北京市经济和信息化局预算项目支出

绩 效 评 价 报 告

**项目名称：** 机器人未定型创新产品首试首用奖励

**项目单位：** 北京市经济和信息化局

**主管部门：**  北京市经济和信息化局

**评价时间：** 2024年4月至2024年5月

**填报日期：** 2024年5月

报告编制说明

本报告是中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司编制的《北京市经济和信息化局2023年机器人未定型创新产品首试首用奖励

项目绩效评价报告》。报告中的数据、案例来自北京市经济和信息化局提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循北京市财政局项目资金预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向北京市经济和信息化局报送。未经北京市经济和信息化局书面允许，不得随意翻印、发布。

报告编号：中景咨字（202\*）\*\*

主评人：战玲玲 高级项目经理

参评组：庄 妍 项目经理

张 爽 项目专员

质量控制：一级审核：庄 妍

二级审核：战玲玲

三级审核：杨梅梅

中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司

Zhongjing Ruisheng(Beijing) Management Consulting Co., Ltd.



**目 录**

[一、基本情况 1](#_Toc9660)

[（一）项目概况 1](#_Toc31844)

[（二）项目绩效目标 4](#_Toc17261)

[二、绩效评价工作开展情况 4](#_Toc28163)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 4](#_Toc3365)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 5](#_Toc14659)

[（三）绩效评价工作过程 7](#_Toc9674)

[三、综合评价情况及评价结论 8](#_Toc9536)

[四、绩效评价指标分析 9](#_Toc20656)

[（一）项目决策情况 9](#_Toc9749)

[（二）项目过程情况 12](#_Toc24376)

[（三）项目产出情况 15](#_Toc1679)

[（四）项目效益情况 17](#_Toc23608)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 19](#_Toc27745)

[（一）主要经验及做法 19](#_Toc27631)

[（二）存在的问题及原因分析 19](#_Toc29400)

[六、有关建议 21](#_Toc19539)

[七、其他需要说明的问题 22](#_Toc14444)

[八、附件 22](#_Toc242)

北京市经济和信息化局

2023年机器人未定型创新产品首试首用奖励

项目绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

机器人研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志，2021年工业和信息化部等十五部门联合印发《“十四五”机器人产业发展规划》（工信部联规〔2021〕206号），提出“到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造聚集地和集成应用新高地”的发展目标。2023年6月，为落实《“十四五”机器人产业发展规划》《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》，提出“发挥本市机器人产业基础优势，提升医疗健康、协作、特种、物流四类机器人技术水平和市场竞争力”。

2.主要内容和实施情况

2023年11月，北京市经济和信息化局（以下简称市经济和信息化局）和北京市财政局（以下简称市财政局）发布《2023年北京市高精尖产业发展资金实施指南（第三批）》，对符合《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》发展方向的机器人产品在京津冀地区实现首次试用予以奖励，单台（套）产品奖励不超过50万元，单个企业年度奖励不超过200万元。

市经济和信息化局在发布申报通知后，收集各企业申报材料，组织行业专家评审，经复核后形成奖励名单并拨付奖励资金。

表1 机器人未定型创新产品首试首用奖励具体内容

| **主要内容** | **描述** |
| --- | --- |
| 支持方向 | 符合《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》发展方向的机器人产品，包括医疗健康机器人、协作机器人、特种/公共服务机器人、物流机器人等整机产品。 |
| 申报条件 | 1.2023年1月1日以来在京津冀地区首次试用的未定型阶段机器人创新产品，即创新产品在工程化样机阶段或上市时间未超过6个月，一年内在典型应用场景中实现了首次试用。  2.产品需具有较好的市场前景，关键技术应处于国内领先或国际先进水平，申报单位具有相关产品关键核心技术专利，并具有清晰的所有权，无知识产权纠纷。  3.产品指标及应用场景需符合《北京市机器人创新产品目录（第一批）》要求，具体指标及要求详见附件1－1，产品需2023年1月1日以来通过国家市场监管部门认可的第三方机构的检测检验，报告需涵盖所有指标参数。  4.申报单位研制创新产品未获得财政资金支持，并在京津冀地区实现首次试用。 |
| 支持标准 | 单台（套）产品奖励不超过50万元，单个企业年度奖励不超过200万元。 |

3.组织管理情况

项目由市经济和信息化局组织实施，市经济和信息化局内部分别由规划处、智能制造和装备产业处（以下简称智能装备处）、信用处、财务处（审计处）、产业发展促进中心（以下简称产促中心）分工合作，共同实施，其中，规划处作为统筹处室，负责预算编制、申报指南审核、评审上会、申报材料复核等；智能装备处作为专业处室，负责制定项目申请指南、组织评审、对复核报告进行确认等；产促中心作为支撑处室，负责企业提交材料的审核、组织专家评审并出具复核报告；信用处负责信用情况审核；财务处负责资金预算、资金拨付等。

4.资金投入和使用情况

项目投入预算资金2,400万元，共计对核定通过的16家企业发放奖励资金，具体情况详见下表2。

表2 2023年度机器人未定型创新产品首试首用奖励清单

| **序号** | **奖励企业名称** | **奖励资金（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北京配天技术有限公司 | 200 |
| 2 | 北京鸿霁科技有限公司 | 200 |
| 3 | 北京史河科技有限公司 | 200 |
| 4 | 博雅工道（北京）机器人科技有限公司 | 200 |
| 5 | 北京智行者科技股份有限公司 | 200 |
| 6 | 北京可安可智能科技有限公司 | 200 |
| 7 | 珞石（北京）机器人有限公司 | 200 |
| 8 | 北京慧闻科技（集团）有限公司 | 200 |
| 9 | 北京理工华汇智能科技有限公司 | 150 |
| 10 | 北京中科清峰科技有限公司 | 150 |
| 11 | 北京极智嘉科技股份有限公司 | 100 |
| 12 | 北京大艾机器人科技有限公司 | 100 |
| 13 | 北京力升高科科技有限公司 | 100 |
| 14 | 北京国电富通科技发展有限责任公司 | 100 |
| 15 | 大陆智源科技（北京）有限公司 | 50 |
| 16 | 北京北工大科技园有限公司 | 50 |
| **合计** | | **2,400** |

## （二）项目绩效目标

1.整体绩效目标

项目年初绩效目标为“支持符合《北京市机器人产业创新产品发展行动方案（2023—2025年）》发展方向的机器人产品在京津冀地区实现首次试用，包括医疗健康机器人、协作机器人、特种/公共服务机器人、物流机器人等产品”。

2.项目绩效指标

项目基于年初绩效目标拆分绩效指标，设置成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，具体绩效指标设定情况详见表3。

表3 机器人未定型创新产品首试首用奖励项目绩效指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | 2400万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持产品数 | 26种 |
| 补贴企业数 | 16家 |
| 质量指标 | 支持对象合规率 | 100% |
| 时效指标 | 截至12月底资金拨付完成率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进机器人未定型创新产品首试首用 | 优良中低差 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% |

# 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

通过本次绩效评价，分析项目的经济性、效率性、效益性和公平性，发现项目在决策过程、资金投入管理和使用过程、相关管理制度办法的健全及执行过程、实现的产出及取得的效益等方面存在的问题，为主管部门改进工作提供决策建议和依据，促进项目实施单位树立以结果为导向的绩效管理理念，提高科学决策水平，规范项目管理，保证项目资金使用的规范性、安全性。

2.评价对象及范围

根据市经济和信息化局2023年度项目支出绩效评价工作安排，本次绩效评价工作为针对“市经济和信息化局2023年机器人未定型创新产品首试首用奖励项目”（以下简称项目）开展的普通程序绩效评价工作。

3.评价依据

（1）《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）；

（2）《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）；

（3）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（4）市经济和信息化局提供的绩效目标申报表、绩效报告以及项目决策、过程、绩效相关资料。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）绩效导向原则。以绩效导向和成本控制理念为出发点，以决策、过程、产出和效益为评价重点，注重投入产出比，对整个项目进行综合评价。

（2）科学规范原则。通过规范的程序，采用定性与定量相结合的方法，通过多种途径和手段充分收集证据资料，保证评价结论科学可信。

（3）客观公正原则。秉承公开、公平、公正原则，实事求是、公平合理地进行评价，利益相关方不得影响评价过程及评价结果。

2.评价指标体系

参照《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）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）的要求，结合项目特点，绩效评价工作组（以下简称工作组）研究并细化了项目绩效评价指标体系（具体指标体系详见附件1）。评价内容包括决策、过程、产出、效益四个方面，综合绩效评价总分值为100分，其中项目决策分值15分，过程分值25分，产出分值40分，效益分值20分。综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）—100分为优；

综合得分在80（含）—90分为良；

综合得分在60（含）—80分为中；

综合得分在60分以下为差。

3.评价方法

（1）案卷研究法。结合国家及北京市与该项目有关发展规划、政策，对项目支出的政策相关性、可持续性和影响等情况进行分析，对项目执行过程中留存的案卷资料进行整理分析，提取相关的数据，分析项目执行过程与目标、计划、制度、方案等的相符性。

（2）专家评价法。组织专家查阅相关资料，通过集中评议、听取情况介绍、专家评价会等方法了解项目情况，集中讨论形成评价结论并提出建设性意见。

4.评价标准

本次绩效评价工作主要依据计划标准、历史标准对绩效指标完成情况进行评价，其中：计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准；历史标准指参照历史数据制定的评价标准。

## （三）绩效评价工作过程

1.组建工作组。评价机构按照评价项目的情况，组建工作组。工作组于4月8日与市经济和信息化局相关处室现场沟通，了解项目基本情况。

2.初步审核项目资料。工作组按照初步拟定的绩效评价指标体系，对项目单位提交资料进行初步审核，围绕项目决策、项目管理和项目绩效进行梳理，对相关数据进行汇总。

3.细化调整绩效评价指标体系。参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，在了解项目基本情况的基础上，对决策、管理和绩效等指标进行了细化，编制绩效评价指标体系（初稿），对各项指标的评价内容和权重进行初步确认。

4.组织召开专家预备会。依据项目初步审核结果，工作组组织专家于4月19日就项目情况进行了初步讨论，形成专家初步审核意见，并对绩效评价指标体系进行了调整和完善。

5.组织召开专家综合评价会。结合工作组初审、专家预审及项目单位补充资料情况，工作组于4月26日组织召开了专家综合评价会，在项目单位进行项目情况汇报的基础上，由专家组组长组织专家就相关问题与项目单位进行沟通，形成专家组评价意见。

6.撰写绩效评价报告。工作组根据绩效评价报告的编写要求，以专家评价结果以及项目单位提交的资料信息等为基础，撰写绩效评价报告。经内部三级审核后，提交市经济和信息化局征求意见。

# 三、综合评价情况及评价结论

项目实施对16家企业、26个机器人未定型创新产品（63台套）予以补贴，项目实施鼓励了机器人相关企业加大科研攻关力度、产品首试首用，促进扩展机器人应用深度和广度，推动北京市打造机器人创新策源地、机器人应用示范高地和高端产业集聚区。

但本次评价发现，项目在绩效目标及指标设置、预算编制和分配、项目过程管理、项目效益资料收集及满意度调查等方面仍需进一步完善。根据绩效评价指标体系，综合评价项目决策、过程、产出和效益四个方面，2023年度项目绩效评价综合得分为89.36分（详见表4），绩效评定结论为良。具体评分情况详见附件1。

表4 综合绩效评价得分情况表

| **评价内容** | **分值** | **评价得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 12.76 | 85.07% |
| 过程 | 25 | 21.50 | 86.00% |
| 产出 | 40 | 40.00 | 100% |
| 效益 | 20 | 15.10 | 75.50% |
| **合计** | **100** | **89.36** | **89.36%** |
| **绩效评定级别** | **良** | | |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

决策指标分值15分，下设3个二级指标，6个三级指标，绩效评价得分为12.76分，评分详见下表5。

表5 项目决策指标设定及评分情况表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策  （15分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 3 | 2.96 | 98.67% |
| 立项程序规范性 | 3 | 2.40 | 80.00% |
| 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 3 | 2.32 | 77.33% |
| 绩效指标明确性 | 2 | 1.66 | 83.00% |
| 资金投入（4分） | 预算编制科学性 | 2 | 1.70 | 85.00% |
| 资金分配合理性 | 2 | 1.72 | 86.00% |

1.项目立项情况

（1）立项依据充分性

2021年，北京市人民政府印发《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》，提出“打造面向未来的高精尖产业新体系”，其中要求“智能机器人领域聚焦构建医疗健康机器人、特种机器人、协作机器人、自主移动机器人四大整机加关键零部件的‘4+1’发展格局，构建具有北京特色的机器人产业生态”。为加快推进北京市机器人产业创新发展，市经济和信息化局2023年印发《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》（京经信发〔2023〕46号），提出“鼓励机器人企业创新成果在未定型阶段与应用方建立合作、首试首用，促进产品迭代熟化”。项目通过达标奖励的方式，支持机器人产业相关企业提高产业基础水平，建设制造业创新平台，推广“首台（套）”创新产品应用。

项目立项与北京市高精尖产业发展政策、规划要求相符，项目实施属于市经济和信息化局“承担振兴本市装备制造业组织协调的责任”的职能相匹配，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

市经济和信息化局根据《北京市关于促进高精尖产业投资推进制造业高端智能绿色发展的若干措施》《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》等文件中对于机器人产业发展的有关工作要求及2023年市经济和信息化局高精尖产业发展工作的重点任务，编制项目申报文本，明确项目主要内容和所需资金情况，于预算一体化系统填报项目申报信息，经过党组会审议后报送市财政局审批，市财政局下达预算批复后，项目予以立项实施，项目立项申请、审批流程较为规范，符合项目申报要求。但项目在立项申报环节论证不够充分，缺少项目实施的可行性论证、事前评估环节，实施方案细化程度不足，未能充分说明申报、评审、复核等环节的程序和标准，立项程序仍需完善。

2.绩效目标情况

（1）绩效目标合理性

项目根据主要工作内容设置绩效目标，但绩效目标仅表达项目计划开展的内容，未体现项目实施的产出和效果，绩效目标设置合理性不足。

（2）绩效指标明确性

项目根据绩效管理要求，设置产出、经济成本、效益和满意度指标，但绩效指标科学性、明确性仍有不足。一是产出指标与项目实际目标的匹配不够充分，其中，产出数量指标设置“支持产品数”“补贴企业数”，但未体现奖励覆盖机器人产品的类别；时效指标“截至12月底资金拨付完成率”缺乏具体工作环节的进度约束。二是效益指标“促进机器人未定型创新产品首试首用”为定性指标，指标值设置为“优良中低差”，未明确考核标准，缺乏指标约束力度。

3.资金投入情况

（1）预算编制科学性

项目根据《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》中“对企业研制创新产品过程中未获得财政资金支持、并在京津冀地区首次试用的创新产品予以奖励，单台（套）产品最高50万元，每家企业年度奖励最高200万元”的相关规定，编制项目预算，预算编制依据基本明确，但预算编制不够细化，科学性仍需提高，一是预算编制中未明确拟补贴机器人产品台（套）数量，未说明奖励机器人产品台（套）数量的依据，项目预算总额2,400万元的依据不够充分；二是《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》中规定的为单项奖励的最高限额，项目预算编制中未区分奖励限额下不同层级奖励标准。

（2）资金分配合理性

项目对符合《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》发展方向的机器人产品在京津冀地区实现首次试用情况，按照单台（套）产品最高50万元、每家企业年度奖励最高200万元的标准分配预算资金，分配方式较为合理，但项目仅以最高限额作为资金的分配方式不够合理，需进一步细化限额内不同情况的奖励标准，并论证标准设置的合理性。

## （二）项目过程情况

过程指标分值25分，下设2个二级指标，5个三级指标，绩效评价得分为21.50分，评分详见下表6。

表6 项目过程指标设定及评分情况表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程  （25分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 3 | 3.00 | 100.00% |
| 预算执行率 | 3 | 3.00 | 100.00% |
| 资金使用合规性 | 4 | 3.60 | 90.00% |
| 组织实施（15分） | 管理制度健全性 | 5 | 4.10 | 82.00% |
| 制度执行有效性 | 10 | 7.80 | 78.00% |

1.资金管理情况

（1）资金到位情况

2023年12月，《北京市财政局关于调整北京市经济和信息化局2023年部门预算的函》（京财经建指〔2023〕2259号）下达市经济和信息化局2023年高精尖产业发展资金预算19,013.30万元，其中“机器人未定型创新产品首试首用奖励”项目预算2,400万元，2023年实际到位资金2,400万元，资金到位率100%。

（2）资金执行情况

2023年12月，经市经济和信息化局党组会审议通过后，市经济和信息化局财务处向符合申报条件的北京极智嘉科股份有限公司等16家企业拨付奖励资金，共计支出2,400万元，资金执行率100%。

（3）资金使用合规性

在项目实施过程中，市经济和信息化局依据《预算法》及市经济和信息化局内控制度的规定进行资金的使用，资金拨款通知单经专业处室、专项统筹处室、财务处签字确认，资金按照审批程序和手续支出，评价过程中未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

2.组织实施情况

（1）管理制度健全性

为规范财政资金管理，促进高精尖产业发展，市经济和信息化局和市财政局2021年联合印发《北京市高精尖产业发展资金管理办法》（京经信发〔2021〕84号），明确资金支持范围及使用方式、资金管理要求、监督检查与绩效管理要求、责任与处罚等方面，资金管理制度合法、合规、内容完整，资金管理制度健全。但项目作为高精尖产业发展资金的细分类别，涉及具体的支持领域，应根据项目支持内容和标准，制定项目管理细则，明确本领域的支持方式、支持标准以及操作流程等内容，进一步完善管理制度。

（2）制度执行有效性

项目在实施过程中对项目资金进行严格管理。市经济和信息化局根据工作计划，编制项目支出预算，组织项目实施。2023年11月，市经济和信息化局发布申报指南，收集企业申报信息；12月组织专家评审企业申报资料，并由产促中心根据《机器人未定型创新产品首试首用奖励复核要点》等文件要求，对通过专家评审的39家企业、56个产品进行复核；经智能装备处、规划处对复核结果的审核，最终确定共16家企业、26个产品（63台套）通过审核，涉及奖励资金2,400万元。在党组会审议通过项目评审结果和资金安排后，向通过审核的企业拨付奖励资金。项目实施过程较为完备，过程资料较为齐全且及时整理归档，制度执行较为有效。但项目审核、复核及确定奖励名单的结果未进行公开、公示，项目评审结果的公开透明度不足，项目管理仍需加强。

## （三）项目产出情况

产出指标分值40分，下设4个二级指标，5个三级指标，绩效评价得分为40.00分，评分详见表7。

表7 项目产出指标设定及评分情况表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 支持产品数量 | 5 | 5.00 | 100% |
| 补贴企业数量 | 5 | 5.00 | 100% |
| 产出（40分） | 产出质量（10分） | 奖励发放对象差错率 | 10 | 10.00 | 100% |
| 产出时效（10分） | 奖励发放及时率 | 10 | 10.00 | 100% |
| 产出成本（10分） | 奖励资金成本控制 | 10 | 10.00 | 100% |

1.产出数量完成情况

项目计划支持产品数量不少于26个、企业数量不少于16家，按照项目审核、复核的结果，共计实际支持产品26个（认定产品63台套）、企业16家，从数量完成情况来看，项目实施达到预期产出目标。具体奖励情况见表8。

表8 奖励企业和产品信息统计表

| **序号** | **企业名称** | **产品名称** | **认定**  **台套数** | **拟支持金额（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京极智嘉科技股份有限公司 | 通用自主移动机器人AMR | 2 | 100.00 |
| 2 | 北京配天技术有限公司 | 工业机器人 | 4 | 200.00 |
| 3 | 工业机器人 | 4 |
| 4 | 北京鸿霁科技有限公司 | X-Cube智能现制饮品工作站 | 4 | 200.00 |
| 5 | 北京史河科技有限公司 | 船舶清洗机器人 | 6 | 200.00 |
| 6 | 北京大艾机器人科技有限公司 | 下肢步行机器辅助训练装置 | 2 | 100.00 |
| 7 | 博雅工道（北京）机器人科技有限公司 | 水下检测机器人 | 1 | 200.00 |
| 8 | 水利工程检测机器人 | 1 |
| 9 | 市政检测水下机器人 | 1 |
| 10 | 水下管网检测机器人 | 1 |
| 11 | 北京智行者科技股份有限公司 | 无人驾驶洗地车（蜗小白SC50Pro） | 1 | 200.00 |
| 12 | 无人驾驶洗地车（蜗小白SC50） | 1 |
| 13 | 无人驾驶洗地车（蜗小白SC80Pro） | 1 |
| 14 | 无人驾驶洗地车（蜗小白SC80） | 1 |
| 15 | 北京力升高科科技有限公司 | 耐高温消防机器人 | 2 | 100.00 |
| 16 | 大陆智源科技（北京）有限公司 | 捕鸟蛛特种巡检机器人 | 1 | 50.00 |
| 17 | 北京北工大科技园有限公司 | 500kg重载搅拌摩擦焊机器人 | 1 | 50.00 |
| 18 | 北京可安可智能科技有限公司 | 智能巡检机器人 | 4 | 200.00 |
| 19 | 珞石（北京）机器人有限公司 | xb7高速高精度工业机器人 | 4 | 200.00 |
| 20 | 重载工业机器人 | 2 |
| 21 | xMateCR7六轴协作机器人 | 4 |
| 22 | xMateER7Pro柔性协作机器人 | 2 |
| 23 | 北京慧闻科技（集团）有限公司 | 智能清扫机器人 | 5 | 200.00 |
| 24 | 北京国电富通科技发展有限责任公司 | 单臂自主配网带电作业机器人 | 2 | 100.00 |
| 25 | 北京理工华汇智能科技有限公司 | 下肢外骨骼康复机器人 | 3 | 150.00 |
| 26 | 北京中科清峰科技有限公司 | 工业机器人及控制系统 | 3 | 150.00 |
| **合计** | **共16家企业** | **共26种产品** | **63** | **2,400.00** |

2.产出质量完成情况

2023年11月，《2023年北京市高精尖产业发展资金实施指南（第三批）》发布后，市经济和信息化局收集企业申报信息并进行初步核对，组织行业专家对照项目申报指南和审核要点，评审企业提交的合同、技术协议、首试用证明、第三方检测报告等申报材料；专家评审后，产促中心根据初核信息和专家评审意见进行复核，形成复核报告；最终由市经济和信息化局智能装备处、信用处、规划处等相关处室复核确认后，确定支持企业清单。项目审核过程较为规范、严格，评价工作未发现奖励对象发放错误的情况。

3.产出时效完成情况

市经济和信息化局按照工作要求，于2023年12月21日前完成企业申报信息审核、确定奖励对象和金额，并及时拨付奖励资金，项目实施进度良好。

4.产出成本完成情况

项目实际批复金额为2,400万元，项目实际支出为2,400万元。从项目总成本控制上看，项目实施过程中按照从严控制的原则规范资金支出，项目总体经费支出控制在预算范围内；从单项成本控制上看，单台（套）产品奖励未超过50万元、每家企业年度奖励未超过200万元，补贴金额未超过政策文件要求，成本控制情况较好。

## （四）项目效益情况

效益指标分值20分，下设2个二级指标，2个三级指标，绩效评价得分15.10分，评分详见下表9。

表9 项目效益指标设定及评分情况表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益  （20分） | 社会效益（10分） | 促进机器人未定型创新产品首试首用 | 10 | 7.60 | 76.00% |
| 满意度（10分） | 服务企业满意度 | 10 | 7.50 | 75.00% |

1.社会效益方面

项目预设的社会效益指标为“促进机器人未定型创新产品首试首用”，项目实施鼓励机器人相关企业加大科研攻关力度、产品首试首用，扩展机器人应用深度和广度，推动北京市打造机器人创新策源地、机器人应用示范高地和高端产业集聚区。但由于项目在2023年末组织实施，截至评价工作开展阶段，其产生的长效效益尚未完全体现，效益相关佐证资料不够充分。

2.服务对象满意度方面

市经济和信息化局对申报高精尖资金方向奖励政策的企业开展满意度调查，主要调查内容包括对奖励资金申报流程、高精尖资金申报系统使用、申报资金方向的政策建议以及奖励资金对企业生产经营的具体帮助等内容。项目共收回39份申报机器人未定型创新产品首试首用奖励方向奖励资金的企业满意度调查结果，根据各企业打分计算，满意度为99.64%。但满意度调查样本量较小，满意度调查内容过于简单，满意度调查结果可应用性不强。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1.为保证项目企业提报材料的真实性，确保遴选机器产品指标符合指南要求，市经济和信息化局在申报环节要求企业提交相关产品具备国家市场监管部门认可第三方机构的检测检验报告，提高项目评审效率。

2.为保障项目实施效益，提高财政资金使用效果，市经济和信息化局制定奖励资金后续跟踪管理计划，对获得奖励资金企业的机器人创新产品在京产业化生产情况跟踪调查，了解获得奖励资金的未定型创新产品技术水平及迭代熟化情况、应用场景、在京产业化情况等相关内容。

## （二）存在的问题及原因分析

1.项目前期论证不够充分，预算编制和分配不够细化

一是项目根据工作要求编制实施方案，设置项目组织分工、时间进度安排、预算测算依据、实施保障四项内容，但实施方案内容较为简单，缺少各环节的实施标准，对项目实施保障有效性的论证不够充分。二是项目前期缺少必要的可行性论证和事前评估环节，前期论证工作不够充分、完整。三是项目按照《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》，按照“符合申报条件的每台（套）产品奖励最高50万元，每家企业年度奖励最高200万元”标准编制预算，但预算编制中未明确拟补贴机器人产品台（套）数量，未区分奖励限额下不同层级奖励标准，对项目预算总额2,400万元的说明不够充分。

2.项目规范化管理水平仍需提高

一是项目未制定细化的实施措施，缺少机器人创新产品领域细化支持方式、支持标准以及操作流程。二是项目实施过程中信息公开透明度仍不足，项目未公示审核、复核及最终奖励的结果。三是由于项目具体实施环节集中安排在2023年12月，形成奖励结论的时间节点较晚，项目资金投入后产生的长效效益尚未完全显现，效益相关佐证资料不够充分。四是满意度调查样本量较小，满意度调查内容过于简单，满意度调查结果可应用性不强。

3.绩效目标和指标设置的科学性、合理性不足

一是绩效目标设置不够科学，仅表达项目计划开展的内容，未体现项目实施的产出和效果，无法充分发挥绩效管理的作用。二是绩效指标设置不够细化、量化，其中产出指标与项目实际目标的匹配不够充分，产出数量指标设置“支持产品数”“补贴企业数”，但未体现奖励覆盖机器人产品的类别；时效指标“截至12月底资金拨付完成率”缺乏具体工作环节的进度约束；效益指标“促进机器人未定型创新产品首试首用”为定性指标，指标值设置为“优良中低差”，未明确考核标准，缺乏指标约束力度。

# 六、有关建议

（一）建议加强前期论证，提升预算编制科学性

一是建议开展项目实施可行性论证、事前评估等前期工作环节，细化项目实施方案，明确责任分工和保障措施，设置项目具体实施路径并分析实施可行性，保障项目规范、高效实施。二是建议明确预算编制依据，细化预算编制方案，在预算编制环节充分论证各类奖励方式、各层级奖励标准的科学性、合理性，并明确拟奖补企业或产品数量，以及数量测算依据，提高预算编制的准确性、资金投入的经济性。

（二）建议优化项目过程管理，提高制度执行有效性

一是建议设置机器人未定型创新产品首试首用奖励资金的管理细则，细化项目实施的责任分工和保障措施，明确申报、评审、复核、最终确认奖励名单等各环节的工作要求和标准，提高项目管理有效性。二是建议增加评审、复核、最终奖励情况的信息公开，确保项目实施的公平、公正。三是建议建立资金投入后产出、效果的长效跟踪机制，及时了解高精尖产业发展资金投入的成效和影响，并根据高精尖产业发展需求和项目实施效益，及时完善、优化资金投入方向和保障措施。四是建议科学设计满意度调查内容，扩大满意度调查范围，获取企业对本项目政策的真实意见。

（三）建议完善项目绩效目标、指标，发挥项目绩效管理作用

一是建议梳理项目工作任务以及项目实施计划达成的产出和效果，明确项目绩效目标，确保绩效目标设置与预算支出、重点工作任务相匹配，且具有一定前瞻性。二是细化绩效目标，科学、合理地设置绩效指标，其中，产出指标应反映项目实施计划完成主要内容的数量、对完成情况质量的考核、各环节实施进度的管理，效益指标应反映项目实施计划达成的社会效益、经济效益和可持续影响。三是设置量化、可考核的指标值，加强绩效目标、指标对项目管理的约束，便于项目实施过程中的跟踪管理和项目实施后的完成情况评价。

# 七、其他需要说明的问题

本次绩效评价工作属于事后评价，建议市经济和信息化局根据项目实际情况，结合本报告中的问题和建议，在以后年度项目管理中不断优化完善，以提升项目实施质量，提高财政资金使用效益。

# 八、附件

1.项目支出绩效评价指标体系及专家评分表

2.专家组及工作组情况表

3.项目预算执行情况表

4.项目绩效目标完成情况及收支明细表

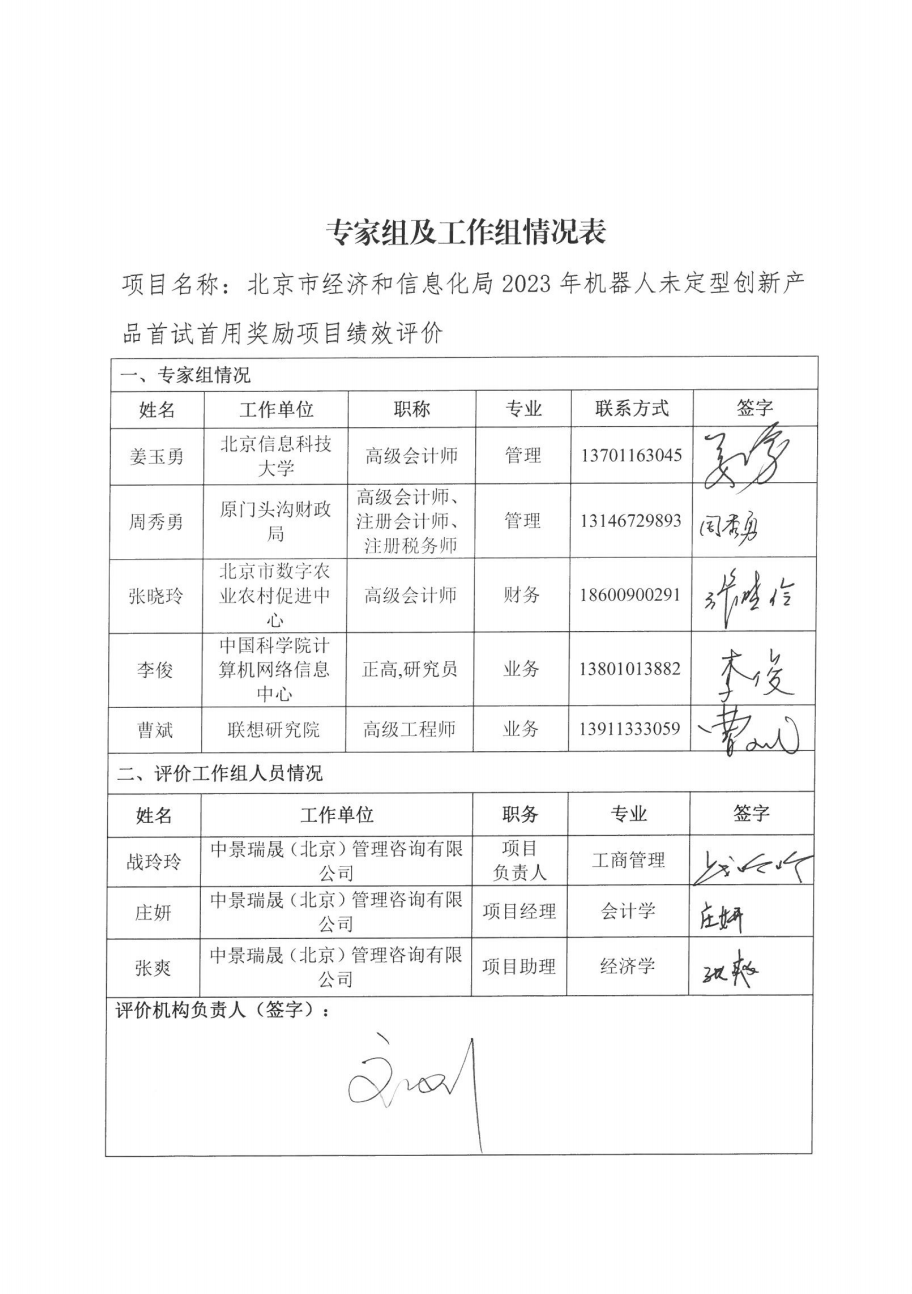
5.专家意见汇总书

附件1

项目支出绩效评价指标体系及专家评分表

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **指标解释** | **评价要点** | **评分标准** | **得分** | **扣分原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。 | 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重复。 | A：立项依据较为充分，得2.4（含）—3分（含）；  B：立项依据基本充分，得1.8（含）—2.4分；  C：立项依据充分性较差，得0—1.8分；  D：立项依据完全不充分，不得分。 | 2.96 |  |
| 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、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。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否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。 | A：立项程序较为规范，得2.4（含）—3分（含）；  B：立项程序基本规范，得1.8（含）—2.4分；  C：立项程序规范性较差，得0—1.8分；  D：立项程序完全不规范，不得分。 | 2.40 | 立项申报环节论证不够充分，实施方案细化程度不足。 |
| 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | A：绩效目标明确、合理，得2.4（含）—3分（含）；  B：绩效目标较为明确、合理，得1.8（含）—2.4分；  C：绩效目标合理性基本明确、合理，得0—1.8分；  D：绩效目标明确性、合理性较差的，不得分。 | 2.32 | 项目年度目标对项目实施的预期产出不够明确、具体。 |
| 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明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②绩效指标是否全面，是否包括必要的成本指标及满意度指标；  ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ④是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | A：项目绩效指标明确、细化、可衡量，得1.6（含）—2分（含）；  B：项目绩效指标较为明确、细化、可衡量，得1.2（含）—1.6分；  C：项目绩效指标明确、细化、量化程度一般的，得0—1.2分；  D：项目绩效指标不明确、不细化、不可衡量的，不得分。 | 1.66 | 部分绩效指标设置的明确性不足、细化程度不足、可衡量性有待加强。 |
| 决策（续上页） | 15（续上页） | 资金投入 | 4 | 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。 | ①预算内容与项目内容是否匹配；  ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否进行了成本定额测算；  ③预算资金量是否与工作任务相匹配。 | A：预算编制较为科学的，得1.6（含）—2分（含）；  B：预算编制基本科学的，得1.2（含）—1.6分；  C：预算编制科学性较差的，得0—1.2分；  D：预算编制完全不科学的，不得分。 | 1.70 | 预算编制的科学性、合理性存在一定不足。 |
| 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应。 | A：资金分配较为合理的，得1.6（含）—2分（含）；  B：资金分配基本合理的，得1.2（含）—1.6分；  C：资金分配合理性较差的，得0—1.2分；  D：资金分配完全不科学的，不得分。 | 1.72 | 未体现产品间差异和补贴金额的差异。 |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金÷预算资金)×100%。 | 公式计分法，总分3分。  得分=资金到位率×3分 | 3.00 |  |
| 预算执行率 | 3 | 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=（实际支出资金÷实际到位资金）×100%。  实际支出资金：2023年项目实际拨付的资金。 | 公式计分法，总分3分。  预算执行率≤100%，得分=预算执行率×3分；  预算执行率＞100%，每超出1%，扣1分，扣完为止。 | 3.00 |  |
| 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | A：资金使用较为合规的，得3.2（含）—4分（含）；  B：资金使用基本合规的，得2.4（含）—3.2分；  C：资金使用合规性较差的，得0—2.4分；  D：资金使用完全不合规的，不得分。 | 3.60 |  |
| 过程（续上页） | 25（续上页） | 组织实施 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | A：管理制度较为健全的，得4（含）—5分（含）；  B：管理制度基本健全的，得3（含）—4分；  C：管理制度健全性较差的，得0—3分；  D：管理制度完全不健全的，不得分。 | 4.10 | 支持标准以及操作流程等内容，需进一步完善。 |
| 制度执行有效性 | 10 | 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。 | ①是否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是否完备；  ③机器人未定型创新产品首试首用奖励申报及相关佐证资料、专家评审意见及评审结果等项目实施过程文件是否齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、信息支撑等是否落实到位。 | A：制度执行较为有效的，得8（含）—10分（含）；  B：制度执行基本有效的，得6（含）—8分；  C：制度执行有效性较差的，得0—6分；  D：制度执行完全无效的，不得分。 | 7.80 | 项目审核、复核及确定奖励名单的结果未进行公开、公示，评审结果的公开透明度不足。 |
| 产出 | 40 | 产出数量 | 10 | 支持产品数量 | 5 | 截至2023年末，项目实施支持产品的数量。 | 考核截至2023年末，项目支持产品数量是否达到建设目标。 | 截至2023年末，项目支持产品数量不少于26个，本项指标得满分；否则，得分=截至2023年末实际支持产品数量÷26×5。 | 5.00 |  |
| 补贴企业数量 | 5 | 截至2023年末，项目补贴企业的数量。 | 考核截至2023年末，项目补贴企业数量是否达到建设目标。 | 截至2023年末，项目补贴企业数量不少于16个，本项指标得满分；否则，得分=截至2023年末实际补贴企业数量÷16×5。 | 5.00 |  |
| 产出质量 | 10 | 奖励发放对象差错率 | 10 | 机器人未定型创新产品首试首用奖励资金发放情况。 | 2023年机器人未定型创新产品首试首用奖励项目实际发放企业是否符合《北京市经济和信息化局 北京市财政局关于发布<2023年北京市高精尖产业发展资金实施指南（第三批）>的通知》要求。  奖励发放对象差错率=不符合发放条件的企业÷实际发放企业数×100%。 | 按完成比例赋分。发放对象差错率=0，则得满分，若存在一个发放对象有问题的，扣1分，扣完为止。 | 10.00 |  |
| 产出（续上页） | 40（续上页） | 产出时效 | 10 | 奖励发放及时率 | 10 | 截至2023年12月底，机器人未定型创新产品首试首用奖励资金发放的情况。 | 2023年机器人未定型创新产品首试首用奖励资金是否按时发放至项目单位。  奖励发放及时率=按时拨付资金数÷应拨付资金数。 | 资金拨付及时率=100%，本项指标得满分；否则，得分=资金发放及时率×10。 | 10.00 |  |
| 产出成本 | 10 | 奖励资金成本控制 | 10 | 2023年机器人未定型创新产品首试首用奖励项目总成本控制情况，用以反映项目成本节约情况。 | 项目成本是否低于年初预算（2400万元）。 | 2023年机器人未定型创新产品首试首用奖励项目总成本在预算范围内，得满分，若超过规定预算范围，本项指标不得分。 | 10.00 |  |
| 效益 | 20 | 社会效益 | 10 | 促进机器人未定型创新产品首试首用 | 10 | 奖励资金对促进机器人未定型创新产品首试首用促进情况。 | 项目实施是否有效促进机器人未定型创新产品首试首用。 | A：促进机器人未定型创新产品首试首用情况好的，得分9（含）—10（分）；  B：促进机器人未定型创新产品首试首用情况较好的，得分8（含）—9分；  C：促进机器人未定型创新产品首试首用情况一般的，得分6（含）—8分；  D：促进机器人未定型创新产品首试首用情况较差的，得分0（含）—6分。 | 7.60 | 项目在2023年末组织实施，产生的长效效益未完全体现，效益相关佐证资料不充分。 |
| 满意度 | 10 | 服务企业满意度 | 10 | 本项目所服务的企业满意度。 | 服务企业满意度≥90%，得满分。  2023年机器人未定型创新产品首试首用奖励企业对手续流程、补贴发放时间等项目实施情况满意度是否达到预期目标（≥90%）。 | 服务企业满意度≥90%的，得满分，否则按比例打分，得分=服务企业满意度÷90%×10。 | 7.50 | 满意度调查样本量较小，满意度调查内容过于简单。 |
| **总分** | | | | | **100** | **综合评价得分** | | | **89.36** | |
| **综合评级等级** | | | **良** | |

附件2



附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市经济和信息化局2023年度项目预算执行情况表  项目名称：机器人未定型创新产品首试首用奖励项目 审核人： 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 序号 | 预算批复 | | 资金到位情况 | | | | 预算执行情况 | | | | | | | | | | | 本年支出进度（%） | 执行差额 | | 资金超支率（%） | 备注 |
| 总预算 | 其中：财政拨款 | 合计 | 第一、二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合计 | 本年支出 | | | | | | | 跨年支出 | | | 执行差额数 | 差额原因 |
| 小计 | 第一、二季度 | 其中：财政拨款 | 第三季度 | 其中：财政拨款 | 第四季度 | 其中：财政拨款 | 金额 | 其中：财政拨款 | 时间 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 |  |  | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  | 100% |  |  | 0 |  |
| 注：1.此表按项目支出年度分项目进行填写；  2.“跨年支出”是指个别特殊性项目，当年预算未执行完毕，在下一年度支出的预算资金，时间填列到最后一次支出的日期；  3.执行差额数=预算执行-预算批复（19=7-1）；  4.本年支出小计：8=9+11+13；预算执行合计：7=8+15；项目本年支出进度：18=8/1\*100%；  5.资金超支率：21=（7-1）/1\*100%；  6.表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机器人未定型创新产品首试首用奖励项目  绩效目标完成情况及收支明细表 | | | |
| 审核人： | |  | 单位：万元 |
| 绩效目标完成情况 | **目标内容** | **目标调整情况** | **实际完成情况** |
| 数量指标－支持产品数－支持产品数26 | 无 | 支持产品数26 |
| 数量指标—补贴企业数—补贴企业数=16 | 无 | 补贴企业数16 |
| 质量指标—支持对象合规率—支持对象合格率=100 | 无 | 支持对合格率100% |
| 时效指标－截至12月底资金拨付完成率－截至12月底资金拨付完成率100% | 无 | 截至12月底资金拨付完成率100% |
| 社会效益指标－促进机器人未定型创新产品首试首用－优良中低差 | 无 | 社会效益指标：良好 |
| 服务对象满意度指标—企业满意度—企业满意度≥95% | 无 | 企业满意度95% |
| 经济成本指标－控制成本－奖励资金控制总数2400万元 | 无 | 奖励资金控制总数2400万元 |
| 资金到位情况 | **项目资金** | **预算批复数** | **资金到位数** |
| 机器人未定型创新产品首试首用项目奖励资金 | 2400.00 | 2400.00 |
| **合 计** | **2400.00** | **2400.00** |
| 资金支出情况 | **项目预算支出明细** | **预算批复数** | **实际支出数** |
| 北京极智嘉科技股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 北京配天技术有限公司 | 200.00 | 200.00 |
| 北京鸿霁科技有限公司 | 200.00 | 200.00 |
| 北京史河科技有限公司 | 200.00 | 200.00 |
| 北京大艾机器人科技有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 博雅工道（北京）机器人科技有限公司 | 200.00 | 200.00 |
| 北京智行者科技股份有限公司 | 200.00 | 200.00 |
| 北京力升高科科技有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 大陆智源科技（北京）有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 续上页 | 北京北工大科技园有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 北京可安可智能科技有限公司 | 200.00 | 200.00 |
| 珞石（北京）机器人有限公司 | 200.00 | 200.00 |
| 北京慧闻科技（集团）有限公司 | 200.00 | 200.00 |
| 北京国电富通科技发展有限责任公司 | 100.00 | 100.00 |
| 北京理工华汇智能科技有限公司 | 150.00 | 150.00 |
| 北京中科清峰科技有限公司 | 150.00 | 150.00 |
| **合计** | **2400.00** | **2400.00** |
| 注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；  2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。  3.表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。 | | | |

附件5

