

# 2023年菏泽市工业和信息化局部 门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

市工业和信息化局贯彻党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作要求，在履职过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件和政策并组织实施。

2、负责监测分析全市工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。

3、负责组织实施国家、省工业和信息化产业政策。研究提出全市优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。

4、负责全市工业和信息化领域企业技术改造管理。

5、负责研究提出全市企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。

6、负责工业行业管理，制定全市行业规划并组织实施。研究提出全市行业发展意见建议，协调解决全市行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。负责全市食盐专营管理工作。

7、负责推进全市信息技术产业发展。指导全市电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全市软件产品研发与产业化。

8、研究提出全市互联网与工业融合发展的政策措施。推动全市互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。

9、拟订并组织实施全市工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，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。负责指导全市工业和信息化领域绿色发展工作。

10、负责军民融合产业发展工作。负责全市民用爆破器材管理工作。承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

11、贯彻落实国家和省、市关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全市促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。

12、负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全市企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全市企业经营管理人员的教育培训工作。负责全市工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

13、贯彻执行国家、省无线电管理的法规和政策，研究拟订我市无线电管理的规定、办法并组织实施，按权限负责全市无线电管理。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

## 二、机构设置

从单位构成看，菏泽市工业和信息化局部门决算包括：菏泽市工业和信息化局本级。

纳入菏泽市工业和信息化局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

菏泽市工业和信息化局本级

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市工业和信息化局

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	8,233.11	一、一般公共服务支出	32	75.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,000.00	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	1,280.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,217.10
	9		九、卫生健康支出	40	67.13
	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	5,442.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	151.15
	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	48,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>56,233.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>56,233.11</b>
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>56,233.11</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>56,233.11</b>

注：1. 本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：菏泽市工业和信息化局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		56,233.11	56,233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,217.10	1,217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	793.75	793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	625.50	625.50	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	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	293.35	293.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：菏泽市工业和信息化局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080999	其他退役安置支出	293.35	293.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,442.20	5,442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	423.66	423.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150204	纺织业	387.26	387.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,968.54	1,968.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,607.50	1,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	192.32	192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：菏泽市工业和信息化局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：菏泽市工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		56,233.11	2,838.83	53,394.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.52	0.00	75.52	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.52	0.00	46.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.52	0.00	46.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,217.10	923.75	293.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	793.75	793.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	625.50	625.50	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	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	293.35	0.00	293.35	0.00	0.00	0.00

部门：菏泽市工业和信息化局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080999	其他退役安置支出	293.35	0.00	293.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,442.20	1,696.79	3,745.41	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	423.66	0.00	423.66	0.00	0.00	0.00
2150204	纺织业	387.26	0.00	387.26	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,968.54	1,696.79	271.75	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,607.50	1,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	79.43	0.00	79.43	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	192.32	0.00	192.32	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：菏泽市工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：菏泽市工业和信息化局

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	8,233.11	一、一般公共服务支出	33	75.52	75.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,000.00	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	1,280.00	1,280.00	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	1,217.10	1,217.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.13	67.13	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	5,442.20	5,442.20	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	151.15	151.15	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
	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	48,000.00	0.00	48,000.00	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	56,233.11	本年支出合计	59	56,233.11	8,233.11	48,000.00	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	56,233.11	总计	64	56,233.11	8,233.11	48,000.00	0.00

注：本表反映部门本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

部门：菏泽市工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,233.11	2,838.83	5,394.28
201	一般公共服务支出	75.52	0.00	75.52
20138	市场监督管理事务	29.00	0.00	29.00
2013801	行政运行	29.00	0.00	29.00
20199	其他一般公共服务支出	46.52	0.00	46.52
2019999	其他一般公共服务支出	46.52	0.00	46.52
206	科学技术支出	1,280.00	0.00	1,280.00
20604	技术与开发	1,000.00	0.00	1,000.00
2060499	其他技术与开发支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20699	其他科学技术支出	280.00	0.00	280.00
2069999	其他科学技术支出	280.00	0.00	280.00
208	社会保障和就业支出	1,217.10	923.75	293.35
20805	行政事业单位养老支出	793.75	793.75	0.00
2080501	行政单位离退休	625.50	625.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.83	108.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.42	59.42	0.00
20808	抚恤	85.66	85.66	0.00
2080801	死亡抚恤	85.66	85.66	0.00
20809	退役安置	293.35	0.00	293.35



部门：菏泽市工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080999	其他退役安置支出	293.35	0.00	293.35
20899	其他社会保障和就业支出	44.35	44.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.35	44.35	0.00
210	卫生健康支出	67.13	67.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.13	67.13	0.00
2101101	行政单位医疗	67.13	67.13	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,442.20	1,696.79	3,745.41
21502	制造业	423.66	0.00	423.66
2150204	纺织业	387.26	0.00	387.26
2150299	其他制造业支出	36.39	0.00	36.39
21505	工业和信息产业监管	1,968.54	1,696.79	271.75
2150501	行政运行	1,607.50	1,607.50	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	79.43	0.00	79.43
2150550	事业运行	89.29	89.29	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	192.32	0.00	192.32
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,050.00	0.00	3,050.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,050.00	0.00	3,050.00
221	住房保障支出	151.15	151.15	0.00
22102	住房改革支出	151.15	151.15	0.00

部门：菏泽市工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	151.15	151.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：菏泽市工业和信息化局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00

注：本表反映部门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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：菏泽市工业和信息化局

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

本部门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

部门：菏泽市工业和信息化局

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
21.48	0.00	19.48	0.00	19.48	2.00	21.48	0.00	19.48	0.00	19.48	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为56,233.11万元。与2022年相比，收、支总计均增加36,423.96万元，增长183.87%。主要是增加医药港发行债券资金

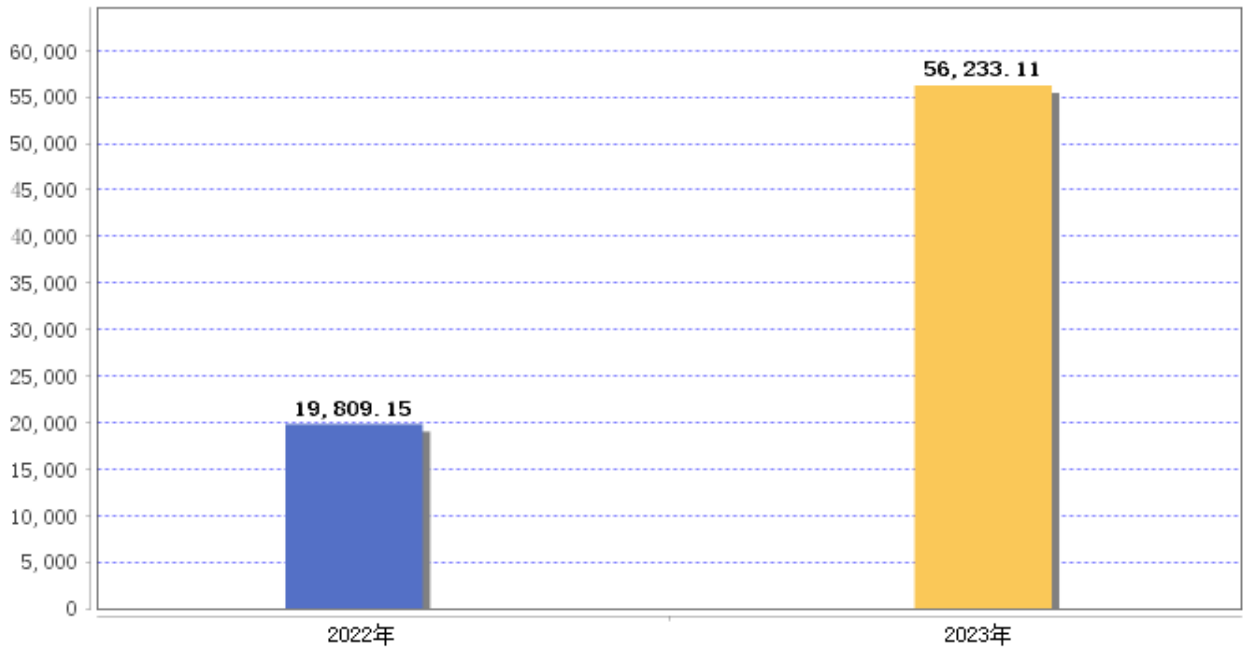


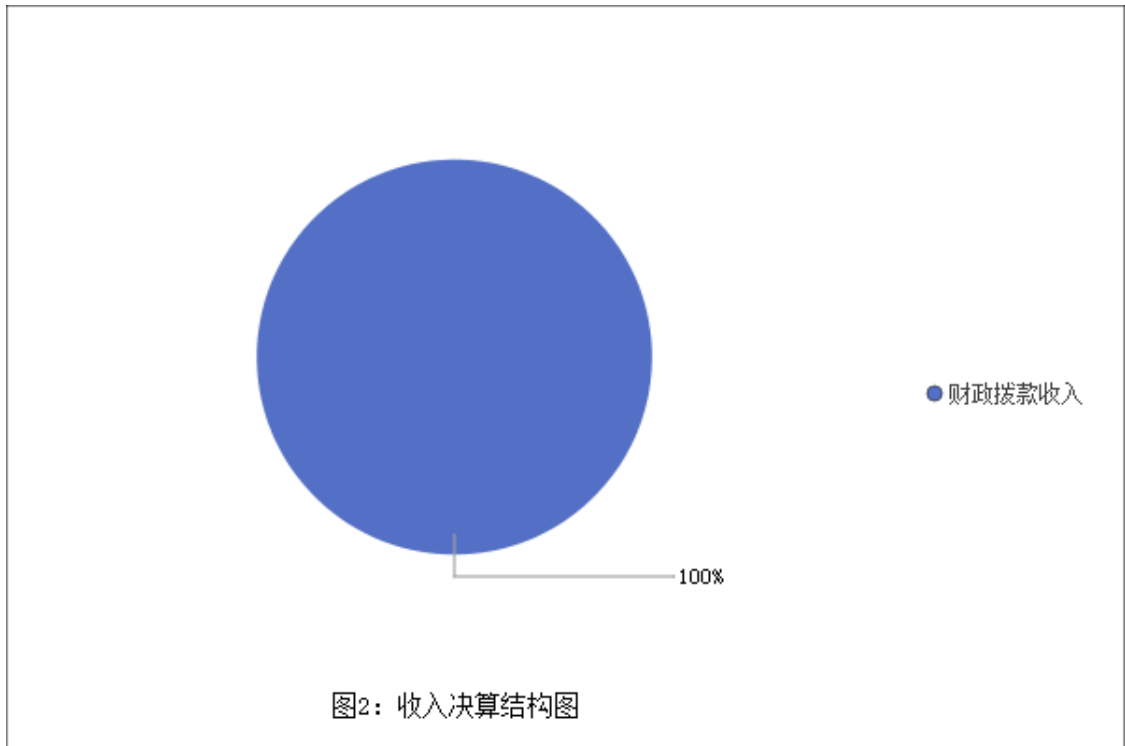
图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计56,233.11万元，其中：财政拨款收入56,233.11万元，占100%。





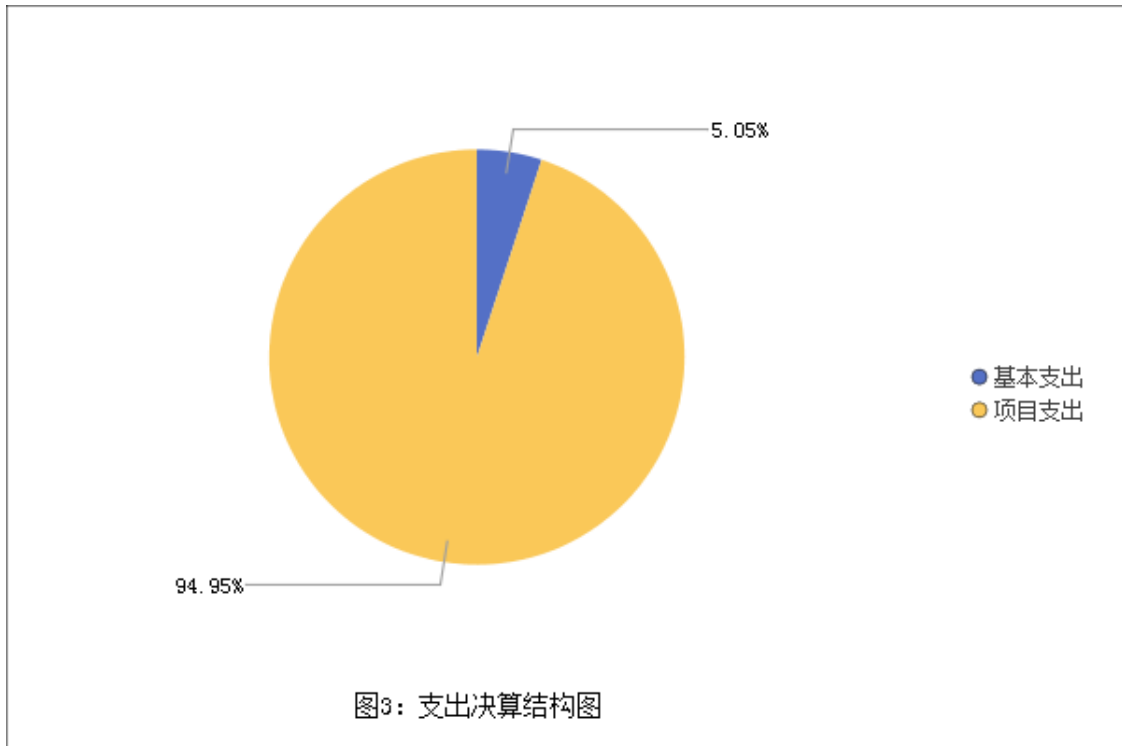
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入56,233.11万元。与2022年度相比，增加36,526.44万元，增长185.35%。主要是增加医药港发行债券资金。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计56,233.11万元，其中：基本支出2,838.83万元，占5.05%；项目支出53,394.28万元，占94.95%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,838.83万元。与2022年度相比，减少30.54万元，下降1.06%。主要是人员类支出正常变动。

2、项目支出53,394.28万元。与2022年度相比，增加36,454.5万元，增长215.2%。主要是上年支付破产企业职工养老保险及去世离退休9人影响。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为56,233.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加36,423.96万元，增长183.87%。主要是增加医药港发行债券资金。

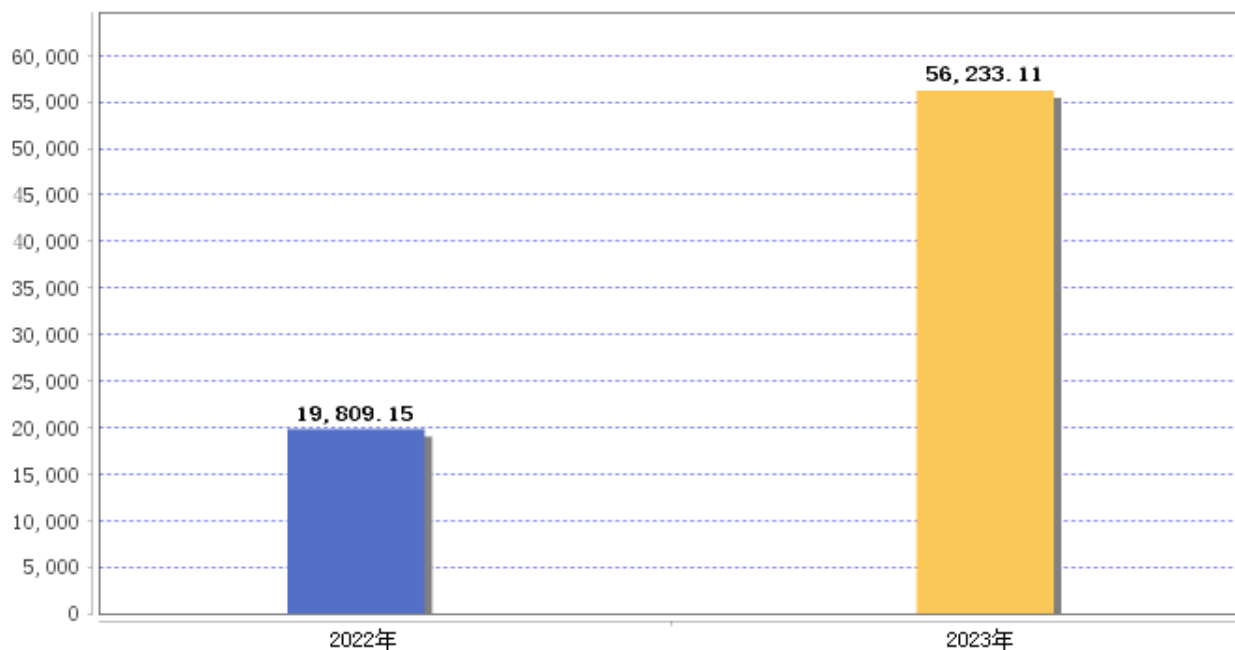


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,233.11万元，占本年支出合计的14.64%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少666.73万元，下降7.49%。主要是上年支付破产企业职工养老保险及去世离退休9人影响。

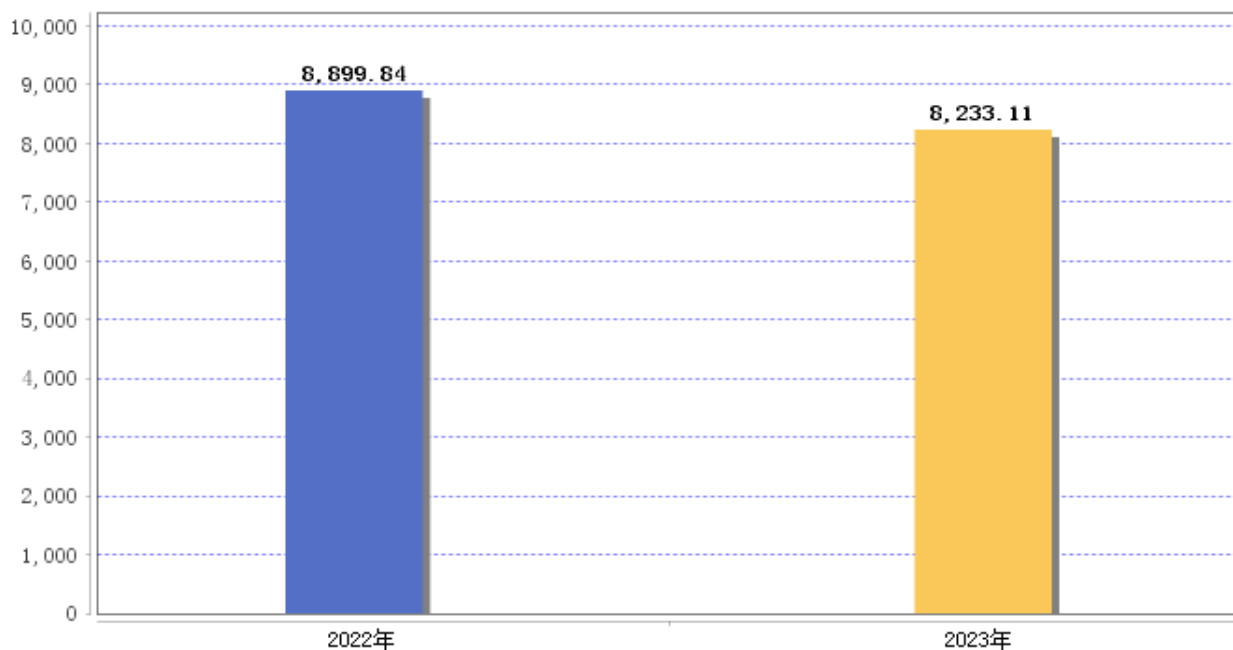
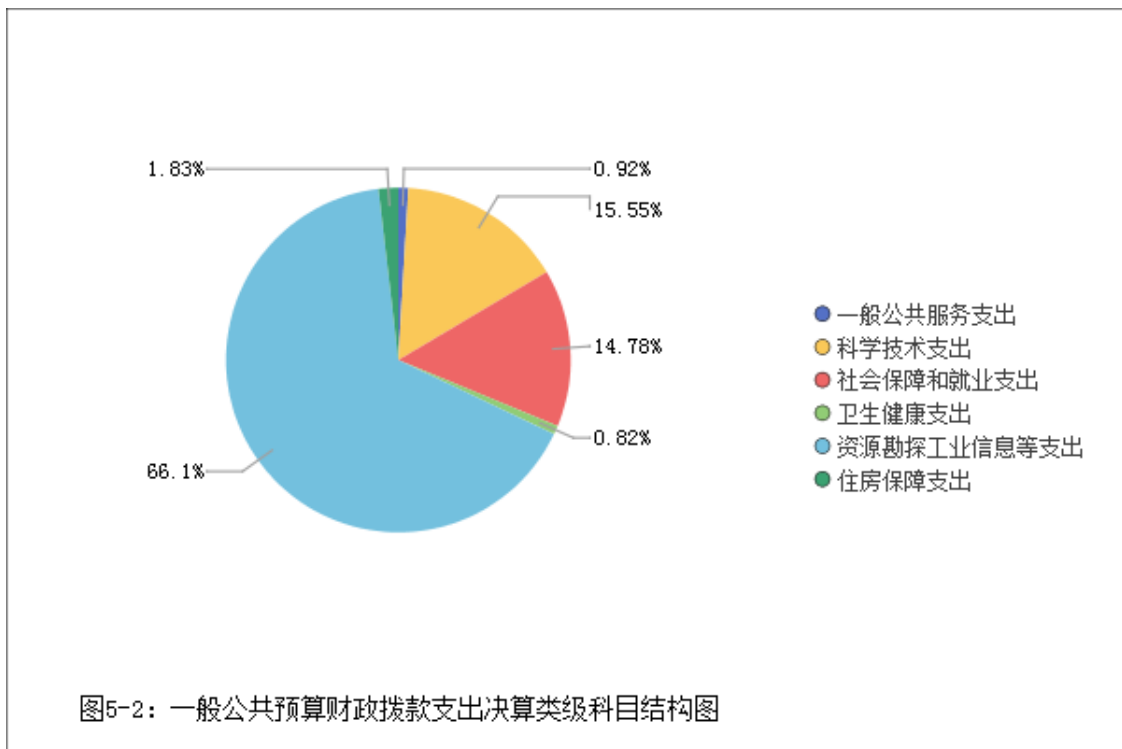


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,233.1万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出75.52万元，占0.92%；科学技术支出（类）支出1,280万元，占15.55%；社会保障和就业支出（类）支出1,217.1万元，占14.78%；卫生健康支出（类）支出67.13万元，占0.82%；资源勘探工业信息等支出（类）支出5,442.2万元，占66.1%；住房保障支出（类）支出151.15万元，占1.83%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,272万元，支出决算数为8,233.11万元，完成年初预算数的362.37%。决算数大于年初预算数。主要原因是增加的资金指标因业务发生时间及资金批复均未包含在年初预算之内。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是下达省药监局区域检查第六分局专项经费（2023）。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为46.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付对市属破产企业职工2023年春节救助金。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,000万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数，主要原因是拨付现代医药港发展专项资金。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为280万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付关于下达2022年度“人才新政30条”政策兑现资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为544.57万元，支出决算数为625.5万元，完成年初预算的114.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数是离退休人员统筹外资金，决算数包括离退休公用经费89000元、离退休统筹外支付5402513元、抚恤金751738元、生活补助11760元。

6、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）。年初预算数为108.83万元，支出决算数为108.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为59.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包含抚恤金474772元、2名退休人员一次性独生子女补贴119394元。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为22.24万元，支出决算数为85.66万元，完成年初预算的385.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算为遗属补助，决算数是支付2023年9名离退休干部去世一次性丧葬抚恤金。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为293.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付2023年度退役士兵公益岗薪酬待遇。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为6.31万元，支出决算数为44.35万元，完成年初预算的702.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包含1名退休干部丧葬抚恤金221544元、养老保险27856.8元、医疗保险186420.26元。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为67.13万元，支出决算数为67.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为387.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付破产企业毛纺厂达到退休年龄职工养老保险金、医疗保险金。

13、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为36.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付省级工业转型发展资金（工业运行和技改投资奖励）343934元及其他商品支出2万元未在年初预算内。

14、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）。年初预算数为1,218.73万元，支出决算数为1,607.5万元，完成年初预算的131.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算为以2022年10月份人数测算的人员类经费，决算数包含公用经费120万元、新增人员增加的人员类经费。

15、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为79.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是无线电管理经费为省拨资

金，不在地市年初预算。

16、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为89.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员类经费都在14项列示，预算数不在此处单独显示，因此产生差异。决算支出为事业奖金支付金额。

17、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）。年初预算数为38万元，支出决算数为192.32万元，完成年初预算的506.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是(1)、干部教育培训经费10万元；(2)、菏泽市工业企业综合创新管理服务平台运行维护费20万元；(3)、全市企业家队伍建设暨菏泽市杰出企业家颁奖大会会务经费10万元；(4)、加快提升数字经济发展水平5.82万元；(5)、化工转型升级专项经费21.57万元；(6)、链长制工作经费27.8万元；(7)、首届“市长杯”工业设计大赛专项经费65.93万元；(8)、千兆城市发展分析评估项目技术服务费31.2万元。

18、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,050万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付现代医药港发展专项资金。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为131.26万元，支出决算数为151.15万元，完成年初预算的115.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增人员增加公积金支出额度。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,838.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,703.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费134.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入48,000万元，本年支出48,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为48,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付菏泽市现代医药港发行债券资金不在年初预算范围。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为21.48万元，支出决算

数为21.48万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为19.48万元，支出决算数为19.48万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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19.48万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.00万元，主要用于公务接待，共计接待2批次、76人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出134.94万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是严格按照年初预算执行。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额9.24万元，其中：政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.96万元。授予中小企业合同金额9.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金

额9.24万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务需要；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十三、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，菏泽市工业和信息化局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方、省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目11个，涉及预算资金902.28万元，占部门预算项目支出总额的88.77%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金77.69万元，省级对地方转移支付项目2个，涉及预算资金36.39万元。

组织对市级项目“拨付对市属破产企业职工2023年春节救助金”“毛纺厂达到退休年龄职工养老保险、医疗保险”“千兆城市发展分析评估项目技术服务费”“首届“市长杯”工业设计大赛专项经费”“菏泽市工业企业综合创新管理服务平台运行维护费”“2021年化工转型升级专项经费”“第十二届APEC中小企业技术交流暨展览会展设计搭建费用”“关于下达2022年度“人才新政30条”政策兑现资金”“全市企业家队伍建设暨菏泽市杰出企业

家颁奖大会会务经费”“毛纺厂达到退休年龄补缴养老保险滞纳金、缴纳养老保险金、医疗保险金”“链长制工作经费”等11个项目开展了部门评价，涉及预算资金902.28万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市工业和信息化局对“拨付对市属破产企业职工2023年春节救助金”“毛纺厂达到退休年龄职工养老保险、医疗保险”“千兆城市发展分析评估项目技术服务费”“首届“市长杯”工业设计大赛专项经费”“菏泽市工业企业综合创新管理服务平台运行维护费”“2021年化工转型升级专项经费”“第十二届APEC中小企业技术交流暨展览会设计搭建费用”“关于下达2022年度“人才新政30条”政策兑现资金”“全市企业家队伍建设暨菏泽市杰出企业家颁奖大会会务经费”“毛纺厂达到退休年龄补缴养老保险滞纳金、缴纳养老保险金、医疗保险金”“链长制工作经费”等11个项目进行绩效自评，自评等级为优，平均得分99.9分。

（三）省级对地方转移支付项目2个，涉及预算资金36.39万元。2023年度省级对地方转移支付项目2个中，“无线电管理经费”“省级工业转型发展资金（工业运行和技改投资奖励）”2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理比较规范，严格按照预算执行，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在部门决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“无线电管理经费”“省级工业转型发展资金（工业运行和技改投资奖励）”2个项目的绩效自评表。

1. 无线电管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理规范，严格按照预算执行，项目有序开展，执行进度和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题

及原因：绩效管理目标制定不够量化细致，效益类目标不能精准设定。下一步改进措施：进一步提升绩效管理工作水平，促进项目资金规范使用。

2. 省级工业转型发展资金（工业运行和技改投资奖励）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为34.3934万元，执行数为34.3934万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行，项目有序开展，执行进度和完成情况较好，资金使用比较规范，项目支出绩效管理规范。发现的主要问题及原因：绩效管理目标制定有待细化，效益类目标不能精准设定。下一步改进措施：进一步提升绩效管理工作水平，促进项目资金规范使用。

（四）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。菏泽市工业和信息化局对“无线电管理经费”2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展慢等问题。

1. 无线电管理经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为77.69万元，执行数为77.69万元。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理规范，严格按照预算执行，项目有序开展，执行进度和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：绩效管理目标制定细化，效益类目标不能精准设定。下一步改进措施：进一步提升绩效管理工作水平，促进项目资金规范使用。

（四）部门评价结果。本部门对13个项目进行绩效评价，绩效评价得分平均为“99.9”分，等级为“优”。

（五）财政评价结果。

## 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額。

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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于除科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）以外其他用于技术与开发方面的支出。



十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休死亡抚恤金及遗属补助方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于退役安置方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项），

主要用于纺织业方面的支出。

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

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

三十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项），主要用于无线电及信息通信行业监管方面的支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

三十二、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），主要用于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。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于债券资金等方面的支付。



## 第五部分

### 附件

## 2023 年度菏泽市工业和信息化局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预算金额（万元）	自评得分	自评得分
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>					
1	菏泽市创客中心	亿耀（菏泽）置业有限公司	31970	97	97
2	菏泽现代医药港	中鲁盛源集团有限公司	3150	85.20	85.20
3	鲁西医药医疗智创平台	山东现代医药科技有限公司	1000	94	94
4	上海市公共卫生临床中心（菏泽）产业园基础设施项目（二期）	菏泽市现代医药港产业发展有限公司	10000	91.6	91.6
5	菏泽现代医药港医药人才培养及实训基地建设项目	菏泽市现代医药港产业发展有限公司	1880	91.6	91.60
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>					
1	拨付对市属破产企业职工 2023 年春节救助金	菏泽市工业和信息化局	46.52265	99.7	99.7
2	毛纺厂达到退休年龄职工养老保险、医疗保险	菏泽市工业和信息化局	15.29115	99.9	99.9
3	千兆城市发展分析评估项目技术服务费	菏泽市工业和信息化局	31.20	100	100
4	无线电管理经费（含省拨资金 2 万元，中央资金 77.689918 万元）	菏泽市工业和信息化局	79.689918	100	100
5	首届“市长杯”工业设计大赛专项经费	菏泽市工业和信息化局	65.9317	100	100
6	省级工业转型发展资金（工业运行和技改投资奖励）	菏泽市工业和信息化局	34.3934	100	100
7	菏泽市工业企业综合创新管理服务平台运行维护费	菏泽市工业和信息化局	20	100	100
8	2021 年化工转型升级专项经费	菏泽市工业和信息化局	21.56853	100	100
9	第十二届 APEC 中小企业技术交流暨展览会展设计搭建费用	菏泽市工业和信息化局	12	100	100
10	关于下达 2022 年度“人才新政 30 条”政策兑现资金	菏泽市工业和信息化局	280	100	100
11	全市企业家队伍建设暨菏泽市杰出企业家颁奖大会会务经费	菏泽市工业和信息化局	10	100	100
12	毛纺厂达到退休年龄补缴养老保险滞纳金、缴纳养老保险金、医疗保险金	菏泽市工业和信息化局	371.971872	100	100
13	链长制工作经费	菏泽市工业和信息化局	27.79821	100	100

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评。

市级预算项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	链长制工作经费(汇总5个链长制)			主管部门	菏泽市工业和信息化局			
项目实施单位	菏泽市工业和信息化局			联系电话	0530-5310935			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	55	27.79821	27.79821	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	55	27.79821	27.79821	10	100%	-	
	上级财政拨款				-		-	
	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				
	通过划拨链长制工作经费,开展不少于10次的区县调研及不少于10次的化工园调研,进一步推动机电设备制造产业、新材料产业、化工产业、纺织服装产业与新一代信息技术产业发展,深入推进重点产业链长制,促进当地经济快速发展。			通过划拨链长制工作经费,开展12次的区县调研及12次的化工园调研,进一步推动机电设备制造产业、新材料产业、化工产业、纺织服装产业与新一代信息技术产业发展,深入推进重点产业链长制,促进当地经济快速发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	链长制工作总成本	≤27.79821万元	27.79821万元	2	2	
			机电设备制造产业链现场督导、专题会议、调研、培训等费用总额	≤5万元	5万元	1	1	
			新材料产业链现场督导、专题会议、调研、培训等费用总额	≤5万元	5万元	1	1	
			化工产业链现场督导、调研等费用总额	≤5万元	5万元	2	2	
			纺织服装产业链现场督导、专题会议、调研、培训等费用总额	≤5万元	5万元	2	2	
			新一代信息技术产业链现场督导、调研、会议、培训等费用总额	≤7.79821万元	7.79821万元	2	2	
	产出指标(40分)	数量指标	县区调研次数	≥10次	12次	10	10	
			化工园区调研次数	≥10次	12次	10	10	
		质量指标	县区调研完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	县区调研工作完成时限	2023年度12月30日前	2023年度12月30日	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	进一步推动机电设备制造产业、新材料产业、化工产业、纺织服装产业与新一代信息技术产业发展	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	推动当地经济发展	积极推进	积极推进	10	10	
		可持续发展影响指标	深入推进重点产业链长制	深入推进	深入推进	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	化工园区满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

市级预算项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	第十二届APEC中小企业技术交流暨展览会设计搭建费用			主管部门	菏泽市工业和信息化局			
项目实施单位	菏泽市工业和信息化局			联系电话	0530-5333907			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	12	12	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	0	12	12	-	100%	-	
	上级财政拨款				-		-	
	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				
	通过划拨第十二届APEC中小企业技术交流暨展览会设计搭建费用, 搭建不小于120平米展台, 东院参展企业机构不少于10家, 提升产业链、供应链稳定性和竞争力, 推动中小企业技术交流, 着力提升中小企业“走出去”和“引进来”能力。			通过划拨第十二届APEC中小企业技术交流暨展览会设计搭建费用, 搭建120平米展台, 动员参展企业机构12家, 提升产业链、供应链稳定性和竞争力, 推动中小企业技术交流, 着力提升中小企业“走出去”和“引进来”能力。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总费用	≤12万元	12万元	4	4	
			设计搭建费用	≤12万元	12万元	3	3	
			设计搭建单位成本	≤1200元/m <sup>2</sup>	1000元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	动员参展企业、机构数量	≥10家	12家	10	10	
			参展面积	120m <sup>2</sup>	120m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	搭建展区质量达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	按时搭建我市展区	2023年12月30日前	按时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	吸引投资企业个数	≥1家	1家	15	15	
		社会效益指标	提升我市中小企业面貌	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参展人员、单位满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

市级预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位: 万元

项目名称		拨付对市属破产企业职工2023年春节救助金			主管部门		菏泽市工业和信息化局		
项目实施单位		菏泽市工业和信息化局			联系电话		0530-5310839		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	47.9605	46.52265	10	97.00%	9.7		
	其中: 本级财政拨款	0	47.9605	46.52265	-		-		
	上级财政拨款				-		-		
	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				
		通过划拨拨付对市属破产企业职工2023年春节救助金, 用于救助市直破产企业的员工, 保障破产企业员工生活水平, 保障人员稳定。			通过划拨拨付对市属破产企业职工2023年春节救助金, 用于救助1家破产企业的员工, 保障破产企业员工生活水平, 保障人员稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	春节救助资金项目总成本	≤46.52265万元	46.52265万元	5	5		
			春节救助资金单位成本	≤96.5元/人	96.5元/人	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	救助破产企业数量	=5家	5家	10	10		
			救助破产企业员工数量	4970人	4970人	10	10		
		质量指标	春节救助资金完成率	100%	100%	5	5		
			春节救助资金发放准确率	100%	100%	5	5		
		时效指标	救助资金发放及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人员稳定	有效保障	有效保障	10	15		
		可持续发展影响指标	救助管理机制的健全性	健全	健全	10	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助人员满意度	100%	100%	10	10			
总分			99.7						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			无						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。



**市级预算项目支出绩效自评表**  
( 2023 年度)

单位：万元

项目名称		毛纺厂达到退休年龄补缴养老保险滞纳金、缴纳养老保险金、医疗保险金			主管部门		菏泽市工业和信息化局		
项目实施单位		菏泽市工业和信息化局			联系电话		0530-5310836		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	495.41	371.971872	371.971872	10	100.00%	10		
	其中：本级财政拨款	495.41	371.971872	371.971872	-		-		
	上级财政拨款				-		-		
	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				
		通过按时补缴毛纺厂退休人员医疗、养老保险金，健全退休人员医疗、养老保险机制，保障退休人员合法权益。			通过按时补缴毛纺厂退休人员医疗、养老保险金，健全退休人员医疗、养老保险机制，保障退休人员合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10分)	经济成本指标	保险资金项目总成本	≤371.97万元	371.97万元	10	10		
	产出指标(40分)	数量指标	退休人员医疗、养老保险金支付完成率	100%	100%	10	10		
			退休人员医疗、养老保险金支付准确率	100%	100%	10	10		
		质量指标	退休人员医疗、养老保险金完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障人员稳定	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续发展影响指标	退休人员医疗、养老保险金健全率	100%	100%	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称		毛纺厂达到退休年龄职工养老保险、医疗保险			主管部门	菏泽市工业和信息化局		
项目实施单位		菏泽市工业和信息化局			联系电话	0530-5310836		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	15.483968	15.29115	10	99%	9.9	
	其中：本级财政拨款				-		-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金		15.483968	15.29115	-	99%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过按时缴纳毛纺厂退休人员医疗、养老保险金，健全退休人员医疗、养老保险机制，保障退休人员合法权益。			通过按时缴纳毛纺厂退休人员医疗、养老保险金，健全退休人员医疗、养老保险机制，保障退休人员合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	保险资金项目总成本	≤15.29万元	15.29	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	退休人员医疗、养老保险金完成率	100%	100%	13	13	
		质量指标	退休人员医疗、养老保险金准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	退休人员医疗、养老保险金及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障人员稳定	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	退休人员医疗、养老保险金健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	100%	10	10	
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：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，得分计算方法：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≤\*)，得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

市级预算项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2021年化工转型升级专项经费			主管部门	菏泽市工业和信息化局				
项目实施单位	菏泽市工业和信息化局			联系电话	0530-5310832				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	21.56853	21.56853	10	100%	10		
	其中：本级财政拨款				-		-		
	上级财政拨款				-		-		
	上年结转资金		21.56853	21.56853	-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过划拨2021年化工转型升级专项经费，提高我市化工行业的规范性，淘汰不少于1家化工企业，实现当地经济稳步发展。			通过划拨2021年化工转型升级专项经费，提高我市化工行业的规范性，淘汰了1家化工企业，实现当地经济稳步发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	工作经费总支出成本	≤21.56853万元	21.56853万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	淘汰化工生产企业数量	≥1家	1家	10	10		
			质量指标	化工企业入园审查通过率	≥42%	45%	10	10	
			时效指标	评级评价结果运用完成及时率	=100%	100%	10	10	
	化工企业入园率完成及时率	=100%		100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高化工企业纳税额对我市工业经济贡献占比	提高	提高	6	6		
			化工企业纳税额在全市规模以上工业企业纳税额占比	≥40%	40%	6	6		
		社会效益指标	提高我市化工行业的规范性	提高	提高	6	6		
		生态效益指标	保障环保形势稳定，没有较大以上环境应急事件的发生	保障	保障	6	6		
可持续发展影响指标		应急预案的完备性	完备	完备	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	化工企业满意度	≥90%	100%	10	10			
<b>总分</b>			<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称	全市企业家队伍建设暨菏泽市杰出企业家颁奖大会会务经费			主管部门	菏泽市工业和信息化局			
项目实施单位	菏泽市工业和信息化局			联系电话	5310839			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (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	100%	10	
	其中：本级财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上级财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	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				
	通过划拨全市企业家队伍建设暨菏泽市杰出企业家颁奖大会会务经费，授予李湘平等不少于5位企业家“菏泽市杰出企业家”荣誉称号，弘扬企业家精神，激励企业家干事创业，营造企业家健康成长的良好社会氛围。			通过划拨全市企业家队伍建设暨菏泽市杰出企业家颁奖大会会务经费，授予李湘平等5位企业家“菏泽市杰出企业家”荣誉称号，弘扬企业家精神，激励企业家干事创业，营造企业家健康成长的良好社会氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目经费总成本	≤10万元	10万元	10	10	-
	产出 指标 (40分)	数量指标	授予“菏泽市杰出企业家”荣誉称号企业家人数	≥5名	5名	10	10	-
		质量指标	获奖人员资质审查通过率	100%	100%	15	15	-
		时效指标	颁奖大会完成时间	2023年12月份前	2023年12月份前	15	15	-
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动产业发展	有效带动	有效带动	15	15	-
		可持续发展影响指标	提供就业机会	持续提供	持续提供	15	15	-
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	10	10	-
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

市级预算项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

单位：万元

项目名称	千兆城市发展分析评估项目技术服务费			主管部门	菏泽市工业和信息化局			
项目实施单位	菏泽市工业和信息化局			联系电话	0530-5829223			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	31.2	31.2	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	40	31.2	31.2	-	-	-	
	上级财政拨款				-	-	-	
	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				
	通过划拨千兆城市发展分析评估项目技术服务费，排查并提升不少于12个固定宽带低速率点位，整体提升固定宽带下载速率，完成“千兆城市”创建工作，为数字经济发展提供更好地网络支撑。			通过划拨千兆城市发展分析评估项目技术服务费，排查并提升了12个固定宽带低速率点位，整体提升固定宽带下载速率，完成“千兆城市”创建工作，为数字经济发展提供更好地网络支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	技术服务费指标	≤31.2万元	31.2万元	10	10	
			数量指标	千兆光纤网络通达率和5G网络覆盖率(行政)	100%	100%	6	6
	城市家庭千兆光网覆盖率(光纤接入能力)	100%		100%	6	6		
	城市地区每万人拥有5G基站数	≥12座		12座	6	6		
	质量指标	城市地区万兆端口占总量的比重		≥50%	≥50%	6	6	
		城市500兆及以上用户占所有用户的比例		≥30%	≥30%	6	6	
		5G用户占有移动通信用户的比例		≥40%	≥40%	6	6	
	时效指标	完成期限	1年	100%	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快数字经济发展	加快发展	加快发展	10	10	
		社会效益指标	为用户提供通信服务水平	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续发展影响指标	为数字经济发展提供更好地网络支撑	长期支撑	长期支撑	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网络消费者满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>100</b>				
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								

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≥\*)，得分计算方法：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≤\*)，得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	无线电管理经费			主管部门	菏泽市工业和信息化局			
项目实施单位	菏泽市工业和信息化局			联系电话	0530-5310555			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	110.3	79.69	79.69	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款				-		-	
	上级财政拨款	110.3	79.69	79.69	-		-	
	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				
	通过划拨无线电管理经费, 加强无线电管理, 召开不少于3次重要频率保护工作会议及2次无线电管理培训次数, 有效利用无线电频谱资源, 促进无线电管理事业协调健康发展。			通过划拨无线电管理经费, 加强无线电管理, 召开了3次重要频率保护工作会议及4次无线电管理培训次数, 有效利用无线电频谱资源, 促进无线电管理事业协调健				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目经费总成本	≤79.69万元	79.69万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	无线电监测技术设施设备完好率	95%	100%	3	3	
			重要频率保护工作会议	≥3次	3次	3	3	
			保障重大活动次数	≥6次	6次	3	3	
			考试保障次数	≥10次	42次	3	3	
			举办无线电管理培训次数	≥2次	2次	3	3	
			定期巡检和专人维护完成率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	非法信号处理率	=100%	100%	4	4	
			行政复议撤销行政决定率、行政诉讼败诉率	=0%	0%	3	3	
		时效指标	故障响应时间	≤48小时	48小时	3	3	
			设备运行维护及时率	=100%	100%	3	3	
	干扰排查及时率		=100%	100%	3	3		
	工作情况上报及时率		=100%	100%	3	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展规模	提高	提高	6	6	
		社会效益指标	打击“黑广播”“伪基站”	及时查处取缔	及时查处取缔	6	6	
			有效维护民航、铁路无线电安全	及时查处干扰	及时查处干扰	6	6	
		生态效益指标	优化电磁环境	优化	优化	6	6	
		可持续发展影响指标	人才队伍建设	提升	提升	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

市级预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

项目名称	菏泽市工业企业综合创新管理服务平台运行维护费			主管部门	菏泽市工业和信息化局			
项目实施单位	菏泽市工业和信息化局			联系电话	5310930			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上级财政拨款				-		-	
	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				
	投入预算资金20万元，通过对服务企业效能逐步提升，维护工业企业综合创新管理服务平台，服务于不少于8000家企业，加快低端低质低效企业转型升级，推动服务质量及企业满意度进一步提升，平台支撑工业企业持续健康发展作用明显增强。			通过对服务企业效能逐步提升，维护工业企业综合创新管理服务平台，服务了8000家企业，加快低端低质低效企业转型升级，推动服务质量及企业满意度进一步提升，平台支撑工业企业持续健康发展作用明显增强。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤20万元	20万元	5	5	
			平台维护费用成本	≤20万元	20万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	维护数据平台数	≥1个	1个	10	10	
			维护企业数量	≥8000家	8000家	10	10	
		质量指标	维护平台达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	维护平台及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高单位社会的影响力	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续发展影响指标	工作正常运转保障率	100%	100%	10	10	
			提高服务企业影响力	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	平台用户满意度	≥99%	100%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>100</b>				
	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≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	省级工业转型发展资金（工业运行和技改投资奖励）			主管部门	菏泽市工业和信息化局			
项目实施单位	菏泽市工业和信息化局			联系电话	5310930			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	34.3934	34.3934	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款				-	100%	-	
	上级财政拨款	50	34.3934	34.3934	-		-	
	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				
	通过划拨省级工业转型发展资金，发放工业运行奖励资金技改投资奖励资金，促进当地工业经济快速发展。			通过划拨省级工业转型发展资金，发放工业运行奖励资金技改投资奖励资金，促进当地工业经济快速发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤50万元	34.3934万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	开展业务活动	≥4次	4次	15	15	
		质量指标	工业运行奖励资 质审查通过率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市工业增加值 增速	≥6%	6%	15	15	
		社会效益 指标	工业经济运行	稳定运行	稳定运行	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
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≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。



市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		首届“市长杯”工业设计大赛专项经费		主管部门	菏泽市工业和信息化局			
项目实施单位		菏泽市工业和信息化局		联系电话	0530-5310934			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	65.9554	65.9317	65.9317	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款				-		-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金	65.9554	65.9317	65.9317	10	100%	10	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过划拨首届“市长杯”工业设计大赛专项经费，邀请不少于8家市级工业设计中心参赛，参赛作品不少于150件，提高品牌竞争力，地方知名品牌和优质制造业产品持续增长，实现为地方财政经济收入增长带来长久助推作用。			通过划拨首届“市长杯”工业设计大赛专项经费，邀请了8家市级工业设计中心参赛，参赛作品574件，提高品牌竞争力，地方知名品牌和优质制造业产品持续增长，实现为地方财政经济收入增长带来长久助推作用				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	首届“市长杯”工业设计大赛专项经费	≤65.95万元	65.9317万元	4	4	
			奖金发放额度	≤48万元	48万元	3	3	
			工作经费额度	≤17.95万元	17.95万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	大赛参赛作品数量	≥150件	574件	10	10	
			大赛参赛市级工业设计中心数量	≥8家	44家	10	10	
		质量指标	获奖作品评审通过率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	工业设计大赛开展时间	2023年12月份前	2023年12月份	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升产品销售量	≥5%	6%	5	5	
		社会效益指标	提高品牌竞争力	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	产品或者生产制造流程更加节能环保	有效保护	有效保护	5	5	
		可持续发展影响指标	工业设计对地方经济发展的助推力	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工业设计概念社会知晓程度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分			100				
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

市级预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位:万元

项目名称		省级“一企一技术”研发中心奖励金			主管部门		菏泽市工业和信息化局		
项目实施单位		菏泽市工业和信息化局			联系电话		0530-5310830		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	40	40	10	100%	10		
	其中:本级财政拨款	0	40	40	10	100%	-		
	上级财政拨款				-		-		
	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				
		通过划拨省级“一企一技术”研发中心奖励金,用于奖励康沃控股等2家企业,实现申请获得专利不少于15项,推动企业建立研发机构,提升企业研发水平。			通过划拨省级“一企一技术”研发中心奖励金,用于奖励康沃控股等2家企业,实现申请获得专利40项,推动企业建立研发机构,提升企业研发水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	技术开发仪器设备原值	≤40万元	40万元	3	3		
			康沃控股奖励资金	≤20万元	20万元	4	4		
			牡丹国际商品交易中心奖励资金	≤20万元	20万元	4	3		
	产出指标 (40分)	数量指标	申请和获得的授权的专利数量	≥15项	40项	10	10		
			专职研发人员	≥20人	53人	10	10		
		质量指标	申请专利通过率	≥80%	90%	10	10		
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公司产品技术水平提升	有效提升	有效提升	15	15		
			污染物排放减少	有效减少	有效减少	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10		
	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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6.成本指标中,若不涉及社会成本、生态环境成本指标,该两项指标可以从表格中删除。

市级预算项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		省级工业设计中心奖励金			主管部门	菏泽市工业和信息化局			
项目实施单位		菏泽市工业和信息化局			联系电话	0530-5310934			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	60	60	10	100%			
	其中: 本级财政拨款	0	60	60%	10	100%	10		
	上级财政拨款				-		-		
	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				
		持续加强市级工业设计中心培育, 为省级工业设计中心申报提供更多优质选项; 强化工业企业工业设计载体建设, 为我市创建工业设计协会奠定基础; 强化工业企业对设计理念的接纳与认识, 更好的落实市政府推动工业设计产业高质量发展工作要求。			加强了市级工业设计中心培育, 为省级工业设计中心申报提供更多优强化工业企业工业设计载体建设, 为我市创建工业设计协会奠定基础; 强化工业企业对设计理念的接纳与认识, 更好的落实市政府推动工业设计产业高质量发展工作要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤60万元	60万元	4	4		
			工业设计投入	≤30万元	30万元	2	2		
			企业研发投入资金	≤10万元	10万元	2	2		
			培训费	≤20万元	20万元	2	2		
	产出指标 (40分)	数量指标	专职研发人员	≥20人	20人	5	5		
			承担的项目数量	≥11个	11个	5	5		
			申请和获得授权的专利数量	≥15项	15项	5	5		
			拥有市级以上科技平台个数	≥5个	5个	5	5		
		质量指标	企业负债率	≤60%	40%	5	5		
			企业拥有的自主品牌荣誉	≥1个	1个	5	5		
			产品细分领域市场占有率	≥30%	30%	5	5		
	时效指标	资金使用及时率	100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	企业产品知名度得以提升	产品市场排名位次前移	产品市场排名位次前移	5	5		
		生态效益指标	降低排放指标, 符合国家标准	有效降低	有效降低	5	5		
			污染物排放减少	有效减少	有效减少	10	10		
		可持续发展影响指标	企业工业设计水平整体提	有效提高	有效提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			100					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				无				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两指标可以从表格中删除。

市级预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位: 万元

项目名称		2022年度“人才新政30条”奖补政策专项资金			主管部门	菏泽市工业和信息化局		
项目实施单位		菏泽市工业和信息化局			联系电话	5310839		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	-	160	160	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款		160	160	10	100%	10	
	上级财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	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			
	通过划拨2022年度“人才新政30条”奖补政策专项资金, 实施启明、泰山产业领军人才工程, 支持不少于3名专业人才, 加快集聚壮大产业领军人才队伍, 推动关键产业链“延链补链强链”, 加快培育一批在产业关键核心技术攻关、科技成果产业化、企业经营管理变革、生产工艺革新等方面具备一流水平、引领创新跨越发展的产业领军人才, 培育山东产业发展新优势, 加速新旧动能转换。				通过划拨2022年度“人才新政30条”奖补政策专项资金, 实施启明、泰山产业领军人才工程, 支持了3名专业人才, 实施启明、泰山产业领军人才工程, 加快集聚壮大产业领军人才队伍, 推动关键产业链“延链补链强链”, 加快培育一批在产业关键核心技术攻关、科技成果产业化、企业经营管理变革、生产工艺革新等方面具备一流水平、引领创新跨越发展的产业领军人才, 培育山东产业发展新优势, 加速新旧动能转换。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	奖补政策专项资金	≤160万	160万	4	4	-
			启明人员科研经费补助金额	≤100万/人	100万/人	3	3	-
			泰山兼职人员科研经费补助金额	≤30万/人	30万/人	3	3	-
	产出指标 (40分)	数量指标	支持的人才数量	≥3名	100%完成	10	10	-
		质量指标	企业研发投入占销售收入比例	≥3%	≥3%	10	10	-
			人才研究能力	具备国际先进或国内领先水平	具备国际先进或国内领先水平	10	10	-
			兼职人员在申报单位工作时长	≥3个月/年	100%完成	6	6	-
	时效指标	奖补发放及时率	100%	100%	4	4	-	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动产业发展	持续带动	持续带动	10	10	-
		社会效益指标	提升高层次人才引进质量	有效提升	有效提升	10	10	-
		可持续发展影响指标	提供就业机会	持续提供	持续提供	10	10	-
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务人才满意率	≥90%	≥90%	10	10	-	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

市级预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

项目名称	山东省大数据产业创新中心			主管部门	菏泽市工业和信息化局			
项目实施单位	山东水发紫光大数据有限责任公司			联系电话	0530-5310839			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	0	20	20	-	100%	-	
	上级财政拨款				-		-	
	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				
	通过划拨山东省大数据产业创新中心经费，建立1个城市大数据及人工智能服务平台，汇聚不少于1亿条城市结构化数据，建设人口库、法人库、地理信息库、电子证照库，提供各类城市数据共享服务。			通过划拨山东省大数据产业创新中心经费，建立一处城市大数据及人工智能服务平台，汇聚1亿条城市结构化数据，建设人口库、法人库、地理信息库、电子证照库，提供各类城市数据共享服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	研发费用投入	≤20万元	20万元	5	5	
			单位成本	≤20万/个	20万/个	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	建立服务平台数量	≥1个	1个	10	10	
			物理设备数量	≥235台	235台	5	5	
			云服务器数量	≥800台	881台	5	5	
		质量指标	服务平台运行达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	服务平台建设完成时间	2023年12月份前	2023年11月份	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现企业利润	≥528万元	528万元	15	15	
		社会效益指标	发挥大数据产业创新中心辐射带动作用	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	产业创新中心对奖补满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

## 无线电管理经费重点绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目单位基本情况

无线电管理职能概述：根据省工业和信息化厅授权在本行政区域内依法履行无线电管理职责，接受省工业和信息化厅业务指导和监督。在授权范围内依法办理省工业和信息化厅权责清单内涉及无线电管理的行政许可、行政处罚事项，依法实施行政强制、行政征收、行政检查、其他行政事项和公共服务事项。

（二）项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等）

2023 年转移支付项目共有无线电频率占用费 1 个项目，主要用于无线电基础设施和技术设施运行维护支出、专项监管支出和其他相关支出等。

根据《荷财工指[2023]8 号》关于下达无线电管理经费预算指标的通知，下达 2023 年预算指标为 110.3 万元，项目内容涉及技术设备、无线电专用房屋建筑物、无线电管理特种车辆，专业人员培训、监管设备或技术研究、考试保障、无线电频率协调、无线电干扰查处、重点频率保护、重大活

动无线电安全保障等方面。根据《关于下达无线电管理经费预算指标的通知》（菏财工指〔2023〕8号），我单位共收到2023年度无线电管理经费计划110.30万元，项目资金按时足额到位。

截止2023年12月31日共计支出79.69万元，其中：运行维护支出53.11万元；专项监管和其他相关支出26.58万元。

（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况（包括总体目标和阶段性目标）

项目的总目标为：立足“管理好频谱资源，维护好电波秩序”核心职责，以“管资源、管台站、管秩序；服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关；突出做好重点无线电安全保障工作”为中心，全面落实国家、省工业和信息化厅无线电管理工作部署；立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，围绕“工业强市”建设，着力提升无线电管理水平，促进无线电业务高质量发展，服务我市经济社会发展和国防建设。

阶段性目标：根据省工业和信息化厅及市工业和信息化局工作安排，结合《2023年山东省无线电管理工作要点》，完成技术设备、无线电专用房屋建筑物和无线电管理特种车辆的运行维护工作，开展定期巡检和专人维护，降低设备发生故障概率。做好专业人员培训工作，组织无线电相关技术

管理人员培训，提高人才队伍建设。做好监管设备或技术研究工作。做好重要考试保障工作，在重大考试中持续防范和打击利用无线电设备进行考试作弊的违法行为，保障重要考试不发生重大无线电安全责任事故。做好频率协调工作，定期召开频率协调工作会议。做好无线电干扰查处工作，完成各类干扰投诉和干扰排查任务。做好航空铁路、水上无线电频率保护工作，定期召开航空、铁路专用频率保护工作会议，加强对机场、火车站及铁路沿线周边电磁环境监测，及时排查干扰隐患，保障重点行业用频安全。做好重大活动无线电安全保障工作，确保活动期间不发生重大无线电安全事故。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

频占费资金绩效评价是围绕项目整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于项目的整体绩效评价能够掌握资源配置的有效情况及各部分要素之间的有机关系，把握资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进一步加强无线电频率占用费使用管理，提高资金使用效益。

### （二）绩效评价原则、指标体系、评价方法

绩效评价应遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，借助频占费资金绩效评价指标体系，采用



定量与定性分析相结合的方法。

### （三）绩效评价工作过程及绩效自评工作开展情况

（地方无线电管理机构开展绩效自评工作一般按照以下程序进行：1. 确定绩效自评工作人员；2. 制订绩效自评工作方案；3. 收集资金使用单位的绩效自评资料；4. 综合分析并形成自评结论及自评报告；5. 建立绩效自评档案。）

根据《关于开展2023年无线电频率占用费转移支付资金绩效评价、资金使用情况专项审计工作的通知》文件精神，及时组织本单位所属科室及下属事业单位开展2023年项目绩效自评工作，明确项目绩效自评工作的责任科室，成立绩效自评小组，制定了绩效自评工作方案，确保自评工作有序、有效开展。根据项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容等指标，结合无线电技术设施建设、运行维护、专项监管和其他支出逐项进行自评，收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成了绩效自评表及自评报告。

### 三、综合绩效评价情况及评价结论（需使用“频占费资金绩效评价指标体系（共性）”指标体系进行评分，附相关评分表，不得修改分值）

根据《无线电频率占用费转移支付资金绩效评价办法》

和《频占费资金绩效评价指标体系》，从项目决策、项目过程、项目产出与效益等对无线电基础设施和技术设施建设支出、无线电基础设施和技术设施运行维护支出、专项监管支出和其他相关支出等进行绩效自评，对照频占费资金绩效评价指标体系的各项指标逐项分析，自评得分 100 分，详见项目自评表。

#### 四、绩效评价指标分析情况（按照三级指标逐一分析）

（一）项目决策情况（项目立项的主要依据充分性；项目立项的程序规范性）

根据《荷财工指[2023]8号》下达我局 2023 年无线电管理经费预算指标为 79.69 万元，全年执行数 79.69 元，执行率 100%。在项目资金管理中，我局严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

（二）项目过程情况（资金使用合规性、预算执行率、管理制度健全性、制度执行有效性分析）

在项目资金支出过程中，严格遵守《国家无线电办公室关于印发〈无线电频率占用费转移支付资金使用管理细则〉》和《财政部工业和信息化部关于印发〈无线电管理经费资金管理办法〉》的相关规定，加强资金管理使用，健全内部控制机制、强化会计核算，有效地反映了资金收支情况，提高了资金使用效益。

1. 严格执行绩效管理计划。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确序时进度和目标要求，更好地促进履行无线电管理工作职责。

2. 加强监督检查。在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成。

3. 提高绩效评价工作认识。要求工作人员加强对频率占用费绩效评价工作学习，提高绩效自评工作重要性认识，将绩效自评融入工作细节，强化绩效自评结果运用。

4. 建立项目管理制度。根据项目管理制度制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施监控，有效防止专项资金挤占挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

5. 加强专项资金管理。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强单位财务规范管理，提高项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率。

（三）项目产出情况（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）

1. 数量指标。2023 年（运行维护产出数量）开展定期巡检 4 次、投入维护人员 16 人次、租赁线路 16 条；（专项监管及其他）完成重大活动无线电安全保障 6 次、完成重要

考试无线电安全保障 42 次、开展重要频率协调会议 3 次、开展无线电管理宣传 3 次、办理行政许可事项 98 项，开展无线电台站监督检查 8 次，开展频率占用费收缴工作 1 次、频率占用费催收补缴工作 1 次，查处非法设台 2 台（套），受理各类干扰投诉案件 4 起，开展专项行动 4 次、累计开展日常无线电监测时长 13080 小时、开展培训 2 次、开展演练 1 次，较好完成年度目标任务。

2. 质量指标。2023 年（运行维护质量达标率）完成对技术设施进行维护和巡检，对发生故障设备及时处理，保证设备完好未影响无线电监测日常工作；无线电监测设施测试验证流程符合国家要求，按照要求完成测试数量和测试次数，并且取得相关检验报告。（专项监管及其他）接收到的干扰申诉均已受理并查处完毕，维护了良好的电波秩序。保障重大活动无线电安全，重大活动前期及期间均未发现非法信号，维护社会稳定。保障民航、铁路专用无线电频率安全，发现的民航、铁路干扰均已查处完毕。保障重要考试无线电安全，考试期间均为发现非法信号，维护考试公平。积极打击“黑广播”“伪基站”，对发现的非法信号均已及时处理完毕。按照工作规范和省工作计划要求开展日常监测及节假日值班制度，较好完成日常监测任务。

3. 时效指标。2023 年（运行维护完成及时率）日常工作期间对于出现的设备故障情况，在设备故障登记规定时限

内完成维修工作且符合质量要求。（专项监管完成及时率）本年度及时受理回复各类干扰投诉并向投诉人（单位）反馈办理结果，投诉处理形成闭环；按照省厅工作要求，及时报送各项工作总结及月报；按时完成各项活动和考试的无线电安全保障工作；按时完成无线电监测监听和重大活动节假日值班工作，2023年较好完成年度目标任务。

4. 成本指标。严格控制各项工作支出，按照预算指标安排支出，实际成本与计划成本比率达到年度目标。

（四）项目效益情况（社会效益、经济效益、可持续影响、满意度）

1. 社会效益。2023年按照国家、省厅工作要求，全部做好本年度重大活动及重要考试无线电安全保障工作，及时制定安全保障工作方案、突发事件无线电应急处置预案，保障和应急处置队伍在人员、车辆、装备上配备合理、真实、有效，接到保障单位的锦旗、感谢信，并被当地媒体报道，维护了社会的和谐稳定。2023年按照工作要求，制定了年度台（站）监督检查工作计划，并按计划开展在用无线电频率和在用无线电台（站）监督检查工作；建立无线电发射设备销售市场监督检查工作机制，主动开展无线电发射设备销售市场监督检查及线下巡检工作，有效净化了辖区内电磁环境。

2. 经济效益。本年度积极开展频率数据库准确性核查

工作，建立完善的无线电台（站）数据库管理模式，数据库数据完整、准确；按照工作要求制定无线电频率占用费收缴工作实施计划，及时向 15 家缴费单位印发收费通知，积极与各缴费单位沟通联络，按时完成 2023 年度频占费收缴工作；共受理并办结行政许可事项 98 项，行政许可审核流程规范，严格按照时限要求完成各审核流程。本年度无线电管理工作对推动社会经济效益增长有着重要作用，并取得了一定成效。

3. 可持续影响。本年度（设备使用情况）设备使用规范，设备使用记录清晰完整，各项设备得到有效使用，不存在设备闲置情况，达到预期效果。（技术演练情况）人才队伍建设合理，累计开展监测理论和技术培训 2 次；制定了详细的无线电技术演练方案，并按计划开展技术演练 1 次，取得较好的演练成果。（技术研究方面）积极开展无线电技术研究调研工作。本年度充分发挥无线电管理工作职能，开展无线电管理“进社区、进机场、进机关”系列现场宣传活动，制作生动形象宣传短视频进行线上宣传，取得较好的宣传效果，促进无线电管理事业健康发展。（资金使用整改情况）本年度针对在资金审计等监督检查中发现的问题，及时进行整改并取得良好效果。

4. 满意度指标完成情况分析。本年度及时受理行政许可事项，对申请人（单位）随机电话回访满意度高于 95%；

民航、铁路干扰及时受理并查处，接到菏泽牡丹机场的感谢锦旗，满意度达 100%；完成重大活动和考试期间无线电安全保障工作并接到政协等单位的感谢信，满意度达 100%。

## 五、主要经验做法

（一）财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对资金的管理按照支出涉及的科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。

（二）资金拨付审批手续完整。根据制定的工作计划，按程序报领导审批，专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使资金的运用得到了合理的控制，工作进度和质量得到了切实的保障。

（三）会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况。

## 六、存在的问题和原因分析

（一）还需进一步深入学习预算绩效管理相关规定，在编制年度部门预算项目绩效目标时，对绩效目标细化量化方面还不够准确。

（二）在预算的执行上还有所欠缺，对于资金的使用，业务科室与财务要加强衔接，及时了解工作开展情况与预算执行和资金安排进度。

（三）相关工作人员对无线电频率占用费绩效管理认识不到位、理解不充分，对绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，从而影响了绩效管理工作的效率。

（四）在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求。

（五）绩效评价方面还有待加强。绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。

## 七、有关建议

（一）健全项目管理制度。制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

（二）完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（三）加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，



多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

#### 八、其他需要说明的问题

无。

附件：1、无线电管理经费预算支出项目绩效评价评分表  
2、问题清单

菏泽市工业和信息化局

2024年3月20日