

# 2023年度菏泽市工业和信息化局 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 2023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 2023年度单位决算情况说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

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

本单位内设15个职能科室，分别是：办公室、人事科、机关党委、综合法规科、企业科（加挂信访维稳科牌子）、产业政策科、规划与技术改造科、化工和材料产业科（加挂绿色发展推进科牌子）、技术与装备产业科、消费品产业科（加挂盐业科牌子）、运行监测协调办公室（挂安全生产监管科牌子）、信息化办公室、中小企业发展指导科、中小企业服务促进科、无线电管理科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市工业和信息化局（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	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>	27	56,233.11	<b>本年支出合计</b>	58	56,233.11
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	56,233.11	<b>总计</b>	62	56,233.11

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  
金额单位：万元

单位：菏泽市工业和信息化局（本级）

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

单位：菏泽市工业和信息化局（本级）

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

单位：菏泽市工业和信息化局（本级）

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：菏泽市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		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

单位：菏泽市工业和信息化局（本级）

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

单位：菏泽市工业和信息化局（本级）

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：菏泽市工业和信息化局（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	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：本表反映单位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

单位：菏泽市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

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

单位：菏泽市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

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

单位：菏泽市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

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



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：菏泽市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

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

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：菏泽市工业和信息化局（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
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

### 2023年度单位决算情况说明

## 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。

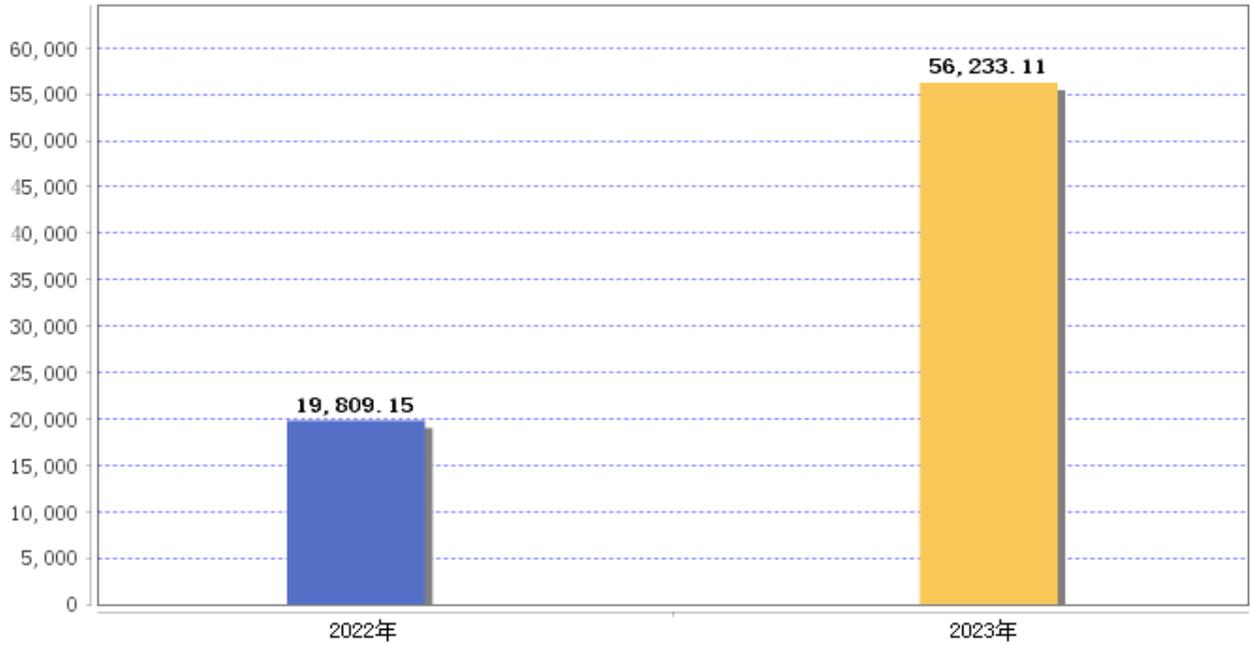
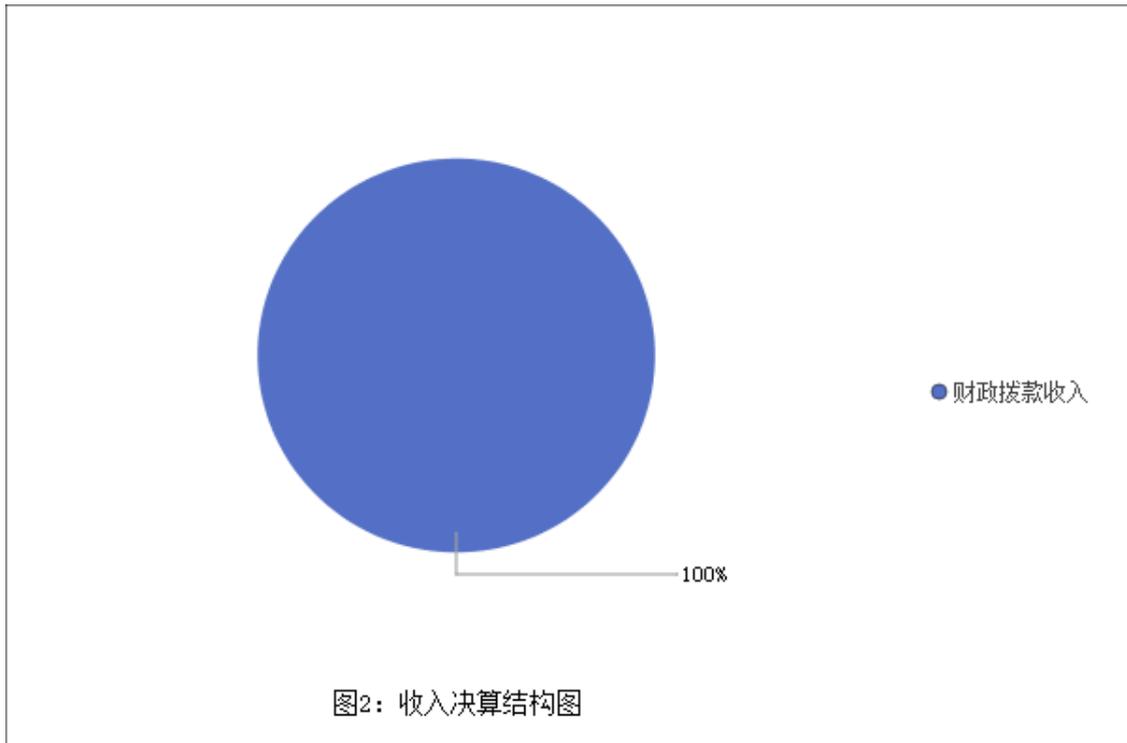


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 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。

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%。

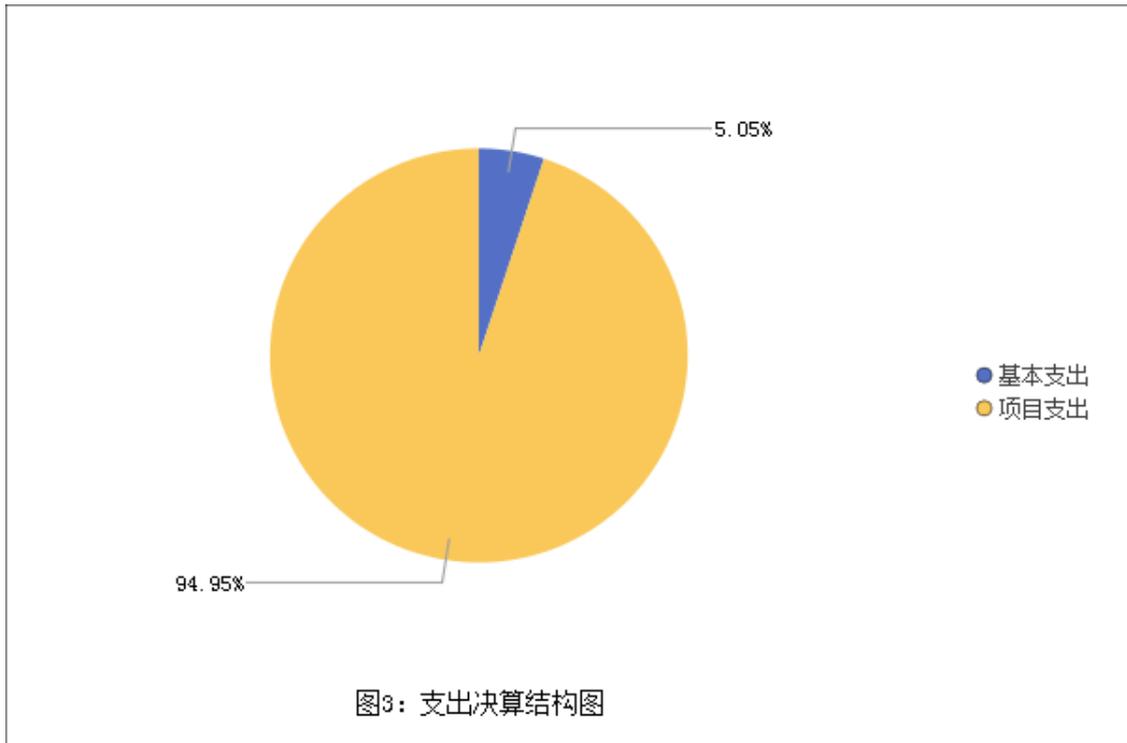
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。主要是医药港发行债券资金增加。

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。

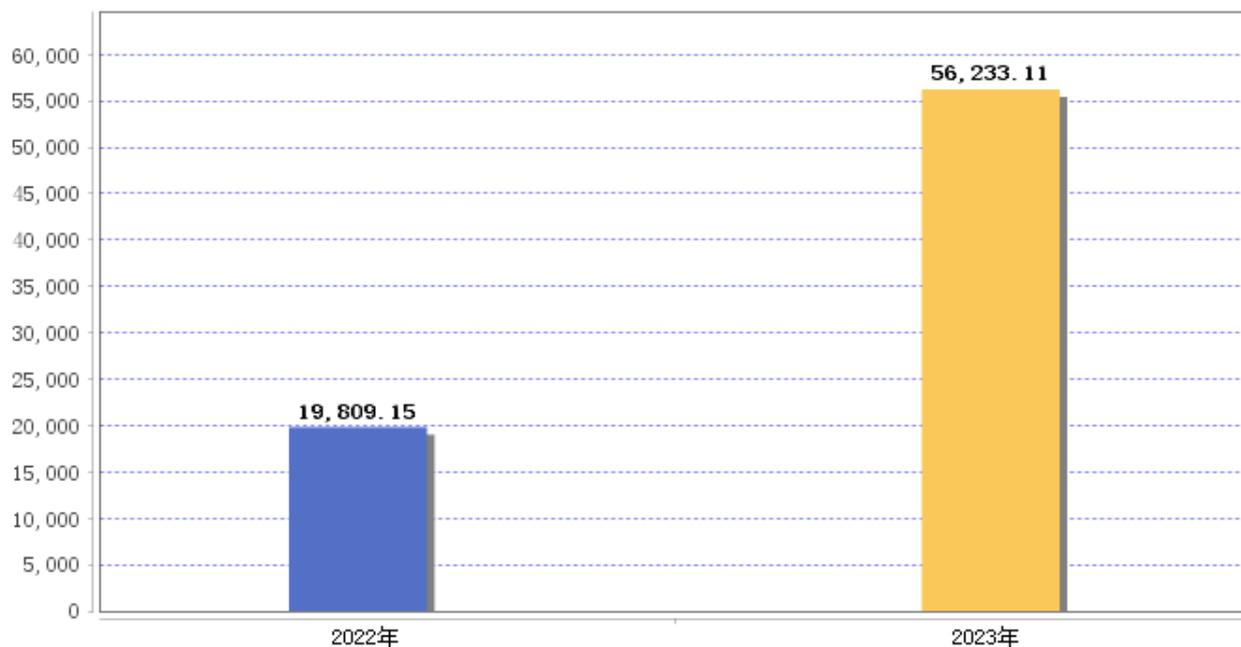


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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。

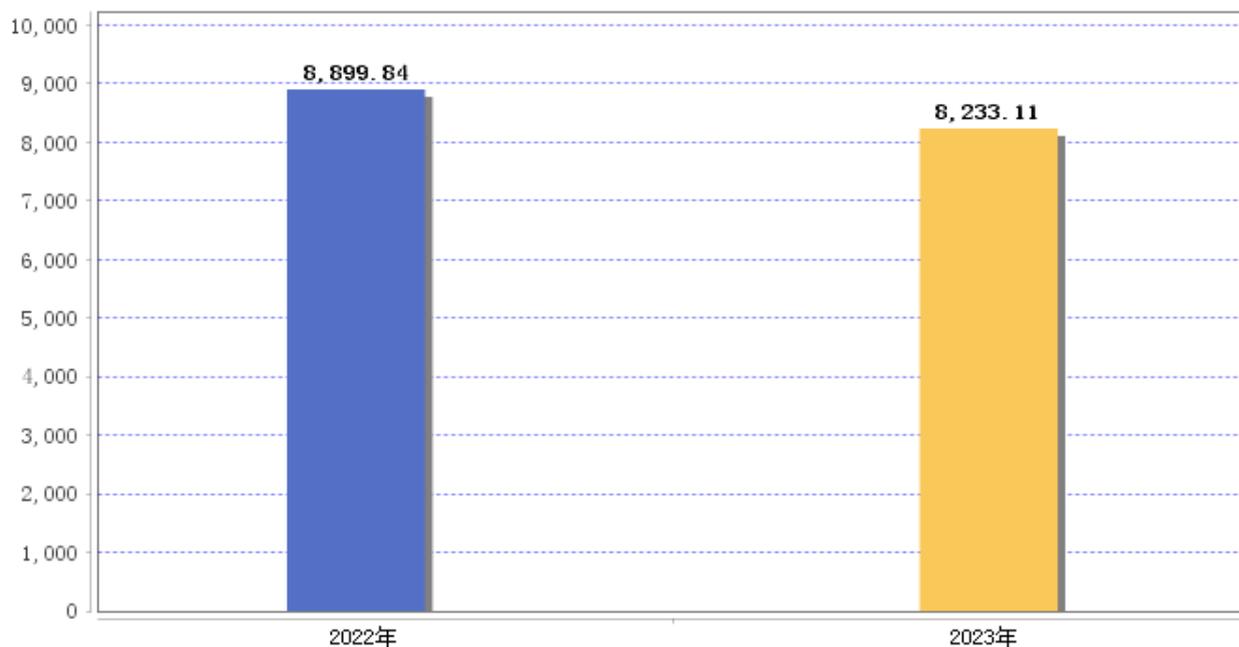
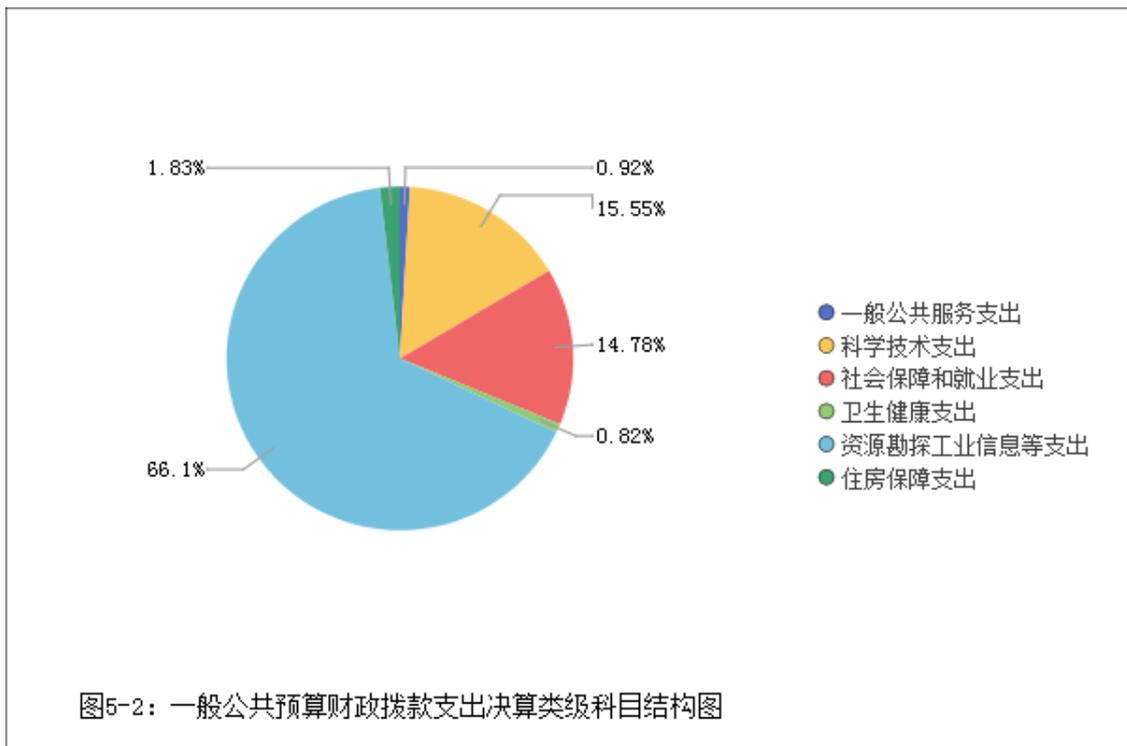


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（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，与2023年预算基本持平。

## 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，本单位共有车辆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本单位业务用车；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。菏泽市工业和信息化局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出全部开展绩效评价。根据绩效评价结果，查找不足完善管理，不断提升预算资金使用效率。

（二）本级预算项目绩效自评结果。本级预算项目绩效自评结果为优

（三）重点绩效评价结果。重点绩效评价结果为优

## 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），主要用于反映除科学技术支出（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），主要用于反映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			
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	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		
				100%	100%	10	10		
		质量指标	退休人员医疗、养老保险金支付准确率	100%	100%	10	10		
	100%			100%	10	10			
	时效指标	补缴退休人员养老、医疗保险完成时间	2023年12月20日前	2023年12月20日前	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	
	产出指标(40分)	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	
	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								

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	≥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		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。