018. 01	2018. 10	B	A	A	A	1000	250	A	无
49	F	B	A	B	C	A	E	2018. 5	2018. 5. 16	B	A	B	A	2000	500	A	希望区的配套资金能到位

序号	题目	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (1)	8. (2)	9.	10.	11.	12.	13. (1)	13. (2)	14.	15.
50		E	C	A	B	B	A	A	2018.01	2018.05	B	A	A	B	1500	345	A	无
51		B	B	A	B	B	A	A	2018.5	2018.8	B	B	A	A	1500	600	B	希望当地配套资金能尽快下达
52		F	D	A	A	C	A	A	2018.1.1-2019.4.30	2018.10	C	B	B	B	5000	2547	A	我公司将继续加大技术改造工作, 更为提升效率
53		F	D	A	A	C	A	A	2018.1-12	2018.10	C	B	B	B	5000	2547	A	我公司将继续大力提升技术改造工作, 提升更大效率
54		F	D	D	B	B	A	A	2018.1	2019.5	C	A	A	B	3000	1200	A	非常好
55		A	B	A	B	A	A	C	217年12	2018年1月	C	B	B	B	2000	300	A	希望该政策能延续5年以上
56		B	D	A	B	B	A	B	201901	201901	D	C	A	A	5000	500	A	非常时期加大资助力度
57		A	D	A	B	C	A	A	2018年5月	2018年5月	D	C	E	B	0	0	B	无
58		B	E	A	B	B	A	B	2018年1月	2018年4月	C	A	A	A	12000	5600	A	无
59		B	G	A	B	B	A	B	2018.6	2018.4	C	C	B	A	40000	19173.1	A	暂无
60		E	F	A	B	A	A	C	2018年1月	2018年3月	F	B	B	A	15000	2000	A	1. 继续加大对新能源汽车产业等高端装备研发制造资助力度; 2. 简化项目备案流程
61		B	E	A	B	B	B	A	2018.1	2018.1	B	B	B	B	2000	500	A	区市级对技术改造资助项目对企业的指导帮助很大, 尤其降低了投资额度, 促使很多不大的企业够得上这次补贴政策
62		F	D	B	B	B	A	B	2018.06	2018.06	C	D	A	B	1200	300	A	无
63		E	F	A	B	B	A	E	2018.3	2018.1	E	B	B	A	6300	480	A	无