2020年度先进制造业发展资金

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 3

三、综合评价情况及评价结论 5

四、绩效评价指标分析 8

五、主要经验及做法 12

六、存在的问题及有关建议 13

七、评价单位盖章、评价人员签字 14

**2020年度先进制造业发展资金**

**绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况

为全面落实《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》（国发〔2016〕28号），进一步发挥财政政策的激励引导作用，加快推进具有国际竞争力的先进制造业基地建设，青岛市人民政府印发《关于促进先进制造业加快发展若干政策的通知》（青政发〔2017〕4号），青岛市经济和信息化委员会、青岛市财政局、青岛市工商行政管理局、青岛市质量技术监督局发布《关于印发<青岛市人民政府关于促进先进制造业加快发展若干政策实施细则>的通知》（青经信发〔2017〕5号），市财政设立了先进制造业发展资金。

先进制造业发展资金重点用于培育具有国际竞争力大企业、培育具有专长的中小企业、鼓励企业加大技术改造、深化制造业与互联网融合发展、引导新兴产业加大投资、聚焦支持重点战略性新兴产业等项目。

2020年市财政批复先进制造业发展资金预算金额94586万元，执行金额83819.47万元，执行率88.62%，具体内容详见下表1：

表1 2020年先进制造业发展资金投入及使用情况

| 序号 | 项目名称 | 预算金额（万元） | 执行金额（万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术改造综合奖补资金 | 40275  | 40135.28  | 99.65% |
| 2 | ※化工产业转型升级资金 | 4560  | 3850  | 84.43% |
| 3 | “机器换人”奖补资金 | 1684 | 1591  | 94.48% |
| 4 | 规模以上工业企业奖励资金 | 3260  | 3260  | 100% |
| 5 | 制造业单项冠军示范企业奖励资金 | 400 | 400  | 100% |
| 6 | 智能制造标杆企业奖补资金 | 600 | 600  | 100% |
| 7 | 首台（套）技术装备奖补资金 | 1935  | 1860  | 96.12% |
| 8 | 持制造业与互联网融合发展应用试点示范项目奖补资金 | 5365 | 5300  | 98.79% |
| 9 | 两化融合奖补资金 | 2454  | 2454  | 100% |
| 10 | 两化融合(平台)奖补资金 | 694  | 347  | 50% |
| 11 | 企业上云奖补资金 | 210 | 210  | 100% |
| 12 | 仿制药一致性评价奖励资金 | 150  | 50  | 33.33% |
| 13 | 蓝色药库开发计划资金 | 420  | 420  | 100% |
| 14 | 软件与信息产业专项资金 | 3900 | 3886  | 99.64% |
| 15 | 设计创新专项资金 | 1125 | 1125 | 100% |
| 16 | 支持企业参与军品研制补贴资金 | 423  | 423  | 100% |
| 17 | 工业品牌宣传推广资金 | 2100  | 1931.43  | 91.97% |
| 18 | 品牌奖励资金 | 2680  | 2620  | 97.76% |
| 19 | 老城区企业搬迁改造资金 | 18180  | 9185.76  | 50.53% |
| 20 | 技术改造贴息资金 | 871  | 871  | 100% |
| 21 | 智能制造试点示范奖励资金 | 300  | 300  | 100% |
| 22 | 工联院山东分中心建设运营维护资金 | 3000 | 3000 | 100% |
| **合计** | 94586  | 83819.47  | 88.62% |

注:序号2“化工产业转型升级资金”，由市化工专项行动办会同市财政局研究制定实施细则，并具体组织实施。因市化工专项行动办设在市工业和信息化局，该项资金纳入市工业和信息化局先进制造业发展资金统一管理。

（二）项目绩效目标

**1.总体目标**

围绕加快新旧动能转换，积极推进产业集群高端化、企业群体规模化发展，进一步提升我市先进制造业发展水平，推动我市制造业水平向国际先进水平靠拢。

**2.2020年度绩效目标**

落实中央、省、市决策部署，全力打好“高端制造业+人工智能”攻势，突出“运行保障、存量变革、增量崛起、融合带动、生态优化”五条主线，把稳定存量作为稳工业的根基，改造提升传统产业，提高企业核心竞争力，为213家企业兑现奖补资金，滚动推进技改重点项目，推动制造业技改投资持续增长；把项目作为拓增量的关键，加强顶层设计，精准“双招双引”，高端要素、新兴产业加快集聚；发布工业互联网三年攻坚方案，举办世界工业互联网大会，沪深青三市生态共建，成立中国工业互联网百人会；聚焦企业关切，全力成就企业家、真情厚待投资者，多措并举稳增长、促投资、抢风口、抓服务，确保工业实现量的持续增长和质的稳步提升，推进新旧动能转换和制造业高质量发展，打造世界工业互联网之都。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强专项资金管理，通过评价，客观公正地反映先进制造业发展资金的年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

评价对象为青岛市2020年度预算安排的先进制造业发展资金的使用绩效，评价范围包括22个子项目，由青岛市工业和信息化局承担（详见表1）。

（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。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《分领域专项资金绩效评价指标体系》进行评价。具体指标体系详见附件1、附件2。

**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。根据二级评价指标对项目分别进行打分，并以此评价结果为依据，对照一级评价指标体系，根据资金权重加权汇总，得出最终评价结果。

**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。

1. 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年度先进制造业发展资金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年先进制造业发展资金的绩效得分为94.76分，绩效等级为“优”，详见下表2。

表2 2020年先进制造业发展资金

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 | 18.28 | 19.43 | 22.4 | 34.65 | 94.76 |
| 得分率 | 91.40% | 97.15% | 89.6% | 99.00% | 94.76% |

决策：项目立项依据充分，立项程序规范，根据奖补政策科学编制预算，资金分配合理，绩效目标合理性、绩效指标明确性有待进一步提高。

过程：资金到位率100%，资金使用合规，管理制度健全，且能够有效执行。

产出：产出项目质量达标、完成及时，普遍实际完成率较高，个别项目因疫情影响或客观原因未能完成。

效果：项目经济效益、社会效益和生态效益明显，具有很好的可持续性，服务对象满意度较高。

**下年预算安排建议：**鉴于先进制造业发展资金整体绩效等级为“优”，且项目实施能够有效推进新旧动能转换和制造业高质量发展，建议优先保障安排下年预算。

（二）各明细项目预算执行情况

2020年市财政批复先进制造业发展资金预算金额94586万元，执行金额83819.47万元，执行率88.62%，共包括22个子项目，各明细项目预算执行情况详见表1。

（三）各明细项目评价得分情况

根据评价指标体系对各明细项目进行综合评价，得出各明细项目得分，详见下表3。

表3 各明细项目评价得分情况表

| 序号 | 项目名称 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制造业单项冠军示范企业奖励资金 | 98.25  |
| 2 | 支持企业参与军品研制补贴资金 | 98.25  |
| 3 | 设计创新专项资金 | 98.25  |
| 4 | 企业上云奖补资金 | 98.25  |
| 5 | 两化融合奖补资金 | 98.25  |
| 6 | 智能制造标杆企业奖补资金 | 98.25  |
| 7 | 技术改造贴息资金 | 98.25  |
| 8 | 技术改造综合奖补资金 | 98.10  |
| 9 | 持制造业与互联网融合发展应用试点示范项目奖补资金 | 97.88  |
| 10 | 首台（套）技术装备奖补资金 | 97.86  |
| 11 | 品牌奖励资金 | 97.78  |
| 12 | 工业品牌宣传推广资金 | 97.45  |
| 13 | 蓝色药库开发计划资金 | 97.00  |
| 14 | 软件与信息产业专项资金 | 95.80  |
| 15 | 规模以上工业企业奖励资金 | 93.25  |
| 16 | 智能制造试点示范奖励资金 | 93.25  |
| 17 | “机器换人”奖补资金 | 92.70  |
| 18 | 化工产业转型升级资金 | 91.55  |
| 19 | 仿制药一致性评价奖励资金 | 91.25  |
| 20 | 工联院山东分中心建设运营维护资金 | 90.38  |
| 21 | 两化融合(平台)奖补资金 | 88.75  |
| 22 | 老城区企业搬迁改造资金 | 86.25  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

指标分值20分，得分18.28分，扣减1.72分。

（1）“绩效目标合理性”扣减0.75分。原因为：项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平，如：两化融合奖补(平台)资金数量指标形成工业互联网平台测试案例≥2000个，实际完成2600个；设计创新专项资金社会效益指标每年新增工业设计中心数量目标值≥10家，实际完成31家等，绩效目标设置不够合理。扣分=3/4\*1=0.75分。

（2）“绩效指标明确性”扣减0.97分。原因为：个别项目年度绩效目标值未在具体指标设置中体现，指标值未能与项目年度任务数或计划数相对应，根据资金权重占比，总计扣分=0.97分。

（二）项目过程情况

指标分值20分，得分19.43分，扣减0.57分。

（1）“预算执行率”扣减0.53分。影响评价得分的项目及扣分明细详见下表4。

表4 预算执行率扣分明细表

| 序号 | 项目名称 | 预算金额（万元） | 执行金额（万元） | 执行率 | 按资金权重扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工产业转型升级资金 | 4560  | 3850  | 84.43% | 0.0752 |
| 2 | “机器换人”奖补资金 | 1684 | 1591  | 94.48% | 0.0098 |
| 3 | 首台（套）技术装备奖补资金 | 1935 | 1860  | 96.12% | 0.0080 |
| 4 | 支持制造业与互联网融合发展应用试点示范项目奖补资金 | 5365  | 5300  | 98.79% | 0.0068 |
| 5 | 两化融合(平台)奖补资金 | 694  | 347  | 50.00% | 0.0146 |
| 6 | 仿制药一致性评价奖励资金 | 150  | 50 | 33.33% | 0.0032 |
| 7 | 工业品牌宣传推广资金 | 2100 | 1931.43  | 91.97% | 0.0178 |
| 8 | 品牌奖励资金 | 2680  | 2620 | 97.76% | 0.0062 |
| 9 | 老城区企业搬迁改造资金 | 18180  | 9185.76  | 50.53% | 0.3844 |
| **合计** | **0.53** |

(2）“制度执行有效性”扣减0.04分。原因为：工联院山东分中心建设项目因疫情原因，于2020年底前注册，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位，根据评分标准，按资金权重扣减0.04分。

（三）项目产出情况

指标分值25分，得分22.4分，扣减2.6分。

（1）“实际完成率”扣减1.15分。影响评价得分的项目及扣分明细详见下表5。

表5 实际完成率扣分明细表

| 序号 | 项目名称 | 绩效目标 | 实际完成 | 完成率 | 按资金权重扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术改造综合奖补资金 | 扶持企业数量162家 | 161家 | 99.38% | 0.0639 |
| 2 | 支持制造业与互联网融合发展应用试点示范项目奖补资金 | 奖励企业数量100家 | 99家 | 99% | 0.0142 |
| 3 | 两化融合(平台)奖补资金 | 奖励平台数量2个 | 1个 | 50%（2条数量指标该项未完成） | 0.0183 |
| 4 | 品牌奖励资金 | 中山东名牌产品目标值51个 | 实际完成48个 | 94.12%（4条数量指标该项未完成） | 0.0354 |
| 5 | 老城区企业搬迁改造资金 | 奖励资金企业数量≤7家 | 2家 | 28.57% | 0.9610 |
| 6 | 工联院山东分中心建设运营维护资金 | 分中心软硬件部署完成率100% | 80% | 80%（3条数量指标该项未完成） | 0.0529 |
| **合计** | **1.15** |

（2）“数量变动率”扣减0.28分。响评价得分的项目及扣分明细详见下表6。

表6 数量变动率扣分明细表

| 序号 | 项目名称 | 数量变动率 | 按资金权重扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “机器换人”奖补资金 | （13-54）/54\*100%=-75% | 0.0890 |
| 2 | 规模以上工业企业奖励资金 | （215-219/219）\*100%=-1.8% | 0.1725 |
| 3 | 智能制造试点示范奖励资金 | （6-12）/12\*100%=-50% | 0.0160 |
| **合计** | **0.28** |

（3）“完成及时率”扣减0.16分。主要原因为：工联院山东分中心建设完成时间年度指标值11月，实际完成值12月，根据评分标准和资金权重，扣减0.16分。

（4）“成本节约率”扣减1.01分。影响评价得分的项目及扣分明细详见下表7。

表7 成本节约率扣分明细表

| 序号 | 项目名称 | 计划成本(万元) | 实际成本（万元） | 成本节约率 | 按资金权重扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工产业转型升级资金 | 4560 | 3850 | 15.57% | 0.0067 |
| 2 | 两化融合(平台)奖补资金 | 694 | 347 | 50% | 0.0365 |
| 3 | 仿制药一致性评价奖励资金 | 150  | 50 | 66.67% | 0.0080 |
| 4 | 老城区企业搬迁改造资金 | 18180  | 9185.76  | 49.47% | 0.9610 |
| **合计** | **1.01** |

（四）项目效益情况

指标分值35分，得分34.65分，扣减0.35分。

“经济效益”扣减0.34分。主要原因为：

①“化工产业转型升级资金”董家口化工产业园工业总产值111.4亿元，未达145亿元标杆值，根据评分标准和资金权重，扣减0.24分

②“软件与信息产业资金”全市软件业务收入增速12.30%，未达13%的标杆值，根据评分标准和资金权重，扣减0.1分。

“社会效益”扣减0.01分。主要原因为：

“蓝色药库开发计划资金”预计竣工后新增就业人数1643人，项目竣工投产后新增就业人数1210人，完成率73.65%，根据评分标准和资金权重，扣减0.01分。

 五、主要经验及做法

把稳存量作为稳工业的根基，改造提升传统产业，提高企业核心竞争力，滚动推进733个技改重点项目，264个项目竣工投产，制造业技改投资增长15%；印发《关于推动传统产业高质量发展的意见》，78个工厂、产品入选国家绿色制造名单，技改投资有关信息获国务院领导批示，工作经验被工信部《工业投资与技术改造》收录推广；深化产业链精准招商，发布机器人等系列精准产业政策，开展上合示范区、自贸区青岛片区工作定期调度，推动48个招商引资重点项目，31个签约或落地；围绕重大技术共性需求，开展联合攻关，新增6家省级技术创新示范企业、4家市级以上制造业创新中心，省级制造业创新中心达到5家，占全省55%，蓝色药库BG136抗肿瘤药物申报临床试验，承办全国首届女创客大赛，率先推进胶东工业设计一体化发展；成立工作专班，支持海尔等重点企业落实创意发展方案、倍增计划，新增省级认定首台（套）技术装备与关键核心零部件29个,居全省第一；遴选20家制造业新一代“青岛金花”，“青岛制造云展馆”开馆，深化“品牌之都•工匠之城”立体化宣传，举办阿里“青岛品牌日”；建立工业互联网项目库，重点领域数字化研发设计工具普及率达到80%；推进重点工业产业集聚区创建提升行动，两个产业集群通过国家集群竞赛初赛，占全国十分之一，家电及电子信息示范基连续两年被评为五星级国家新型工业化产业示范基地，三个案例入选国家新型工业化产业示范基地发展报告，金能化学等10个高端化工项目加快建设，完成3391户规上工业企业“亩产效益”评价。

六、存在的问题及有关建议

（一）决策方面

问题：项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平，绩效目标设置不够合理；指标值未能与项目年度任务数或计划数相对应，绩效指标不够明确。

建议：加强预算绩效目标管理，进一步提升绩效指标合理性及明确性，科学预期产出效益和效果，并根据项目实际产出数量、质量、时效、成本及效益将年度总体绩效目标细化分解为具体可行的绩效指标。

（二）过程方面

问题：2020年度先进制造业发展资金预算金额98486万元，实际执行83819.47万元，预算执行率88.62%，执行率偏低。

建议：按项目时间节点抓好预算执行，并建立相应的监督管理措施，规范预算执行，提高预算执行率。

（三）产出方面

问题：技术改造综合奖补、支持制造业与互联网融合发展应用试点示范项目奖补、两化融合(平台)奖补、品牌奖励、老城区企业搬迁改造、工联院山东分中心建设等项目数量目标完成率未达100%；“机器换人”、规模以上工业企业及智能制造试点示范等奖励项目数量变动率为负数。

建议：根据年度工作计划有续推进项目实施，切实提高项目实际完成率，推动优秀企业、奖补项目数量持续增长。

（四）效果方面

问题：董家口化工产业园工业总产值、蓝色药库新增就业人数未达预期经济效益和社会效益。

建议：不断健全园区管理机制，持续推动化工产业发展；加强对项目效益实现程度的关注，并有效督促企业更好的发挥引领、带头作用，切实提高项目实施对社会带来的贡献。

七、评价单位盖章、评价人员签字

 青岛市工业和信息化局

 二〇二一年五月

附件：1.专项资金（一级）指标体系；

2.各明细项目指标体系；

3.加权平均汇总表；

4.满意度调查问卷。