2025 年度
枣庄市智能制造产业促进中心本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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

（一）承担研究、汇总国家和省智能制造发展政策，参与拟定枣庄市智能制造发展的政策措施，并辅助组织实施；研究、汇总枣庄市智能制造发展有关情况，并向市委、市政府提出促进智能制造发展的意见和建议。

（二）参与拟定枣庄市智能制造发展战略、中长期规划和年度计划；辅助组织开展国家、省、市智能制造发展战略和规划的实施工作。

（三）配合引进智能制造企业，辅助组织开展智能制造招商引资项目的信息收集、洽谈、推进、服务、认定、评价等工作；辅助组织开展智能制造人才培养、引进，实训基地建设等工作。

（四）为企业智能化改造提供服务，辅助组织实施智能制造高新技术研发项目和智能制造科技示范点创建等工作；辅助组织开展工业和信息化领域企业智能制造技术改造，推进企业智能制造技术创新和技术进步等工作。

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、产业研究综合促进科、合作交流科、智能制造促进科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市智能制造产业促进中心本级　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	320.27	一、一般公共服务支出	32	17.74
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		五、教育支出	36	2.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.86
	9		九、卫生健康支出	40	16.41
	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	226.05
	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	22.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	320.27	**本年支出合计**	58	320.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	320.27	**总计**	62	320.27

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

单位：枣庄市智能制造产业促进中心本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		320.27	320.27					
201	一般公共服务支出	17.74	17.74					
20113	商贸事务	17.74	17.74					
2011308	招商引资	17.74	17.74					
205	教育支出	2.29	2.29					
20508	进修及培训	2.29	2.29					
2050803	培训支出	2.29	2.29					
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86					
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62					
210	卫生健康支出	16.41	16.41					
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60					
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81					
215	资源勘探工业信息等支出	226.05	226.05					
21505	工业和信息产业	226.05	226.05					
2150550	事业运行	214.90	214.90					
2150599	其他工业和信息产业支出	11.15	11.15					
221	住房保障支出	22.92	22.92					
22102	住房改革支出	22.92	22.92					
2210201	住房公积金	22.92	22.92					

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：枣庄市智能制造产业促进中心本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		320.27	291.38	28.90			
201	一般公共服务支出	17.74		17.74			
20113	商贸事务	17.74		17.74			
2011308	招商引资	17.74		17.74			
205	教育支出	2.29	2.29				
20508	进修及培训	2.29	2.29				
2050803	培训支出	2.29	2.29				
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86				
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62				
210	卫生健康支出	16.41	16.41				
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60				
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81				
215	资源勘探工业信息等支出	226.05	214.90	11.15			
21505	工业和信息产业	226.05	214.90	11.15			
2150550	事业运行	214.90	214.90				
2150599	其他工业和信息产业支出	11.15		11.15			
221	住房保障支出	22.92	22.92				
22102	住房改革支出	22.92	22.92				
2210201	住房公积金	22.92	22.92				

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：枣庄市智能制造产业促进中心本级

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	320.27	一、一般公共服务支出	33	17.74	17.74		
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	2.29	2.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.86	34.86		
	9		九、卫生健康支出	41	16.41	16.41		
	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	226.05	226.05		

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
	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	22.92	22.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	320.27	**本年支出合计**	59	320.27	320.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	320.27	**总计**	64	320.27	320.27		

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：枣庄市智能制造产业促进中心本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		320.27	291.38	28.90
201	一般公共服务支出	17.74		17.74
20113	商贸事务	17.74		17.74
2011308	招商引资	17.74		17.74
205	教育支出	2.29	2.29	
20508	进修及培训	2.29	2.29	
2050803	培训支出	2.29	2.29	
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	
210	卫生健康支出	16.41	16.41	
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	
215	资源勘探工业信息等支出	226.05	214.90	11.15
21505	工业和信息产业	226.05	214.90	11.15
2150550	事业运行	214.90	214.90	
2150599	其他工业和信息产业支出	11.15		11.15
221	住房保障支出	22.92	22.92	
22102	住房改革支出	22.92	22.92	
2210201	住房公积金	22.92	22.92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：枣庄市智能制造产业促进中心本级

金额单位：万元

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	276.63	302	商品和服务支出	14.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.76	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.37	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.26	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.62	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	30211	差旅费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.92	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	2.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

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
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	276.63	**公用经费合计**					14.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市智能制造产业促进中心本级

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：枣庄市智能制造产业促进中心本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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：枣庄市智能制造产业促进中心本级

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

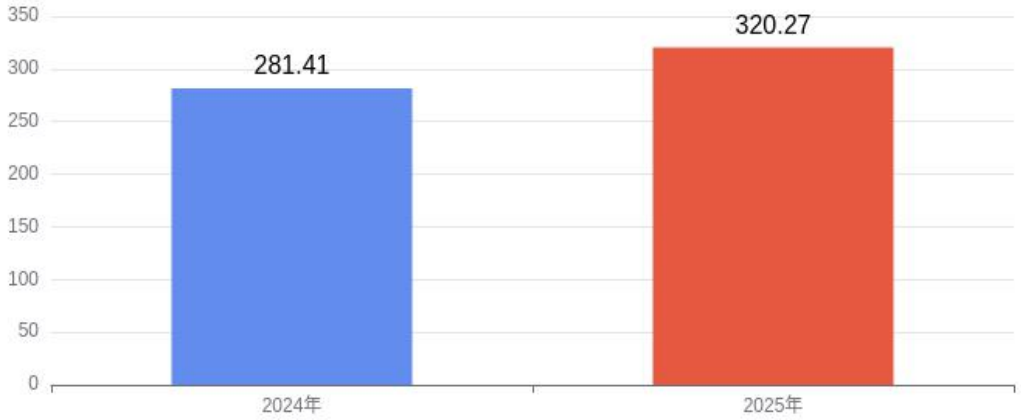
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 320.27 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 38.86 万元，增长 13.81%。主要是人员增资，社保、医保增加了支出。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

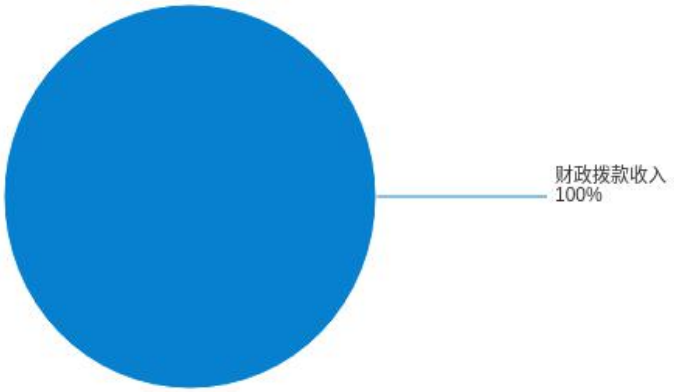


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 320.27 万元，其中：财政拨款收入 320.27 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 320.27 万元。与 2024 年度相比，增加 38.86 万元，增长 13.81%。主要是人员增资，社保、医保增加了支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

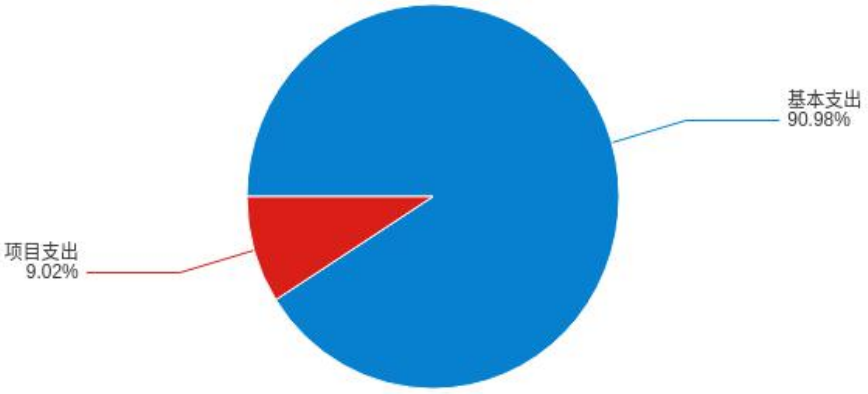
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 320.27 万元,其中:基本支出 291.38 万元，占 90.98%；项目支出 28.9 万元，占 9.02%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 291.38 万元。与 2024 年度相比，增加 43.14 万元，增长 17.38%。主要是人员增资，社保、医保增加了支出。

2、项目支出 28.9 万元。与 2024 年度相比，减少 4.27 万元，下降 12.87%。主要是落实过紧日子要求，压减支出所致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

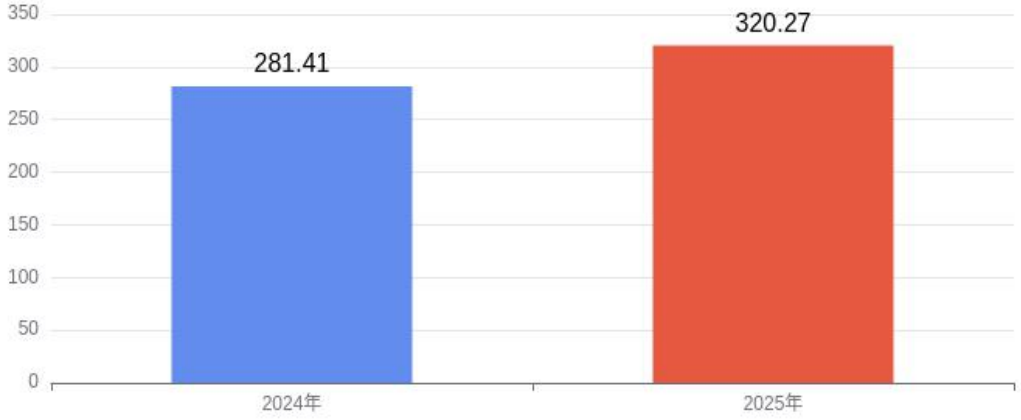
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 320.27 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.86 万元，增长

13.81%。主要是人员增资，社保、医保增加了支出。

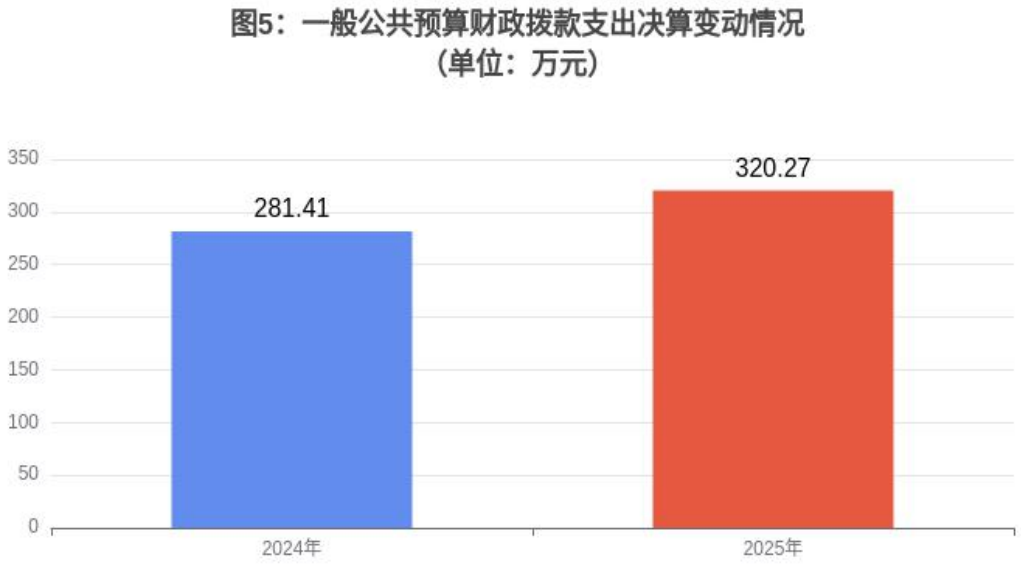
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



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

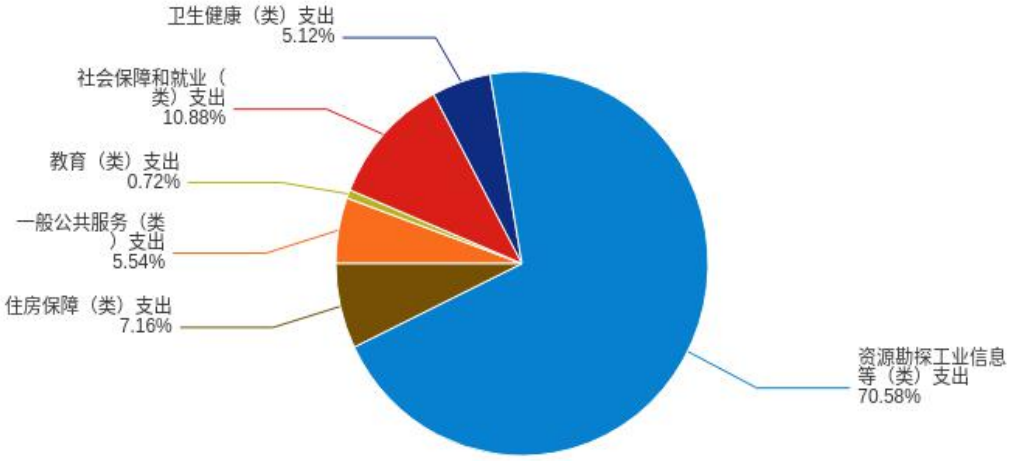
2025年度一般公共预算财政拨款支出320.27万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.86万元，增长13.81%。主要是人员增资，社保、医保增加了支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 320.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.74 万元，占 5.54%；教育（类）支出 2.29 万元，占 0.72%；社会保障和就业（类）支出 34.86 万元，占 10.88%；卫生健康（类）支出 16.41 万元，占 5.12%；资源勘探工业信息等（类）支出 226.05 万元，占 70.58%；住房保障（类）支出 22.92 万元，占 7.16%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 291.66 万元，支出决算为 320.27 万元，完成年初预算的 109.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资，社保、医保增加了支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子工作要求，减少项目支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 89.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子工作要求，减少培训支出。

3、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23.04万元,支出决算为23.24万元,完成年初预算的100.87%。与年初预算基本持平。

4、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11.52万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的100.87%。与年初预算基本持平。

5、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10.51万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的100.86%。与年初预算基本持平。

6、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5.76万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的100.87%。与年初预算基本持平。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项)。年初预算为185.7万元，支出决算为214.9万元，完成年初预算的115.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长，致支出增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项)。年初预算为13.22万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的84.34%。决算数小于

年初预算数的主要原因是落实过紧日子工作要求，减少项目支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.35 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 118.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增涨致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 291.37 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 276.63 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、住房公积金等。

公用经费 14.74 万元，主要包括: 办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 3.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.85 万元。授予中小企业合同金额 3.5 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 3.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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、其他用车0辆；单位100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金31.9万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对招商引资及其他活动经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金20万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市智能制造产业促进中心本级2025年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，全面反映项目执行的实际情况和取得成效，为财政政策决策和财政资金的下一步持续使用与管理提供依据，提高财政资源配置效率和使用效益。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及高端装备制造高质量发展工作经费、优

选人才及下派第一书记补助经费、招商引资及其他活动经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、高端装备制造高质量发展工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.25 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.25 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，实现了预期目标。

2、优选人才及下派第一书记补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，实现了预期目标。

3、招商引资及其他活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.74 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.74 万元，完成预算的 88.7%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，实现了预期目标。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

招商引资及其他活动经费项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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额。

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）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：反映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。

十九、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）：反映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）。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项）：反映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、医务室等附属事业单位。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分

附　　件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	高端装备制造产业高质量发展工作经费	枣庄市智能制造产业促进中心	99.25	优
2	优选人才及下派第一书记补助经费	枣庄市智能制造产业促进中心	100	优
3	招商引资及其他活动经费	枣庄市智能制造产业促进中心	97.74	优
4				
5				
…	……			

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">高端装备制造产业高质量发展工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市智能制造产业促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市智能制造产业促进中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>9.25</td><td>10</td><td>92.50%</td><td>9.25</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>9.25</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年通过开展“直达企业”“创新成果辅导培训”“我是企业推销员-走进企业”市场行等工作，及时了解企业发展诉求，解决企业发展难题，实现助推企业高质量发展的目标。通过组织高端装备产业责任部门负责人及相关企业进行学习，开阔企业家视野，了解前沿最新的产业技术，管理理念等，实现为推动本市高端装备产业提档升级，促进本地经济高质量发展的目标。</td><td colspan="4">2025年举办“走进企业市场行”对接活动13场，搭建企业跨链精准对接159家次，举办“智改数装”赋能服务11场，服务企业420家次，举办“创新成果赋智”辅导5场次，服务企业164家次。新培育高端装备企业专精特新“小巨人”、省单项冠军、省‘专新特性’企业73家，新增标志性成果60类879个。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>产业高质量发展工作经费</td><td>≤10万元</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印制宣传册次数</td><td>≥4批次</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>解决企业困难质量情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>工作顺利开展质量情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>解决企业诉求及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升企业市场竞争力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>促进本地经济高质量发展</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>促进合作交流开展</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业对服务项目开展的满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">99.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">优选人才及下派第一书记补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市智能制造产业促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市智能制造产业促进中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.9</td><td>1.9</td><td>1.9</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.9</td><td>1.9</td><td>1.9</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">一是通过实施向优选人才发放补助，提升优选青年人才的生活质量，实现吸引和留住高层次人才，激励更多的优秀人才选择特定地区，从而促进经济和社会发展。二是通过向第一书记发放补助，支持和鼓励第一书记在农村工作中发挥积极作用，减轻生活压力，激励他们更好地服务于农村和农民，实现农村的发展和乡村振兴的目标。</td><td colspan="4">按照年初预算执行计划，及时完成了1名优选人才，1名驻村第一书记补贴发放工作，推动了优选人才的培养，保障了驻村帮扶工作的顺利开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>优选人才及下派第一书记工作经费</td><td>≤1.9万元</td><td>1.9万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培养青年优选人才人数</td><td>≥1人</td><td>1人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>补助驻村第一书记人数</td><td>≥1人</td><td>1人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>补贴发放合规率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>推动优选人才的培养</td><td>是</td><td>是</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>推动乡村振兴</td><td>是</td><td>是</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>有效保障工作开展</td><td>是</td><td>是</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>建立优选人才培养的长效管理机制</td><td>是</td><td>是</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>保证驻村第一书记工作有序开展</td><td>是</td><td>是</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>补助发放对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">招商引资及其他活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市智能制造产业促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市智能制造产业促进中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>17.74</td><td>10</td><td>88.70%</td><td>8.87</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>17.74</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年通过到长三角、珠三角、京津冀等地区的上海、广州、北京、深圳、苏州、常州、武汉城市开展招商并邀请客商来枣考察工作的开展，实现地区企业的延链、补链，丰富产品类别，提高本地企业配套率，降低企业生产成本,提升企业市场竞争力的目标。二是通过到企业开展助企服务，了解企业发展困难，及时解决企业问题，实现促进企业发展的目标。</td><td colspan="4">2025年到京津冀、长三角等地区开展招商活动23次，举办“走进企业市场行”对接活动13场，搭建企业跨链精准对接159家次，举办“智改数装”赋能服务11场，服务企业420家次，举办“创新成果赋智”辅导5场次，服务企业164家次。通过以上活动有力推动了企业智能化转型升级，降低了产品生产成本，促进了企业发展目标的实现。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>招商引资工作的经费</td><td>≤20万元</td><td>17.74</td><td>10</td><td>8.87</td><td>压缩出行成本，下步工作中优化预算编制支出结构</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>市外招商次数</td><td>≥10次</td><td>23</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务企业数量</td><td>≥96家次</td><td>159</td><td>10</td><td>10</td><td>因工作需要加大了服务企业力度</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>招商工作开展及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进本市经济发展</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有效保障工作开展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续推动招商引资工作开展</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对接企业满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">97.74</td></tr>
<tr><td colspan="2">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:</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

市级项目支出绩效评价报告

枣庄市智能制造产业促进中心
项目支出绩效评价报告

2026年7月16日

目　录

一、 项目基本情况
（一）项目立项
（二）项目预算
（三）项目主要内容和实施情况
（四）项目组织管理
二、 项目绩效目标
三、 绩效评价基本情况
（一）评价目的
（二）评价对象和范围
（三）评价依据
（四）评价原则、评价方法
（五）评价指标体系
（六）评价人员组成
（七）评价工作过程
四、 评价结论及分析
（一）综合评价结论
（二）评价情况分析
五、 绩效评价指标分析
六、 项目主要经验和做法
七、 存在问题及原因分析
八、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项

枣庄市智能制造产业促进中心市为市政府直属一类事业单位。“招商引资及其他活动经费”项目予以立项是依据<中共枣庄市委机构编制委员会关于印发《枣庄市智能制造产业促进中心机构职能编制规定>的通知》(枣编发〔2021〕77号)制定，保障招商引资各项工作的顺利实施。

（二）项目预算

“招商引资及其他活动经费”项目主要用于2025年招商引资推介宣传、外出招商等招商引资工作开展。2025年度预算资金20万元，实际支出17.74万元，资金来源为财政拨款。

（三）项目主要内容和实施情况

“招商引资及其他活动经费”项目开展时间为2025年1月1日-2025年12月31日。主要用于2025年度招商引资推介宣传、外出招商等招商引资工作开展。项目计划实施时间为2025年1月1日-2025年12月31日。

（四）项目组织管理

“招商引资及其他活动经费”项目主管部门为枣庄市智能制造产业促进中心。资金由财政部门在年初预算进行批复，根据招商引资工作开展情况，由单位进行资金申请，按照单位资金管理制度及单位内部资金支付流程进行支付。

二、项目绩效目标

“招商引资及其他活动经费”项目旨在吸引投资、促进经济发展，带动劳动力就业，通过设定的数量、时效、成本、经济效益、社会效益等指标，对招商引资工作开展情况进行综合量化，进一步提高资金使用科学性，合理性，提升资金使用效率，保障招商引资、项目洽谈等工作的顺利开展。

具体设定目标为：项目执行率指标（10分）；项目成本指标（10分）；项目产出指标（40分），包括数量指标、时效指标、质量指标；项目效益指标（30分），包括经济效益、社会效益；满意度指标（10分）。

三、绩效评价基本情况

（一）评价目的

开展财政支出绩效评价工作，旨在改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，全面反映项目执行的实际情况和取得成效，为财政政策决策和财政资金的下一步持续使用与管理提供依据，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象与范围

评价对象为单位“招商引资及其他业务活动经费”项目。范围为2025年全年招商引资工作开展情况。

（三）评价依据

绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价

管理办法》（财务〔2020〕10号）《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）等有关法律、法规为依据。

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则：科学规范、真实客观、公正公开。

2、评价方法：在制定绩效评价指标体系并取得客观证据的基础上，通过与设定目标比较的方式开展自评工作。

（五）评价指标体系

“招商活动经费及其他活动经费”绩效评价指标为项目执行率指标（10分）；项目成本指标（10分）；项目产出指标（40分），包括数量指标、时效指标、质量指标；项目效益指标（30分），包括经济效益、社会效益；满意度指标（10分）。

（六）评价人员组成

自评组成人员由人事、财务及项目实施相关人员组成。

（七）评价工作过程

本项目评价过程主要包括前期准备、非现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1、前期准备。主要是明确绩效评价的对象和范围、熟悉绩效指标设置、设计绩效评价指标体系等。

2、非现场评价。主要是按照相关指标要求，通过查阅工作开展资料及数据，收集评价工作所需证据。

3、综合分析。主要为按照指标评价标准，在收集证据的基础上，通过比较、讨论等方式对每个指标打分。

4、评价报告撰写。主要对项目开展情况进行评分，形成评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

“招商引资及其他业务活动”项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，确保了工作的顺利开展。综合评价得分97.74分，等级为“优”。

（二）评价情况分析

1.“项目预算执行率”指标得分10分，得分率88.7%。该项目预算资金20万元，实际执行17.74万元，预算执行率88.7%。

2、“成本”指标得分10分，得分率88.7%。主要压缩了工作开展成本。

3、“产出”指标得分40分，得分率100%。市外招商次数、招商活动开展及性、服务企业数量、资金使用合规率均实现目标设定。

4、“效益”指标得分30分，得分率100%。本项目实施推动招商引资工作开展及企业发展均达到指标要求。

5、“满意度”指标得分10分，得分率100%。服务企业满意度达到指标要求。

五、绩效评价指标分析

我单位积极按照“招商引资及其他活动经费”项目设定目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效目标。其中：预算执行情况指标得分率88.7%，该资金主要用于项目开展；成本指标得分率88.7%；产出指标得分率100%，本单位通过及时开展招

商引资各项工作，完成了设定的数量、时效、质量各项指标；效益指标得分率100%，实施推动招商引资工作开展及企业发展实现了预期目标；满意度指标得分率100%，通过开展招商活动，促进了企业交流，提升了企业发展质量，实现了满意度预期目标。

六、项目主要经验及做法

1.育企业优存量，夯实产业发展基础。2025年全市高端装备产业新培育国家专精特新“小巨人”、省单项冠军、省“专精特新”中小企业3家、3家、67家，占全市总数的43%、19%、26%，累计达到12家、18家、237家。**2.促智改强变量，加快产业转型升级。**健全完善基础级、先进级、卓越级和领航级智能工厂梯度培育体系，新认定市基础级智能工厂55家；新培育省先进级智能工厂19家，其中新认定企业10家位居全省第二，6个场景入选省智能制造优秀场景；中材锂膜入选国家卓越级智能工厂，累计全市2家，数量位居全省第六。大汉智能“基于工业机器人的机加装配柔性产线解决方案”入选工信部智能制造系统解决方案“揭榜挂帅”项目名单。**3.重创新提质量，提升产业集群能级。**2025年，全市高端装备产业新增标志性成果60类879个，其中新增国家高新技术企业143家、省企业技术创新项目25个。2025年新增“一企一技术”研发中心、工业互联网平等省级创新平台9个。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、意见建议

无。