2023 年度增城经济技术开发区企业服务局 部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

工业和信息化部电子第五研究所（以下简称“电子五所”）设计仿真工业软件适配验证中心项目（以下简称“本项目”）是工信部重点支持的重大项目，由电子五所牵头 21 家单位共同建设，拟建成全国唯一的国家级工业软件适配验证中心。该项目将围绕电子信息、汽车、传播、石油、化工、能源等重点行业，建立标准体系、消除数据孤岛、统一服务接口，为重大装备制造和工程建设提供成套的国产工业软件解决方案，提升国产工业软件的自主创新水平。

（二）项目立项依据

根据 2021 年 10 月增城区政府与电子五所签订的相关协议，约定本年度应拨付设计仿真工业软件适配验证中心项目的区级配套资金 2,000 万元。

（三）项目绩效目标

本项目年初预算为 400 万元，年中调整预算为 100 万元，推动本项目可持续发展。

（四）项目资金来源及使用情况

本年度预算资金全部来源于区财政资金，用于本项目建设及运营支持。

（五）项目实施情况

本项目已于 2023 年 5 月由中国机电设备招标中心（工信部政府采购中心）组织验收通过并投入使用。开展了“面向应用、链栈适配”的体系化验证测评，促进国产设计仿真工业软件在船舶、汽车、家电等多个重点行业的试点应用，提供技术培训、咨询、改进、支撑、推广和产品的兼容适配、测试、认证、数据分析等服务，成功入选国家市场监管总局 2022 年“检验检测促进经济社会创新发展”优秀案例及 2022 年广州数字经济优秀案例。

二、绩效评价指标概述

（一）财政支出情况

本项目全年预算数为 100 万元，资金为区级资金，本项目实际拨付 100 万元，预算执行率达 100%。

（二）项目管理情况

电子五所按要求提供相关资料，项目经办部门根据相关协议，认真核对项目是否达成拨付资金的条件。经项目经办部门审核并报区政府审定，之后按年度预算于 2023 年 12 月 13 日拨付扶持资金 100 万元。

（三）项目绩效管理情况

本项目年度预期绩效目标设置为项目的可持续发展。项

目设置以下绩效指标:

1.过程指标

(1) 资金管理, 资金支出率: 实际支出资金/到位资金*100%。

(2) 事项管理, 监管有效性: 项目实际支出是否符合有关合同约定。

2.产出指标

(1) 数量指标, 财政资金预算完成率。

(2) 数量指标, 电子五所设计仿真工业软件适配验证中心经济贡献。

3.效益指标

(1) 社会效益: 创造就业岗位累计数(含劳务外包)。

(2) 满意度指标: 企业满意度。

三、综合评价分析

(一) 自评结论综述

结合本项目实际情况, 绩效目标完成情况如下:

过程指标: 设置分数 20 分, 根据资金支出率、监管有效性情况, 其中资金支出率: 2023 年度本项目全年预算数为 100 万元, 全年执行数为 100 万元, 预算资金支出率约 100%, 设置分值 12 分, 得分 12 分; 监管有效性: 年度指标值设置为 100%, 根据资金支出监管情况, 实际完成指标值达 100%, 设置分值 8 分, 得分 8 分。即过程指标得分 20 分。

产出指标：设置分数 40 分，根据财政资金预算完成率、经济贡献评分，其中：2023 年财政资金预算完成率为 100%，设置分值 20 分，得分 20 分；经济贡献：设置目标值为 1，实际完成值为 1，得分 20 分。

效益指标：创造就业岗位累计数（含劳务外包），目标值为完成累计 5,400 个就业岗位，实际完成值为 6,000 个，设置分值 20 分，得分 20 分。

企业满意度：年度指标设置为满意，实际完成指标值为满意，设置分值 20 分，得分 20 分。

综上所述，本项目 2023 年绩效自评得分为 100 分。

（二）项目效益分析

1.产业效应：该项目总投资 35,000 万元，实际完成投资 35,858.23 万元，由工业和信息化部电子第五研究所牵头，联合央企集团、顶尖高校、龙头企业共 22 家“产学研用”单位共同建设，重点面向五大重点行业（电子信息、汽车、船舶、石化、电力）的应用需求，构建覆盖工业软件单品测试、水平工具链适配验证、垂直软件栈适配验证和行业解决方案适配验证的多维度适配验证体系，建设了由适配验证标准、验证技术以及适配验证环境、测试工具和支撑库所构成的全套适配验证能力，消除数据孤岛，统一服务接口，突破国外产品垄断，提升国产工业软件的自主创新水平，促进产业链上下游的协同发展，加快完善我国工业软件的产业生态。已

于 2023 年 5 月由中国机电设备招标中心（工信部政府采购中心）组织验收通过并投入使用，成功入选国家市场监督管理总局“检验检测促进经济社会创新发展”优秀案例及广州数字经济优秀案例。

2.就业贡献：预计新创造 5,400 个就业岗位，2023 年底电子五所在职人数约 6,000 人。

四、存在的主要问题

根据《项目合作协议》，本项目验收后，我区需按协议支付 2,000 万元扶持资金，根据财政资金安排，2023 年度按预算支付 100 万元，未完全完成支付，剩余资金后续支付。

五、下一步改进措施

科学制定年度预算计划，合理有效的按协议拨付剩余款项。