

2022年度

青岛市工业和信息化局（本级）单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 and 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。(九)拟订并组织实施工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展政策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)负责民用爆炸物品生产、销售等安全生产监督管理和民用爆破器材管理工作。承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。(十二)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

市工业和信息化局内设机构共设24个职能处室，分别是：办公室、人事处、法规处(挂研究室牌子)、运行监测协调处、规划与技术改造处、市场配置促进处(挂产业政策处牌子)、科技处、企业服务处、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)、生物医药产业处、电子信息产业处、软件与信息服务处、工业互联网处、大数据产业处、绿色发展处、工业调整推进处、民爆管理处(挂市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室牌子)、无线电管理处、机关党委、离退休工作处。

第二部分

2022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 | 40,265.11 | 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 | 0.25 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 336.49 |
| | 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 | 39,329.44 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 314.19 |
| | 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 | 284.99 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 40,265.36 | 本年支出合计 | 58 | 40,265.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 0.25 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 40,265.36 | 总计 | 62 | 40,265.36 |

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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 40,265.36 | 40,265.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 336.49 | 336.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 336.49 | 336.49 | 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 | 224.89 | 224.89 | 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 | 111.60 | 111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 39,329.70 | 39,329.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 21502 | 制造业 | 92.60 | 92.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150201 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 90.20 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 19,237.10 | 19,236.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 2150501 | 行政运行 | 5,639.97 | 5,639.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管 | 1,463.95 | 1,463.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 12,133.18 | 12,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 314.19 | 314.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 299.39 | 299.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 299.39 | 299.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 284.99 | 284.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 284.99 | 284.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 284.99 | 284.99 | 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 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 40,265.11 | 5,304.86 | 34,960.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 336.49 | 336.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 336.49 | 336.49 | 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 | 224.89 | 224.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.60 | 111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 39,329.44 | 4,683.39 | 34,646.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 92.60 | 2.40 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150201 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 90.20 | 0.00 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 19,236.84 | 4,680.99 | 14,555.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 5,639.71 | 4,680.99 | 958.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管 | 1,463.95 | 0.00 | 1,463.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 12,133.18 | 0.00 | 12,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 314.19 | 0.00 | 314.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 299.39 | 0.00 | 299.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 299.39 | 0.00 | 299.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 284.99 | 284.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 284.99 | 284.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 284.99 | 284.99 | 0.00 | 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 | 40,265.11 | 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 | 336.49 | 336.49 | 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 | 39,329.44 | 39,329.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 314.19 | 314.19 | 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 | 284.99 | 284.99 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 40,265.11 | 本年支出合计 | 59 | 40,265.11 | 40,265.11 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | 40,265.11 | 总计 | 64 | 40,265.11 | 40,265.11 | 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 | | |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 40,265.11 | 5,304.86 | 34,960.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 336.49 | 336.49 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 336.49 | 336.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.89 | 224.89 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.60 | 111.60 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 39,329.44 | 4,683.39 | 34,646.05 |
| 21502 | 制造业 | 92.60 | 2.40 | 90.20 |
| 2150201 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 90.20 | 0.00 | 90.20 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 19,236.84 | 4,680.99 | 14,555.85 |
| 2150501 | 行政运行 | 5,639.71 | 4,680.99 | 958.72 |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管 | 1,463.95 | 0.00 | 1,463.95 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 12,133.18 | 0.00 | 12,133.18 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 314.19 | 0.00 | 314.19 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 14.80 | 0.00 | 14.80 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 14.80 | 0.00 | 14.80 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 299.39 | 0.00 | 299.39 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 299.39 | 0.00 | 299.39 |
| 221 | 住房保障支出 | 284.99 | 284.99 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 284.99 | 284.99 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 284.99 | 284.99 | 0.00 |

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 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,768.87 | 302 | 商品和服务支出 | 275.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 677.02 | 30201 | 办公费 | 8.70 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,648.10 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50.83 | 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 | 260.97 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 142.47 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 187.63 | 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 | 6.78 | 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 | 2.67 | 30211 | 差旅费 | 5.04 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 286.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 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 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 505.52 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,260.45 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 182.82 | 30216 | 培训费 | 1.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 482.98 | 30217 | 公务接待费 | 2.10 | 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 | 27.69 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 48.35 | 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 | 2.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 106.78 | 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 | 30.53 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 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 | 8.01 | 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 | 156.93 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 411.82 | 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 | 51.63 | 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 | 5,029.32 | | | | | 公用经费合计 | 275.54 |

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 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 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 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 |
| 33.6 | 0.00 | 33.6 | 0.00 | 20 | 13.6 | 20.60 | 0.00 | 12.89 | 0.00 | 12.89 | 7.71 |

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

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计40,265.36万元。与2021年度相比，收、支总计各增加30,199.44万元，增长300.02%。主要是制定新的制造业政策，新增部分专项资金，通过局本级拨付。

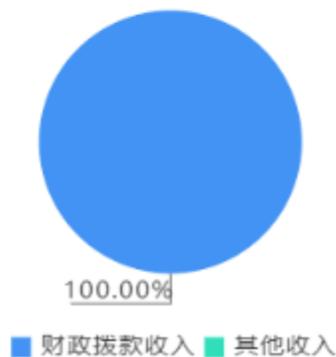
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计40,265.36万元，其中：财政拨款收入40,265.11万元，占100.00%；其他收入0.25万元，占0.00%。

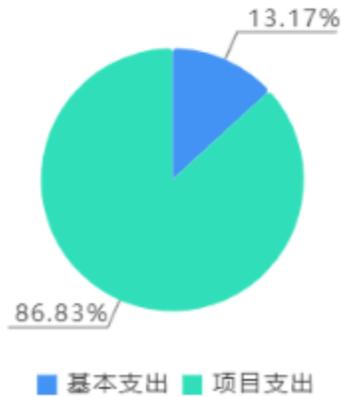
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计40,265.11万元，其中：基本支出5,304.86万元，占13.17%；项目支出34,960.25万元，占86.83%。

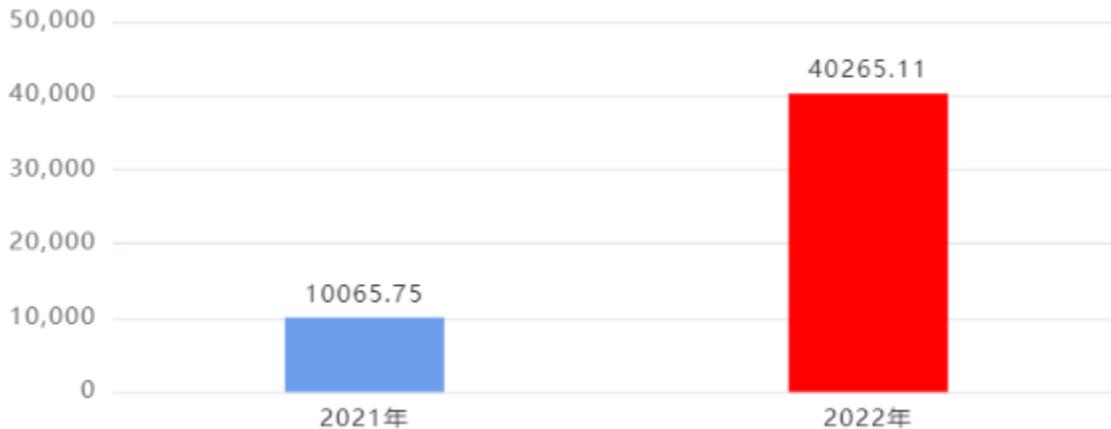
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计40,265.11万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加30,199.36万元，增长300.02%。主要是制定新的制造业政策，新增部分专项资金，通过局本级拨付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出40,265.11万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30,199.36万元，增长300.02%。主要是制定新的制造业政策，新增部分专项资金，通过局本级拨付。

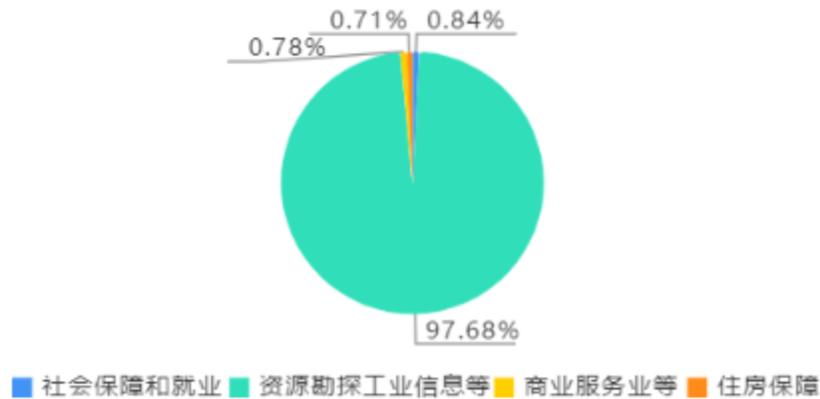
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出40,265.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出336.49万元，占0.84%；资源勘探工业信息等（类）支出39,329.44万元，占97.68%；商业服务业等（类）支出314.19万元，占0.78%；住房保障（类）支出284.99万元，占0.71%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,095.78万元，支出决算为40,265.11万元，完成年初预算的250.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一、预决算口径不一致，国家无线电频率占用费专项资金和招商工作经费分别属于中央预算资金和商务局年初预算资金；二、专项资金规模增加，新增商用汽车消费券项目，追加国家级骨干直连点专项资金预算其中：

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218.07万元，支出决算为224.89万元，完成年初预算的103.13%。决算数大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109.03万元，支出决算为111.60万元，完成年初预算的102.36%。决算数大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）行政运行

（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

4. 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0万元，支出决算为90.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增商用汽车消费券项目。

5. 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4900.84万元，支出决算为5,639.71万元，完成年初预算的115.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调整。

6. 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0万元，支出决算为1,463.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算口径不一致，增加国家无线电频率占用费专项资金属于中央预算资金。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为10351.92万元，支出决算为12,133.18万元，完成年初预算的117.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金追加骨干直连点预算。

8. 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20,000.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金追加骨干直连点预算。

9. 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0万元，支出决算为14.80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算口径不一致，招商工作经费年初属于商务局预算资金。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为311万元，支出决算为299.39万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

11. 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202.52万元，支出决算为284.99万元，完成年初预算的140.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,304.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,029.32万元，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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费275.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为33.60万元，支出决算为20.60万元，比全年预算减少13.00万元，完成全年预算的61.31%，决算数小于全年预算数的主要原因是一、认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制经费开支，压缩经费；二、受新冠疫情影响，对外招商工作及外出公务活动减少、外省市城市单位来青考察调研减少。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为20.00万元，支出决算为12.89万元，比全年预算减少7.11万元，完成全年预算的64.45%，决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠疫情影响，对外招商工作取消、外出公务活动减少、外省市城市单位来青考察调研减少。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022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12.89万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2022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13.60万元，支出决算为7.71万元，比全年预算减少5.89万元，完成全年预算的56.69%，决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠疫情影响，外出公务活动减少、外省市城市单位来青考察调研减少。

其中：国内接待费支出7.71万元，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、考察等任务，共计接待43批次、792人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，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

2022年度机关运行经费支出275.54万元，比上年决算数减少1,747.05万元，下降86.38%，主要原因是政策性调整。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额4,789.26万元，其中：政府采购货物支出456.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4,332.91万元。授予中小企业合同金额3,535.81万元，占政府采购支出总额的73.83%，其中：授予小微企业合同金额2,198.40万元，占政府采购支出总额的45.90%。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71.07%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）26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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目52个，涉及预算资金204670.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2022年度服务型制造奖励资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1000万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市工业和信息化局2022年度市级预算绩效自评的52个项目中，49个项目自评等级为优（涉及2个涉密项目），3个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算编制较科学，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配，但也存在绩效目标合理性和明确性还需进一步提升、部分项目区市的组织调度、动态管理制度尚需进一步健全完善等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“企业技术改造综合奖补资金”“支持工业互联网高质量发展资金”等52个项目的绩效自评表。其中，“企业技术改造综合奖补资金”“支持工业互联网高质量发展资金”等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 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98.90分。全年预算数为1500万元，执行数为1499.78万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：7月17日至7月31日，青岛市人民政府主办首届“青岛品牌日”，举办六大板块72项活动，多元宣传覆盖超过2亿人次，助力企业增收超过7亿元，新华社、经济日报、中国日报、学习强国、大众日报等百余家媒体报道有关活动，线上线下参与人数超过200万，传播量4000万以上。联合媒体推出《工赋青岛》8期，《四新领航》6期，《钰朦看青岛制造》30期，全网覆盖超过千万人次，成功打造“工赋青岛”城市级传播IP。

2. 国家级互联网骨干直联点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99.96分。全年预算数为26486万元，执行数为26436.76万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：各工程于2022年6月底前建成并投入运营，提前开通青岛国家级互联网骨干直联点。

3. 支持化工产业转型升级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98.68分。全年预算数为1000万元，执行数为998万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：目标已完成，为440家化工企业购买安全环保公众责任保险。

4. 软件与信息服务产业资金（政府所得税核查资金）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99.9分。全年预算数为40万元，执行数为39.6万元，完成预算的99%。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。

5. 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87分。全年预算数为1038.5万元，执行数为579.6万元，完成预算的55.8%。项目绩效目标完成情况：开放青岛智能网联汽车测试与示范道路（区域）2个、发放智能网联汽车道路测试许可25个。

6. 老城区企业搬迁改造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96.14分。全年预算数为20万元，执行数为12.28万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：支付2022年度指定搬迁企业在财政预留的社保费。

7. 世界工业互联网产业大会会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98.31分。全年预算数为272万元，执行数为262.61万元，完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：本届大会以“数字领航互利共赢”为主题，采取线上线下相结合的方式，邀请了工业互联网领域国外内院士专家和行业巨擘，到会分享数字经济时代前沿理论，发出青岛工业互联网“时代强音”。大会共举办1场开幕式、1场主题峰会、11场平行论坛、3场区市论坛和“模式引领”“数字领航”“5G全连接”等多个主题展览，累计超过500万人次以各种方式观看本届大会的精彩内容。

8. 2022青岛时装周会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98.65分。全年预算数为39万元，执行数为36.78万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况：举办30场发布秀、抖音购物节、“原创设计-2022秋冬订货会”、2022奶奶冬季新款静态展示、2022秋冬新款小型动态展示会、全国第一届编织展。在海信广场、万象城、丽达购物中心、金鼎广场、证大大拇指广场等商超围绕拉动时尚消费，举办系列促销活动。举办行业买手论坛和系列沙龙活动。

9. 工业互联网场景赋能公共服务平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为44.1万元，执行数为43.85万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：已经完成数据库功能与设计、后台管理、平台小程序（微信）、供需匹配功能开发完善，平台需求用户注册量累计

达5068家，服务商累计达到590家。

10. 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96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2020年度规上工业增加值比2019年降低2.59%；年度缴纳的地方税收收入在2019年基础上保持基本稳定，减少16.75%；2020年度规上劳动生产率比2019年增长1.40%。

11. 市级重点工业产业集聚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90.42分。全年预算数为401.7万元，执行数为400万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：引导受奖补的市级重点工业产业集聚区集聚发展，主导产业集聚度达81%左右。

12. 中国工业大奖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500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过奖励资金的设立，2022年卡奥斯以大规模定制为核心，聚焦一体两翼商业模式，通过大企业共建、小企业共享，实现跨行业、跨领域、跨区域赋能，实现全方位引领，赋能青岛企业达4500家，平台连续4年入选国家级双跨平台首位，成为双跨示范；主导制定全球首个IEC工业互联网系统功能架构国际标准，为全球工业互联网发展提供了重要指引，填补全球空白；在世界品牌实验室发布的2022年度《中国500最具价值品牌》榜单中，卡奥斯以760.29亿元品牌价值，连续3年蝉联工业互联网第一并进入前100强。

13. 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98.9分。全年预算数为111万元，执行数为99.25万元，完成预算的89.41%。项目绩效目标完成情况：2022年度新能源汽车财政补助申报车辆3574辆，新增推广新能源汽车59405辆。

14. 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92.89分。全年预算数为9162.5万元，执行数为9162.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我市新能源汽车生产企业销售推广新能源汽车15万辆，实现销售额45亿元。

15. 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306.4万元，执行数为306.4万元，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10项，奖励企业共获得发明专利30项以上，产品水平全部达到国内领先水平以上。

16. 购置工业机器人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553.3万元，执行数为553.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励机器换人企业13家，受奖励企业平均减少人工3人以上，降低安全风险和劳动强度。

17. 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355.2万元，执行数为355.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

奖励上规模企业3家，产品列入创新工业产品目录的企业3家，推动机器人产业向高质量方向发展。

18. 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：奖励带动提升项目完成的企业2家，每家企业完成带动提升企业项目2项，并已完成带动提升项目验收。

19. 大数据产业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750万元，执行数为750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动入选省级示范数字经济园区（试点）3家、省级成长型数字经济园区（试点）2家。

20. 支持工业互联网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14617.6万元，执行数为14617.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新开放1000个工业赋能未来城市场景，带动1000家以上企业实施数字换转型，两化融合指数全省领先。

21. 工联院山东分院分中心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100分。全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设国家工业互联网大数据中心山东省分中心，实现对工业互联网大数据资源的汇聚整合，有效提升山东省工业互联网大数据资源的管理、服务和安全水平，加快推进工业互联网创

新发展。

22. 5G基站建设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98.82分。全年预算数为2500万元，执行数为2343.9万元，完成预算的93.76%。项目绩效目标完成情况：全年新建并开通5G基站1万个目标完成。

23. 绿色制造系统集成项目绩效自评综述：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600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对青岛海信通信有限公司承担的国家绿色制造系统集成项目——5G移动终端全产业链绿色设计平台的奖补资金下拨，引导企业持续采用先进适用绿色技术、装备，提升生产过程绿色化水平，持续降低资源环境影响度。

24. 软件与信息产业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10565万元，执行数为10565万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培育上规模企业26家；奖励优秀软件产品48个；创建软件行业标准企业318家；奖励行业系统解决方案33个。通过软件产业资金，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。

25. 支持生物医药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2060.1万元，执行数为2060.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对提高我市生物医药产业发展、招商引资起到重要推动作用，为生物医药产业打下良好的基础，推动生物医药产业实现高

质量发展。

26. 蓝色药库开发计划研发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566万元，执行数为566万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖补青岛海洋生物医药研究院与青岛海济生物有限责任公司合作的5个项目、与正大制药（青岛）有限公司合作的1个项目。对海洋药物研究机构在研产合作给予政策支持，推动海洋药物研发进入新的发展阶段。

27. 仿制药质量和疗效一致性评价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：该项政策的出台和实施将对生物医药产业发展提供有力支撑，为医药企业仿制药尽快过评、占领市场有重大意义。

28. 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1600万元，执行数为1600万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：受奖企业主营产品市场占有率保持全球领先地位，年营业收入稳定增长，企业政策符合度达到100%、满意度100%。

29. 服务型制造示范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1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鼓励受奖企业发展服务型制造，年营业收入稳定增长，奖励当年无重大环境污染违法行为发生，政策符合度达到100%，受奖

企业满意度达到95%。

30. 规模以上工业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5209万元，执行数为5209万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年新增规模以上工业企业达到300家以上，2020年新增收入超过500亿元企业1家，347户企业收入合计增长15%以上。

31. 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6568.38万元，执行数为6568.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励9家省级工业设计中心、1家省级制造业创新中心、11个工业设计成果转化项目、121个工业设计竞赛获奖作品，以及国家高端智能化家用电器创新中心。

32. 2022年品牌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：企业品牌意识明显提高。

33. 支持化工产业转型升级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1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：园区基础设施和项目承载能力得到提升，经济效益逐年提高。

34. 企业技术改造综合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99.9分。全年预算数为64478万元，执行数为64283万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成

情况：财政投入带动企业设备投资的倍数达到5倍以上。

35. 商用汽车消费券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87.04分。全年预算数为140万元，执行数为21.5万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：推动商用汽车消费市场加快恢复，在落实国家和省现有汽车消费政策基础上，开展促进商用汽车消费活动。发现的主要问题及原因：受经济下行压力影响，全国商业车市场2022年下半年需求低迷，政策覆盖面较小，拉动效果不明显。下一步改进措施：后期如开展类似活动，做好活动策划及政策制定等工作。

36. 突出贡献优秀企业家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85分。全年预算数为2900万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：评选出42名青岛市优秀企业家，其中2名“青岛市杰出企业家”、10名“青岛市行业领军企业家”、30名“青岛市优秀企业家”，并以市委市政府名义进行表彰，在我市引起广泛反响，进一步营造了关心、支持和帮助企业家人事创业的良好社会环境。下一步，拟于2023年度发放相关奖励资金。

37. 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92.58分。全年预算数为170万元，执行数为48.31万元，完成预算的28.42%。项目绩效目标完成情况：根据省化工专项行动办化工产业智能化改造提升工程统一安排和我市年度工作计划，委托第三方机构开展化工生产企业智能化诊断工作，由于12家企业因自身原因未接受智

能化诊断，实际完成142家。发现的主要问题及原因：智能化诊断服务企业数量未达标。下一步改进措施：在确定需要落实政策的企业名单时，进一步做好调研工作，对于企业因自身原因选择放弃享受政策的情况，据实将此类企业移出享受政策名单，及时与上级和相关部门沟通情况。

38. 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99.67分。全年预算数为120万元，执行数为116万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：按规定确定政府食盐储备承储企业，签订政府食盐储备合同，2022年检查督导2次，承储企业按要求储备4000吨食盐（其中小包装食盐2000吨），每半年轮换2000吨，2022年内4000吨食盐全部完成一次轮换。下一步改进措施：年度目标已完成，下步将继续优化指标测算方法，合理制定目标。

39. 市级医药物资储备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99.79分。全年预算数为195万元，执行数为191万元，完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：通过公开招标确定市级医药储备承储企业，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，确保疫情期间医药储备的正常调用。按有效期规定，完成储备医药滚动轮换，保证储备医药质量有效期限在半年以上。下一步改进措施：年度目标已完成，下步将继续优化指标测算方法，合理制定目标。

40. 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99.53分。全年预算数为24万元，执行数为22.86万元，完成预算的95.25%。项目绩效目标完成情况：通过开展形式多样的宣传活动，宣传普及了无线电管理法律法规和科普知识，进一步提升了社会公众依法使用、保护频率资源和台站的意识，提高了无线电管理工作社会认知度和影响力。下一步改进措施：年度目标已完成，下步将继续优化指标测算方法，合理制定目标。

41. 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92.49分。全年预算数为557万元，执行数为472.85万元，完成预算的84.89%。项目绩效目标完成情况：（1）自主创新能力显著增强，产品质量大幅提高，产业结构整体优化，重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降，制造业信息化水平大幅提升，产业价值链实现高端跨越，以智能制造为主体的制造业增长速度保持稳定，初步构建起以新型传感识别系统、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线等智能制造技术为核心的智能制造体系，基本建成国内重要的互联网工业强市和具有国际竞争力的智能制造基地。（2）完成宣传方案评审，审计和验收完成各类项目。（3）落实企业技术改造综合奖补政策，第三方中介机构审核结果验收合格率达到100%。（4）完成全部申报企业核查评审，帮助软件企业快速发展，促进全市软件产业规模扩大。发现的主要问题及原因：因疫情原因，部分项目未实施，导致预算资金未执行完毕执行率一般。下一步改进措施：积极开展先进制造业项目实施及资金拨

付。

42. 新能源应用推广平台运维及工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.69分。全年预算数为124万元，执行数为107.7万元，完成预算的86.85%。项目绩效目标完成情况：2022年度新能源汽车财政补助申报车辆3574辆，新增推广新能源汽车59405辆。发现的主要问题及原因：第五批申报工作全市仅一台车基本符合补助条件，经请示市财政局，资金拨付工作将与第六批合并进行。

43. 招商工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.64分。全年预算数为90万元，执行数为14.80万元，完成预算的16.4%。项目绩效目标完成情况：保障重点产业及领域招商工作。发现的主要问题及原因：因疫情原因，部分项目未实施，预算执行率较低。下一步改进措施：积极开展相关项目实施及资金拨付。

44. 优势制造业培育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94分。该项目全年预算数为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：青岛西海岸新区以获得工业强县为契机，充分发挥财政激励政策引导作用，深入推进新旧动能转换，顶格发展先进制造业，构建新区高质量、链群化、开放型的现代工业产业体系，综合实力、发展潜力、创新活力、绿色动力等指标取得显著成效，助力新区工业经济实现高质量发展。

45. 高耗能行业结构调整综合奖补（钢铁行业增产奖补）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。该项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：企业通过优化，6月份增产钢铁12.94万吨。

46. 山东省新旧动能转换公共实训基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。该项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年度获评省级新旧动能转换公共实训基地的2家企业和绩效评价优秀的1家企业的省级专项资金转移支付。

47. 化工产业智能化改造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100分。该项目全年预算数为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：针对氯碱和橡胶行业特点，按计划完成智能化改造工作，显著提升了自身发展水平，并在行业内发挥了引领示范作用。

48. 虚拟现实制造业创新中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。该项目全年预算数为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：新吸纳虚拟现实行业骨干企业8家，关键技术攻关3项，申请发明专利20项，解决行业技术需求5项，提供虚拟现实行业解决方案4项，引进人才6人，委托技术开发5项。完成科技成果转化2项，产业化应用3项，新增合作企业6家，服务企业和高校等客户16家，创新中心不断升级运营体系，推动虚拟现实产业共性技术水平提升和产业发展，促进我省虚拟现实高质量快速发展，目前

山东省虚拟现实制造业创新中心已升级为国家虚拟现实创新中心（青岛）。

49. 面向生物安全的智慧服务管理体系探索与海外实践项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。该项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展企业“练内功、挖潜力、增效益”活动，优选管理基础过硬、示范带动作用强、管理手段先进、创新特点明显的典型企业，用典型引路，以点带面，推动企业管理水平得到提高。在稳步推动就业的同时，企业提高了资源利用率，确保百万工时事故率为0，新增获得授权发明专利3项，授权其他知识产权15项。

50. 商用汽车消费券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90.41分。该项目全年预算数为140万元，执行数为68.7万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：为推动商用汽车消费市场加快恢复，在落实国家和省现有汽车消费政策基础上，开展促进商用汽车消费活动。

2022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. “服务型制造示范企业奖励资金”项目，绩效评价得分为“100”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：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。

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）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。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十六、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。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市工业和信息化局（本级）

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------------|-------|------|
| 1 | 省级商用汽车消费券补助资金 | 90.41 | 优 |
| 2 | 虚拟现实制造业创新中心 | 100 | 优 |
| 3 | 优势制造业培育发展资金 | 94 | 优 |
| 4 | 高耗能行业结构调整综合奖补（钢铁行业增产奖补） | 100 | 优 |
| 5 | 山东省新旧动能转换公共实训基地 | 100 | 优 |
| 6 | 化工产业智能化改造项目 | 100 | 优 |
| 7 | 山东省企业管理创新成果 | 100 | 优 |
| 8 | 工赋青岛示范 | 98.9 | 优 |
| 9 | 国家级互联网骨干直连点专项资金 | 99.96 | 优 |
| 10 | 支持化工产业转型升级资金 | 98.68 | 优 |
| 11 | 政府采购核查享受所得税优惠政策企业项目 | 99.9 | 优 |

| | | | |
|----|--------------------|-------|---|
| 12 | 智能网联汽车专项资金 | 87 | 良 |
| 13 | 职工安置 | 96.14 | 优 |
| 14 | 世界工业互联网产业大会会展资金 | 98.31 | 优 |
| 15 | 2022 青岛时装周会展资金 | 98.65 | 优 |
| 16 | 政务信息化运维服务专项资金 | 99.94 | 优 |
| 17 | 各有关区市推动传统产业高质量发展资金 | 96 | 优 |
| 18 | 市级重点工业产业集聚区奖补资金 | 90.42 | 优 |
| 19 | 海尔智家股份有限公司 | 100 | 优 |
| 20 | 新能源汽车推广应用补贴资金 | 98.9 | 优 |
| 21 | 支持新能源汽车产业发展资金 | 92.89 | 优 |
| 22 | 首台（套）技术装备奖补资金 | 100 | 优 |
| 23 | 机器换人奖补资金 | 100 | 优 |
| 24 | 支持机器人产业发展资金 | 100 | 优 |
| 25 | 智能制造标杆企业奖励资金 | 100 | 优 |

| | | | |
|----|--------------------|-------|---|
| 26 | 大数据产业奖补资金 | 100 | 优 |
| 27 | 支持工业互联网高质量发展资金 | 100 | 优 |
| 28 | 工联院山东分院分中心建设运维资金 | 100 | 优 |
| 29 | 6G 基站建设补助资金 | 98.82 | 优 |
| 30 | 绿色制造系统集成项目 | 100 | 优 |
| 31 | 软件与信息产业专业资金 | 100 | 优 |
| 32 | 支持生物医药高质量发展资金 | 100 | 优 |
| 33 | 蓝色药库开发计划研发补助资金 | 100 | 优 |
| 34 | 仿制药质量和疗效性一致性评价奖补资金 | 100 | 优 |
| 35 | 制造业单项冠军奖励 | 100 | 优 |
| 36 | 服务型制造示范企业奖励 | 100 | 优 |
| 37 | 2020 年规模以上工业企业奖励资金 | 100 | 优 |
| 38 | 设计创新奖补资金 | 100 | 优 |
| 39 | 品牌奖励 | 99 | 优 |

| | | | |
|----|--------------------|-------|---|
| 40 | 支持化工产业转型升级资金 | 100 | 优 |
| 41 | 企业技术改造综合奖补资金 | 99.9 | 优 |
| 42 | 市级商用汽车消费券补助资金 | 87.04 | 良 |
| 43 | 评选青岛市优秀企业家 | 85 | 良 |
| 44 | 企业搬迁改造及化工业转型升级工作经费 | 92.58 | 优 |
| 45 | 食盐储备工作经费 | 99.67 | 优 |
| 46 | 市级医药物资储备经费 | 99.79 | 优 |
| 47 | 无线电宣传工作经费 | 99.53 | 优 |
| 48 | 先进制造业发展工作经费 | 92.49 | 优 |
| 49 | 新能源应用推广平台运维及工作经费 | 92.69 | 优 |
| 50 | 招商工作经费 | 91.64 | 优 |

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，70（含）-80 为“中”，70 分以下为“差”；

2. 表格中的项目总数为 50 个，2022 年部门决算报告中提到的第十一项中“（一）预算绩效管理开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量为 52 个。因有两个项目涉密造成项目数量不一致。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|---|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| 项目名称 | [37020022P880028103106]新能源应用推广平台运维及工作经费 | | | 主管部门 | [502]青岛市工业和信息化局 | | | |
| 项目实施单位 | [502001]青岛市工业和信息化局本级 | | | 联系电话 | 85912563 | | | |
| 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 | 124 | 124 | 107.7 | 10 | 86.85% | 8.685 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 124 | 124 | 107.7 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 新能源汽车财政补助申报车辆数力争达到1200辆，新增推广新能源汽车数量大于3000辆。 | | | 2022年度新能源汽车财政补助申报车辆3574辆，新增推广新能源汽车59405辆（市公安局提供）。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新能源汽车财政补助申报车辆数 | 申报1200辆 | 申报3574辆 | 10 | 10 | 已取得国补车辆即可申报，申报数量不可 |
| | | | 申报车企数 | 5家 | 10家 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补贴对象政策符合度 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 时效指标 | 2016新能源汽车补贴发放及时性 | 及时 | 不及时 | 6 | 0 | 第五批申报工作全市仅一台车基本符合补 | |
| | 成本指标 | 新能源汽车单辆补助标准 | 100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 配套设施完善度 | ≥75% | 80% | 6 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 年二氧化碳减排量 | ≥5万吨 | 12万吨 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| 项目发展机制可持续性 | 100% | | 100% | 8 | 8 | | | |
| 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% | 90% | 5 | 5 | | |
| | | 受益消费者满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | | |
| 小计 | | | | | | 90 | 84 | |
| 总分 | | | | 92.685 | | | | |
| 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 5G基站建设补助资金 | | | 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 | | 2500 | 2500 | 2343.9 | 10 | 0.93756 | 9.3756 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2021年开 | 10000个 | 10018 | 8 | 8 | | |
| | | | 奖补企业数 | 3个 | 3 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 奖励企业 | 100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | | 资金使用合 | 100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时 | 6月底前 | 6月前 | 9 | 9 | | |
| | 成本指标 | 市级5G基 | 2500万元 | 2343.9万元 | 9 | 8.44 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 培育5G应 | 10个 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 主城区5G | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 用户使用满 | 提高 | | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业 | 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 小计 | | | | | | 90 | 89.44 | |
| 总分 | | | 98.8156 | | | | | | |
| 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 2022年品牌奖励资金 | | | 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 | | 85911249 | | |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 10 | 1 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | - | | - | | |
| | 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 | | | | |
| | | 引导企业提高品牌意识 | | | 企业品牌意识明显提高。 | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 中国驰名商标数 | 1个 | 1个 | 20 | 20 | | |
| | | | 受奖励企业重大安全事故奖励对象 | 0 | 0 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 政策符合率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时间 | 7月份 | 5月份 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 中国驰名商标企业拨付资金 | 100 | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 受奖励企业主营业务收入增长率 | 5% | 25% | 10 | 9 | 年初制定目标过低 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 受奖励企业满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----|----|
| | 小计 | 90 | 89 |
| 总分 | 99 | | |
| 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 2022青岛时装周会展资金 | | 主管部门 | | 青岛市贸促会 | | |
|---------------------|-----------|--|--------------------------|--|---------------|------------|-------|-------------|
| 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 | 39万 | 39万 | 36.78万 | 10 | 94.30% | 9.43 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 39万 | 39万 | | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 举办品牌发布秀、展销活动、时尚潮派活动，进一步提升市场化水平，打造新锐设计师的摇篮，提升时装周核心竞争力，以全新专业发布和买手交易引领消费时尚、城市风尚构筑青岛时尚产业生态圈。 | | 举办30场发布秀、抖音购物节、“原创设计-2022秋冬订货会”、2022奶奶冬季新款静态展示、2022秋冬新款小型动态展示会、全国第一届编织展。在海信广场、万象城、丽达购物中心、金鼎广场、证大大拇指广场等商超围绕拉动时尚消费，举办系列促销活动。举办行业买手论坛和系列沙龙活动。 | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议参会人数 | ≥10000人次 | 10000人次 | 10 | 10 | |
| | | | 参展商 (含企业设计师) | 100家 | 101家 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 参加发布的本土设计师数和参加市场合作的企业数增长 | ≥10百分比 | 10.10% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 展会举办时间 | ≤10月份 | 8月19日-22日 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 市财政资金 | ≤39万 | 36.78万 | 5 | 4.715 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 意向成交额 | ≥0.5亿元 | 0.5亿元 | 15 | 15 | |
| | | | 媒体报道次数 | ≥30次 | 50 | 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 | 95% | 10 | 9.5 | |

| | | | | |
|----------------------------------|---------------|----|--------|--|
| | 小计 | 90 | 89.215 | |
| 总分 | 98.645 | | | |
| 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 市级医药物资储备经费 | | | 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 | 195 | 195 | 191 | 10 | 97.95% | 9.79 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 195 | 195 | 191 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 确定市级医药储备承储企业，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，保证储备医药质量有效期限在半年以 | | | 通过公开招标确定市级医药储备承储企业，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，确保疫情期间医药储备的正常调用。按有效期规定，完成储备医药滚动轮换，保证储备医药质量有效期限在半年以上。 | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业应储备医药品种 | 按照市卫生健康委提出的市级医药储备品种、规模建议，编制年度市 | 编制完成年度市级医药储备目录 | 10 | 10 | |
| | | | 企业储备实物库存 | 库存量≥70% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 具有完善的仓储设施、设备、卫生环境和调运能力，符合医药质量相关管 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 线上医药储备的管理和保障 | 24小时 | 24小时 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 确定市级医药储备承储企业，签订市级医药储备合同 | ≤4季度 | 1季度 | 5 | 5 | |
| | | | 确定市级医药储备全部入储 | ≤50日 | 50 | 5 | 5 | |
| | 确保市级医药储备数量质量符合合同要求 | | 1年 | 1年 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 市级医药储备费、管理费 | ≤195万元 | 191万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 确保突发公共卫生事件发生时市级药品和医疗防护应急物资的及时供应 | 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 | | 99.79 | | | | | |
| 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 各有关区市推动传统产业高质量发展资金 | | 主管部门 | 青岛市工业和信息化局 | | | |
|--|----------------|--------------------|-------------------------------|---|-----------------|--------------|----|-------------|
| 项目实施单位 | | 各有关区市 | | 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 | 1050 | 1050 | 1050 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1050 | 1050 | 1050 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | - | - | |
| | 其他资金 | | | | - | - | - | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 1.全市7个传统制造业行业2020年度规上工业增加值比2019年基本持平，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。 2.全市7个传统制造业行业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。 3.全市7个传统制造业行业2020年度规上劳动生产率比2019年增长6%。 | | | | 全市7个传统制造业行业2020年度规上工业增加值比2019年降低2.59%；年度缴纳的地方税收收入在2019年基础上保持基本稳定，减少16.75%；2020年度规上劳动生产率比2019年增长1.40%。 | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 受到200万元奖励区(市)数量 | 3 | 3 | 9 | 9 | |
| | | | 受到150万元奖励区(市)数量 | 3 | 3 | 9 | 9 | |
| | | 质量指标 | 区(市)政策申报指标符合率 | 100.00% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 资金使用合规性 | 100.00% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤8月 | 3个月 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 单个区市奖励资金额度 | ≤200万元 | 200万或150万 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 规上工业增加值、规上工业劳动生产率较2019年 | 提高 | 部分完成预期指标并具有一定效果 | 15 | 11 | |
| | | 可持续影响指标 | 激发区(市)发展传统产业积极性，政策支撑和机制逐步建立健全 | 提升 | 完成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受奖励区(市)满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 小计 | | | | | | 90 | 86 | |
| 总分 | | | | 96 | | | | |
| 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 大数据产业奖补资金 | | | 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 | 85916712 | | |
| 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 | 750 | 750 | 750 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 750 | 750 | 750 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 建设省级示范数字经济园区（试点）3家、省级成长型数字经济园区（试点）2家。 | | | 已完成，推动入选省级示范数字经济园区（试点）3家、省级成长型数字经济园区（试点）2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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 省级示范数字经济园区 | 3个 | 3个 | 7 | 7 | |
| | | | 市级成长型数字经济园区 | 2个 | 2个 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 园区综合满意度 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 企业履约率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 建设时间 | ≤8月 | ≤8月 | 12 | 12 | |
| | 成本指标 | 单个数字经济园区 | ≤500万元 | ≤500万元 | 12 | 12 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 全市数字经济核心产业收入 | | 全市数字经济核心产业收入 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 每年推荐省级数字 | ≥1个 | ≥1个 | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受奖励园区满意度 | ≥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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 仿制药质量和疗效一致性评价奖补资金 | | | 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 | | 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 | | 200 | 200 | 200 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | 200 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 该项政策的出台和实施将对生物医药产业发展提供有力支撑，为医药企业仿制药尽快过评、占领市场有重大意义。 | | | 该项政策的出台和实施将对生物医药产业发展提供有力支撑，为医药企业仿制药尽快过评、占领市场有重大意义。 | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 通过国家仿制药一致性评价 | 3 | 3 | 20 | 20 | | |
| | | | 开展仿制药一致性评价 | 5 | 5 | | | | |
| | | 质量指标 | 奖励企业政策 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 资金使用合规率 | 100% | 100% | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≤10月份 | ≤10月份 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 单个仿制药一致性评价成本 | 150 | 150 | 20 | 20 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 受奖励企业数量 | ≥10% | ≥10% | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 潜在企业政策 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | ≥95% | ≥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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 服务型制造示范企业奖励资金 | | | 主管部门 | 青岛市工业和信息化局 | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----|-------------|
| 项目实施单位 | | 双星集团有限责任公司等14家企业 | | | 联系电话 | 85911315 | | |
| 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 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 1000 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国家级示范数 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
| | | | 省级示范数 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 奖励企业(平台、项目)政策符合度 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤5月 | 5 | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 单个省级示范拨付资金额度 | 50万元 | 50万元 | 6 | 6 | |
| | | | 单个国家级示范拨付资金额度 | 100万元 | 100万元 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 环境违法行为发生数 | 重大环境污染违法行为发生数 | 2022年无环境违法记录 | 2022年无环境违法记录 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 潜在企业政策知晓度 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | ≥95 | ≥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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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 | 85911249 | | | |
| 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 | 1500 | 1500 | 1499.776 | 10 | 0.9998507 | 9.998506667 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1500 | | 1499.776 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | <p>1.一是举办717青岛品牌日，开展“增品种、提品质、创品牌”专项行动，提高青岛制造国内外影响力。二是搭建“工赋青岛”融媒体及短视频平台，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。三是举办“工赋青岛”智库交流活动，围绕重点发展产业和前沿方向，促进各类要素资源向先进制造业集聚。四是加强“工赋青岛”展示推介，以“工赋青岛 智造强市”为主线，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。</p> | | | <p>7月17日至7月31日，青岛市人民政府主办首届“青岛品牌日”，举办六大板块72项活动，多元宣传覆盖超过2亿人次，助力企业增收超过7亿元，新华社、经济日报、中国日报、学习强国、大众日报等百余家媒体报道有关活动，线上线下参与人数超过200万，传播量4000万以上。联合媒体推出《工赋青岛》8期，《四新领航》6期，《钰曦看青岛制造》30期，全网覆盖超过千万人次，成功打造“工赋青岛”城市级传播IP。</p> | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 717青岛品牌日 | 1场 | 1场 | 10 | 10 | |
| | | | “工赋青岛”融媒体及短视频节目 | 30期 | 44期 | 10 | 10 | |
| | | | “工赋青岛”展示推介 | 30处 | 30处 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 政府采购率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 宣传推广时间 | 8个月 | 6个月 | 5 | 4 | 受采购周期影响，项目执行时间推后。 |
| | 成本指标 | 工赋青岛示范支持资金 | 1500 | 1499.776 | 10 | 9.9 | 招标节省费用 | |
| 经济效益 | 新增市级以上工业设计中心 | 15个 | 62个 | 5 | 5 | 新增市级14家，市级48家。经辅导，企业申报积极性和 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|------------------|------|------|----|------|--|
| 项目 | 效益指标 (30分) | 指标 | 新一代青岛金花培育企业数 | 30个 | 38个 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 每年“工赋青岛”示范引领企业数量 | 100个 | 124个 | 5 | 5 | |
| | | | 潜在企业政策知晓度 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | | | 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 | 受服务企业满意度 | 90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | 小计 | | | | | 90 | 88.9 | |
| 总分 | | | 98.89850667 | | | | | |
| 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 \geq ），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 \leq ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 工联院山东分院分中心建设运维资金 | | | 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 | | 85911192 | |
| 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 | 5000 | 5000 | 5000 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 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 | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接入数据量 | 0.5 | 1PB | 6 | 6 | |
| | | | 分中心工单处理量 | 10 | 130个 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 业务系统上线验收率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 大数据平台上线验收率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 分中心建设 | 11月份 | 10月份 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 分中心建设 | 1650 | 928万元 | 6 | 6 | |
| | 业务系统建设 | | 700 | 522万元 | 5 | 5 | | |
| | 业务系统运维 | | 700 | 240万元 | 5 | 5 | | |
| | 社会效益指标 | 数据接口单位数 | 数据接口单位数 | 10 | 441家 | 5 | 5 | |
| | | | 网络安全单位数 | 10 | 61次 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 网络安全运维机制健全 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| 部门服务企业满意度 | | | 85 | 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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 | | 青岛市工业和信息化局 | | | 联系电话 | 85911192 | | |
| 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 | 14617.6 | 14617.6 | 14617.6 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 14617.6 | 14617.6 | 14617.6 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 新开放1000个“工业赋能”和未来城市应用场景，建设100个高水平智能工厂、数字车间、自动化生产线。选树10个具有行业先导性的人工智能 | | | 新开放1000个工业赋能未来城市场景，带动1000家以上企业实施数字换转型，两化融合指数全省领先。 | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 工业赋能项目数量 | 102 | 102 | 3 | 3 | |
| | | | 两化融合项目数量 | 125 | 125 | 3 | 3 | |
| | | | 工业互联网示范项目数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | 工业互联网示范项目数量 | 17 | 17 | 3 | 3 | |
| | | | 工业互联网示范项目数量 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| | | | 工业互联网示范项目数量 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 工业互联网示范项目数量 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 工业互联网示范项目数量 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 工业互联网示范项目数量 | 8月份 | 5月份 | 4 | 4 | |
| | | | 工业互联网示范项目数量 | 6750 | 6750 | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 工业互联网示范项目数量 | 4709.7 | 4709.7 | 3 | 3 | | |
| | | 工业互联网示范项目数量 | 67.4 | 67.4 | 3 | 3 | | |
| | | 工业互联网示范项目数量 | 1974.1 | 1974.1 | 3 | 3 | | |
| | | 工业互联网示范项目数量 | 1000 | 1000 | 3 | 3 | | |
| | | 工业互联网示范项目数量 | 116.4 | 116.4 | 3 | 3 | | |
| | | 工业互联网示范项目数量 | 55 | 58.3 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 工业互联网示范项目数量 | 1000 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 工业互联网示范项目数量 | 50 | 74 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 工业互联网示范项目数量 | 持续提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | 0.9 | 90%以上 | 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 购置工业机器人奖补资金 | | | 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 | 553.3 | 553.3 | 553.3 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 奖励机器人企业13家，受奖励企业平均减少人工3人以上，降低安全风险和劳动强度。 | | | 奖励机器人企业13家，受奖励企业平均减少人工3人以上，降低安全风险和劳动强度。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 奖励企业数量 | =13家 | 13家 | 9 | 9 | |
| | | | 奖励企业购买工业机器人数量 | ≥60台(套) | 114 | 9 | 9 | 部分企业年度购置设备数量较多，远超预计数值。下一步，提前做好研判，合理设 |
| | | 质量指标 | 奖励企业政策符合资金使用 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 合规性 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 奖励资金发放时间 | ≤6月 | 5月 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 每家企业奖励金额 | ≤200万元 | ≤200万元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 每家受奖励企业减少用工人数 | ≥3人 | 8 | 15 | 15 | 部分企业年度购置设备数量较多，可替代人工数多。下一步，提前做好研判，合理 |
| | | 可持续影响指标 | 潜在企业政策知晓 | 提高 | 完成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受奖补企业满意度 | ≥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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 国家级互联网骨干直连点专项资金 | | | 主管部门 | | | | |
|-------------------|--------------|---|---------------------|--------------------|---|--------------|-------------|-------------|--|
| 项目实施单位 | | 青岛市工业和信息化局 | | | 联系电话 | | | | |
| 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 | 26486 | 26486 | 26436.76 | 10 | 0.9981409 | 9.981409046 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | | |
| | 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 | | | | |
| | | 建设网间互联工程、三大基础电信运营企业网内调整改造工程等，力争2022年6月底前建成。 | | | 各工程于2022年6月底前建成并投入运营，提前开通青岛国家级互联网骨干直联点。 | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 联通-移动网间互 联带宽 | 1T | 1T | 4 | 4 | | |
| | | | 联通-电 信网间互 联带宽 | 1T | 1T | 4 | 4 | | |
| | | | 移动-联 通网间互 联带宽 | 1T | 1T | 4 | 4 | | |
| | | | 移动-电 信网间互 联带宽 | 1T | 1T | 4 | 4 | | |
| | | | 电信-移 动网间互 联带宽 | 1T | 1T | 4 | 4 | | |
| | | | 电信-联 通网间互 联带宽 | 1T | 1T | 4 | 4 | | |
| | | | 质量指标 | 专项资金 合规使用 | 100% | | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 专项资金 拨付进度 | 2022年6月底 | | 4 | 4 | |
| | | | 成本指标 | 联通青岛 接收青岛 | ≤8906 | 8906 | 4 | 4 | |
| | | | | 联通青岛 接收青岛 | ≤8830 | 8780.76 | 4 | 3.98 | |
| | 青岛青岛 接收青岛 | ≤8750 | | 8750 | 4 | 4 | | | |
| | 社会效益 指标 | 提升 引领发展 | 提升 | 已完成，成为全 国21个已开通 | 15 | 15 | | | |
| | 可持续影响 指标 | 提高科技人 才集聚度 | 提高科技人 才集聚度 | 已完成，落地国 家工业互联网大 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 受奖励企 业满意度 | ≥95% | | 10 | 10 | | |
| 小计 | | | | | | 90 | 89.98 | | |
| 总分 | | | | 99.96 | | | | | |

| | |
|---|--|
| 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 规模以上工业企业奖励资金 | | | 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 | 85911259 | | |
| 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 | 5209 | 5209 | 5209 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5209 | 5209 | 5209 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 增规模以上工业企业年实现健康稳定发展，企业营业收入稳步提升。 | | | 此奖励为事后奖励，考察申报年度（2020年）企业有关指标，2020年新增规模以上工业企业达到300家以上，2020年新增收入超过500亿元企业1家，347户企业收入合计增长15%以上。 | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 2020年度小升规企业数量(户) | 300户 | 347户 | 10 | 10 | |
| | | | 2020年收入超过500亿元的制造企业数量 | 1户 | 1户 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补贴企业政策符合度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤预算年度10月份 | ≤预算年度10月份 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 规上企业一次性奖励额度 | 预算年度15万元/家 | 15万元/家 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 2020年度小升规企业合计利润增速 | ≥15% | ≥15% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 企业稳定经营情况 | 企业保持平稳发展，2020-2022年期间正常经营 | 企业保持平稳发展，2020-2022年期间正常经营 | 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% | ≥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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 蓝色药库开发计划研发补助资金 | | | 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 | | 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 | 566 | 566 | 566 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 566 | 566 | 566 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 奖补青岛海洋生物医药研究院与青岛海济生物有限责任公司合作的5个项目、与正大制药(青岛)有限公司合作的1个项目。对海洋药物研究机构在研产合作给予政策支持,推动海洋药物研发进入新的发展阶段。 | | | 奖补青岛海洋生物医药研究院与青岛海济生物有限责任公司合作的5个项目、与正大制药(青岛)有限公司合作的1个项目。对海洋药物研究机构在研产合作给予政策支持,推动海洋药物研发进入新的发展阶段。 | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展研产合作 | 6 | 6 | 20 | 20 | |
| | | | 研产合作企业 | 2 | 2 | | | |
| | | 质量指标 | 奖励企业项目 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用合规率 | 100% | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≤10月份 | ≤10月份 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 开展研产合作企业 | 566 | 566 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 受奖励企业项目 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 潜在企业项目 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业项目 | ≥95% | ≥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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 老城区企业搬迁改造奖励资金 | | | 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 | | 80793725 | | |
| 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 | | 20.00 | | 12.28 | 10.00 | 0.61 | 6.14 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | 12.28 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 老城区企业搬迁资金平台取消，支付2022年度指定搬迁企业在财政预留的社保费。 | | | 完成指定搬迁企业2022年度职工社保费支付 | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 拨付企业数量 | 1个 | 1个 | 8 | 8 | | |
| | | | 安置职工人数 | ≥50人 | 51人 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 资金发放政策符合度 | 100百分比 | 100百分比 | 7 | 7 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 100百分比 | 100百分比 | 7 | 7 | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 拨付资金额度 | ≤20万元 | 12.28万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | “三废排放”达到搬迁新项目规定值 | 100百分比 | 100百分比 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 搬迁项目投产后保持稳定生产，质量、环保达标 | 100百分比 | 100百分比 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务搬迁企业满意度 | ≥90百分比 | 95百分比 | 10 | 10 | | |
| 小计 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 总分 | | | | 96.14 | | | | | |
| 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 绿色制造系统集成项目 | | | 主管部门 | 青岛市工业和信息化局 | | | |
|-------------------|----------------------------------|---|---------------|--------------|----------------|--------------|----|-------------|--|
| 项目实施单位 | | 青岛海信通信有限公司 | | | 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 | 600 | 600 | 600 | 10 | 1 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 600 | 600 | 600 | - | | - | | |
| | 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 | | | | |
| | | 及时下拨对青岛海信通信有限公司承担的国家绿色制造系统集成项目——5G移动终端全产业链绿色设计平台的奖补资金，引导企业持续采用先进适用绿色技术、装备 | | | 完成。 | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶持企业数量 | 1 | 1 | 5 | 5 | | |
| | | | 项目总投入 | ≥10000万元 | 14798.38万元 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 扶持企业政策符合度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤11月 | 8月 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 单个企业奖补资金额度 | ≤1000万元 | 600万元 | 10 | 10 | | | |
| | | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 制造技术绿色化率完成度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 生态效益指标 | 制造过程绿色化率完成度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 履行企业政策和标准 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | | |
| | 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 企业技术改造综合奖补资金 | | | 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 | | 85911528 | | |
| 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 | | 64478 | 64478 | 64283 | 10 | 99.70% | 9.97 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 64478 | 64478 | 64283 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 财政投入带动企业设备投资的倍数达到5倍以上 | | | | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 支持企业数量 | = 297家 | 296家 | 20 | 19.93 | | |
| | | | 财政投入带动企业设备投资的倍数 | ≥5倍 | 7.48倍 | 6 | 6 | 按照奖补比例测算的年度指标，实际单户企业奖补资金有上限，下步 | |
| | | 质量指标 | 支持企业政策申报条件符合资金使用 | = 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 合规性 | = 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤6月 | 5月13日 | 6 | 6 | | |
| | | 成本指标 | 设备投资奖补比例 | = 13% | 13% | 6 | 6 | | |
| | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 技术改造投资增速 | ≥5% | 10.1% | 15 | 15 | 按照1-3季度完成情况测算的年度指标，没有考虑年末翘尾效应，下步将统筹考虑全年增长情况 |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 指标1： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | 指标1： | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 潜在企业政策知晓 | ≥85% | 85% | 15 | 15 | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-------|-----|----|-------|--|
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 支持企业 满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| 小计 | | | | | 90 | 89.93 | |
| 总分 | | | 99.90 | | | | |
| 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 软件与信息产业资金 (二级) | | | 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 | 85913330 | | | |
| 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 | 10565 | 10565 | 10565 | 10 | 1.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 培育上规模企业26家；奖励优秀软件产品48个；创建软件行业标准企业318家；奖励行业系统解决方案33个。通过软件产业资金，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。 | | | 全部完成 | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持软件业务收入上规模企业数量 | 26 | 26 | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 优秀软件产品数量 | 48 | 48 | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 基础性研究项目数量 | 2 | 2 | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 引进知名软件企业数量 | 1 | 1 | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 行业系统解决方案能力建设 项目数量 | 33 | 33 | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 创建软件行业标准企业数量 | 318 | 318 | 3.33 | 3.33 | |
| | | 质量指标 | 奖励企业政策符合度 | 100% | 100% | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 3.33 | 3.33 | |
| | | 时效指标 | 完成资金拨付时间 | ≤10月份 | 6月份 | 3.33 | 3.33 | |
| | | 成本指标 | 单个软件业务收入上规模企业资金 | ≥10 | ≥10 | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 单个优秀软件产品奖励资金 | ≥10 | ≥10 | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 引进知名软件企业奖励资金 | 300 | 300 | 3.33 | 3.33 | |
| 单个基础性研究项目补助资金 | 300 | | 300 | 3.33 | 3.33 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|-------|--------|-------|-------|--|
| | | 单个行业系统解决方案能力建设奖励资金 | 200 | 200 | 3.33 | 3.33 | |
| | | 单个创建软件行业标准奖励资金 | 10 | 10 | 3.33 | 3.33 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 全市软件业务收入增速 | ≥12.3 | 15.20% | 15.00 | 15.00 | |
| | 可持续影响指标 | 潜在企业政策知晓度 | 提高 | 提高 | 15.00 | 15.00 | |
| 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% | ≥90% | 10.00 | 10.00 | |
| 小计 | | | | | 90 | 90.00 | |
| 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 软件与信息服务产业资金（政府所得税核查资金） | | | 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 | | 85913330 | |
| 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 | 40 | 40 | 39.6 | 10 | 0.99 | 9.9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 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。 | | | 全部完成 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 核查申报所得税优惠企业数量 | ≥25家 | 73家 | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 减免软件企业所得税数额 | ≥1000万元 | 9225万元 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 质量指标 | 核查误差率 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 8.33 | 8.33 | |
| | | 时效指标 | 完成核查所得税的时间 | ≤10月 | 9月 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 成本指标 | 核查所得税预算 | ≤40万元 | 39.6万元 | 8.33 | 8.33 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 全市软件业务收入增速 | ≥12.3% | 15.20% | 15 | 15.00 | |
| | | 可持续影响指标 | 潜在企业政策知晓度 | 提高 | 提高 | 15 | 15.00 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 核查所得税企业满意度 | ≥90% | 90.90% | 10 | 10.00 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|-------|--|
| 小计 | | 90 | 90.00 | |
| 总分 | | 99.9 | | |
| 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 商用汽车消费券补助资金 | | | 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 | 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 | 140 | 140 | 21.5 | 10 | 0.15 | 1.54 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 140 | | | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 为推动商用汽车消费市场加快恢复，在落实国家和省现有汽车消费政策基础上，开展促进商用汽车消费活动。 | | | 为推动商用汽车消费市场加快恢复，在落实国家和省现有汽车消费政策基础上，开展促进商用汽车消费活动。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 商用车销量 (辆) | ≥400 | 422 | 10 | 10 | |
| | | | 消费券发放数量 (张) | ≥450 | 9020 | 10 | 10 | 消费券单张面值为100元，消费券发放总金额为90.2万元，实际发放消费 |
| | | 质量指标 | 消费券兑现率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴资金发放时效 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 完成时间 | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 商用车产业发展 | 有效激发本地商用汽车市场活力，提振汽车产业。 | 部分完成预期指标并具有一定效果 | 15 | 10.5 | 受经济下行压力影响，全国商用车市场2022年下半年需求低迷，政策覆盖面较小，拉动效果不明显。后期如 | |
| | | 商用车个人消费 | 本地商用车个人消费实现增长 | 完成预期指标 | 15 | 15 | | |
| 生态效益 | 指标1： | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------|-------|-----|----|------|--|
| | 指标 | | | | | | |
| | 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 | 购车者满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| 小计 | | | | | 90 | 85.5 | |
| 总分 | | | 87.04 | | | | |
| 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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 | | 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 | 6568.38 | 6568.38 | 6568.38 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6568.38 | 6568.38 | 6568.38 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 支持9家省级工业设计中心、1家省级制造业创新中心、11个工业设计成果转化项目、121个工业设计竞赛获奖作品，支持国家高端智能化家用电器创新中心按国家中标项目任务要求完成规定的任务。 | | | 奖励9家省级工业设计中心、1家省级制造业创新中心、11个工业设计成果转化项目、121个工业设计竞赛获奖作品，以及国家高端智能化家用电器创新中心。 | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 省级工业设计中心 | 9个 | 9个 | 4 | 4 | |
| | | | 省级制造业创新中心 | 1个 | 1个 | 4 | 4 | |
| | | | 工业设计成果转化项目 | 11个 | 11个 | 4 | 4 | |
| | | | 工业设计竞赛获奖作品 | 121个 | 121个 | 4 | 4 | |
| | | | 制造业创新中心 | 1个 | 1个 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 合同签订率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | | 10月底之前 | 5月份 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 单个省级工业设计中心 | 50万 | 50万 | 4 | 4 | |
| | | | 单个省级制造业创新中心 | 不超过500万 | 500万元 | 4 | 4 | |
| | 单个工业设计成果转化项目 | | 不超过10万 | 不超过10万 | 4 | 4 | | |
| | 单个工业设计竞赛获奖作品 | | 按照40%比例 | 按照40%比例 | 4 | 4 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 市级以上工业设计中心 | 15个 | 62个 | 15 | 15 | 新增省级14家，市级48家。 |
| | | | 市级以上工业设计竞赛获奖作品 | 1个 | 2个 | 15 | 15 | 新增国家级1家、省级1家。经我局和积极努力 |
| 满意度指标 (10分) | | 服务对象满意度指标 | 奖励企业满意度 | 不低于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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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本级 | | 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 | 120 | 120 | 116 | 10 | 96.67% | 9.67 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 116 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 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。 | | 按规定确定政府食盐储备承储企业，签订政府食盐储备合同，2022年检查督导2次，承储企业按要求储备4000吨食盐（其中小包装食盐2000吨），每半年轮换2000吨，2022年内4000吨食盐全部完成一次轮换。 | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 |
| | 数量指标 | | 指标1：储备食盐数量 | 4000吨 | 4000吨 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：小包装 | ≥2000吨 | 2000吨 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：大包装 | ≥2000吨 | 2000吨 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | | 指标1：储备食盐符合国家标准 | 国家标准 GB5461-2016《食用盐》 | 全部符合国家标准GB5461-2016《食用盐》 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：食盐含碘量 | 18-33毫克/公斤 | 含碘量全部符合18-33毫克/公斤标准 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 (50分) | | 指标1：确定政府食盐储备承储企业，签订政府食盐储备 | 1年 | 1年不断档 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：确定政府食盐储备全部入储 | ≤15日 | 合同签订15日内完成入储 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|---|------------|--|-------|-------------------|----|----|--|
| | | 指标3： 确定政府 食盐储备 数量质量 符合合同 要求 | 1年 | 1年数量质量均 符合合同要求 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 指标1：政 府食盐储 备费、管 理费 | ≤120万 | 116万 | 5 | 5 | |
| 效益 指标 (30分) | 社会效益 指标 | 指标1：自 然灾害和 突发事件 发生时储 备食盐及 时安全投 放市场 | 100% | 完成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：企 业满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| 小计 | | | | | 90 | 90 | |
| 总分 | | | 99.67 | | | | |
| 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 世界工业互联网产业大会会展资金 | | | 主管部门 | 青岛市贸促会 | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------------|--|---------------|------------|---------------------|-------------|
| 项目实施单位 | 青岛市工业和信息化局 | | | 联系电话 | 85911192 | | | |
| 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 | 272 | 272 | 262.61 | 10 | 0.9654779 | 9.654779412 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 272 | 272 | 262.61 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 邀请国内外行业专家学者以及企业家，围绕工业互联网、5G等新一代信息技术与制造业深度融合，助力打造世界工业互联网之都。 | | | 本届大会以“数字领航 互利共赢”为主题，采取线上线下相结合的方式，邀请了工业互联网领域国外内院士专家和行业巨擘，到会分享数字经济时代前沿理论，发出青岛工业互联网“时代强音”。大会共举办1场开幕式、1场主题峰会、11场平行论坛、3场区市论坛和“模式引领”“数字领航”“5G全连接”等多个主题展览，累计超过500万人次以各种方式观看本届大会的精彩内容。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 邀请参会人数 | ≥1000 | 1120 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 达成合作意向 | ≥10 | 12 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 举办时间 | 2022年9月 | 2022年12月 | 10 | 9 | 因受新冠疫情影响，会议活动推迟至12月 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 会议筹办费用 | 272万元 | 262.61万元 | 10 | 9.655 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 会议期间签约项目 | ≥5 | 6 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 媒体报道文章 | 150次 | 160 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 企业重大违法事件发生数量 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 工业互联网影响力 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意 | ≥95% | 0.96 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----|--------|
| | 小计 | 90 | 88.655 |
| 总分 | 98.30977941 | | |
| 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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 | 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 | 66016903 | | | |
| 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 | 170 | 170 | 48.310183 | 10 | 0.2841775 | 2.841775471 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 170 | 170 | | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| <p>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，组织制定推进全市化工产业安全生产转型升级的方向、目标和政策措施；协调开展严格准入门槛、优化产业结构、规划产业布局工作；协调解决化工园区、企业智能化项目建设、安全整治、环保督查等重大事项，把化工产业培育成绿色低碳、集约集聚、创新高效的重要支柱产业，全面完成安全生产转型升级</p> | | | | <p>根据省化工专项行动办化工产业智能化改造提升工程统一安排和我市年度工作计划，委托第三方机构开展化工生产企业智能化诊断工作，由于12家企业因自身原因未接受智能化诊断，实际完成142家。</p> | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：智能化诊断服务企业数量 | ≥150 | 142 | 5 | 4.7333333 | 12家企业因自身原因未接受智能化诊断。 |
| | | | 指标2：智能化诊断服务评估报告数量 | ≥120 | 142 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：拨付搬迁企业资金政策符合度 | 1家 | 1家 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金使用合规性 | ≥99% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：智能化诊断服务评估报告合理规范 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 指标3：拨付搬迁企业资金政策符合度 | 1家 | 1家 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 指标1：诊断服务任务按时完成率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 指标2：资金拨付完成时间 | 及时 | 及时 | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 指标1：智能化诊断服务费 | ≤60万元 | 50万元 | 6 | 6 | |
| 社会效益指标 | 企业安全环保在线监测表 | 指标1：企业安全环保在线监测表 | ≥5% | 6% | 3 | 3 | | |
| | | 指标2：风险自动预警能力 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|------|-------|-------|----|
| 效益指标 (30分) | | 指标3:老 城区搬迁 企业原址 周边功能 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 生态效益 指标 | 指标1: 企业安全 环保在线 监测率 | ≥5% | 6% | 3 | 3 | |
| | | 指标2:信 息化服务 保障能力 提升 | ≥5% | 8% | 3 | 3 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 智能化信 息化覆盖 率 | ≥80% | 80% | 3 | 3 | |
| | | 指标2:化 工生产企 业上云率 | ≥70% | 70% | 6 | 6 | |
| | | 指标3:搬 迁项目投 产后保持 稳定生产 质量 | 稳定 | 稳定 | 6 | 6 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:服 务搬迁企 业满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |
| 小计 | | | | | 90.00 | 89.73 | |
| 总分 | | | 92.58 | | | | |
| 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 市级重点工业产业集聚区奖补资金 | | 主管部门 | 青岛市工业和信息化局 | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 项目实施单位 | | 市南区工业和信息化局 | | 联系电话 | 85911528 | | | |
| 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 | 401.7 | 401.7 | 400 | 10 | 0.99576799 | 9.957679861 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 401.7 | 401.7 | 400 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 引导受奖补的市级重点工业产业集聚区集聚发展，主导产业集聚度不小于70%。 | | 引导受奖补的市级重点工业产业集聚区集聚发展，主导产业集聚度达81%左右。 | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支持数字经济产业集聚区数量 | 1 | 1 | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 指标2：支持都市产业园数量 | 1 | 0 | 8.33 | 0 | 经市财政局核算，无纳税增量 |
| | | 质量指标 | 指标1：财政使用合规性 | 合规 | 合规 | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 指标2：奖补对象政策符合率 | 100% | 100% | 8.33 | 8.33 | |
| | | 时效指标 | 指标：市财政局向区市下达资金计划的时间 | ≤6月 | 7月 | 8.33 | 7.14 | |
| | 成本指标 | 指标：单个数字经济产业集聚区奖补资金 | ≤500万元 | 400万元 | 8.33 | 8.33 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标：受奖补产业集聚区的主导产业集聚度 | ≥70% | 81.10% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标：潜在产业集聚区政策知晓度 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：受奖补产业集聚区满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 小计 | | | | | | 90 | 80.46 | |
| 总分 | | | 90.42 | | | | | |
| 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 首台(套)技术装备奖补资金 | | | 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 | 306.4 | 306.4 | 306.4 | 10 | 1 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | | |
| | 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 | | | | |
| | | 奖励首台(套)技术装备产品10项,奖励企业共获得发明专利30项以上,产品水平全部达到国内领先水平以上。 | | | 奖励首台(套)技术装备产品10项,奖励企业共获得发明专利30项以上,产品水平全部达到国内领先水平以上。 | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖励产品数量 | =10个 | 10 | 9 | 9 | | |
| | | | 奖励企业数量 | =10家 | 10 | 9 | 9 | | |
| | | 质量指标 | 奖励企业政策符合度 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | | 资金使用合规性 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | 时效指标 | 奖励资金发放时间 | ≤6月份 | 5月 | 8 | 8 | | |
| | | 成本指标 | 奖励额度 | ≤150万元 | ≤150万元 | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 产品相关发明专利潜在企业 | ≥30项 | 31 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策知晓度 | 提高 | 完成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受奖补企业满意度 | ≥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 \geq ），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 \leq ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 突出贡献优秀企业家奖励资金 | | | 主管部门 | 青岛市工业和信息化局 | | |
|-------------------|---------------|---|---------------|--------------------------------|---|------------|----|-------------|
| 项目实施单位 | | 企业服务处 | | | 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 | 2900 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 培树一批优秀企业家标杆,宣传企业成功经验,弘扬企业家创新创业精神,激发企业家创新创业活力,推动更多具有国际影响力的领军企业不断涌现,促进青岛市企业家队伍健康成长,营造关心、支持和帮助企业家干事创业的良好社会环境 | | | 评选出42名青岛市优秀企业家,其中2名“青岛市杰出企业家”、10名“青岛市行业领军企业家”、30名“青岛市优秀企业家”,并以市委市政府名义进行表彰,在我市引起广泛反响,进一步营造了关心、支持和帮助企业家干事创业的良好社会环境。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: | 评选优秀企业家数量≥35人 | 42人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | 评选优秀企业家类别≥3类 | 3类 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: | 优秀企业家中综合百强、专精特新、单项冠军企业占比≥90百分比 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | 申报符合率≥95百分比 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: | 完成时间≤12月 | ≥12月 | 5 | 0 | |
| | | 成本指标 | 指标1: | 单个企业家奖励资金≤200万元 | ≤200万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: | 营造关心、支持和帮助企业家干事创业的良好社会环境 | 42名青岛市优秀企业家经市委市政府名义进行表彰后,在我市引起广泛反响,评选出来的企业家是青岛广大企业家的杰出代表,来自于各行各业,都是经济活动的主要参与者、技术进 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: | ≥90百分比 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|----|----|--|
| | | 小计 | 90 | 85 | |
| 总分 | | 85 | | | |
| 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 \geq ），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 \leq ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 无线电宣传经费 | | 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 | 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 | 24 | 24 | 22.8635 | 10 | 95.26% | 9.53 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 24 | 24 | | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | | - | | - | | |
| 年初预期目标 | | | | 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及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。 | | | | 通过开展形式多样的宣传活动，宣传普及了无线电管理法律法规和科普知识，进一步提升了社会公众依法使用、保护频率资源和台站的意识，提高了无线电管理工作社会认知度和影响力 | | | | |
| 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 |
| | 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 | 8 | 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次数 | ≥5次 | 5 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 宣传指标达标率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 宣传内容覆盖程度 | ≥4种 | 4 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 无线电宣传月工作完成时间 | ≤60日 | 45 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤24万元 | 22.8635 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 宣传活动对设台用户和社会公众的覆盖率 | ≥90% | 90% | 30 | 30 | |
| 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% | 90% | 10 | 10 | | |
| 小计 | | | | | | 90 | 90 | |
| 总分 | | | | 99.53 | | | | |
| 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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 | 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 | 0532-85913360 | | |
| 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 | 557 | 557 | 472.848868 | 10 | 84.89% | 8.49 |
| | 其中：当年财政拨款 | 557 | 557 | 472.848868 | - | | - |
| | 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 | | | |
| | <p>一、自主创新能力显著增强，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，重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降，制造业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，以智能制造为主体的制造业增长速度保持稳定，初步构建起以新型传感识别系统、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线等智能制造技术为核心的智能制造体系，基本建成国内重要的互联网工业强市和具有国际竞争力的智能制造基地，在推进“中国制造2025”战略中走在前列。二、对宣传方案进行评审、按照合同对项目执行方的阶段性进展和中期评估以及项目进行审计和验收。三、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%。四、完成全部申报企业核查评审，引导软件企业加快发展</p> | | | <p>一、自主创新能力显著增强，产品质量大幅提高，产业结构整体优化，重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降，制造业信息化水平大幅提升，产业价值链实现高端跨越，以智能制造为主体的制造业增长速度保持稳定，初步构建起以新型传感识别系统、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线等智能制造技术为核心的智能制造体系，基本建成国内重要的互联网工业强市和具有国际竞争力的智能制造基地。二、完成宣传方案评审，审计和验收完成各类项目。三、落实企业技术改造综合奖补政策，第三方中介机构审核结果验收合格率达到100%。四、完成全部申报企业核查评审，帮助软件企业快速发展，促进全市软件产业规模扩大。</p> | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 指标1：第三方机构审核的申报设备投 | ≥30亿元 | 72.1亿元 | 4 | 4 | |
| | | 指标2：对市重点工业产业集聚区发展水平考核 | 14个 | 14个 | 4 | 4 | |
| | | 指标3：评审国家先进制造业集群数量 | 2个 | 1个 | 4 | 2 | 2022年7月13日，工信部下达了先进制造业集群项目验收 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|---|----------------------------|----------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 指标4：软件和信息技术服务业运行 | 1份 | 0份 | 4 | 0 | 2022年因受莱西、即墨、胶州、市南、市北、西海岸等 | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金拨付准确率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标2：第三方机构审核结果验收合格 | 1份 | 1份 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 指标1：第三方机构审核完成 | ≤10月 | 10月 | 4 | 4 | |
| | | | 指标2：莱聚区专家评审完成 | ≤11月 | 11月 | 4 | 4 | |
| | | | 指标3：完成信息消费示范城市申报工 | ≤12月 | 12月 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 指标1：日均专家评审成本 | ≤800元 | 800元 | 4 | 4 | |
| | 指标2：软件业务收入上规模奖励评审服务项目 | | ≤20万元 | 19.85万元 | 5 | 5 | | |
| | 指标3：青岛市软件与信息技术服务业运行分析报告咨询 | | ≤20万元 | 0 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 评审通过项目业务收入 | ≥5% | 8% | 5 | 5 | 下奥期抽样结果，准确数值需等待统计局出数 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：第三方机构审核企业覆盖率 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：全市两化融合指数 | 稳步提升 | 完成预期目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 碳排放强度 | 降低 | 完成预期目标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：促进企业规范财务管理的效果 | 明显 | 完成预期目标 | 5 | 5 | |
| 指标2：绿色制造体系 | 完善 | | 完成预期目标 | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业对第三方机构审核工作的 | ≥85% | 98% | 5 | 5 | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|------|-------|----|----|--|
| (10分) | 指标2：受 奖励企业 满意度 | ≥90% | 99% | 5 | 5 | |
| 小计 | | | | 90 | 84 | |
| 总分 | | | 92.49 | | | |
| 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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

(2022 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 | 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 | 0532-85913360 | | |
| 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 | 557 | 557 | 472.848868 | 10 | 0.8489208 | 8.489207684 |
| | 其中：当年财政拨款 | 557 | 557 | | - | | - |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | 其他资金 | | | | - | | - |
| | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------|-------|-----------|---|-----|--------------------------|-------------|
| 年度总体目标 | <p>一、自主创新能力显著增强，产品质量大幅提升，企业竞争力明显提升，产业结构整体优化，重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降，制造业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，以智能制造为主体的制造业增长速度保持稳定，初步构建起以新型传感识别系统、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线等智能制造技术为核心的智能制造体系，基本建成国内重要的互联网工业强市和具有国际竞争力的智能制造基地，在推进“中国制造2025”战略中走在前列。二、对宣传方案进行评审、按照合同对项目执行方的阶段性进展和中期评估以及项目进行审计和验收。三、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%。四、完成全部申报企业核查评审，引导软件企业加快发展</p> | | | | <p>一、自主创新能力显著增强，产品质量大幅提高，产业结构整体优化，重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降，制造业信息化水平大幅提升，产业价值链实现高端跨越，以智能制造为主体的制造业增长速度保持稳定，初步构建起以新型传感识别系统、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线等智能制造技术为核心的智能制造体系，基本建成国内重要的互联网工业强市和具有国际竞争力的智能制造基地。二、完成宣传方案评审，审计和验收完成各类项目。三、落实企业技术改造综合奖补政策，第三方中介机构审核结果验收合格率达到100%。四、完成全部申报企业核查评审，帮助软件企业快速发展，促进全市软件产业规模扩大。</p> | | | |
| | 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 |
| | 数量指标 | 指标1：第三方机构审核的申报设备投资 | ≥30亿元 | 72.1亿元 | 5 | 5 | 当年度技术改造政策申报设备投资总额。 | |
| | | 指标2：对市重点工业产业集聚区发展水平考核 | 14个 | 14个 | 5 | 5 | 市级重点工业产业集聚区数量。 | |
| | | 指标3：评审国家先进制造业集群数量 | 2个 | 1个 | 5 | 2.5 | 开展国家专项资金年度支出评审的先进制造业集群数量 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------|-------------------------|-------|---------|---|---|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 指标4：市软件和信息服务业运行分析报告 | 1份 | 0份 | 5 | 0 | 聘请第三方机构梳理产业链、细分市场、骨干企业、重点园区等情况，分析全市软件产业的发展基础条件、面临形势、发展现状和趋势，提出下步发展思路和工作路径，形成运行分析报告。 | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金拨付准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 各项资金准确拨付到位比率 |
| | | | 指标2：第三方机构审核结果验收合格 | 1份 | 1份 | 5 | 5 | 验收通过的第三方机构数量占全部委托第三方机构数量的比例 |
| | | 时效指标 | 指标1：第三方机构审核完成 | ≤10月 | 10月 | 5 | 5 | 第三方机构提交正式审核报告的时间 |
| | | | 指标2：集聚区专家评审完成 | ≤11月 | 11月 | 5 | 5 | 专家评审组出具专家评审意见时间 |
| | | | 指标3：元成信息消费示范城市申报工作 | ≤12月 | 12月 | 5 | 5 | 聘请第三方机构结合我市产业发展情况，按照《信息消费示范城市建设管理办法（试行）》（工信部信软〔2019〕63号）要求，梳理和总结近年来我市扩大升级信息消费的工作进展、成效及下一步计划。 |
| | | 成本指标 | 指标1：日均专家评审成本 | ≤800元 | 800元 | 5 | 5 | 每日支付给每名评审专家的费用 |
| | | | 指标2：软件业务收入上规模奖励评审服务项目 | ≤20万元 | 19.85万元 | 5 | 5 | 委托第三方机构组织对申报软件业务收入上规模奖励企业进行复审。主要内容审核申报材料、核查软件业务收入专项审计，并形成评审意见。 |
| | | | 指标3：青岛市软件与信息服务业运行分析报告咨询 | ≤20万元 | 0 | 5 | 5 | 聘请第三方机构梳理产业链、细分市场、骨干企业、重点园区等情况，分析全市软件产业的发展基础条件、面临形势、发展现状和趋势，提出下步发展思路和工作路径。 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|-----|------|----------------------|--------------------------------------|
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 评审通过项目业务收入 | ≥5% | 8% | 5 | 5 | 下奥斯抽样结果,准确数值需等待统计局出数 | 通过审核的青岛市“工业赋能”场景示范项目,经济效益提升5%以上。 |
| | 社会效益指标 | 指标1:第三方机构审核企业覆盖率达 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | | 第三方机构审核企业数量占全部审核企业数量的比例 |
| | | 指标2:全市两化融合指数 | 稳步提升 | 完成预期目标 | 5 | 5 | | 全市两化融合指数相较去年有提升。 |
| | 生态效益指标 | 碳排放强度 | 降低 | 完成预期目标 | 5 | 5 | | 工业单位产值或增加值碳排放 |
| | 可持续影响指标 | 指标1:促进企业规范财务管理的效果 | 明显 | 完成预期目标 | 5 | 5 | | 通过第三方机构审核,发现和指出企业财务管理方面的问题,促进企业改进提升。 |
| | | 指标2:绿色制造体系 | 完善 | 完成预期目标 | 5 | 5 | | 体现绿色制造水平 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:企业对第三方机构审核工作的 | ≥85% | 98% | 5 | 5 | |
| 指标2:受奖励企业满意度 | | | ≥90% | 99% | 5 | 5 | | 通过对受奖励或补助企业开展项目评审期间工作情况统计调查,获得企业满意度。 |
| 小计 | | | | | 90 | 82.5 | | |
| 总分 | | | 90.98920768 | | | | | |
| 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|---|-----------------|--------------|-------------|--------------------|
| 项目名称 | [37020022P13000410001F]新能源汽车推广应用补贴资金 | | | 主管部门 | [502]青岛市工业和信息化局 | | | |
| 项目实施单位 | [502000]青岛市工业和信息化局 | | | 联系电话 | 51917630 | | | |
| 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 | 111 | 111 | 99.25 | 10 | 0.8941441 | 8.941441441 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 新能源汽车财政补助申报车辆数力争达到1200辆，新增推广新能源汽车数量大于3000辆。 | | | 2022年度新能源汽车财政补助申报车辆3574辆，新增推广新能源汽车59405辆（市公安局提供）。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新能源汽车财政补助申报车辆数 | 申报1200辆 | 申报3574辆 | 10 | 10 | 已取得国补车辆即可申报，申报数量不可 |
| | | | 申报车企数 | 5家 | 10家 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补贴对象政策符合度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 2016新能源汽车补贴发放及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 新能源汽车单辆补助标准 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 配套设施完善度 | ≥75% | 80% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 年二氧化碳减排量 | ≥5万吨 | 13万吨 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 项目发展机制可持续性 | 100% | | 100% | 5 | 5 | | | |
| 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% | 90% | 5 | 5 | | |
| | | 受益消费者满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | | |
| 小计 | | | | | | 90 | 90 | |
| 总分 | | | | 98.9 | | | | |
| 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 招商工作经费 | | | 主管部门 | 青岛市商务局 | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------|--------|-------------|
| 项目实施单位 | | 青岛市工业和信息化局 | | | 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 | 90 | 90 | 14.8032 | 10 | 0.16448 | 1.6448 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | 14.8032 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 保障重点产业及领域招商工作 | | | 保障重点产业及领域招商工作 | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全年走访对接企业数量 | ≥150家 | 166 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：牵头重点产业链数量 | =13条 | 13条 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：资金到位率 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 指标1：拨付资金时间 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 指标1：拨付资金额度 | ≤90万元 | 14.80万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 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个 | 2个 | 30 | 30 | |
| 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% | 98% | 10 | 10 | | |
| 小计 | | | | | | 90 | 90 | |
| 总分 | | | | 91.6448 | | | | |
| 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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 | | 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 | | 联系人/联系电话 | | 朱健 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 | 44.1万元 | 44.1 | 43.85 | 10 | 0.9943311 | 9.943310658 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 44.1万元 | 44.1 | | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 完成数据库功能与设计、后台管理、平台小程序(微信)、供需匹配功能开发完善,平台需求用户注册量累计达5000家,服务商累计达到400家 | | 已经完成数据库功能与设计、后台管理、平台小程序(微信)、供需匹配功能开发完善,平台需求用户注册量累计达5068家,服务商累计达到590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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 需求企业数量累计注册需求 | 需求企业数量累计注册需求 | 达到5068家 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 服务商家数量累计注册 | 服务商家数量累计注册 | 达到590家 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 通过线上撮合 | 通过线上撮合 | 促成合作意向100项 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 平台注册服务商家发布率超过90% | 平台注册服务商家发布率超过90% | 平台注册服务商家发布率超过90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时间12月31日 | 完成时间12月31日 | 完成时间12月31日 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 平台研发运维费用每年44.1 | 平台研发运维费用每年44.1 | 43.85万元 | 10 | 10 | 项目进行政府招标,招标额 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 通过新闻媒体及线上线下宣传 | 通过新闻媒体及线上线下宣传 | 进行新闻报道50余次 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 平台对接的可持续性 | 平台对接的可持续性 | 平台注册、对接等功能每日持续使用 | 15 | 15 | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 数据库功能与设计开发,后 | 数据库功能与设计开发,后 | 平台在年终验收时获得用户满意度100 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | 90 | 90 | |
| 总分 | | | | 99.94331066 | | | | |
| 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 支持化工产业转型升级资金 | | | 主管部门 | 青岛市工业和信息化局本级 | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------|-------------|--|
| 项目实施单位 | | 青岛市工业和信息化局 | | | 联系电话 | 66016903 | | | |
| 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 | 1000 | 1000 | 998 | 10 | 0.998 | 9.98 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 998 | | | - | | - | |
| | | 上年结转资金 | 0 | | | - | | - | |
| | | 其他资金 | 0 | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 为400多家化工企业购买安全环保公众责任保险。 | | | 目标已完成，为440家化工企业购买安全环保公众责任保险。 | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 为化工企业购买安全环保公众责任保险数量 | ≥400家 | 440家 | 10 | 10 | | |
| | | | 为被保险企业提供风险排查或员工培训次数 | ≥400次 | ≥400次 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 奖补对象政策符合度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤9月份 | 11月份 | 7 | 5.72 | | |
| | | 成本指标 | 每年保费支出 | ≤1000万元 | 998万元 | 7 | 6.98 | | |
| | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 自然资源较大以上环境污染次数 | 0次 | 0次 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 被保险企业安全管理水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 被保险企业满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 小计 | | | | | | 90 | 88.7 | | |
| 总分 | | 98.68 | | | | | | | |
| 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 支持化工产业转型升级资金 | | | 主管部门 | 青岛市工业和信息化局 | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|------------|----|-------------|--|
| 项目实施单位 | 青岛新河生态化工科技产业基地管理委员会 | | | 联系电话 | 17865329527 | | | | |
| 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 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 1 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1000 | | | - | | - | | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | - | | - | | |
| | 其他资金 | 0 | | | - | | - | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 从产出上，不断提高园区基础设施配套和项目承载能力，园区税收收入不低于6亿元；从效益上，解决用工1000人以上，并逐年提高。 | | | 年度目标已完成，园区基础设施和项目承载能力得到提升，经济效益逐年提高。 | | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 省级化工园区 | 2018年山东省政府认定 | 已完成 | 10 | 10 | | |
| | | | 税收收入 | 2022年园区税收不低于6亿元 | 6.1亿元 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 奖补对象政策符合度 | 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 | ≤7月 | 已到位 | 8 | 8 | | |
| | | 成本指标 | 单个省级化工园区拨付资金额度 | ≤1000万元 | 1000万元 | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增用工岗位 | ≥1000人 | 新增用工1200余人 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 自然资源较大以上环境污染次数 | 0 | 0 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 创建省级生态工业示范园区 | 完成创建 | 已完成 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | 100% | 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 支持机器人产业发展资金 | | | 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 | 355.2 | 355.2 | 355.2 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 奖励上规模企业3家，产品列入创新工业产品目录的企业3家，推动机器人产业向高质量发展。 | | | 奖励上规模企业3家，产品列入创新工业产品目录的企业3家，推动机器人产业向高质量发展。 | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖励上规模企业数 | =3家 | =3家 | 7 | 7 | |
| | | | 机器人产品列入创新工业产品目录的企业数 | =3家 | =3家 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 奖励企业政策符合度 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 资金使用合规性 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 资金发放时间 | ≤6月 | 5月 | 7 | 7 | |
| | 成本指标 | 企业规模目标 | 次达到1亿元的奖励额度 | =30万元 | =30万元 | 7 | 7 | |
| | | 创新工业产品奖励额度 | 奖励企业年 | ≤200万元 | ≤200万元 | 7 | 7 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 主营业务收入 | ≥3.5亿元 | 4 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 潜在企业政策知晓度 | 提高 | 完成预期指标 | 15 | 15 | |
| 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 支持生物医药高质量发展资金 | | | 主管部门 | 青岛市工业和信息化局 | | |
|---------------------|-----------|--|-----------------|-------------|--|------------|----|-------------|
| 项目实施单位 | | 青岛市工业和信息化局 | | | 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 | 2060.1 | 2060.1 | 2060.1 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2060.1 | 2060.1 | 2060.1 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 对提高我市生物医药产业发展、招商引资起到重要推动作用，为生物医药产业打下良好的基础，推动生物医药产业实现高质量发展。 | | | 对提高我市生物医药产业发展、招商引资起到重要推动作用，为生物医药产业打下良好的基础，推动生物医药产业实现高质量发展。 | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新药创新项目 | 7 | 7 | 20 | 20 | |
| | | | 医疗器械研发 | 13 | 13 | | | |
| | | | 企业做大做强 | 5 | 5 | | | |
| | | | 通过国际认证 | 7 | 7 | | | |
| | | | 支持产业应用 | 1 | 1 | | | |
| | | 质量指标 | 奖励企业项目 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用合规 | 100% | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时 | ≤10月份 | ≤10月份 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 新药创新项目 | 947 | 947 | 20 | 20 | |
| | | | 医疗器械研发 | 529.1 | 529.1 | | | |
| | 企业做大做强 | | 90 | 90 | | | | |
| | 通过国际认证 | | 62 | 62 | | | | |
| | 支持产业应用 | | 432 | 432 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 受奖励企业 | ≥10% | ≥10% | 15 | 15 | |
| 可持续影响指标 | | 潜在企业项目 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业 | ≥95% | ≥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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 支持新能源汽车产业发展资金 | | | 主管部门 | | 青岛市工业和信息化局 | |
|-------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|------------|--|
| 项目实施单位 | | 青岛市工业和信息化局 | | | 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 | 9162.5 | 9162.5 | 9162.5 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 9162.5 | | 9162.5 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 我市新能源汽车生产企业销售推广新能源汽车15万辆，实现销售额45亿元。 | | | 我市新能源汽车生产企业销售推广新能源汽车15万辆，实现销售额45亿元。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 奖励整车及改装企业数 | 8 | 8 | 5 | 5 | |
| | | | 奖励汽车零部件企业数 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 奖励企业政策符合度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤6月 | 6月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 发布1个新能源汽车产品公告 | ≤50万元 | 50万元 | 5 | 5 | |
| | | | 市场推广补助与整车销售额比例 | ≤30% | ≤30% | 5 | 5 | |
| | | | 单个新能源车型入选我市巡游出租车车型目录或符合网约车准入条件 | =200万元 | =200万元 | 5 | 5 | |
| | | | 单个企业每年参加车展补助 | ≤100万元 | 45.6万元 | 5 | 5 | |
| | | | 新能源汽车产业链配套项目补助与设备投资额比例 | =20% | =20% | 5 | 5 | |
| | 经济效益指标 | 企业新能源汽车销售额 | | 45亿元 | 68亿元 | 4 | 4 | 五菱宏光mini ev车型受消费者欢迎，生产数量高于生产计划，后续更加科学准确地 |
| | | | 1.5亿元 | 1.15亿元 | 4 | 3.07 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------|--------|-----|-------|---|
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 销售推广新能源汽车数 | 15万辆 | 20.3万辆 | 4 | 4 | 五菱宏光mini ev车型受消费者欢迎，生产数量高于生产计划，后续更加科学准确地 |
| | | 配套燃料电池汽车电池系统 | 400套 | 179套 | 4 | 1.79 | 受疫情及产业发展不及预期等因素影响，产品销量少于目标，后续加大市场开拓力 |
| | | 配套燃料电池汽车用复合双极板 | 40万片 | 0.3万片 | 4 | 0.03 | 受疫情影响，工厂产线安装、调试延迟，导致与合作客户的合作进程延迟，后续加大市场开拓力度 |
| | 可持续影响指标 | 潜在企业长期知晓度 | 提高 | 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 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| 小计 | | | | | 90 | 82.89 | |
| 总分 | | | 92.89 | | | | |
| 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 制造业单项冠军奖励资金 | | | 主管部门 | 青岛市工业和信息化局 | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------|--|------------|----|-------------|
| 项目实施单位 | | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司等9家企业 | | | 联系电话 | 85911315 | | |
| 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 | 1600 | 1600 | 1600 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 1600 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 鼓励获奖企业主营产品市场占有率保持全球领先地位，年营业收入稳定增长，企业政策符合度达到100%、满意度95%以上。 | | | 获奖企业主营产品市场占有率保持全球领先地位，年营业收入稳定增长，企业政策符合度达到100%、满意度100%。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 示范企业数 | =5个 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 单项冠军产品数 | =4个 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |
| | | | 奖励企业政策符合度 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤5月 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 单个示范企业拨款 | =200万元 | 200 | 5 | 5 | |
| | 单个单项冠军产品 | | =150万元 | 150 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 受奖励企业单项 | ≤3名 | 3 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 潜在企业政策知晓度 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | ≥95% | 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 智能网联汽车专项资金 | | | 主管部门 | [502]青岛市工业和信息化局 | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 项目实施单位 | | [502000]青岛市工业和信息化局 | | | 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 | 1038.5 | 1038.5 | 579.6 | 10 | 0.5581127 | 5.581126625 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 开放青岛智能网联汽车测试与示范道路(区域)、发放智能网联汽车道路测试许可。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 青岛市智能网联汽车道路测试与示范应用先行示范新增区域数量 | ≥3个 | 2 | 5 | 3.33 | |
| | | | 进行道路测试与示范应用的智能网联汽车上路许可数量 | ≥30个 | 25 | 10 | 8.33 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 智能网联道路测试与示范应用主体与相关规定的符合性 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 智能网联汽车道路测试与示范应用主体审核周期 | ≤2月 | ≤2月 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 购买智能网联汽车道路测试与示范应用第三方机构服务 | ≤1038.5万元 | 579.6 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (20分) | 经济效益指标 | 招引智能网联产业链企业落户青岛 | ≥3个 | 2 | 15 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 智能网联汽车企业知晓度 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 接受服务的智能网联汽车道路测试与示范应用主体的满意度 | ≥90百分比 | ≥90百分比 | 10 | 10 | |
| 小计 | | | | | | 90 | 82 | |
| 总分 | | | | 87 | | | | |
| 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 智能制造标杆企业奖励资金 | | | 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 | 200 | 200 | 200 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 奖励带动提升项目完成的企业2家，每家企业完成带动提升企业项目2项，并已完成带动提升项目验收。 | | | 奖励带动提升项目完成的企业2家，每家企业完成带动提升企业项目2项，并已完成带动提升项目验收。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 奖励企业数量 | =2家 | 2 | 9 | 9 | |
| | | | 带动提升项目数量 | =4个 | 4 | 9 | 9 | |
| | | 质量指标 | 奖励企业政策符合度 | =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 | 5月 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 单个企业奖励额度 | =100万元 | 100万元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 奖励企业用户培训次数 | ≥2次 | 2 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 潜在企业政策知晓度 | 提高 | 完成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 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% | 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 中国工业大奖奖励资金 | | | 主管部门 | | 青岛市工业和信息化局 | |
|-------------------|-----------|--|-----------------|--------------|--|--------------|------------|-------------|
| 项目实施单位 | | 海尔智家股份有限公司 | | | 联系电话 | | 85911068 | |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 通过奖励资金的设立，引导企业争创一流企业。企业将投入该资金，用于构建卡奥斯工业互联网平台的核心能力和品牌推广以及对外赋能，构建“大企业共建、小企业共享”的生态系统，做深垂直行业、做强特定领域，将卡奥斯平台打造成为全球引领的世界级工业互联网平台，助力中小企业数字化转型升级，实现生态收入150亿元，品牌价值达到600亿元。 | | | 通过奖励资金的设立，2022年卡奥斯以大规模定制为核心，聚焦一体两翼商业模式，通过大企业共建、小企业共享，实现跨行业、跨领域、跨区域赋能，实现全方位引领，赋能青岛企业达4500家，平台连续4年入选国家级双跨平台首位，成为双跨示范；主导制定全球首个IEC工业互联网系统功能架构国际标准，为全球工业互联网发展提供了重要指引，填补全球空白；在世界品牌实验室发布的2022年度《中国500最具价值品牌》榜单中，卡奥斯以760.29亿元品牌价值，连续3年蝉联工业互联网第一并进入前100强。 | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增专利数 | =100个 | 142 | 10 | 10 | / |
| | | | 奖励企业个数 | =1 | 1 | 10 | 10 | / |
| | | 质量指标 | 奖励企业政策符合资金使用合规性 | =100% | 100% | 10 | 10 | / |
| | | | 资金拨付时间 | ≤5月 | 5月 | 10 | 10 | / |
| | | 成本指标 | 单个中国工业大奖奖励资金金额 | ≤500万元 | 500万元 | 10 | 10 | / |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 生态收入 | ≥150亿元 | 164亿元 | 10 | 10 | / |
| | | 可持续影响指标 | 平台能力持续提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | / |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | ≥95% | 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 优势制造业培育发展资金 | | 主管部门 | 青岛市工业和信息化局 | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|---|------------|----------|----|--------------|
| 项目实施单位 | | 西海岸新区工业和信息化局 | | 联系电话 | 85911260 | | | |
| 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 | - | 1 | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| <p>用好工业强县财政激励政策，树立工业稳增长和高质量发展任务目标，聚焦主导产业，强化科技创新、做强产业链条，集聚各类资源要素，实施一批重点工程项目，加快打造现代优势产业集群，确保在综合实力、发展潜力、创新活力、绿色动力等方面走在全省前列，成为我省工业高质量发展的先行区。</p> | | | | <p>青岛西海岸新区以获得工业强县为契机，充分发挥财政激励政策引导作用，深入推进新旧动能转换，顶格发展先进制造业，构建新区高质量、链群化、开放型的现代工业产业体系，综合实力、发展潜力、创新活力、绿色动力等指标取得显著成效，助力新区工业经济实现高质量发展。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 全部工业增加值 | ≥1303亿元 | 1367 | 10 | 10 | |
| | | | 支持重大工业转型项目数量 | ≥3个 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 制造业增加值占GDP比重 | 稳步提升 | 下降0.3个百分点 | 6 | 0 | 受疫情和市场需求收缩影响 |
| | | | 数字经济核心产业 | 规模增长 | 同比增长3% | 7 | 7 | |
| | | | 规模以上工业企业亩均税收 | 提高 | 同比增长28% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 年度资金预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 带动县域经济发展 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 示范引领作用发挥 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 规模以上工业单位增加值能耗 | 降低 | 下降5.2% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 小计 | | | | | | 90 | 84 |
| 总分 | | | 94 | | | | | |
| 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 高耗能行业结构调整综合奖补 (钢铁行业增产奖补) | | 主管部门 | | 青岛市工业和信息化局 | | |
|------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|----|-------------|
| 项目实施单位 | | 青岛特殊钢铁有限公司 | | 联系电话 | | 于波13964811258 | | |
| 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 | 220 | 220 | 220 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 220 | 220 | 220 | 10 | 1 | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | | 加快钢铁企业技术改造创新。 | | 企业通过优化，6月份增产钢铁12.94万吨。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 奖励钢铁企业数量 | 1家 | 1家 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 资金及时到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 增加钢铁产量 | ≥12万吨 | 12.94万吨 | 30 | 30 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 山东省新旧动能转换公共实训基地 | | 主管部门 | | 青岛市工业和信息化局 | | |
|-------------------|-----------|--|-----------------|---|----------------|--------------|----|-------------|
| 项目实施单位 | | 企业服务处 | | 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 | 140 | 0 | 140 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 推荐2家企业获评2022年度省级新旧动能转换公共实训基地建设单位，1家企业绩效评价优秀单位。 | | 完成2022年度获评省级新旧动能转换公共实训基地的2家企业和绩效评价优秀的1家企业的省级专项资金转移支付。 | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 实训人员数量≥4500人 | 5669 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2 | 签订实训合作协议数量≥45项 | 59 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3 | 实训指导师数量≥110人 | 136 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1： | 资金使用合规性100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2 | 培训人员合格率100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3 | 实训学生就业率≥99% | 99% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 指标1： | 完成时间≤12月 | ≤12月 | 5 | 5 | | |
| | | 指标2 | 实训基地按规划时间节点完成建设 | ≤12月 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 职工技能提升对企业发展的促进作用为优 | 优秀 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | 满足承接社会公益性培训条件 | 满足 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------|--------|-----|----|----|
| 小计 (30分) | 生态效益指标 | 指标1: | 实训基地污染物排放量 | 达标 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: | ≥96百分比 | 96% | 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 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 化工产业智能化改造项目 | | | 主管部门 | 山东省工业和信息化厅 | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------|--|--------------|----|---------------------|
| 项目实施单位 | | 青岛海湾化学股份有限公司、赛轮集团股份有限公司 | | | 联系电话 | 66016907 | | |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 针对氯碱和橡胶行业特点，树立行业标杆，充分发挥引领示范作用。 | | | 针对氯碱和橡胶行业特点，按计划完成智能化改造工作，显著提升了自身发展水平，并在行业内发挥了引领示范作用。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 智能化技术改造项目数量 | ≥12项 | 12项 | 4 | 4 | |
| | | | 建立企业信息化平台数量 | ≥8个 | 8个 | 4 | 4 | |
| | | | 安全环保在线实时监测系统建设数量 | ≥75个 | 75个 | 3 | 3 | |
| | | | 智能化改造应用减少人员数量 | ≥180人次 | 200人次 | 3 | 3 | |
| | | | 生产数据采集数量 | ≥66000个 | 66000个 | 3 | 3 | |
| | | | 培训员工数量 | ≥3000人次 | 3200人次 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 标准化信息机房建设合规率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 智能化技术改造项目合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 项目组织方案合理规范 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 信息化平台数据处理效率提升 | ≥10% | 35% | 4 | 4 | |
| | | | 智能化改造产品生产效率高提升 | ≥20% | 30% | 4 | 4 | |
| | | | 企业实时数据接入率 | ≥98% | 99% | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 能源消耗指标下降率 | ≥5% | 5% | 4 | 4 | |
| | | | 单位人工劳动生产率提升 | ≥5% | 5% | 4 | 4 | |
| | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 能源消耗指标下降率 | ≥5% | 5% | 3 | 3 |
| | 生产活动自动化率 | | | ≥5% | 40% | 3 | 3 | |
| | 企业采购智能化率 | | | ≥5% | 20% | 3 | 3 | |
| | 社会效益指标 | | 环保在线实时监测系统监测有效率 | ≥95% | 98% | 3 | 3 | |
| | | | 网络安全风险防控能力有效率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | |
| | | | 应急预案能力覆盖率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | |
| | 生态效益指标 | | 环保在线实时监测系统监测有效率 | ≥95% | 98% | 3 | 3 | |
| | | | 单位能耗指标下降比率 | ≥5% | 5% | 2 | 2 | |
| | | | 应急预案能力覆盖率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | |
| | 可持续影响指标 | | 信息化平台上云率 | ≥80% | 80% | 2 | 2 | |
| 生产数据自动化采集率 | | ≥100% | 100% | 3 | 3 | | | |
| 企业提供的平台服务保障能力 | | ≥70% | 75% | 2 | 2 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | | |
| | | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | | |
| 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 | | | | | | |

- 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
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），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
- 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

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 虚拟现实制造业创新中心 | | 主管部门 | 青岛市工业和信息化局 | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|------------|---|-------------|-----------|----|-------------|
| 项目实施单位 | | 青岛虚拟现实研究院有限公司 | | 联系电话 | 13864822130 | | | |
| 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 | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 300 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 新吸纳虚拟现实行业骨干企业3家，关键技术攻关3项，申请发明专利10项，解决行业技术需求5项，提供虚拟现实行业解决方案4项，引进人才5人，委托技术开发4项。资金拨付及时率100%，拨付资金300万元。完成科技成果转化2项，产业化应用3项，新增合作企业3家，服务企业和高校等客户5家，创新中心不断升级运营体系，推动虚拟现实产业共性技术水平提升和产业发展，促进我省虚拟现实高质量快速发展 | | 新吸纳虚拟现实行业骨干企业8家，关键技术攻关3项，申请发明专利20项，解决行业技术需求5项，提供虚拟现实行业解决方案4项，引进人才6人，委托技术开发5项。完成科技成果转化2项，产业化应用3项，新增合作企业6家，服务企业和高校等客户16家，创新中心不断升级运营体系，推动虚拟现实产业共性技术水平提升和产业发展，促进我省虚拟现实高质量快速发展，目前山东省虚拟现实制造业创新中心已升级为国家虚拟现实创新中心（青岛）。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (55分) | 数量指标 | 吸纳骨干企业 | 3家 | 8家 | 6 | 6 | |
| | | | 关键技术攻关 | 3项 | 3项 | 7 | 7 | |
| | | | 申请发明专利 | 10项 | 20项 | 6 | 6 | |
| | | | 解决行业技术需求 | 5项 | 5项 | 6 | 6 | |
| | | | 虚拟现实行业解决方案 | 4项 | 4项 | 6 | 6 | |
| | | | 引进人才 | 5人 | 6人 | 6 | 6 | |
| | | 委托技术开发 | 4项 | 5项 | 6 | 6 | | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | ≥100% | 6 | 6 | | |
| | 成本指标 | 拨付资金 | 300万元 | 300万元 | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 (35分) | 经济效益指标 | 科技成果转化 | 2项 | 2项 | 7 | 7 | |
| | | | 产业化应用 | 3项 | 3项 | 7 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 新增合作企业 | 3家 | 6家 | 7 | 7 | |
| | | | 服务企业、高校等客户 | 5家 | 16家 | 7 | 7 | |
| 可持续影响指标 | 推动虚拟现实产业共性技术水平提升和产业发展 | 推动 | 推动 | 7 | 7 | | | |
| 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。

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|------------------------|---|--|------------|------|-------------|
| 项目名称 | 面向生物安全的智慧服务管理体系探索与海外实践 | | | 主管部门 | 青岛市工业和信息化局 | | | |
| 项目实施单位 | 海尔生物医疗股份有限公司 | | | 联系电话 | 85911068 | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | 开展企业“练内功、挖潜力、增效益”活动，优选管理基础过硬、示范带动作用强、管理手段先进、创新特点明显的典型企业，用典型引路，以点带面，推动企业管理水平的提高。 | | | 开展企业“练内功、挖潜力、增效益”活动，优选管理基础过硬、示范带动作用强、管理手段先进、创新特点明显的典型企业，用典型引路，以点带面，推动企业管理水平得到提高。在稳步推动就业的同时，企业提高了资源利用率，确保百万工时事故率为0，新增获得授权发明专利3项，授权其他知识产权15项。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 管理手段先进、创新特点明显的典型企业 | 1项 | 1项 (海尔生物医疗股份有限公司) | 10 | 10.0 | |
| | | | 培养和选拔重视管理、强化管理的创新成果 | 1项 | 1项 (面向生物安全的智慧服务管理体系探索与海外实践) | 10 | 10.0 | |
| | | 质量指标 | 企业管理理念、组织与制度、管理方式、管理方法 | 明显提升 | 1.加强全球创新开发实力，全面推进全球化研发中心建设；与行业共享发展经验、规范产业标准，探索合作共赢；持续完善知识产权保护体系，加强专利维权管控机制。新增获得授权发明专利3项，授权其他知识产权15项。 2.持续健全企业管治，建立完善的风险管理和合规体系；打造诚信生态，深化反贪污体系建设，开展全员反贪污警示教育培训；建立全流程质量体系，持续推动质量升级，实现“产品零缺陷、用户零抱怨”；持续 | 20 | 20.0 | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 经济效益和发展动力 | 提高30%以上 | 保护员工权益，营造多元、包容、平等的工作环境；建立系统的人才发展通道，健全激励机制，吸引和保留人才；建立职业健康与安全管理体系，保护员工的健康与安全；提供数字医疗智慧方案，推动医疗普惠，积极构建人类卫生健康共同体。吸引人才778人，新增引进人才234人，提供就业岗位2690个，新增就业岗位808个，百万工时事故率为0。 | 20 | 20.0 | |
| | | | 能源资源利用效率 | 提高30%以上 | 响应和落实“双碳”目标，完善环境管理制度，持续贯彻可持续发展理念；注重工艺创新及低碳技术应用，实现产品全生命周期绿色管理，实现节能30%以上；赋能合作伙伴，推动价值链减碳，实现减碳30%以上。 | 20 | 20.0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 企业管理提升用户满意度 | 90%以上 | 99.8% | 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 商用汽车消费券补助资金 | | | 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 | 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 | 140 | 140 | 68.7 | 10 | 0.49 | 4.91 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 140 | | | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 为推动商用汽车消费市场加快恢复，在落实国家和省现有汽车消费政策基础上，开展促进商用汽车消费活动。 | | | 为推动商用汽车消费市场加快恢复，在落实国家和省现有汽车消费政策基础上，开展促进商用汽车消费活动。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 商用车销量(辆) | ≥400 | 422 | 10 | 10 | |
| | | | 消费券发放数量(张) | ≥450 | 9020 | 10 | 10 | 消费券单张面值为100元，消费券发放总金额为90.2万元(其中省级资金68.7万元，市级资金21.5万元)，实际发放 |
| | | 质量指标 | 消费券兑现率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴资金发放时效 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 完成时间 | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 商用车产业发展 | 有效激发本地商用汽车市场活力，提振汽车产业。 | 部分完成预期指标并具有一定效果 | 15 | 10.5 | 受经济下行压力影响，全国商用车市场2022年下半年需求低迷，政策覆盖面较小，拉动效果不明显。后期如 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------|---------------|--------|----|------|--|
| (30分) | | 商用车个人消费 | 本地商用车个人消费实现增长 | 完成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 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 | 购车者满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| 小计 | | | | | 90 | 85.5 | |
| 总分 | | | 90.41 | | | | |
| 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 \geq ），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 \leq ），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。

2022 年度服务型制造奖励资金 绩效评价报告

评价单位：青岛市工业和信息化局

被评价单位：青岛市工业和信息化局

2023 年 05 月

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 一、基本情况..... | 1 |
| (一) 项目概况..... | 1 |
| (二) 项目绩效目标..... | 2 |
| 二、绩效评价工作开展情况..... | 3 |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 | 4 |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等..... | 4 |
| (三) 绩效评价工作过程..... | 6 |
| 三、综合评价情况及评价结论..... | 6 |
| (一) 评价结论..... | 6 |
| (二) 综合评价情况..... | 7 |
| 四、绩效评价指标分析..... | 7 |
| (一) 项目决策情况..... | 7 |
| (二) 项目过程情况..... | 10 |
| (三) 项目产出情况..... | 12 |
| (四) 项目效益情况..... | 13 |
| 五、主要经验及做法..... | 15 |
| 六、存在的问题及原因分析..... | 15 |
| 七、改进措施（结果应用） | 18 |

2022 年度服务型制造奖励资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为贯彻落实工业和信息化部等 15 部委单位《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》（工信部联政法〔2020〕101 号）、《工业和信息化部关于加快培育共享制造新模式新业态促进制造业高质量发展的指导意见》（工信部产业〔2019〕226 号），山东省工业和信息化厅等 15 部门《关于加快促进服务型制造业发展的实施意见》（鲁工信产〔2021〕13 号）有关工作部署，聚焦“四新”（新技术、新产业、新业态、新模式），推动“四化”（产业智慧化、智慧产业化、跨界融合化、品牌高端化），引导推动制造业企业从“生产型制造”向“制造+服务”“产品+服务”转型，促进全市制造业高质量发展，加快推进具有国际竞争力的先进制造业基地建设，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特设立服务型制造奖励资金。

服务型制造奖励资金积极鼓励制造企业顺应发展趋势，从主要提供产品向提供产品和服务转变，拓展面向产品全生命周期的增值服务，加快实现从生产加工向材料供应、研发设计、品牌建设、管

理服务、营销推广等环节延伸。实现企业在服务中收益、在服务中增值、在服务中创新，形成制造与服务相互支撑、相互促进的发展格局。

2. 主要内容及实施情况

服务型制造奖励资金主要用于对 6 家入选国家级、10 家入选省级的服务型制造示范企业的奖励，其中国家级、省级服务型制造示范企业的奖励标准分别为 100 万元、50 万元。通过实施企业奖补，助力企业加快发展，进一步发挥财政政策的激励引导作用，有效推进全市服务型制造发展。

3. 资金投入和使用情况

2022 年度，服务型制造奖励资金年初预算数 1000 万元，实际执行 1000 万元，预算执行率 100%，明细项目预算执行拨付情况详见下表 1。

表 1 明细项目预算执行拨付情况表

| 序号 | 评选类型 | 企业名称 | 预算批复数 (万元) | 实际执行数 (万元) | 预算执行率 |
|----|-------------------------|--|---------------|---------------|-------|
| 1 | 第三批国家级服务型制造示范企业 (平台) | 双星集团有限责任公司(示范企业) | 100.00 | 100.00 | 100% |
| 2 | | 海尔智家股份有限公司(示范企业) | 100.00 | 100.00 | 100% |
| 3 | | 青岛海尔生物医疗股份有限公司(示范企业) | 100.00 | 100.00 | 100% |
| 4 | | 青岛檬豆网络科技有限公司(示范平台) | 100.00 | 100.00 | 100% |
| 5 | | 卡奥斯物联科技股份有限公司(曾用名:海尔卡奥斯物联生态科技有限公司)(示范平台) | 100.00 | 100.00 | 100% |
| 6 | | 青岛海尔乐信云科技有限公司(曾用名:青岛日日顺乐信云科技有限公司)(示范平台) | 100.00 | 100.00 | 100% |

| 序号 | 评选类型 | 企业名称 | 预算批复数 (万元) | 实际执行数 (万元) | 预算执行率 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------|
| 7 | 省级服务型 制造示范企 业（平台、 项目） | 青岛海尔（胶州）空调器有限公司（示范企业） | 50.00 | 50.00 | 100% |
| 8 | | 青岛澳柯玛商用电器有限公司（示范企业） | 50.00 | 50.00 | 100% |
| 9 | | 深邦智能科技（青岛）有限公司（示范企业） | 50.00 | 50.00 | 100% |
| 10 | | 海检检测有限公司（示范平台） | 50.00 | 50.00 | 100% |
| 11 | | 海尔数字科技（青岛）有限公司（示范平台） | 50.00 | 50.00 | 100% |
| 12 | | 山东科技大学科技园管理有限公司（示范平台） | 50.00 | 50.00 | 100% |
| 13 | | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司（示范项目） | 50.00 | 50.00 | 100% |
| 14 | | 青岛啤酒股份有限公司（示范项目） | 50.00 | 50.00 | 100% |

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

深入贯彻新发展理念，强化服务型制造示范城市引领作用，充分利用工业互联网等新一代信息技术赋能新制造、催生新服务、完善新生态，加快培育发展服务型制造新业态新模式，促进全市制造业提质增效。鼓励引导企业及相关单位围绕主营业务转型升级需要，适应产业和科技发展新形势新要求，不断完善创新组织体系，建立高端人才引进机制、激励机制，不断提升自主创新能力。

2. 阶段性目标

鼓励受奖励企业发展服务型制造，年营业收入稳定增长，当年无重大环境污染违法行为发生，政策符合度达到 100%，受奖励企业满意度达到 95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

加强专项资金管理，通过评价，客观公正地反映服务型制造奖励资金资金的年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

2. 评价对象和范围

评价对象：服务型制造奖励资金的使用绩效；

评价范围：服务型制造奖励资金的使用情况、项目执行情况及取得的相关实效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

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

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

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

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

2. 评价指标体系

该项目评价指标体系依据《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）和青岛市财政局《关于开展2022年度市级项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕1号）等文件，结合项目实际情况从决策、过程、产出和效益四个方面设立一级指标，并根据需要下设二、三、四级指标。具体指标体系详见附件1。

3. 评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，对专项资金决策、过程、产出、效益进行比较和分析，采取现场评价的方式，通过核查、座谈、问卷调查、电话访谈等对专项资金进行综合评价，对照评价指标体系对项目进行打分，汇总得出最终评价结果。

4. 评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分了解项目实施情况、采集相关数据、抽样实地调研及现场数据复核分析的基础上，确定绩效评价标准。

本次绩效评价综合绩效级别依据青岛市财政局《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩〔2020〕8号）文件确定，预算绩效评价结论根据绩效评价评分分级相关规定，评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：评分100-90为“优”，评分89-80为“良”，评分79-70为“中”，评分69分及以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

（1）前期准备。收集、整理和分析专项资料，完成评价指标体系、基础数据表、调查问卷等的设计，制定绩效评价工作方案。

（2）组织评价。对服务型制造奖励资金资金进行现场评价，通过评价核实了项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等，并根据项目进度安排，对项目受益群体开展了问卷调查。

（3）综合分析和撰写报告。对服务型制造奖励资金资金相关数据、材料及回收问卷等进行整理，经统计、汇总、分析、论证后，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

根据 2022 年服务型制造奖励资金资金绩效评价指标体系，对本项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行了评价打分和分析。评价指标体系包括 4 个一级指标、12 个二级指标、21 个三级指标和 22 个四级指标，经综合评价确定，服务型制造奖励资金的绩效综合评分为 94.67 分，绩效评价等级为“优”。具体评价指标得分情况详见下表 2。

表2 绩效评价综合得分情况表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
|-----|-------|------|------|-----|--------|
| 分值 | 10 | 25 | 25 | 40 | 100 |
| 得分 | 8.67 | 25 | 25 | 36 | 94.67 |
| 得分率 | 86.7% | 100% | 100% | 90% | 94.67% |

（二）综合评价情况

1. 项目决策分析。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；按照规定的程序申请设立；预算编制科学，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配；绩效目标合理，但未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且指标值不够清晰、可衡量。

2. 项目过程分析。服务型制造奖励资金项目年初预算数 1000 万元，实际执行 1000 万元，预算执行率 100%；资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。

3. 项目产出分析。2022 年度，各项产出工作均圆满完成。奖励国家级服务型制造示范企业 6 家、省级服务型制造示范企业 8 家；奖补对象政策符合度 100%；奖补完成及时率 100%；国家级服务型制造示范企业奖励标准 100 万元/家，省级服务型制造示范企业奖励标准 50 万元/家。

4. 项目效果分析。通过项目实施，受奖励企业营业收入增长率 18.77%，潜在企业政策知晓度 96%，受奖励企业 2022 年无重大环境污染违法行为发生。但 2022 年新增服务型制造企业相比上年减少 1 家。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

指标分值 10 分，得分 8.67 分，得分率 86.7%。包括项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标。

1. 项目立项

指标分值 2 分，得分 2 分。包括立项依据充分性和立项程序规范性 2 个三级指标。

(1) 立项依据充分性

指标分值 1 分，得分 1 分。主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，立项依据充分。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 立项程序规范性

指标分值 1 分，得分 1 分。主要评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目按规定程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，经过必要的论证和集体决策，立项程序规范。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

指标分值 2 分，得分 2 分。主要评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况

项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）绩效指标明确性

指标分值 2 分，得分 0.67 分，扣减 1.33 分。主要评价项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

①未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如“获奖补企业营业收入增长率”、“新增服务型制造企业数量”等与项目核心工作相关的指标均未在绩效目标表中体现。②指标值不够清晰、可衡量，如时效指标“资金拨付时间”的指标值为“待市两会预算批复后执行”，未设置具体的日期，指标完成情况不易衡量。根据评分标准，本项指标扣减 1.33 分。

3. 资金投入

指标分值 4 分，得分 4 分。主要从预算编制科学性和资金分配合理性 2 个方面进行评价。

（1）预算编制科学性

指标分值 2 分，得分 2 分。主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）资金分配合理性

指标分值 2 分，得分 2 分。主要考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

项目资金分配按年初预算批复及绩效目标执行，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。根据评分标准，本项指标得满分。

（二）项目过程情况

指标分值 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标。

1. 资金管理

指标分值 8 分，得分 8 分。包括预算执行率和资金使用合规性 2 个三级指标。

（1）预算执行率

指标分值 5 分，得分 5 分。主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

服务型制造奖励资金年初预算数 1000 万元，实际执行 1000 万元，预算执行率 100%。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）资金使用合规性

指标分值 3 分，得分 3 分。主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

项目资金使用合规。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 组织实施

指标分值 17 分，得分 17 分。包括管理制度健全性、绩效管理有效性和制度执行有效性 3 个三级指标。

（1）管理制度健全性

指标分值 6 分，得分 6 分。主要评价项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

制定有相关财务、业务管理制度，业务管理制度健全、完善。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）绩效管理有效性

指标分值 5 分，得分 5 分。主要评价上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。

本项目今年第一次做绩效评价，尚未出现绩效管理有效性问题。根据评分标准，本项指标得满分。

（3）制度执行有效性

指标分值 6 分，得分 6 分。主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施条件、信息等落实到位，项目资料齐全、归档及时。根据评分标准，本项指标得满分。

（三）项目产出情况

指标分值 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标。

1. 产出数量

指标分值 10 分，得分 10 分。包括实际完成率 1 个三级指标、1 个四级指标。主要评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

服务型制造示范企业奖励完成率，指标分值 10 分，得分 10 分。2022 年，计划完成奖励国家级服务型制造示范企业 ≥ 6 家，奖励省级服务型制造示范企业 ≥ 8 家；实际完成奖励国家级服务型制造示范企业 6 家；奖励省级服务型制造示范企业 8 家。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 产出质量

指标分值 5 分，得分 5 分。包括质量达标率 1 个三级指标、1 个四级指标。主要评价项目完成的质量达标产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

奖补对象政策符合度，指标分值 5 分，得分 5 分。2022 年，奖补对象政策符合度达 100%，符合“100%”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 产出时效

指标分值 5 分，得分 5 分。包括完成及时率 1 个三级指标。主要评价各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

奖补完成及时率，指标分值 5 分，得分 5 分。2022 年，系奖补完成及时率达 100%，符合“100%”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

4. 产出成本

指标分值 5 分，得分 5 分。包括成本节约率 1 个三级指标。主要考察服务型制造示范企业奖励标准是否按青政发〔2021〕18 号文件规定执行。

服务型制造示范企业奖励标准执行度，指标分值 5 分，得分 5 分。2022 年，国家级服务型制造示范企业奖励标准 100 万元/家；省级服务型制造示范企业奖励标准 50 万元/家，服务型制造示范企业奖励标准执行度达 100%，符合“100%”的指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

（四）项目效益情况

指标分值 40 分，得分 36 分，得分率 90%。包括项目效益、可持续性影响和满意度 3 个二级指标。

1. 项目效益

指标分值 25 分，得分 21 分，扣减 4 分。包括经济效益、社会效益、生态效益 3 个三级指标。

(1) 经济效益

指标分值 5 分，得分 5 分。主要考察受奖励企业营业收入增长情况。

企业营业收入增长率，指标分值 5 分，得分 5 分。2022 年，受奖励企业营业收入增长率 18.77%，符合“ $\geq 10\%$ ”的年度目标。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 社会效益

指标分值 15 分，得分 11 分，扣减 4 分。主要考察 2022 年度青岛市新增服务型制造企业情况、服务型企业的国际知名度和核心竞争力提升情况和潜在企业对服务型制造示范支持政策的知晓情况。

①新增服务型制造企业，指标分值 5 分，得分 3.5 分，扣减 1.5 分。2022 年，新增服务型制造企业相比上年减少 1 家，不符合年度目标。根据评分标准，本项指标扣减 1.5 分。

②国际知名度和核心竞争力，指标分值 5 分，得分 3.5 分，扣减 1.5 分。2022 年，显著提升服务型企业的国际知名度和核心竞争力但未有效进行效益证明资料的收集，导致缺少相关材料支持。根据评分标准，本项指标扣减 1.5 分。

(3) 生态效益

指标分值 5 分，得分 5 分。主要考察受奖励企业 2022 年重大环境污染违法行为发生情况。

重大环境污染违法行为发生数，指标分值 5 分，得分 5 分。2022 年，受奖励企业无重大环境污染违法行为发生，符合年度目标。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 可持续影响

指标分值 7 分，得分 7 分。包括效益可持续性和项目发展机制可持续性 2 个三级指标。

(1) 效益可持续性，指标分值 3 分，得分 3 分。项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 项目发展机制可持续性，指标分值 4 分，得分 4 分。项目明确执行部门，明确职责、人员分工、管理制度措施。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 满意度

指标分值 8 分，得分 8 分。包括服务对象满意度 1 个三级指标、1 个四级指标。主要评价服务对象对项目实施效果的满意程度。

受益对象满意度，指标分值 8 分，得分 8 分。2022 年，计划受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，实际满意度达 100%，年度目标已完成。根据评分标准，本项指标得满分。

五、主要经验及做法

2022 年，全市深入贯彻新发展理念，强化服务型制造示范城市引领作用，充分利用工业互联网等新一代信息技术赋能新制造、催

生新服务、完善新生态，加快培育发展服务型制造新业态新模式，促进全市制造业提质增效。

一是坚持政策引导。开展加快先进制造业高质量发展若干政策措施宣讲，制定实施细则，抓好政策兑现；依托工业互联网、新能源汽车、生物医药、机器人等精准产业政策，深化产融合作，支持企业加快发展服务型制造。推进落实市“十四五”先进制造业高质量发展、现代服务业发展规划，推动两业深度融合。

二是开展示范推广。通过政策引导，深入展服务型制造示范遴选，梯度培育和发现一批示范带动作用强、可复制可推广的典型经验，加大宣传推广力度。积极组织企业参加“服务型制造万里行”主题系列活动，促进模式创新和应用推广。推动建设服务型制造产业集聚区，鼓励有条件的区市先行先试，培育探索新业态、新模式、新经验。

三是搭建创新载体。发挥市服务型制造联盟平台作用，巩固完善联盟运作机制，整合及协调产业资源，提升联盟内服务型制造的研究开发、服务应用水平。加快工业互联网、中小企业公共服务等平台建设，开展前沿技术、先进设备、材料和应用案例展示，帮助上下游需求企业寻找系统解决方案。

四是深化改革创新。支持电力装备、通信铁塔等企业申报工程和设备总集成总承包资质，支持汽车企业开展车载信息服务。鼓励制造业企业在符合国土空间规划的前提下，利用自有工业用地发展生产性服务业，落实制造业企业的服务业务用电、用水、用气等采

取与一般工业同价的政策，鼓励符合条件的服务型制造企业按照规定申请认定高新技术企业。

五是加大人才培育。加强行业内服务型制造人才培养，组织或委托企业组织业内专家、技术领袖、领军人才等开展线上讲座或专业论坛，鼓励服务型制造领域从业人员及上下游制造企业管理人员积极参与学习。完善有效人才激励措施，吸引国内外高水平人才落地就业或自主创业。

六是加强组织领导。加强部门联动，落实分工方案。发挥联盟、协会等行业组织的作用，鼓励企业参与标准研制、应用推广等公共服务，组织企业参加服务型制造大会、模式征集活动等，加强创新应用宣贯推广，合力推进服务型制造。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理有待提升

一是未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如“受奖补企业营业收入增长率”、“新增服务型制造企业数量”等与项目核心工作相关的指标均未在绩效目标表中体现。二是指标值不够清晰、可衡量，如时效指标“资金拨付时间”的指标值为“待市两会预算批复后执行”，未设置具体的日期，指标完成情况不易衡量。

（二）个别任务未完成

2022年，全市新增服务型制造企业相比上年减少1家，新增服务型制造企业任务未完成。

（三）未有效进行效益证明资料收集

项目实施后显著提升国际知名度和核心竞争力，但未进行效益证明资料的收集，导致缺少相关材料支持。

七、改进措施（结果应用）

（一）改善管理方面

1. 加强绩效目标管理

一是绩效指标应覆盖项目资金核心工作和主要内容。根据年度工作开展任务分解为具体数量、质量、时效、成本和效益指标，突出重点、核心工作内容，保证项目绩效目标与实际工作内容切实相关，充分体现项目可达实效。建议部门相关人员在设置绩效目标申报表时，可加入经济效益指标“受奖补企业营业收入增长率”、社会效益指标“新增服务型制造企业数量”等指标。二是保证绩效指标值清晰、可衡量。指标值应尽可能用定量形式表述，不能以量化形式表述的，采用分级分档的形式定性表述，进一步提升绩效目标的合理性、明确性。

2. 加大对服务型制造企业的政策倾斜

通过加强对服务型制造领域的政策倾斜，鼓励重点、核心企业发展服务型制造。同时强化政策宣传，定期举办宣传专题讲座，全方位提升政策知晓度，正确引导企业申报，提高奖补资金的效用。

3. 保证项目效益证明资料有备无患

加强项目效益管理和档案管理，注重收集效益完成情况的佐证资料，并将所有佐证资料妥善保管，做到内容完整、数据准确、有据可查。

附件 1.2022 年度服务型制造奖励资金资金绩效评价指标体系及
得分表

2022年度服务型制造奖励资金绩效评价指标体系及得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 得分 | 得分率 | 扣分或得分说明 |
|--------------|--------------|---------|------|----|--|------|--|------|--------|--|
| 决策 (10分) | 项目立项 (2分) | 立项依据充分性 | - | 1 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 1 | 100% | 立项依据充分 |
| | | 立项程序规范性 | - | 1 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。 | 1 | 100% | 立项程序规范 |
| | 绩效目标 (4分) | 绩效目标合理性 | - | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 2 | 100% | 绩效目标合理 |
| | | 绩效指标明确性 | - | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 | 明确 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 0.67 | 33.50% | ①未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如“受奖补企业营业收入增长率”、“新增服务型制造企业数量”等与项目核心工作相关的指标均未在绩效目标表中体现； ②指标值不够清晰、可衡量，如时效指标“资金拨付时间”的指标值为“待市两会预算批复后执行”，未设置具体的日期，指标完成情况不易衡量 |
| | 资金投入 (4分) | 预算编制科学性 | - | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 2 | 100% | 预算编制科学 |
| | | 资金分配合理性 | - | 2 | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性。 | 合理 | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。 | 2 | 100% | 资金分配合理 |
| 资金管理 (8分) | 资金管理 (8分) | 预算执行率 | - | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。 | 100% | 预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 | 5 | 100% | 项目年初预算1000万元，实际执行1000万元，预算执行率100% |
| | | 资金使用合规性 | - | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分； | 3 | 100% | 资金使用合规 |

2022年度服务型制造奖励资金绩效评价指标体系及得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 得分 | 得分率 | 扣分或得分说明 |
|-------------|---------------|---------|------------------|----|---|------|--|-----|------|---|
| 过程 (25分) | 组织实施 (17分) | 管理制度健全性 | - | 6 | 项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③牵头跨部门资金应建立组织调度、协同推进等相关机制; ④财务管理制度合法、合规、完整; ⑤业务管理制度合法、合规、完整。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。 | 6 | 100% | 管理制度健全 |
| | | 绩效管理有效性 | - | 5 | 上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。 | 有效 | ①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。 | 5 | 100% | 绩效管理有效 |
| | | 制度执行有效性 | - | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目评审、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。 一票否决事项:在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题,本项不得分。 | 6 | 100% | 制度执行有效 |
| 产出 (25分) | 产出数量 (10分) | 实际完成率 | 服务型制造示范企业奖励完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 100% | ①奖励国家级服务型制造示范企业≥6家; ②奖励省级服务型制造示范企业≥8家; 2项各占1/2权重分。每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。 | 10 | 100% | ①奖励国家级服务型制造示范企业6家; ②奖励省级服务型制造示范企业8家 |
| | 产出质量 (5分) | 质量达标率 | 奖补对象政策符合度 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/计划产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 100% | 奖补对象政策符合度达100%,则得满分,若发现1例不符合政策的补助对象,则该项指标不得分。 | 5 | 100% | 奖补对象政策符合度100% |
| | 产出时效 (5分) | 完成及时率 | 奖补完成及时率 | 5 | 各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较,多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数*100% | 100% | 奖补完成及时率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。 | 5 | 100% | 奖补完成及时率100% |
| | 产出成本 (5分) | 成本节约率 | 服务型制造示范企业奖励标准执行度 | 5 | 考察服务型制造示范企业奖励标准是否按青政发〔2021〕18号文件规定执行。 | 100% | ①国家级服务型制造示范企业奖励标准100万元/家; ②省级服务型制造示范企业奖励标准50万元/家; 2项各占1/2权重分,每有一项不符合,扣除相应权重分,扣完为止。 | 5 | 100% | ①国家级服务型制造示范企业奖励标准100万元/家; ②省级服务型制造示范企业奖励标准50万元/家 |
| | | 经济效益 | 企业营业收入增长率 | 5 | 考察受奖励企业营业收入增长情况。 | ≥10% | 受奖励企业营业收入增长率≥10%,则得满分,每低于1%,扣除10%权重分,扣完为止。 | 5 | 100% | 受奖励企业营业收入增长率18.77% |
| | | | 新增服务型制造企业 | 5 | 考察2022年度青岛市新增服务型制造企业相比上年变化情况。 | 同比增加 | 2022年新增服务型制造企业与上年持平,先得80%基础分;相比上年增加,则得满分;每比上年减少1家,则扣除10%权重分,扣完为止。 | 3.5 | 70% | 2022年新增服务型制造企业相比上年减少1家 |

2022年度服务型制造奖励资金绩效评价指标体系及得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 得分 | 得分率 | 扣分或得分说明 |
|-------------|---------------|------------|---------------|-----|-----------------------------|------|--|-------|--------|--------------------------------|
| 效益 (40分) | 项目效益 (25分) | 社会效益 | 国际知名度和核心竞争力 | 5 | 考察服务型企业的国际知名度和核心竞争力提升情况。 | 提升 | 服务型企业的国际知名度和核心竞争力显著提升且有相关支撑材料证明，得100%权重分；服务型企业的国际知名度和核心竞争力显著提升但缺少相关支撑材料证明，得50%权重分；服务型企业的国际知名度和核心竞争力为得到提升，不得分。 | 2.5 | 50% | 显著提升国际知名度和核心竞争力但未有效进行效益证明资料的收集 |
| | | | 潜在企业政策知晓度 | 5 | 考察潜在企业对服务型制造示范支持政策的知晓情况。 | ≥85% | 潜在企业政策知晓度≥85%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 5 | 100% | 潜在企业政策知晓度96% |
| | | 生态效益 | 重大环境污染违法行为发生数 | 5 | 考察受奖励企业2022年重大环境污染违法行为发生情况。 | 0起 | 受奖励企业2022年无重大环境污染违法行为发生，则得满分，否则不得分。 | 5 | 100% | 受奖励企业2022年无重大环境污染违法行为发生 |
| | 可持续影响 (7分) | 效益可持续性 | 效益可持续性 | 3 | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 可持续 | 从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展的程度进行综合评分，可持续效果分为显著、较明显、有一定效果、有效果但不明显、无效果5个等级，分别可得100%、75%、50%有、25%、0的权重分。 | 3 | 100% | 效益可持续 |
| | | 项目发展机制可持续性 | 长效机制健全性 | 4 | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。 | 可持续 | 项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构，明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除25%的权重分。 | 4 | 100% | 长效机制健全 |
| | 满意度 (8分) | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 8 | 考察受益对象对项目实施效果的满意程度。 | ≥95% | 受益对象满意度≥95%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 8 | 100% | 受益对象满意度100% |
| 合计 | | | | 100 | | | | 94.67 | 94.67% | |