

2023年度鄞城县生物医药科创中 心本级单位决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

县生物医药科创中心贯彻党中央、国务院关于生物医药科创中心工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是：

（一）为中心孵化基地内的生物医药科技企业提供各类孵化服务。

（二）对全县生物医药科技企业孵化进行规划和指导，促进科技企业孵化器建设；对全县生物医药科技企业孵化器及科技型中小企业发展情况开展战略研究；组织全县生物医药科技企业和孵化企业开展国际和国内的交流合作；承担全县高新技术领域项目管理的事务性工作。

（三）组织开展生物医药科技政策调研；政策宣传和培训。推进高新技术成果转化和产业化政策的落实；组织生物医药高新技术成果转化项目认定，提供项目转化服务，实施动态跟踪和管理。

（四）促进生物医药科技金融政策的落实和服务、构建金融服务网络，开发科技金融产品。

（五）建立生物医药科技技术转移服务网络，整合技术转移资源、实现信息资源共享，实现对技术转移全过程的服务。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：综合科、投资服务科、企业发展科、政策服务科、科技金融科。

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：菏泽市鄄城县生物医药科创中心（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	160.33	一、一般公共服务支出	32	137.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	9.40
	9		九、卫生健康支出	40	5.73
	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	0.00
	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	8.03
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	160.33	本年支出合计	58	160.33
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	
总计	31	160.33	总计	62	160.33

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：菏泽市鄄城县生物医药科创中心（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	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	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	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.03	8.03	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：菏泽市鄄城县生物医药科创中心（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	160.33	138.50	21.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.17	115.34	21.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.17	115.34	21.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	137.17	115.34	21.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	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	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.03	8.03	0.00	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：菏泽市鄄城县生物医药科创中心（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	160.33	一、一般公共服务支出	33	137.17	137.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	9.40	9.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.73	5.73	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	0.00	0.00	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	8.03	8.03	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	0.00	0.00	0.00	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	160.33	本年支出合计	59	160.33	160.33	0.00	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	160.33	总计	64	160.33	160.33	0.00	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：菏泽市鄄城县生物医药科创中心（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	160.33	138.50	21.83
201	一般公共服务支出	137.17	115.34	21.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.17	115.34	21.83
2010301	行政运行	137.17	115.34	21.83
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	0.00
210	卫生健康支出	5.73	5.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	0.00
221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00
22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00
2210201	住房公积金	8.03	8.03	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。

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：菏泽市鄄城县生物医药科创中心（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	137.34	302	商品和服务支出	1.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.61	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.01	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		137.34	公用经费合计					1.17

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
金额单位：万元

单位：菏泽市鄄城县生物医药科创中心（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：菏泽市鄄城县生物医药科创中心（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
金额单位：万元

单位：菏泽市鄄城县生物医药科创中心（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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160.33万元。与2022年相比，收、支总计均增加61.69万元，增长62.54%。主要是单位人员有新增

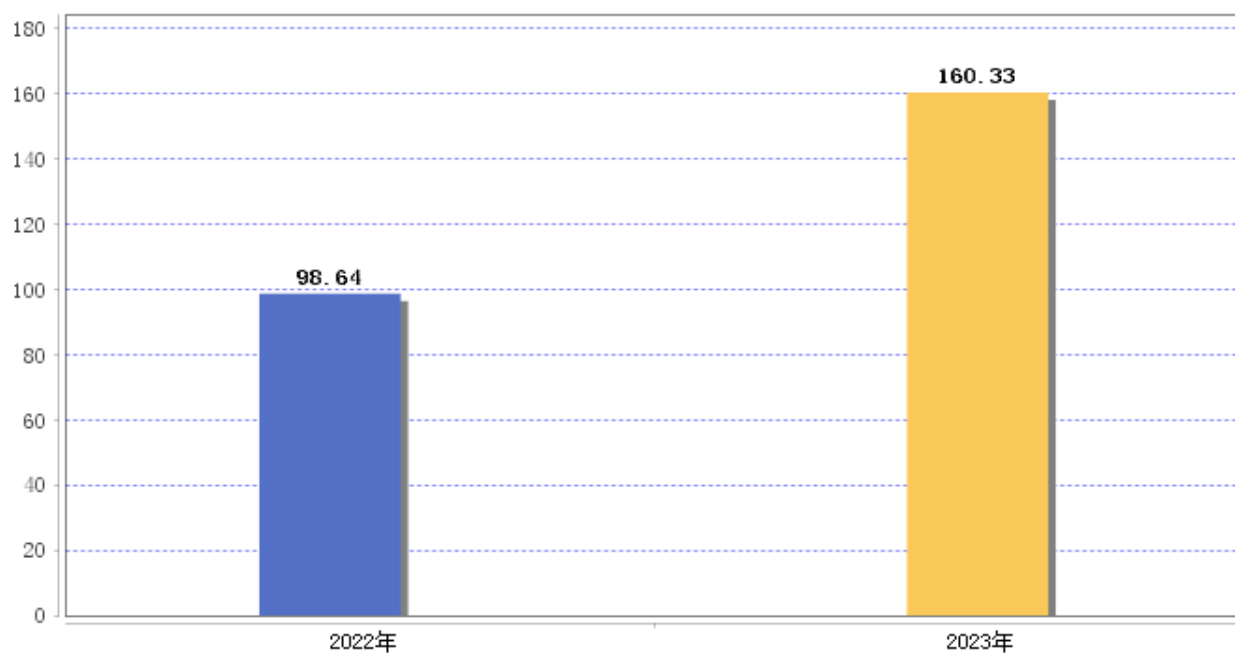


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计160.33万元，其中：财政拨款收入160.33万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入160.33万元。与2022年度相比，增加61.69万元，增长62.54%。主要是

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%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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%。主要是

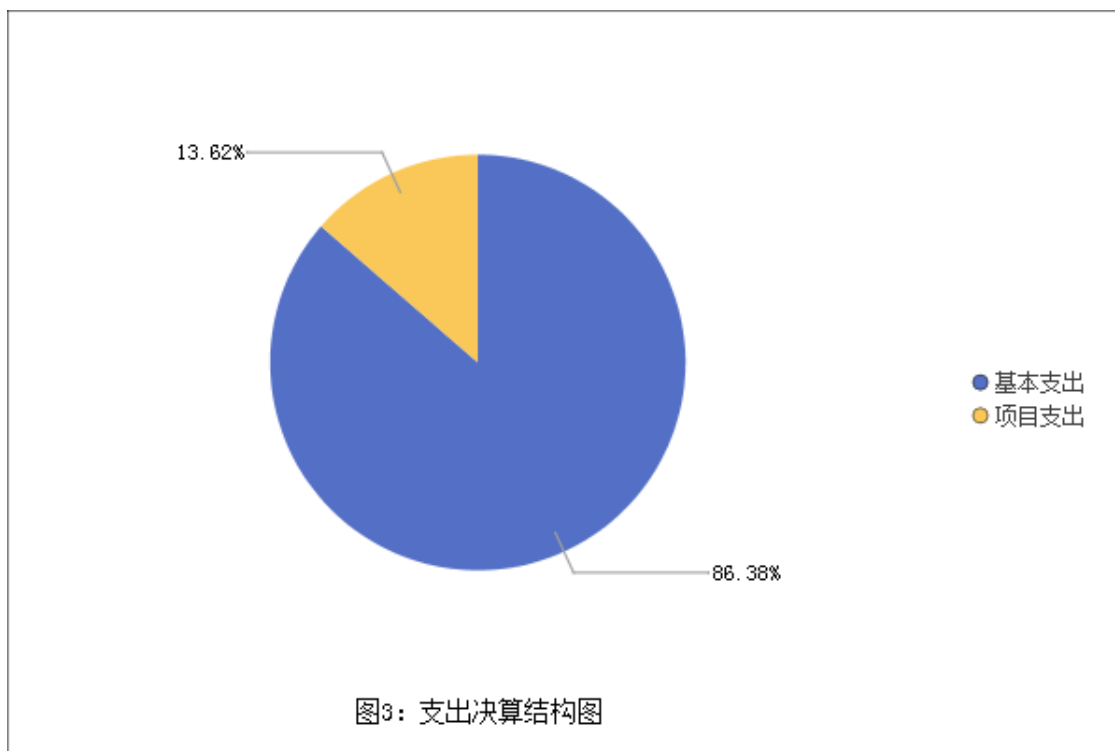
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计160.33万元，其中：基本支出138.5万元，占86.38%；项

目支出21.83万元，占13.62%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出138.5万元。与2022年度相比，增加39.86万元，增长40.41%。主要是

2、项目支出21.83万元。与2022年度相比，增加21.83万元，增长100%。主要是

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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%。主要是

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160.33万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均增加61.69万元，增长62.54%。主要是单位人员有新增

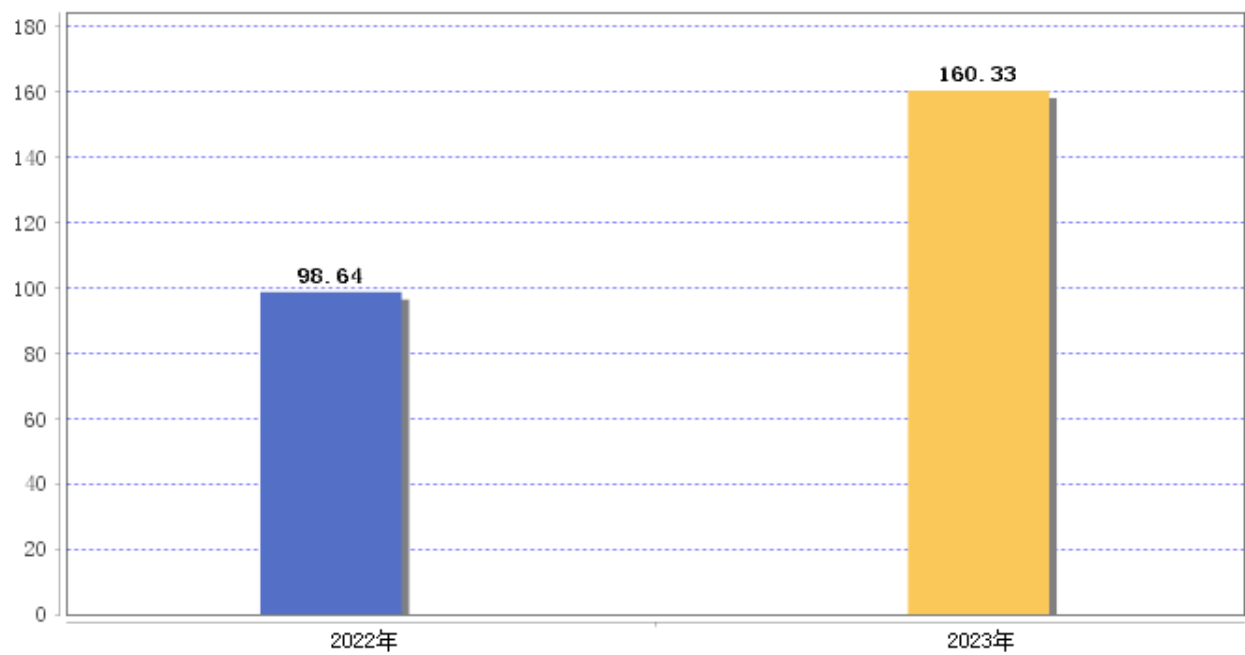


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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160.33万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加61.69万元，增长62.54%。主要是单位人员有新增

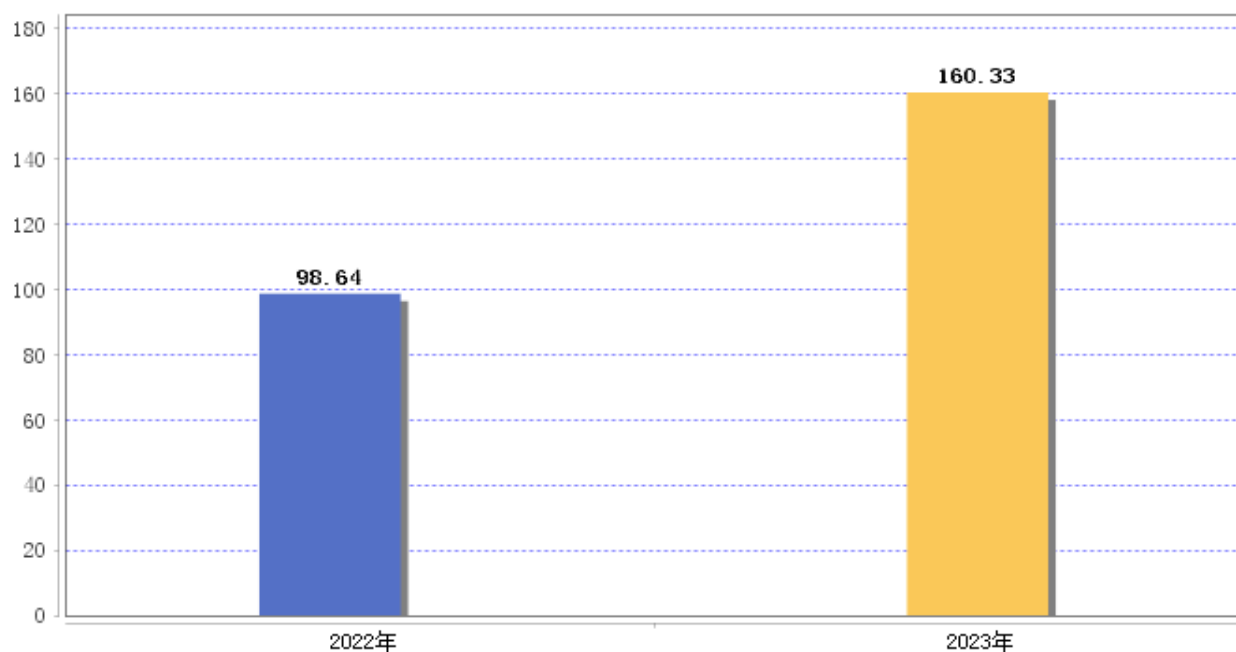
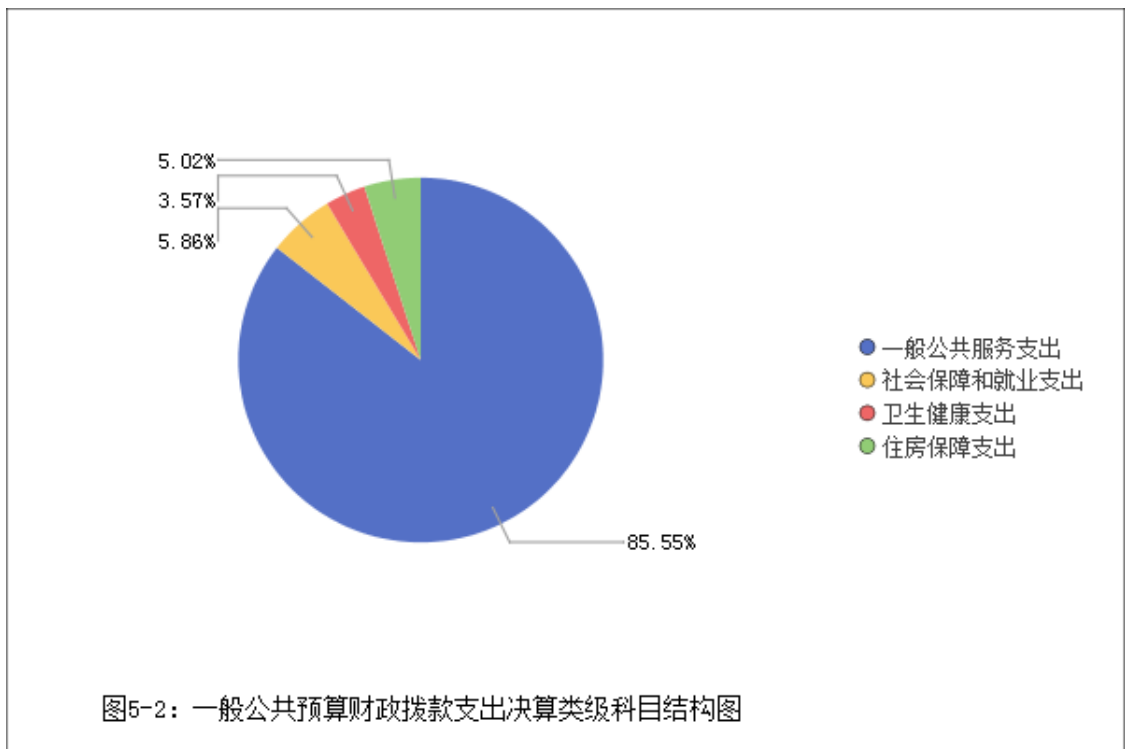


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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160.33万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出137.17万元，占85.55%；社会保障和就业支出（类）支出9.4万元，占5.86%；卫生健康支出（类）支出5.73万元，占3.57%；住房保障支出（类）支出8.03万元，占5.02%。



（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160.33万元，支出决算数为160.33万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为137.17万元，支出决算数为137.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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9.4万元，支出决算数为9.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为5.73万元，支出决算数为5.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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8.03万元，支出决算数为8.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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138.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费137.33万元，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、住房公积金等。

公用经费1.17万元，主要包括：办公费、差旅费等。

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，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0万

元，2023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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.21万元，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100%，

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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）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。我单位2023年预算专项业务项目1个，名为引进企业开展研发孵化与生产项目，项目金额30万元，全年下达预算资金30万元。引进企业开展研发孵化与生产项目30万元，到位30万元，执

行21.83万元，执行率72.7%。我单位2023年预算的项目资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督。

（二）县级预算项目绩效自评结果。菏泽市鄄城县生物医药科创中心本级2023年度县级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。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良好，资金使用规范项目取得良好成效。

1、预算执行情况分析

引进企业开展研发孵化与生产项目30万元，到位30万元，执行21.83万元，执行率72.7%。

2、部门整体支出绩效目标完成情况分析

使用资金21.83万元，对企业开展2次培训，外出学习、招商6次，引进企业团队1家，招引企业达标率为100%，制作宣传牌5个，补栽园区绿化，保持日常园区卫生干净整洁；营造了浓厚的招商氛围，解决社会就业问题，服务对象满意度达到90%以上。实施完成后达到了预期经济，社会效益。

（三）重点绩效评价结果。通过查阅基础数据、佐证材料，实地调研、核查，对照项目绩效评价指标体系，该项目综合得分97，成效明显，为优等级。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于。

第五部分

附件

鄄城县生物医药科创中心 2023年部门项目支出绩效自评情况汇总表

序号	部门编号	预算部门名称	项目名称	年初预算金额（万元）	全年预算金额（万元）	项目自评支出金额（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	173	鄄城县生物医药科创中心	引进企业开展研发孵化与生产项目	30	30	21.83	97.00	优	

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		引进企业开展研发孵化与生产项目			主管部门	鄞城县生物医药科创中心		
项目实施单位		鄞城县生物医药科创中心			联系电话	15254153810		
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	30	30	21.83	10	72.77%	7.27	
	其中：本级财政拨款	30	30	21.83	——	72.77%	——	
	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			
		预计使用资金30万元，通过引进企业开展研发孵化与生产项目，制作园区宣传牌不少于5个，外出学习、招商不少于6次，引进企业团队不少于1家，培训不少于2次，营造浓厚招商氛围。			使用资金21.83万元，对企业开展2次培训，外出学习、招商6次，引进企业团队1家，企业达标率100%，制作宣传牌5个，补栽园区绿化，保持日常园区卫生干净整洁；营造了浓厚的招商氛围，企业团队对该项目的满意度为90%。			
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	引进企业总成本	≤30万元	21.83万元	5	5	
			物业管理费	≤15万元	15万元	2.5	2.5	
			差旅费	≤15万元	6.83万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	园区宣传牌制作数量	≥5个	5个	5	5	
			外出招商次数	≥6次	6次	10	10	
			招引企业或团队数量	≥1家	1家	10	10	
		质量指标	外出考察和招引企业达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	园区基础设施配套及时率	≥70%	70%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	孵化企业取得明显成效	效果显著	效果显著	8	8	
			带动周边区域群众就业	有效带动	有效带动	8	8	
			创新型、专业型人才引进比率	≥90%	90%	7	7	
			营造浓厚招商氛围	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业团队对引进企业开展研发孵化与生产项目满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		97.27						
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。

收入支出决算总表(财决01表)

编制单位：菏泽市鄄城县生物医药科创中心(本级)					2023年度					金额单位：万元				
收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135.23	160.33	160.33	一、一般公共服务支出	32	111.26	137.17	137.17	一、基本支出	58	104.23	138.50	138.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	99.73	137.34	137.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	4.50	1.17	1.17
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	31.00	21.83	21.83
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	9.55	9.40	9.40	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	5.90	5.73	5.73		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	160.33
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	137.34
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	19.78
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	3.21
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	8.52	8.03	8.03	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	135.23	160.33	160.33	本年支出合计							84	135.23	160.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配							85	—	—
年初结转和结余	29				年末结转和结余							86		
	30											87		
总计	31	135.23	160.33	160.33	总计							88	135.23	160.33

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

附件 2:

鄆城县生物医药科创中心 预算项目支出绩效自评报告

一、项目预算安排及下达总体情况

我单位 2023 年预算专项业务项目 1 个，名为引进企业开展研发孵化与生产项目，项目金额 30 万元，全年下达预算资金 30 万元。

二、项目绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

引进企业开展研发孵化与生产项目 30 万元，到位 30 万元，执行 21.83 万元，执行率 72.7%。

我单位 2023 年预算的项目资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年我单位项目支出绩效评价自查自评结果良好，保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（三）绩效目标完成情况分析

使用资金 21.83 万元，对企业开展 2 次培训，外出学习、招商 6 次，引进企业团队 1 家，招引企业达标率为 100%，制作宣传牌 5 个，补栽园区绿化，保持日常园区卫生干净整洁；营造了浓厚的招商氛围，解决社会就业问题，服务对象满意

度达到 90%以上。实施完成后达到了预期经济，社会效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年我单位总体绩效目标和绩效指标预算项目都已经完成，没有绩效目标偏离度问题。

下一步按财政专项资金管理的有关规定科学地编制项目预算，设定绩效目标，加强绩效管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。项目在实施过程如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标。更好地推动县生物医药产业建设，为全县得经济发展做出贡献。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过这次自评，进一步提高了我单位的绩效管理水平和，更加认识到了绩效管理对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于 2024 年及以后年度编制部门预算的重要参考和日常管理的标靶，吸取经验，改进工作，让工作与绩效目标匹配，让成果与工作推进互动。

我们将按要求适时公开公示我单位的绩效目标和绩效成果，以经得起上级、服务对象及社会大众的肯定和满意为准绳，继续开展财政部门预算的绩效评价工作。

五、其他需要说明的问题

无

附件5：

县级部门和单位整体绩效自评表

(2023 年度)

部门名称：鄞城县生物医药科创中心

预算 执行情况 （10分）		年初预算 数	全年预算数（单 位：万元）（A）	全年执行数（单位： 万元）（B）	执行率 （B/A）	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额	135.23	160.33	160.33	100%	10	10	
	其中：县本级资金	135.23	160.33	160.33	——	——	——	
	对下转移支付资金	——	——	——	——	——	——	
年度整体 绩效目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	引进企业开展研发孵化，解决社会就业问题，组织生物医药企业做好科技培训，引进企业或团队成效显著，促进全县生物医药企业通过培训得到科学发展成果，营造良好招商氛围。			使用资金21.83万元，对企业开展2次培训，外出学习、招商6次，引进企业团队1家，企业达标率100%，制作宣传牌5个，补栽园区绿化，保持日常园区卫生干净整洁；营造了浓厚的招商氛围，企业团队对该项目的满意度为90%。				
部门主要 职责和重 点任务	序号	名称	主要实施内容	年初预算数	全年预算数 （单位：万 元）（A）	全年执行数 （单位：万 元）（B）	执行率 （B/A）	
	1	外出考察招引企业	外出考察学习，招引企业来鄞落地	5	3.83	3.83	100%	
	2	改善园区环境	优化园区环境、补栽绿植，保持卫生清洁	10	8	8	100%	
	3	对生物医药企业开展培训	让专家为企业开展培训	5	4	4	100%	
	4	加强园区建设	制作宣传牌、宣传册、日常办公费	10	6	6	100%	
年度绩 效指标 （90分）	指标类型	指标名称	2023年度 目标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
	产出指标	园区宣传牌制作	≥5个	5个	10	10		
		外出招商次数	≥6次	6次	15	15		
		招引企业或团队数量	≥1个	1家	15	15		
		外出考察和招引企业达标率	≥90%	100%	10	10		
		园区基础设施配套及时率	≥70%	70%	10	10		
	效益指标	孵化企业取得明显成效	有效取得	有效取得	10	10		
		提高社会就业	有效提高	有效提高	5	5		
		提高创新型、专业型人才引进比率	≥90%	90%	5	5		
		营造浓厚招商氛围	有效营造	有效营造	10	10		
总分		100						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：								

注：1. 得分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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

附件 6:

鄆城县生物医药科创中心 整体绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能职责

围绕本县确立的生物医药产业发展目标，参与编制生物医药产业中长期发展规划、“产业发展行动计划”，并协助组织实施。组织开展生物医药科技政策调研，产业战略布局、产业政策、科技政策研究，政策宣传和培训，为政府决策和企业发展提供专业服务。集成全市在生物医药研发方面的优势资源，协调产、学、研、金各方力量，推动药物研发和关键技术创新，带动产业发展。

(二) 部门组织架构

鄆城县生物医药科创中心为县政府直属副处级公益一类事业单位，下设综合科、投资服务科、企业发展科、政策服务科、科技金融科 5 个科室，核定编制 20 名，主要承担生物医药产业发展和科技创新研究等职责。

(三) 部门整体管理资金使用情况

我单位 2023 年预算专项业务项目 1 个，名为引进企业开展研发孵化与生产项目，项目金额 30 万元，全年下达预算资金 30 万元。

(四) 部门制度保障

我单位 2023 年预算的项目资金使用均按照相关财务管

理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督。

（五）部门固定资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额 18.51 万元，均为固定资产，其中设备 11.78 万元，占 63.66%，家具和用具 6.73 万元，占 36.34%。

二、部门整体绩效目标

根据县委县政府工作安排，外出考察、交流、学习，接待有投资意向的投资者，实现招引企业或团队，推动项目签约与落地；组织生物医药企业做好科技培训，做好服务工作，助力鄞城县生物医药产业发展。

三、部门整体绩效自评情况分析

（一）预算执行情况分析

引进企业开展研发孵化与生产项目 30 万元，到位 30 万元，执行 21.83 万元，执行率 72.7%。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况分析

使用资金 21.83 万元，对企业开展 2 次培训，外出学习、招商 6 次，引进企业团队 1 家，招引企业达标率为 100%，制作宣传牌 5 个，补栽园区绿化，保持日常园区卫生干净整洁；营造了浓厚的招商氛围，解决社会就业问题，服务对象满意度达到 90%以上。实施完成后达到了预期经济，社会效益。

四、偏离部门整体绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年我单位总体绩效目标和绩效指标预算项目都已经完成，没有绩效目标偏离度问题。

下一步按财政专项资金管理的有关规定科学地编制项目预算，设定绩效目标，加强绩效管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。项目在实施过程如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标。更好地推动县生物医药产业建设，为全县得经济发展做出贡献。

五、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

通过这次自评，进一步提高了我单位的绩效管理水平和，更加认识到了绩效管理对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于 2024 年及以后年度编制部门预算的重要参考和日常管理的标靶，吸取经验，改进工作，让工作与绩效目标匹配，让成果与工作推进互动。

我们将按要求适时公开公示我单位的绩效目标和绩效成果，以经得起上级、服务对象及社会大众的肯定和满意为准绳，继续开展财政部门预算的绩效评价工作。

六、其他需要说明的问题

无

附件8：

引进企业开展研发孵化与生产 项目支出绩效评价报告

2024年3月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为发展县生物医药产业，外出考察、交流、学习，接待有投资意向的投资者，推动项目签约与落地，更好地发挥科创中心的服务作用，设立外出考察和招引企业项目。

（二）项目预算。

引进企业开展研发孵化与生产项目30万元，到位30万元，执行21.83万元，执行率72.7%。

（三）项目计划实施内容。

根据县委县政府工作安排，外出考察、交流、学习，接待有投资意向的投资者，预计使用资金30万元，外出学习、招商不少于6次，制作园区宣传牌不少于5个，引进企业团队不少于1家，开展培训不少于2次，营造浓厚招商氛围。

（四）项目组织管理。

该项目主管部门和具体实施单位为县生物医药科创中心，本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力协作，项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

二、项目绩效目标

预计使用资金30万元，外出学习、招商不少于6次，制作园区宣传牌不少于5个，引进企业团队不少于1家，达到营造浓厚招商氛围，引进创新型、专业型人才。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为以后年度相关项目预算编报提供参考依据。

（二）评价对象与范围。

鄄城县生物医药科创中心

（三）评价依据。

1. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级政策和项目预算绩效管理目标管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕6号）；

3. 中共菏泽市委 菏泽市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏发〔2019〕22号）；

3. 中共鄄城县委 鄄城县人民政府印发《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鄄发〔2020〕13号）

4. 鄄城县人民政府办公室《鄄城县县级部门单位预算绩效管理办法》《鄄城县对下转移支付资金预算绩效管理办法》（鄄政办发〔2022〕18号）

5. 鄄城县财政局《鄄城县县级项目支出绩效单位自评工作规程》（鄄财字〔2020〕37号）

6. 鄄城县财政局《鄄城县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鄄财字〔2020〕45号）

（四）评价原则、评价方法。

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。对具体支出与产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定现场评价调研表及项目评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员与项目承担单位没有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托方，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

该项目绩效评价主要采用案卷研究法、现场调查法和比较法等绩效评价方法。

（1）案卷研究法。通过对项目工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况及预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

（2）现场调查法。通过对项目开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

（3）比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。

（五）绩效评价指标体系。

1. 指标体系设计的总体思路

参照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合《鄞城县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》指标体系框架，根据项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整。本次评价针对外出考察和招引企业项目制定具有项目特色的指标体系，确定了由4个一级指标、8个二级指标和8个三级指标组成的指标体系。

2. 绩效评价级次

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（六）绩效评价工作过程。

下发绩效自评通知，搜集并学习掌握相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，细化绩效评价指标体系，并根据工作要求准备了现场评价工作底稿、实地调研记录表等基础评价工具。审核基础数据、佐证材料等，依据数据表格及提交资料，开展座谈、实地调研、核查，对照项目绩效评价指标体系，将项目实施、资金使用情况相关信息收集整理，形成现场评价结果，撰写《外出考察和招引企业项目绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。

四、评价结论及分析

通过查阅基础数据、佐证材料，实地调研、核查，对照项目绩效评价指标体系，该项目综合得分97，成效明显，为优等级。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

成立招商引智领导小组，负责招商引资实施方案（指导意见）制定、组织发动监督检查、资金兑付等重大事项决策，方案中明确招商任务、工作重点、工作要求、奖惩措施等，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况。

1. 组织招商人员外出招引团队项目，并且对园区企业开展专项培训，确保在职人员培训覆盖率 100%。

2. 健全单位财务和业务管理制度，严格资金使用管理。及时报送项目阶段性执行情况，定期开展调度督导，加强日常监督管理。

（三）项目成本情况。

控制引进企业总成本在30万元以内，其中招商考察费用不超过5万元、培训费用不超过5万元、园区建设不超过10万元、宣传办公费用不超过10万元。

（三）项目产出情况。

1. 引进企业开展研发孵化与生产项目 30 万元，到位 30 万元，执行 21.83 万元，执行率 72.7%。

2. 全年外出考察交流学习 6 次，招引企业或团队 1 个，开展培训 2 次，均达到任务目标。

（四）项目效益情况。

外出考察和招引企业达标率为 100%，解决社会就业问题，服务企业人员满意度达到 90%以上。

六、项目主要经验及做法

以服务企业为导向，不断优化园区环境、提升服务水平，根据企业发展遇到的瓶颈和问题，及时联系相关领域专家，开展 2 次培训；在资金使用方面，项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力协作，项目工作领导小组负责协调相关

工作，项目实施及资金管理。

七、存在的问题及原因分析

外出考察和招引企业项目总体绩效目标和绩效指标预算项目都已经完成，没有绩效目标偏离度问题。

下一步按财政专项资金管理的有关规定科学地编制项目预算，设定绩效目标，加强绩效管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。项目在实施过程如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标。更好地推动县生物医药产业建设，为全县得经济发展做出贡献。

八、意见建议

无

附表1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：引进企业开展研发孵化与生产项目

一级指标及 分值	二级指标 及分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
决策 (30分)	成立领导 小组（10 分）	领导小组成 立情况（10 分）	是否成立领导小组，用以反映和考核对项目的重视程度及对项目实施的组织、监督、审核等决策。	成立招商领导小组，负责招商引资实施方案（指导意见）制定、组织发动监督检查、资金兑付等重大事项决策，每发现一处问题扣2分。[0, 10]（表示赋分区间为 0—10分，下同）。	10分	部门职责	三定方案	文件
	方案编制 明确（10 分）	实施方案（指 导意见）编制 （10分）	是否按要求制定印发实施方案，方案内容是否明确完整，用以反映和考核方案编制的科学性、合理性情况。	方案中明确招商任务、工作重点、工作要求、奖惩措施等，每项内容缺失或不明确扣1分，[0, 10]。	10分	2023年工 作计划	2023年工 作计划	文件
	资金投入 （10分）	预算编制科 学性 （10分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。每发现一处问题扣2分。[0, 10]	10分	2023年工 作计划	2023年工 作计划	文件
过程 (30分)	资金管理 （15分）	预算执行率（15分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/到位资金）×100%，得分等于预算执行率×15分。[0, 15]	11分	2023年工 作计划	2023年工 作计划	文件
	组织实施 （15分）	管理制度健 全性 （15分）	财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全单位财务和业务管理制度，严格资金使用管理，每发现一处问题扣2分。及时报送项目阶段性执行情况，定期开展调度督导，加强日常监督管理，每发现一处问题扣2分。[0, 15]	15分	财务制度	财务制度	文件

产出 (30分)	产出数量 (20分)	完成率 (20分)	外出考察次数实际次数与计划次数的比率；实际招引团队数和计划招引团队数的比率，用以反映和考核指标任务的实现程度。	外出考察得分=实际外出次数/计划外出次数×10分。 [0, 10] 招引企业得分=实际招引企业个数/计划招引企业个数×10分。 [0, 10]	20分	2023年度 工作总结	2023年度 工作总结	文件
	产出质量 (10分)	质量达标情况 (10分)	招引企业是否达标，用以反映和考核指标任务的实现程度。	达标率得分=引进企业达标率×10分 [0, 10]	10分	2023年度 工作总结	2023年度 工作总结	文件
效益 (10分)	项目效益 (10分)	满意度 (10分)	招引企业和团队对项目实施效果的满意程度。	满意度超过95%，得10分。满意度低于95%，得分=满意度×10分。 [0, 10]	10分	2023年度 工作总结	2023年度 工作总结	文件