

2018 年度市级特色小镇专项资金 绩效评价报告

盐城市发展和改革委员会

市财政局：

根据《盐城市市级财政专项资金绩效评价管理办法的通知》（盐政发〔2012〕26号）、《关于全面推进市级财政专项资金预算绩效管理意见的通知》（盐政办发〔2013〕146号）和《关于开展市级财政支出重点项目绩效评价工作的通知》（盐财绩〔2019〕4号）等文件精神，现将2018年度市级特色小镇专项资金绩效评价情况汇报如下：

一、基本情况

（一）基本概况

盐城市市级特色小镇专项资金是市委、市政府为培育创建特色小镇，于2017年起设立的主要用于支持盐城市区特色小镇培育建设。资金总规模为2000万元，日常管理工作由市发改委和市财政局共同负责。

（二）实施主要过程

2018年度市级特色小镇专项资金的实施严格按照有关管理办法的规定操作进行，主要分为组织考核、提交审议、资金下达等过程，整个过程接受纪检监察部门监督。

1. 组织考核。依据国家、省、市相关文件精神，结合我市特色小镇创建工作实际，研究起草《2017—2018年度盐城市特色小镇创建工作考核办法》，并征求市财政局、市旅游局、市统计局等部门修改意见。依据考核办法，通过查阅资料、现场查看等方式分两组开展考核验收，由我委带队重点对产业类特色小镇进行考核，由市旅游局带队重点对旅游风情类小镇进行考核，考核初步结果由考核组成员共同研究。

2. 提交审议。依据考核结果，会同市财政局提出专项资金分配建议方案，报委党组会讨论通过。12月12日，向市政府报送《关于提请拨付首批市级特色小镇财政补助资金的请示》（盐发改〔2018〕229号）。

3. 资金下达。专项资金分配建议方案经市政府分管领导同意后报市财政局。市财政局会同我委联合下发《关于下达2018年第一批市级特色小镇奖补资金预算指标的通知》（盐财建〔2018〕139号）。

（三）项目绩效目标

年度目标：按照相关文件要求完成年度投资建设任务，加快推进特色小镇创建工作。

二、资金支出情况分析

1. 项目资金计划支出结构

2018年市级特色小镇专项资金预算共计2000万元，依据考核结果，报请市政府领导同意，对于大市区范围内第一年考核合格的数梦小镇、环保科技小镇、汽车小镇、智能终端小镇、荷兰花海风情小镇、大纵湖旅游风情小镇、千鹤湾温泉风情小镇、丹顶鹤风情小镇等8家市级小镇，每家给予200万财政补助资金。由于银宝生态渔业小镇主导产业发生变更，麋鹿风情小镇因大丰环保限批项目未能开工，2家小镇列入年度不合格小镇，本年度不予奖励。具体见下表：

2018年度市级特色小镇奖补资金预算指标表

单位：万元

序号	所在县（市、区）	特色小镇名称	金额
1	城南新区	数梦小镇	200
2	市开发区	汽车小镇	200
3	亭湖区	环保科技小镇	200
4		千鹤湾温泉风情小镇	200
5		丹顶鹤风情小镇	200
6	盐都区	智能终端小镇	200
7		大纵湖旅游风情小镇	200
8	大丰区	荷兰花海旅游风情小镇	200
		合计	1600

2. 资金到位情况

截止 2018 年 12 月底，市级特色小镇奖补资金已由市财政局全部拨付到区级财政，区财政部门按照相关规定，陆续办理资金拨付手续。

3. 财务管理措施

根据《盐城市人民政府关于培育创建特色小镇的实施意见》（盐政发〔2017〕36号）和《市财政局、市发改委关于下达 2018 年第一批市级特色小镇奖补资金预算指标的通知》等相关规定，奖补资金全部用于盐城市区特色小镇规划范围内的基础设施及公共服务设施等，要求相关亭湖区、盐都区、大丰区、市开发区和城南新区财政、发改部门按照规定范围使用奖补资金，加强资金的监督管理，及时拨付资金，确保专款专用，严禁截留、挤占、挪用，切实提高专项资金安全性、合规性和有效性。

三、项目绩效情况分析

市级特色小镇建设专项资金的实施，有效调动了小镇建设主体的积极性，推动了大市区内特色小镇的建设和发展，充分发挥了财政资金的引导作用。

（一）经济贡献不断加大。坚持以项目化手段推动特色小镇创建，定期跟踪统计小镇重点项目和重要事项进展情况，取得了阶段性成果。2018 年，全市 14 家市级小镇重点项目完成投资近 60 亿元，产业类小镇完成开票销售收入 240 亿元，同比增长 28% 左右，实现利税超 8 亿元，同比增长近 20%，旅游类小镇游客超

1400 万人次，同比增长 40%左右，门票收入超 2.4 亿元，同比增长 30%左右，成为区域经济转型发展的新亮点。

（二）双创资源加快集聚。推动“人才+平台+产业”融合发展，不断增强高端创新创业要素的集聚能力。截止 2018 年底，累计创成国家级牌子 16 个、引进两院院士 15 名、国家千人计划 42 名、“双创”领军人才 100 多名，促进了产学研协同创新，推动了科技成果就地转化。数梦小镇坚持载体先行和创新驱动战略，大数据应用中心、软通大数据创新产业园，阿里创新中心等数十个平台建设投入使用，落户了甲骨文、华为等产业链项目 300 多个，其中世界 500 强、行业 100 强、国内前 10 强企业 26 家。

（三）产业转型不断升级。环保科技小镇坚持产业链、创新链、资本链“多链融合”推动环保产业转型升级，诞生了国内首家“环境综合治理诊疗中心”，小镇内清华大学烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室是清华大学第一个校外国家工程实验室。智能终端小镇倾力培育智能终端特色产业集群，产品涵盖智能手机、智能穿戴、智能视听、智能家居等多个领域，初步构建起从核心部件到品牌整机、从硬件生产到软件研发的全产业链。汽车小镇主动顺应移动互联网趋势，推动传统汽车产业焕发新生机，大力培育和引进汽车互联网企业和行业领军人才，投资 50 亿元打造“汽车+服务、汽车+智慧”，力争集聚汽车新业态项目 500 家。

（四）小镇品牌逐渐打响。充分利用网站、微信、电视、报

刊等多种媒体，持续宣传报道小镇建设进展，积极扩大小镇知名度和影响力。2018年，世界各地数十万人前来荷兰花海小镇游玩，人气火爆，持续引来客流高峰，引得《新闻联播》不断聚焦。汽车小镇在省特色小镇官微发布信息26条，在电视台、微信公众号和《今日开发区》报纸每月滚动报道精彩活动及特色产业发展情况，组织开展常态化丰富多彩的汽车沙龙、汽车论坛等活动，有效聚集了人气。数梦小镇成功举办阿里“天池”大赛、2018年上海数据智能行业盛典、盐城数字经济（上海）产业推介会等活动，向参会客商交流推介小镇；同时结合小镇的发展历程、核心理念、重要事件、人物故事等文化元素，编制《数揽天下先，筑梦新时代——盐城数梦小镇纪实》，讲好小镇故事，传播小镇声音。

五、综合评价情况及评价结论

市级特色小镇奖补资金的设立与实施，充分发挥了政府对小镇建设的培育和引导作用，有效调动了特色小镇建设主体的积极性，助推小镇基础设施建设提档升级，促进小镇高质量发展。经过对2018年度特色小镇建设专项资金资金安排和使用情况、组织实施情况以及实际绩效情况等自我分析评价，综合得分为96分，绩效等级为优秀。

六、主要措施和建议。

一是建议进一步加强对奖补资金的监管力度。根据《关于下达2018年第一批市级特色小镇奖补资金预算指标的通知》（盐

财建〔2018〕139号)要求,建设资金专项用于特色小镇规划范围内的基础设施及公共服务设施等,为防止地方截留、挤占、挪用,建议市财政局采取有效措施,加强对奖补资金监督管理确保专款专用。

二是建议进一步加大对市级特色小镇年度考核的指导力度。在制定下一年度创建工作考核办法和奖补资金分配方案时,希望市财政局进一步加大指导力度,确保奖补资金设立更加合理,更加科学、更加规范。

附件:绩效评价指标体系

附件

绩效评价指标体系

一、项目基本情况				
项目名称	盐城市特色小镇建设专项资金			
部门（单位）	盐城市发展和改革委员会			
项目概况	盐城市特色小镇建设专项资金主要对大市区范围内如期完成创建任务、经市验收合格并正式命名的特色小镇，由市级财政每个小镇补助 500 万元。为支持特色小镇创建工作，对大市区列入创建名单的特色小镇，市级财政采取预补助方式，前两年每年每个小镇预拨付 200 万元，剩余部分待验收合格后拨付到位。对列入市创建名单，但 3 年内未能创建成功的特色小镇，收回补助资金。对大市区范围内创成国家级、省级的特色小镇，由市里再另行给予适当奖励。			
项目起止时间	计划开始时间 (年 月)	2018 年 1 月	计划完成时间 (年 月)	2018 年 12 月
	实际开始时间 (年 月)	2018 年 10 月	实际完成时间 (年 月)	2018 年 12 月
项目实际进度	项目实施内容		开始时间	完成时间
	对大市区范围内的市级特色小镇创建对象开展年度考核，考核结果为合格的小镇每家补助 200 万建设资金。		2018 年 10 月	2018 年 12 月
备注				

二、项目资金安排和使用情况（20分）

二、项目资金安排和使用情况（20分）							
行次	指标	评价内容					备注
		合计	市财政资金	配套资金	权重	自评分	
(1)	预算安排金额	2000	2000	0	——	——	
(2)	实际到位金额	1600	1600	0	——	——	银宝生态渔业小镇、麋鹿风情小镇列为年度不合格小镇，不予补助。
(3)	实际支出金额	1600	1600	0	——	——	
(4)	资金到位率	80%	80%		5	4	
(5)	资金使用率 (支出进度)	80%	80%		5	4	
(6)	资金安排合理性	——	——	——	5	5	
(7)	部门等非直接用于专项的经费所占比重	0	0		5	5	
(8)	资金支出主要构成	主要支出内容（经济科目）		计划支出数	实际支出数	(实际数-计划数)/计划数	备注
		合计		2000	1600		
		对大市区内考核合格的8家小镇发放奖补资金		1600	1600		
得分小计		—————				18	

三、项目组织实施情况（30分）

评价内容		评分要点	权重	实际完成情况	自评分	备注	
业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	①制定或具有相应的业务管理制度和审批流程的，得满分，否则根据实际斟酌扣分	2	已制定	2	
			②业务管理制度合法、合规、完整，得满分，否则根据实际斟酌扣分	2	制度合法合规完整	2	
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况	①遵守相关法律法规、业务管理规定和审批流程等，得满分，否则根据实际斟酌扣分	2	遵守相关规定和流程	2	
			②项目调整及支出调整手续是否完备，得满分，否则根据实际斟酌扣分	2	手续完备	2	
			③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得满分，否则根据实际斟酌扣分	2	落实到位	2	
	项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况	①已制定或具有相应的项目质量要求或标准，得满分，否则根据实际斟酌扣分	2	已制定	2	
②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得满分，否则根据实际斟酌扣分			2	采取相应措施	2		
财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	①已制定或具有相应的项目资金管理办法，得满分，否则根据实际斟酌扣分	2	已制定	2	
			②项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定，得满分，否则根据实际斟酌扣分	2	符合	2	
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①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，得满分，否则根据实际斟酌扣分	2	符合	2	
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，项目的重大开支是否经过评估认证，得满分，否则根据实际斟酌扣分	2	具有	2	
			③符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分，否则根据实际斟酌扣分	2	符合	2	
			④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分，否则得满分	2	不存在	2	
	财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况	①已制定或具有相应的监控机制，得满分，否则根据实际斟酌扣分	2	已制定	2	
			②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得满分，否则根据实际斟酌扣分	2	采取相应措施	2	
得分小计		—————	30		30		

四、项目绩效情况（50分）

评价内容		评分要点	权重	实际完成情况	自评分	备注	
项目产出	实际完成率	对大市区内考核合格的8家小镇发放奖补资金	实际指标率乘权重之积得分	10	80%	8	
	完成及时率	本年度完成	年内完成得权重分	5	年内完成	5	
	质量达标率	资金使用符合支持范围	实际指标率乘权重之积得分	5	100%	5	
	成本节约率	市级财政投入	实际指标率乘权重之积得分	5	100%	5	
项目效益	经济效益	特色小镇建设加快推进	完成目标得权重分；未完成目标，按比例扣分	5	全市14家市级小镇重点项目完成投资近60亿元。	5	
	社会效益	小镇成为我市产业升级新载体、城乡统筹新平台、区域经济新增长极	完成目标得权重分；未完成目标，按比例扣分	5	产业类小镇完成开票销售收入240亿元，同比增长28%左右；旅游类小镇游客超1400万人次，同比增长40%左右，成为区域经济转型发展发展的新亮点。	5	
	生态效益	达标	完成目标得权重分；未完成目标，按比例扣分	5	坚持生态优先，小镇环境美丽宜居。	5	
	可持续影响	特色小镇建设质量进一步提高	完成目标得权重分；未完成目标，按比例扣分	5	我市特色小镇建设质量进一步提高。	5	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象认可度提高	实际指标率乘权重之积	5	服务对象对考核结果高度认可	5	
得分小计		—————	50	——	48		
总分		—————	100	——	96		
评价等级		—————	——	——	优秀		