

2023年  
菏泽牡丹产业技术研究院  
部门决算

# 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

## 部门概况

## 一、部门职责

具体负责与山东产研院开展牡丹产业产学研合作，围绕牡丹产业链开展技术研发、成果转化、产品生产、市场开拓等方面的研究工作，促进我市牡丹产业发展。

## 二、机构设置

从单位构成看，菏泽牡丹产业技术研究院部门决算包括：菏泽牡丹产业技术研究院（本级）。

纳入菏泽牡丹产业技术研究院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

菏泽牡丹产业技术研究院（本级）

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市牡丹产业技术研究院

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	220.46	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	126.73	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	19.35
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	0.70	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	205.62
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>347.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>224.97</b>
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	122.92
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>347.89</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>347.89</b>

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。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：菏泽市牡丹产业技术研究院

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	347.89	220.46	0.00	126.73	0.00	0.00	0.70
206	科学技术支出	142.27	15.20	0.00	126.73	0.00	0.00	0.34
20604	技术与开发	142.27	15.20	0.00	126.73	0.00	0.00	0.34
2060499	其他技术与开发支出	142.27	15.20	0.00	126.73	0.00	0.00	0.34
213	农林水支出	205.62	205.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
21302	林业和草原	205.62	205.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2130206	技术推广与转化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	155.62	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：菏泽市牡丹产业技术研究院

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		224.97	0.00	224.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.62	0.00	205.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	205.62	0.00	205.62	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	155.62	0.00	155.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：菏泽市牡丹产业技术研究院

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	220.46	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	15.20	15.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	205.26	205.26	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	0.00	0.00	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	220.46	本年支出合计	59	220.46	220.46	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	220.46	总计	64	220.46	220.46	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市牡丹产业技术研究院

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	220.46	0.00	220.46
206	科学技术支出	15.20	0.00	15.20
20604	技术研究与开发	15.20	0.00	15.20
2060499	其他技术与开发支出	15.20	0.00	15.20
213	农林水支出	205.26	0.00	205.26
21302	林业和草原	205.26	0.00	205.26
2130206	技术推广与转化	50.00	0.00	50.00
2130299	其他林业和草原支出	155.26	0.00	155.26

注：本表反映部门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

部门：菏泽市牡丹产业技术研究院

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

本部门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

部门：菏泽市牡丹产业技术研究院

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

本部门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

部门：菏泽市牡丹产业技术研究院

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
2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00

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

### 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347.89万元。与2022年相比，收、支总计均减少477.93万元，下降57.87%。主要是项目支出减少

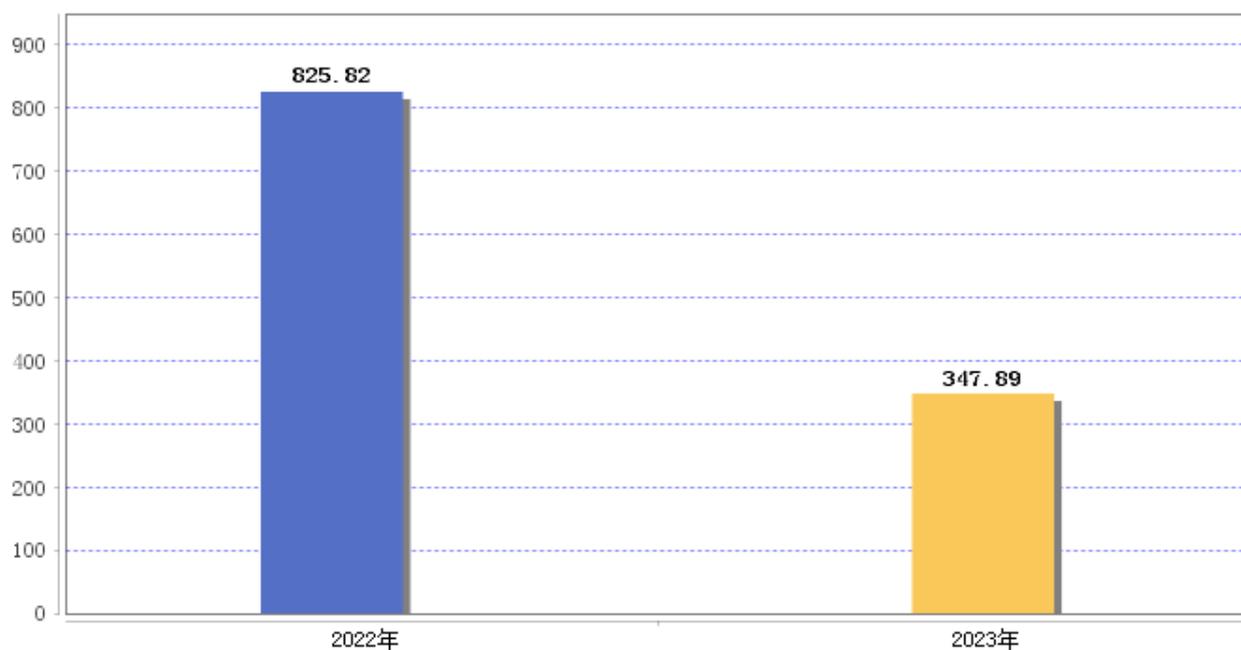
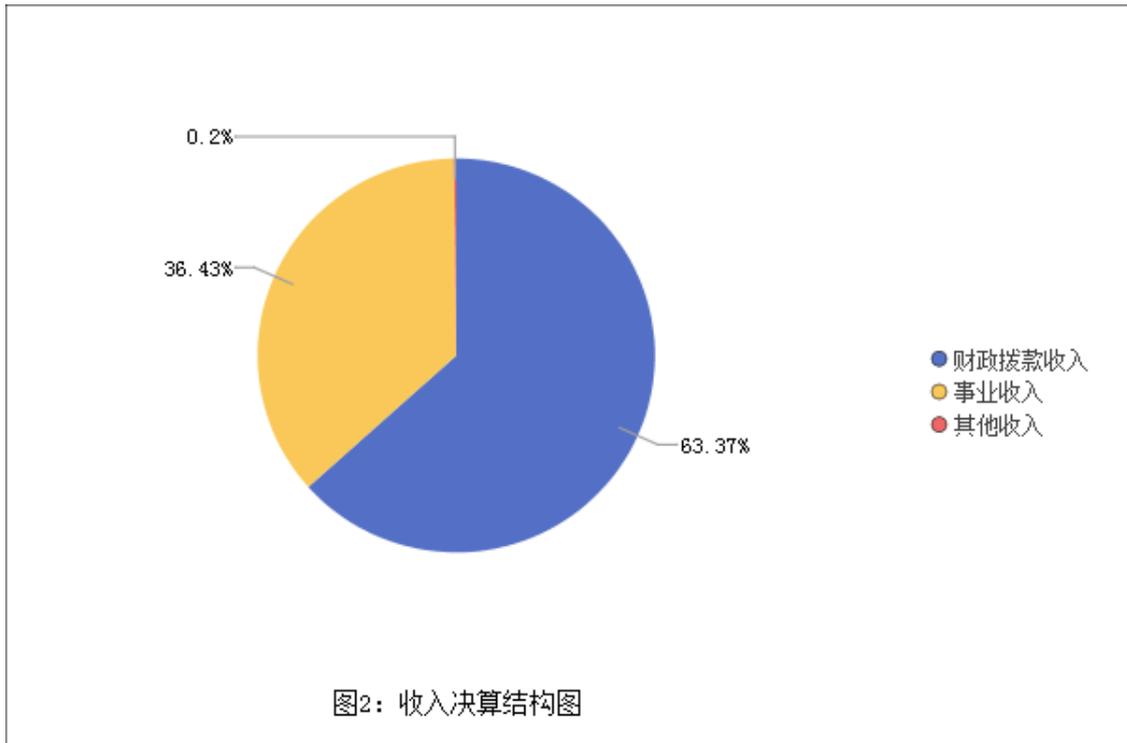


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计347.89万元，其中：财政拨款收入220.46万元，占63.37%；事业收入126.73万元，占36.43%；其他收入0.7万元，占0.2%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入220.46万元。与2022年度相比，减少161.71万元，下降42.31%。主要是项目支出减少

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126.73万元。与2022年度相比，增加126.73万元，增长100%。主要是市科技厅项目拨款

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

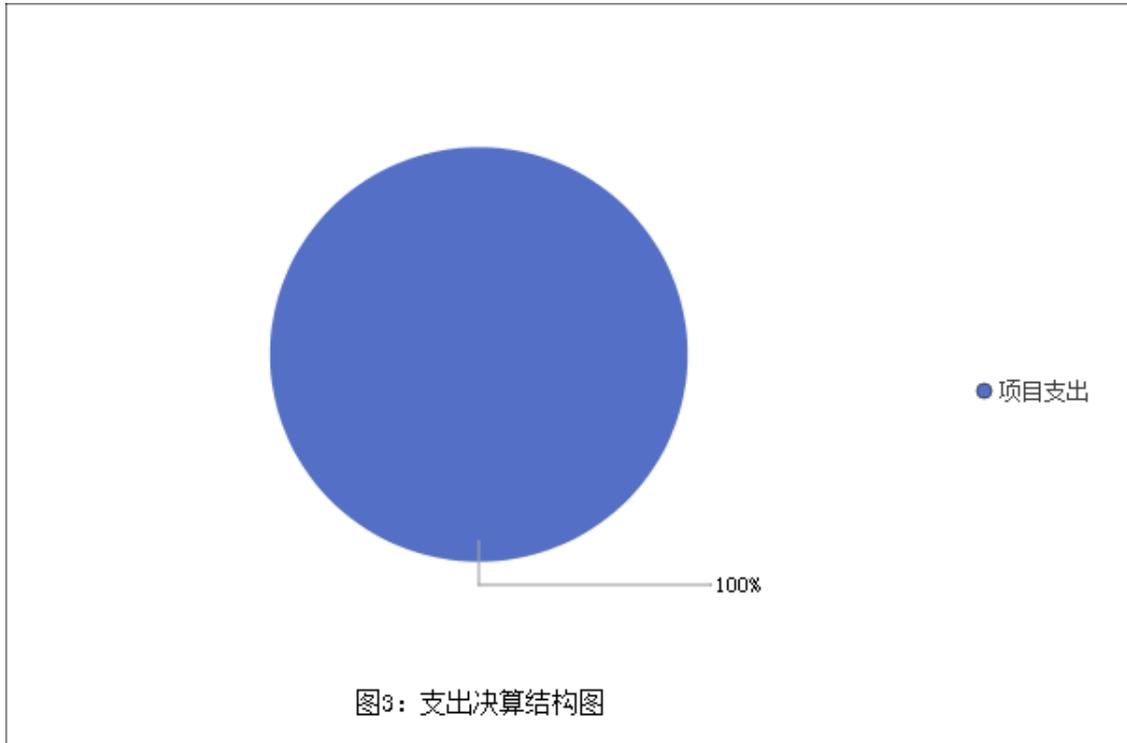
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入0.7万元。与2022年度相比，减少0.09万元，下降11.39%。主要是银行存款减少，利息减少

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计224.97万元，其中：项目支出224.97万元，占100%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

2、项目支出224.97万元。与2022年度相比，减少378.64万元，下降62.73%。主要是项目支出费用减少

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%。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220.46万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均增加220.46万元，增长100%。主要是2023年拨付项目款220.46万元，2022年无项目款拨付。

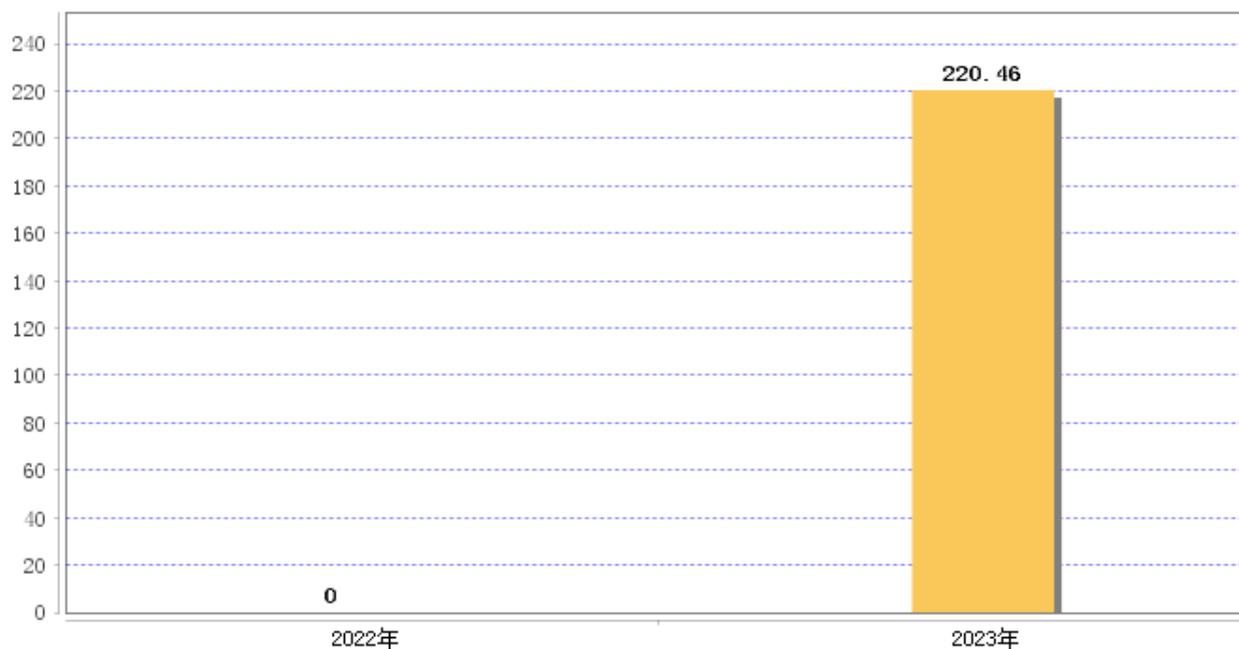


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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220.46万元，占本年支出合计的63.37%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加220.46万元，增长100%。主要是2023年拨付项目款220.46万元，2022年无项目款拨付。

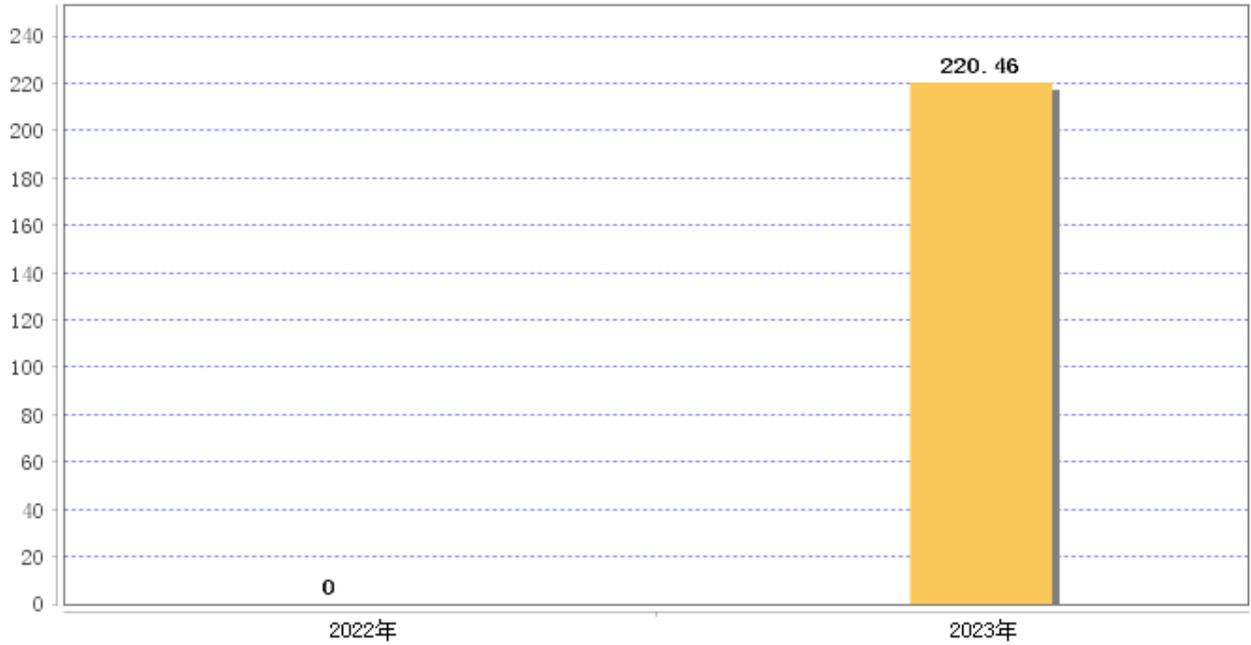


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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220.46万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出15.2万元，占6.89%；农林水支出（类）支出205.26万元，占93.11%。

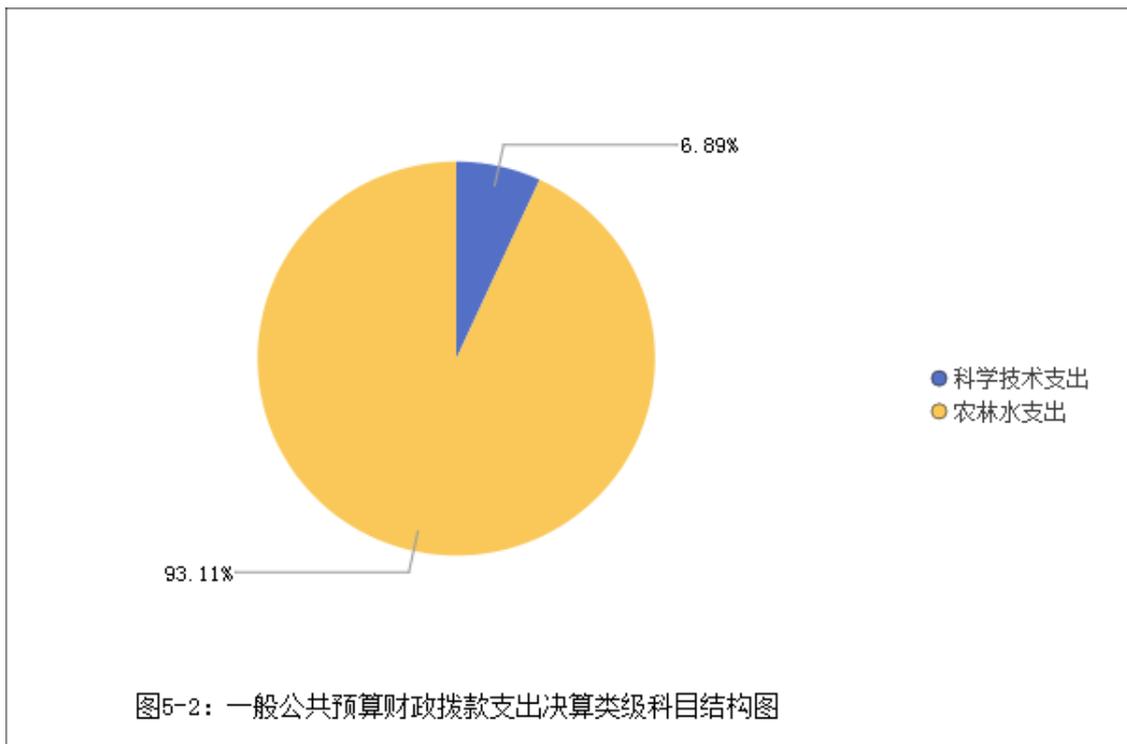


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### **(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0万元，支出决算数为220.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年无年初预算。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年无年初预算。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年无年初预算。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为155.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年无年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门没有一般公共预算财政拨款基本支出。

## **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**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.52万元，支出决算数为2.52万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.52万元，支出决算数为2.52万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年公车运行维护费2.52万元使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.52万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，菏泽牡丹产业技术研究院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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

本部门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65.77万元，其中：政府采购货物支出63.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.52万元。授予中小企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的2.69%，其中：授予小微企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的2.69%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是保障牡丹行业专家在荷活动用车；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。根据预算绩效管理要求，菏泽牡丹产业技术研究院组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目1个，涉及预算结转资金567.51万元，全年调整预算结转资金257.51万元。组织对“牡丹产研院日常运行及牡丹产业相关课题研究”项目开展了部门评价，涉及预算结转资金257.51万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽牡丹产业技术研究院2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1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，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，但也存在预算不精准、客观环境导致执行不到位的问题。下一步，将继续加强项目资金预算绩效管理，健全资金方面的管理制度，严格执行财务管理办法。增强支出责任，资金支出符合部门预算批复的用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，严禁截留、挪用、虚列支出等，提高财政资金使用效率，开展单位资金使用管理体系建设，建设长效资

金使用和评价机制。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“牡丹产研院日常运行及牡丹产业相关课题研究”1个项目的绩效自评表。

“牡丹产研院日常运行及牡丹产业相关课题研究”项目绩效自评结果随2023年度决算向省人大常委会报告。

1. 牡丹产研院日常运行及牡丹产业相关课题研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.6分。全年预算数为257.51万元，执行数为220.46万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：成本指标完成情况：我院2023年日常运行成本年度指标 $\leq 50$ 万元，实际完成42.26万元；开展项目成本年度指标 $\leq 207$ 万元，实际完成178.2万元。产出指标完成情况：（1）数量指标：我院2023年开展项目数量年度指标 $\geq 2$ 个，实际完成3个；发表论文数量年度指标 $\geq 1$ 个，实际完成2个；专利申请数量年度指标 $\geq 5$ 项，实际完成8项；申报泰山学者数量年度指标 $\geq 1$ 人，实际完成1人；申报地方标准数量年度指标 $\geq 1$ 个，实际完成2个；大数据平台所需LED大屏数量年度指标 $\geq 1$ 个，实际完成2个；在孵企业数量年度指标 $\geq 1$ 家，实际完成1家；开发的牡丹功能性饮品数量年度指标 $\geq 1$ 个，实际完成1个。（2）质量指标：我院2023年专利通过率年度指标 $\geq 25\%$ ，实际完成25%；LED大屏安装验收合格率年度指标100%，实际完成100%。（3）时效指标：我院2023年基础课题研究结题时间年度指标 $\leq 6$ 个月，实际完成4个月；规定下属企业合作方注资时间年度指标10月底，实际完成9月初。效益指标完成情况：（1）经济效益：我院2023年通过产学研合作间接带动相关企业新增产值年度指标 $\geq 500$ 万元，实际完成800万元；技术服务收入年度指标 $\geq 100$ 万元，实际完成127万元。

（2）社会效益：我院2023年开展产学研合作企业或高校数量年度指标 $\geq 5$ 家，实际完成8家；通过产学研合作间接带动相关企业研发投入增量年度指

标 $\geq$ 300万元，实际完成409万元。（3）生态效益：我院2023年无生态方面效益。（4）可持续发展影响指标：我院2023年通过产学研合作间接带动相关高校持续培养科研人才数量年度指标 $\geq$ 2人，实际完成5人。满意度指标完成情况：我院2023年孵化服务企业满意度年度指标 $\geq$ 90%，实际完成 $\geq$ 90%。

2. 牡丹产研院日常运行及牡丹产业相关课题研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我院较好的完成了2023年度项目支出绩效目标，自评得分为98.6分，等级为优。

2023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）部门评价结果。“牡丹产研院日常运行及牡丹产业相关课题研究”项目，绩效评价得分为“68.6”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政评价结果。无

## 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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于医用牡丹籽油创新研发委托业务费。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项），主要用于四个中心建设及牡丹蛋白研究应用。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于人员工资及社保、差旅费等费用。

## 第五部分

### 附件

附件 9:

## 2023 年度菏泽牡丹产业技术研究院 项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预 算金额（万 元）	自评 得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	无				
二、部门预算项目绩效自评					
1	牡丹产研院日常运行及牡丹产业相关课题研究	菏泽牡丹产业技术研究院	257.51	98.6	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评。

## 附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	牡丹产研院日常运行及牡丹产业相关课题研究			主管部门	菏泽牡丹产业技术研究院			
项目实施单位	菏泽牡丹产业技术研究院			联系电话	3100006			
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	567.51	257.51	220.46	10	86%	8.6	
	其中:本级财政拨款				-		-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金	567.51	257.51	220.46	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1.保障牡丹产研院日常运行;2.开展牡丹相关课题研究2项;3.宣传推广维护牡丹产业网;4.开展准备5项专利申报工作;5.协助牡丹发展服务中心完成赛花会及世界牡丹大会相关工作;6.对接与本市龙头企业共建孵化的下属企业注资事宜;7.对接创建牡丹产业基金及牡丹化妆品企业合作相关事宜;8.开展申报“泰山学者”称号相关工作;9.开展填报省级新型研发机构绩效考核工作;10.开展打造牡丹产业大数据平台项目;11.继续推进省科技厅相关任务指标。带动产学研相关企业新增产值及后续研发投入,培养科研人才。			1.完成日常运行任务;2.完成结题医用牡丹油的基础课题研究3项;3.完成本年牡丹产业网的推广维护工作;4.完成8项专利申报工作;5.完成赛花会及世界牡丹大会相关协助工作;6.完成接受本市龙头企业对共建孵化的下属企业的注资事宜;7.完成创建牡丹产业基金及牡丹化妆品企业合作相关对接工作;8.完成“泰山学者”称号相关申报工作;9.完成本年省级新型研发机构绩效考核的填报工作;10.完成打造牡丹产业大数据平台项目的线上线下载投标及合同签订工作;11.完成推进省科技厅的相关任务指标。带动产学研相关企业新增产值及后续研发投入,培养科研人才。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤257.51万	220.46万	5	5	
			日常运行成本	≤50万	41.16万	2	2	
			开展项目成本	≤207万	179.3万	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展项目数量	≥2个	3个	3	3	
			发表论文数量	≥1个	2个	4	4	
			专利申报数量	≥5项	8项	4	4	
			申报泰山学者数量	≥1人	1人	3	3	
			申报地方标准数量	≥1个	2个	3	3	
			大数据平台所需LED大屏数量	≥1个	2个	2	2	
			在孵企业数量	≥1家	1家	3	3	
			开发的牡丹功能性饮品数量	≥1个	1个	3	3	
			开展产学研合作企业或高校数量	≥5家	8家	2	2	
	质量指标	专利通过率	≥25%	25%	4	4		
LED大屏安装验收合格率		100%	100%	3	3			

	时效指标	基础课题研究 结题时间	≤6个月	4个月	4	4	
		规定下属企业 合作方注资时 间	2023年10月31日 前	2023年9月8日	2	2	
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	通过产学研合 作间接带动相 关企业新增产 值	≥500万	800万	6	6	
		技术服务收入	≥100万	127万	6	6	
	社会效益 指标	通过产学研合 作提升菏泽牡 丹知名度	提升	提升	6	6	
		通过产学研合 作间接带动相 关企业研发投 入增量	≥300万	409万	6	6	
	可持续发展影响指标	通过产学研合 作间接带动相 关高校持续培 养科研人才数	≥2人	5人	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	孵化服务企业 满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.6</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

附件 2:

## 菏泽牡丹产业技术研究院预算项目支出绩效自评报告

按照财政部门要求，我院对 2023 年度预算项目支出进行绩效自评，自评得分 98.6 分。现将自评情况报告如下：

### 一、项目预算安排及下达总体情况

我院 2023 年项目预算安排包含牡丹产研院日常运行经费及开展牡丹产业相关研发经费，无 2023 年的预算编报，资金为上年结转资金，并于年初完成资金结转工作。我院年初预算结转资金 567.51 万元；全年调整预算结转资金 257.51 万元。

### 二、项目绩效目标完成情况分析（所有项目逐个分析）

#### （一）资金投入情况分析

##### 1. 项目资金到位情况分析

我院 2023 年项目资金包含牡丹产研院日常运行经费、人员劳务费、政府采购经费及开展牡丹产业相关研发经费，并于年初完成上年资金结转工作，年初预算结转资金 567.51 万元；全年调整预算结转资金 257.51 万元。资金正常到位。

##### 2. 项目资金执行情况分析

我院 2023 年项目资金执行支出包含日常运行支出 42.26 万元和开展牡丹产业研发项目支出 178.2 万元，共计支出 20.46 万元，执行为 86%。

##### 3. 项目资金管理情况分析

我院 2023 年在项目资金管理方面严格按照财政及审计部门相关

资金管理规定及要求，结合我院《财务管理制度》、《议事决策规则》、《项目管理办法》、《项目资金“负面清单”管理细则》等相关制度，顺利完成了 2023 年的资金管理工作。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

1. 完成日常运行任务；2. 完成结题医用牡丹油的基础课题研究 3 项；3. 完成本年牡丹产业网的推广维护工作；4. 完成 8 项专利申报工作；5. 完成赛花会及世界牡丹大会相关协助工作；6. 完成接受本市龙头企业对共建孵化的下属企业的注资事宜；7. 完成创建牡丹产业基金及牡丹化妆品企业合作相关对接工作；8. 完成“泰山学者”称号相关申报工作；9. 完成本年省级新型研发机构绩效考核的填报工作；10. 完成打造牡丹产业大数据平台项目的线上线下招投标及合同签订工作；11. 完成推进省科技厅的相关任务指标。带动产学研相关企业新增产值及后续研发投入，培养科研人才。

## （三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

### 1. 成本指标完成情况分析

我院 2023 年日常运行成本年度指标 $\leq 50$  万元，实际完成 42.26 万元；开展项目成本年度指标 $\leq 207$  万元，实际完成 178.2 万元。

### 2. 产出指标完成情况分析

#### （1）数量指标

我院 2023 年开展项目数量年度指标 $\geq 2$  个，实际完成 3 个；发表论文数量年度指标 $\geq 1$  个，实际完成 2 个；专利申报数量年度指标 $\geq 5$  项，实际完成 8 项；申报泰山学者数量年度指标 $\geq 1$  人，实际完成 1 人；申报地方标准数量年度指标 $\geq 1$  个，实际完成 2 个；大数据

平台所需 LED 大屏数量年度指标 $\geq 1$  个，实际完成 2 个；在孵企业数量年度指标 $\geq 1$  家，实际完成 1 家；开发的牡丹功能性饮品数量年度指标 $\geq 1$  个，实际完成 1 个。

### （2）质量指标

我院 2023 年专利通过率年度指标 $\geq 25\%$ ，实际完成 25%；LED 大屏安装验收合格率年度指标 100%，实际完成 100%。

### （3）时效指标

我院 2023 年基础课题研究结题时间年度指标 $\leq 6$  个月，实际完成 4 个月；规定下属企业合作方注资时间年度指标 10 月底，实际完成 9 月初。

## 3. 效益指标完成情况分析

### （1）经济效益

我院 2023 年通过产学研合作间接带动相关企业新增产值年度指标 $\geq 500$  万元，实际完成 800 万元；技术服务收入年度指标 $\geq 100$  万元，实际完成 127 万元。

### （2）社会效益

我院 2023 年开展产学研合作企业或高校数量年度指标 $\geq 5$  家，实际完成 8 家；通过产学研合作间接带动相关企业研发投入增量年度指标 $\geq 300$  万元，实际完成 409 万元。

### （3）生态效益

我院 2023 年无生态方面效益。

### （4）可持续发展影响指标

我院 2023 年通过产学研合作间接带动相关高校持续培养科研人才数量年度指标 $\geq 2$  人，实际完成 5 人。

#### 4. 满意度指标完成情况分析

我院 2023 年孵化服务企业满意度年度指标 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我院较好的完成了 2023 年度项目支出绩效目标，但是仍存在预算不精准、客观环境导致执行不到位的问题。下一步，将继续加强项目资金预算绩效管理，健全资金方面的管理制度，严格执行财务管理办法。增强支出责任，资金支出符合部门预算批复的用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，严禁截留、挪用、虚列支出等，提高财政资金使用效率，开展单位资金使用管理体系建设，建设长效资金使用和评价机制。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对部门项目绩效进行认真自评，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步提高财政资金支持牡丹产业链提升的精准性和有效性，增强牡丹企业核心竞争力，提升菏泽城市知名度和影响力。

下一步，拟将自评结果应用到之后的牡丹产业发展过程中，提升资金使用效率。对于应公开的信息按照相关信息公开规定及时公开。

### 五、其他需要说明的问题

无

菏泽牡丹产业技术研究院

2024 年 3 月 13 日

