

2023年度
山东省药科学学院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担药品、保健食品、医疗器械、化妆品等研究与开发工作，开展相关检验检测工作；承担常见病、多发病以及临床急需的新药物、新工艺、新技术的研究开发推广工作；开展药物非临床研究工作；承担医用电子仪器、医院设备、康复器械、中医医疗器械等技术的研究开发及成果转化工作；开展科技合作交流，面向社会提供公益服务。

二、机构设置

本单位内设二十一个职能科室，分别是：项目管理部、质量保证部、总工办（药学）、政策研究部、化学药物研究所、药物制剂研究所、分析测试中心、中医药研究所、生物药物研究所（生物医学工程研究所）、医疗器械研究所（化妆品研究所）、新药药理研究中心、新药评价中心、泰山学者重点实验室、博士后工作站、纪委办公室、办公室、组织人力资源部、科研保障部、信息管理部（科协办公室）、财务管理部、风险防控部。

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：山东省药学院

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	4,386.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	6,814.92	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	11,805.49
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	2,975.70	八、社会保障和就业支出	39	1,905.62
	9		九、卫生健康支出	40	621.61
	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	829.14
	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	14,177.31	本年支出合计	58	15,161.85
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	6,448.10	年末结转和结余	60	5,463.56
	30			61	
总计	31	20,625.41	总计	62	20,625.41

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：山东省药学科学院

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		14,177.31	4,386.68	0.00	6,814.92	0.00	0.00	2,975.70
206	科学技术支出	10,820.94	2,480.92	0.00	5,364.32	0.00	0.00	2,975.70
20603	应用研究	10,820.94	2,480.92	0.00	5,364.32	0.00	0.00	2,975.70
2060301	机构运行	5,147.49	2,371.92	0.00	1,972.59	0.00	0.00	802.98
2060399	其他应用研究支出	5,673.45	109.00	0.00	3,391.73	0.00	0.00	2,172.72
208	社会保障和就业支出	1,905.62	1,397.13	0.00	508.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,846.09	1,346.53	0.00	499.56	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	945.73	945.73	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	625.03	267.20	0.00	357.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.33	133.60	0.00	141.73	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.53	50.60	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.53	50.60	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	621.61	233.60	0.00	388.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	621.61	233.60	0.00	388.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	621.61	233.60	0.00	388.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	829.14	275.03	0.00	554.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	829.14	275.03	0.00	554.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	829.14	275.03	0.00	554.11	0.00	0.00	0.00

单位：山东省药学科学院

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

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：山东省药学科学院

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		15,161.85	9,536.85	5,625.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11,805.49	6,180.49	5,625.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	11,805.49	6,180.49	5,625.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	5,147.49	5,147.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	6,658.00	1,033.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,905.62	1,905.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,846.09	1,846.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	945.73	945.73	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	625.03	625.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.33	275.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	621.61	621.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	621.61	621.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	621.61	621.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	829.14	829.14	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东省药学科学院

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
22102	住房改革支出	829.14	829.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	829.14	829.14	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：山东省药学科学院

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	4,386.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,480.92	2,480.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,397.13	1,397.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	233.60	233.60	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	275.03	275.03	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	4,386.68	本年支出合计	59	4,386.68	4,386.68	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	4,386.68	总计	64	4,386.68	4,386.68	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：山东省药学科学院

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	4,386.68	4,277.68	109.00
206	科学技术支出	2,480.92	2,371.92	109.00
20603	应用研究	2,480.92	2,371.92	109.00
2060301	机构运行	2,371.92	2,371.92	0.00
2060399	其他应用研究支出	109.00	0.00	109.00
208	社会保障和就业支出	1,397.13	1,397.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,346.53	1,346.53	0.00
2080502	事业单位离退休	945.73	945.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.20	267.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.60	133.60	0.00
20808	抚恤	50.60	50.60	0.00
2080801	死亡抚恤	50.60	50.60	0.00
210	卫生健康支出	233.60	233.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.60	233.60	0.00
2101102	事业单位医疗	233.60	233.60	0.00
221	住房保障支出	275.03	275.03	0.00

单位：山东省药学科学院

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
22102	住房改革支出	275.03	275.03	0.00
2210201	住房公积金	275.03	275.03	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。

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：山东省药学科学院

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

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：山东省药学科学院

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

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：山东省药学科学院

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

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20,625.41万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,805.99万元，下降8.05%。主要是事业收入中科研收入减少，其他收入中非同级财政拨款收入减少，导致收入减少。科研收入减少，相应的科研支出同时减少。

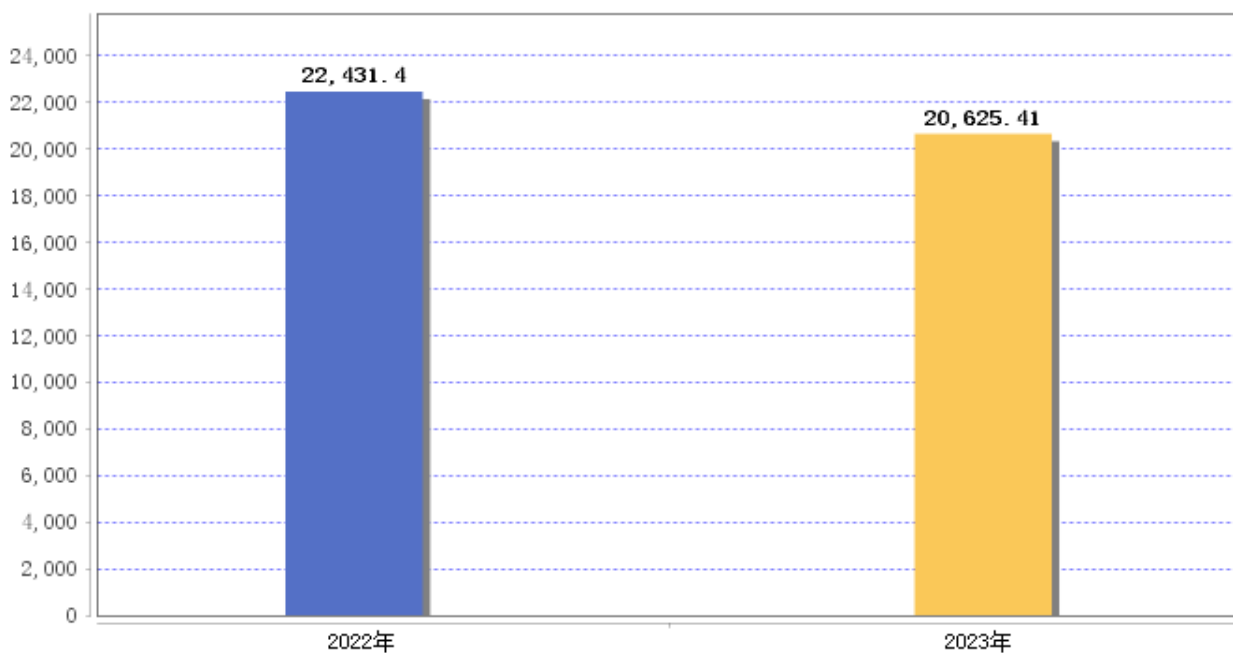
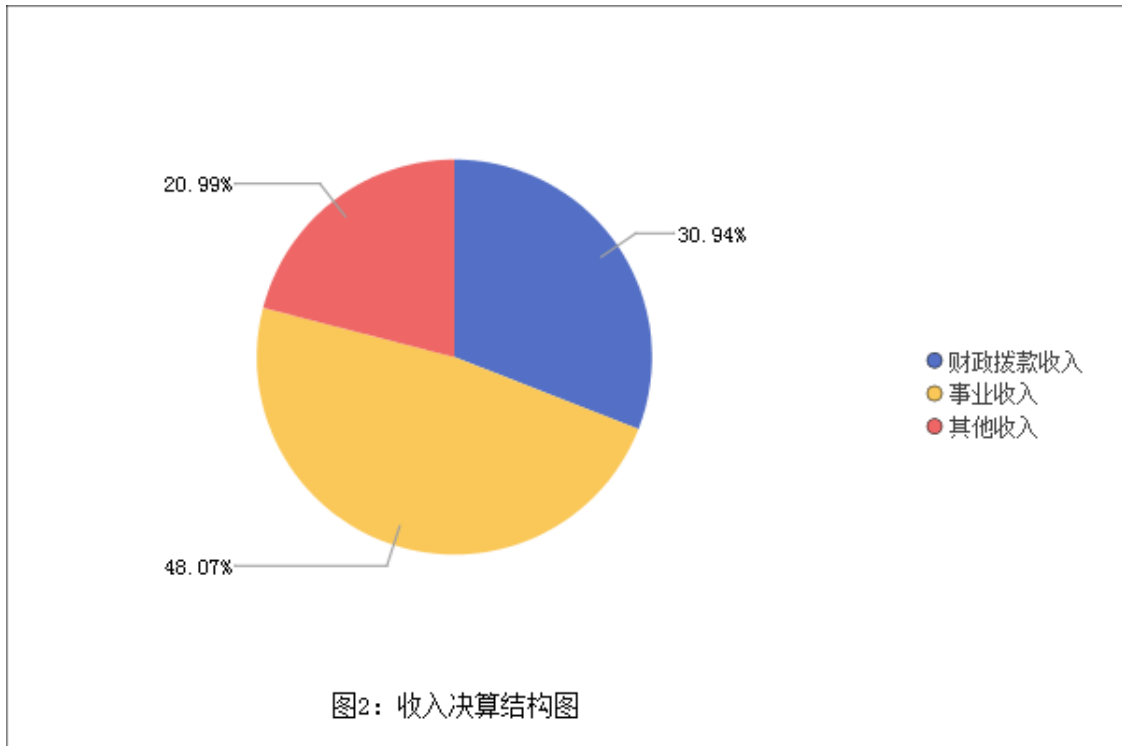


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计14,177.31万元，其中：财政拨款收入4,386.68万元，占30.94%；事业收入6,814.92万元，占48.07%；其他收入2,975.7万元，占20.99%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,386.68万元。与2022年度相比，增加41.53万元，增长0.96%。主要是新进事业编制人员及薪资待遇调整，人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入6,814.92万元。与2022年度相比，减少5,552.05万元，下降44.89%。主要是受科研项目合同阶段性变化的影响。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

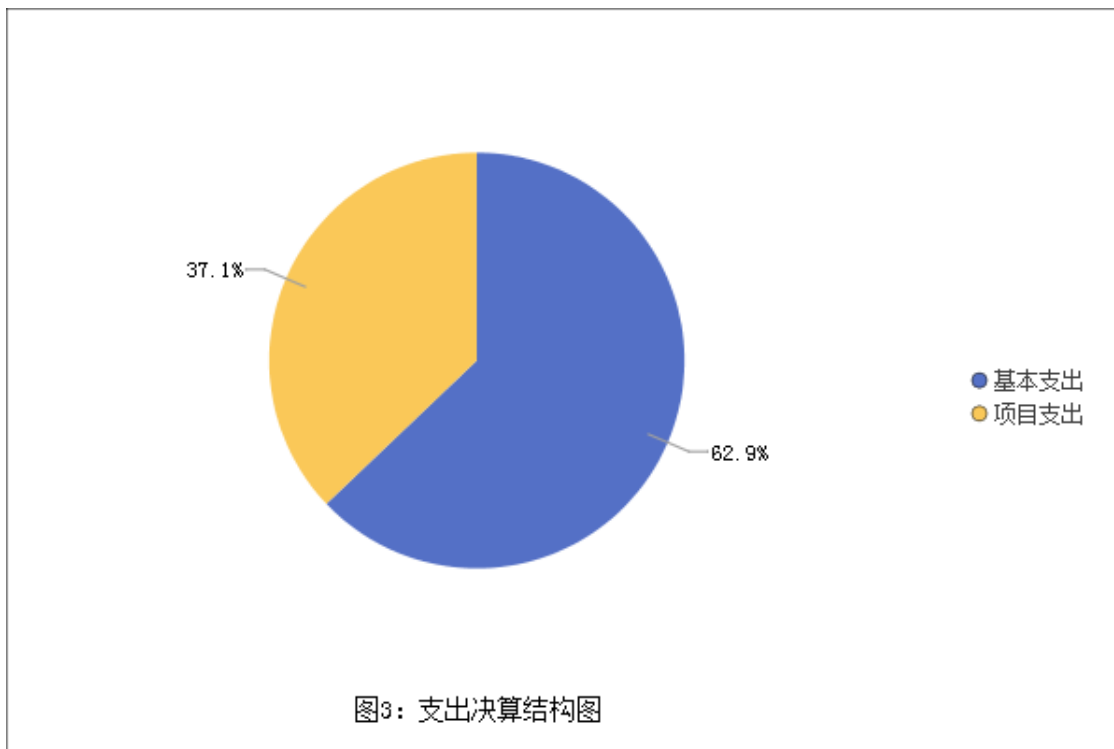
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入2,975.7万元。与2022年度相比，减少193.49万元，下降6.11%。主要是非同级财政拨款项目减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计15,161.85万元，其中：基本支出9,536.85万元，占62.9%；项目支出5,625万元，占37.1%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出9,536.85万元。与2022年度相比，增加603.47万元，增长6.76%。主要是新进人员薪资及技术成果转化奖励使得人员经费增加。

2、项目支出5,625万元。与2022年度相比，减少1,424.91万元，下降20.21%。主要是新开立及新申请的科研项目减少，相应的科研支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,386.68万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加41.53万元，增长0.96%。主要是新进人员薪资及社保缴费基数调整，相应人员经费增加。

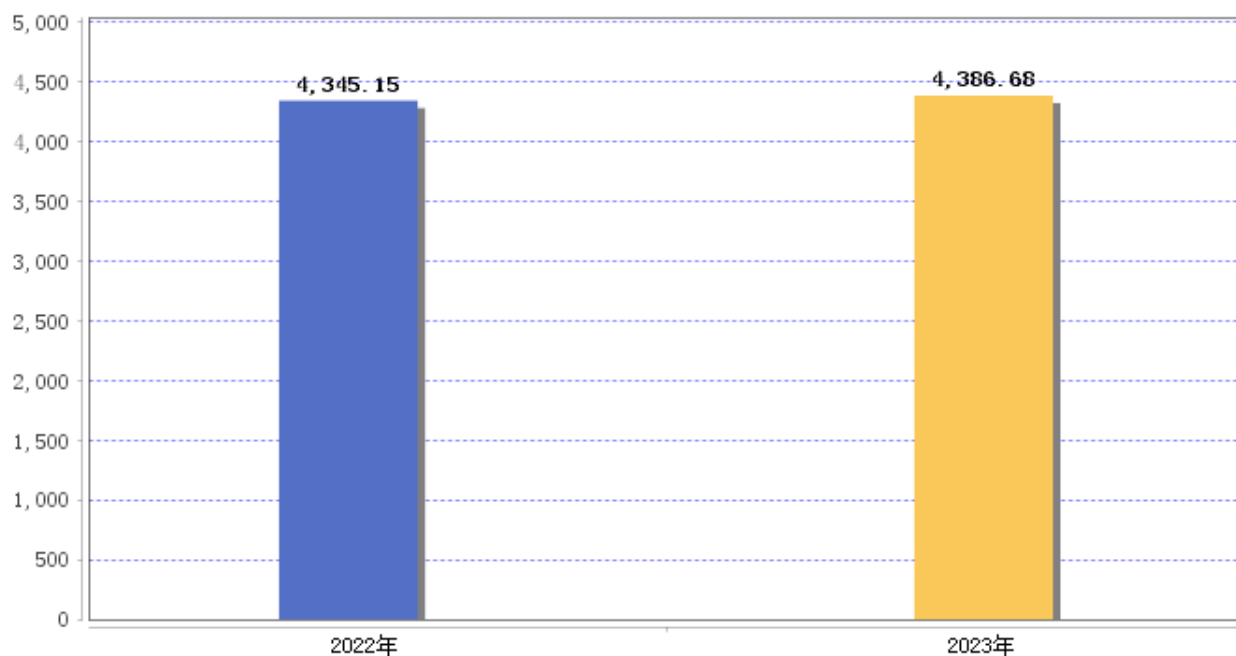


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,386.68万元，占本年支出合计的28.93%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加41.53万元，增长0.96%。主要是主要是新进人员薪资及社保缴费基数调整，相应人员经费增加。

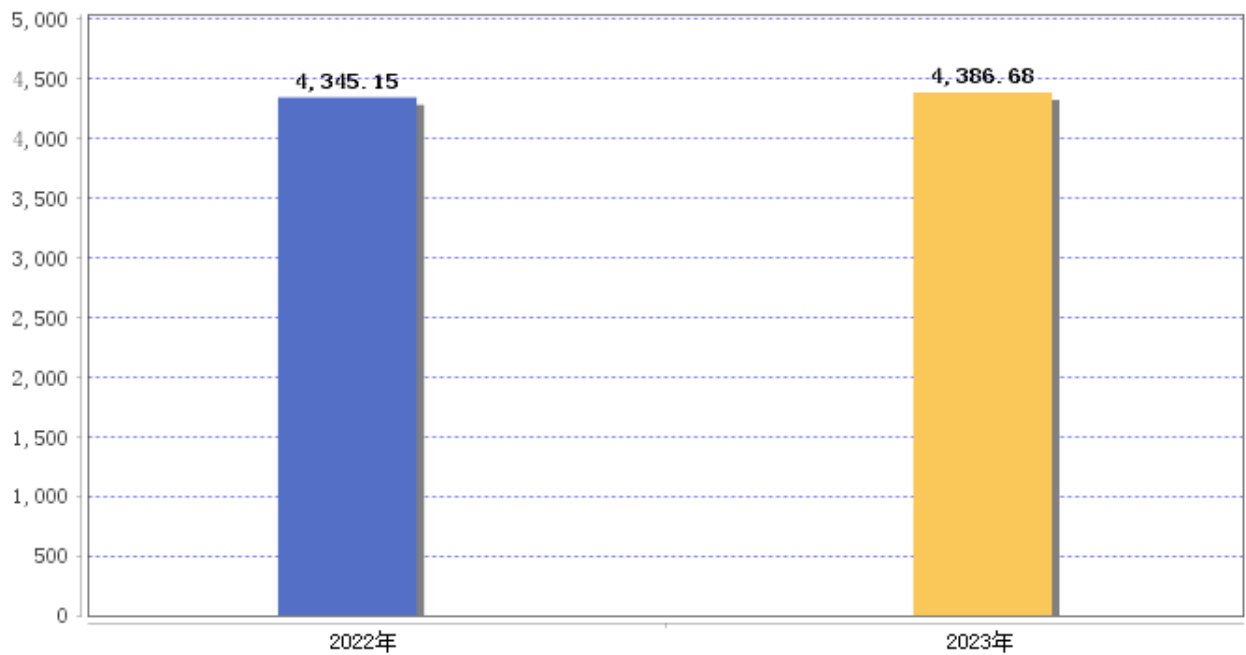
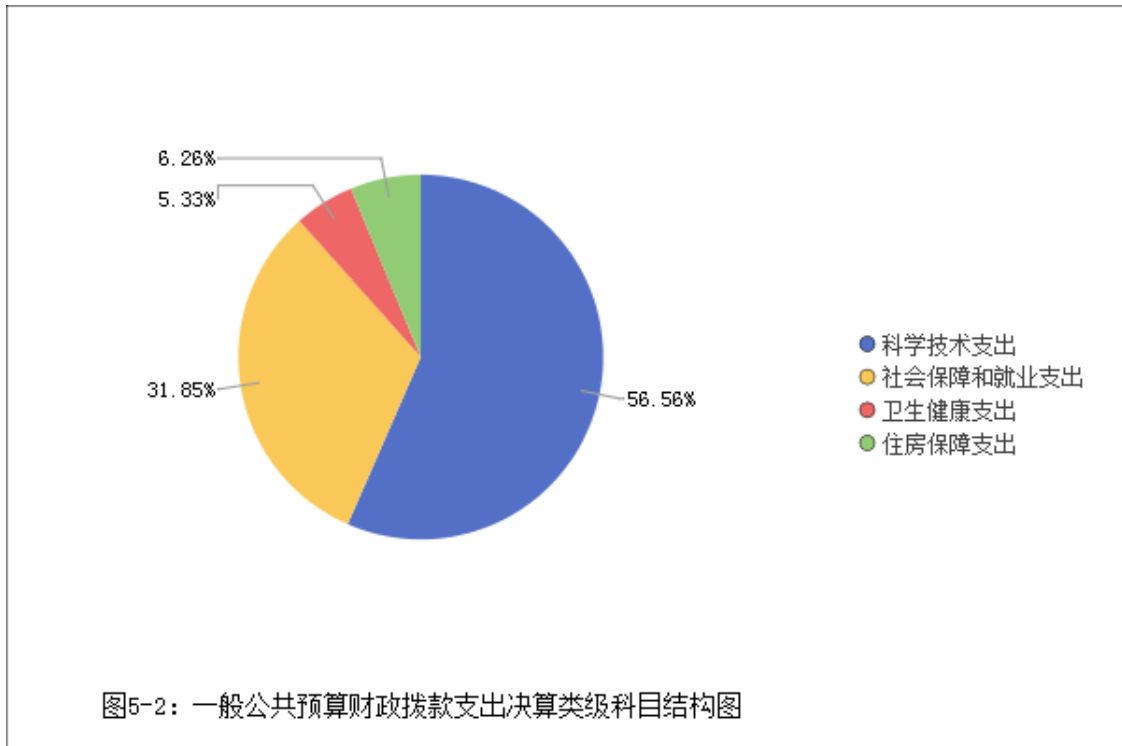


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,386.68万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出2,480.92万元，占56.56%；社会保障和就业支出（类）支出1,397.13万元，占31.85%；卫生健康支出（类）支出233.6万元，占5.33%；住房保障支出（类）支出275.03万元，占6.26%。



（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3,914万元，支出决算数为4,386.68万元，完成年初预算数的112.08%。决算数大于年初预算数。主要原因是主要原因是年中追加了人员经费拨款。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算数为2,020.06万元，支出决算数为2,371.92万元，完成年初预算的117.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员薪资及待遇调整导致支出增加，追加了人员经费拨款。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为109万元，支出决算数为109万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为917.74万元，支出决算数为945.73万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年年中追加离

退休人员经费拨款。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为267.2万元，支出决算数为267.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为133.6万元，支出决算数为133.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加去世人员抚恤金50.6万元。

7、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233.6万元，支出决算数为233.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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232.8万元，支出决算数为275.03万元，完成年初预算的118.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员薪资及待遇调整导致支出增加，追加了人员经费拨款。

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4,277.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,177.68万元，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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对

个人和家庭的补助等。

公用经费100万元，主要包括：电费、物业管理费等。

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276.30万元，其中：政府采购货物支出9.94万元、政府采购工程支出176.69万元、政府采购服务支出89.67万元。授予中小企业合同金额78.19万元，占政府采购支出总额的28.3%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆4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4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是接待来访专家等一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16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2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中省级预算项目4个，涉及预算资金11088.56万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“山东省生物药物重点实验室”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金109万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省药学科学院2023年度省级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。从自评情况看，山东省生物药物重点实验室、山东省药学科学院大健康产业项目、前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目、发酵制备组织修复产品关键技术及应用项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成

情况较好，资金使用比较规范，项目突破传统API绿色合成技术瓶颈，及首次发现羟基酪醇抗抑郁新应用等成果，但也存在原始创新不够深入，新兴学科交叉探索不足。

（三）重点绩效评价结果。今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“山东省生物药物重点实验室”等1个项目的绩效自评表。

“山东省生物药物重点实验室”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109万元，执行数为109万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“山东省生物药物重点实验室”取得国内首个以可吸收聚乳酸为核心原料的“口腔修复膜”顺利通过 CMDE技术审评，获批三类医疗器械注册证；突破传统API绿色合成技术瓶颈，“医药绿色合成关键技术研究及应用”达到国际先进水平；首次发现羟基酪醇抗抑郁新应用，获批国际发明专利。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项），主要用于反映应用研究机构的基本支出。

十七、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十八、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十、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），主要用于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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于对死亡人员家属的经济补偿。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省药学科学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	山东省生物药物重点实验室	山东省药学科学院	100.00	优
2	前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目	山东省药学科学院	89.79	优
3	发酵制备组织修复产品关键技术及应用	山东省药学科学院	99.87	优
4	山东省药学科学院大健康产业项目	山东省药学科学院	99.35	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省生物药物重点实验室							
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东省药学院			
项目预算执行情况		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	109	109	109	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	109	109	109				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		面向企业规模化生产的实际需要，提供技术支持，打通技术转移瓶颈，解决科研与生产之间的断层问题，提高成果的技术成熟度和商品化程度			2023年获批科技立项13项，建立的多项关键技术行业内进行了推广应用，与高校、科研院所和企业通过联合培养、合作攻关的方式提高学术水平和协同创新能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本金额	=109万元	109	5	5			
		维修支出金额	=50万元	50	5	5			
产出指标	数量指标	科研人员数量	≥20人	35	15	15			
	质量指标	维修维护完成率	≥95百分比	95	15	15			
	时效指标	维修维护及时率	≥90百分比	90	10	10			
效益指标	经济效益指标	科技成果转化	≥5项	11	10	10			
	社会效益指标	大型仪器设备共享	≥90百分比	95	10	10			
		专业技术人才培养	≥5人	6	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥80百分比	80	10	10			
总分		100.00							
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：									

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		发酵制备组织修复产品关键技术及应用							
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东省药科学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	1000	997.15	10	99.72%	9.97	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	1000	997.15				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		围绕发酵类组织修复产品开发的重要科学问题和关键技术，聚集生物学、药学及医学等多学科人才，集中多年来在生物技术药物和多糖类药物研究领域的优势，开展发酵类组织修复用重组蛋白材料、多糖材料的生物合成，并进行组织修复产品的开发及系列标准的建立。			2023年度新获批科技立项13项，自主横向课题项目22项。培养博士后、博士、硕士32名，出站毕业6名。取得初步构建山东合成生物学全产业链标准体系框架等研究开发及成果。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤2.5万元	2	5	5			
		科研成本总支出	≥1000万元	997.15	5	4.9	年底检测服务方退回委托业务费，未作另外费用支出		
产出指标	数量指标	科研人员数量	≥30人	41	15	15			
	质量指标	申请专利	≥5项	8	15	15			
	时效指标	项目完成及时率	≥90百分比	90	10	10			
效益指标	经济效益指标	申请专项资金	≥100万元	840	10	10			
	社会效益指标	专业技术人才培养	≥5人	6	10	10			
		大型仪器设备共享	≥90百分比	95	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	100	10	10			
总分		99.87							
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：									

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省药学院大健康产业项目							
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东省药学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	1498	1433.82	10	95.72%	9.57	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	1498	1433.82				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		面向企业规模化生产的实际需要，提供技术支持，促进新原料和新技术从实验室技术向中试放大、规模化生产转化，打通技术转移瓶颈，解决科研与生产之间的断层问题，提高成果的技术成熟程度和商品化程度，为实际生产提供成套的成熟技术。			面向企业规模化生产的需要，提供技术支持获得药品/医疗器械注册批件24项，提高成果转化效益，技术合同成交额超过4000万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	单项成本	≥260万元	260	5	5			
		科研成本总支出	≥1498万元	1433.82	5	4.78	购买实验原料，有货物不全发生退款情况，未作其他费用支出。		
产出指标	数量指标	科研人员数量	≥50人	99	15	15			
	质量指标	药品/医疗器械注册批件数量	≥2百分比	24	15	15			
	时效指标	项目完成及时率	≥90百分比	90	10	10			
效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥3000万元	4808.93	10	10			
	社会效益指标	大型仪器设备共享	≥90百分比	95	10	10			
		专业技术人才培养	≥5人	6	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	100	10	10			
总分		99.35							
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：									

2023 年度 山东省生物药物重点实验室项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

山东省生物药物重点实验室依托山东省药学院，专注于生物药物的创新研发与产业化应用，致力于提升我省生物医药产业的科技创新能力和市场竞争力。

2. 项目主要内容

本年度项目重点包括天然来源化合物的高效筛选与评价、绿色高效合成技术的研发、高价值健康产品的开发及应用，以及科研团队的建设与培养。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由依托单位牵头。实验室按计划有序推进各项工作，定期组织项目进展汇报会，确保研究目标顺利达成。

（2）实施流程。项目的实施流程严格遵循科研规划，首先根据项目总体目标制定详细年度工作计划，明确各阶段任务及时间节点。在计划实施过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保科研工作的有序推进。实验室制定了详尽的项目管理制度和经费使

用细则，确保资金使用的合理性和透明性。各项目小组根据制度要求，科学安排实验，加强团队协作，定期汇报进展，及时调整方案，确保项目高效高质量完成。

4. 资金投入及使用情况

2023年省财政厅批复下达山东省生物药物重点实验室项目预算资金109万元，资金到位率为100%，实际支出109万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。提升实验室科研能力，推动重大科技成果产出与转化，为山东省生物医药产业发展提供科技支撑。

2. 年度目标。面向企业规模化生产的实际需要，提供技术支持，打通技术转移瓶颈，解决科研与生产之间的断层问题，提高成果的技术成熟程度和商品化程度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是旨在深入分析实验室项目的科研合理性，审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、科研管理的规范性及目标完成情况。评估科研创新、团队建设、成果转化等方面成效，总结经验，识别存在的问题与挑战，并提出改进建议，以促进实验室科研水平与资金使用效率的持续提升。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年山东省生物药物重点实验室项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖山东省生物药物重点实验室项目全部财政拨款资金109万元，占整个项目拨款经费总额的100%。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括4个一级指标，一级指标进一步细分为7个二级指标和9个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为预算执行情况10分、成本10分、产出40分、效益30分、满意度10分。总分值设定为100分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经综合评价，2023年山东省高分子重点实验室项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

（二）指标分析

1. 项目预算执行情况指标分析

项目预算执行情况指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，省级资金已及时拨付到位，预算执行率 100%。

2 成本指标分析

成本指标总分10分，得分10分，得分率100%。该项目各项成本指标完成较好，达到预期目标。

3. 产出指标分析

产出指标总分40分，得分40分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，达到预期目标。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项效益指标完成较好，达到预期目标。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，达到预期目标。

四、项目实施成效

山东省生物药物重点实验室面向企业规模化生产的实际需要，提供技术支持，打通技术转移瓶颈，解决科研与生产之间的断层问题，提高成果的技术成熟程度和商品化程度。2023年获批科技立项13项，发表论文20篇，申请发明专利7项。建立的多项关键技术在行业内进行了推广应用，与高校、科研院所和企业通过联合培养、合作公关的方式提高学术水平和协同创新能力。

五、相关建议

科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据，并对项目绩效目标进行细

化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。