

附件 1

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳集成电路设计产业化基地管理中心

填报人：李光昊

联系电话：

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

深圳集成电路设计产业化基地管理中心成立于 2002 年 11 月份，是科技创新委下属财政差额补助事业单位，正处级。单位职责主要有：一、负责国家集成电路设计深圳产业化基地的规划、建设、运行；二、管理运行集成电路设计创新支撑平台，提供集成电路专业技术服务；三、组织开展集成电路设计共性技术相关科研工作；四、组织基地招商引资，专业和管理人才的培训和引进；五、开展同业间及其它国家级集成电路设计产业化基地间的合作交流；六、负责集成电路设计专业孵化器的管理和运行；七、完成主管部门交办的其他工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

1. 加强政治学习，提高服务意识，促进规范管理。
2. 做好疫情防控、促进复工复产。
3. 贯彻、落实国家新时期促进集成电路产业高质量发展政策，提升服务质量，促进产业升级。
4. 完善全方位技术服务体系，服务全市 IC 设计企业。
5. 打造“多区、多分园、分平台”创新服务模式。
6. 成功举办中国（深圳）集成电路峰会。
7. 开展全面产业调研，编制 IC 产业年度发展报告。
8. 继续推进集成电路“芯火”平台建设。
9. 粤港澳大湾区合作及国际技术引进，积极配合引进国际国内领先的 IC 资源，为深圳打造 IC 产业高地集聚创新要素。
10. 深化产学研合作，积极开展国家和省市区各级产业联盟工作。
11. 推进完成 NSFC-深圳机器人基础研究中心项目各项工作。

### (三) 2020 年部门预算编制情况

本中心根据《中华人民共和国预算法》，按照按照财政部门关于预算编制的要求和规范，根据《深圳集成电路设计产业化基地管理中心财务管理办法》编制 2020 年度部门预算，报市财政部门按法定程序审核、报批。同时根据 2020 年部门预算绩效目标相关要求，完成部门整体支出及项目支出绩效目标编报工作，绩效目标完整，绩效指标清晰、细化、可衡量。

1. 部门预算编制情况主要从预算编制合理性和预算编制规范性两个方面进行评价，指标权重 10 分，自评得分 10 分。

为提高项目支出预算编制的科学性和合理性，本单位在部门预算编制时做到立项依据充分、项目级次清晰、经费构成具体、测算过程细化、适用标准合理。项目支出预算的编制紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。2020 年度，本部门年初预算安排及预算调整情况见表 1。

表 1 2020 年部门年初预算安排及预算调整情况表

单位：元

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	6,326,773.73	6,310,427.35
人员经费	5,761,785.80	5,761,785.80
日常公用经费	564,987.93	548,641.55
二、项目支出	20,562,398.46	21,296,758.46
其中：基本建设类项目	0.00	0.00
本年预算合计	26,889,172.19	27,607,185.81

2. 目标设置情况 目标设置情况主要从绩效目标完整性和绩效指标明确性两个方面进行评价，指标权重 10 分，自评得分 10 分（其中绩效目标完整性得分 3 分，绩效指标明确性得分 7 分）。

根据 2020 年部门预算绩效目标相关要求，本单位按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，设置的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度任务数或计划数相对应；绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会效益指标，如社会效益指标“集成电路设计企业数量”和“集成电路设计行业从业人数”体现本单位“组织基地招商引资，专业和管理人才的培训和引进”的部门职能；绩效目标包含可量化的指标，如“测试验证工程技术中心服务项目数量（个）”、“公共 EDA 设计平台服务项目数量（个）”、“MPW 服务平台服务项目数量（个）”；绩效目标的目标值测算根据本单位以往工作成果及工作计划测算，能提供相关依据或符合客观实际情况。

#### （四）2020 年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理方面

资金管理主要从政府采购执行情况、财务合规性、预决算 信息公开三个方面进行评价，指标权重 8 分，自评得分 7.91 分（其中政府采购执行情况得分 1.91 分，财务合规性得分 3 分，预决算信息公开得分 3 分）。

政府采购预算金额 1,404.20 万元，实际政府采购金额 1,279.94 万元，采购执行率 91.15%。

财务合规性方面资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。资金调整累计金额 140.24 万元，占本单位部门预算总额 2,760.72 万元的 5.08%。会计核算规范，严格执行会计核算制度，按规定设专账核算、支

出凭证符合规定。未发生超范围、超标准支出，虚列支出的情况。

## 2. 项目管理方面

项目管理主要从项目实施程序和项目监管两个方面进行评价，指标权重 4 分，自评得分 4 分。

(1) 项目实施程序方面，项目的申报及调整严格履行报批程序，项目招投标、建设、监督整改、验收等严格按照制度规定执行。项目合同严格按照政府采购相关条例规定执行，并按单位合同管理相关流程进行合同审批，项目验收合格后方可办理相关付款手续。

(2) 项目监管方面，每年对本单位项目实施情况和资金使用情况进行跟踪管理和绩效评价，对本部门签订协议的履行情况进行监管，对项目使用情况进行绩效评价。

## 3. 资产管理方面

资产管理主要从资产管理安全性和固定资产利用率两个方面进行评价，指标权重 3 分，资产管理安全性得分 2 分，固定资产利用率得分 1 分，自评得分 3 分。

依据《深圳集成电路设计产业化基地管理中心固定资产管理办法》，做到及时登记入库，一卡一物，账物相符。定期检查资产使用情况，完成资产盘点工作，资产配置合理，资产管理工作到位。

单位资产总额 7,583.31 万元，单位闲置资产金额 695.65 万元，比例占财政拨款总资产的 9.17%。

## 4. 人员规模控制方面

人员规模控制情况主要从财政供养人员控制率和编外人员控制率两个方面进行评价，指标权重 2 分，自评得分 1 分（其中财政供养人员控制率得分 1 分，编外人员控制率得分 0 分）。

(1) 财政供养人员控制情况方面，本单位 2020 年度核定编制人数共 13 名。截至 2020 年 12 月 31 日，年末实有编制人员数共 8 名，财政供养人员控制率为 100%。

(2) 编外人员控制情况方面，本单位 2020 年度使用长期聘用及劳务派遣人员人数共 7 名，编外人员控制率为 53.84%，超出合理范围。

## 5. 制度管理方面

制度管理情况主要从管理制度健全性方面进行评价，指标权重 3 分，自评得分 3 分。

财务管理、资产管理、采购管理、合同管理、项目管理均严格按照《深圳集成电路设计产业化基地管理中心财务管理办法》、《深圳集成电路设计产业化基地管理中心资产管理办法》、《深圳集成电路设计产业化基地管理中心合同管理办法》、等制度严格执行，有效保障各项工作正常开展。

2020 年度，本单位按照预算和绩效管理一体化的要求制定了预算绩效管理工作方案，并组织各业务科室开展事前绩效评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

在市科技创新委的正确领导下，市属各部门及有关单位的大力支持下，我中心“不忘初心、牢记使命”，着力深化“三平台、两中心”服务体系建设，完善 IC 产业创新发展生态环境，在全市范围内形成了“多区、多分园、连锁服务”的格局，打造“公共平台服务、共性技术研发和人才培育提升”的产业促进新模式，扎实做好集成电路产业跨越式发展的引领工作。

1. 公共EDA设计平台，平台通过向设计企业提供正版EDA软件(除原有 EDA 厂商 Cadence、Synopsys、Mentor、华大九天等四家的软件，新增采购了鸿芯微纳的国产 EDA 软件)，降低企业的创业门槛；对设计项目进行技术支持，举办各类 EDA 工具和设计方法学培训，营造良好的产业环境。同时，我中心打造了 EDA 设计私有云平台，以满足设计企业的计算能力需求。目前平台服务能力最高可支持 14nm 线宽工艺，最大 10 亿门规模的芯片设计项目，成为国内技术最先进，工具最齐全，流程最完备的平台之一。公共 EDA 设计平台提高了深圳中小设计企业的设计水平，同时为推动国产 EDA 工具的发展和推广发挥了积极作用。服务项目目标数量 20 个以上。

2. 流片服务平台，我中心流片服务平台向深圳地区 IC 设计企业提供 MPW 流片、工程批流片、量产加工等多种服务，支持新创企业、中小企业到晶圆加工厂流片加工芯片产品，降低其研发成本，提高产品竞争力。平台目前汇聚了 1um-28nm 工艺范围的工艺资源，涵盖数模混合、逻辑、射频、高压、嵌入式存储等多种电路类型，可为深圳地区 IC 设计企业提供周到贴心的“一站式”流片服务，包括工艺选择、文件支持、设计支持、Tapeout 支持等技术服务，以及生产加工相关的商务和物流服务。服务项目目标数量 15 个以上。

3. 测试中心。测试中心拥有 AdvantestV93000、T2000、Chroma3360P、12 寸自动探针台、高速加速寿命试验装置等多台测试系统，并配有逻辑分析仪、频谱分析仪、脉冲发生器等仪器仪表，测试能力覆盖模拟、数字、混合信号、射频和超大规模 SOC 等各类 IC，可为 IC 设计企业提供测试方案开发、产品测试、机时租赁、供应链整合等服务。服务项目目标数量 15 个以上。

4. 教育培训中心。深圳 IC 基地教育培训中心秉承壮大 IC 设计、应用人才队伍，提升行业技术水平的理念，将前沿的 IC 设计和应用技术、先进的管理理念与产业界紧密结合，承担着 IC 设计、应用、测试等方面专业技术和管理人才的培养任务，已经成为培养 IC 设计、应用行业专业人才的前沿阵地。培训中心建有培训教室 1 间，拥有 35 台 Linux 工作站并配备了专用服务器，可同时满足 60 人在此完成 IC 设计、应用方面的理论及实践培训。培训目标数量 200 人次以上。

5. 打造创新服务模式。为聚集平台资源和拓展服务范围，集成电路中心积极争取福田、龙岗、坪山、光明各区政府支持，已在梅林新一代信息技术产业园、龙岗智慧家园、坪山创新广场园区、光明中集低轨卫星物联网产业园，分别建设了深圳 IC 基地福田分园、龙岗分园、坪山分园和光明分园，旨在打造全方位 IC 设计与应用公共技术服务平台，更便捷服务企业。福田园以深港合作为特色并引入芯火平台、龙岗园以封测制造为特色、坪山园以制造和第三代半导体为特色、光明园以创新孵化为特色，借助各区已有的 IC 产业基础、政策优势及区位优势，发挥 IC 公共平台的凝聚作用，打造全方位 IC 设计与应用公共技术服务平台，吸引境内外优秀 IC 企业和重大项目落户。

6. 编制 IC 产业发展报告。我中心于 2020 年 1-4 月对深圳市内 254 家 IC 企业进行全面的调研，并发布了《2019 年度深圳集成电路产业发展报告》。报告显示，2019 年，深圳 IC 设计业实现销售收入人民币 1131.06 亿元，同比增长 54.55%，连续八年位居全国各大城市首位。

7. 推进完成 NSFC-深圳机器人基础研究中心项目。根据联合基金和我委的工作安排，完成机器人中心项目的各项工作。

## **（二）主要履职情况**

在我中心服务平台的支持下，我市 IC 企业快速发展，新技术、新产品不断涌现。同时，设计企业技术能力的提升，吸引融资不断，设计企业蓄力科创板。据不完全统计，深圳半导体行业总获投融资超 12 亿。

1. 公共 EDA 设计平台。深圳市力合微电子股份有限公司的高速无线通信芯片，采用 OFDM 调制方式和 RS 编码模式，具有速率高、抗干扰能力强、功耗低等特点。深圳集成微电子有限公司研发的 RFID 智能卡芯片，带三重交互安全防伪认证，具有极高的保密性能和逻辑处理功能，识别具体不低于 10cm。深圳锐视智芯科技有限公司开发的新型仿生视觉传感器芯片，具备响应速度快、功耗低、数据量少、高动态范围等优势，有助于解决人工智能、机器感知发展的瓶颈，助力产业再次升级。2020 年，平台直接服务设计企业 27 家，单机累积使用时间 203 个月，支持设计项目 30 个。

2. 流片服务平台。我中心流片服务平台认真响应政府号召，大力扶持中小型 IC 设计企业的芯片设计和产品创新，大大降低了其研发投入和新产品的开发风险。本年度所扶持企业的设计能力显著增强，所支持项目中 MPW 流片比例相对减小、工程批流片和量产加工占比较往年明显提高，逐步实现了小批量的技术成果转化，为将来的市场开拓贡献了一份力量。2020 年，流片服务平台为 17 家企业的 47 个项目提供工艺选择支持、工艺文件支持、流片技术支持等服务，支持 8 寸和 12 寸晶圆加工合计超过 4000 片的量产加工。服务的项目涉及通用信号处理、变频电机驱动、工业智能控制、精密仪器等众多应用领域。

3. 测试中心。为促进龙岗区集成电路产业发展，在深圳市科技创新委员会和龙岗区人民政府的指导下，集成电路中心与龙岗科技局合作，在龙岗区建设集成电路测试验证工程技术中心和集成电路设计龙岗服务

平台，目前正在进行平台场地的装修工作。2020年，测试中心共服务11家企业22个测试项目，服务类别涉及真伪鉴定、失效分析、功能测试、可靠性参数认证等。

4. 教育培训中心。2020年上半年，与工业和信息化部合作开展企业微课，通过线上支持中小企业服务工作，提升行业技术应用能力和人才素质，满足从业人员学习需求；上传mentor公司关于DFT的培训视频，在线提供了UVM（通用验证方法学）验证方法学培训方案和课件，有二百多人下载学习。在疫情期间，在线给深圳企业提供了培训视频和培训资料，提升了深圳中小IC设计企业的技术应用能力。开展了一次IC行业高效研发核“芯”安全沙龙，探讨了集成电路设计企业如何兼顾安全、高效研发。2020年开展了5场线下集成电路技术培训，累计330余名技术骨干参加，提高了深圳IC设计公司的设计水平和效率。

5. 打造创新服务模式。龙岗分园8月确定分平台装修方案，12月初步完成装修；福田分园现已完成中心机房和设计室的装修，可同时容纳120人进行集成电路芯片研发，即将服务的企业有深圳遇贤微电子有限公司、深圳欧奇科技有限公司、深圳市刷新智能电子有限公司、深圳行致科技有限公司；坪山分园网站在6月份正式上线，此外已经完成本地网络环境及工作站环境、补丁等一切设置，通过VPN线路测试访问我中心EDA资源成功，已具备对外服务条件；光明分园一期规划产业空间约1266平米，已建好分平台500平米，设有面向IC设计的EDA设计室和EDA管理室；产业用房766平米，现已有一家集成电路设计企业入驻。

6. 开展IC产业调研。为掌握2020年上半年我市IC产业的运行情况，我中心于2020年下半年又调研了约50家具有代表性的IC企业。通过侧面了解，与去年同期比对和估算，得出这50家主要IC企业上半年销售

收入约为 61.84 亿元，同比增长 7.76%。深圳 IC 产业总体平稳增长，调研也发现受外部环境影响，部分企业业务业态受影响，部分企业业绩下滑，同时，产业链不确定性增加，整机厂商芯片来源多源化。

7. 推进完成 NSFC-深圳机器人基础研究中心项目。(1) 编制并发布了 2020 年度 NSFC-深圳机器人基础研究中心项目申请指南，共发布课题 22 个（重点项目 19 个，集成项目 3 个）；(2) 参加了 2020 年度 NSFC-深圳机器人基础研究中心项目联席工作会，讨论确定了 2020 年度 NSFC-深圳机器人中心项目会议评审项目清单；(3) 参加了 2020 年度 NSFC-深圳机器人中心项目会议评审及管理委员会会议，管理委员会审议批准资助重点支持项目 14 项，集成项目 3 项，直接资助金额 7300 万元；(4) 完成了 NSFC-深圳机器人基础研究中心项目执行情况报告的起草等。

### **(三) 部门履职绩效情况。**

#### 1. 经济性方面

经济性主要从公用经费控制情况方面进行评价，指标权重 6 分，自评得分 6 分。

“三公”经费控制情况，本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款预算 7.64 万元，其中公务接待费 3.64 万元，公务用车购置和运行维护费 4.00 万元。截止至 2020 年底，“三公”经费实际支出 1.31 万元。其中，公务接待费 0.07 万元，公务用车购置和运行维护费 1.24 万元，“三公”经费控制率为 17.22%，得 3 分。

日常公用经费控制情况，2020 年度本单位日常公用经费财政拨款预算 54.86 万元，实际支出 23.99 万元。日常公用经费控制率为 43.73%，得 3 分。

#### 2. 效率性方面

效率性主要从预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性三个方面进行评价，指标权重 20 分，自评得分 16.96 分。

预算执行情况，2020 年度，本单位第一季度预算支出 125.23 万元，第二季度预算支出 627.21 万元，第三季度预算支出 1,015.89 万元，第四季度预算支出 2,346.54 万元，全年平均支出进度率为 49.41%，得分 2.96 分。具体数据详见表 2。

表 2 2020 年预算执行情况表

单位：万元

季度/全年	累计预算支出 金额	季度序时进度预算 金额	季度预算执行率	执行 率得分
第一季度	125.23	690.17	18.14%	0.18
第二季度	627.21	1380.35	45.44%	0.45
第三季度	1015.89	2070.53	49.06%	0.49
第四季度	2346.54	2760.71	85.00%	0.85
全年			49.41%	0.99
			合计	2.96

重点工作完成情况，2020 年度本单位对重点工作的办理落实程度良好。得分 8 分。

项目完成及时情况方面，2020 年度本单位部门预算安排项目共 4 个，均按时完成，项目完成及时率为 100%，得分 6 分。

### 3. 效果性方面

效果性主要从社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等方面进行评价，指标权重 25 分，自评得分 25 分。

#### (1) 社会效益方面

提升 IC 产业做为电子信息领域在深圳高新技术中的核心作用,打造深圳 IC 产业高地集聚创新要素。一是巩固、完善服务资源,探索服务深度,提高公共技术服务水平,为全市 IC 企业的技术创新和产品的研发提供有力的服务支撑;二是积极拓展服务区域,共享平台资源,建立多区、多分园、连锁服务模式;三是配合我委拓展 IC 产业发展空间,协助 IC 企业入驻“深圳国际创新谷—IC 专业园”;四是积极配合深圳 IC 相关产业政策操作细则出台,促进产业政策落地;五是配合我市职能部门了解中美贸易摩擦对 IC 企业的影响,收集企业困难,并就人才、专项政策、产业链配套及针对“卡脖子”问题,实现国产替代等提出建议。2020 年,集成电路设计企业数量约 180 家,集成电路设计行业从业人数约 23000 人。

## (2) 经济效益方面

2020 年,深圳 IC 设计业实现销售收入人民币约 1300 亿元,居全国各大城市首位。新冠疫情防控期间,我中心为切实支持企业发展,减轻企业负担,按照我委统一部署,对入驻的非国有企业累计减免 3 个月房租,累计减免金额 139 万余元。

## 4. 公平性方面

公平性主要从群众信访办理情况和公众或服务对象满意度两个方面进行评价,指标权重 9 分,自评得分 5 分。

信访办理情况方面,2020 年未发生信访情况。指标得分为 3 分。公众或服务对象满意度方面,依据《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市 2020 年度绩效管理工作报告的通知》(深绩委〔2021〕2),市科技创新委公众满意度调查 85 分,指标得分为 2 分。

## 三、总体评价和整改措施

### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平；科学设计评价指标，从预算管理制度、专项资金流程、业务操作规范三个层面，有力保障绩效管理执行规范与有序推进，夯实绩效管理基础。

### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

规范绩效指标设置，建立绩效指标体系，提高绩效目标编报水平，提高部门整体及项目支出绩效目标管理水平。加强绩效中期监控，对于项目目标及时依据现实情况变化调整。

### （三）后续工作计划、相关建议等

本单位将大力推进本部门全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。一是健全完善本单位预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。二是在预算执行过程中，需对照财政全面、细化绩效管理要求，对项目绩效评价工作各流程进行梳理，使绩效评价工作能贯穿项目实施全过程。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳集成电路设计产业化基地管理中心	预算年度	2020		
年度	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款

主要任务完成情况	基本支出事项	已完成	6326773.73	6326773.73	5141688.78	5141688.78
	国家集成电路设计深圳产业化基地管理业务	已完成	17525998.46	17525998.46	14588695.11	14588695.11
	财政专项资金	已完成	3000000.00	3000000.00	3000000.00	3000000.00
	严控类项目	已完成	36400.00	36400.00	710.00	710.00
	考核管理	已完成	0.00	0.00	734360.00	734360.00
	金额合计			26889172.19	26889172.19	23465453.89
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标 1: 通过建设全方位的公共技术服务平台和服务体系, 保障平台的顺利运营, 全面服务于集成电路设计企业的产品研发和技术创新, 本年度计划投入资金引进业界领先的 EDA、服务器及工作站、测试设备等资源, 加强公共 EDA 设计平台、IP/SoC 开发平台、MPW 服务平台、测试验证工程中心、教育培训中心等子平台的建设, 平台年服务项目不少于 50 个, 培养集成电路专业人才不少于 200 人次。</p> <p>目标 2: 组织完成 2021 年机器人中心项目指南建议的征集与审议工作, 协助完成 2021 年 NSFC-深圳机器人中心项目指南; 组织完成 2020 年 NSFC-深圳机器人中心项目的申报、评审与评议工作, 为 2020 年 NSFC-深圳机器人中心项目资助工作提供服务。</p>		<p>本年度完成目标 1, 项目通过建设全方位的 IC 设计公共技术平台和服务体系, 开展平台服务, 保障平台的顺利运营, 全面服务于全市 IC 企业的芯片研发和技术创新。公共 EDA 设计平台服务项目数量 47 个, 测试验证工程技术中心服务项目数量 22 个, MPW 服务平台服务项目数量 30 个, 教育培训中心培训人次 330 人次, 服务项目中采用工艺的特征最小线宽 28nm, 国家集成电路设计深圳产业化基地管理业务项目完成及时。本年度完成目标 2, 项目指南征集覆盖率 100%, 机器人中心 2020 年度项目评审、协助资助项目完成及时, 组织评审、协助完成 2020 年度资助项目 17 个, 为有效调动整合资源, 促进机器人产业的发展与成果转化, 开展合作的科研单位数 17 家。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	公共 EDA 设计平台服务项目数量	≥20 个		47 个
			MPW 服务平台服务项目数量	≥15 个		30 个
			测试验证工程技术中心服务	≥15 个		22 个

		项目数量			
		教育培训中心培训人次	≥200 人次	330 人次	
		组织评审、协助完成 2020 年度资助项目	≥15 个	17 个	
	质量指标	服务项目中采用工艺的特征线宽	≥28nm	=28nm	
		项目指南征集覆盖率	=100%	=100%	
	时效指标	国家集成电路设计深圳产业化基地管理业务项目执行及时性	及时	及时	
		机器人中心 2020 年度项目评审、协助资助完成及时性	及时	及时	
	成本指标	预算执行率	>85%	85.31%	
	效益指标	经济效益指标	深圳集成电路设计产业年销售额	>900 亿元	1300 亿元
		社会效益指标	集成电路设计企业数量	>170 家	约 180 家
集成电路设计行业从业人数			>18000 人	约 23000 人	
为有效调动整合资			≥15 家	17 家	

		源，促进机器人产业的发展与成果转化，开展合作的科研单位数		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	国家集成电路设计深圳产业化基地服务对象满意度	≥95%	≥95%
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.91
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的, 得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的, 得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目管理	项目实施程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分);</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。</p>	2
		项目监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好(1分);</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分), 如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得 0 分。</p>	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	<p>1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符(1分);</p> <p>2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效（60分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4  季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	2.96
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	25
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得6分；</p> <p>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;95\%</math>的，得4分；</p> <p>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;90\%</math>的，得2分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt;80\%</math>的，得1分。</p>	2
综合评分					91.87	
评分等级					优	
填表人					李光昊	