

山东省中小企业数字化转型水平评测 工作方案（2024）

为贯彻落实《工业和信息化部办公厅关于发布中小企业数字化水平评测指标（2024年版）的通知》《关于印发〈中小企业数字化转型试点城市试点企业数字化水平评测指南（2024年版）〉的通知》有关部署，按照省工业和信息化厅《关于印发实施〈山东省中小企业数字化转型水平评测指南〉的通知》要求，结合我省实践，制定本工作方案。

一、评测目的

扎实推进国家中小企业数字化转型城市试点和我省中小企业数字化转型引导区建设，准确把握中小企业数字化转型面临的痛点、难点，激发企业数字化改造的积极性和主动性，统筹优化各类服务资源，切实降低转型成本，确保中小企业数字化转型取得实效。健全完善中小企业数字化水平评测指标体系，持续提升评测指标的科学性、系统性和实用性，引导助力中小企业明确数字化转型需求、明晰数字化转型路径、坚定数字化转型信心，确保评测工作规范高效。

二、评测对象

本方案评测对象主要适用于：

- (一) 国家中小企业数字化转型试点城市试点企业；
- (二) 山东省中小企业数字化转型引导区试点企业；
- (三) 山东省特色产业集群试点企业；
- (四) 其他自愿参与评测的中小企业。

三、组织实施

(一) 制定评测方案

由省工业和信息化厅结合试点城市和引导区培育实际情况，统一制定评测方案，明确中小企业数字化转型评测机构遴选标准、评测诊断流程、评测内容及具体要求等内容。

(二) 遴选服务机构

原则上由省工业和信息化厅面向全国统一遴选服务机构，如有特殊情况的，需按有关要求报省工业和信息化厅审定。评测机构应满足以下条件：

1. 在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有固定办公场所，财务管理制度健全，运营状况良好；
2. 具有较强的数字化转型服务能力，包括但不限于咨询规划能力、评测诊断能力、改造实施能力等，产品或服务核心竞争力强；
3. 具有较强的评测诊断所需专业技术能力、工程实施经验和相关领域服务案例；
4. 具备成熟稳定的服务团队，系统了解数字化水平评测指标体系，熟练掌握评测诊断方法并具备丰富的现场诊断经验，本

地化服务能力强；

5. 评测诊断人员数量充足，具备相关行业和工艺类别背景，通过省级评测诊断相关专业培训、企业实训并取得资质认证的优先推荐；

6. 建立并有效运行中小企业数字化水平评测工作管理体系，明确评测过程管理、监督考核和责任机制，按时完成评测任务，对评测行为和评测结果负责；

7. 近三年内未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单。

（三）开展评测诊断

省工业和信息化厅依规组织建立评测机构名单，遴选解决方案和产品，组织开展服务商分级分类和政策宣贯、业务培训、资质认证等工作。有关市级中小企业主管部门组织试点城市和引导区试点企业自行选择评测机构，指导评测机构通过人员访谈、材料核查、实地查看等方式，多方位采集评测证据，获取验证信息，总结梳理试点企业数字化转型需求，提出数字化改造的思路举措、方法路径等意见建议，编制形成评测诊断报告。经有关中小企业主管部门和试点企业认可后，指导企业开展数字化改造工作。

（四）加强监督指导

有关市级中小企业主管部门应加强评测诊断工作统筹，促进试点企业与评测机构对接交流，指导评测机构按照本方案要求

开展评测工作，并对评测过程的规范性、评测结果和评测材料的一致性、真实性负责。省工业和信息化厅建立工作任务台账，定期调度通报进展情况，联合省财政厅适时对评测诊断情况进行抽查，并对评测结果负责。

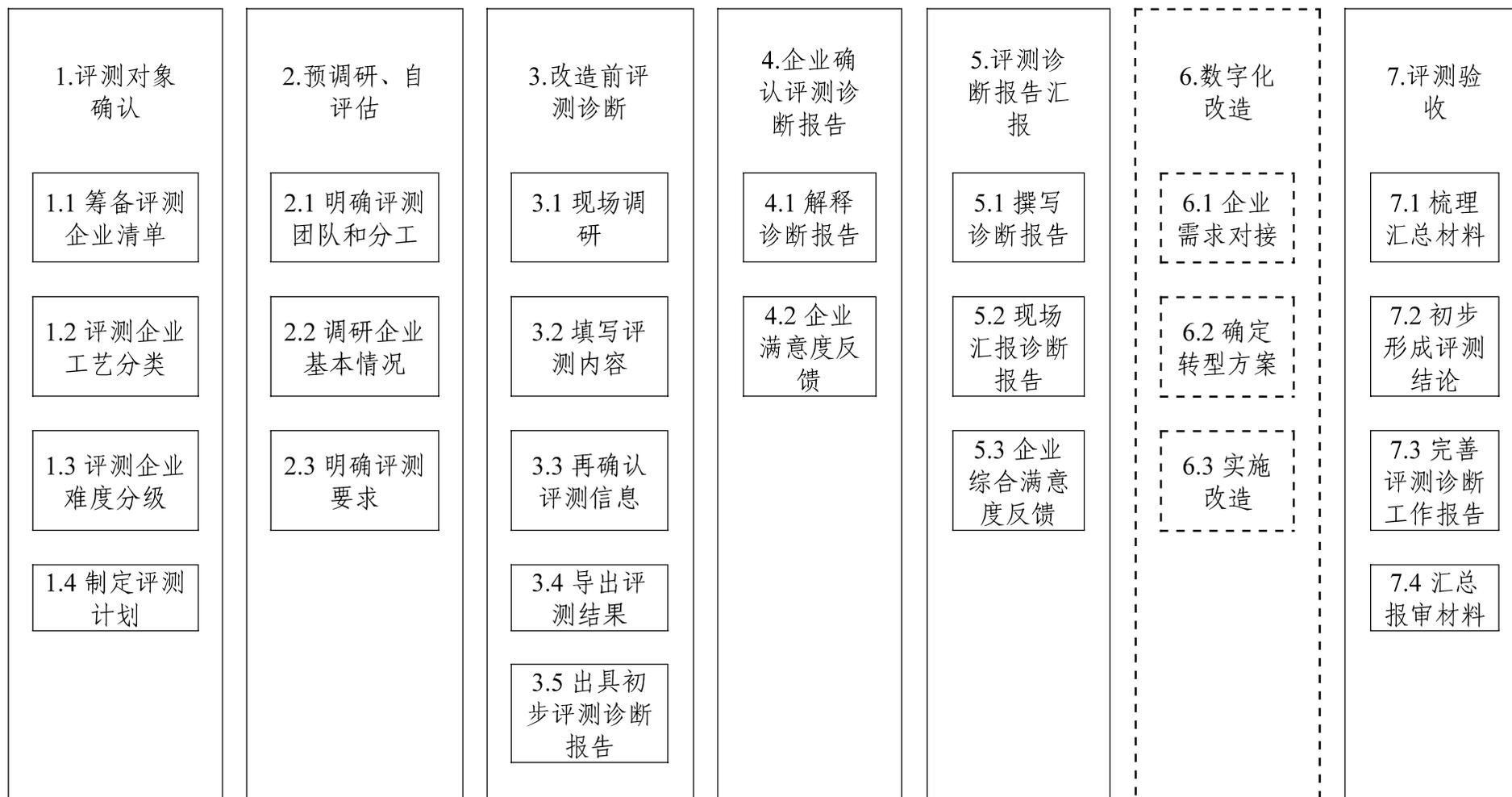
(五) 组织评测验收

现场完成评测后，评测机构应按国家评测标准协助试点企业梳理汇总有关支撑材料，并结合评测情况初步判定企业数字化水平等级，进一步补充完善评测诊断报告（报告应包含评测结论、现场评定记录等全流程文件和各采集项评定依据、系统截图、实物照片等证明材料），报市级中小企业主管部门备案。省工业和信息化厅委托第三方机构，采取材料审核与实地查验相结合的方式进行审核、验收。其中，对达到二级、三级的试点企业主要采取材料审核方式，并组织对每个试点城市、引导区不少于5%的试点企业开展实地查验；对达到四级的试点企业全部采取实地查验方式。

四、工作流程

评测具体工作流程参照表1。

表 1 中小企业数字化水平评测工作流程



五、评测内容

依据《中小企业数字化水平评测指标（2024年版）》，健全完善《山东省中小企业数字化转型水平评测指南》有关内容，分别从转型管控、数字化基础、数字化制造、数字化产业链、重要性等级等方面反映企业数字化水平真实情况及问题需求，确定企业数字化水平等级。评测机构可参照山东省中小企业数字化转型水平评测指标（见附件1）开展现场评测。

六、有关要求

（一）有关市县中小企业主管部门要强化组织领导，推动建立省市县三级联动工作机制，出台实用性强、精准有效的配套支持政策，调动政府、社会、市场等多方力量，引导技术、资金、人才等各类服务资源向中小企业汇聚，探索形成区域中小企业数字化转型的方法路径、市场机制和典型模式。

（二）评测机构要强化能力建设，聚焦重点行业和试点企业，总结梳理行业共性和企业个性需求，并结合各地产业基础及企业情况，进一步完善细分行业评测指标。在工作中应严把评测质量关，对评测报告的真实性和完整性负责。

（三）试点企业要高度重视，积极配合开展评测工作，并如实对评测机构的服务进行满意度评价。如发现有评测数据造假、违规等行为的，即取消相关评测机构和试点企业资格。

附件 1

山东省中小企业数字化转型水平评测指标 (2024)

序号	一级指标	二级指标	三级指标	重要性指标匹配	
1	转型管控	要素保障	转型投入	企业综合运行难度	
2		政策响应	政策响应	企业综合运行难度	
3		规划实施	管理机制		
4		规划管理	规划实施	企业综合运行难度	
5		人才资源	人才建设		
6		转型成效		绿色低碳	能耗成本压力
7				产品质量	质量管理重要性
8				市场表现	
9				价值效益	
10	数字化基础	网络基础	网络基础	企业综合运行难度	
11			网络安全	企业实时数据资源	
12			数据安全	企业实时数据资源	
13		数字基础	信息系统	企业综合运行难度	
14			数据采集	企业实时数据资源	
15		设备基础	设备数字化率	企业设备资产强度	
16			设备联网率	企业设备资产强度	
17		数字化制造	管理决策数字化	财务管理	
18	人力资源管理			企业综合运行难度	
19	协同办公			企业综合运行难度	
20	决策支持			企业综合运行难度	
21	产品生命周期数字化		产品设计	产品设计重要性	
22			工艺设计	工艺设计重要性	
23			营销管理	销售运行负荷	
24			售后服务	售后服务运行负荷	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	重要性指标匹配
25		生产执行数字化	计划排程	生产计划协调难度
26			生产管控	生产管控重要性
27			质量管理	质量管理重要性
28			设备管理	设备维护重要性
29			安全生产	安全运行重要性
30			能耗管理	能耗成本压力
31			采购管理	采购运行负荷
32			仓储管理	仓储管理负荷
33			数字化 产业链	产业链协同 数字化
34	下游数字化协同	客户侧协同需求		
35	重要性指标	产品管控重要性	销售运行负荷	
36			产品设计重要性	
37			工艺设计重要性	
38			售后服务运行负荷	
39		制造运行重要性	生产管控重要性	
40			生产计划协调难度	
41			质量管理重要性	
42			设备维护重要性	
43			安全运行重要性	
44			能耗成本压力	
45			采购运行负荷	
46			仓储管理负荷	
47		产业链协同 重要性	供应侧协同需求	
48			客户侧协同需求	
49			企业综合运行难度	
50		设备资产重要性	企业实时数据资源	
51			企业设备资产强度	