2024年度

青岛市工业和信息化局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强市建设重大工程。贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策,起草工业和信息化领域相关地方性法规、政府规章草案和政策措施并组织实施。参与研究制定全市国民经济发展战略和目标。编制全市工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施,提出重大项目布局建议。推进工业化和信息化深度融合,协调解决全市现代化工业体系建设进程中的重大问题。

(二)负责监测分析工业和信息化运行态势,进行预测预警和信息引导。协调解决工业和信息化运行中的重大问题,提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(三)负责组织实施工业和信息化产业政策。研究提出优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动工业和信息化领域生产性服务业发展。推动政府向社会力量购买服务。负责推进工业和信息化领域产业集群、产业园区(基地)发展,制订重点行业转型升级方案、政策并组织实施。承担老城区企业搬迁改造工作。

(四)负责管理工业和信息化领域企业技术改造工作。拟订促进企业技术改造的政策、措施并组织实施。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。承担推进工业和信息化领域招商引资、招才引智等相关工作。

(五)负责指导企业技术创新和技术进步工作。研究提出企业技术创新和技术进步的政策、措施并组织实施,推广应用新产品、

新技术、新材料、新工艺。组织实施有关技术创新重大专项,推进产学研合作创新。参与拟订有关行业技术规范和标准并组织实施。推进工业和信息化品牌建设。

(六)负责工业行业管理,拟订工业行业规划和年度计划并组织实施。研究提出行业发展意见建议,协调解决行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作,指导督促工业行业加强安全生产管理。

(七)负责推进信息产业发展。指导电子信息产品制造、软件和信息服务业等发展,协调解决产业发展中的有关问题。协调推进软件产品研发与产业化。

(八)研究提出互联网与工业融合发展的政策措施。推动互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。指导推进企业信息化建设。推广应用信息技术,协调推进工业数字经济发展。

(九)拟订并组织实施工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策措施,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导工业和信息化领域绿色发展工作。

(十)负责指导大数据产业领域各类数据资源的深度开发利用;负责全市大数据产业以及相关产业发展和行业管理,牵头制定和落实促进大数据产业以及相关产业发展的政策措施,协调产业发展中的重大问题,推进数字经济发展。

(十一)负责加强企业家队伍建设。牵头拟订企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导企业经营管理人员的教育培训工作,推进企业管理创新。负责工业和信息化领域对外经济技术合

作和交流,指导企业开拓国内外市场。培育、引导、扶持行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

(十二)统筹协调履行《禁止化学武器公约》工作。

(十三负责盐业行业和食盐专营管理等工作。

(十四)负责无线电管理工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设23个职能处室，分别是：办公室、人事处、法规处、财务审计处、产业政策处、运行监测协调处、综合规划处、技术改造与投资处、科技处、企业服务处（挂产业人才处牌子）、原材料产业处（挂市稀土办公室牌子）、装备产业处、交通装备产业处、海洋装备产业处、消费品产业处(挂盐务管理处牌子)、电子信息产业处、数字经济产业处、工业互联网处、绿色发展处、安全生产处、无线电管理处、机关党委、离退休工作处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市工业和信息化局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,454.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	428.18
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	19,542.75
	15		十五、商业服务业等支出	46	145.82
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	288.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	50.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,454.95	**本年支出合计**	58	20,454.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	20,454.95	**总计**	62	20,454.95

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市工业和信息化局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,454.95	20,454.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	428.18	428.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.18	428.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.70	283.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19,542.77	19,542.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21502	制造业	8,337.01	8,337.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	8,337.01	8,337.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6,402.76	6,402.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2150501	行政运行	4,875.97	4,875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2150508	无线电及信息通信监管	1,526.79	1,526.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,803.00	4,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,803.00	4,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.18	288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.18	288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.18	288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市工业和信息化局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,454.93	4,590.45	15,864.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.18	428.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.18	428.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.70	283.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19,542.75	3,874.09	15,668.67	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	8,337.01	0.00	8,337.01	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	8,337.01	0.00	8,337.01	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6,402.74	3,874.09	2,528.66	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	4,875.95	3,874.09	1,001.86	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	1,526.79	0.00	1,526.79	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,803.00	0.00	4,803.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,803.00	0.00	4,803.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	145.82	0.00	145.82	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	145.82	0.00	145.82	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	145.82	0.00	145.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.18	288.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.18	288.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.18	288.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市工业和信息化局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,454.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	428.18	428.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	19,542.75	19,542.75	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	145.82	145.82	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	288.18	288.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50.00	50.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,454.93	**本年支出合计**	59	20,454.93	20,454.93	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,454.93	**总计**	64	20,454.93	20,454.93	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市工业和信息化局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20,454.93	4,590.45	15,864.49
208	社会保障和就业支出	428.18	428.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.18	428.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.70	283.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.49	144.49	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19,542.75	3,874.09	15,668.67
21502	制造业	8,337.01	0.00	8,337.01
2150299	其他制造业支出	8,337.01	0.00	8,337.01
21505	工业和信息产业监管	6,402.74	3,874.09	2,528.66
2150501	行政运行	4,875.95	3,874.09	1,001.86
2150508	无线电及信息通信监管	1,526.79	0.00	1,526.79
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,803.00	0.00	4,803.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,803.00	0.00	4,803.00
216	商业服务业等支出	145.82	0.00	145.82
21606	涉外发展服务支出	145.82	0.00	145.82
2160699	其他涉外发展服务支出	145.82	0.00	145.82
221	住房保障支出	288.18	288.18	0.00
22102	住房改革支出	288.18	288.18	0.00
2210201	住房公积金	288.18	288.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市工业和信息化局（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,501.39	302	商品和服务支出	249.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	617.33	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	857.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,060.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	144.49	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	2.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	288.18	30212	因公出国（境）费用	5.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	70.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	839.82	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	108.38	30216	培训费	3.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	573.08	30217	公务接待费	9.98	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	56.65	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	101.70	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.77	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	137.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.74	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,341.21	**公用经费合计**					249.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市工业和信息化局（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市工业和信息化局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市工业和信息化局（本级）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.77	5.11	12.68	0.00	12.68	9.98	27.77	5.11	12.68	0.00	12.68	9.98

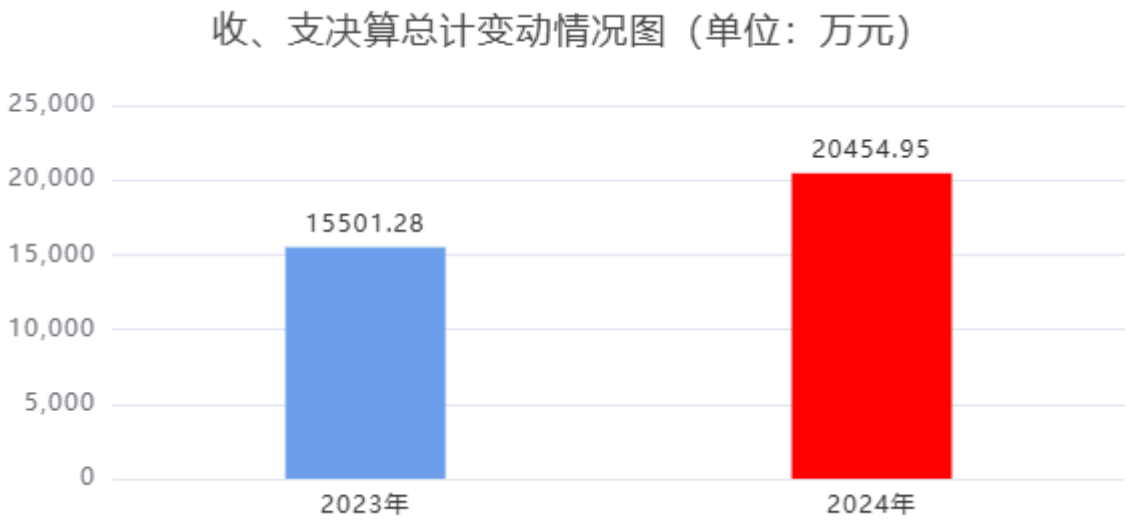
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计20,454.95万元。与2023年度相比，收、支总计各增加4,953.67万元，增长31.96%，主要原因是：支付方式变化，2024年8月中央、省下达我市惠企资金由财政转移支付变为我局直接拨付。

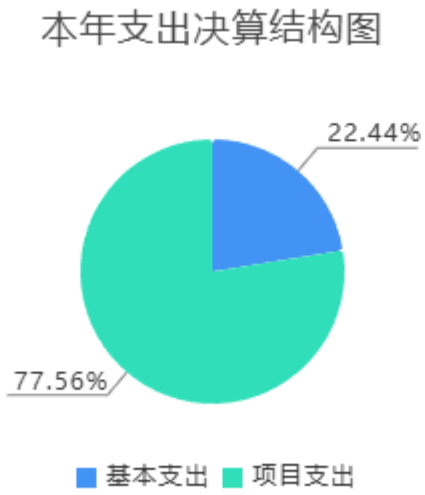


二、收入决算情况

本年收入合计20,454.95万元，其中：财政拨款收入20,454.93万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。

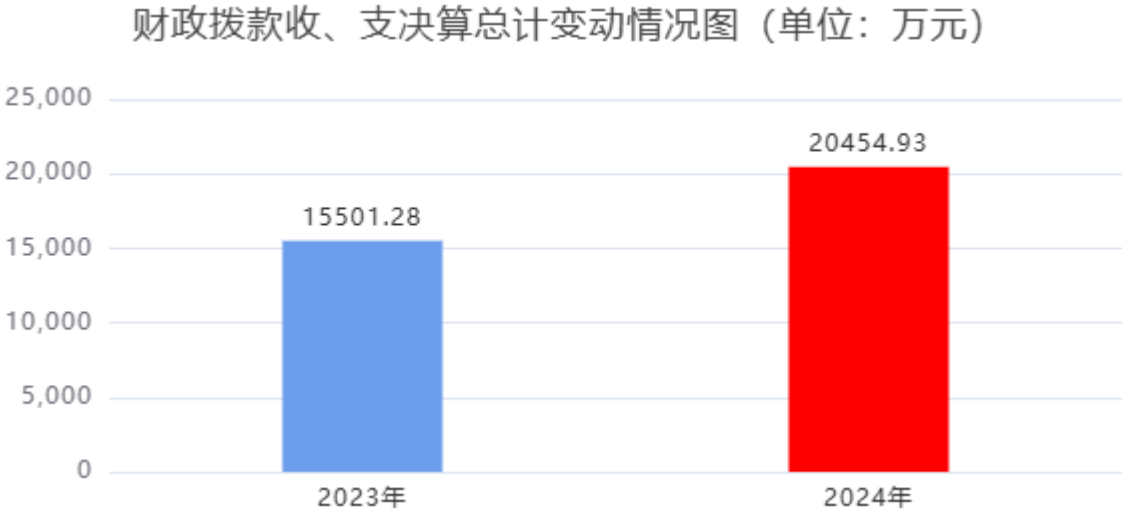
三、支出决算情况

本年支出合计20,454.93万元，其中：基本支出4,590.45万元，占22.44%；项目支出15,864.49万元，占77.56%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



四、财政拨款收入支出决算总体情况

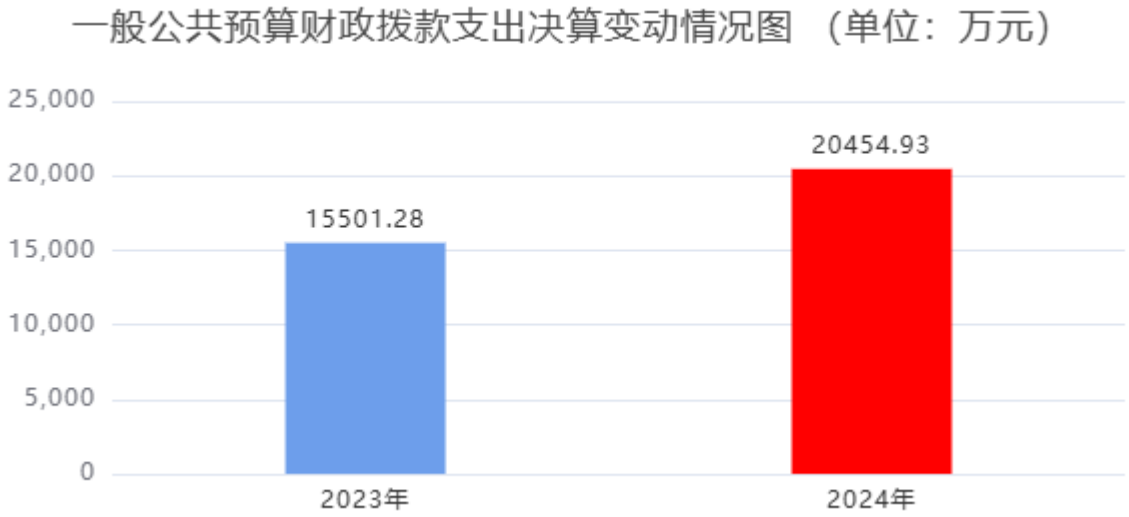
2024年度财政拨款收、支总计20,454.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,953.65万元，增长31.96%，主要原因是：支付方式变化，2024年8月中央、省下达我市惠企资金由财政转移支付变为我局直接拨付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

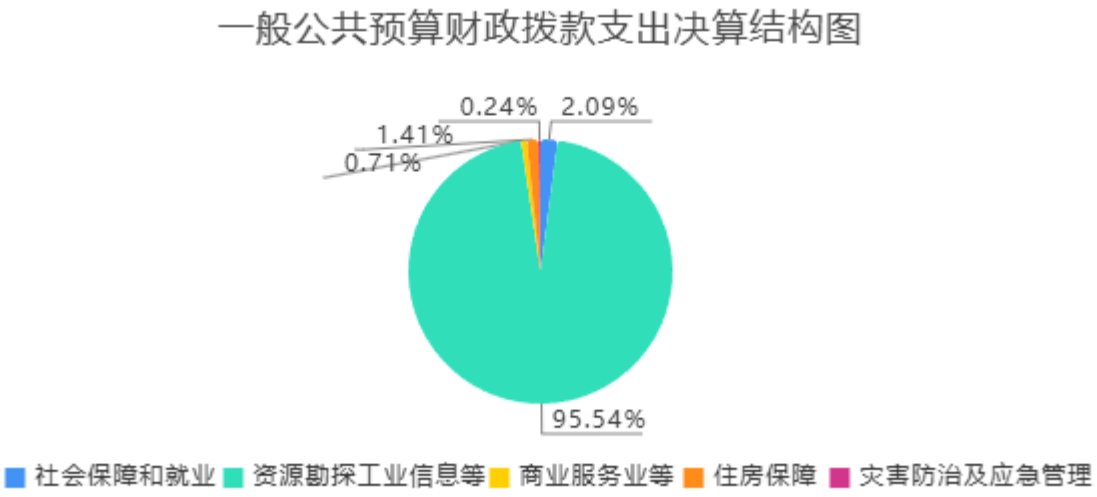
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,454.93万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,953.65万元，增长31.96%，主要原因是：支付方式变化，2024年8月中央、省下达我市惠企资金由财政转移支付变为我局直接拨付。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,454.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出428.18万元，占2.09%；资源勘探工业信息等（类）支出19,542.75万元，占95.54%；商业服务业等（类）支出145.82万元，占0.71%；住房保障（类）支出288.18万元，占1.41%；灾害防治及应急管理（类）支出50万元，占0.24%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,692.59万元，支出决算为20,454.93万元，完成年初预算的161.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付方式变化，2024年8月中央、省下达我市惠企资金由财政转移支付变为我局直接拨付。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为289.94万元，支出决算为283.7万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为144.97万元，支出决算为144.49万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

3.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为4931.71万元，支出决算为8,337.01万元，完成年初预算的169.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付方式变化，2024年8月中央、省下达我市惠企资金由财政转移支付变为我局直接拨付。

4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为5167.71万元，支出决算为4,875.95万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分采购项目因采购内容发生变化导致实际采购金额小于预算金额；部分政府采购项目政策变化导致未启动。

5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。年初预算为1660.5万元，支出决算为1,526.79万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购节约成本和部分项目尚未验收。

6.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,803万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年8月中央、省下达我市惠企资金由财政转移支付变为我局直接拨付。

7.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为145.82万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为297.77万元，支出决算为288.18万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

9.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万

元，支出决算为50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年8月中央、省下达我市惠企资金由财政转移支付变为我局直接拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,590.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,341.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费249.23万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为27.77万元，支出决算为27.77万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为5.11万元，支出决算为5.11万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为12.68万元，支出决算为12.68万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出12.68万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费全年预算为9.98万元，支出决算为9.98万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出9.98万元，主要用于接待上级部门、省级部门及省外单位公务检查、督查、调研、招商引资、考察等，共计接待59批次、541人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出249.23万元，比上年决算数减少14.37万元，下降5.45%，主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2,980.67万元，其中：政府采购货物支出929.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,051.52万元。授予中小企业合同金额2,923.87万元，占政府采购支出总额的98.09%，其中：授予小微企业合同金额2,079.68万元，占政府采购支出总额的69.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.23%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）55台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目59个，涉及预算资金172687.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“购置工业机器人奖励资金”“支持生物医药产业高质量发展专项资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1538.1万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市工业和信息化局2024年度市级预算项目绩效自评的59项目中，52个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“中”，5个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目绩效目标编制更加合理，资金使用更加规范，财政资金使用效力得到提高，但也存在部分项目产出指标未达年度指标值，资金执行率偏低等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“购置工业机器人奖励资金”“支持生物医药产业高质量发展专项资金”等58个项目的绩效自评表。

1.软件与信息产业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分。全年预算数为30万元，执行数为19.5万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：完成全部申报企业核查任务，引导软件企业加快发展，促进全市软件产业规模进一步扩大。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：细化预算编制，提高预算编制的精准性。

2.2024山东（青岛）RCEP国际食品饮料数字博览会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为73万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据有关要求，该会议取消未举办。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.2024世界工业互联网产业大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为174万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据有关要求，该会议取消未举办。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.企业搬迁改造及化工业转型升级工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.5分。全年预算数为156万元，执行数为140.09万元，完成预算的89.8%。项目绩效目标完成情况：发挥统筹、协调、督导三项工作职能，以安全环保提升倒逼企业转型升级发展，做好化工产业安全生产转型升级专项工作。主要问题及原因：无。下一步改进措施：细化预算编制，提高预算编制的精准性。

5.化工产业智能化改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人身重伤事故为零、火灾爆炸事故为零、环境污染事件为零、急性职业中毒事故为零、交通责任事故为零；安全培训覆盖率100%，合格率100%；特种作业人员持证上岗率100%；职业卫生检测合格率100%；三废排放达标率100%；工伤事故率〈0.11%。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.重大石化项目工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.72分。全年预算数为80万元，执行数为77.8万元，完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况：统筹推进重大石化项目前期工作，定期协调解决项目推进过程中的重大问题。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.省级“工赋百景”揭榜挂帅试试点项目奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过“揭榜挂帅”形式，支持企业承担一批数字化转型试点项目，推动数字经济和实体经济深度融合，助推工

业经济实现高质量发展。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.一季度“开门红”奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为810万元，执行数为810万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：青岛京东方光电科技有限公司等15家企业，一季度新增产值最低达到3.08亿元，产值增速最低达到15.09%。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.2024中国（青岛）国际时装周项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为25万元，执行数为24.96万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：办了时装及品牌发布活动，评选出十佳设计师及设计品牌，提升时装周核心竞争力。举办了行业论坛，探讨纺织服装产业转型路径。举办了抖音购物节等展销活动，帮助企业和设计师拓展市场，获取订单。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.无线电宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为18万元，执行数为17.92万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：充分发挥无线电管理宣传的重要作用，进一步提升了全社会对无线电法律法规、无线电频谱资源重要性与无线电管理工作的认识和了解，促进了无线电管理事业持续健康发展。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.食盐储备工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.91分。全年预算数为117万元，执行

数为116万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：确定政府食盐储备承储企业，督促承储企业储备4000吨食盐（其中必须有2000吨小包装食盐），每半年轮换一半，一年内完成一次轮换。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.市级医药物资储备工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.68分。全年预算数为133万元，执行数为48.9万元，完成预算的36.76%。项目绩效目标完成情况：通过不定期线上监管检查和存储库房现场检查相结合，督促承储企业按照承储合同完成储备计划安排，所存储医药品规和数量符合要求、质量良好和储存安全，保证了医药储备的正常调用。承储单位根据具体承储品种的有效期采取滚动轮换方式实现了储备医药适时轮换，确保储备药品品质与安全。主要问题及原因：根据卫健委制定的储备目录，2024年较2023年防护物资等不在目录内，故整体储备成本减少。下一步改进措施：细化预算编制，提高预算编制的精准性。

13.先进制造业发展工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.41分。全年预算数为640万元，执行数为598.71万元，完成预算的93.54%。项目绩效目标完成情况：产品质量大幅提高，企业竞争力明显提升，产业结构整体优化，制造业绿色化、信息化水平大幅提升，数字化、网络化、智能化建设取得明显进展，产业价值链实现高端跨越。完成全部申报企业核查评审，引导软件企业加快发展，促进全市软件产业规模进一步扩大。落实企业技术改造综合奖补政策，执行政府采购管理要求，第三方中介机构审核结果验收合格率达到100%。以上年初目标全部完成。主要问题及原因：无。下一步改

进措施：细化预算编制，提高预算编制的精准性。

14.招商工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.72分。全年预算数为150万元，执行数为145.82万元，完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况：2024年我局加大招商引资力度，拓宽招商引资途径，完成招商引资工作。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.虚拟现实体验中心建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发挥财政资金的激励引导作用，加快推动我市虚拟现实公共应用体验中心建设，以行业应用促进我市虚拟现实产业高质量发展，2家企业获得虚拟现实体验中心建设补助资金。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16.人才引领型企业奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥省财政资金激励引导作用，支持我市2家人才意识强、人才制度完备、人才集聚度高、创新引领作用显著的人才引领型企业。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17.泰山产业领军人才奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2485万元，执行数为2485万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施泰山产业领军人才工程，加快集聚壮大产业领军人才队伍，推动关键产业链“延链补链强链”，培育我市39名在产业关键核心技术攻关、科技成果产业化、企业经营管理变革、生产工艺革新

等方面具备一流水平、引领创新跨越发展的产业领军人才，培育产业发展新优势，加速新旧动能转换。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18.制造业企业开拓市场补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.99分。全年预算数为180万元，执行数为179.86万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：组织我市38家企业和2个协会参展，帮助参展企业实现合同和意向订单2.01亿元，我市行业品牌产品和企业的知名度和影响力得到提升。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19.工业互联网场景赋能公共服务平台运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为43.85万元，执行数为43.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月1日，工业互联网场景赋能公共服务平台实际注册需求企业用户5712家，全年通过线上线下对接活动，促成合作意向134项。平台注册服务商实际能力发布率达90%，全年参与承办活动17次，全年累计新闻报道52次，未发生企业重大违法及信用黑名单事件，持续提高并通过相关活动宣传平台，提高粘度，用户满意度达97.75%。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20.新能源应用推广平台运维及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为64分。全年预算数为86万元，执行数为2.44万元，完成预算的2.83%。项目绩效目标完成情况：根据实际工作情况未开展采购服务。主要问题及原因：根据实际工作情况未开展采购服务。下一步改进措施：科学编制2025年项目预算，2025年预算较2024年核减20%，同时形成与实际

工作需求及业务发展需要一致的任务目标体系。

21.工赋青岛示范支持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为1420万元，执行数为1417.98万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：举办《工赋青岛》《钰艨看青岛制造》《企业家说》等各类融媒体示范节目46场，对企业家、行业代表和专家进行深度访谈报道，推动产业链协同创新。举办717青岛品牌日系列活动，集中展示品牌建设成果，开展线上线下促销活动，加强工业设计展览展示和产业交流，组织开展各类产业供需对接活动，为我市制造业高质量发展营造良好环境。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22.智能网联汽车专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为48分。全年预算数为300万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：印发实施《青岛市低速无人驾驶车辆道路测试与商业示范管理实施细则（试行）》，修订完善《青岛市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》，首次批量在8个区市开放121条智能网联汽车测试道路，先后投入65辆无人小车开展快递转运，吸引新石器慧通（北京）科技有限公司等国内低速无人驾驶车辆头部企业开展道路测试。智能网联汽车道路测试与示范应用监管平台因工作实际未开展政府采购服务。主要问题及原因：根据实际工作情况未开展采购服务。下一步改进措施：科学编制2025年项目预算，2025年预算较2024年核减20%，同时形成与实际工作需求及产业发展需要一致的任务目标体系。

23.2023年省无线电管理经费（本级）项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.85分。全年预算数为59.85万元，执行数为35.49万元，完成预算的59.29%。项目绩效目标完成情况：建设无线电宣传科普基地，完成无线电宣传相关工作。主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：细化预算编制，提高预算编制的精准性。

24.公共实训项目奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展省级公共实训项目奖补、提高院校学生和企业职工技能，加快培育创新型、实用性、技能型人才，促进校企合作，推动研究成果落地，为我市新旧动能转换提供人才保障。支持我市5家省级新旧动能转换公共实训项目，年实训人数不低于5000人次。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25.先进制造业产业集群奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动现有集群提升能级。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26.无线电管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.98分。全年预算数为1660.5万元，执行数为1491.3万元，完成预算的89.81%。项目绩效目标完成情况：完成2024年度全部基础技术设施建设任务，提升了无线电管理技术支撑力，对无线电管理基础技术设施开展运行维护，保障技术设施处于良好状态，组织参加各类培训、演练17次，完成当年度课题研究任务，提升了技术能力，完成高考、公务员考试、研究

生考试等各类考试无线电监测保障50次，完成神州系列飞船发射、世界杯亚洲区预选赛、海军节、青岛国际马拉松赛等重大活动保障8次，圆满完成2024年度无线电管理工作任务。主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：细化预算编制，提高预算编制的精准性。

27.国家制造业单项冠军奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受奖企业9家，鼓励受奖企业主营产品市场占有率保持全球领先地位，无生态环境违法行为，企业政策符合度达到100%、满意度90%以上。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28.服务型制造示范奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1250万元，执行数为1250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受奖企业数量24家，鼓励受奖企业发挥服务型制造示范作用，年营业收入稳定增长，当年无环境违法行为，政策符合度达到100%，受奖企业满意度达到90%以上。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29.2024产业投融资大会暨国家产融合作试点城市“一城一策”路演活动资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为199万元，执行数为199万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合青岛产业发展特色、区位优势，围绕金融助力优质企业出海、促进海洋经济扩容增新和金融承载区与制造业协同联动等痛点难点问题，推出青岛市“一城一策”产融合作方案——“山海”计划。引导金

融资源“组团参与”先进制造业集群培育提升。会上发布《先进制造业集群金融服务同心圆图谱》，提出金融服务先进制造业集群五大路径。以青岛市所辖两家国家先进制造业集群为牵引，组织全国同类行业产业链上下游相关9家国家级集群与9家金融机构签订《金融支持国家先进制造业集群合作备忘录》，推动各方在强链补链延链、优质企业发展、产业金融对接等方面进一步深化合作，培育提升青岛市先进制造业集群。推动金融精准服务青岛优质企业梯次培育。围绕新能源、新材料、新一代信息技术、高端装备等先进制造领域遴选约1700家企业发布股债融资需求近4000亿元，促成6家金融机构与12家山东省重点融资需求企业现场签约12项，总计金额489亿元。面向300余家并购重组的重要中介机构、上市公司和重点优质企业等宣贯解读新“国九条”、“并购六条”与“科创板八条”等政策措施，梯次培育青岛优质企业。凝聚多方共识激发全国产融创新活力。联动社会各界发起《金融助力新型工业化行动青岛金家岭倡议》，为金融助力新型工业化，发展新质生产力进一步凝聚共识。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30.支持生物医药产业高质量发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为648.9万元，执行数为648.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖补生物医药产业项目17个，合计奖补648.9万元，推动我市生物医药产业高质量发展。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31.4K应用示范小区奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为57万元，执

行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分调动电信及广电运营商加快推进“双千兆”传输网络建设及超高清节目内容储备的积极性，年度建设3个4K应用示范小区。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32.支持集成电路产业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1325万元，执行数为1325万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2家企业获得EDA补助资金；2家企业获得自主设计芯片奖补资金；1家企业获得上规模奖励资金；1家企业获得公共服务平台奖补资金；2家企业获得工程流片补助资金；2家企业获得IP补助资金。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

33.2024国际虚拟现实创新大会市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024国际虚拟现实创新大会成功举办，搭建起国际对话交流平台，汇聚全球资源助力青岛市虚拟现实产业创新与发展，激活数字经济新引擎，释放高质量发展新动力。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

34.青岛市虚拟现实产业园园区建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设目标基本完成，年度内资金投入园区产城规划展示中心、公共服务配套、智慧园区基础设施等工程，工程进度按时推进，工程质量优良，安全事故率为0%；道路、园林绿化、气电水暖等市政基础配套逐步完善；园区内企业数量、规模稳步

提高。主要问题及原因：区市报送材料慢，个别绩效目标设置不合理。下一步改进措施：督促区市及时报送申报材料，加强前期分析，合理设定目标值。

35.软件与信息产业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6145万元，执行数为6145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培育软件业务收入上规模企业55家，国家鼓励的重点软件企业1家，“工业互联网APP优秀解决方案”项目3个，“新型信息消费示范项目”2个，“首版次高端软件”项目133个，通过专项资金，进一步引导软件企业加快创新发展，促进全市软件产业规模进一步扩大。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36.省级数字经济园区奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设省级成长型数字经济园区（试点）2家。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

37.DCMM贯标奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分。全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：48家企业通过DCMM二级及以上贯标认证并纳入省级DCMM试点。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

38.国家绿色发展示范奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为890万元，执行数为890万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培育3家企业国家绿色设计示范企业，开发11款国家绿色设计

产品，培育4家国家水效“领跑者”企业，培育10家国家绿色工厂，2家国家绿色供应链管理企业。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

39.青岛市绿色低碳新材料产业园（董家口园区）建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年通过不断完善基础设施，加快园区7个重点基础设施项目建设，吸引优质项目入驻，园区产业发展态势良好，2024年工业产值达到540亿元。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

40.青岛市人工智能产业园园区建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新招引人工智能企业1家，园区内企业营业收入同比增长6%，及时完成青岛市人工智能场景展示中心等3个项目年度进度目标，工程计划完成率100%，完工工程验收合格率100%，项目工程进度及时，成本控制率100%不发生园区人员投诉与安全事故，健全长效运维管护机制，园区人员满意度达到90%。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

41.设计创新奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为809.8万元，执行数为809.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鼓励和引导企业牵头组建联合创新体，加快产业关键共性技术突破，支持1家省级制造业创新中心建设。鼓励和引导企业坚持高强度研发投入，在创新方面发挥重要示范和导向作用，支持1家国家级技

术创新示范企业建设。推动设计赋能产业发展，支持制造业企业购买工业设计服务项目9项，支持1家国家级技术创新示范企业建设。支持9家制造业企业采购工业设计服务。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

42.工联院山东分院建设运维资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为78分。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新增中小企业数字化转型解决方案和产品种类120个，平台服务中小企业超1200家，持续汇聚工业数据1PB，完成系统数据与国家中心互联互通。举办企业数字化转型培训和推广活动40余次，实现培训数字化转型人才1000余人次，对接数字化转型服务商50余家。主要问题及原因：崂山区未将资金拨付到位。下一步改进措施：敦促区市尽快完成验收，将资金拨付到位。

43.支持工业互联网高质量发展资金目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3080万元，执行数为3080万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动关键工序数控化率和数字化研发工具普及率分别达到71.4和90.1以上；二是新入围省级工业互联网平台10家。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

44.中国移动智算中心青岛区域节点补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为1248万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成国产化算力服务器采购成本小于60万元/PFlops，国产化算力服务器部署比例大于40%的绩效目标。主要问题及原因：因2024年未明确新建算力基础设施的奖补方案，未实施相关奖

补。下一步改进措施：联合市财政加快出台新建算力基础设施的奖补方案。

45.购置工业机器人奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.41分。全年预算数为944.5万元，执行数为889.2万元，完成预算的94.14%。项目绩效目标完成情况：奖补企业24家，受奖补企业购置设备平均可替代人工11人。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

46.首台（套）技术装备奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2814.3万元，执行数为2814.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励首台（套）技术装备产品32项，产品水平全部达到国内领先水平以上。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

47.支持机器人产业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励机器人创新产品1项，产品水平达到国内领先水平以上。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

48.青岛市精密仪器仪表产业园建设资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善园区内基础设施，重大质量、安全事故率为0，园区企业实现平稳增长。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

49.企业技术改造设备投资奖补资金项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为81452万元，执行数为81452万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共支持企业348家，实现财政投入带动企业设备投资的倍数达到8倍。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

50.智能制造标杆企业奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励标杆企业3家，企业智能制造能力成熟度自评估等级均达到3级以上。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

51.推动传统产业高质量发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1050万元，执行数为1050万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市7个传统制造业行业2022年度规上工业增加值比2021年增长2.84%；年度缴纳的地方税收收入在2019年基础上保持基本稳定，2022年度较2021年下降10.4%；2022年度规上劳动生产率比2021年增长8.5%。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

52.鼓励大企业提档升级奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：金能化学（青岛）有限公司、青岛海尔特种电冰箱有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司、等8家企业收入首次超过50亿元。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

53.氢燃料电池汽车奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2870.1万元，执行数为2870.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：在全市推广氢燃料电池汽车250辆，建成加氢站1座，受奖励企业无生态环境违法行为，企业政策符合度达到100%，满意度90%以上。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

54.新能源汽车推广应用补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20.75万元，执行数为20.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新能源汽车财政补助申报车辆共计3148台，受奖企业无生态环境违法行为，企业政策符合度达到100%、满意度90%以上。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

55.2024年度支持新能源汽车产业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1417.2万元，执行数为1417.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励整车生产企业4家，加速新能源汽车车型的产量爬坡,受奖励企业无生态环境违法行为，企业政策符合度达到100%，满意度90%以上。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

56.青岛市人工智能产业园算力中心运营服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为41.3万元，执行数为41.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持1家园区内算力中心提供优惠人工智能算力服务，园区内算力设施加快建设，算力服务规模稳步提高。主要问题及原因：实际执行数与年初预算数相差较大。因算力定价对外原基准报价4万/P/月，目前算力市场价格发生变化，重新进行市场定价。下一步改进措施：根据算力市场情况，加强对算力销售情况的精准测算，提高预算精准度。

57.全年稳进提质奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动现有集群提升能级。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

58.青岛市智能制造装备产业园建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为10000万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效未完成。主要问题及原因：园区未挂牌，资金未发放。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，确保资金合理使用。

59.无线电管理经费（区市）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为86.5万元，执行数为086.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市无线电管理机构工作计划配合做好基础技术设施建设、设施运行维护等工作，提升了各区市技术能力，保障了设施运行安全、稳定。派员参加各类培训、演练，提升了技术软实力，配合做好行政许可、干扰查处及监督检查等工作，参与各类重大活动和重要考试无线电安全保障，各服务单位对无线电管理工作保持较高满意度。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

1.“购置工业机器人奖补资金”项目，绩效评价得分为“95”分，等级为“优”。

2.“支持生物医药高质量发展资金”项目，绩效评价得分为

“96”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十二、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应

急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附 件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市工业和信息化局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	软件与信息产业专项资金（政府所得税核查资金）	青岛市工业和信息化局	96.5	优
2	山东（青岛）RCEP国际食品饮料数字博览会	青岛市工业和信息化局	0	差
3	2024世界工业互联网产业大会	青岛市工业和信息化局	0	差
4	企业搬迁改造及化工业转型升级工作经费	青岛市工业和信息化局	94.5	优
5	化工产业智能化改造	青岛市工业和信息化局	100	优
6	重大石化项目工作经费	青岛市工业和信息化局	97.72	优
7	省级“工赋百景”揭榜挂帅试试点项目	青岛市工业和信息化局	100	优
8	一季度开门红奖励资金	青岛市工业和信息化局	100	优
9	2024中国（青岛）国际时装周	青岛市工业和信息化局	99.98	优
10	无线电宣传工作经费	青岛市工业和信息化局	99.96	优

11	2024年青岛市政府食盐储备项目	青岛市工业和信息化局	99.91	优
12	2024年青岛市政府医药储备项目	青岛市工业和信息化局	100	优
13	先进制造业发展工作经费	青岛市工业和信息化局	97.41	优
14	招商工作经费	青岛市工业和信息化局	99.72	优
15	虚拟现实体验中心建设补助	青岛市工业和信息化局	100	优
16	人才引领型企业奖补	青岛市工业和信息化局	100	优
17	泰山产业领军人才奖励	青岛市工业和信息化局	100	优
18	制造业企业开拓市场补贴资金	青岛市工业和信息化局	97.99	优
19	工业互联网场景赋能公共服务平台运维项目	青岛市工业和信息化局	100	优
20	新能源应用推广平台运维及工作经费	青岛市工业和信息化局	64	中
21	工赋青岛示范支持资金	青岛市工业和信息化局	99.99	优
22	智能网联汽车专项资金	青岛市工业和信息化局	48	差
23	省级无线电管理经费	青岛市工业和信息化局	91.85	优
24	省级工业转型发展资金-公共实训项目奖补	青岛市工业和信息化局	100	优

25	省级工业转型发展资金-先进制造业产业集群奖励	青岛市工业和信息化局	90	优
26	中央无线电管理经费	青岛市工业和信息化局	98.98	优
27	国家制造业单项冠军奖励资金	各区市	100	优
28	服务型制造示范奖励资金	各区市	100	优
29	2024 产业投融资大会暨国家产融合作试点城市“一城一策”路演活动资金	各区市	100	优
30	支持生物医药高质量发展资金	各区市	100	优
31	4K 应用示范小区奖补资金	各区市	100	优
32	支持集成电路产业发展资金	各区市	100	优
33	2024 国际虚拟现实创新大会资金	各区市	100	优
34	青岛市虚拟现实产业园园区建设资金	各区市	95	优
35	软件与信息产业专项资金	各区市	100	优
36	省级数字经济园区奖补资金	各区市	100	优
37	DCMM 贯标奖补资金	各区市	99.3	优

38	国家绿色发展示范奖励资金	各区市	100	优
39	青岛市绿色低碳新材料产业园（董家口园区）建设资金	各区市	100	优
40	青岛市人工智能产业园园区建设资金	各区市	100	优
41	设计创新奖补资金	各区市	100	优
42	工联院山东分院建设运维资金	各区市	78	中
43	支持工业互联网高质量发展资金	各区市	100	优
44	中国移动智算中心青岛区域节点补贴资金	各区市	0	差
45	购置工业机器人奖励资金	各区市	99.41	优
46	首台（套）技术装备奖补资金	各区市	100	优
47	支持机器人产业发展资金	各区市	100	优
48	青岛市精密仪器仪表产业园建设资金	各区市	90	优
49	企业技术改造设备投资奖补资金	各区市	100	优
50	智能制造标杆企业奖励资金	各区市	100	优
51	市推动传统产业高质量发展资金	各区市	100	优

52	鼓励大企业提档升级奖励资金	各区市	100	优
53	氢燃料电池汽车奖补资金项目	各区市	100	优
54	新能源汽车推广应用补贴资金项目	各区市	100	优
55	支持新能源汽车产业发展资金项目	各区市	100	优
56	青岛市人工智能产业园算力中心运营服务资金	各区市	100	优
57	省级工业转型全年稳进提质奖励	各区市	100	优
58	智能制造装备产业园建设资金	各区市	0	差
59	中央无线电管理经费（区市）	各区市	100	优

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">软件与信息产业专项资金</td><td>主管部门</td><td colspan="4">市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">市工业和信息化局</td><td>联系电话</td><td colspan="4">85913072</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>19.5</td><td>10</td><td>0.65</td><td colspan="2">6.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>19.5</td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成全部申报企业核查任务，引导软件企业加快发展，促进全市软件产业规模进一步扩大。</td><td colspan="5">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指</td><td>经济成本指标</td><td>核查所得税预算</td><td>≤30万元</td><td>19.5万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>核查申报所得税优惠企业数量</td><td>≥30家</td><td>36家</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>减免软件企业所得税数额</td><td>≥3000万元</td><td>8033万元</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>核查误差率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成核查所得税的时间</td><td>≤10月份</td><td>8月</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>经济效益指标</td><td>全市软件业务收入</td><td>≥4000亿元</td><td>4472亿元</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>核查所得税企业满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">96.5</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024山东（青岛）RCEP国际食品饮料数字博览会（该活动已停办）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85913536</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>73</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>#DIV/0!</td><td>#DIV/0!</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>73</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">持续深耕食品饮料产业，助力青岛广大食品饮料企业“走出去”，推动海外食品饮料品牌“走进来”，持续为传统实体经济赋能。，打通国内国际两个市场，将从产品创新、品牌交流、全球产业生态链建设等方面为全球企业创造越来越多的条件，拉动青岛贸易进出口额。，在数字会展方面，将持续深研，运用大数据云计算技术赋能中小企业发展，打造专业化的数字展会平台。</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>技术维护和平台运营成本</td><td>/（该活动已经停办）</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>场地租赁、现场搭建、专家劳务、嘉宾邀约接待、招商推广等</td><td>/（该活动已经停办）</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>线上观众浏览数</td><td>/（该活动已经停办）</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>线上参展商</td><td>/（该活动已经停办）</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>/（该活动已经停办）</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>参加宣传报道的市级以上媒体数量</td><td>/（该活动已经停办）</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>展会举办时间</td><td>/（该活动已经停办）</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>效益</td><td>经济效益指标</td><td>市场成交和意向额</td><td>/（该活动已经停办）</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参展企业满意度</td><td>/（该活动已经停办）</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">/</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7">根据党中央、国务院关于党政机关举办会展活动专项清理规范工作的决策部署，按照山东省和青岛市统一部署，山东（青岛）RCEP国际食品饮料数字博览会暂停举办</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	2024世界工业互联网产业大会			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	青岛市工业和信息化局			联系电话	85913081		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	174	174	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	174	174	0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步深化合作、共享机遇、推动全球工业互联网各领域协同创新、融合发展，举办2024界工业互联网产业大会，邀请国内外知名专家和企业不少于1000人参会			未举办			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	场地费用占比	≤35百分比	0	5	0	
			会议筹办费用	≤174万元	0	5	0	
	产出指标（40分）	数量指标	邀请参会人数	≥800人	0	8	0	
			参加国内外院士人数	≥3人	0	8	0	
		质量指标	大会各平行论坛举办率	＝100百分比	0	8	0	
			重要专家专业符合度	＝90百分比	0	8	0	
		时效指标	举办时间	≤11月份	0	8	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	会议期间达成合作项目数量	≥5个	0	10	0	
		社会效益指标	媒体报道文章	＝120次	0	10	0	
			工业互联网影响力	文字描述：持续提高	未产生	10	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90百分比	0	10	0	
	小计					90	0	
总分			0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	因大会名称不得冠以“世界”“国际”等字样，且工信部及相关部署单位不再作为会议指导单位，综合评估办会条件后暂停举办世界工业互联网产业大会							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	企业搬迁改造及化工业转型升级工作经费			主管部门	市工业和信息化局		
项目实施单位	市化工专项行动办			联系电话	66016926		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	156	156	140.09	10	0.89801282	8.980128205
	其中：当年财政拨款	156	156	140.09	-		-
	上年结转资金	0			-		-
	其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织指导、协调推进、督导考核全市化工产业安全生产转型升级专项工作。			发挥统筹、协调、督导三项工作职能，以安全环保提升倒逼企业转型升级发展，做好化工产业安全生产转型升级专项工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	集中办公用房租赁成本	≤6.5万元/间	6.5万元/间	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	集中办公用房租赁间数	17间	17间	8	8	
			安全环保督导车辆租赁次数	≥75次	33	8	3.52	多次调研督导租车合并在一起，减少了用车次数。可减少租车次数。
		质量指标	督导检查发现的企业隐患整改率	≥95%	98%	8	8	
			集中办公用房租赁符合度	100%	100%	8	8	
		时效指标	租赁拨付完成时间	11月底之前	7月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	老城区搬迁企业原址周边功能提升	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	搬迁项目投产后保持稳定生产，质量、环保达标	稳定	稳定	10	10	
			环境污染事故发生数	≤1次	0次	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	化工园区及园区内化工企业满意度、服务搬迁企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	85.52	
总分			94.50012821					

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">化工产业智能化改造</td><td>主管部门</td><td colspan="3">市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">金能化学（青岛）有限公司</td><td>联系电话</td><td colspan="3">17860772887</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">人身重伤事故为零、火灾爆炸事故为零、环境污染事件为零、急性职业中毒事故为零、交通责任事故为零；安全培训覆盖率100%，合格率100%；特种作业人员持证上岗率100%；职业卫生检测合格率100%；三废排放达标率 100%；工伤事故率<0.15%。</td><td colspan="4">人身重伤事故为零、火灾爆炸事故为零、环境污染事件为零、急性职业中毒事故为零、交通责任事故为零；安全培训覆盖率100%，合格率100%；特种作业人员持证上岗率100%；职业卫生检测合格率100%；三废排放达标率 100%；工伤事故率<0.11%。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本控制</td><td>≤50万元</td><td>50万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>安全环保在线实时监测系统</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>智能化改造应用减少人员数</td><td>≥20人次</td><td>20人</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td></td></tr>
<tr><td>培训员工数量</td><td>≥50人次</td><td>70人</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>智能化技术改造项目合格率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>标准化信息机房建设合规率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>企业信息化平台建成及完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>年度诊断任务按时完成率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>运行成本同比降低</td><td>≥5%</td><td>7%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>劳动生产率提升</td><td>≥5%</td><td>6%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>企业采购智能化率提升率</td><td>≥5%</td><td>6%</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>单位人工生产成本下降率</td><td>≥5%</td><td>6%</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>企业安全环保在线监测率</td><td>≥5%</td><td>6%</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>风险自动预警能力覆盖率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">可持续影响指标</td><td>单位能源消耗指标下降率</td><td>≥5%</td><td>5%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>信息化服务保障能力提升率</td><td>≥5%</td><td>6%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>数据自动化采集覆盖率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>智慧化信息化覆盖率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>化工园区企业上云率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	重大石化项目工作经费			主管部门	市工业和信息化局		
项目实施单位	重大石化项目指挥部办公室			联系电话	66016916		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	80	80	77.8	10	0.9725	9.725
	其中：当年财政拨款	80	80	77.8	-		-
	上年结转资金	0			-		-
	其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织指导、协调推进、督导考核青岛市重大石化项目工作。			统筹推进重大石化项目前期工作，定期协调解决项目推进过程中的重大问题。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	集中办公用房租赁成本	≤6.5万元/间	6.5万元/间	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	集中办公用房租赁间数	11间	11间	8	8	
			组织召开项目会议次数	≥12次	9次	8	6	后期职能划转，重大石化项目职能化至市发改委
		质量指标	推进项目督导事项完成率	≥90%	90%	8	8	
			集中办公用房租赁符合度	100%	100%	8	8	
		时效指标	租赁拨付完成时间	11月底之前	10月	8	8	
	效益指标（30分）	生态效益指标	环境污染事故发生数	≤1次	0次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	成员单位满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	88	
总分	97.725							

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">省级“工赋百景”揭榜挂帅试试点项目奖补资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">省工信厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85913081</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过“揭榜挂帅”形式，支持企业承担一批数字化转型试点项目，推动数字经济和实体经济深度融合，助推工业经济实现高质量发展。</td><td colspan="4">3家企业入选省级“工赋百景”揭榜挂帅试试点项目</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>财政支持总金额</td><td>300万元</td><td>300万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>单个省级“工赋百景”揭榜挂帅试点奖补资金</td><td>≤100万元</td><td>100万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>项目投入费用</td><td>≥100万元</td><td>300万</td><td>15</td><td>15</td><td>项目投入费用不少于100万为省揭榜挂帅项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目建设质量</td><td>验收通过</td><td>验收通过</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响指标</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受奖补企业满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">一季度“开门红”奖励</td><td>主管部门</td><td colspan="3">市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛京东方光电科技有限公司等15家企业</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85912562</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>810</td><td>810</td><td>810</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>810</td><td>810</td><td>810</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">青岛京东方光电科技有限公司等15家企业，每户企业一季度新增产值≥3亿元，产值增速≥15%。</td><td colspan="4">青岛京东方光电科技有限公司等15家企业，一季度新增产值最低达到3.08亿元，产值增速最低达到15.09%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>符合条件企业奖励资金额度</td><td>≤810万元</td><td>810万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>单个企业奖励资金额度</td><td>≤50万元</td><td>50万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>奖励企业数量</td><td>≥15户</td><td>15户</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>企业一季度工业产值累计增速</td><td>≥15%</td><td>15%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>奖励资金发放覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>补贴企业政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>≤11月份</td><td>7月</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>企业一季度新增产值</td><td>≥3亿元</td><td>3.08亿元</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	2024中国（青岛）国际时装周			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	青岛市工业和信息化局			联系电话	85913536		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	25	25	24.96	10	0.9984	9.984
	其中：当年财政拨款	25	25	24.96	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	举办品牌发布秀活动，培养设计师人才，提升时装周核心竞争力。举办行业论坛，探讨纺织服装产业转型路径。举办抖音购物节等展销活动，补助企业和设计师拓展市场，获取订单。			举办了时装及品牌发布活动，评选出十佳设计师及设计品牌，提升时装周核心竞争力。举办了行业论坛，探讨纺织服装产业转型路径。举办了抖音购物节等展销活动，帮助企业和设计师拓展市场，获取订单。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指	经济成本指标	劳务成本	≤10万元	10	5	5	
			筹备组织成本	≤15万元	14.96	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	参展商	≥100家	101	10	10	
			会议参会人数	≥1000人次	1100余人	10	10	
		质量指标	参加发布的知名设计师数量	≥6场次	39场	5	5	
			资金使用合规性	=100百分比	100%	10	10	
		时效指标	展会举办时间	≤12月份	9月	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	参与报道的媒体数量	≥10家	30余家	15	15	
			项目签约	≥2个	3个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90百分比	96%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.984					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	无线电宣传工作经费			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	青岛市工业和信息化局			联系电话	0532-88017508		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	18	18	17.921	10	0.99561111	9.956111111
	其中：当年财政拨款	18	18	17.921	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照无线电管理工作“三管理、三服务、一突出”的总体要求，整合宣传资源，加强组织保障，充分发挥无线电管理宣传的重要作用，进一步提升全社会对无线电法律法规、无线电频谱资源重要性与无线电管理工作的认识和了解，促进无线电管理事业持续健康发展。			充分发挥无线电管理宣传的重要作用，进一步提升了全社会对无线电法律法规、无线电频谱资源重要性与无线电管理工作的认识和了解，促进了无线电管理事业持续健康发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	订做带有“无线电管理”logo的宣传用雨伞	≤60元/把	60	10	10	
			订购无线电宣传手册	≤25元/本	15	10	10	多方比价，压缩成本
	产出指标（50分）	数量指标	组织开展无线电现场宣传活动	≥7次	7	10	10	
			通过网络、媒体、电信运营商、报刊、基层活动等途径开展宣传活动	≥5次	5	10	10	
		质量指标	宣传重点达标率	≥90%	100%	10	10	
			宣传内容覆盖程度	≥4种	4	10	10	
		时效指标	无线电宣传月工作完成时间	≤60日	60日	10	10	
	效益指标（10分）	社会效益指标	宣传活动对设台用户和无线电爱好者的覆盖率	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	重点设台用户满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.95611111					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	食盐储备工作经费			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	青岛市工业和信息化局			联系电话	85913536		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	117	117	116	10	0.99145299	9.914529915
	其中：当年财政拨款	117	117	116	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确定政府食盐储备承储企业，督促承储企业储备4000吨食盐（其中必须有2000吨小包装食盐），每半年轮换一半，一年内完成一次轮换。			确定政府食盐储备承储企业，督促承储企业储备4000吨食盐（其中必须有2000吨小包装食盐），每半年轮换一半，一年内完成一次轮换。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	储备小包装食盐每吨成本	≤2500元/吨	1125元/吨	5	5	
			储备大包装食盐每吨成本	≤700元/吨	500元/吨	5	5	
		社会成本指标	指标1：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			……					
	产出指标（40分）	数量指标	储备总量	≥4000吨	4200吨	8	8	
			大包食盐储备量	≥2000吨	2200吨	4	4	
			小包装食盐储备量	≥2000吨	2000吨	4	4	
		质量指标	仓储设施符合合同约定符合度	=100%	100%	4	4	
			储备食盐符合国家标准度	=100%	100%	4	4	
			储备食盐含碘量	18-33毫克/公斤	18-33毫克/公斤	4	4	
		时效指标	确保储备延续	=1年	1年	4	4	
			确定政府食盐储备全部入储	合同签订后15日内	合同签订当日完成入储	4	4	
			确定政府食盐储备数量质量符合合同要求	=100%	100%	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			……					
		社会效益指标	储备食盐安全投放市场率	=100%	100%	30	30	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	10	10	
			……					
	小计					90	90	
总分			99.91452991					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	市级医药物资储备工作经费			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	青岛市工业和信息化局本级			联系电话	85912656		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	133	133	48.9	10	0.36766917	3.676691729
	其中：当年财政拨款	133	133	48.9	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	督促承储企业确保储备计划安排的医药品规和数量符合要求、质量良好和储存安全，保证医药储备的正常调用。根据具体承储品种的有效期采取滚动轮换方式对储备医药进行适时轮换。			通过不定期线上监管检查和存储库房现场检查相结合，督促承储企业按照承储合同完成储备计划安排，所存储医药品规和数量符合要求、质量良好和储存安全，保证了医药储备的正常调用。承储单位根据具体承储品种的有效期采取滚动轮换方式实现了储备医药适时轮换，确保储备药品品质与安全。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：仓储维护管理费用	≤104万元	34.5万元	5	5	根据卫健委制定的储备目录，2024年较2023年防护物
			指标2：药品不动销周转报损	≤29万元	14.4万元	5	5	根据卫健委制定的储备目录，2024年较
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：储备药品实物库存总量占市级储备药	≥70%	80%	7	7	
			指标2：企业应储备医药品种	≥178种	178种	6	6	
		质量指标	指标1：实物储备企业政策符合度	100%	100%	6	6	
			指标2：储备医药品规政策符合度	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：确定市级医药储备合规入储	≤50日	30日	5	5	
			指标2：确保市级医药储备药物符合质	文字描述：大于半年	文字描述：大于半年	5	5	
			指标3：线上医药储备监管时限	24小时	24小时	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	供应市级药品和医疗防护应急物资正常供应率	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分				93.67669173				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	先进制造业发展工作经费			主管部门	市工业和信息化局		
项目实施单位	市工业和信息化局			联系电话	85913360		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	640	640	598.71	10	0.93548438	9.35484375
	其中：当年财政拨款	640	640	598.71	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	产品质量大幅提高，企业竞争力明显提升，产业结构整体优化，制造业绿色化、信息化水平大幅提升，数字化、网络化、智能化建设取得明显进展，产业价值链实现高端跨越。，完成全部申报企业核查评审，引导软件企业加快发展，促进全市软件产业规模进一步扩大。落实企业技术改造综合奖补政策，执行政			产品质量大幅提高，企业竞争力明显提升，产业结构整体优化，制造业绿色化、信息化水平大幅提升，数字化、网络化、智能化建设取得明显进展，产业价值链实现高端跨越。，完成全部申报企业核查评审，引			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指标	指标1：委托业务费	≤450万元	318.36	5	5	
			指标2： 其他工作经费	≤190万元	280.35	5	3.39	根据工信部要求，增加应急
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：匹配人才数量	≥100人	210	4	4	企业提供需求较往年增多
			指标2：网络安全检查企业数	＝60家	60家	4	4	
			指标3：编制企业设备审核明细表数量	≥300个	348个	3	3	
			指标4：产业链解链分析报告数量	≥6个	6	3	3	
			指标5：安全演练次数	≥2次	2	3	3	
			指标6：新一代青岛金花培育综合评价报告数量	＝1个	1个	3	3	
			指标7：评价诊断新一代青岛金花培育企业数量	≥40家	43家	4	4	
		质量指标	指标1：第三方机构审核结果验收通过率	＝100%	＝100%	4	4	
			指标2：宽带下载速率	文字描述：全省前三	全省前三	4	4	
			指标3：新一代青岛金花培育综合评价报告合格率	＝100%	=100%	4	4	
		时效指标	指标1：项目评审企业提供材料时间	≤11月份	12月份	4	3.67	按照工作进度，部分项目12
	效益指	经济效益指标	指标1：数字化研发工具普及率	≥85%	90.1%	15	15	
		社会效益指标	指标1：政策知晓度	≥85%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
	小计					90	88.06	
总分			97.41484375					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	招商工作经费			主管部门	市商务局		
项目实施单位	市工业和信息化局			联系电话	85911248		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	150	150	145.82	10	0.97213333	9.721333333
	其中：当年财政拨款	150	150	145.82	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障招商引资工作			2024年我局加大招商引资力度，拓宽招商引资途径，完成招商引资工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：招商工作经费预算执行率	≥80%	97.21%	5	5	
			指标2：委托业务费	≤150万元	145.82	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：全年走访对接企业数量	≥150家	250	8	8	为贯彻落实招商引资是经济工作的“生命
			指标2：牵头重点产业链数量	=13条	13	8	8	
		质量指标	指标1：第三方机构审核结果验收通过率	≥90%	100%	8	8	
			指标2：金使用合规性	文字描述：合规	合规	8	8	
		时效指标	指标1：发放及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指	经济效益指标	指标1：全年开工建设的招商引资项目数量	≥2家	3家	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	

总分	99.72133333
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">虚拟现实体验中心建设补助</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛虚拟现实研究院有限公司、青岛海高设计制造有限公司等2家企业</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85913398</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>260</td><td>260</td><td>260</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>260</td><td>260</td><td>260</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">发挥财政资金的激励引导作用，加快推动我市虚拟现实公共应用体验中心建设，以行业应用促进我市虚拟现实产业高质量发展。</td><td colspan="4">2家企业获得虚拟现实体验中心建设补助资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支持企业数量</td><td>=2家</td><td>2家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>单家体验中心集中体验承载最小规模</td><td>=50人</td><td>50人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运营主体</td><td>产权清晰、特色鲜明、创新性强、技术水平高</td><td>产权清晰、特色鲜明、创新性强、技术水平高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金拨付时间</td><td>≤11月份</td><td>9月份</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金扶持额度</td><td>≤260万元</td><td>260万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>促进我市虚拟现实产业发展</td><td>明显</td><td>明显</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会公众对虚拟现实产业认识水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>体验中心用户满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">人才引领型企业奖补</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85912665</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>110</td><td>110</td><td>110</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>110</td><td>110</td><td>110</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">充分发挥省财政资金激励引导作用，支持打造一批人才意识强、人才制度完备、人才集聚度高、创新引领作用显著的人才引领型企业，培育青岛产业发展新优势，助推我市工业企业高质量发展。</td><td colspan="4">充分发挥省财政资金激励引导作用，支持我市2家人才意识强、人才制度完备、人才集聚度高、创新引领作用显著的人才引领型企业。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>指标1：财政奖补总金额</td><td>110万元</td><td>110万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：单户企业奖补金额</td><td>≤60万元</td><td>培育类50万元、示范类60万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>指标1：支持的企业数量</td><td>2家</td><td>2家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：研发经费支出占主营业务</td><td>示范类企业≥3.5%，培育类企业≥5%</td><td>示范类企业≥3.5%，培育类企业≥5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：近三年研发人员占全</td><td>示范类企业≥10%，培育类企业</td><td>示范类企业≥10%，培育类企业≥15%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：产业发展带动</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：企业人才意识</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：服务对象满意</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	泰山产业领军人才奖励			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	青岛市工业和信息化局			联系电话	85912665		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	2485	2485	2485	10	1	10
	其中：当年财政拨款	2485	2485	2485	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施泰山产业领军人才工程，加快集聚壮大产业领军人才队伍，推动关键产业链“延链补链强链”，加快培育一批在产业关键核心技术攻关、科技成果产业化、企业经营管理变革、生产工艺革新等方面具备一流水平、引领创新跨越发展的产业领军人才，培育山东产业发展新优势，加速新旧动能转换。			实施泰山产业领军人才工程，加快集聚壮大产业领军人才队伍，推动关键产业链“延链补链强链”，培育我市39名在产业关键核心技术攻关、科技成果产业化、企业经营管理变革、生产工艺革新等方面具备一流水平、引领创新跨越发展的产业领军人才，培育产业发展新优势，加速新旧动能转换。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：全职人员科研经费补助金额	70	70	10	10	
			指标2：兼职人员科研经费补助金额	35	35	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：支持的人才数量	39人	39人	8	8	
		质量指标	指标1：企业研发投入占销售收入比例	≥3%或研发投入不低于1亿元	≥3%或研发投入不低于1亿元	8	8	
			指标2：人才研究能力	具备国际先进或国内领先水平	具备国际先进或国内领先水平	8	8	
			指标3：兼职人员在申报单位工作时长	≥3个月/年	≥3个月/年	8	8	
		时效指标	指标1：预算执行率	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：产业发展带动作用	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标1：高层次人才引进	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">制造业企业开拓市场补贴资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">各行业协会</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18669867286</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数（
B）</td><td>分值</td><td>执行率（
B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>180</td><td>180</td><td>179.86</td><td>10</td><td>0.99922222</td><td>9.992222222</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>180</td><td>180</td><td>179.86</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">预计组织我市50家左右品牌产品企业参展，帮助参展企业实现合同和意向订单超过2亿元，我市行业品牌产品和企业的知名度和影响力得到提升。</td><td colspan="4">组织我市38家企业和2个协会参展，帮助参展企业实现合同和意向订单2.01亿元，我市行业品牌产品和企业的知名度和影响力得到提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（
A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成
本
指</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>企业补贴标准</td><td>≤10万元</td><td>≤10万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标
（40分）</td><td>行业协会补贴标准</td><td>≤30万元</td><td>≤30万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>参加活动协会数量</td><td>≥6家</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>参加活动企业数量</td><td>≥50家</td><td>38</td><td>8</td><td>6</td><td>受市场环境影响，参加展会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>企业申报要求符合</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>协会申报要求符合</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时间</td><td>≤9月份</td><td>9月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效
益</td><td>经济效益指标</td><td>合同和意向订单</td><td>≥2亿元</td><td>2.01亿元</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>88</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">97.99222222</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	工业互联网场景赋能公共服务平台运维			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	青岛工业互联网研究院			联系电话	85913081		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	43.85	43.85	43.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	43.85	43.85		-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	工业互联网场景赋能公共服务平台计划于2024年12月1日前累计完成平台注册需求企业数量5300家，通过线上线下活动等形式，促进供需双方对接或者服务商之间对接成功，促成合作意向100项。平台注册服务商能力发布率80%，通过新闻媒体及线上线下活动等形式推广平台，扩大宣传影响力，进行市级以上新闻报道50次，杜绝企业重大违法及信用黑名单事件发生，提高平台对接的可持续性，发放问卷企业满意度95%以上。			截止2024年12月1日，工业互联网场景赋能公共服务平台实际注册需求企业用户5712家，全年通过线上线下对接活动，促成合作意向134项。平台注册服务商实际能力发布率达90%，全年参与承办活动17次，全年累计新闻报道52次，未发生企业重大违法及信用黑名单事件，持续提高并通过相关活动宣传平台，提高粘度，用户满意度达97.75%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	平台运维费用43.85万元。	43.85万元	43.85万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	需求企业数量5300家	≥5300家	实际注册需求企业用户5712家	15	15	
		质量指标	促成合作意向100项	通过线上线下活动等形式，促进供需双方对接或者服务商之间对接成	全年通过线上线下对接活动，促成合作意向134项。	15	15	
		时效指标	平台注册服务商能力发布率80%	平台注册服务商能力发布率80%	实际发布率达到90%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目于2023年12月1日前完成。	项目于2024年12月1日前完成。	平台已于2024年12月完成本年度验收工作。	8	8	
		社会效益指标	媒体报道文章	通过新闻媒体及线上线下活动等形式推广平台，扩大宣传影响力，进	平台全年参与承办活动17次，全年累计新闻报道52次	8	8	
		生态效益指标	企业重大违法及信用黑名单事件发生数量	0	0，未发生企业重大违法及信用黑名单事件	8	8	
		可持续影响指标	平台对接的可持续性	平台对接的可持续性	持续提高并通过相关活动宣传平台，提高粘度	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	发放问卷企业满意度95%以上	用户满意度97.75%	10	10	
	小计					90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	新能源应用推广平台运维及工作经费			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位				联系电话	85913022		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	86	86	2.44	0	0.02837209	0
	其中：当年财政拨款	86	86	2.44	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支撑新能源汽车推广应用财政补贴数据核查，存储新能源汽车相关数据，确保数据完整性			根据实际工作情况未采购第三方服务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：年度维护成本增长率	≤10%	0	5	0	根据实际工作情况未采购第三方服务
			指标2：购买服务费用	≤80万元	0	5	0	根据实际工作情况未采购第三方服务
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：软件维护数量	≥4个	0	8	0	根据实际工作情况未采购第
			指标2：完成新能源汽车综合监管平台月报数量	=12份	0	8	0	根据实际工作情况未采购第三方服务
		质量指标	指标1：数据存储完整性	=100%	=100%	8	8	
			指标2：平台网络安全符合性	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	指标1：系统故障修复处理时间	≤24小时	24小时	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：平台可持续使用年限	≥1年	1年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：车辆接入企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	64	
总分			**64**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	2024年根据实际工作情况未采购第三方服务，改进措施：科学编制2025年项目预算，2025年预算较2024年核减20%，同时形成与实际工作需求及业务发展需要一致的任务目标体系。							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	工赋青岛示范支持资金			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	青岛市工业和信息化局			联系电话	85911216		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1420	1420	1417.98	10	0.99857746	9.985774648
	其中：当年财政拨款	1420	1420	1417.98	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强“工赋青岛”推介，以“工赋青岛 智造强市”为统领，在中央、省、市各类媒介推介青岛优势产业和企业，为制造业高质量发展营造良好环境。			举办《工赋青岛》《钰鳣看青岛制造》《企业家说》等各类融媒体示范节目46场，对企业家、行业代表和专家进行深度访谈报道，推动产业链协同创新。举办717青岛品牌日系列活动，集中展示品牌建设成果，开展线上线下促销活动，加强工业设计展览展示和产业交流，组织开展各类产业供需对接活动，为我市制造业高质量发展营造良好环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：工赋青岛示范支持资金	≦1420万元	1417.98	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：717青岛品牌日系列活动	1场	1场	10	10	
			指标2 ：制作“工赋青岛”融媒体节目数量	≥30期	46期	10	10	企业参与宣传积极性高，积极报名参加有关节目拍摄。科学测算、合理确定2025年节目拍摄计划
			指标3 ：“工赋青岛”推介场次	≥30处	36	10	10	
			指标4：高层次人才配套服务工作	≥100人	210人	10	10	参加现场对接活动企业人才需求增多，增加高层次人才信息供企业选择匹配。做好企业人才需求
		质量指标	指标1：视频文案审核率	100%	100%	5	5	
			指标2：政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：宣传推广时间	≥8个月	8个月	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：新一代青岛金花培育企业数量	≥40家	43	5	5	
			指标2：“工赋青岛”示范引领企业数量	≥100家	184	5	5	
			指标3 ：每年新增省级以上人才工程入选人才数量	≥10	14人	5	5	通过工赋青岛宣传，报省级以上人才数量增加。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受宣传企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.98577465					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">智能网联汽车专项资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3"></td><td>联系电话</td><td colspan="3">85913022</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">统筹推进青岛市智能网联汽车（包括低速无人驾驶车辆）相关工作，推动青岛市智能网联汽车产业进一步发展。</td><td colspan="4">印发实施《青岛市低速无人驾驶车辆道路测试与商业示范管理实施细则（试行）》，修订完善《青岛市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》，首次批量在8个区市开放121条智能网联汽车测试道路，先后投入65辆无人小车开展快递转运，吸引新石器慧通（北京）科技有限公司等国内低速无人驾驶车辆头部企业开展道路测试。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>指标1：购买智能网联汽车道路测试与示范应用监管平台费用</td><td>≤100万元</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>根据实际工作情况未采购第三方服务</td></tr>
<tr><td>指标2：购买智能网联汽车道路测试与示范应用第三方机构费用</td><td>≤200万元</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>根据实际工作情况未采购第三方服务</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：智能网联汽车道路测试与示范应用监管平台接入车辆数量</td><td>≥5辆</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>根据实际工作情况未采购第三方服务</td></tr>
<tr><td>指标2：开放道路条数</td><td>≥2条</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>未开放车路协同道路，仅开放121条低速无人快递车测试道路</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：采购程序合规率</td><td>＝100百分比</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>根据实际工作情况未采购第三方服务</td></tr>
<tr><td>指标2：资金使用合规率</td><td>＝100百分比</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>根据实际工作情况未采购第三方服务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：智能网联汽车道路测试与示范应用主体资格审核周期</td><td>≤30天</td><td>30天</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：智能网联汽车道路测试与示范应用工作中出现问题整改率</td><td>＝100百分比</td><td>＝100百分比</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：接受服务的智能网联汽车道路测试与示范应用主体满意度</td><td>＝100百分比</td><td>＝100百分比</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>48</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">48</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7">2024年根据实际工作情况未采购第三方服务，改进措施：科学编制2025年项目预算，2025年预算较2024年核减20%，同时形成与实际工作需求及产业发展需要一致的任务目标体系。</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	2023年省无线电管理经费			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	青岛市工业和信息化局			联系电话	0532-88017508		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	59.85	59.85	35.49	10	0.59298246	5.929824561
	其中：当年财政拨款	59.85	59.85	35.49	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设无线电宣传科普基地，完成无线电宣传相关工作			已完成相关采购工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	59.29%	10	5.92	
	产出指标（40分）	数量指标	建设无线电宣传科普基地数	1个	1个	10	10	
			开展宣传活动次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	科普基地工程验收率	100%	100%	10	10	
			宣传内容覆盖率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全事故发生数	0次	0次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	85.92	

总分	91.84982456
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	公共实训项目奖补			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	青岛市工业和信息化局			联系电话	85912665		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	125	125	125	10	1	10
	其中：当年财政拨款	125	125	125	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展省级公共实训项目奖补、提高院校学生和企业职工技能，加快培育创新型、实用性、技能型人才，促进校企合作，推动研究成果落地，为我市新旧动能转换提供人才保障。			支持我市5家省级新旧动能转换公共实训项目，年实训人数不低于5000人次。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：实训项目奖补资金总成本	≤125	125	5	5	
			指标2：每个实训项目奖补成本	≤25	25	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：培训人员数量	≥5000人	5392	6	6	
			指标2：支持实训项目数量	≥5个	5个	7	7	
		质量指标	指标1：培训人员合格率	≤90%	94.6%	7	7	
			指标2：实训场地标准要求	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：实训项目完成时间	≤12个月	12月份	7	7	
			指标2：执行时间	≤12月份	12月份	6	6	
	效益指	经济效益指标	指标1：实训项目污染物排放量符合环保标准	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意率	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">先进制造业产业集群奖励</td><td>主管部门</td><td colspan="3">市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青烟威船舶与海洋工程装备集群、青岛市仪器仪表集群</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85911145</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实现资金投放，推动现有集群提升能级。</td><td colspan="4">推动现有集群提升能级。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤240万元</td><td>240万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>单位成本</td><td>≤200万元</td><td>120万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支持项目数量</td><td>≥2个</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>定期向省级主管部门报告受托管理资金运行情况、被投资企业运营情况、项目实施情况</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支持集群内企业</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>投资按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>拉动社会投资</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>支持企业发展成效</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>符合可持续发展原则</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务企业满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">90</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	无线电管理经费			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	青岛市工业和信息化局			联系电话	0532-88017508		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1660.5	1660.5	1491.3	10	0.90	8.98102981
	其中：当年财政拨款	1660.5	1660.5	1491.3	-	0.90	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据“十四五”规划，推进无线电管理基础和技术设施建设，提升技术能力；保障技术设施处于良好状态；加强人员培训、技术研发，提升技术软实力。服务经济和社会发展，开展频率协调和行政许可、及时查处干扰、加强监督检查，完成重大活动和重要考试无线电安全保障任务，提高无线电管理工作满意度。			完成2024年度全部基础技术设施建设任务，提升了无线电管理技术支撑力，对无线电管理基础技术设施开展运行维护，保障技术设施处于良好状态，组织参加各类培训、演练17次，完成当年度课题研究任务，提升了技术能力，完成高考、公务员考试、研究生考试等各类考试无线电监测保障50次，完成神州系列飞船发射、世界杯亚洲区预选赛、海军节、青岛国际马拉松赛等重大活动保障8次，圆满完成2024年度无线电管理工作任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	建设项目成本控制	≤15%	≤15%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	建设项目数量	6个	6个	5	5	
			巡检次数	≥11次	14次	5	5	
			开展次数	≥20次	50次	5	5	
			检查次数	≥20次	50次	5	5	
		质量指标	建设合格率	100%	100%	5	5	
			投诉处理率	100%	100%	5	5	
			设备运转正常率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成情况	95%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	省厅下达收费任务完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	监测能力提升以更好地为社会服务	6GHz	6GHz	10	10	
			重大安全事故发生率	发生0次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			98.98102981					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">国家制造业单项冠军奖励资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">各区、市</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85911392</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2200</td><td>1800</td><td>1800</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2200</td><td>1800</td><td>1800</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">受奖企业9家，鼓励受奖企业主营产品市场占有率保持全球领先地位，无生态环境违法行为，企业政策符合度达到100%、满意度90%以上。</td><td colspan="4">受奖企业9家，鼓励受奖企业主营产品市场占有率保持全球领先地位，无生态环境违法行为，企业政策符合度达到100%、满意度90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">单个国家制造业单项冠军企业奖补资金额度</td><td>≤200万元</td><td>200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">受奖补的国家制造业单项冠军企业数量</td><td>≥8个</td><td>9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">受奖补企业产品全球市场占有率排名前3位的数量</td><td>≥8个</td><td>9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">奖补企业政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖补资金发放时间</td><td>≤6月份</td><td>4月份</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">潜在企业政策知晓度</td><td>文字描述：提高</td><td>提高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受奖补企业满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">服务型制造示范奖励资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">各区、市</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85911315</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1250</td><td>1250</td><td>1250</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1250</td><td>1250</td><td>1250</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">受奖企业数量24家，鼓励受奖企业发挥服务型制造示范作用，年营业收入稳定增长，当年无环境违法行为，政策符合度达到100%，受奖企业满意度达到90%以上。</td><td colspan="4">受奖企业数量24家，鼓励受奖企业发挥服务型制造示范作用，年营业收入稳定增长，当年无环境违法行为，政策符合度达到100%，受奖企业满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>单个国家级示范企业（项目、平台）拨付资金额度</td><td>≤100万元</td><td>100万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>单个省级示范企业（项目、平台）拨付资金额度</td><td>≤50万元</td><td>50万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>国家级示范企业（项目、平台）数</td><td>≥2个</td><td>2个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>省级示范企业（项目、平台）数</td><td>≥22个</td><td>22个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>奖励企业政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖补资金发放时间</td><td>≤6月份</td><td>4月份</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>生态效益指标</td><td>环境违法行为发生数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受奖励企业满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2024产业投融资大会暨国家产融合作试点城市“一城一策”路演活动资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">崂山区</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85911315</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>199</td><td>199</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>199</td><td>199</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">充分发挥国家产融合作试点城市带动作用，引导金融资源“组团参与”先进制造业集群培育提升，推动金融精准服务青岛优质企业梯次培育，凝聚多方共识激发全国产融创新活力。</td><td colspan="4">结合青岛产业发展特色、区位优势，围绕金融助力优质企业出海、促进海洋经济扩容增新和金融承载区与制造业协同联动等痛点难点问题，推出青岛市“一城一策”产融合作方案——“山海”计划。
引导金融资源“组团参与”先进制造业集群培育提升。会上发布《先进制造业集群金融服务同心圆图谱》，提出金融服务先进制造业集群五大路径。以青岛市所辖两家国家先进制造业集群为牵引，组织全国同类行业产业链上下游相关9家国家级集群与9家金融机构签订《金融支持国家先进制造业集群合作备忘录》，推动各方在强链补链延链、优质企业发展、产业金融对接等方面进一步深化合作，培育提升青岛市先进制造业集群。
推动金融精准服务青岛优质企业梯次培育。围绕新能源、新材料、新一代信息技术、高端装备等先进制造领域遴选约1700家企业发布股债融资需求近4000亿元，促成6家金融机构与12家山东省重点融资需求企业现场签约12项，总计金额489亿元。面向300余家并购重组的重要中介机构、上市公司和重点优质企业等宣贯解读新“国九条”、“并购六条”与“科创板八条”等政策措施，梯次培育青岛优质企业。
凝聚多方共识激发全国产融创新活力。联动社会各界发起《金融助力新型工业化行动青岛金家岭倡议》，为金融助力新型工业化，发展新质生产力进一步凝聚共识。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">会议筹办费用</td><td>399万元</td><td>399万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政补助费用</td><td>199万元</td><td>199万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">大会参加人数</td><td>≥1000人</td><td>1250人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">平行论坛数量</td><td>8场</td><td>8场</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">重要专家专业符合度</td><td>合规</td><td>合规</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金下达时间</td><td>≤12月份</td><td>12月份</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促成青岛金融机构与企业签约金额</td><td>150亿元</td><td>150亿元</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参会单位满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">**小计**</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">**总分**</td><td colspan="6">**100**</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">支持生物医药产业高质量发展专项资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">青岛市工业和信息化局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85912656</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>648.9</td><td>648.9</td><td>648.9</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>648.9</td><td>648.9</td><td>648.9</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">奖补生物医药产业项目17个，合计奖补648.9万元，推动我市生物医药产业高质量发展。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">生物医药产业高质量发展支持奖补金额</td><td>≤248.9万元</td><td>248.9万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">海洋经济高质量发展海洋药物及</td><td>≤100万元</td><td>100万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">仿制药质量和疗效一致性评价奖</td><td>≤300万元</td><td>300万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">生物医药产业高质量发展支持项目</td><td>≥12个</td><td>12个</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">海洋经济高质量发展海洋药物及生物制品产业发</td><td>≥2个</td><td>2个</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">仿制药质量和疗效一致性评价奖补项目</td><td>≥3个</td><td>3个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">高质量发展达标率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">企业政策符合度</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖补资金发放时间</td><td>≤10月份</td><td>≤10月份</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">4K应用示范小区奖补资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">中国广电山东网络有限公司青岛市分公司</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85913370</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>57</td><td>57</td><td>57</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>57</td><td>57</td><td>57</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">充分调动电信及广电运营商加快推进“双千兆”传输网络建设及超高清节目内容储备的积极性，年度建设至少3个4K应用示范小区。</td><td colspan="4">年度建成4K应用示范小区3个。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>奖补资金额度</td><td>≤57万元</td><td>57万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>奖励企业数量</td><td>＝1个</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>奖补4K应用示范小区数量</td><td>＝3个</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>奖励企业政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖补资金发放时间</td><td>≤10月份</td><td>6月份</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>超高清视频示范应用普及率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受奖励企业满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	支持集成电路产业发展资金			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	青岛信芯微电子科技股份有限公司、宸芯科技股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司、青岛富芮坤微电子科技有限公司、垣矽技术（青岛）有限公司、青岛晶英电子科技有限公司、核芯互联科技（青岛）有限公司、青岛本原微电子有限公司、中科芯云微电子科技有限公司等9家企业			联系电话	85913398		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1325	1325	1325	10	1	10
	其中：当年财政拨款	1325	1325	1325	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动集成电路设计企业购买电子设计自动化（EDA）工具软件，年度至少支持2家企业购买使用EDA软件，提升集成电路设计能力。推动企业销售自主研发设计的芯片，年度至少支持2家企业，提升集成电路产品设计能力。支持企业做大产业规模，年度至少支持1个企业。支持第三方服务平台为本地集成电路企业提供EDA工具和IP核、先进工艺流片、先进封装、芯片及设备、材料测试验证等用于研发支撑服务，年度至少支持1个平台，提升集成电路公共服务能力。推动企业对完成全掩膜（Full Mask）工程产品流片，年度至少支持2家企业开展首轮流片，提升集成电路设计能力。推动企业购买非关联企业知识产权（IP）开展高端芯片或特色工艺芯片研发，年度至少支持2家企业购买使用IP，提升集成电路设计能力。			2家企业获得EDA补助资金；2家企业获得自主设计芯片奖补资金；1家企业获得上规模奖励资金；1家企业获得公共服务平台奖补资金；2家企业获得工程流片补助资金；2家企业获得IP补助资金。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	EDA补助资金额度	≤330万元	330万元	2	2	
			企业上规模奖励资金额度	≤300万元	300万元	2	2	
			集成电路公共服务平台企业补助资金额度	≤106万元	106万元	2	2	
			自主研发设计芯片补助资金额度	≤270万元	270万元	2	2	
			工程流片补助资金额度	≤130万元	130万元	1	1	
			IP补助资金额度	≤189万元	189万元	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	平台服务企业数量	≥5家	8家	4	4	偏差原因：平台提供EDA工具、流片等多项服务，服务企业数较多。措施：合理确定目标值
			工程流片数量	≥2个	2个	4	4	
			自主研发设计芯片产品数量	≥2款	2款	4	4	
			采购IP数量	≥2个	2个	4	4	
			采购EDA软件数量	≥2个	3个	4	4	偏差原因：部分企业因业务需要，购买了多个EDA软件。措施：合理确定目标值
			奖励企业数量	＝9家	9家	4	4	
		质量指标	资金使用合规性	＝100百分比	100%	4	4	
			奖励企业政策符合度	＝100百分比	100%	4	4	
		时效指标	奖补资金发放时间	≤10月份	6月份	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	获得集成电路布图设计登记证书数量	≥8项	13项	30	30	偏差原因：部分企业研发成果较多，申请了多项布图设计登记证书。措施：合理确定目标值
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90百分比	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024国际虚拟现实创新大会市级补助资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市崂山区人民政府</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85913398</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>160</td><td>160</td><td>160</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>160</td><td>160</td><td>160</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">高水平举办2024国际虚拟现实创新大会，以打造具有全球影响力的产业盛会为目标，聚焦产业成果发布、产业生态打造、应用场景挖掘、产业链供需对接和招商引资等战略部署，聚集一批行业龙头企业，落地一批产业链项目，共享经验、共谋发展，取得显著成效。</td><td colspan="4">2024国际虚拟现实创新大会成功举办，搭建起国际对话交流平台，汇聚全球资源助力青岛市虚拟现实产业创新与发展，激活数字经济新引擎，释放高质量发展新动力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>拨付资金额</td><td>≤160万元</td><td>=160万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>活动版块数量</td><td>≥4个</td><td>4大板块</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>参会人数</td><td>≥200人</td><td>≥700人</td><td>8</td><td>8</td><td>原因分析：为扩大会议影响力，提升项目宣传效果，额外增加部分企业邀约。
改进措施：严格控制会议规模，加强报名审核，完善报名机制，对报名人员进行严格筛查，避免出现超出预定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规</td><td>＝100百分比</td><td>＝100百分比</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>重要专家专业符合度</td><td>≥90百分比</td><td>≥90百分比</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时间</td><td>11月30日之前</td><td>11月30日之前</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>签约项目数量</td><td>≥5个</td><td>=30个</td><td>15</td><td>15</td><td>原因分析：项目摸底阶段对拟签约项目调研不足，低估企业参与意愿，导致实际签约项目数量超出预期。
改进措施：深入开展市场调研并严格把关项目签约企业数量。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>媒体报道次数</td><td>≥15次</td><td>≥80次</td><td>15</td><td>15</td><td>原因分析：大会举办过程，产生了具有重大社会影响，吸引了媒体广泛关注和报道。
改进措施：加强与媒体沟通协调。积极与媒体沟通协调，引导媒体客观、准确地报道项目情况，避免出现过度</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参会企业满意度</td><td>≥90百分比</td><td>＝90百分比</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">青岛市虚拟现实产业园园区建设资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛高科技工业园管理委员会</td><td>联系电话</td><td colspan="3">88999908</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10000</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">园区虚拟现实终端设备及零部件、外围设备等生产制造，虚拟现实软件开发、内容制作、应用服务等生态企业数量、规模稳步提高。园区产业载体、公共服务、综合配套设施、VR公共体验中心等加快建设，道路、园林绿化、气电水暖等市政基础配套加快完善。</td><td colspan="4">建设目标基本完成，年度内资金投入园区产城规划展示中心、公共服务配套、智慧园区基础设施等工程，工程进度按时推进，工程质量优良，安全事故率为0%；道路、园林绿化、气电水暖等市政基础配套逐步完善；园区内企业数量、规模稳步提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>单个园区资金扶持额度</td><td>≤10000万元</td><td>10000万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>园区招引企业、项目数量</td><td>≥2个</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>支持园区数量</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>=100百分比</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>奖励园区政策符合度</td><td>=100百分比</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖补资金发放时间</td><td>≤10月份</td><td>12月份</td><td>5</td><td>0</td><td>原因：崂山区未及时提报资金分配使用方案。
改进措施：督促崂山区及时报送申报材料。</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>园区企业营业收入增长率</td><td>≥5百分比</td><td>70%</td><td>30</td><td>30</td><td>原因：歌尔视界、数智云联等园区龙头企业营收增长较快。
改进措施：合理设定目标值</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>园区已入驻企业满意度</td><td>≥90百分比</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>85</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">95</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">软件与信息产业专项资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">市工业和信息化局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85913072</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6175</td><td>6145</td><td>6145</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6175</td><td>6145</td><td>6145</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">培育软件业务收入上规模企业55家，国家鼓励的重点软件企业1家，“工业互联网APP优秀解决方案”项目3个，“新型信息消费示范项目”2个，“首版次高端软件”项目133个，通过专项资金，进一步引导软件企业加快创新发展，促进全市软件产业规模进一步扩大。</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10分）</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>单个省第六批首版次高端软件扶持资金额度</td><td>30万元</td><td>30万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>单个国家鼓励的重点软件企业扶持资金额度</td><td>300万元</td><td>300万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>单个工信部新型信息消费示范项目扶持资金额度</td><td>50万元</td><td>50万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>单个工信部工业互联网APP优秀解决方案扶持资金额度</td><td>50万元</td><td>50万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>单个支持软件业务收入上规模扶持资金额度</td><td>≤150万元|家</td><td>≤150万元|家</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>工信部工业互联网APP优秀解决方案</td><td>3个</td><td>3个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>支持软件业务收入上规模</td><td>55家</td><td>55家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>国家鼓励的重点软件企业</td><td>1家</td><td>1家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>省第六批首版次高端软件</td><td>133个</td><td>133个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>工信部新型信息消费示范项目</td><td>2个</td><td>2个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金发放政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>支持企业政策申报条件符合率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖补资金发放时间</td><td>≤10月份</td><td>6月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>经济效益指标</td><td>全市软件业务收入</td><td>≥4000亿元</td><td>4472亿元</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受奖励企业满意度</td><td>≥90百分比</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">省级数字经济园区奖补资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">市工业和信息化局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85916712</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">建设省级成长型数字经济园区（试点）2家。</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>经济成本指标</td><td>单个数字经济园区资金</td><td>≤200万元</td><td>150万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>奖补省级成长型数字经济园区（试点）数</td><td>≥2个</td><td>2个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>累计省级数字园区（试点）数量</td><td>≥8个</td><td>10个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>奖补园区政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>园区通过评估的比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖补资金发放时间</td><td>≤11月份</td><td>8月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>全市数字经济核心产业收入</td><td>保持增长</td><td>保持增长</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受奖补企业满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">DCMM贯标奖补资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">市工业和信息化局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85916712</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>500</td><td>480</td><td>480</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>500</td><td>480</td><td>480</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">不少于15家企业通过DCMM二级及以上贯标认证并纳入省级DCMM试点。</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">单个企业奖补资金</td><td>10万元</td><td>10万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">DCMM贯标评估企业数量</td><td>≥15个</td><td>48个</td><td>8</td><td>8</td><td>我局加大政策宣讲力度，提</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级DCMM试点企业数量</td><td>≥15个</td><td>48个</td><td>8</td><td>8</td><td>我局加大政策宣讲力度，提</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">企业通过认证的比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">奖补企业政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖补资金发放时间</td><td>≤11月份</td><td>12月</td><td>7.3</td><td>7.3</td><td>DCMM发证机构调整了贯标企</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">全市数字经济核心产业收入</td><td>保持增长</td><td>保持增长</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受奖补企业满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">小计</td><td>89.3</td><td>89.3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	国家绿色发展示范奖励资金			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	各区市			联系电话	85916711		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	890	890	890	10	1	10
	其中：当年财政拨款	890	890	890	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	培育3家企业国家绿色设计示范企业，开发11款国家绿色设计产品，培育4家国家水效“领跑者”企业，培育10家国家绿色工厂，2家国家绿色供应链管理企业			培育3家企业国家绿色设计示范企业，开发11款国家绿色设计产品，培育4家国家水效“领跑者”企业，培育10家国家绿色工厂，2家国家绿色供应链管理企业			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本	经济成本指标	绿色发展示范企业奖励资金	≤50万元	≤50万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	国家绿色工厂、绿色供应链管理企业及国家水效“领跑者”企业数量	16家	16家	8	8	
			国家绿色设计示范企业及绿色设计产品数量	14项	14项	8	8	
		质量指标	扶持企业政策符合度	100%	100%	8	8	
			资金使用合规性	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付时间	≤6月份	6月	8	8	
		生态效益指标	引导企业绿色发展	增强	增强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">青岛市绿色低碳新材料产业园（董家口园区）建设资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛董家口经济区管理委员会</td><td>联系电话</td><td colspan="3">55585207</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10000</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">政策期限内，通过完善道路、项目电力配套及其他基础设施配套等，推动园区产业发展，力争2024年实现工业产值440亿元以上。</td><td colspan="4">2024年通过不断完善基础设施，加快园区7个重点基础设施项目建设，吸引优质项目入驻，园区产业发展态势良好，2024年工业产值达到540亿元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>单个项目申请资金成本</td><td>≤5000万元</td><td>＜5000万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：园区新招引产业项目数</td><td>≥4个</td><td>4个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：扶持项目数量</td><td>≥5个</td><td>7个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：受奖励园区政策符合度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖补资金发放时间</td><td>≤12月份</td><td>12月完成</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>依托园区建设，推动新材料产业集聚发展，促进园区工业产值稳步提升</td><td>≥440亿元</td><td>2024年实现工业产值540亿元</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>园区已入驻企业满意度</td><td>≥85%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">青岛市人工智能产业园园区建设资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">崂山区</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85911216</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10000</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">园区人工智能生态企业数量、规模稳步提高。园区产业载体、公共服务、综合配套设施等加快建设，道路、园林绿化、气电水暖等市政基础配套加快完善。</td><td colspan="4">新招引人工智能企业1家，园区内企业营业收入同比增长6%，及时完成青岛市人工智能场景展示中心等3个项目年度进度目标，工程计划完成率100%，完工工程验收合格率100%，项目工程进度及时，成本控制率100%不发生园区人员投诉与安全事故，健全长效运维管护机制，园区人员满意度达到90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：单个园区扶持资金额度</td><td>≤10000万元</td><td>10000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：支持园区数量</td><td>=1个</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：园区招引企业、项目数量</td><td>≥1个</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：资金使用合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：奖励园区政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：资金拨付时间</td><td>12月31日之前</td><td>12月20日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：园区企业营业收入增长率</td><td>≥5%</td><td>6%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：专项资金支持的道路建设工程项目是否按照计划完成施工</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：园区已入驻企业满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	设计创新奖补资金			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	各区、市			联系电话	85911216		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	809.8	809.8	809.8	10	1	10
	其中：当年财政拨款	809.8	809.8	809.8	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	鼓励和引导企业牵头组建联合创新体，加快产业关键共性技术突破，支持1家省级制造业创新中心建设。 鼓励和引导企业坚持高强度研发投入，在创新方面发挥重要示范和导向作用，支持1家国家级技术创新示范企业建设。推动设计赋能产业发展，支持制造业企业购买工业设计服务项目9项			支持1家省级制造业创新中心建设。支持1家国家级技术创新示范企业建设。支持9家制造业企业采购工业设计服务。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：单个省级制造业创新中心奖励标准	‘=500万元	500万元	10	10	
			指标2：单个国家技术创新示范企业奖励标准	‘=50万元	50万元	10	10	
			指标3：制造业企业采购工业设计服务费比例	‘=40%	40%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：省级制造业创新中心数量	’=1个	1个	10	10	
			指标2：国家技术创新示范企业数量	’=1个	1个	10	10	
			指标3：制造业企业采购工业设计服务项目数量	’=9个	9个	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	’=100%	100%	5	5	
			指标2：奖励对象政策符合率	’=100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：资金拨付时间	≤10月份	6月份	5	5	
		社会效益指标	指标1：潜在企业政策知晓度	提高	提高	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：奖励企业满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">工联院山东分院建设运维资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">51988585</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">持续研发汇聚数字化产品和服务，新增中小企业数字化转型解决方案和产品种类不少于100个，持续汇聚工业数据，汇聚数据规模不少于1PB，加强与国家中心数据湖的互联互通和价值应用，加强平台推广运营，举办企业数字化转型培训和推广活动不少于30次，帮助企业开展数字化转型培训和宣贯不少于1000人次；推进平台服务中小企业超1000家，持续构建工业互联网生态，连接的中小企业数字化转</td><td colspan="4">新增中小企业数字化转型解决方案和产品种类120个，平台服务中小企业超1200家，持续汇聚工业数据1PB，完成系统数据与国家中心互联互通。举办企业数字化转型培训和推广活动40余次，实现培训数字化转型人才1000余人次，对接数字化转型服务商50余家。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（15分）</td><td>经济成本指标</td><td>分中心软硬件开发购置费用</td><td>≤2400</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>崂山区未将资金拨付到位</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>分中心运维推广费用</td><td>≤600</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>崂山区未将资金拨付到位</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（45分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>连接的中小企业数字化转型服务平台或解决方案提供商数量</td><td>≥50家</td><td>55</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>协助企业数字化转型培训和宣贯人员数量</td><td>≥1000人次</td><td>1250</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>接入数据量</td><td>≥1PB</td><td>1PB</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>举办企业数字化转型培训和推广活动数量</td><td>≥30次</td><td>42</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>企业数字化系统解决方案和产品数量</td><td>≥100个</td><td>120</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>分中心建设验收成功率</td><td>100%</td><td>60%</td><td>5</td><td>3</td><td>目前四个平台已建设完成未验收，将按照建设进度尽快组织验收</td></tr>
<tr><td>分中心项目荣获专利软著、荣誉资质数量</td><td>≥3项</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>分中心建设完成时间</td><td>≤11月份</td><td>未完成</td><td>5</td><td>0</td><td>分中心建设计划于2025年底完成</td></tr>
<tr><td>效益指标（10分）</td><td>社会效益指标</td><td>分中心运营推广机制健全性</td><td>文字描述：健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（20分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>支持政府部门满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务企业满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>68</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">78</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">崂山区未将资金拨付到位，崂山区将积极筹措资金，尽快拨付</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	支持工业互联网高质量发展资金			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	各区、市			联系电话	85913081		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	4200	3080	3080	10	1	10
	其中：当年财政拨款	4200	3080	3080	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.推动关键工序数控化率和数字化研发工具普及率分别达到64和89以上。 2.“一超多专”工业互联网平台体系逐步完善。			1.推动关键工序数控化率和数字化研发工具普及率分别达到71.4和90.1以上。2.新入围省级工业互联网平台10家。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	国家级双跨平台奖励金额	≤1000万元	1000万	2.5	2.5	
			单个省级工业互联网平台奖励金额	≤200万元	200万	2.5	2.5	
			单个智能工厂奖励金额	≤50万元	50万	2.5	2.5	
			单个数字化车间、智能工厂奖励金额	≤30万元	30万	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	国家级双跨平台数量	≥2个	2个	8	8	
			新入围省级工业互联网平台	≥8个	10个	8	8	
		质量指标	奖励企业政策符合度	100百分比	100%	8	8	
			资金使用合规性	100百分比	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付时间	≤8月份	7月份	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	关键工序数控化率	≥63百分比	71.4百分比	10	10	
			数字化研发工具普及率	≥89百分比	90.1百分比	10	10	
		社会效益指标	工业互联网影响力	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90百分比	90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			**100**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	中国移动智算中心青岛区域节点补贴资金			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	青岛市工业和信息化局			联系电话	85913081		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1284	1284	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	1284	1284	0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	国产化算力服务器采购成本小于60万元/PFlops，国产化算力服务器部署比例大于40%			未拨付			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	算力建设成本	≤60万元/PFlops	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	国产化比例	≥40百分比	0	0	0	
			机架使用数量	≥100架	0	0	0	
		质量指标	安全运行	≥99百分比	0	0	0	
			访问时延	≤6ms	0	0	0	
		时效指标	资金拨付时间	≤10月份	未拨付	0	0	
	效益指标	经济效益指标	算力使用率	≥60百分比	0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	入驻客户满意度	≥85百分比	0	0	0	
	小计					0	0	
总分				0				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	因2024年未明确新建算力基础设施的奖补方案，未设施相关奖补。							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	购置工业机器人奖励资金			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	青岛市工业和信息化局			联系电话	85912660		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	944.5	944.5	889.2	10	0.9414505	9.414505029
	其中：当年财政拨款	944.5	944.5	889.2	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	奖补企业20家以上，受奖补企业购置设备平均可替代人工10人以上			奖补企业24家，受奖补企业购置设备平均可替代人工11人			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	每家企业奖励额度	≤100万元	最高100万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	奖励企业数量	≥20家	23家	8	8	
			奖励企业购买工业机器人数量	≥5台	6台	8	8	
		质量指标	奖励企业政策符合度	=100百分比	100%	8	8	
			资金使用合规率	=100百分比	100%	8	8	
		时效指标	资金发放时间	≤6月份	6月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	购置设备可替代人工数	≥10人	11人	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	≥85百分比	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.41450503					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">首台（套）技术装备奖补资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85912660</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2814.3</td><td>2814.3</td><td>2814.3</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2814.3</td><td>2814.3</td><td>2814.3</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">奖励首台（套）技术装备产品30项以上，产品水平全部达到国内领先水平以上。</td><td colspan="4">奖励首台（套）技术装备产品32项，产品水平全部达到国内领先水平以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">每家企业奖励额度</td><td>≤150万元</td><td>最高150万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">奖励产品数量</td><td>≥30项</td><td>32项</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">奖励企业数量</td><td>≥30家</td><td>32家</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">奖励企业政策符合度</td><td>＝100百分比</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>＝100百分比</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放时间</td><td>≤6月份</td><td>6月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">奖励产品相关发明专利</td><td>≥5项</td><td>5项</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受奖励企业满意度</td><td>≥85百分比</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">支持机器人产业发展资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85912660</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">奖励机器人创新产品1项，产品水平达到国内领先水平以上。</td><td colspan="4">奖励机器人创新产品1项，产品水平达到国内领先水平以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">每家企业奖励额度</td><td>≤200万元</td><td>200万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">奖励企业数量</td><td>=1家</td><td>1家</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">奖励产品数量</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">奖励企业政策符合度</td><td>＝100百分比</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>＝100百分比</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放时间</td><td>≤6月份</td><td>6月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">奖励产品相关发明专利</td><td>≥3项</td><td>3项</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受奖励企业满意度</td><td>≥85百分比</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	青岛市精密仪器仪表产业园建设资金项目			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	青岛市工业和信息化局			联系电话	85912660		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10000	10000	10000	10	1	10
	其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善园区内基础设施，重大质量、安全事故率为0，推动园区产业发展。			完善园区内基础设施，重大质量、安全事故率为0，园区企业实现平稳增长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	园区资金扶持额度	≤10000万元	10000万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	支持园区数量	=1个	1个	8	8	
			园区开工建设项目数量	≥2个	0个	8	0	偏差原因：园区项目储备不充分
		质量指标	重大安全事故数量	＝0个	0个	8	8	
			入园项目政策匹配度	＝100百分比	100%	8	8	
		时效指标	资金发放时间	≤10月份	12月	8	6	偏差原因：园区项目储备不充分
	效益指标（30分）	经济效益指标	园区企业产值	≥20亿元	33	30	30	偏差原因：仪器国产化替代以及企业智能制造需求旺盛，园区企业效益总体较好。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	园区已入驻企业满意度	≥85百分比	100%	10	10	
	小计					90	80	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">企业技术改造设备投资奖补资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">市工业和信息化局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85911528</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>81452</td><td>81452</td><td>81452</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>81452</td><td>81452</td><td>81452</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.通过实施企业技术改造设备投资奖补政策，支持企业数量达到340家以上，实现财政投入带动企业设备投资的倍数达到5倍。</td><td colspan="4">共支持企业348家，实现财政投入带动企业设备投资的倍数达到8倍。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指</td><td>经济成本指标</td><td>设备投资奖补比例</td><td>≤16%</td><td>11%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支持企业数量</td><td>≥340家</td><td>348</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>支持企业设备投资额</td><td>≥70亿元</td><td>74.3</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>支持企业政策申报条件符合</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时间</td><td>≤9月份</td><td>6月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>财政投入带动企业设备投资</td><td>≥5倍</td><td>≥8倍</td><td>15</td><td>15</td><td>在国家政策激励下，企业加大设备投资</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>涉企财政资金“绿色门槛”制度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>支持企业满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">智能制造标杆企业奖励资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85912660</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">奖励标杆企业3家，推动企业智能制造能力提升。</td><td colspan="4">奖励标杆企业3家，企业智能制造能力成熟度自评估等级均达到3级以上</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成
本
指
标
（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">每家企业奖励额度</td><td>≤100万元</td><td>最高100万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产
出
指
标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">奖励企业建设工厂数量</td><td>≥3个</td><td>3个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">奖励企业数量</td><td>=3家</td><td>3家</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">奖励企业政策符合度</td><td>＝100百分比</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>＝100百分比</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放时间</td><td>≤6月份</td><td>6月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效
益
指
标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">奖励企业智能制造能力成熟度自评估等级</td><td>≥3级</td><td>3级</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受奖励企业满意度</td><td>≥85百分比</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">推动传统产业高质量发展资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">2022年度传统产业发展评估前六名区、市</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85913536</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1050</td><td>1050</td><td>1050</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1050</td><td>1050</td><td>1050</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">产业规模取得较大提升，全青岛市7个传统制造业行业2022年规上工业增加值比2021年增长2.8%以上，推动重点企业营业收入向10亿元以上规模提升，培育特色产业基地产值向100亿元迈进。地方财政贡献保持基本稳定，全青岛市7个传统制造业行业2022年度缴纳的地方税收收入在2019年基础上保持基本稳定，不发生低于30%及以上的大幅下降。生产效率取得较大提升，全青岛市7个传统制造业行业2022年度规上工业劳动生产率比2021年增长8%以上。</td><td colspan="4">全市7个传统制造业行业2022年度规上工业增加值比2021年增长2.84%；年度缴纳的地方税收收入在2019年基础上保持基本稳定，2022年度较2021年下降10.4%；2022年度规上劳动生产率比2021年增长8.5%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>单个区（市）奖励资金额度</td><td>≤200万元</td><td>200万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>单个区（市）奖励资金额度</td><td>≤150万元</td><td>150万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>受到200万元奖励区（市）数量</td><td>3</td><td>3</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>受到150万元奖励区（市）数量</td><td>3</td><td>3</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>区（市）政策申报指标符合率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖补资金发放时间</td><td>≤6月</td><td>6月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>规上工业增加值较2021年增长</td><td>≥2.8%</td><td>2.84%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>规上工业劳动生产率较2021年提高</td><td>≥8%</td><td>8.50%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受奖励区（市）满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	鼓励大企业提档升级奖励资金			主管部门	市工业和信息化局		
项目实施单位	金能化学（青岛）有限公司等8家企业			联系电话	85912562		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	400	400	400	10	1	10
	其中：当年财政拨款	400	400	400	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	金能化学（青岛）有限公司等8家企业收入首次超过50亿元。			金能化学（青岛）有限公司、青岛海尔特种电冰箱有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司、青岛海尔（胶州）空调器有限公司、海洋石油工程（青岛）有限公司、赛轮集团股份有限公司、、青岛海信宽带多媒			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	2022年收入首次达标企业的	≤400	400	10	10	无偏差
			2022年收入首次达到50亿的单个企业奖励额度	≤50	50	10	10	无偏差
	产出指标（40分）	数量指标	2022年收入首次达到50亿的的制造业企业数量	≥8户	8户	10	10	无偏差
			2022年收入首次达到50亿且收入增速	≥8户	8户	10	10	无偏差
		质量指标	奖励资金发放覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
			补贴企业政策符合度	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	奖补资金发放时间	≤11月份	6月份	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	金能化学（青岛）有限公司等8家企业合计收入增速	≥40%	42.5	10	10	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥80%	100%	10	10	无偏差
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	氢燃料电池汽车奖补资金项目			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	青岛市工业和信息化局			联系电话	85913125		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	3708	2870.1	2870.1	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3708	2870.1	2870.1	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在全市推广氢燃料电池汽车250辆，建成加氢站1座。			在全市推广氢燃料电池汽车250辆，建成加氢站1座，受奖励企业无生态环境违法行为，企业政策符合度达到100%，满意度90%以上。			

《青岛市财政局关于提前下达2024年先进制造业等专项资金预算指标的通知》，预拨资金3708万元，最终根据《青岛市财政局关于清算拨付氢燃料电池汽车奖补资金的通知》，收回市级资金

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	单个加氢站奖补金额	≤600万元	281.1万元	5	5	单个加氢站奖补金额上限根据《山东省氢燃料电池汽车推广应用奖补资金实施细则》确定
		经济成本指标	单辆氢燃料电池汽车奖补金额	≤60万元	39万元	5	5	单车奖补金额上限根据《山东省氢燃料电池汽车推广应用奖补资金实施细则》确定
	产出指标（40分）	数量指标	奖励氢燃料电池汽车数量	≥250辆	250辆	8	8	
			建设加氢站数量	≥1座	1座	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	＝100百分比	100%	8	8	
			奖励企业政策符合度	＝100百分比	100%	8	8	
		时效指标	奖补资金拨付时间	≤12月份	12月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	奖补企业存续率	≥90百分比	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90百分比	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">新能源汽车推广应用补贴资金项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">青岛市工业和信息化局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">51917630</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初
预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20.75</td><td>20.75</td><td>20.75</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20.75</td><td>20.75</td><td>20.75</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：新能源汽车财政补助申报车辆数大于3000台。目标2：受奖企业无生态环境违法行为，企业政策符合度达到100%、满意度90%以上。</td><td colspan="3">新能源汽车财政补助申报车辆共计3148台，受奖企业无生态环境违法行为，企业政策符合度达到100%、满意度90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">新能源汽车单辆补助标准</td><td>≤5.5万元/辆</td><td>≤5.5万元/辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新能源汽车财政补助申报车辆数</td><td>≥3000台</td><td>3148</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">申报车企数</td><td>≥5家</td><td>5</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">补贴对象政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖补资金发放时间</td><td>≤11月份</td><td>8月份</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">新增推广新能源汽车数量</td><td>≥3000台</td><td>5万</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>2024年度，国家加大汽车以旧换新补贴力度，新能源汽车市场接受度提升，渗透率大幅增长。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">充电基础设施对新能源汽车服务保障能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">年二氧化碳减排量</td><td>≥5万吨</td><td>8万吨</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>新能源汽车销量倍增，大幅减少主要大气污染物排放量，明显改善环境空气质量。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">新增推广新能源汽车数量增幅比例</td><td>提高</td><td>提高</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受奖励企业满意度</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">受益消费者满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024年度支持新能源汽车产业发展资金项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">85913125</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1417.2</td><td>1417.2</td><td>1417.2</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1417.2</td><td>1417.2</td><td>1417.2</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">奖励整车生产企业4家，助力企业增产提效，加速新能源汽车车型的产量爬坡，推动全市新能源汽车产业发展。</td><td colspan="5">奖励整车生产企业4家，加速新能源汽车车型的产量爬坡,受奖励企业无生态环境违法行为，企业政策符合度达到100%，满意度90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>单个企业氢燃料电池汽车增产提效奖励金额</td><td>≤300万元</td><td>218.8万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">指标值根据企业销售收入增长情况确定，后续将深入摸底企业经营情况，控制成本指标偏差。</td></tr>
<tr><td>单个企业新能源汽车(不含氢燃料电汽车)增产提效奖励金额</td><td>≤1500万元</td><td>1007万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">指标值根据企业销售收入增长情况确定，后续将深入摸底企业经营情况，控制成本指标偏差。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>奖励氢燃料电池汽车整车生产企业数量</td><td>=1家</td><td>1家</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>奖励新能源汽车整车生产企业数量</td><td>≥3家</td><td>4家</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>＝100百分比</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>奖励企业政策符合度</td><td>＝100百分比</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖补资金拨付时间</td><td>≤10月份</td><td>9月份</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>奖补企业存续率</td><td>≥90百分比</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受奖励企业满意度</td><td>≥90百分比</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">青岛市人工智能产业园算力中心运营服务资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">崂山区</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85911216</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1000</td><td>41.3</td><td>41.3</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1000</td><td>41.3</td><td>41.3</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">鼓励园区内算力中心为青岛市企业、科研机构、创新平台提供优惠人工智能算力服务。</td><td colspan="4">支持1家园区内算力中心提供优惠人工智能算力服务，园区内算力设施加快建设，算力服务规模稳步提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>指标1：补助资金额度</td><td>≤1000万元</td><td>41.3</td><td>10</td><td>10</td><td>算力定价对外原基准报价4万/P/月，目前算力市场价格发生变化，重新进行市场定价</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：支持算力中心运营服务机构数量</td><td>≥1个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：园区算力中心建设规模</td><td>≥100P</td><td>100P</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：奖励园区算力中心运营服务政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：资金使用合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：奖补资金发放时间</td><td><=12月30日</td><td>12月18日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：园区算力中心运营服务机构售出算力年增长量</td><td>≥5P</td><td>1295P</td><td>15</td><td>15</td><td>一是算力价格大幅下降；二是更换了算力中心运营服务机构，打通了算力销售渠道</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：园区已入驻企业对算力中心运营机构满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全年稳进提质奖励</td><td>主管部门</td><td colspan="3">市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">奇瑞汽车股份有限公司青岛分公司、青岛力神新能源科技有限公司</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85912562</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">奇瑞汽车股份有限公司青岛分公司、青岛力神新能源科技有限公司全年产值增长高于10%，新增纳税额高于500万元。</td><td colspan="4">奇瑞汽车股份有限公司青岛分公司、青岛力神新能源科技有限公司全年产值增长高于10%，新增纳税额高于500万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>符合条件企业奖励资金额度</td><td>≤100万元</td><td>100万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>单个企业奖励资金额度</td><td>≤50万元</td><td>50万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>奖励企业数量</td><td>≥2户</td><td>2户</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>企业全年工业产值累计增速</td><td>≥10%</td><td>825%</td><td>10</td><td>10</td><td>两家企业均为上年末投产新建成项目，2022产值基数</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>奖励资金发放覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>补贴企业政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>≤11月份</td><td>3月</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>企业新增纳税额</td><td>≥500万元</td><td>16021</td><td>10</td><td>10</td><td>两家企业均为上年末投产新建成项目，导致2023年新增纳税额较高。</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称	青岛市智能制造装备产业园建设资金项目			主管部门	青岛市工业和信息化局		
项目实施单位	青岛市工业和信息化局			联系电话	85912660		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10000	10000	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	10000	10000	0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善园区内基础设施，重大质量、安全事故率为0，推动园区产业发展。			园区未挂牌，资金未发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	园区资金扶持额度	≤10000万元	0万元	10	0	偏差原因：园区未挂牌，资金未发放。
	产出指标（40分）	数量指标	支持园区数量	=1个	0个	8	0	偏差原因：园区未挂牌，资金未发放
			园区开工建设项目数量	≥2个	0个	8	0	偏差原因：园区未挂牌，资金未发放
		质量指标	重大安全事故数量	＝0个	0个	8	0	偏差原因：园区未挂牌，资金未发放
			入园项目政策匹配度	＝100百分比	0%	8	0	偏差原因：园区未挂牌，资金未发放
		时效指标	资金发放时间	≤10月份	未发放	8	0	偏差原因：园区未挂牌，资金未发放。
	效益指标（30分）	经济效益指标	园区企业产值	≥20亿元	0	30	0	偏差原因：园区未挂牌，资金未发放。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	园区已入驻企业满意度	≥85百分比	0%	10	0	偏差原因：园区未挂牌，资金未发放。
	小计					90	0	
总分			0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	园区未挂牌，资金未发放，新兴产业园区挂牌工作已暂停。							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">无线电管理经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">各区市无线电管理机构</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-88017508</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>86.5</td><td>86.5</td><td>86.5</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>86.5</td><td>86.5</td><td>86.5</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据“十四五”规划，推进无线电管理基础和技术设施建设，提升技术能力；保障技术设施处于良好状态；加强人员培训、技术研发，提升技术软实力。服务经济和社会发展，开展频率协调和行政许可、及时查处干扰、加强监督检查，完成重大活动和重要考试无线电安全保障任务，提高无线电管理工作满意度。</td><td colspan="4">根据市无线电管理机构工作计划配合做好基础技术设施建设、设施运行维护等工作，提升了各区市技术能力，保障了设施运行安全、稳定。派员参加各类培训、演练，提升了技术软实力，配合做好行政许可、干扰查处及监督检查等工作，参与各类重大活动和重要考试无线电安全保障，各服务单位对无线电管理工作保持较高满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（60分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>各区市全年累计外出监测次数</td><td>≥250次</td><td>250</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>各区市全年累计考试保障次数</td><td>≥18次</td><td>18</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>监测技术设施完好率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>无线电管理专用车辆完好率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度预算执行率</td><td>≥80%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>运行维护成本</td><td>符合要求</td><td>符合要求</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>重大无线电安全事故发生率</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>参与业务培训，提升技术水平</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年度购置工业机器人奖补专项资金项目支出绩效评价报告

青元亨咨字（2025）第 007 号

评价单位： 青岛元亨联合会计师事务所（普通合伙）

被评价单位：青岛市工业和信息化局

2025 年 4 月

目录

一、项目基本情况 1

（一）项目背景 1

（二）项目内容及实施情况 1

（三）项目资金情况 2

（四）项目绩效目标 2

二、绩效评价工作开展情况 2

（一）绩效评价目的、对象和范围 2

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准 3

（三）评价组织实施与评价方法 3

三、评价结论及指标分析 5

四、成本绩效分析 11

（一）项目支出标准 11

（二）项目成本控制情况 11

五、项目实施成效和主要经验做法 11

六、存在问题及原因分析 11

七、相关建议 12

2024年度购置工业机器人奖补专项资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

购置工业机器人奖补资金是依据《青岛市人民政府关于印发<青岛市加快先进制造业高质量发展若干政策措施>的通知》（青政发〔2021〕18号）、《青岛市工业和信息化局青岛市财政局关于印发<青岛市加快先进制造业高质量发展若干政策措施实施细则>的通知》（青工信规〔2022〕2号）等文件设立，市级预算安排，主要用于支持企业推广应用工业机器人，推动企业转型升级。

（二）项目内容及实施情况

1.项目内容。2024年购置工业机器人奖补资金主要用于支持企业推广应用工业机器人，对2022年1月1日至2022年12月31日（以发票时间为准），投入50万元（不含增值税部分）以上购置使用工业机器人产品的制造业企业，按照工业机器人设备投资的20%给予最高100万元奖补。

2.实施情况。2023年7月28日《青岛市工业和信息化局关于印发<2024年青岛市购置工业机器人预算资金申报指南>的通知》（青工信字〔2023〕45号）文件明确了申报条件、补助标准、申报材料、申报程序、相关要求；区（市）工业和信息化主管部门按照相关文件要求，对申报材料的完整性、真实性进行初审；市工业和信息化局委托市工业和信息化发展服务中心对申报

材料完整性进行审核；市工业和信息化局装备产业处聘请专家进行评审，确定奖补单位23家，分配奖补资金889.20万元，并予以公示。

（三）项目资金情况

《青岛市财政局关于提前下达<2024年先进制造业等专项资金预算指标>的通知》（青财企指〔2023〕138号）下达部分2024年先进制造业发展专项资金-购置工业机器人奖励资金预算944.50万元；《青岛市财政局关于下达<2024年第一批先进制造业发展专项资金预算>的通知》（青财企指〔2024〕20号）购置工业机器人奖励资金调整预算为889.20万元。

（四）项目绩效目标

总体目标。奖补购置工业机器人企业20家以上，受奖补企业购置工业机器人平均可替代人工10人以上，提高企业生产效率。

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。根据财政批复的项目绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，全面评价项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，推动优化财政资源配置，提高财政资金使用效益。

2.评价对象。本次绩效评价对象为2024年度购置工业机器人奖补资金889.20万元。

3.评价范围。本次评价对项目奖补资金全部进行了评价，其中现场评价使用单位总量、项目预算总金额达到了100%。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路。本次绩效评价按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、青岛市财政局《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）等文件要求，遵循明确主体、科学公正、公开透明、激励约束的原则。

2.评价重点。2024 年度购置工业机器人奖补资金产出指标完成情况和经济效益及社会效益。

3.评价指标体系和评价标准。

（1）评价指标体系。根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）及青岛市财政局《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）文件等规定，结合项目实施特点、绩效目标等相关材料，评价组完善修订了项目绩效评价指标体系，侧重产出和效益方面的评价。共设置四个一级指标，各指标名称及所占分值为：项目决策 20 分、项目过程 20 分、项目产出 25 分、项目绩效 35 分，在此基础上详细划分了二级指标、三级指标、四级指标并明确分值，明细情况见附表。

（2）评价标准。

①行业标准。参照同行业同类指标制定评价标准。

②计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施。

（1）前期准备阶段（2月17日-2月21日）

一是成立评价工作组。为确保评价工作质量，根据绩效评价工作安排和评价工作要求及项目特点，结合人员专业结构及业务能力，并充分考虑利益关系回避、成员稳定性等因素，通过选拔人员方式，组成了绩效评价工作组；二是开展前期调研论证。评价工作组成员详细了解被评审项目的立项、预算、项目实施、组织管理、绩效目标等情况；三是设计绩效评价指标体系。依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，根据相关法律、法规、规章，结合项目绩效目标，全面分析研究，确定评价重点，设计了绩效评价指标体系，并根据各指标在整体指标体系中的重要程度，合理设置了指标权重，确定了绩效评价标准。

（2）组织实施阶段（2月24日-3月27日）。包括资料收集与核查、非现场和现场评价,形成评价结论。

①收集资料与核查。我们对资料进行分类、整理，审查、分析，核实资料的真实性、完整性和有效性，同时利用各种公开的数据资料与项目单位提供的相关资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

②非现场评价。对照绩效评价指标体系，对资金使用、管理情况、为实现绩效目标制定的制度以及采取的措施等方面进行了非现场评价。

③现场评价。在现场评审中，采用审查、复核、询问、现场勘查等方式，对项目资金到位及支出情况、项目资金管理情况，项目组织实施情况、项目产出情况、项目效益等情况，进行了分

析核实，有疑问的问题和相关人员进行了沟通，并对项目进行了现场勘查，对项目资料和数据进行了汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目进行了现场评审。

④形成评价结论。根据非现场评审和现场评审情况及满意度调查情况，由评价工作组成员根据绩效评价指标体系对项目进行评分；统计项目得分，对项目进行讨论，形成评价结论。根据《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6 号）文件规定，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、70（含）-80 分为中、70 分以下为差。

（3）报告形成阶段（3 月 27 日-4 月 15 日）

根据评价结论，评价小组按确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、综合评价，分析研判存在的问题，形成项目绩效评价报告初稿。

2.评价方法。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分 95 分，评价结果为优，项目的实施基本完成了年初制定的项目绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益，但项目实施过程中也存在个别绩效指标设置不够完整、规范，部分区（市）财政部门未及时拨付项目资金等问题，评价得分情况详见下表：

2024 年购置工业机器人奖补资金项目绩效评价得分表

指标	权重	分值		
		扣分	得分	得分率
A.决策	20	3	17.00	85%

B.过程	20	2	18.00	90%
C.产出	25	0	25.00	100%
D.效果	35	0	35.00	100%
合计	100	5	95.00	95%

（一）决策。指标分值20分，得17分，得分率85%。决策指标得分情况详见下表:

决策指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	标杆值	完成值	扣分	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	充分	充分	0	3	100%
	立项程序规范性	3	规范	规范	0	3	100%
绩效目标	绩效目标合理性	3	合理	个别指标不够合理	1	2	66.67%
	绩效指标明确性	3	明确	个别指标不够明确	1	2	66.67%
资金投入	预算编制科学性	4	科学	项目预算不够合理	1	3	75.00%
	资金分配合理性	4	合理	合理	0	4	100%
	合计	20	——	——	3	17	85%

1.立项依据充分性。①项目立项依据充分，符合相关法律法规要求;②项目基本符合中央、省、市和部门发展规划和政策要求；③项目设立与部门职责范围相符；④项目属于青岛市公共财政支持企业的范围；⑤经核查分析未有同类重复设立项目。依据评分标准，本指标得满分。

2.立项程序规范性。①项目按照规定程序编制预算，申请设立程序符合要求;②各项目在整个预算编制程序中所提交的立项依据、预算测算依据、预算评审报告等相关材料均符合要求；③各项目的设立经过论证等决策程序。依据评分标准，本指标得满分。

3.绩效目标合理性。①年度购置工业机器人奖补资金项目实施绩效目标已在批复的绩效目标表中体现;②从已批复的绩效目标来看，项目所设定的绩效目标依据基本充分，年度绩效目标与

项目实际工作内容相匹配，符合客观实际；③项目预期产出指标和效果基本符合正常业绩水平；④批复的绩效目标实现情况与年初预算安排的资金量、结余量对比来看，整体匹配度较好。但也存在社会效益指标、可持续发展指标，经济效益指标设置不够完整、规范的问题，依据评分标准,本指标扣 1 分。

4.绩效指标明确性。①项目绩效目标基本细化分解为具体的绩效指标；②指标值基本清晰、可衡量；③绩效指标值与项目年度任务数或计划数基本相对应。但也存在个别产出指标、经济效益指标不够明确的问题,依据评分标准,本指标扣 1 分。

5.预算编制科学性。①项目预算编制经过较为科学的论证；②预算内容与项目内容相匹配；③项目预算额度测算依据基本充分；④项目确定的预算资金量与工作任务基本匹配。但也存在项目预算编制不够准确、预算执行不到位的问题，依据评分标准，本指标扣 1 分。

6.资金分配合理性。①市本级承担的项目采用调研论证方式确定预算额度；②预算安排内容与资金设立目的及年度工作重点的匹配程度较为合理。依据评分标准，本指标得满分。

（二）过程。项目过程类指标分值 20.00 分，实际得分 18 分，得分率为 90%。过程指标得分情况详见下表:

过程指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	标杆值	完成值	扣分	得分	得分率
资金管理	资金到位率	2	100%	100%	0	2	100%
	预算执行率	2	100%	100%	0	2	100%
	资金使用合规性	4	合规	合规	0	4	100%
组织实施	管理制度的健全性	4	健全	健全	0	4	100%
	制度执行的有效性	4	规范	规范	0	4	100%
	区市职能部门项目实施的规范性	4	规范	一般	2	2	50%

	合计	20	——	——	2	18	90%

1.资金到位率。2024 年购置工业机器人奖补资金项目预算资金市财政已全部拨付到各区(市)财政部门,资金到位率100%,资金到位及时对项目的顺利实施起到了保障作用,依据评分标准,本指标得满分。

2.预算执行率。2024 年度购置工业机器人奖补资金项目年初预算 944.50 万元，调整后预算 889.20 万元，实际预算执行889.20万元，预算执行率100%，依据评分标准，本指标满分。

3.资金使用合规性。①资金使用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资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出基本符合预算批复和合同规定用途,资金支付额度与合同规定基本匹配;④专项资金项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，本指标得满分。

4.管理制度健全性。市工业和信息化局制定了《工业和信息化领域专项资金使用管理工作规程》《工业和信息化领域专项资金项目查重管理操作规程》《青岛市加快先进制造业高质量发展若干政策措施实施细则》等内控制度，内控管理制度基本健全,依据评分标准，本指标得满分。

5.制度执行的有效性。①项目实施过程中遵守相关的法律法规和相关管理规定;②购置工业机器人应用情况报告、购置合同、付款证明、发票、申报奖补设备现场照片、全景照片等资料基本齐全;③项目申报指南、评审结果按规定公开。依据评分标准,本指标得满分。

6.各区（市）职能部门项目实施的规范性。区（市）工业和信息化主管部门对企业申报材料的真实性、完整性进行了初步

8

审核；青岛高新技术产业开发区管理委员会财政金融部、青岛前湾保税港区（中国（山东）自由贸易试验区青岛片区）管理委员会财政金融部已将项目资金89.30万元拨付至项目相关单位，但也存在市南区、市北区、城阳区、即墨区、胶州市、西海岸新区、平度市、莱西市8个区（市）财政部门未及时将奖补资金799.90万元拨付到项目实施单位的问题，依据评分标准，本指标扣2分。

（三）产出。指标分值20分，得20分，得分率100%，产出指标得分情况详见下表：

产出指标得分情况表

产出指标	产出四级指标	权重	标杆值	完成值	扣分	得分	得分率
数量指标	奖补企业数量	5	≥20家	23家	0	5	100%
	奖补企业购买工业机器人平均数量	5	≥5台	6台	0	5	100%
质量指标	购置工业机器人验收合格率	3	100%	100%	0	3	100%
	奖补企业政策符合度	2	100%	100%	0	2	100%
时效指标	奖补资金发放时间	3	≤6月份	6月	0	3	100%
成本指标	每家企业奖补额度	2	≤100万	最高93.4万	0	2	100%
	合计	20			0	20	100%

1.数量指标。奖补企业数量年度指标值大于或等于20家，实际奖补企业23家；奖补企业平均购买工业机器人数量年度指标值大于或等于5台，奖补企业实际平均购买6台，依据评分标准，本指标得满分。

2.质量指标。奖补企业购置工业机器人验收合格率年度指标值100%，实际验收合格率100%；奖补企业政策符合度年度指标值100%，实际奖补企业政策符合度达到100%；依据评分标准，本指标得满分。

3.时效指标。资金发放时间年度指标值≤6月份，实际奖补资金市财政在2024年6月全部拨付到区（市）财政，依据评分

标准，本指标得满分。

4.成本指标。每家企业奖补额度年度指标值≤100 万元，实际最低的奖补 11.1 万元，最高的奖补 93.40 万元，依据评分标准，本指标得满分。

（四）效益。指标分值 35 分，评价得分 35 分，得分率 100%，效益指标得分情况见下表:

效益指标得分情况表						
三级指标	四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
经济效益	降低人工成本	5	≥10 人	≥13 人	5	100%
	提升生产效率	5	提升	提升	5	100%
	降低运营风险	5	降低	降低	5	100%
社会效益	产业结构调整	5	优化	优化	5	100%
	行业示范和带头作用	5	提高	提高	5	100%
可持续影响	政策可持续性	1	较好	较好	1	100%
	项目发展机制可持续性	1	健全	健全	1	100%
满意度	受奖补企业满意度	8	≥85%	100%	8	100%
	合计	35			35	100%

1.经济效益。项目的实施，降低了人工成本，提高了工作效率，降低了运营风险，取得了较好的经济效益，依据评分标准，本指标得满分。

2.社会效益。项目的实施，推动了工业机器人的应用，优化升级了产业结构；机器人替代了部分传统劳动力，使企业能够更专注于技术研发和产品创新，提升了企业的核心竞争力，为企业带来了更多的发展机遇和市场空间，起到了所在行业的示范和带头作用，取得了较好的社会效益，依据评分标准，本指标得满分。

3.可持续影响。通过建立保障项目长远可持续发展的机制，项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况较好，有利于企业奖补资金的规范管理。依据评分标准，本指标得满分。

4.满意度调查。通过对项目奖补单位进行满意度调查问卷，满意度为100%，依据评分标准，本指标得满分。

四、成本绩效分析

（一）项目支出标准

《2024年度青岛市购置工业机器人预算资金项目申报指南》明确对年度内投入50万以上购置使用工业机器人产品的制造业企业，按照工业机器人设备投资的20%给予最高100万的奖补。

（二）项目成本控制情况

项目成本严格按年初预算控制，23家购置工业机器人企业中最高的奖补93.40万元，未存在超标准、超范围支出情况，成本设置合理、实际执行到位。

五、项目实施成效和主要经验做法

（一）高度重视项目管理。市工业和信息化局严格按照上级相关规定，制定并下发了《2024年度青岛市购置工业机器人预算资金项目申报指南》，明确了申报条件、补助标准、申报材料、申报程序及相关要求，确保了项目顺利实施。

（二）健全资金管理制度。制定完善了专项资金管理使用工作规程，明确资金管理职责分工、预算编制与下达、资金使用管理程序、监督责任等，强化了专项资金管理，提高了资金使用效率。

六、存在问题及原因分析

（一）项目绩效目标设置不够规范，未依据相关性、重要性等原则，科学、合理的设置绩效指标。

一是项目指标设置不够完整，未设置社会效益指标、可持续

影响指标；二是指标设置不够明确，产出指标购买机器人数量和经济效益指标中可替代人工数量未明确每家企业应达到的指标还是受奖补企业平均达到的指标。

（二）部分区（市）财政部门未及时拨付项目资金。

2024 年度购置工业机器人奖补资金 889.20 万元，市财政已于 2024 年 6 月份拨付各区（市）财政部门，截至评价日仅高新区、自贸区已将奖补资金拨付到企业 89.3 万元，其中，高新区 48.6 万元，自贸区 40.7 万元，占应拨资金的 10.04%；其余区（市）奖补资金 799.9 万元均未拨付，占应拨资金的 89.86%，详细情况见下表：

先进制造业发展专项资金（购置工业机器人奖励资金）支付情况表

单位：万元

序号	区（市）	奖补单位个数	市级财政已拨付区市资金	区（市）财政已支付资金	区（市）财政尚未拨付资金
1	市南区	1	53	0	53
2	市北区	1	37.7	0	37.7
3	城阳区	1	19.5	0	19.5
4	自贸片区	2	48.6	48.6	0
5	即墨区	1	67.5	0	67.5
6	胶州市	7	197	0	197
7	西海岸新区	4	257.7	0	257.7
8	平度市	2	56.7	0	56.7
9	莱西市	2	110.8	0	110.8
10	高新区	2	40.7	40.7	0
	合计	**23**	**889.2**	**89.3**	**799.9**

七、相关建议

（一）强化预算绩效管理理念，推进项目绩效管理。

要强化预算绩效管理理念，科学合理的设置项目的绩效目标，根据批复的绩效目标，完善全过程绩效管理，实事求是的反映绩效指标完成情况，确保自评结果客观公正及相关信息的准确性，充分发挥绩效管理作用。

（二）及时拨付项目奖补资金，确保政策目标实现。

各区（市）财政部门要严格执行奖补资金相关管理规定，及时拨付项目奖补资金，推动奖补政策的有效实施，确保政策目标的实现和资金的使用效益。

附件:

1. 2024 年度购置工业机器人资金项目支出绩效评价打分表;
2. 满意度调查问卷。

青岛元亨联合会计师事务所（普通合伙）　绩效评价小组:

2025 年 4 月 17 日

2024 年度支持生物医药产业高质量发展专项资金项目支出绩效评价报告

青元亨咨字（2025）第 008 号

评价单位： 青岛元亨联合会计师事务所（普通合伙）

被评价单位：青岛市工业和信息化局

2025 年 4 月

目录

一、项目基本情况 1
（一）项目背景 1
（二）项目内容及实施情况 1
（三）项目资金情况 4
（四）项目绩效目标 5
二、绩效评价工作开展情况 5
（一）绩效评价目的、对象和范围 5
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准 5
（三）评价组织实施与评价方法 6
三、评价结论及指标分析 8
四、成本绩效分析 13
（一）项目支出标准 14
（二）项目成本控制情况 14
五、项目实施成效和主要经验和做法 14
六、存在问题及原因分析 15
七、相关建议 16

2024年度支持生物医药产业高质量发展专项资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

支持生物医药产业高质量发展专项资金是依据《青岛市人民政府办公厅<关于支持生物医药产业高质量发展若干政策措施>的通知》（青政办发〔2020〕6号）、《青岛市人民政府印发<关于贯彻落实省支持八大发展战略财政政策加快重点产业高质量发展若干政策>的通知》（青政字〔2021〕21号）、《青岛市人民政府办公厅关于印发<青岛市支持海洋经济高质量发展15条政策>的通知》（青政办字〔2022〕5号）、《青岛市工业和信息化局青岛市财政局关于印发<青岛市进一步支持生物医药产业高质量发展若干政策实施细则>的通知》（青工信字〔2024〕14号）等文件设立。市级预算安排，主要用于支持生物医药产业高质量发展等项目的奖补，推动青岛市生物医药产业高质量发展。

（二）项目内容及实施情况

1.项目内容。根据相关奖补资金申报指南，2024年青岛市生物医药产业奖补项目实际达到符合奖补条件的7类，分别是鼓励新药创新奖补资金项目、支持医疗器械研发奖补资金项目、支持企业做大做强奖补资金项目、支持公共服务平台提升服务水平项目、支持通过国际认证奖补资金项目、支持海洋保健食品或涉海新食品原料项目奖补资金项目、仿制药质量和疗效一致性评价

项目。

（1）鼓励新药创新奖补资金。主要对2022年10月2日至2023年2月7日期间达到申报条件，对化学药创新药、生物制品创新药、中药创新药和天然药物，完成临床前研究并取得临床受理号或默认临床的，每项给与最高100万元资助；其他新药每项给予最高50万元资助。

（2）支持医疗器械研发奖补资金。主要对2022年10月2日至2023年2月7日期间达到申报条件，对取得临床试验备案表、进入临床试验的二类、三类医疗器械，按实际投入研发费用的20%分别给予最高不超过100万元、300万元资助，单个企业每年资助最高不超过600万元。对取得二类、三类医疗器械产品注册证书的（不含二类诊断试剂及设备零部件），按实际投入研发费用的20%分别给予每项最高不超过200万元、1000万元资助，单个企业每年资助最高不超过1000万元。

（3）支持企业做大做强奖补资金。主要对2022年主营业务收入首次突破1亿元、5亿元、10亿元、25亿元、50亿元的企业，按照晋级补差原则分别给予10万元、30万元、50万元、80万元、100万元奖励。

（4）支持公共服务平台提升服务水平奖补资金。主要对2022年10月2日至2023年2月7日达到申报条件，对已建成运营的医药合同研发机构（CRO）、医药合同外包生产机构（CMO）、医药合同定制研发生产机构（CDMO）等产业应用基础平台，以及医疗大数据临床研究应用中心、检验检测中心、转化医学中心、临床医学研究中心等产业公共服务平台，按照其上年度为本市企业（与

本机构无投资关系)服务金额的10%给予资助，最高不超过500万元。

（5）支持通过国际认证奖补资金。主要对2022年10月2日至2023年2月7日达到申报条件，对取得美国食品药品监督管理局（FDA）、欧洲药品管理局（EMA）、日本药品医疗器械局（PMDA）、世界卫生组织（WHO）等机构批准，获得境外上市资质的药品（含原料药）和医疗器械，按照实际发生的评审认证费用据实补助，每个产品给予最高100万元资助，单个企业最高不超过500万元。

（6）2024 年度支持海洋经济高质量发展海洋药物及生物制品产业发展预算资金。主要对 2022 年 10 月 2 日至 2023 年 10 月 1 日期间达到申报条件，被国家市场监督管理总局批准为海洋保健食品或者被国家卫生健康委员会批准为涉海新食品原料的，每个品种给与 50 万元一次性补助，每个企业每年最高补助 300 万元。

（7）仿制药质量和疗效一致性评价项目奖补资金。主要对 2022 年 10 月 2 日至 2023 年 10 月 1 日期间达到申报条件，对通过国家仿制药一致性评价的品种（不同规格视为一个品种）投产后每个品种给与 300 万元补助。对仿制药一致性评价中人体生物等效性试验（BE）豁免的，并最终通过国家仿制药一致性评价的品种，每个品种奖励 100 万元。

2. 实施情况。2023 年 9 月 11 日《青岛市工业和信息化局关于印发<2024 年度青岛市生物医药产业高质量发展预算资金项目申报指南>的通知》（青工信字〔2023〕59 号）《青岛市工业和信息化局关于印发<2024 年青岛市支持海洋经济高质量发展海洋

药物及生物制品产业发展预算资金项目申报指南>的通知》（青工信字〔2023〕60号）《青岛市工业和信息化局关于印发<2024年度仿制药质量和疗效一致性评价预算资金项目申报指南>的通知》（青工信字〔2023〕61号）文件明确了18类奖补资金项目申报条件、补贴标准、申报程序、相关要求等；企业通过青岛政策通平台申报，区（市）工业和信息化主管部门按照申报指南要求，对企业申报材料的真实性、完整性完成在线初审和查重审核；市工业和信息化局委托市工业和信息化发展服务中心对申报材料完整性进行审核；市工业和信息化局对申报材料复查后，组织专家进行评审认定与现场核查，并进行项目查重，核定达到奖补条件的涉及奖补资金7类，奖补项目17个，奖补金额648.90万元，并予以公示。

（三）项目资金情况

2024年6月4日，《青岛市财政局关于下达<2024年第一批先进制造业发展专项资金预算>的通知》（青财企指〔2024〕20号），下达青岛市先进制造发展专项资金-支持生物医药产业高质量发展专项资金648.90万元。其中鼓励新药创新奖补资金项目1个，奖补资金100万元；支持医疗器械研发奖补资金项目3个，奖补资金35万；支持企业做大做强奖补资金项目4个，奖补资金90万元；支持公共服务平台提升服务水平奖补资金项目1个，奖补资金12万元；支持通过国际认证奖补项目3个，奖补资金11.9万元；支持海洋保健食品或涉海新食品原料奖补项目2个，奖补资金100万元；仿制药质量和疗效一致性评价预算资金项目3个，奖补资金300万元。

（四）项目绩效目标

总体目标。奖补生物医药产业项目 17 个，推动青岛市生物医药产业高质量发展。

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。根据财政批复的项目绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，全面评价项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，提高政策执行精准性和有效性，促进资金合理配置，确保资金安全高效。

2.评价对象。本次绩效评价对象为 2024 年度支持生物医药产业高质量发展奖补资金 648.90 万元。

3.评价范围。本次评价对项目奖补资金全部进行了评价，其中现场评价使用单位总量、项目预算总金额达到了 100%。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路。本次绩效评价按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、青岛市财政局《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6 号）等文件要求，遵循明确主体、科学公正、公开透明、激励约束的原则。

2.评价重点。2024 年度支持生物医药产业高质量发展专项资金产出指标完成情况和经济效益及社会效益。

3.评价指标体系和评价标准。

（1）评价指标体系。根据<财政部关于印发《项目支出绩效

评价管理办法》的通知>（财预〔2020〕10号）及青岛市财政局《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）文件等规定，结合项目实施特点、专项资金项目实施方案、绩效目标等相关材料，评价组完善修订了项目绩效评价指标体系，侧重产出和效益方面的评价。共设置四个一级指标，各指标名称及所占分值为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出25分、项目绩效35分。在此基础上详细划分了二级指标、三级指标、四级指标并明确分值，明细情况见附表。

（2）评价标准。

①行业标准。参照同行业同类指标制定评价标准。

②计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施。

（1）前期准备阶段（2月17-2月21日）。

一是成立评价工作组。为确保评价工作质量，根据绩效评价工作安排和评价工作要求及项目特点，结合人员专业结构及业务能力，并充分考虑利益关系回避、成员稳定性等因素，通过选拔人员方式，组成了绩效评价工作组；二是开展前期调研论证。评价工作组成员详细了解被评审项目的立项、预算、项目实施、组织管理、绩效目标等情况；三是设计绩效评价指标体系。依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，根据相关法律、法规、规章，结合项目绩效目标，全面分析研究，确定评价重点，设计了绩效评价指标体系，并根据各指标在整体指标体系中的重

要程度，合理设置了指标权重，确定了绩效评价标准。

（2）组织实施阶段（2月24日-3月28日）。包括资料收集与核查、非现场和现场评价等。

①收集资料与核查。我们对资料进行分类、整理，审查、分析，核实资料的真实性、完整性和有效性，同时利用各种公开的数据资料与项目单位提供的相关资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

②非现场评价。对照绩效评价指标体系，对资金使用、管理情况、为实现绩效目标制定的制度以及采取的措施等方面进行了非现场评价。

③现场评价。在现场评审中，采用审查、复核、询问、现场勘查等方式，对项目资金到位及支出情况、项目资金管理情况，项目组织实施情况、项目产出情况、项目效益情况，进行了分析核实，有疑问的问题和相关人员进行了沟通，并对应急资金等项目进行了现场勘查，对项目资料和数据进行了汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目进行了现场评审。

④形成评价结论。根据非现场评审和现场评审及满意度调查情况，由评价工作组成员根据绩效评价指标体系对项目进行评分；统计项目得分，对项目进行讨论，形成评价结论。根据《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）文件规定，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

（3）报告形成阶段（3月29日-4月10日）。

根据评价形成评价结论，评价小组按确定的评价指标体系、

评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、综合评价，分析研判存在的问题，形成项目绩效评价报告。

2.评价方法。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分 96 分，评价结果为优，项目的实施基本完成了年初制定的项目绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益,但项目实施过程中也存在项目个别绩效指标设置不够规范等问题，评价得分情况详见下表:

2024 年支持生物医药产业高质量发展专项资金绩效评价得分表

指标	权重	分值		
		扣分	得分	得分率
A.决策	20	2	18	90%
B.过程	20	2	18	90%
C.产出	25	0	25	100%
D.效果	35	0	35	100%
合计	100	4	96	96%

（一）决策。指标分值 20 分，得 18 分，得分率 90%。决策指标得分情况详见下表:

决策指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	标杆值	完成值	扣分	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	充分	充分	0	3	100.00%
	立项程序规范性	3	规范	规范	0	3	100.00%
绩效目标	绩效目标合理性	3	合理	个别项目不够合理	1	2	66.67%

	绩效指标明确性	3	明确	个别项目不够明确	1	2	66.67%
资金投入	预算编制科学性	4	科学	项目预算不够合理	0	4	100.00%
	资金分配合理性	4	合理	合理	0	4	100.00%
	合计	20	——	——	2	18	90.00%

1.立项依据充分性。①项目立项依据充分，符合相关法律法规要求;②项目基本符合中央、省、市和部门发展规划和政策要求；③项目设立与部门职责范围相符；④项目属于青岛市公共财政支持企业类的范围；⑤经核查分析未有同类重复设立项目。依据评分标准，本指标得满分。

2.立项程序规范性。①项目按照规定程序编制预算，申请设立程序符合要求;②各项目在整个预算编制程序中所提交的立项依据、预算测算依据、预算评审报告等相关材料均符合要求；③各项目的设立经过论证等决策程序。依据评分标准，本指标得满分。

3.绩效目标合理性。①项目实施绩效目标已在批复的绩效目标表中体现；②从已批复的绩效目标来看，项目所设定的绩效目标依据基本充分,各项目年度绩效目标与项目实际工作内容相匹配，符合客观实际；③项目预期产出指标和效果基本符合正常业绩水平；④批复的绩效目标实现情况与年初预算安排的资金量、结余量对比来看，整体匹配度较好。但也存在社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标设置不够完整、规范的问题，依据评分标准,本指标扣 1 分。

4.绩效指标明确性。①项目绩效目标基本细化分解为具体的绩效指标；②指标值基本清晰、可衡量；③绩效指标值与项目年度任务数或计划数基本相对应。但也存在效益类指标不够明确的

问题,依据评分标准,本指标扣 1 分。

5.预算编制科学性。①项目预算编制经过较为科学的论证;②预算内容与项目内容相匹配;③项目预算额度测算依据基本充分;④项目确定的预算资金量与工作任务基本匹配。依据评分标准，本指标得满分。

6.资金分配合理性。市本级承担的项目采用调研论证方式确定预算额度。预算安排内容与资金设立目的及年度工作重点的匹配程度较为合理。依据评分标准，本指标得满分。

（二）过程。项目过程类指标分值 20.00 分，实际得分 18 分，得分率为 90%。过程指标得分情况详见下表:

过程指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	标杆值	完成值	扣分	得分	得分率
资金管理	资金到位率	2	100.00%	100%	0	2	100%
	预算执行率	2	100.00%	100%	0	2	100%
	资金使用合规性	4	合规	合规	0	4	100%
组织实施	管理制度的健全性	4	健全	健全	0	4	100%
	制度执行的有效性	4	规范	较规范	0	4	100%
	区（市）职能部门政策支持情况	4	规范	一般	2	2	50%
	合计	20	——	——	2	18	90%

1.资金到位率。2024 年支持生物医药产业高质量发展专项资金市财政已全部拨付到区（市）财政，资金到位率 100%，资金到位及时,对项目的顺利实施起到了保障作用,依据评分标准,本指标得满分。

2.预算执行率。2024 年支持生物医药产业高质量发展专项资金预算 648.90 万元，实际预算执行 648.90 万元，预算执行率 100%，依据评分标准，本指标得满分。

3.资金使用合规性。①资金使用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资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出基本符合预算批复和合同规定用途,资金支付额度与合同规定基本匹配;④专项资金项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准,本指标得满分。

4.管理制度健全性。市工业和信息化局制定了《青岛市工业和信息化局工业和信息化领域专项资金使用管理工作规程》《青岛市工业和信息化局工业和信息化领域专项资金项目查重管理操作规程》青岛市工业和信息化局青岛市财政局关于印发《青岛市进一步支持生物医药产业高质发展若干政策实施细则》《青岛市工业和信息化局、青岛市财政局关于青岛市支持海洋经济高质量发展海洋药物及生物制品产业发展奖补项目实施细则》等内控制度,内控管理制度基本健全,依据评分标准,本指标得满分。

5.制度执行的有效性。项目实施过程中遵守相关的法律法规和相关管理规定;项目申报资料基本齐全完整;项目申报指南、评审结果按规定公开;项目实施完毕进行了项目绩效自评。依据评分标准,本指标得满分。

6.各区(市)职能部门项目实施的规范性。区(市)工业和信息化主管部门对企业申报材料的真实性、完整性进行了初步审核;截至评价日,高新区拨付项目资金38.90万元,其余区市的610万元均未拨付,依据评分标准,本指标扣2分。

(三)产出。指标分值20分,得20分,得分率100%,产出指标得分情况详见下表:

产出指标得分情况表

产出指标	产出四级指标	权重	标杆值	完成值	扣分	得分	得分率

数量指标	生物医药产业高质量发展支持项目	6	≥12 个	12	0	6	100%
	海洋经济高质发展海洋药物及生物制品产业发展支持项目	2	≥2 个	2	0	2	100%
	仿制药质量和疗效一致性评价奖补项目	2	≥3 个	3	0	2	100%
质量指标	高质量发展达标率	3	100%	100%	0	3	100%
	企业政策符合度	2	100%	100%	0	2	100%
时效指标	奖补资金发放时间	5	≤10 月份	6 月	0	5	100%
成本指标	生物医药产业高质量发展项目奖补金额	2	≤248.9 万	248.9 万	0	2	100%
	海洋经济高质发展海洋药物及生物制品产业发展项目奖补金额	1	≤100 万	100 万	0	1	100%
	仿制药质量和疗效一致性评价项目奖补金额	2	≤300 万	300 万	0	2	100%
	合计	20			0	20	100%

1.数量指标。生物医药产业高质量发展支持项目年度指标≥12 个,实际奖补项目 12 个;海洋经济高质发展海洋药物及生物制品产业发展支持项目年度指标≥2 个,实际奖补项目 2 个;仿制药质量和疗效一致性评价奖补项目年度指标≥3 个,实际奖补项目 3 个,依据评分标准，本指标得满分。

2.质量指标。高质量发展达标率年度指标值 100%，实际达标率 100%;奖补企业政策符合度年度指标值 100%,实际政策符合度达到 100%，依据评分标准，本指标得满分。

3.时效指标。资金发放时间年度指标值≤10 月份，实际资金在 2024 年 6 月全部拨付，依据评分标准，本指标得满分。

4.成本指标。生物医药产业高质量发展项目奖补金额≤248.9 万元，实际奖补资金 248.90 万元;海洋经济高质发展海洋药物及生物制品产业发展项目奖补金额≤100 万元,实际奖补金额 100 万元;仿制药质量和疗效一致性评价项目奖补金额≤300 万元,实际奖补金额 300 万元。依据评分标准，本指标得满分。

（四）效益。指标分值 35 分，得 35 分，得分率 100%,效益指标得分情况详见下表:

效益指标得分情况表

三级指标	四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
经济效益	产业规模及产值	5	提高	提高	5	100.00%
	企业盈利	5	提升	提升	5	100.00%
社会效益	科技创新及企业发展	5	提高	提高	5	100.00%
	诊疗水平及诊疗疗效	5	提升	提升	5	100.00%
	税收贡献	5	增加	增加	5	100.00%
可持续影响	政策可持续性	1	较好	较好	1	100.00%
	项目发展机制可持续性	1	健全	健全	1	100.00%
满意度	受奖补企业满意度	8	≥95%	100%%	8	100.00%
	合计	35			35	100.00%

1.经济效益。项目的实施，企业拓宽了产品市场范围，产业规模及产值均得到了提升，增加了企业利润，取得了较好的经济效益，依据评分标准，本指标得满分。

2.社会效益。项目的实施，推动了企业的研发能力及研发成果的提升，促进了产业结构的优化和行业发展；提高了诊疗水平和诊疗疗效，改善了人民生活及健康水平；企业对国家的税收贡献也大有提高，取得了较好的社会效益,依据评分标准，本指标得满分。

3.可持续影响。通过建立保障项目长远可持续发展的机制，项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况较好,有利于生物医药产业规范管理。依据评分标准，本指标得满分。

4.满意度调查。通过对项目奖补单位进行满意度调查问卷，满意度为 100%，依据评分标准，本指标得满分。

四、成本绩效分析

（一）项目支出标准

2024 年度评审通过的生物医药产业高质发展专项资金支持项目，严格按照申报指南规定的奖补标准执行。

（一）项目成本控制情况

项目成本按照年初预算控制，受奖补的 17 个项目最高的奖补 100 万元，未存在超标准、超范围支出情况，成本设置合理、实际执行到位。项目奖补情况详见下表:

2024 年通过评审项目实际奖补情况表

单位：万元

奖补资金类别名称	2024 年通过评审涉及项目内容	最高奖补标准	最高实际奖补
鼓励新药创新奖补资金项目	化学药创新药、生物制品创新药、中药创新药和天然药物。	100	100
支持医疗器械研发奖补资金项目	对取得二类医疗器械产品注册证书的医疗器械。	200	15
支持企业做大做强奖补资金项目	申报企业收入在 1 亿元、5 亿元、10 亿元的之间。	50	50
支持公共服务平台提升服务水平奖补资金项目	兽药第三方检测及研发服务平台。	500	12
支持通过国际认证奖补资金项目	新取得美国食品药品监督管理局（FDA）、世界卫生组织（WHO）等机构批准，获得境外上市资质的医疗器械。	100	5.7
支持海洋经济高质量发展海洋药物及生物制品产业发展预算资金	国家市场监督管理总局批准为海洋保健食品。	50	50
仿制药质量和疗效一致性评价项目奖补资金	通过国家仿制药一致性评价的品种。	100	100

五、项目实施成效和主要经验和做法

（一）高度重视项目管理。市工业和信息化局严格按照上级相关规定，制定并下发了《青岛市工业和信息化局关于印发<2024 年度青岛市生物医药产业高质量发展预算资金项目申报指南>的通知》（青工信字〔2023〕59 号）、《青岛市工业和信息化局关于印发<2024 年青岛市支持海洋经济高质量发展海洋药物及生

物制品产业发展预算资金项目申报指南>的通知》（青工信字〔2023〕60号）、《青岛市工业和信息化局关于印发<2024年度仿制药质量和疗效一致性评价预算资金项目申报指南>的通知》（青工信字〔2023〕61号）等，申报指南明确了奖补项目申报条件、补助标准、申报材料、申报程序及相关要求，确保了项目顺利实施。

（二）健全资金管理制度。制定完善了专项资金管理使用工作规程，明确资金管理职责分工、预算编制与下达、资金使用管理程序、监督责任等，强化了专项资金管理，提高资金使用效率。

六、存在问题及原因分析

（一）项目绩效目标设置不够规范、明确，未依据相关性、重要性等原则合理设置绩效指标。

一是未设置项目经济效益指标、可持续影响指标；二是设置的社会效益指标不够完整规范；三是自评结果不够完整准确。

（二）部分区（市）财政部门未及时拨付项目资金。

2024度支持生物医药产业高质量发展专项资金648.90万元，市财政已于2024年6月份拨付各区（市）财政部门，截至评价日，仅高新区已将奖补资金38.90万元拨付到相关企业，占应拨资金的5.99%；其余区（市）奖补资金610万元均未拨付，占应拨资金的94%，详细情况见下表：

2024年青岛市生物医药产业奖补资金拨付情况表

单位：万元

序号	区市	项目公司	项目名称	申报专项	应拨金额	已拨付	未拨付
1	西海岸新区	正大制药（青岛）有限公司	海洋药物BG136新药研究	鼓励新药创新奖补资金项目	100		100

2	市北区	百洋智能科技集团股份有限公司	三维医学影像处理软件	支持医疗器械研发奖补资金项目	10		10
3	高新区	青岛海尔生物医疗科技有限公司	二氧化碳培养箱	支持医疗器械研发奖补资金项目	15	15	
4	自贸片区	青岛精安医疗科技有限责任公司	P2-F 便携式制氧机	支持医疗器械研发奖补资金项目	10		10
5	西海岸新区	上海医药集团青岛国风药业股份有限公司	支持企业做大做强奖补资金项目	支持企业做大做强奖补资金项目	50		50
6	即墨区	青岛百洋制药有限公司	支持企业做大做强奖补	支持企业做大做强奖补资金项目	10		10
7	莱西市	青岛海诺生物工程有限公司	支持企业做大做强奖补资金项目	支持企业做大做强奖补资金项目	20		20
8	自贸片区	青岛精安医疗科技有限责任公司	支持企业做大做强奖补资金项目	支持企业做大做强奖补资金项目	10		10
9	高新区	青岛动保国家工程技术研究中心有限公司	兽药第三方检测及研发服务平台	支持公共服务平台提升服务水平	12	12	
10	高新区	青岛海尔生物医疗科技有限公司	支持通过国际认证（FDA 认证）	支持通过国际认证奖补资金项目	5.7	5.7	
11	高新区	青岛海尔生物医疗股份有限公司	支持通过国际认证（FDA 认证）	支持通过国际认证奖补资金项目	4.6	4.6	
12	高新区	青岛海尔生物医疗股份有限公司	支持通过国际认证（WHO 认证）	支持通过国际认证奖补资金项目	1.6	1.6	
13	崂山区	颐海产业控股有限公司	银龄牌壳寡糖葡萄籽提取物胶囊项目	支持海洋保健食品或涉海新食品原料项目奖补资金	50		50
14	西海岸新区	青岛东海药业有限公司	海洋生物提取物保健食品开发	支持海洋保健食品或涉海新食品原料项目奖补资金	50		50
15	崂山区	华仁药业股份有限公司	复方电解质注射液（V）的研究与开发	仿制药质量和疗效一致性评价预算资金项目	100		100
16	崂山区	华仁药业股份有限公司	低钙腹膜透析液（乳酸盐）的研究与开发	仿制药质量和疗效一致性评价预算资金项目	100		100
17	崂山区	华仁药业股份有限公司	碳酸氢钠林格注射液的研究与开发	仿制药质量和疗效一致性评价预算资金项目	100		100
合计					648.9	38.9	610

七、相关建议

（一）强化预算绩效管理理念，推进项目绩效管理

要强化预算绩效管理理念，科学合理的设置项目的绩效目标，根据批复的绩效目标，完善全过程绩效管理，实事求是的反映绩效指标完成情况，确保自评结果客观公正及相关信息的准确性，充分发挥绩效管理作用。

（二）相关职能部门及时拨付项目奖补资金，确保政策目标实现。

要督促各区（市）财政部门严格执行奖补资金相关管理规定，及时拨付项目奖补资金，推动奖补政策的有效实施，确保政策目标的实现和资金的使用效益。

附件：1.2024 年度支持生物医药产业高质量发展专项资金项目支出绩效评价打分表

2.满意度调查问卷

青岛元亨联合会计师事务所（普通合伙）　绩效评价小组：

2025 年 4 月 17 日