

# 2022 年度广州开发区国有资产监督管理局 部门重点项目绩效评价报告

## 一、评价项目概述

### （一）项目背景

庞大的市场需求是繁荣 OLED 产业的原生动力，近年来国家的政策支持也是其坚强后盾。众多政策的实施有效推动了中国 OLED 产业在生产工艺、材料开发、人才培养等方面全面提升，对 OLED 产业产生了强劲的推动作用。国家加大政府资金支持力度，2009 年和 2012 年财政部先后出台了有关 OLED 产业发展税收优惠政策，工信部电子信息产业发展基金连续设立 OLED 关键技术招标项目，国家发改委组织实施了“彩电产业战略性转移专项”，支持新型平板显示配套材料的技术研发和公共测试服务平台建设，科技部在关键技术方面，大力支持科研院所和高等院校科技攻关，国资委在国有资本经营预算中也安排了专项资金，支持相关企业积极参与新型平板显示产业的产业化发展。

### （二）项目立项依据

新型平板显示产业作为国家重点扶持产业，被列入国家“十二五”、“十三五”发展规划和“2006 年至 2020 年信息产业中长期发展纲要”中作为战略性新兴产业重点发展项目之一；国家相

继出台内外投资者将更多的资金和资源投入到这个产业的建设中，引导全球产业重心向中国大陆转移，加强了新型平板显示产业在我国电子信息产业中的战略地位；广东省在《广东省战略性新兴产业发展“十三五”规划》中也提出重点发展新型显示器件。该项目建设符合国家和地方产业发展规划及相关产业政策。

### **（三）项目绩效目标**

该项目建成后可形成月加工 9 万片设计基板的生产能力。该项目向上游材料、设备延伸整合，下游向电视、电脑、车载等应用领域拓展，做大做强产业链，并培育一批具有国际竞争力的龙头企业和知名品牌。最终形成研发创新能力强、空间布局合理、本地化配套完善、辐射和带动效益明显并具有世界竞争力的千亿级产业集群。项目全面达产后年产值达到 200 亿元，年税收贡献超 1 亿元。项目总投资达 460 亿元，各股东完成认缴出资共计 156 亿元。饱和生产，实现月产能 9 万片。

### **（四）项目资金来源及使用情况**

2022 年开发区控股集团-OLED 项目贷款贴息项目，全年预算数为 15,100 万元，执行数为 15,094.23 万元，完成预算的 99.99%。

### **（五）项目实施情况**

该项目采用的 WOLED 技术比较成熟，具有较强的技术可行性和先进性。该项目投资总额达 460 亿元；各股东完成认缴出资合计 156 亿元；2021 年二期已建成达产，实现月产能 9 万片。

## 二、绩效评价概述

### （一）评价目的

通过对开发区控股集团-OLED项目贷款贴息项目的绩效评价和检查，及时掌握项目财政资金支出进度和绩效目标实施情况，总结经验，发现问题，分析原因，分析绩效监控中发现的问题原因，及时采取督促和纠偏措施，确保项目能够如期完成绩效目标，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

### （二）评价设计与实施

根据《广州市黄埔区广州开发区2023年财政支出绩效评价工作方案的通知》（穗埔财〔2023〕203号）的有关规定，通过对项目过程、项目产出、项目效益等指标作出全面、客观、科学的评价及分析，从项目实施的效率性、效果性、经济性、公平性角度，寻找影响项目绩效的问题并提出合理化建议。

### （三）绩效评价指标体系和评分标准方法

1.绩效评价体系根据《广州市黄埔区广州开发区2023年财政支出绩效评价工作方案的通知》（穗埔财〔2023〕203号），结合项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，确定评价内容并相应选设指标及分值，评价指标体系分为过程、产出、效益、满意度4个一级指标，8个二级指标，8个三级指标。

2.评分标准及方法评价采取“百分制”综合的计分方式，其中

过程标准分为 20 分，该部分指标主要考核项目资金支出情况和监管有效性；产出标准分为 40 分，该部分指标主要考核项目产出数量、质量、时效、成本等按绩效目标要求的实现程度；效益标准分为 30 分，该部分指标主要考核项目产生的直接或间接的经济效益；满意度标准分为 10 分，该部分指标主要考核项目的服务对象满意度。

### 三、评价结论与绩效分析

#### （一）总体结论

2022 年该项目年初预算安排 15,100 万元，执行数为 15,094.23 万元，完成预算的 99.99%，资金支出率得分 10 分，其余项目绩效指标完成，得分 100 分，总分 100 分，评价为：优。

#### （二）项目绩效分析

| 绩效指标评分表 |        |      |                |       |                |                |              |      |         |
|---------|--------|------|----------------|-------|----------------|----------------|--------------|------|---------|
| 评价指标    |        |      |                |       |                | 评价年度预期值        | 评价年度实现值      | 自评分数 | 未达标原因分析 |
| 一级指标    |        | 二级指标 |                | 三级指标  |                |                |              |      |         |
| 名称      | 权重 (%) | 名称   | 权重 (%)         | 名称    | 权重 (%)         |                |              |      |         |
| 过程      | 20     | 资金管理 | 12             | 资金支出率 | 12             | /              | /            | 12   |         |
|         |        | 事项管理 | 8              | 监管有效性 | 8              | /              | /            | 8    |         |
| 产出      | 40     | 数量指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 总投资   | 各项指标权重=40/指标总数 | 项目投资总额达 460 亿元 | 完成总投资 460 亿元 | 10   |         |

|       |     |           |                |         |                |                       |                 |     |  |
|-------|-----|-----------|----------------|---------|----------------|-----------------------|-----------------|-----|--|
|       |     | 质量指标      |                | 股东出资额   |                | 各股东完成认缴出资合计156亿元      | 完成股东出资156亿元     | 10  |  |
|       |     | 时效指标      |                | 达产      |                | 2021年二期已建成达产,实现月产能9万片 | 2021年已实现了月产能9万片 | 10  |  |
|       |     | 成本指标      |                | 产能      |                | 9万片                   | 9万片             | 10  |  |
| 效益    | 30  | 经济效益指标    | 各项指标权重=30/指标总数 | 资产负债率   | 各项指标权重=30/指标总数 | 低于70%                 | 64.3%           | 30  |  |
| 满意度指标 | 10  | 服务对象满意度指标 | 10             | 服务对象满意度 | 10             |                       |                 | 10  |  |
| 合计:   | 100 |           | 100            |         | 100            |                       |                 | 100 |  |

#### 四、项目主要绩效或成功经验

该项目总投资460亿元,各股东认缴出资合计共156亿元;2021年二期建成达产,实现月产能9万片。近年来OLED相关技术逐渐成熟,OLED领域投资热度持续升温,OLED应用领域不断拓展,终端巨头纷纷推出OLED应用产品,OLED已成平板显示未来发展潮流,正在引领新一代显示技术发展,未来几年OLED市场将快速扩大,OLED项目具有广阔的市场前景。

## 五、存在问题或不足

(一) 绩效指标未根据项目进展情况动态调整。部分绩效指标已提前达成目标，但在绩效指标设置时并未根据项目情况进行实时的动态调整，以更贴合项目发展进程，更好地监控项目绩效指标和目标的达成。

(二) 面板市场近年来价格波动较大，市场竞争日趋激烈，市场开拓和产品销售面临较大挑战。

## 六、相关建议

(一) 加强绩效管理工作，从多角度考虑项目的产出及效益，合理设置绩效目标及绩效指标，及时根据项目进展情况设置动态绩效目标，确保绩效指标设置尽量完整、准确地反映项目工作量及产出的效益。

(二) 大力拓展国内国际两个市场，拓宽产品销售渠道；加快引进技术的消化、吸收，以及吸收国外的先进、科学的管理经验，尽力降低成本，提高产品质量，以较大的价格性能比优势来巩固和扩大市场份额；加强对宏观经济政策和产业政策的分析、研究与预测，及时掌握国家有关政策动向，充分利用并积极争取优惠政策，提高决策效率，增强应变能力，以避免和减少因政策变化给公司带来的不利影响。