

湖北省经济和信息化厅 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 省经信厅概况.....	2
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 省经信厅 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 省经信厅 2023 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况.....	26
第四部分 其他需要说明的情况.....	27
第五部分 名词解释.....	27
第六部分 附件.....	32

第一部分 省经信厅概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家和省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关地方性法规、政府规章；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和信息动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按省政府规定权限审核、批准省政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（五）承担振兴装备制造业组织协调的责任，依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（六）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。

（七）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推

进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（八）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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。

（九）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担省履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（十）统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；协调电子商务发展，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。

（十一）负责无线电和电子电器产品维修行业管理工作。

（十二）负责无线电监管工作。

（十三）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，省经信厅部门决算由实行独立核算的省经信厅本级决算和 16 个下属单位决算组成。

纳入省经信厅 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.湖北省经济和信息化厅本级

- 2.湖北省经济和信息化厅离退休干部工作办公室
- 3.湖北省中小企业服务中心
- 4.湖北省家电维修行业管理中心
- 5.湖北省包装办公室
- 6.湖北磷化工行业管理委员会办公室
- 7.湖北省无线电监测中心
- 8.湖北省机械行业协会秘书处
- 9.湖北省石化行业协会秘书处
- 10.湖北省纺织行业协会秘书处
- 11.湖北省轻工行业协会秘书处
- 12.湖北省建材行业协会秘书处
- 13.湖北省冶金行业协会秘书处
- 14.湖北省化肥农药发展中心
- 15.湖北省经济和信息化厅机械产业后勤服务中心
- 16.湖北省经济和信息化厅石化产业后勤服务中心
- 17.湖北省工艺美术研究所

第二部分 省经信厅 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北省经信厅（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	三、国防支出		34

四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	279.43	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	498.48
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	39.96
八、其他收入	8	200.32	八、社会保障和就业支出	39	7,271.72
	9		九、卫生健康支出	40	2,226.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	22,733.61
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,013.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	11,244.87
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	43,898.25	本年支出合计	58	45,029.31
使用非财政拨款结余	28	70.79	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,235.17	年末结转和结余	60	2,174.90
	30			61	
总计	31	47,204.21	总计	62	47,204.21

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：湖北省经信厅（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,898.25	43,418.51		279.43			200.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176.02	1,176.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.10	447.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	599.01	599.01					
20806	企业改革补助	22.50	22.50					
2080699	其他企业改革发展补助	22.50	22.50					
210	卫生健康支出	2,226.73	2,226.73					
21011	行政事业单位医疗	2,226.73	2,226.73					
2101101	行政单位医疗	2,222.62	2,222.62					
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83					
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28					
215	资源勘探工业信息等支出	21,745.59	21,267.88		279.43			198.28
21501	资源勘探开发	3,936.14	3,936.14					
2150101	行政运行	3,936.14	3,936.14					
21505	工业和信息产业监管	17,809.45	17,331.74		279.43			198.28
2150501	行政运行	5,155.65	5,136.67					18.98
2150502	一般行政管理事务	4,236.43	4,236.43					
2150503	机关服务	476.21	476.04					0.16
2150508	无线电及信息通信监管	4,821.54	4,821.54					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,119.62	2,661.06		279.43			179.14
221	住房保障支出	1,013.94	1,013.94					
22102	住房改革支出	1,013.94	1,013.94					
2210201	住房公积金	1,008.06	1,008.06					
2210203	购房补贴	5.88	5.88					
222	粮油物资储备支出	11,244.87	11,244.87					
22205	重要商品储备	11,244.87	11,244.87					
2220508	医药储备	11,244.87	11,244.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：湖北省经信厅（汇总）

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		45,029.31	20,168.67	24,860.65			
206	科学技术支出	498.48	498.48				
20604	技术与研究开发	498.48	498.48				
2060401	机构运行	498.48	498.48				
207	文化旅游体育与传媒支出	39.96		39.96			
20701	文化和旅游	39.96		39.96			
2070111	文化创作与保护	39.96		39.96			
208	社会保障和就业支出	7,271.72	6,664.71	607.01			
20805	行政事业单位养老支出	7,249.22	6,664.71	584.51			
2080501	行政单位离退休	4,930.54	4,930.54				
2080502	事业单位离退休	96.55	96.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176.02	1,176.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.10	447.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	599.01	14.50	584.51			
20806	企业改革补助	22.50		22.50			
2080699	其他企业改革发展补助	22.50		22.50			
21	卫生健康支出	2,226.73	526.73	1,700.00			
21011	行政事业单位医疗	2,226.73	526.73	1,700.00			
2101101	行政单位医疗	2,222.62	522.62	1,700.00			
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83				
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28				
215	资源勘探工业信息等支出	22,733.61	11,470.68	11,262.92			
21501	资源勘探开发	4,331.23	4,331.23				
2150101	行政运行	4,331.23	4,331.23				
21505	工业和信息产业监管	18,402.37	7,139.45	11,262.92			
2150501	行政运行	5,425.22	5,007.56	417.66			
2150502	一般行政管理事务	4,236.43		4,236.43			
2150503	机关服务	476.21	336.92	139.28			
2150508	无线电及信息通信监管	5,031.93		5,031.93			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,232.58	1,794.97	1,437.61			
221	住房保障支出	1,013.94	1,008.06	5.88			
22102	住房改革支出	1,013.94	1,008.06	5.88			
222	粮油物资储备支出	11,244.87		11,244.87			
22205	重要商品储备	11,244.87		11,244.87			
2220508	医药储备	11,244.87		11,244.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北省经信厅（汇总）

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	43,418.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	467.10	467.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39.96	39.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,271.72	7,271.72		
	9		九、卫生健康支出	41	2,226.73	2,226.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	21,917.52	21,917.52		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,013.94	1,013.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	11,244.87	11,244.87		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	43,418.51	本年支出合计	59	44,181.84	44,181.84		
年初财政拨款结转和结余	28	2,702.54	年末财政拨款结转和结余	60	1,939.21	1,939.21		
一般公共预算财政拨款	29	2,702.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46,121.05	总计	64	46,121.05	46,121.05		
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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省经信厅（汇总）

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		44,181.84	19,672.16	24,509.68
206	科学技术支出	467.10	467.10	
20604	技术与开发	467.10	467.10	
2060401	机构运行	467.10	467.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	39.96		39.96
20701	文化和旅游	39.96		39.96
2070111	文化创作与保护	39.96		39.96
208	社会保障和就业支出	7,271.72	6,664.71	607.01
20805	行政事业单位养老支出	7,249.22	6,664.71	584.51
2080501	行政单位离退休	4,930.54	4,930.54	
2080502	事业单位离退休	96.55	96.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176.02	1,176.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.10	447.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	599.01	14.50	584.51
20806	企业改革补助	22.50		22.50
2080699	其他企业改革发展补助	22.50		22.50
210	卫生健康支出	2,226.73	526.73	1,700.00
21011	行政事业单位医疗	2,226.73	526.73	1,700.00
2101101	行政单位医疗	2,222.62	522.62	1,700.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	
215	资源勘探工业信息等支出	21,917.52	11,005.56	10,911.96
21501	资源勘探开发	4,331.23	4,331.23	
2150101	行政运行	4,331.23	4,331.23	
21505	工业和信息产业监管	17,586.28	6,674.33	10,911.96
2150501	行政运行	5,180.81	4,763.15	417.66
2150502	一般行政管理事务	4,236.43		4,236.43
2150503	机关服务	476.04	336.76	139.28
2150508	无线电及信息通信监管	5,031.93		5,031.93
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,661.06	1,574.41	1,086.65
221	住房保障支出	1,013.94	1,008.06	5.88
22102	住房改革支出	1,013.94	1,008.06	5.88
2210201	住房公积金	1,008.06	1,008.06	
2210203	购房补贴	5.88		5.88
222	粮油物资储备支出	11,244.87		11,244.87
22205	重要商品储备	11,244.87		11,244.87
2220508	医药储备	11,244.87		11,244.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：湖北省经信厅（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,978.15	302	商品和服务支出	1,568.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,363.78	30201	办公费	67.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,810.58	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,963.41	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费	49.14	30204	手续费	1.89	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	954.67	30205	水费	2.22	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	991.80	30206	电费	70.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	827.15	30207	邮电费	24.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.53	30209	物业管理费	84.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	106.32	30211	差旅费	84.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,255.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	174.66	30213	维修（护）费	43.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	373.95	30214	租赁费	29.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,124.96	30215	会议费	14.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	498.41	30216	培训费	11.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,712.95	30217	公务接待费	6.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	306.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	167.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	546.62	30227	委托业务费	129.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	164.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	58.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	20.00	30239	其他交通费用	327.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.68	30240	税金及附加费用	58.40			
			30299	其他商品和服务支出	173.03			
人员经费合计		18,103.10	公用经费合计					1,569.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖北省经信厅（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖北省经信厅（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖北省经信厅（汇总）

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费			公务 接待 费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230.89		199.8	19.8	180	31.09	201.55		177.62	19.19	158.43	23.93

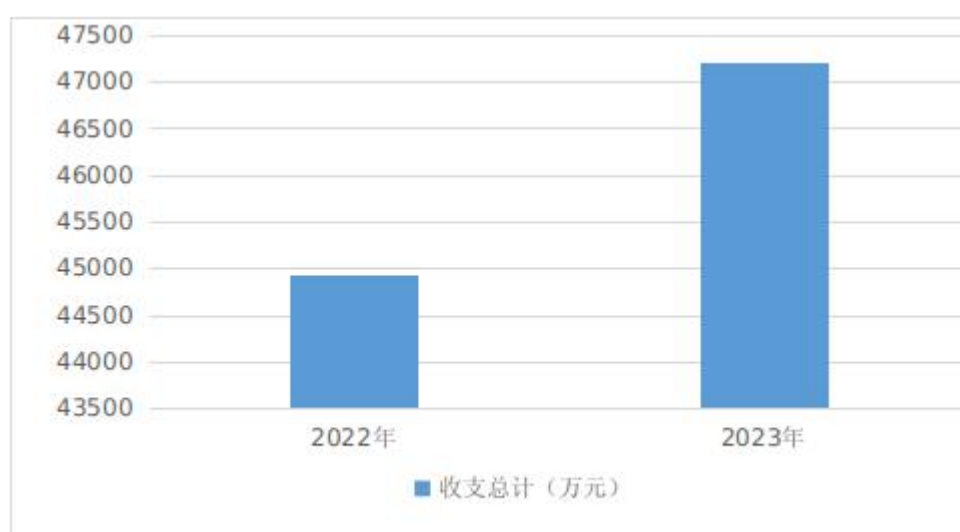
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 省经信厅 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 47204.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2268.3 万元，增长 5.05%，主要原因是：省经信厅本级根据省政府交办，代省财政厅拨付支援陕西疫情防控生活物资专项经费 11245 万元，代拨资金同比增长 2348 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43898.25 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2826.48 万元，增长 6.88%，主要原因是：省经信厅本级根据省政府交办，代省财政厅拨付支援陕西疫情防控生活物资专项经费 11245 万元，代拨资金同比增长 2348 万元；离退休干部工作办公室收到追加“省直部分单位离退休人员抚恤金和丧葬费”、医疗费等 500 万元。其中：财政拨款收入 43418.51 万元，占本年收入 98.91%；事业收入 279.43 万元，占本年收入 0.64%；其他收入 200.32 万元，占本年收入 0.46%。

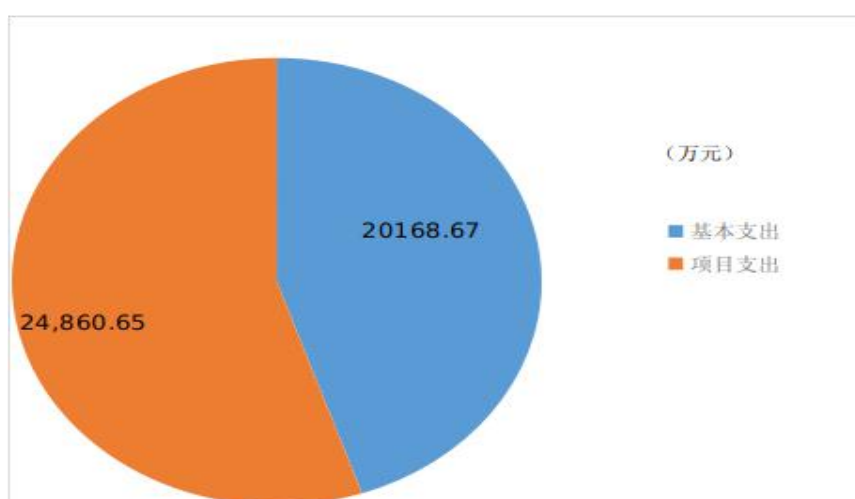


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 45029.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3779.66 万元，增长 9.16%，主要原因是：省经信厅本级根据省政府交办，代省财政厅拨付支援陕西疫情防控生活物资费用 11245 万元，代拨资金同比增长 2348 万元；离退休干部工作办公室“省直部分单位离退休人员抚恤金和丧葬费”支出增长；省无线电监测中心由于部分人员 2021 年度绩效清算、新招录人员等，增加人员经费支出。其中：基本支出 20168.67 万元，占本年支出 44.8%；项目支出 24860.65 万元，占本年支出 55.2%。

图 3：支出决算结构



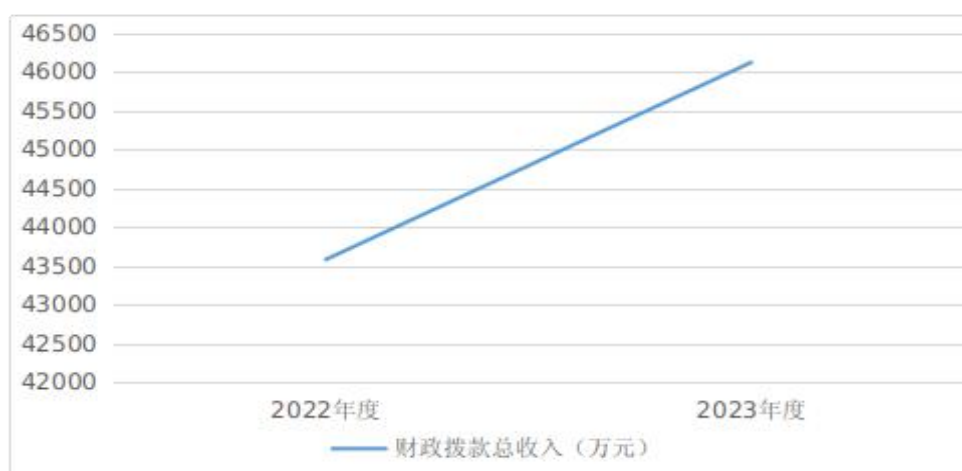
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 46121.05 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2538.18 万元,增长 5.82%。主要原因是:省经信厅本级根据省政府交办,代省财政厅拨付支援陕西疫情防控生活物资费用 11245 万元,代拨资金同比增长 2348 万元。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 43418.51 万元,比 2022 年度决算数增加 3314.13 万元。增加主要原因是:省经信厅本级根据工作安排收到代拨支援陕西疫情防控生活物资费用 11245 万元,代拨资金同比增长 2348 万元;

离退休干部工作办公室收到追加“省直部分单位离退休人员抚恤金和丧葬费”、医疗费等。政府性基金预算财政拨款为 0,与上年一致。国有资本经营预算财政拨款收入为 0,同比减少 30.18 万元,主要原因是:2023 年度离休干部医药费补助支出经费拨款同比减少。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 44181.84 万元，占本年支出合计的 98.12%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3654.44 万元，增长 9.02%。主要原因是：省经信厅本级根据省政府交办，代省财政厅拨付支援陕西疫情防控生活物资专项经费 11245 万元，代拨资金同比增长 2348 万元；离退休干部工作办公室“省直部分单位离退休人员抚恤金和丧葬费”支出增长；省无线电监测中心由于部分人员 2021 年度绩效清算、新招录人员等，增加人员经费支出。

（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 44181.84 万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类）467.1 万元，占 1.06%。主要用于科学技术方面的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）39.96 万元，占 0.09%。主要用于在文化、文物等方面的支出，如专用材料购置等。

3.社会保障和就业支出（类）7271.72 万元，占 16.46%。主要用于社会保障方面的养老保险、职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）2226.73 万元，占 5.04%。主要用于卫生健康方面，如支付职工医疗保险等方面费用。

5.资源勘探工业信息等支出(类)21917.52 万元，占 49.61%。主要用于基本支出、无线电行业监管支出、后勤服务中心支出等。

6.住房保障支出（类）1013.94 万元，占 2.29%。主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

7.粮油物资储备支出（类）11244.87 万元，占 25.45%。主要用于物资储备支出。

（三）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为 28929.18 万元，支出决算为 44181.84 万元，完成年初预算的 152.72%。其中：

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 354.87 万元，支出决算为 467.1 万元，完成年初预算的 131.63%，主要原因是省工艺美术研究所根据政策结转部分资金，并按规定列支相关费用。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初无此项预算，支出决算为 39.96 万元。主要原因是：省工艺美术研究所因工作需要申请省非物质文化遗产保护专项资金，并按规定列支相关费用。

3.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）。年初预算为 4930.54 万元，支出决算为 4930.54 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 108.8 万元，支出决算为 96.55 万元，完成年初预算的 88.74%。主要原因是：相关单位养老支出预算编制不科学，部分经费未执行完。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1176.02 万元，支出决算为 1176.02 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 447.1 万元，支出决算为 447.1 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 8 万元，支出决算为 599.01 万元，超年初预算 591.01 万元，主要原因是：省经信厅离退休干部工作办公室因离退休干部去世，追加抚恤金和丧葬费。

8.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初无此预算，支出决算为 22.5 万元。主要原因是：省经济和信息化厅离退休干部工作办公室收到追加代管改革企业退休人员补助 22.5 万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 522.62 万元，支出决算为 2222.62 万元，完成年初预算的 425.28%。主要原因是年初公费医疗经费预算不足，离退休干部 800 多人，经费缺口较大，年中申请追加医疗费预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.8 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 136.79%，主要原因是：部分单位医疗费预算不足，执行中通过单位内部调剂解决经费缺口。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

12.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 3936.14 万元，支出决算为 4331.23 万元，完成年初预算的 110.04%。主要原因是：使用部分上年结转资金弥补当年经费不足。

13.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为 5138.79 万元，支出决算为 5180.81 万元，完成年初预算的 100.82%，主要原因是：使用部分上年结转资金弥补当年经费不足。

14.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务（项）。年初预算为 2766 万元，支出决算为 4236.43 万元，完成年初预算的 153.16%，主要原因是：根据工作安排，追加“科技副总”工作保障经费、“楚天英才计划”创新型民营企业项目经费支出。

15.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)机关服务（项）。年初预算为 583.9 万元，支出决算为 476.04 万元，完成年初预算的 81.53%，主要原因是：所属省经济和信息化厅机械汽车产业后勤服务中心、省经济和信息化厅石化产业后勤服务中心压减一般性支出，部分费用结转下年支付。

16.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管（项）。年初预算为 4900 万元，支出决算为 5031.93 万元，完成年初预算的 102.69%，主要原因是：收到上年结转资金，并按规定使用。

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)。年初预算为 2725.26 万元，

支出决算为 2661.06 万元，完成年初预算的 97.64%，主要原因是：收到上年结转资金，并按规定使用。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 1008.06，支出决算为 1008.06 万元，完成全年预算的 100%。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初无此预算，支出决算为 5.88 万元，主要原因是：根据主管部分审批情况申报购房补贴经费，并按规定予以发放。

20.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)医药储备(项)。年初无此预算，支出决算为 11244.87 万元,主要原因是：省经信厅本级根据省政府交办，代省财政厅拨付支援陕西疫情防控生活物资专项费用，并按要求完成资金代拨。

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 19672.15 万元，其中：

人员经费 18103.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1569.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 230.89 万元，支出决算为 201.55 万元，完成预算的 87.29%。较上年减少 5.77 万元，同比下降 2.78%。决算数小于预算数的主要原因：按照“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，压减一般性支出，公务用车运行维护费、公务接待费支出均低于预算。决算数较上年减少的主要原因：公务车购置数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。因公出国（境）费预算为 0 万元的原因为：2023 年度未安排因公出国（境）工作任务。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 199.8 万元，支出决算为 177.62 万元，完成预算的 88.9%；较上年减少 16.68 万元，降低 8.58%，主要原因：公务车购置数减少。决算小于预算的主要原因：按照“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，压减一般性支出。其中：

(1) 公务用车购置费 19.19 万元，比年初预算减少 0.61 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出。本年度购置（更新）公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 158.43 万元，完成年初预算的 88%，比年初预算减少 21.57 万元。主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 74 辆。

3. 公务接待费预算为 31.09 万元，支出决算为 23.93 万元，完成预算的 76.97%。公务接待费较上年增加 10.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出，压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因：疫情结束后，线下调研走访、座谈等各项公务活动频次增加，公务接待费用相应有所增长。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 23.93 万元，接待对象主要是中央有关部门、地市州经信部门、相关企业等；主要是开展商讨政策、协调政策落实、接受工作指导等工作。2023 年共接待国内来访团组 251 个，1622 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1428.19 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 145.78 万元，降低 9.26%。主要原因是：落实过“紧日子”要

求，压减一般性支出，办公费、差旅费、会议费等支出相对减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4265.09 万元，其中：政府采购货物支出 2292.73 万元、政府采购工程支出 170 万元、政府采购服务支出 1802.36 万元。授予中小企业合同金额 3476.03 万元，占政府采购支出总额的 81.5%，其中：授予小微企业合同金额 2338.40 万元，占授予中小企业合同金额的 67.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.53%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆74辆，其中，主要负责人用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车43辆、离退休干部服务用车19辆、其他用车7辆，其他用车主要是未进行公车改革的事业单位所保有的业务用车；单位价值100万元以上设备50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。我厅积极推动全面实施预算绩效管理工作，努力建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，建立和完善预算绩效管理的沟通协调机制，出台《湖北省经信厅预算绩效管理工作规范》，发布预算绩效管理工作流程图，从预算编制、责任主体、工作流程、考核监督、绩效评价、结果应用等环节对我厅全面实施预算绩效管理活动进行了规范。充分运用我厅 2022 年首发的地方标准——《经

济和信息化部门预算绩效指标体系编制规范》，积极开展部门整体预算绩效评价，有效验证标准体系，推进全面预算绩效管理，助力部门治理体系和治理能力现代化水平提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公用预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况看，2023 年我厅各个项目总体绩效情况目标完成情况较好，年度预算资金发挥了重要作用，有效地保障了经信事业发展，工业和信息化工作取得积极进展，为全省经济和财税收入稳定增长提供了坚实支撑。2023 年，全省规上工业增加值增长 5.6%，高于全国 1 个百分点，居中部第 2 位；规上工业企业总量达 19240 家，较去年新增 2436 家、净增 1715 家，实有数量、新增数量和净增数量均创近年历史新高。

（三）绩效评价结果应用情况。部门绩效评价结果应用情况：将评价结果作为加强全面预算绩效管理的重要依据，不断推动预算绩效管理科学规范化建设，率先开展部门整体绩效研究,积极构建体系完整、分类科学、设置规范的经信系统的预算绩效评价省级标准，率先在全省经信系统推广应用，努力促进经信系统绩效指标标准和标准体系全覆盖。同时，结合部门绩效评价结果，不断完善部门绩效指标体系。部门绩效评价结果拟应用情况：下一步，将进一步加强部门预算绩效管理基础工作，在全系统全面推进预算绩效管理，积极开展预算绩效标准成果应用、推广和考核工作，建立完善项目绩效运行监控、考评机制，将绩效监控与执行通报结合起来，将中期调整与绩效变更对应一致。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

（一）省级专项资金

2023 年部门管理省级专项资金预算合计 20.3 亿元，包括：“省级食盐储备资金”800 万元，与上年一致；“省级制造业高质量发展专项资金”20 亿元，比上年增加 5 亿元；“省中小企业成长工程以奖代补资金”2200 万元，与上年一致。具体支出情况如下：

1.省级食盐储备资金。2023 年省级财政预算安排资金 800 万元，实际拨付 796 万元，其中省盐业集团有限公司 597 万元，中盐长江盐化有限公司（中盐枣阳盐化有限公司）100 万元，孝感广盐华源制盐有限公司 99 万元。

2.省级制造业高质量发展专项资金。属于省对下专项转移支付资金，预算 20 亿元。实际拨付情况：贯彻落实《省政府办公厅关于印发支持新一轮技术改造若干政策的通知》（鄂政办发〔2020〕61 号）《加快发展数字经济培育新的经济增长点的若干措施》（鄂政办发〔2020〕28 号）《湖北省数字经济高质量发展若干政策措施》（鄂政办发〔2023〕14 号）等文件精神，按照省财政厅、省经信厅联合印发的《省级制造业高质量发展专项资金管理办法》（鄂财产规〔2021〕3 号）《湖北省省级磷石膏综合治理专项资金管理细则》（鄂财产发〔2022〕60 号）《2023 年全省工业重大增长点奖励办法》（鄂经信运行〔2023〕115 号）和《省级制造业高质量发展专项资金申报工作指南》相关要求，2023 年度省级制造业高质量发展专项资金支持企业（项目）1549 个，拨付资金 20 亿元。其中技术改造、贷款贴息、揭榜挂帅、创新平台、数字产业化等投资类项目 782 个，拨付资

金 14.9315 亿元；试点示范、晋级提能、诊断平台、数字经济、工业增长点等政策奖励项目 744 个，拨付金额 4.0685 亿元；磷石膏综合治理项目 42 个，拨付资金 1 亿元。

（二）省对下（市县）一般转移支付

2023 年部门管理省对下（市县）一般转移支付为“中小企业成长工程以奖代补资金”，年初预算为 2200 万元，2023 年实际执行中统筹安排形成省中小企业发展专项资金。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”

等收入以外的各项收入，如银行存款利息收入等。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反应各类技术与开发机构的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反应鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应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支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

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）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反应除上述项目以外财政用于企业改革发展发面的补助。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应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）基本医疗保险缴费经费，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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)机关服务(项):反应为行政单位(包括实行公务员管理的事 业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事 业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目 的,在单独设置的项级科目中反应。未单设项级科目的,在“其 他”项级科目中反应。

16.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项):反应无线电及信息通信行业监 管方面的支出。

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):反应除上述项目以外其 他用于工业和信息产业监管方面的支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反应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。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反应按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退 休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于 购买住房的补贴。

20.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)医药储备 (项):反应医药专项储备支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企 业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年

或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。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

- 1.2023 年度湖北省经济和信息化厅部门整体支出自评表
- 2.2023 年度促进中小企业高质量发展工作专项经费绩效自评表
- 3.2023 年度产业集群高质量发展工作经费绩效自评表
- 4.2023 年度工业与信息化管理与服务工作经费绩效自评表
- 5.2023 年度工业与信息产业转型升级与技术改造工作经费绩效自评表
- 6.2023 年度湖北省制造强省建设专家咨询委员会工作经费绩效自评表
- 7.2023 年度室内装饰行业管理工作经费绩效自评表
- 8.2023 年度省经信厅综合事务工作经费绩效自评表
- 9.2023 年度省级制造业高质量发展专项资金绩效自评表
- 10.2023 年度省中小企业枢纽平台运营服务项目绩效自评表
- 11.2023 年度计算机软件考试业务项目绩效自评表
- 12.2023 年度规范家电维修市场专项管理费项目绩效自评表
- 13.2023 年度省经信厅石化后勤中心综合事务工作费项目绩效自评表
- 14.2023 年度无线电管理经费项目绩效自评表

附件 1

2023 年度湖北省经济和信息化厅部门整体支出自评表

单位名称：湖北省经济和信息化厅

单位名称		湖北省经济和信息化厅						
基本支出总额（万元）		20168.67			项目支出总额（万元）		24860.65	
年度目标:		1.着力稳增长保目标，推动工业经济固稳回升。一是抓实运行调度。二是抓实项目投资。三是抓实供需对接。 2.着力抓基础抓关键，提升制造业创新能力。一是实施产业基础再造工程。二是加快关键技术突破。三是构建区域创新体系。四是增强企业创新能力。 3.着力强产业稳链条，加快现代产业体系构建。一是科学组织“十四五”产业规划落实。二是加快传统产业改造升级。三是实施战略性新兴产业倍增计划。四是推进稳链补链强链。全面推进稳链强链，推动实施“链长制”，出台《制造业产业链链长制三年行动计划》。 4.着力促融合赋动能，拓展数字经济发展空间。一是持续推动“新基建”。二是实施数字经济跃升工程。三是加快制造业数字化转型。持续推进“两化融合”试点示范，实施“云行荆楚”和“万企上云”工程。 5.着力强龙头固底板，服务构建区域发展布局。一是强枢纽，提升重点地区引领作用。二是强集群，促进区域产业深度衔接。 6.着力优环境激活力，大力培育市场主体。一是集中力量培育隐性冠军、小巨人领军企业。二是大力培育中小企业。三是提升企业服务水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		在职人员控制（2）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		项目支出成本控制(4)	会议费控制率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			"三公经费"变动率	绩效基本型	1	≤0%	≤0%	1
			投入产出比	绩效基本型	1	100%	100%	1
			新增资产支出控制率	绩效基本型	1	100%	100%	1
	管理效率（22分）	战略管理（2）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	优秀	优秀	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	优秀	优秀	1
		预算编制（5）	预算编制科学性	绩效基本型	1	优秀	优秀	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	优秀	优秀	1
			立项规范性	绩效基本型	1	优秀	优秀	1
			预算调整率	绩效基本型	2	=0%	=0%	2

		预算执行（5）	预算执行率	绩效基本型	2	=100%	99.89%	1.99
			结转结余率	绩效基本型	1	=0%	=0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	=100%	=100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥100%	≥100%	1
		绩效管理（5）	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	=100%	=100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	=100%	=100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	=100%	=100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	=100%	=100%	1
		资产管理（2）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		财务管理（3）	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1
	履职效能（40分）	数量指标（31）	党建工作覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			完成课题及调研报告	绩效基本型	1	≥4篇	13篇	1
			消防、内保事故率	绩效基本型	1	0%	0%	1
			不超编、超职数配备干部	绩效基本型	1	≤151人	139人	1
			符合《条例》及《细则》的要求进行模拟核查的企业数量	绩效基本型	1	≥2家	2家	1
			原材料过剩行业不违规新增产能	绩效基本型	2	100%	100%	2
			沿江化工企业关改搬转企业数量	绩效基本型	2	≥3家	15家	2
			工业技术改造投资增速	绩效创新型	2	≥10%	7.60%	1.52
			省级重点成长型产业集群认定数量	绩效基本型	2	≥80个	114个	2
			电子信息产业制造业主营业务收入	绩效创新型	1	≥5500亿元	5158亿元	0.94
			新增上云标杆企业数量	绩效创新型	2	≥50家	442家	2
			制造强省重大课题经费使用率	绩效基本型	1	≥90%	≥90%	1

			国家级、省级专精特新“小巨人”企业增量	绩效基本型	2	≥ 50 家	216 家	2
			新增规上企业数量	绩效基本型	1	≥ 1000 家	2436 家	1
			遴选培育省级服务型制造示范企业、平台、项目	绩效基本型	2	≥ 32 家	94 家	2
			全国民营企业 500 强湖北企业数量	绩效基本型	1	≥ 12 家	16 家	1
			建设工业互联网企业级平台	绩效基本型	2	≥ 10 个	25 个	2
			建设省工业领域数据安全管理与服务平台	绩效基本型	1	1 个	1 个	1
			规模以上电子信息制造业全员劳动生产率	绩效创新型	1	≥ 75 万元/人	80 万元/人	1
			软件业务收入	绩效创新型	2	≥ 2450 亿元	2561 亿元	2
			推荐国家级技术创新示范企业数	绩效基本型	1	≥ 4 家	5 家	1
			省级智能制造试点示范企业数	绩效基本型	1	≥ 15 家	194 家	1
		质量指标 (7)	保障工作及时率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			节能专项检查或开展节能诊断开展情况	绩效基本型	1	良好	良好	1
			淘汰落后产能目标计划完成率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			经费支出合规性	绩效基本型	1	100%	100%	1
			中小企业发展环境第三方评估报告情况	绩效基本型	1	良好	良好	1
			省级及以上工信部门工业行业科技发展规划、技术政策和技术标准发布及时率	绩效基本型	1	≥ 95%	≥ 95%	1
		成本指标 (2)	基本支出变动率	绩效基本型	1	≤ 0%	≤ 0%	1
			项目经费变动率	绩效基本型	1	≤ 0%	≤ 0%	1
	社会效应 (20 分)	经济效益 (6)	技术改造投资占工业投资比重	绩效基本型	2	≥ 40%	≥ 40%	2
			工业投资增速	绩效基本型	2	≥ 10%	≥ 10%	2
			高技术制造业增加值占工业增加值比重	绩效基本型	2	≥ 10%	≥ 10%	2
		社会效益	平安建设及考核完成率	绩效基本型	3	100%	100%	3

		(12)	维护空中电波秩序正常良好率	绩效基本型	3	≥ 95%	≥ 95%	3
			质量品牌培训、推广服务对象满意率	绩效基本型	3	≥ 90%	≥ 90%	3
			电子信息技术推广应用情况	绩效基本型	3	良好	良好	3
		生态效益 (2)	单位工业增加值能耗下降率	绩效基本型	2	≥ 2%	≥ 2%	2
	可持续发展能力 (6 分)	体制机制改革 (2)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	显著	显著	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	优秀	优秀	1
		人才支撑 (2)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	良好	良好	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	良好	良好	1
		科技支撑 (2)	信息化建设情况	绩效基本型	1	优秀	良好	1
			制定工业领域碳达峰行动方案 (个)	绩效基本型	1	1 个	1 个	1
	满意度 (4 分)	服务对象满意度 (3)	单位人员对选人用人满意率	绩效基本型	0.5	≥ 90%	≥ 90%	0.5
			相关企业对于省级技改工作开展满意度	绩效基本型	1	≥ 90%	≥ 90%	1
			减负企业满意度	绩效基本型	0.5	良好	良好	0.5
			社会公众对工业经济运行满意度	绩效基本型	0.5	良好	良好	0.5
			社会公众对科技创新的满意度	绩效基本型	0.5	良好	良好	0.5
		联系部门满意度 (1)	法制宣传教育和依法治理工作完成合格率	绩效基本型	1	≥ 90%	≥ 90%	1
总分	99.45							

偏差大或目标未完成原因分析	1. “预算执行率”指标年初目标值为100%，实际完成值为99.90%； 2. “工业技术改造投资增速”指标年初目标值设置为“≥10%”，2023年实际完成值为“7.6%”，未完成原因为：从调研了解的情况来看，主导产业的销售不及预期，企业扩产、转产意愿不强，导致企业实施新一轮技术改造投资的信心不足，工业技术改造投资增速未达到10%，但高于全国2.9个百分点。 3. “电子信息产业制造业主营业务收入”指标年初目标值设置为≥5500亿元，2023年实际完成值为“5158”，未完成原因为：一是对产业发展趋势预判不够精准。全球局势动荡对产业发展的不利影响加剧、市场萎缩产品价格下降、我省重点龙头企业电子产品出口大幅下滑、重点企业部分产线外迁（例如富士康）等等新情况新问题叠加影响，导致产业发展不理想，致使目标不能按预期实现。二是全国电子信息制造业在2023年整体发展不力直接制约了我省产业发展。2023年，全国电子信息制造业营业收入同比下降1.5%（其中中部地区同比下降1.5%）利润总额同比下降8.6%、出口同比下降6.3%。
改进措施及结果应用方案	1. 下一步拟改进措施 （1）优化绩效目标设置，提高预算绩效管理水平和 在编制下年度预算文本及绩效目标时，结合当年重点工作任务安排，在绩效指标标准库中因地制宜选取相对应的绩效指标，做到绩效目标前置、动态跟踪和事后监督评价的闭环管理。并且充分利用绩效评价标准库，不是简单地新增指标，而要与上年度、本年度相关工作内容相结合，适当进行调整、完善。另一方湖北省制造业发展处于上升势头，应该根据实际情况动态调整绩效指标的目标值，将绩效目标值设定得更加科学合理，不能为了完成任务设定低水平绩效目标值。 （2）提高预算编制的前瞻性、合理性 预算编制的准确对于保证预决算一致性有至关重要的作用。具体来说，需规范和完善单位项目预算编制的内容，划分和界定项目支出的科目、类别，合理界定项目支出范围。针对项目支出预算工作量大的情况，可以根据预算评估的具体实施过程划分更加细化的分类方法。在设置指标的时候应更加关注实际情况。此外，项目预算应详细测算各项支出明细，进一步优化措施中应列明测算标准，有利于提升绩效自评的准确性。 （3）加快技术改造投资 一是明确发展方向。完整、准确、全面贯彻新发展理念，以“高端化、智能化、绿色化、服务化”为主攻方向，以重大项目实施、重点企业培育、重点产业链条改造、特色园区集群提升为重点，统筹资源、集聚要素，支持企业加大技改投入。加快培育专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业等，推进传统产业转型升级，力促工业经济高质量发展。坚定不移支持传统车企新能源化转型、石化行业加快“炼油化工型”向“化工材料型”转变、省内钢铁企业兼并重组，推进数字经济与实体经济深度融合。二是明晰支持体系。继续推进高质量发展专项资金的有效实施，实行“专项资金+清单管理”模式，对重点技改项目、产业赋能项目进行补贴、奖励等等。三是做好组织保障。优化技改项目服务，开展“一市一策”技改需求云对接活动，实施“千企千项”工程，建立技改动态项目库，集中优势资源推进重点技改项目建设。同时，在强化金融服务、建立省市县联动一体化机制等方面，全力支持推动企业技术改造，形成鲜明的工作导向。 （4）推进电子信息产业发展 一是持续做好项目精准服务。强化规划引领和行业指导，认真落实全省服务工业企业“破难解惑”长效机制、“双联双百”服务等工作机制，全力以赴保障电子信息重点企业和重点项目稳定运行。支持重大项目建设，推动产业逆周期升级改造，促进绿色制造和智能化升级，保持电子信息产业链供应链顺畅，打造协同发展产业生态体系。二是强化运行调度。加强电子信息行业运行监测。依法依规做好行业统计和运行监测，建立电子信息产业省市、行业协会运行调度机制，加强重点地区、重要领域、主要企业运行监测。每季度组织召开行业运行座谈会，对苗头性、倾向性、潜在性问题进行预警分析，做好政策储备。每季度开展稳增长专题调研，动态掌握行业发展趋势，协调解决实际困难。及时推广地方经验做法，支持各地建设特色产业集群。 2. 拟与预算安排相结合情况 在结果应用方面，省经信厅将把绩效自评结果作为下年度资金安排、资金分配的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。督促各级经信部门不断提升财政资金管理使用水平，确保财政资金使用绩效。在结果公开方面，省经信厅将根据政府信息公开要求开展绩效自评结果公开工作，接受公众监督。

备注：除《湖北省省直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：1.定量指标：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

附件 2

2023 年度促进中小企业高质量发展工作专项经费项目自评表

单位名称:		湖北省经济和信息化厅				
项目名称		促进中小企业高质量发展工作专项经费				
主管部门		湖北省经济和信息化厅		项目实施单位	湖北省经济和信息化厅	
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项√3、省对下转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	75	75	70.1	93.47%
		一般公共预算资金	75	75	70.1	93.47%
年度目标 1(目标 1: 促进民营和中小企业持续健康发展, 全省年新增 1000 家规模以上工业企业, 全国民营企业 500 强湖北企业数量达到 12 家。目标 2: 统筹协调全省工业(冶金)安全生产, 贯彻执行国家和省关于安全生产的法律法规、方针政策及决策部署, 把安全生产融入行业管理中, 开展安全生产检查督办, 不断提升全省工业企业安全生产水平。)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	全国民营企业 500 强湖北企业数量		≥12 家	16
			新增规上企业数量		≥1000 家	2436
			国家级、省级中小企业公共服务平台及小微企业示范基地增量		≥30 家	67
			国家级、省级专精特新“小巨人”企业增量		≥50 家	216
		质量指标	中小企业发展环境第三方评估报告情况		良好	完成 100%
	效益指标	经济效益指标	民营经济增加值		≥2.8 万亿元	3.01 万亿元
	满意度指标	服务对象满意度	中小企业满意度		良好	完成 100%
偏差大或目标未完成原因分析		项目指标偏差较小, 年度目标完成较好。				
改进措施及结果应用方案		绩效指标设置维度不够全面, 后续根据工作任务和计划, 增加成本和效益指标。部分绩效目标的指标完成值设置相对较低。在以后年度的绩效指标设定中力争做到动态调整目标值, 体现绩效管理的适度压力。				

附件 3

2023 年度产业集群高质量发展工作经费项目自评表

单位名称：湖北省经济和信息化厅

项目名称		产业集群高质量发展工作经费			
主管部门		湖北省经济和信息化厅		项目实施单位	湖北省经济和信息化厅
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项√3、省对下转移支付项□			
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□			
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□			
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	296	293.95	99.31
		一般公共预算资金	296	293.95	99.31
年度目标 1（目标 3:淘汰落后产能目标计划完成率 100%。 目标 4: 遴选培育省级服务型制造示范企业、平台、项目 80 家。目标 5: 认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于依法治国系列重要讲话精神，按照省委、省政府推进法治湖北建设的总体要求和统一部署，紧紧围绕服务工业经济发展，扎实开展法制宣传教育和普法依法治理，积极做好立法工作、法规审查工作、规范性文件管理工作、无纸化学习考试及各类法制宣传培训工作，为全省经济持续健康发展提供有力的法制保障。目标 6: 精简审批事项，优化审批环节，提高政府服务质效，优化营商环境。目标 7: 开展企业负担第三方评估工作，全面了解我省企业负担情况。加强宣传，促使各项惠企政策落实落地。坚持问题导向，组织开展全省企业减负相关检查，进一步加大查处力度。）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	新增省级工业设计中心	≥8 家	87
			法制宣传教育活动次数	≥2 次	2
			遴选培育省级服务型制造示范企业、平台、项目	≥32 个	94
			省级重点成长型产业集群认定数量	≥80 个	114
			省级单项冠军企业（产品）增加数量	≥200 个	603
		质量指标	降本减负惠企政策落地率	≥95%	95
			第三方评估质量合格率	≥80%	80
			法制宣传教育和依法治理工作完成率	≥90%	90
			淘汰落后产能目标计划完成率	= 100%	100
	效益指标	社会效益指标	法治政府建设工作推进情况	良好	完成 100%
			企业减负实施效果	良好	完成 100%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	良好	完成 100%
			减负企业满意度	良好	完成 100%
偏差大或目标未完成原因分析		项目指标偏差较小，年度目标完成较好。			
改进措施及结果应用方案		部分绩效目标的指标完成值设置相对较低，实际完成值远大于年初目标值，过于保守。在以后年度的绩效指标设定中力争做到动态调整目标值，体现绩效管理的适度压力。			

附件 4

2023 年度工业与信息化管理与服务工作经费项目自评表

单位名称：湖北省经济和信息化厅

项目名称		工业与信息化管理与服务工作经费					
主管部门		湖北省经济和信息化厅		项目实施单位	湖北省经济和信息化厅		
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项√3、省对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	450	450	428.32	95.18	
		一般公共预算资金	450	450	428.32	95.18	
年度目标 1 (目标 1: 完成省政府下达的工业增长目标任务。目标 2: 保证监控化学品管理部门能切实履行行业日常监管、业务培训和指导、数据统计宣布、协调和服务及接待国际核查等工作职能, 推动全省监控化学品行业健康发展, 为保障全省人民生命财产安全、促进经济社会发展进步作出更大贡献。目标 3: 推进企业兼并重组, 深化企业改革, 促进产业结构优化升级的职责, 加快转变发展方式, 提高发展质量和效益, 实现可持续发展。推进消费品产业重点领域的发展; 切实履行食盐、白酒、铅蓄电池、印染、化纤等轻纺行业生产管理、监督和服务职能; 对消费品工业经济运行进行监测; 促进我省传统工艺美术事业的继承、保护和发展。目标 4: 有效开发、利用无线电频谱资源, 保证各种无线电业务的正常进行, 维护空中电波秩序。目标 5: 推进医药产业绿色发展转型发展, 推进中医药产业振兴)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	预算超支率		≤0%	0	
	产出指标	数量指标		规上工业增加值增速		= 5%	5.6
				中小企业参展参会数量年增长率		≥10%	20
				监控化学品企业满意率		= 100%	100
				无线电台站网上审批及时率		≥95%	95
				组织开展国防教育活动次数		≥1 次	0
				参加消费品行业工业企业系培训人次		≥70 人次	200
				符合《条例》及《细则》的要求进行模拟核查的企业数量		≥2 家	2
				医药储备年度监督检查覆盖率		≥90%	90
				沿江化工企业关改搬转企业数量		≥3 家	15
				中小企业参展参会数量		≥30 家	46
				食盐储备量		= 4 万吨	4
				原材料过剩行业不违规新增产能		= 100%	100
				专项监督检查监控化学品企业数		≥2 家	2
				省级智能制造试点示范企业数		≥15 家	194
				禁化武工作会议或培训		≥1 次	1
		质量指标		食品生产企业诚信体系建设情况		良好	完成 100%
				节能专项检查或开展节能诊断开展情况		良好	完成 100%
				工业经济运行情况考核督导完成率		= 100%	100

发展，促进器械产业快速发展，促进大健康产业加快发展。目标 6：根据我厅三定方案，负责石化、冶金、建材、新材料产业的管理。推进原材料行业转型升级、绿色发展，严格控制新增产能，依法依规进行产能置换，提高发展质量和效益，实现可持续发展。根据《省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》（鄂政发〔2018〕24 号）、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省危险化学品生产企业搬迁改造实施方案的通知》（鄂政办发〔2017〕102 号），我厅设立全省危化品搬迁改造、沿江化工企业关改搬转攻坚指挥部办公室，在省领导指导下统筹做好全省该项工作。）			工业经济运行监测平台系统无故障运行率	≥90%	100
			医药行业重大问题处置率	= 100%	100
			合格碘盐覆盖率	≥95%	95
	效益指标	经济效益指标	规上工业企业营业收入增长率	= 5%	0.3
			创新药品、仿制药品产业化实施情况	良好	完成 100%
		社会效益指标	单位工业增加值能耗下降率	≥2%	4.1
			展会重点签约项目数	≥5 项	5
			维护空中电波秩序正常良好率	≥95%	95
			紧急情况用盐保障	良好	完成 100%
	满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意率	≥95%	95
			社会公众对工业经济运行满意度	良好	完成 100%
			医药企业满意度	良好	完成 100%
			水泥生产企业错峰生产满意度	≥90%	90
偏差大或目标未完成原因分析		1. “组织开展国防教育活动次数”指标年初目标值为 1 次，实际完成值 0 次，未完成原因：2023 年 1 月接到省编办文件撤销了信息动员办，未组织开展国防教育活动。2.“规上工业企业营业收入增长”指标年初目标值为 5%，实际完成值 0.3%，未完成原因：虽与全国走势基本一致，但未完成年初目标。主要原因是市场需求不足影响突出。受终端消费需求偏弱、基建和房地产市场低迷等影响，企业普遍面临市场难拓、订单难寻等问题。据省调查总队调查显示，2023 年 12 月份反映市场需求不足的企业占比达 63.8%，连续 10 个月居企业困难首位。此外，部分基础原材料价格波动较大、供需关系不平衡、行业周期性因素冲击等均对工业企业营业收入增长造成不同程度拖累。			
改进措施及结果应用方案		1.部分绩效指标要适时调整。如“组织开展国防教育活动次数”等指标因职能变更或撤销原因应及时调整；部分绩效目标的指标完成值设置相对较低。在以后年度的绩效指标设定中要做到动态调整目标值，体现绩效管理的适度压力。2.动态跟踪和事后监督评价相结合，在执行过程中根据实际情况适当进行调整、完善。3.采取有效措施，提供好服务，推动规上工业企业逆周期发展。			

附件 5

2023 年度工业与信息产业转型升级与技术改造工作经费项目自评表

单位名称：湖北省经济和信息化厅

项目名称		工业与信息产业转型升级与技术改造工作经费				
主管部门		湖北省经济和信息化厅			项目实施单位	湖北省经济和信息化厅
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项√3、省对下转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	584	584	574.51	98.37
		一般公共预算资金	584	584	574.51	98.37
年度目标1(目标1:贯彻我省制造业高质量发展“十四五”规划,推动工业转型升级发展,推动全省信息产业制造业发展,带动企业做大做强。目标2:加快推进全省新一轮技术改造,加快建设制造业强省,推进制造业业高质量发展,实现我省工业经济稳增长快转型高质量发展目标。目标3:发挥好专家咨询委员会在制造强省建设和推进制造业高质量发展决策咨询、行业引领和调查研究的作用,对全省制造业发展战略、政策措施、重点规划及重大决策,组织开展研究论证,提出意见和建议:对制造业重点领域、企业进行调查研究,开展咨询、诊断及技术支持:参与全省制造业重大项目、政策的论证评估,并提出参考意见,不断提高决策科学化民主化水平,加快推进湖北从	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	软件业务收入		≥2450 亿元	2561
			软件业政策宣贯培训次数		≥1 次	1
			建设工业互联网企业级平台		≥10 个	25
			新一代信息技术产业(电子信息产业规模增速)		≥8%	3.1
			规模以上电子信息制造业全员劳动生产率		≥75 万元/人	80
			制造强省重大课题经费使用率		≥90%	100
			新增上云标杆企业数量		≥50 家	442
			高技术制造业增加值占工业增加值比重		≥10%	12.8
			人工智能产业主营业务收入		≥410 亿元	700
			组织两化融合、企业上云、信息安全培训次数		≥1 次	2
			电子信息产业制造业主营业务收入		≥5500 亿元	5158
			推荐国家级技术创新示范企业数		≥4 家/年	5

制造大省向制造强省的跨越转型。目标 4: 推进人工智能、大数据、区块链等产业创新发展, 加强工业领域数据安全管理工作, 夯实数字经济发展安全底座, 推动企业数字管理能力快速提升。目标 5: 推动全省信息产业制造业高质量发展, 培育壮大优势产业链、提升产业创新能力, 带动企业做大做强。目标 6: 聚焦产业发展实际问题, 积极为企业排忧解难, 帮助企业良性健康发展, 把抓产业发展与落实中央和省委省政府各项决策部署同推进, 促进我省信息产业健康发展。目标 7: 推荐国家级技术创新示范企业 12 家。)			建设省工业领域数据安全 管理与服务平台	= 1 个	1
		质量指标	开展技改诊断企业数	≥50 家	300
	效益 指标	经济效益指标	电子信息技术推广应用情况	良好	完成 100%
			工业投资增速	≥10%	10
		社会效益指标	软件服务技术规范及标准 推进实施情况	良好	完成 100%
			人工智能产业化推进情况	良好	完成 100%
			工业领域大数据应用等标 准规范推进实施情况	良好	完成 100%
			技术改造投资占工业投资 比重	≥40%	40
			质量品牌培训、推广服务对 象满意率	≥90%	90
	满意 度指 标	服务对象 满意度	相关企业对于省级技改工 作开展满意度	≥90%	90
社会公众满意度			良好	完成 100%	
偏差大或目标未完成 原因分析		1.“电子信息产业制造业主营业务收入”指标年初目标值设置为≥5500 亿元,2023 年实际完成值为“5158”, 未完成原因为: 一是对产业发展趋势预判不够精准。全球局势动荡对产业发展的不利影响加剧、市场萎缩产品价格下降、我省重点龙头企业电子产品出口大幅下滑、重点企业部分产线外迁(例如富士康)等等新情况新问题叠加影响, 导致产业发展不理想, 致使目标不能按预期实现。二是全国电子信息制造业在 2023 年整体发展不力直接制约了我省产业发展。2023 年, 全国电子信息制造业营业收入同比下降 1.5%(其中中部地区同比下降 1.5%)利润总额同比下降 8.6%、出口同比下降 6.3%。2.“新一代信息技术产业(电子信息产业规模增速): 指标年初目标值设置为“≥8%”, 2023 年实际完成值为“3.1%”, 未完成原因为: 一是对产业发展趋势预判不够精准。全球局势动荡对产业发展的不利影响加剧、市场萎缩产品价格下降、我省重点龙头企业电子产品出口大幅下滑、重点企业部分产线外迁(例如富士康)等等新情况新问题叠加影响, 导致产业发展不理想, 致使目标不能按预期实现。二是全国电子信息制造业在 2023 年整体发展不力直接制约了我省产业发展。2023 年, 全国电子信息制造业营业收入同比下降 1.5%(其中中部地区同比下降 1.5%)利润总额同比下降 8.6%、出口同比下降 6.3%。			
改进措施及结果应用 方案		1.持续做好项目精准服务。强化规划引领和行业指导, 认真落实全省服务工业企业“破难解惑”长效机制、“双联双百”服务等工作机制, 全力以赴保障电子信息重点企业和重点项目稳定运行。2.强化运行调度。加强电子信息行业运行监测。依法依规做好行业统计和运行监测, 建立电子信息产业省市、行业协会运行调度机制, 加强重点地区、重要领域、主要企业运行监测。每季度组织召开行业运行座谈会, 对苗头性、倾向性、潜在性问题进行预警分析, 做好政策储备。每季度开展稳增长专题调研, 动态掌握行业发展趋势, 协调解决实际困难。及时推广地方经验做法, 支持各地建设特色产业集群。			

附件 6

2023 年度湖北省制造强省建设专家咨询委员会工作经费项目自评表

单位名称：湖北省经济和信息化厅

项目名称		湖北省制造强省建设专家咨询委员会工作经费				
主管部门		湖北省经济和信息化厅			项目实施单位	湖北省经济和信息化厅
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项√3、省对下转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	106	106	106	100
		一般公共预算资金	106	106	106	100
年度目标 1（目标 1：加快推进全省技改提能工程，加快建设制造业强省，推进制造业高质量发展，实现我省工业经济稳增长快转型高质量发展目标。目标 2：发挥好专家咨询委员会在制造强省建设和推进制造业高质量发展决策咨询、行业引领和调查研究的作用，对全省制造业发展战略、政策措施、重点规划及重大决筑，组织开展研究论证，提出意见和建议：对制造业重点领域、企业进行调查研究，开展咨询、诊断及技术支持：参与全省制造业重大项目、政策的论证评估，并提出参考意见，不断提高决策科学化民主化水平，加快推进湖北从制造大省向制造强省的跨越转型。）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	制造强省重大课题经费使用率		≥90%	100
		质量指标	技术改造投资占工业投资比重		≥40%	40
		时效指标	制造强省研究课题按时结题率		≥90%	100
	效益指标	经济效益指标	制造业增加值占 GDP 的比重		≥25%	26.1
			工业投资增速		≥10%	10
			高技术制造业增加值占工业增加值比重		≥10%	12.8
			工业技术改造投资增速		≥10%	7.6
	社会效益指标	制造业高质量发展推进情况		良好	完成 100%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		良好	完成 100%
偏差大或目标未完成原因分析		“工业技术改造投资增速”指标年初目标值设置为“≥10%”，2023 年实际完成值为“7.6%”，未完成原因为：从调研了解的情况来看，主导产业的销售不及预期，企业扩产、转产意愿不强，导致企业实施新一轮技术改造投资的信心不足，工业技术改造投资增速未达到 10%，但高于全国 2.9 个百分点。				

改进措施及结果应用方案	一是明确发展方向。完整、准确、全面贯彻新发展理念，以“高端化、智能化、绿色化、服务化”为主攻方向，以重大项目实施、重点企业培育、重点产业链条改造、特色园区集群提升为重点，统筹资源、集聚要素，支持企业加大技改投入。加快培育专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业等，推进传统产业转型升级，力促工业经济高质量发展。坚定不移支持传统车企新能源化转型、石化行业加快“炼化化工型”向“化工材料型”转变、省内钢铁企业兼并重组，推进数字经济与实体经济深度融合。二是明晰支持体系。继续推进高质量发展专项资金的有效实施，实行“专项资金+清单管理”模式，对重点技改项目、产业赋能项目进行补贴、奖励等等。三是做好组织保障。优化技改项目服务，开展“一市一策”技改需求云对接活动，实施“千企千项”工程，建立技改动态项目库，集中优势资源推进重点技改项目建设。同时，在强化金融服务、建立省市县联动一体化机制等方面，全力支持推动企业技术改造，形成鲜明的工作导向。
-------------	---

附件 7

2023 年度室内装饰行业管理工作经费项目自评表

单位名称：湖北省经济和信息化厅

项目名称		室内装饰行业管理工作经费				
主管部门		湖北省经济和信息化厅		项目实施单位	湖北省经济和信息化厅	
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项√3、省对下转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	140	140	140	100
		一般公共预算资金	140	140	140	100
年度目标1(目标1:做到安全施工,轻度污染无事故,反映行业监管力度。目标2:力争公众满意度达到优秀,反映行业监管及服务工作到位情况。)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	环保力争		≤0.1mg/m³	0.1
		质量指标	人员经费拨付及时率		= 100%	100
			甲醛公共场所浓度		≤0.12mg/m³	0.12
			居室		≤0.08mg/m³	0.08
	室内浓度限量		≤0.5mg/m³	0.5		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度指标		= 90%	90
偏差大或目标未完成原因分析			项目指标偏差较小,年度目标完成较好。			
改进措施及结果应用方案			绩效指标设置维度不够全面,后续根据工作任务和计划,增加成本和效益指标,尤其是社会效益指标,体现项目为全省装饰行业全面、协调、可持续发展的贡献。			

附件 8

2023 年度省经信厅综合事务工作经费绩效自评表

单位名称：湖北省经济和信息化厅

项目名称		省经信厅综合事务工作经费				
主管部门		湖北省经济和信息化厅			项目实施单位	湖北省经济和信息化厅
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项√3、省对下转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	1147	1147	1123.87	97.98
		一般公共预算资金	1147	1147	1123.87	97.98
年度目标 1 (目标 1: 党建工作覆盖率 100%。目标 2: 完成设备安装,保障系统正常运行。目标 3: 100 %保证机关办公所需。目标 4: 保障机关正常办公秩序。目标 5: 保障选任环境风清气正。目标 6: 提高各级领导干部的执行力和履职能力,增强干部的政治理论素养。目标 7: 部门年度预决算公开率 100%。目标 8: 平安建设及考核完成率 100%。目标 9: 完成课题及调研报告 12 篇。)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	党建工作覆盖率		= 100%	100
			车辆事故率		= 0%	0
			省部级领导批示件		≥2 篇	6
			干部报告有关个人事项报告率		= 100%	100
			干部因私出国(境)证照管理		≥300 本	376
			资金支出绩效考核覆盖率		= 100%	100
			党报党刊上刊次数		≥10 次	21
			干部任选一人一卷完成率		≥30 人次	74
			不超编、超职数配备干部		≤151 人	139
			部门年度预决算公开率		= 100%	100
			整体支出资金执行率		≥90%	90
			办公室设施设备维护稳定率		= 100%	100
			消防、内保事故率		= 0%	0
			完成课题及调研报告		≥4 篇	13
		质量指标	劳务派遣人员胜任工作合格率		= 100%	100
			保障工作及时率		= 100%	100
			经费支出合规性		= 100%	100
			省级文明单位创建情况		达标	完成 100%
			省直机关党建先进单位获评情况		达标	完成 100%
			档案特级达标情况		达标	完成 100%
			泄密事件发生率		= 0%	0
			办公系统维护完好率		= 100%	100
		效益指标	社会效益指标	平安建设及考核完成率		= 100%
	机关党建建设及考核完成情况			良好	完成 100%	
	满意度指标		服务对象满意度	单位人员对选人用人满意率		≥90%
		单位人员对厅财务管理的满意率		≥90%	90	
		党员干部满意率		≥98%	98	
	偏差大或目标未完成原因分析		项目指标偏差较小,年度目标完成较好。			
改进措施及结果应用方案		优化绩效目标设置,提高预算绩效管理水。充分利用绩效评价标准库,根据实际情况动态调整绩效指标的目标值,增加创新型绩效指标。				

附件 9

2023 年度省级制造业高质量发展专项资金绩效自评表

单位名称：湖北省经济和信息化厅

项目名称		省级制造业高质量发展专项资金				
主管部门		湖北省经济和信息化厅		项目实施单位	湖北省经济和信息化厅	
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项√3、省对下转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	200000	200000	200000	100
		一般公共预算资金	200000	200000	200000	100
年度目标1(全省工业技术改造项目每年实现技改项目数3500个以上;全省工业技改投资增幅全省年度工业技术改造投资增幅力争达到10%;全省工业技术改造投资与工业投资占比全省工业技术改造投资占工业投资40%;财政资金到位率100%;财政资金使用合规;项目建设及资金使用进度达标率≥90%;项目经济效益情况良好)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	全省工业技术改造项目		≥3500个	5834
			全省工业技术改造投资与工业投资占比		≥40%	39.8
			全省工业技改投资增幅		≥10%	7.6
		质量指标	财政资金使用合规性		良好	完成100%
			财政资金到位率		=100%	100
		时效指标	项目建设及资金使用进度达标率		≥90%	95
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益情况		良好	完成100%
偏差大或目标未完成原因分析		1.“工业技术改造投资增速”年初目标值设置为“≥10%”，2023年实际完成值为“7.6%”，未完成原因为：从调研了解的情况来看，主导产业的销售不及预期，企业扩产、转产意愿不强，导致企业实施新一轮技术改造投资的信心不足，工业技术改造投资增速未达到10%，但高于全国2.9个百分点。2.“全省工业技术改造投资与工业投资占比”年初目标值设置为“≥40%”，2023年实际完成值为“39.8%”，未完成原因为：受消费增长不足、资金来源不足等因素影响，全年工业技改项目实施数较上年下降12.7%，导致工业技改投资占比不足。				
改进措施及结果应用方案		坚定不移支持传统车企新能源化转型、石化行业加快“炼油化工型”向“化工材料型”转变、省内钢铁企业兼并重组，服务推进一批传统产业高端化、智能化、绿色化转型项目。				

附件 10

2023 年度省中小企业枢纽平台运营服务项目绩效自评表

单位名称：省中小企业服务中小（省经信委信息中心）

项目名称		省中小企业枢纽平台运营服务项目						
主管部门		湖北省经信厅			项目实施单位		湖北省中小企业服务中小	
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项√3、省对下转移支付项目□						
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□						
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	447.85	446.57	99.72%	19.44		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	完成情况	得分	
年度绩效目标 1 （分）	产出指标	数量指标	省中小企业公共服务平台年点击率		≥95000 次	326189	10	
			研究成果数量		= 3 个	3	5	
			企业和服务机构入驻省中小企业公共服务平台数量		≥12000 个	12071	5	
			省中小企业公共服务平台年访客		≥25000 个	26283	5	
			中小微企业诉求响应次数		≥600 次	608	5	
			厅电子政务系统软件维护数量		= 5 项	6	5	
			研究成果评审合格率（%）		= 100%	100	5	
	效益指标	社会效益指标	服务活动组织次数		= 28 次	68	10	
			培训人员数量		≥3460 人	8770	10	
			服务企业数量		≥6160 个	22111	10	
	满意度指标	服务对象满意度	中小企业满意度		满意	满意	5	
			厅电子政务系统通用设备及应用软件故障率（%）		≤5%	4.8%	5	
合计		99.44						
偏差大或目标未完成原因分析		项目指标偏差较小，年度目标完成较好。						
改进措施及结果应用方案		认真学习《预算法》等法律法规和相关政策，统计好历年的开支情况，将预算编细，提高预算编制的准确性、真实性、完整性。						

附件 11

2023 年度计算机软件考试业务项目绩效自评表

单位名称：省中小企业服务中心（省经信委信息中心）

项目名称		计算机软件考试业务项目					
主管部门		湖北省经济和信息化厅		项目实施单位	湖北省中小企业服务 中小（湖北省经信委信 息中心）		
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项√3、省对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 （20分*执行率）	
		年度财政 资金总额	580	579	100%	20	
目标名 称	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	完成情况	得分
年度绩 效目标 1 （分）	产出 指标	数量指标	报名人数		≥35000 人	44940 人	20
			考生参考率（%）		≥75%	≥75%	5
		质量指标	考试安全		考试安全顺利 实施考试安全 顺利实施	考试安全顺 利实施	5
			考试考生投诉处理率（%）		= 100%	= 100%	5
		时效指标	考试组织实施完成度（%）		= 100%	= 100%	5
	效益 指标	经济效益 指标	报名费收入		≥450 万元	≥845 万元	38
		社会效益 指标	考试合格人数		≥8000 人	6508	
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		承担考合格人数由国家控制。按照国家软考办要求“考培分离”，湖北省软考办仅组织考试报名，并不参与任何考试培训，并不能保证合格人数。且按照国家数据统计，合格人数除以报名人数，合格率 15%左右为正常比率。					
改进措施及 结果应用方案		下年度将绩效目标编制的进一步科学合理，考核力度更强。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 ≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 ≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件 12

2023 年度规范家电维修市场专项管理费项目绩效自评表

单位名称：湖北省家电维修行业管理中心

项目名称	规范家电维修市场专项管理费					
主管部门	湖北省经济和信息化厅			项目执行单位	湖北省家电维修行业管理中心	
项目属性	1、持续性项目□2、新增性项目√					
项目类型	1、常年性项目□2、延续性项目√3、一次性项目□					
项目资金（万元）	年初预算数		全年执行数		全年执行率	
	30		29.03		96.77%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-12 月指标执行情况	权重	备注
产出指标	数量指标	受理消费咨询数量	≥60 件	67 件	5	
		培训考试合格数量	≥90 人	100 人	5	
		调解消费纠纷数量	≥60 件	67 件	5	
		家电维修人员培训数量	≥100 人	110 人	5	
	质量指标	培训考试合格率	≥90%	91%	5	
		受理消费咨询满意率	≥100 %	100%	5	
		调解消费纠纷满意率	≥100 %	100%	5	
		家电维修服务人员培训满意率	≥100 %	100%	5	
效益指标	社会效益指标	消费者权益保护率	≥100 %	100%	20	
满意度指标	服务对象满意度	消费者权益满意度率	≥90%	90%	20	
偏差或不能完成目标原因分析	无较大偏差或目标未完成情况。					
相关建议或举措	1、将进一步完善制度保障，加强项目管理，合理调整工作，跟踪预算执行情况，实现绩效目标完成。2、根据年度工作计划，对预算执行按时间、按责任人进行细化，确保目标任务圆满完成。3、按项目和进度合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。					
绩效目标完成情况	共设置 10 个绩效指标，均完成或超额完成绩效目标。					

附件 13

2023 年度省经信厅石化后勤中心综合事务工作费项目绩效自评表

单位名称：湖北省经济和信息化委员会石油化工产业后勤服务中心

项目名称		省经信厅石化后勤中心综合事务工作费				
主管部门		湖北省经济和信息化厅		项目实施单位	湖北省经济和信息化委员会石油化工产业后勤服务中心	
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项√3、省对下转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	210	210	139.28	66.25
		一般公共预算资金	210	210	139.28	66.25
年度目标1 (办公楼设备设施维修)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	社会成本指标	项目经费有保障		=1年	1
		产出指标	数量指标	办公楼设备设施维修		=3次
	质量指标		项目经费有保障		=1年	1
效益指标	社会效益指标	项目经费有保障		=1年	1	
年度目标2 (办公楼维护面积1080m²)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	办公楼维护面积		=1080平方米	1080
		质量指标	项目经费有保障		=1年	1
	效益指标	社会效益指标	获得综合治理和文明单位奖		=1年	1
	满意度指标	服务对象满意度	项目经费有保障		1年	完成100%
年度目标3 (获得综合治理和文明单位奖)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	可持续影响指标		1年	完成60%以下
	产出指标	数量指标	数量指标		1年	完成60%以上
			数量指标		=1080平方米	1080
		质量指标	数量指标		1080平方米	完成60%以上
			数量指标		=3件	3
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标		1年	完成60%以上
		社会效益指标	可持续影响指标		1年	完成60%以上
满意度指标	服务对象满意度	效益指标可持续影响指标		1年	完成60%以上	
年度目标4 (项目经费有保障)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	社会成本指标	社会效益指标		=1年	1
	产出指标	数量指标	项目经费有保障		=1年	1
		质量指标	项目经费有保障		=1年	1
效益指标	社会效益指标	项目经费有保障		=1年	1	
偏差大或目标未完成原因分析		单位2023项目预算210.23万，实际支出139.28万，节约70.9万。主要原因是：重病号去世3人，医疗费存在结余；单位分类改革还未到位，退休人员、在职人员的社保暂未纳入社保，因此预算中相关费用存在结余。				
改进措施及结果应用方案		一是科学预算编制与执行，2024年把项目中涉及相关的人员经费都放到人员里中列支，二是积极向上级单位反映，争取尽量尽早进入社保。				

附件 14

2023 年度无线电管理经费项目绩效自评表

单位：湖北省无线电监测中心

项目名称		无线电管理经费			
主管部门		湖北省经济和信息化厅		项目实施单位：湖北省无线电监测中心	
项目类别		1、部门预算项目√2、省直专项□3、省对下转移支付项目□			
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□			
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□			
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
决策 (10分)	项目立项（4分）	立项依据充分性（2分）	立项符合国家无线电发展战略纲要、规划和政策要求。	立项符合国家无线电发展战略纲要、规划和政策要求。	2
		立项程序规范性（2分）	项目申报流程规范，经过集体决策，符合立项要求。	项目申报流程规范，经过集体决策，符合立项要求。	2
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	绩效目标依据充分，符合客观实际。	绩效目标依据充分，符合客观实际。	2
		绩效目标明确性（2分）	绩效指标清晰、细化、可衡量。	绩效指标清晰、细化、可衡量。	2
	资金投入（2分）	分配合理性（2分）	项目预算资金分配与地方实际情况相适应。	项目预算资金分配与地方实际情况相适应。	2
过程 (24分)	资金管理（16分）	资金到位率（1分）	实际到位资金=预算批复资金。	实际到位资金=预算批复资金（资金到位率100%）。	1
		资金到位及时性（1分）	资金到位及时。	资金到位及时。	1
		资金使用合规性（4分）	资金使用符合相关财务管理制度规定。	资金使用符合相关财务管理制度规定。	4
		预算执行率（7分）	4900 万元。	4636.05 万元（预算执行率 94.6%）。	6.62
		结转结余变动率（3分）	以前年度结转结余资金 185.5 万元在本年度使用完毕。	以前年度结转结余资金 185.5 万元在本年度使用完毕(结转结余变动率 100%)。	3
	组织实施（8分）	管理制度健全性（3分）	根据自身需要或相关要求制定相关管理制度。	无线电建设项目管理制度等方面还需进一步加强。	2
		制度执行有效性（5分）	按照相关制度要求执行。	按照相关制度要求执行。	5

产出 (36分)	产出数量 (12分)	项目建设完成率(6分)	完成9个建设项目:①2个铁路/公路二类固定监测站; ②10套便携式监测设备进行升级改造; ③6套可搬移监测设备; ④1套无人机无源定位系统; ⑤7个移动监测站进行功能扩展; ⑥15套全制式基站管理系统; ⑦1个固定站升级扩频; ⑧1个移动站升级改造; ⑨1套应急通信指挥系统升级改造。	完成3个建设项目(完成率33.33%)。 ①铁路/公路二类固定监测站项目; ②通用便携式监测设备升级改造项目; ③可搬移监测设备建设项目。	2
		运行维护完成率(2分)	完成巡检123次。	完成巡检130次(完成率>100%)。	2
		专项监管及其他完成率(4分)	①完成不低于4次重大活动无线电保障;②完成不低于2次(大型)考试保障,(重点保障高考、公务员考试);③完成不低于1次技术演练;开展2次以上无线电专项活动;④完成半年和全年工作会;⑤完成不低于4次的培训;⑥完成172个固定站点的站址租赁。	①完成重大活动现场保障任务40次;完成率100%;②做好重要考试无线电安全保障449场,完成率100%;③执法演练1次,完成率为1/3=33.3%;④组织并完成了2023年半年和全年工作会,完成率100%;⑤参加行政执法培训3次,培训完成率为3/4=75%;⑥完成167个站址租赁。完成率167/172=97.1%;完成率=(100%+100%+33.3%+75%+100%+97.1%)/6=84.2%。	3.37
	产出质量 (13分)	建设项目质量达标率(4分)	建设项目符合合同要求。	建设项目符合合同要求(建设项目质量达标率100%)。	4
		运行维护质量达标率(3分)	①设备完好率100%(2分)。②测试流程符合国家要求,且取得相关检验报告(1分)。	①设备完好率73.5%(1.47分)(设备完好率=在用设备4343/设备总量5908=0.7351)。②测试流程符合国家要求,且取得相关检验报告(1分)。	2.47
		专项监管及其他质量达标率(6分)	①干扰申诉处理率100%。 ②重大活动非法信号100%处理。 ③民航、铁路干扰查处处理率100%。 ④考试保障干扰处理率100%。 ⑤“伪基站”“黑广播”“GOIP”处理率100%。 ⑥按照工作规范和各省工作计划,较好完成日常监测任务。	①干扰申诉处理率100%。 ②重大活动非法信号100%处理。 ③民航、铁路干扰查处处理率100%。 ④考试保障干扰处理率100%。 ⑤“伪基站”“黑广播”“GOIP”处理率100%。 ⑥按照工作规范和各省工作计划,较好完成日常监测任务。	6
	产出时效 (9分)	建设项目完成及时率(3分)	计划完成9个建设项目,实际完成3个。	计划完成9个建设项目,实际完成3个(及时率33.33%)。	1
		运行维护完成及时率(3分)	>90%	>90%	3
		专项监管及其他完成及时率(3分)	>90%	>90%	3
	产出成本 (2分)	成本控制率(2分)	<15%	<15%(成本控制率=(建设项目预算金额26,217,000-合同金额23,732,900)/26,217,000=9.48%)	2
效益 (30分)	社会效益 (13分)	技术能力提升(2分)	无线电管理技术设施能力明显提升。	无线电管理技术设施能力明显提升。	2
		无线电安全保障(3分)	重大活动非法信号处理率达到100%。	重大活动非法信号处理率达到100%。	3

		电磁环境效益（8分）	①严格按照《无线电频率使用和在用无线电台（站）监督检查暂行办法》要求，制定年度工作计划并有效落实，相关记录完整（4分）。 ②主动查处未经许可设置、使用的无线电台（站）150起，相关工作记录齐全（3分）。 ③开展无线电发射设备销售市场检查，及时处理非法生产、销售未经型号核准的设备，建立相关工作机制，有相关工作记录（1分）。	①严格按照《无线电频率使用和在用无线电台（站）监督检查暂行办法》要求，制定年度工作计划并有效落实，相关记录完整（4分）。 ②主动查处未经许可设置、使用的无线电台（站）27起，相关工作记录齐全（0.54分）。 ③开展无线电发射设备销售市场检查，及时处理非法生产、销售未经型号核准的设备，建立相关工作机制，有相关工作记录（1分）。	5.54
	经济效益	促进当地经济发展（4分）	促进当地经济发展达到良好水平。	促进当地经济发展达到良好水平。	4
	可持续影响（8分）	设备使用情况（2分）	①及时向财政部门申请报废设备，不存在设备闲置情况（1分）。 ②设备使用情况有清晰完整记录，且各项设备得到有效使用，能够支撑无线电管理日常工作顺利进行（1分）。	①存在设备闲置情况（0分）。 ②设备使用情况有清晰完整记录，且各项设备得到有效使用，能够支撑无线电管理日常工作顺利进行（1分）。	1
人才队伍建设情况（2分）		人才队伍建设情况良好。	人才队伍建设情况良好。	2	
普法宣传情况（2分）		普法宣传水平达到优秀。	普法宣传水平达到优秀。	2	
资金使用整改情况（2分）		资金使用得到有效整改。	资金使用得到有效整改。	2	
	满意度（5分）	服务对象满意度（2分）	服务对象满意度达到满意。	服务对象满意度达到满意。	2
表扬表彰等情况（1分）		表扬表彰情况达到优秀。	无线电监测专报第11期获刘海军厅长签批和盛阅春副省长签批肯定意见。2023年度未得到工信部、政府办公厅等部门主要负责同志对无线电管理工作的肯定性批示，扣0.5分。	0.5	
年度工作全国通报情况（2分）		年度工作受到全国通报表扬。	年度工作受到全国通报表扬。	2	
合计					87.5
发现的问题及原因、下一步改进措施			问题及原因：一是制度执行有效性上有所欠缺，项目建设进度相对较慢，设备的更新和处置能力有待提升；二是人员、设备和技术支持等方面可能存在资源限制，无法全面覆盖所有潜在违规电台（站）的监测和查处工作。 下一步改进措施：一是稳步推进全省现有监测设施优化升级，推动湖北省各地市州无线电监测能力差异化协调发展；二是加大无线电监测和排查力度，全力保障重要会议、重要活动、重要考试期间无线电用频安全和社会和谐稳定。		
绩效评价结果应用情况及拟应用情况			绩效评价结果应用情况：一是健全预算管理制度，对项目预算进行全面的统筹安排，提升预算编制工作的准确性和科学性；二是将评价结果运用于项目建设、资产管理等方面，形成与业务工作相互融合、相互促进的良好机制；三是将评价结果作为加强全面预算绩效管理的依据，规范了预算资金使用范围，有效提升了资金使用效益和效率。 绩效评价结果拟应用情况：一是将评价结果作为加强全面预算管理的依据，作为下一年度绩效目标编制的重要参考；二是优化绩效评价体系，根据实际情况及时调整指标目标值；三是加强项目执行进度管理，强化项目支出的事中监控，对项目实施情况开展跟踪管理。		