

# 2020 年度青岛市工业和信息化局 专项业务费绩效评价报告

预算部门：青岛市工业和信息化局

评价单位：青岛市工业和信息化局

被评价单位：青岛市工业和信息化局

2021 年 05 月

## 目 录

一、基本情况.....	1
二、绩效评价工作开展情况.....	1
三、综合评价情况及评价结论.....	3
四、绩效评价指标分析.....	5
五、主要经验及做法.....	6
六、存在的问题及有关建议.....	6
七、其他说明.....	7
八、评价单位盖章、评价人员签字.....	8

# 2020 年度青岛市工业和信息化局专项业务费 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为落实部门职能，持续推进先进制造业发展，根据 2020 年度工作开展需要，市财政设立了青岛市工业和信息化局部门专项业务费，专项用于经济发展、无线电宣传、化工产业转型升级、食盐储备及执法、老城区企业搬迁等工作经费，新能源推广应用平台运维费及工作经费。

2020 年市财政批复专项业务费预算金额 851 万元，调整后的预算数 851 万元，执行金额 838.30 万元，预算执行率 98.51%。

### （二）项目绩效目标

保障经济发展各项工作有序开展；加强无线电管理宣传力度，深化无线电安全使用理念；保障化专办及搬迁改造办公用房，确保化工产业转型升级和老城区搬迁工作正常开展；保障食盐储备数量，保证青岛市食盐市场稳定供应；升级完善新能源汽车综合监管平台，实现新能源汽车动态监管；确保我市重大活动通信畅通。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

加强专项业务费管理，通过评价，客观公正地反映部门专项业务

费的年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

## 2. 评价对象

2020年度青岛市工业和信息化局专项业务费的使用绩效。

## 3. 评价范围

2020年度专项业务费评价范围包括：经济发展工作经费、无线电宣传管理工作经费、化工产业转型升级工作经费、食盐储备及执法工作经费、老城区企业搬迁工作经费、新能源推广应用平台运维费及工作经费。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。根据评价指标体系制定现场评价表格，项目评价实施工作严格执行有关政策和管理规定。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等依据充分。

### 2. 评价指标体系

本次评价依据青岛市财政局制定的《专项业务费绩效评价指标体系》进行评价。具体指标体系详见附件1。

### 3. 评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。

### 4. 评价标准

评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

#### （三）绩效评价工作过程

##### （1）前期准备

收集、整理和分析专项资料，完成基础数据表、调查问卷等的设计，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

##### （2）绩效评价

对2020年度专项业务费涉及的项目进行绩效评价，核实项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等。

（3）综合分析和撰写报告。撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告结论。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）资金总体评价结论

经综合评价确定，2020年度专项业务费的绩效得分为97.60分，绩效等级为“优”，详见下表1。

表1 2020年度专项业务费绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	25	35	100
得分	19	19.85	25	33.75	97.60
得分率	95%	99.25%	100%	96.43%	97.60%

项目立项依据充分、立项程序规范，预算执行率较高，各项管理制度执行有效，全面完成产出目标，项目效益明显，服务对象满意度较高。

鉴于专项业务费整体实施情况“优”，建议优先保障安排下年预算。

## （二）项目预算执行情况

2020年市财政批复专项业务费预算金额851万元，调整后的预算数851万元，执行金额838.30万元。具体内容详见下表2：

表2 2020年度专项业务费预算执行情况

序号	专项业务费	预算金额 (万元)	调整后预算 金额(万元)	执行金额 (万元)	执行率
1	经济发展工作经费	437.00	437.00	424.30	97.09%
2	无线电宣传工作经费	27.00	27.00	27.00	100%
3	化工产业转型升级工作经费	63.00	63.00	63.00	100%
4	食盐储备及执法工作经费	120.00	120.00	120.00	100%
5	新能源推广应用平台运维费及 工作经费	127.00	127.00	127.00	100%

序号	专项业务费	预算金额 (万元)	调整后预算 金额(万元)	执行金额 (万元)	执行率
6	老城区企业搬迁工作经费	77.00	77.00	77.00	100%
总 计		851.00	851.00	838.30	98.51%

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

指标分值20分，得分19分，扣减1分。

“绩效指标明确性”扣减1分。原因为：新能源汽车综合监管平台建设等升级、完善类工作项目的社会效益指标无法进行量化，指标值不够清晰、可衡量。

##### (二) 项目过程情况

指标分值20分，得分19.85分，扣减0.15分。

“预算执行率”扣减0.15分，原因为：2020年专项业务费年初预算数851元，调整后预算851万元，预算执行数838.30万元，预算执行率= $(838.30/851) \times 100\% = 98.51\%$ 。扣分= $(1-98.51\%) / 1\% * 5\% * 2 = 0.15$ 分。

##### (三) 项目效益情况

指标分值35分，得分33.75分，扣减1.25分。

(1) “促进无线电健康发展”扣减0.75分。原因为：项目开展有效保障了我市重大活动通信畅通，但无线电设备的先进性还需进一步提升，根据评分标准，扣分= $3 * (1-75\%) = 0.75$ 分。

(2) “项目发展机制可持续性”扣减0.5分，原因为：探索建立了相关长效保障机制，但还需根据工作开展不断健全、完善。扣分=2\*(1-75%)=0.5分。

## 五、主要经验及做法

### (一) 捋顺工作思路

年初根据往年工作经验，捋顺工作节点，理明办公用房、食盐储备等工作大体时间节点，保障工作正常开展；把握工作重点，做到重点工作不出错，基础工作不松懈；明确执行过程难点，难点工作提前干，积众智，合众力，保障工作如期开展。

### (二) 创新工作方式方法

与时俱进，探寻工作方式，创新工作方法，例如无线电宣传工作，通过创新宣传形式，整合宣传资源，充分发挥无线电管理宣传的重要作用。

### (三) 紧盯预算执行进度

做好月度预算执行情况登记，及时了解预算执行进度，对于执行缓慢的项目，及时跟进提醒相关处室，保障预算执行有序推进。

## 六、存在的问题及有关建议

### (一) 决策方面

问题：专项业务费社会效益指标为保障、完善类定性指标，指标值无法采用定量指标设置，导致个别项目指标值不够清晰、可衡量。

建议：加强预算绩效目标管理，进一步提升绩效指标明确性，

尽可能用定量形式表述，不能以量化形式表述的，采用分级分档的形式定性表述，设置合理、可行的年度绩效目标。

### （二）过程方面

问题：2020年度专项业务费预算安排851万元，在执行过程中因经费压缩，部分资金由财政收回，故实际执行838.30万元，预算执行率98.51%。

建议：树立“过紧日子”观念，厉行节约。

### （三）效果方面

问题：探索建立了相关长效保障机制，但还需根据工作开展不断健全、完善。

建议：进一步加强长效机制建设，不断健全、完善各项长效保障机制。

## 七、其他说明

原《青岛市工业和信息化局专项业务费项目支出指标体系》中项目效益和可持续影响指标无法直接体现我单位部门专项业务形成的效益，故根据项目实际开展情况进行了相应调整，具体如下：

二级指标	三级指标	原指标	权重	调整后指标	权重	依据
项目效益 (25分)	经济效益	软件业务同比增长率	8	规上工业增加值增速	8	专项业务费预算、支出内容及产生的实效
	社会效益	5G基站等新型基础设施数量	6	促进无线电健康发展	3	

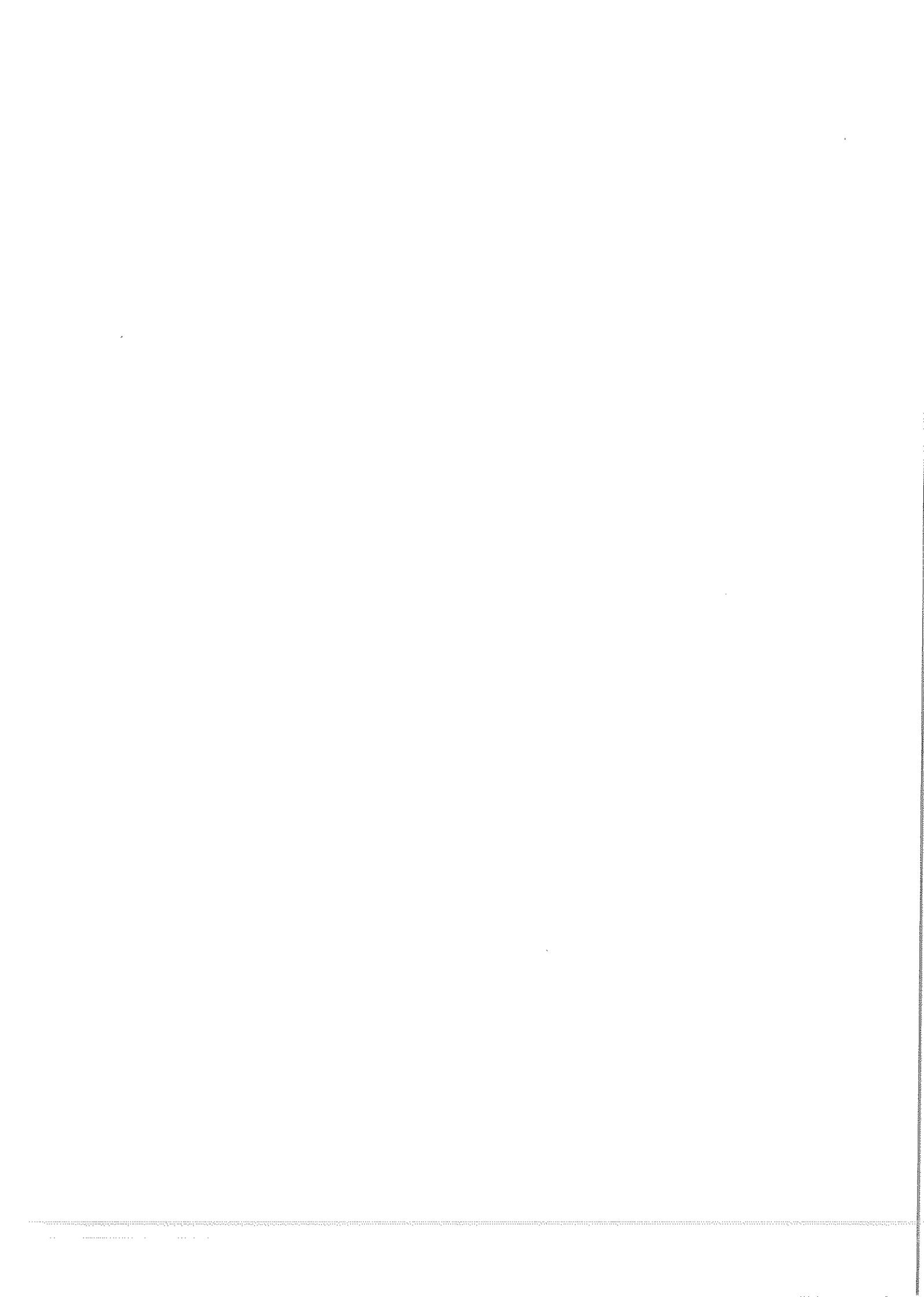
二级指标	三级指标	原指标	权重	调整后指标	权重	依据
项目效益 (25分)	社会效益	工业设计中心新增数量	6	新增推广新能源汽车数量	3	专项业务 费预算、 支出内容 及产生的 实效
				保证全市食储备	3	
				无线电管理宣传次数	3	
生态效益	下达关闭退出化工企业	5	化工产业转型升级工 作完成率	5		
可持续 影响 (2分)	项目发展 机制可持 续性	重点工业产业集聚区发 展水平考核机制	2	项目发展机制健全性	2	

#### 八、评价单位盖章、评价人员签字

张峻 王雪



- 附件：1. 专项业务费绩效评价指标体系；  
2. 满意度调查问卷。



## 专项业务费绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率	备注
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	-	3	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,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3		
		立项程序规范性	-	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%;如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。	3		
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	-	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3		
		绩效指标明确性	-	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2		较清晰、可衡量
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	-	4	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,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4		
		资金分配合理性	-	4	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4		
	资金管理 (8分)	资金到位率	-	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣5%权重,扣完相应权重为止。	2		
		预算执行率	-	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	100%	预算执行率达100%,则得满分,每降低1%扣5%权重分,扣完为止。	1.85		执行率98.51%

### 专项业务费绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率	备注
过程 (20分)	(8分)	资金使用合规性	-	4	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。	合规	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； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分。	4		
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③牵头跨部门资金应建立组织调度、协同推进等相关机制； ④财务管理制度合法、合规、完整； ⑤业务管理制度合法、合规、完整。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6		
		制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 ⑤项目组织调度、协同推进等相关机制落实到位。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6		
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	100%	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5		
		数量变动率	-	5	考察项目实际增减变动完成情况。项目数量变动率=（评价年度实际数量-上年实际数量）/上年实际数量*100%。	0%	项目数量变动率超过0%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。（若上级部门有相关增长率考核数据，标杆值以上级部门考核数据为准）	5		
	产出质量 (5分)	质量达标率	-	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	100%	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5		

### 专项业务费绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率	备注
	产出时效 (5分)	完成及时率	-	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%	100%	完成及时率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	5		
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%,则得满分,每高于(15%)或低于(0%)1%,扣除5%权重分,扣完为止。	5		
效益 (35分)	项目效益 (25分)	经济效益	规上工业增加值增速	8	考察项目实施对推动规上工业增加值增速所带来的直接或间接的影响。	同比增长	规上工业增加值增速同比有增长,则得满分,每降1%扣除10%权重分,扣完为止。	8		
		社会效益	促进无线电健康发展	3	考察保障我市重大活动通信畅通情况。	100%	设备先进、通信畅通,则得满分;设备较先进、通信畅通,得75%权重分;设备较先进、通信较畅通,得50%权重分;设备较落后、通信较畅通,得25%权重分;设备落后、通信不够畅通,不得分。	2.25		设备较先进
			新增推广新能源汽车数量	3	考察新增推广新能源汽车数量。	≥3000辆	新增推广新能源汽车数量≥3000辆,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	3		
			保证全市食储备	3	考察项目对我市食盐储备的有效保证情况。	4000吨	保证全市食储备≥4000吨,则得满分,每降1%扣除5%权重分,扣完为止。	3		
			无线电管理宣传次数	3	考察无线电管理年度宣传次数。	≥11次	无线电管理宣传≥11次,则得满分,每减少1次,扣除1/10权重分,扣完为止。	3		
		生态效益	化工企业安全环保节能改造项目	5	考察化工企业安全环保节能改造项目完成情况。	30个	完成化工企业安全环保节能改造项目≥30个,则得满分,每降1%扣除5%权重分,扣完为止。	5		
	可持续影响 (2分)	项目发展机制可持续性	项目发展机制健全性	2	建立健全项目发展长效保障机制。	健全	根据机制健全情况进行综合评分,分别可得100%、75%、50%、25%或0的权重分。	1.5		还需根据项目开展不断健全、完善
	满意度 (8分)	服务对象满意度	服务对象意度	8	考察服务对象对项目实施效果的满意程度。	90%	满意度达90%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。	8		回收问卷20份,总分600分,得分570分,满意度95%
<b>合计</b>				<b>100</b>				<b>97.6</b>		

附件 2

## 2020 年度青岛市工业和信息化局专项业务费 满意度调查问卷

您好！为更好的开展 2020 年度青岛市工业和信息化局专项业务费的绩效评价，邀请您在百忙之中完成这份调查问卷，您真实的回答对于我们得到有效的结论非常重要，我们对于您的个人信息予以严格保密，感谢您的支持与配合！

1.您对市工业和信息化局经济发展各项保障工作的满意程度。

A.5分 B.4分 C.3分 D.2分 E.1分

2.您对市工业和信息化局无线电宣传工作的满意程度。

A.5分 B.4分 C.3分 D.2分 E.1分

3.您对市工业和信息化局新能源汽车综合监管工作的满意程度。

A.5分 B.4分 C.3分 D.2分 E.1分

4.您对市工业和信息化局老城区企业搬迁工作的满意程度。

A.5分 B.4分 C.3分 D.2分 E.1分

5.您对市工业和信息化局食盐储备工作的满意程度。

A.5分 B.4分 C.3分 D.2分 E.1分

6.您对市工业和信息化局化工产业转型升级工作的满意程度。

A.5分 B.4分 C.3分 D.2分 E.1分

7.您认为市工业和信息化局的事务工作还存在哪些问题以及您的建议

---