

# **亳州市药业发展促进局 2023 年度部门决算**

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 亳州市药业发展促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 亳州市药业发展促进局 2023 年度决算表

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

## 第三部分 亳州市药业发展促进局 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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

## 2. 2023 年度项目绩效评价报告

## 第一部分 亳州市药业发展促进局部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省药业发展法律法规规章和政策措施，研究拟订有关促进药业发展的政策措施，统筹规划药业发展，拟订发展规划并组织实施。

（二）构建中药农业生产体系和经营体系，打造现代中药农业新业态，提高中药材生产组织化水平，推进中药材种植规模化、规范化、集约化和产业化发展。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（三）推动全市药业工业扩大生产、优化结构、产业升级及产业链延伸。促进药业制造业规模化、集约化、自动化、智能化和标准化发展。

（四）完善药业现代商贸流通体系。整合药业商贸流通资源，创新经营模式，推动药业贸易与服务、有形市场与无形市场、进出口与转口贸易协同发展，全面提升药业商贸流通现代化水平。

（五）促进中药文化传承、传播、创新与转化。发展中药文化新业态，推进中药文化与健康养生旅游融合发展。

（六）建立协同、高效、开放的药业科技创新体系，提高药业科技创新能力，以创新链引领产业链发展。

（七）贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，促进中医医疗、预防、保健、康复等机构院内制剂的开发和合理利用。

（八）配合有关部门开展药业产业人才的引进、培养和管

理工作，组织拟订药业人才发展计划。

（九）承担药业产业化专项资金的管理和使用工作。

（十）做好重大药业项目招商、协调及推进工作。

（十一）负责“世界中医药之都”建设整体推进工作。

（十二）指导国际（亳州）中医药博览会暨全国（亳州）中药材交易会等大型涉药活动。

（十三）承担市现代中药产业发展委员会的日常工作。

（十四）推动药业企业技术创新和产学研结合。

（十五）参与指导药业非公企业和社会组织党建工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其它任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市药业发展促进局 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市药业发展促进局

## 第二部分 亳州市药业发展促进局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市药业发展促进局

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	377.94	一、一般公共服务支出	32	63.33
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	
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	70.49
	9		九、卫生健康支出	40	10.43
	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	254.34
	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	31.15
	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	377.94	本年支出合计	58	429.74
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	243.54	年末结转和结余	60	191.74
	30			61	
总计	31	621.48	总计	62	621.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万

元

部门：亳州市药业发展促进局

科目代码		科目名称	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	
						小计	其中：教育经费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	377.94	377.94						
201			一般公共服务支出	11.53	11.53						
20113			商贸事务	2.69	2.69						
2011308			招商引资	2.69	2.69						
20199			其他一般公共服务支出	8.84	8.84						
2019999			其他一般公共服务支出	8.84	8.84						
208			社会保障和就业支出	70.49	70.49						
20805			行政事业单位养老支出	69.05	69.05						
2080501			行政单位离退休	28.07	28.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53						
20811			残疾人事业	1.43	1.43						
2081105			残疾人就业	1.43	1.43						
210			卫生健康支出	10.43	10.43						
21011			行政事业单位医疗	10.43	10.43						
2101101			行政单位医疗	9.99	9.99						
2101103			公务员医疗补助	0.44	0.44						
215			资源勘探工业信息等支出	254.34	254.34						
21502			制造业	254.34	254.34						
2150201			行政运行	254.34	254.34						
221			住房保障支出	31.15	31.15						
22102			住房改革支出	31.15	31.15						
2210201			住房公积金	24.94	24.94						
2210202			提租补贴	6.20	6.20						

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：亳州市药业发展促进局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	429.74	341.81	87.93			
201			一般公共服务支出	63.33		63.33			
20113			商贸事务	2.69		2.69			
2011308			招商引资	2.69		2.69			
20199			其他一般公共服务支出	60.64		60.64			
2019999			其他一般公共服务支出	60.64		60.64			
208			社会保障和就业支出	70.49	69.05	1.43			
20805			行政事业单位养老支出	69.05	69.05				
2080501			行政单位离退休	28.07	28.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53				
20811			残疾人事业	1.43		1.43			
2081105			残疾人就业	1.43		1.43			
210			卫生健康支出	10.43	10.43				
21011			行政事业单位医疗	10.43	10.43				
2101101			行政单位医疗	9.99	9.99				
2101103			公务员医疗补助	0.44	0.44				
215			资源勘探工业信息等支出	254.34	231.18	23.16			
21502			制造业	254.34	231.18	23.16			
2150201			行政运行	254.34	231.18	23.16			
221			住房保障支出	31.15	31.15				
22102			住房改革支出	31.15	31.15				
2210201			住房公积金	24.94	24.94				
2210202			提租补贴	6.20	6.20				

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

部门：亳州市药业发展促进局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	377.94	一、一般公共服务支出	30	11.53	11.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.49	70.49		
	9		九、卫生健康支出	38	10.43	10.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	254.34	254.34		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	31.15	31.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	377.94	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	377.94	377.94		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	377.94	总计	58	377.94	377.94		

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：亳州市药业发展促进局

金额单位：

万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	377.94	341.81	36.13
201			一般公共服务支出	11.53		11.53
20113			商贸事务	2.69		2.69
2011308			招商引资	2.69		2.69
20199			其他一般公共服务支出	8.84		8.84
2019999			其他一般公共服务支出	8.84		8.84
208			社会保障和就业支出	70.49	69.05	1.43
20805			行政事业单位养老支出	69.05	69.05	
2080501			行政单位离退休	28.07	28.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	
20811			残疾人事业	1.43		1.43
2081105			残疾人就业	1.43		1.43
210			卫生健康支出	10.43	10.43	
21011			行政事业单位医疗	10.43	10.43	
2101101			行政单位医疗	9.99	9.99	
2101103			公务员医疗补助	0.44	0.44	
215			资源勘探工业信息等支出	254.34	231.18	23.16
21502			制造业	254.34	231.18	23.16
2150201			行政运行	254.34	231.18	23.16
221			住房保障支出	31.15	31.15	
22102			住房改革支出	31.15	31.15	
2210201			住房公积金	24.94	24.94	
2210202			提租补贴	6.20	6.20	

注：本表反映部门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

部门：亳州市药业发展促进局

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	293.44	302	商品和服务支出	18.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	67.49	30201	办公费	4.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	44.37	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	100.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.53	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.45	30206	电费		31005	基础设施建	
30109	职业年金缴费	13.53	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.65	30215	会议费	0.23	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	28.07	30217	公务接待费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	

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：亳州市药业发展促进局

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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.37	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		323.09	公用经费合计						18.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：亳州市药业发  
展促进局

金额单位：万  
元

科目 类	目 款	代 项	科目名 称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支 出 结转	项目支 出 结转和 结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出 结转	项目支出结转 和结余	
															项目支 出 结转	项目支 出 结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。  
亳州市药业发展促进局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：亳州市药业发展促进局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年末结转和结余		
		合计	基本支出	项目支出
类	栏次	1	2	3
款	合计			
项				

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。

说明：亳州市药业发展促进局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 亳州市药业发展促进局 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 年度收入总计 621.48 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 621.48 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 58.52 万元，下降 8.6%，主要原因：一是社保缴费支出增加；二是住房保障支出增加；三是药博会代管资金支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 377.94 万元，其中：财政拨款收入 377.94 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 429.74 万元，其中：基本支出 341.81 万元，占 79.5%；项目支出 87.93 万元，占 20.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入总计 377.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 377.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.23 万元，增长 6.0%，主要原因：一是社保缴费支出增加；二是住房保障支出增加。

#### 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 377.94 万元，占本年支出的 87.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.23 万元，增长 6.0%。主要原因：一是社保缴费支出增加；二是住房保障支出增加。

### （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 377.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 11.53 万元，占 3.1%；社会保障和就业支出（类）支出 70.49 万元，占 18.7%；卫生健康支出（类）支出 10.43 万元，占 2.8%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 254.34 万元，占 67.3%；住房保障支出（类）支出 31.15 万元，占 8.2%。

### （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为 383.43 万元，支出决算为 377.94 万元，完成年初预算的 98.6%。其中：基本支出 341.81 万元，占 90.4%；项目支出 36.13 万元，占 9.6%。具体情况如下：

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 7.00 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 38.4%，决算数小于预算数的主要原因是一、我部门三名领导招商接待费用开支纳入市产业招商组，未从本部门安排；二、厉行节约，压缩三公开支。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 13.56 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 65.2%，决算数小于预算数的主要原因是  
劳务派遣人员工资项目经费开支压缩，劳务派遣人员精简 1 人。

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 18.37 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年初预算的 152.8%，决算数大于预算数的主要原因是  
2022 年至 2023 年新增退休 3 人，退休人员经费增加。

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）年初预算为 31.00 万元，支出决算为 27.45 万元，完成年初预算的 88.5%，决算数小于预算数的主要原因是  
2022 年至 2023 年新增退休 3 人，在职人员养老支出减少。

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）年初预算为 15.50 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 87.3%，决算数小于预算数的主要原因是  
2022 年至 2023 年新增退休 3 人，在职人员职业年金支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 81.7%，决算数小于预算数的主要原因

是

2022 年至 2023 年新增退休 3 人，残保金缴费基数减少。

7. 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 10.91 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是

2022 年至 2023 年新增退休 3 人，在职人员单位医疗支出减少。

8. 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 0.63 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 69.8%，决算数小于预算数的主要原因是

2022 年至 2023 年新增退休 3 人，在职人员公务员医疗支出减少。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）年初预算为 255.66 万元，支出决算为 254.34 万元，完成年初预算的 99.5%。

10. 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 23.24 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 107.3%，决算数大于预算数的主要原因是

住房公积金缴费基数提高。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 5.81 万元，支出决算为 6.20 万元，完

成年初预算的 106.7%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴缴费基数提高。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 341.80 万元，其中：人员经费 323.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助；公用经费 18.71 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

亳州市药业发展促进局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

亳州市药业发展促进局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，亳州市药业发展促进局机关运行经费支出 18.71 万元，比 2022 年增加 4.82 万元，增长 34.7%，主要原因是办公费以及车辆租赁费用增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，亳州市药业发展促进局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市药业发展促进局部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明。

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 46.71 万元。从评价情况看，项目立项较规范、绩效目标较合理、绩效指标较明确；资金足额及时到位，项目资金管理规范，达到了预期绩效目标。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映

世界中医药之都建设推进工作费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.46 分。全年预算数为 11.26 万元，执行数为 11.26 万元，完成年初预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2023 年全市现代中医药产业规模达 1852.5 亿元，其中，中药材种植

业产值 46.5 亿元，医药制造业产值 426 亿元，中医药流通贸易额 1380 亿元。

发现的主要问题及原因：一是指标设定的科学性和可衡量性还有待进一步加强，特别是质量指标、效益指标和满意度指标，主观判断的多，具体可衡量的少。

二是项目管理规范性稍有不足，项目监控力度仍需进一步加大。

下一步改进措施：我局将继续严格按照市委市政府要求，持续推动世界中医药之都建设工作，规范使用该项目资金，落实专款专用要求，坚决杜绝违规套取或违规使用该资金等问题发生。

世界中医药之都建设推进工作费用项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		世界中医药之都建设推进工作费用						
主管部门		404-亳州市药业发展促进局			实施单位	404001-亳州市药业发展促进局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11.90	11.90	11.26	10	94.63%	9.46
		其中：本年财政拨款	11.90	11.90	11.26	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成预定重点工作。				完成预定任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展合作	≥2次	2次	20	20	
			组织开展培训	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	任务完成	完成完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标					0	
		成本指标	支出总额	≤119000元	117000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成品种转移	≥10个	17个	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.46	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **（3）部门评价结果。**

《2023 年度世界中医药之都建设推进工作费用项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度世界中医药之都建设推进工作费用项目绩效评价报告”。



#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余

资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度项目绩效评价报告