

附件 1：部门决算公开

谯城区药业发展促进中心 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区药业发展促进中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区药业发展促进中心 2020 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 谯城区药业发展促进中心 2020 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

第五部分 附件

谯城区药业发展促进中心 2020 年度部门决算情况

第一部分 谯城区药业发展促进中心概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省、市、区关于药业工作的方针、政策、法律法规；编制全区药业发展规划，组织制订有关药业发展规划的实施办法，并组织实施和监督检查；做好药业产业化专项资金的管理和使用工作；搜集、整理、反馈和发布药业信息，完善和建立全区药业信息网络；做好药业企业有关人员的培训工作，推动药业企业技术创新和产学研结合；做好药业经济的预测监测工作，及时向区委区政府提供决策依据；承担区现代中药产业发展委员会办公室的日常工作；负责区委、区政府和区现代中药产业发展委员会交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区药业发展促进中心 2020 年度部门决算包括中心本级决算，与预算比较，无增减变化，原因为部门没有发生变化。

纳入谯城区药业发展促进中心 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区药业发展促进中心本级

第二部分 谯城区药业发展促进中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：谯城区药业发展促进中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	360.22	一、一般公共服务支出	28.25
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	14.69
		九、卫生健康支出	7.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	151.49
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	143
		十五、商业服务业等支出	10
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	360.22	本年支出合计	360.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.62	年末结转和结余	7.62
总计	367.84	总计	367.84

收入决算表

公开 02 表

部门： 谯城区药业发展促进中心

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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	360.22	360.22	0	0	0	0	0
201			一般公共 服务支出	28.25	28.25	0	0	0	0	0
20113			商贸事务	28.25	28.25	0	0	0	0	0
2011399			其他商 贸事务支 出	28.25	28.25	0	0	0	0	0
208			社会保 障和就 业支出	14.69	14.69	0	0	0	0	0
20805			行政事 业单 位养 老支 出	14.69	14.69	0	0	0	0	0
2080501			行政单 位离退 休	10.19	10.19	0	0	0	0	0
2080505			机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	4.5	4.5	0	0	0	0	0
210			卫生健 康支 出	7.79	7.79	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	151.49	151.49	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	151.49	151.49	0	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	135.57	135.57	0	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	15.92	15.92	0	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	143	143	0	0	0	0	0	0
21502	制造业	143	143	0	0	0	0	0	0
2150205	医药制造业	143	143	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	10	10	0	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	10	10	0	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	10	10	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5	5	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5	5	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.15	4.15	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.84	0.84	0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门：谯城区药业发展促进中心

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	28.25	0	28.25	0	0	0
20113		商贸事务	28.25	0	28.25	0	0	0
2011399		其他商贸事务支出	28.25	0	28.25	0	0	0
208		社会保障和就业支出	14.69	14.69	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	14.69	14.69	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	10.19	10.19	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5	4.5	0	0	0	0
210		卫生健康支出	7.79	7.79	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	7.79	7.79	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	7.76	7.76	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0	0	0	0
213		农林水支	151.49	135.57	15.92	0	0	0

	出						
21301	农业农村	151.49	135.57	15.92	0	0	0
2130101	行政运行	135.57	135.57	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	15.92	0	15.92	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	143	0	143	0	0	0
21502	制造业	143	0	143	0	0	0
2150205	医药制造业	143	0	143	0	0	0
216	商业服务业等支出	10	0	10	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	10	0	10	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	10	0	10	0	0	0
221	住房保障支出	5	5	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5	5	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.15	4.15	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.84	0.84	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	28.25	0	28.25	0	0	0
20113	商贸事务	28.25	0	28.25	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	28.25	0	28.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5	4.5	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门： 谯城区药业发展促进中心

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	360.22	一、一般公共服务支出	28.25	28.25		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.69	14.69		
		九、卫生健康支出	7.79	7.79		
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	151.49	151.49		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	143	143		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5	5		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	360.22	本年支出合计	360.22	360.22		
本年收入合计						
年初财政拨款结转和结余	7.62	年末财政拨款结转和结余	7.62	7.62		
一般公共预算财政拨款	7.62					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	367.84	总计	367.84	367.84		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮城区药业发展促进中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	360.22	163.05	197.17
201			一般公共服务支出	28.25	0	28.25
20113			商贸事务	28.25	0	28.25
2011399			其他商贸事务支出	28.25	0	28.25
208			社会保障和就业支出	14.69	14.69	0
20805			行政事业单位养老支出	14.69	14.69	0
2080501			行政单位离退休	10.19	10.19	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5	4.5	0
210			卫生健康支出	7.79	7.79	0
21011			行政事业单位医疗	7.79	7.79	0

2101101	行政单位 医疗	7.76	7.76	0
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	0.03	0.03	0
213	农林水支出	151.49	135.57	15.92
21301	农业农村	151.49	135.57	15.92
2130101	行政运行	135.57	135.57	0
2130102	一般行政 管理事务	15.92	0	15.92
215	资源勘探工 业信息等支 出	143	0	143
21502	制造业	143	0	143
2150205	医药制造 业	143	0	143
216	商业服务业 等支出	10	0	10
21699	其他商业服 务业等支出	10	0	10
2169999	其他商业 服务业等支 出	10	0	10
221	住房保障支 出	5	5	0
22102	住房改革支 出	5	5	0

2210201	住房公积金	4.15	4.15	0
2210202	提租补贴	0.84	0.84	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门： 谯城区药业发展促进中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49.39	302	商品和服务支出	18.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.26	30201	办公费	7.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.75	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.5	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	

		0.1 4			2.2 4		
30113	住房公积金	4.1 5	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	95. 3	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	10. 19	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	18. 36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1.4 6	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	3.5	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.3 6	312	对企业补助
30309	奖励金	65. 3	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.2 5	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		144 .69	公用经费合计				18 .3 6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 谯城区药业发展促进中心

单位： 万元

功能分类 科目编码			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
类	款	项	合计													

说明：谯城区药业发展促进中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：谯城区药业发展促进中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：谯城区药业发展促进中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 谯城区药业发展促进中心 2020 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 367.84 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 367.84 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收入总计减少 2800.56 万元，下降 88.4%，支出总计减少 2800.56 万元，下降 88.4%，主要原因：一是节省开支；二是项目的减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 360.22 万元，其中：财政拨款收入 360.22

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 360.22 万元，其中：基本支出 163.05 万元，占 45.3%；项目支出 197.17 万元，占 54.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 367.84 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 367.84 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 2800.56 万元，下降 88.4%，财政拨款支出总计减少 2800.56 万元，下降 88.4%，主要原因：一是节省开支；二是项目的减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 360.22 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2800.55 万元，下降 88.6%。主要原因一是节省开支；二是项目的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 360.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.25 万元，占 7.8%；社会保障和就业（类）支出 14.69 万元，占 4.1%；卫生健康（类）

支出 7.79 万元，占 2.2%；农林水（类）支出 151.49 万元，占 42%；资源勘探工业信息等（类）支出 143 万元，占 39.7%；商业服务业（类）支出 10 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 5 万元，占 1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 124.47 万元，支出决算为 360.22 万元，完成年初预算的 289.4%。决算数大于预算数的主要原因是项目预算调整。其中：基本支出 163.05 万元，占 45.3%；项目支出 197.17 万元，占 54.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 28.25 万元，完成年初预算的 148.7%，决算数大于预算数的主要原因是区预算调整，追加项目资金用于开办花茶展。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.07 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于预算数的主要原因是支付困难党员慰问金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 81.2%，决算数小于预算数的主要原因是我单位退休一人。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 92.4%，决算数小于预算数的主要原因是我单位退休一人。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是我单位退休一人。

6. 农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 60.2 万元，支出决算为 135.57 万元，完成年初预算的 225.2%，决算数大于预算数的主要原因一是奖励金的发放，二是退休人员去世一人，发放抚恤金。

7. 农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 16 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 99.4%。

8. 资源勘探工业信息等(类)制造业(款)医药制造业(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 143 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年市现代中药产业发展引导资金项目。

9. 商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加追诉企业法律诉讼费项目。

10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的

100%。

11. **住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 1 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因是退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 163.05 万元，其中：人员经费 144.69 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 18.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

谯城区药业发展促进中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谯城区药业发展促进中心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。

2020 年度，谯城区药业发展促进中心机关运行经费支出 10.25 万元，比 2019 年增加 4.87 万元，增长 90.5%，主要原因是更换办公设备，党建活动支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，谯城区药业发展促进中心政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，谯城区谯城区药业发展促进中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备台（套），单价 100 万元以上专用设备台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 197.18 万元，占项目预算总额的 512.2%。从评价情况看，项目绩效情况良好，均达到了预期绩效目标。

本部门组织对“仿制药专项工作经费”、“药业企业振兴与提升”、“第四届花茶产品展示经费”、“办公用房装修工程款”、“2019 年市现代中药产业发展引导资金”、“追诉企业法律诉讼费”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 197.18 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩

效情况评价为满意，均达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

谯城区药业发展促进中心在 2020 年度部门决算中反映“仿制药专项工作经费”、“药业企业振兴与提升”、“第四届花茶产品展示经费”、“办公用房装修工程款”、“2019 年市现代中药产业发展引导资金”、“追诉企业法律诉讼费”等 6 个项目绩效自评结果。

“仿制药专项工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2020 年领导小组办公室日常工作，仿制药一致性评价工作逐步推进。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“药业企业振兴与提升”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 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：完成了 2 次药业企业管理人员指导及培训。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

“第四届花茶产品展示经费”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 98 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 9.5 万元。项目绩效目标完成情况：组织谯城花茶基地企业参展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

“办公用房装修工程款”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 分。全年预算数为 16 万元,执行数为 15.9 万元,完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况:办公用房已维修。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

“2019 年市现代中药产业发展引导资金”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 分。全年预算数为 0 万元,执行数为 143 万元。项目绩效目标完成情况:充分发挥财政资金的引导和扶持作用,通过对医药工业技术改造设备补助、保健品开发补助、医药企业贷款贴息补助等形式,引导企业加快产业和中药材种植化,全年中医药制造业产值达 209.6 亿元。发现的主要问题:项目预算编制不够全面谨慎。下一步改进措施:谨慎编制项目预算。

“追诉企业法律诉讼费”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 98 分。全年预算数为 0 万元,执行数为 10 万元。项目绩效目标完成情况:将项目资金拨付给经开区管委会,由其对两家扶持企业予以追诉。发现的主要问题:项目预算编制不够全面谨慎。下一步改进措施:谨慎编制项目预算。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		仿制药专项工作经费			
主管部门及代码		亳州市谯城区药业发展促进中心 030001		实施单位	亳州市谯城区药业发展促进中心
项目预算执行情况(万元)		预算数:	10	执行数:	9.98
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	9.98
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 完成 2020 年领导小组办公室日常工作, 督促和支持我区药业企业按要求完成一致性评价工作。			目标 1 完成情况: 完成了 2020 年领导小组办公室日常工作, 仿制药一致性评价工作逐步推进。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 企业的仿制药推进工作的跟进	12 次	12 次
		质量指标	指标 1: 仿制药一致性评价工作	逐步推进	逐步推进
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时性	按年度完成	2020 年度完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本	10 万元	9.98 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推进供给侧结构性改革	持续推进	持续推进
		社会效益指标	指标 1: 提升企业竞争力	不断增强	不断增强
		生态效益指标	指标 1: 是否造成环境污染	否	否
		可持续影响	指标 1: 提升企业竞争力	持续增强	持续增强

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		药业企业振兴与提升			
主管部门及代码		亳州市谯城区药业发展促进中心 030001		实施单位	亳州市谯城区药业发展促进中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	9	执行数:	8.8
		其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	8.8
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 完成 2 次药业企业管理人员指导及培训			目标 1 完成情况: 完成了 2 次药业企业管理人员指导及培训	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1: 组织药业企业管理人员培训	2 次	2 次
		质量指标	指标 1: 帮助企业了解当前中药发展趋势和市场监管法规变化	较为明显	较为明显
		时效指标	指标 1: 完成年度目标任务	100%	100%
		成本指标	指标 1: 项目总成本	9 万元	8.8 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进全区中医药产业发展程度	较为明显	较为明显
		社会效益指标	指标 1: 帮助企业了解当前中药发展趋势和市场监管法规变化	较为明显	较为明显
		生态效益指标	指标 1: 是否造成环境污染	否	否
		可持续影响指标	指标 1: 帮助企业了解当前中药发展趋势和市场监管法规变化	持续推进	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		第四届花茶产品展示经费			
主管部门及代码		亳州市谯城区药业发展促进中心 030001		实施单位	亳州市谯城区药业发展促进中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	9.7	执行数：	9.48
		其中：财政拨款	9.7	其中：财政拨款	9.48
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：组织谯城花茶基地企业参展			目标 1 完成情况：组织谯城花茶基地企业参展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：参展企业数量	50 家	50 家
		质量指标	指标 1：为谯城花茶基地电商销售、品牌培育拓展更大的平台	明显提升	明显提升
		时效指标	指标 1：项目实施期限	12 月底前	12 月底前
		成本指标	指标 1：项目总成本	不高于 10 万元	9.48 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：花茶业产值增长	5000 万元	6000 万元
社会效益指标		指标 1：花茶基地解决就业岗位	3500 人	3680 人	

	生态效益指标	指标 1: 是否造成环境污染	否	否
	可持续影响指标	指标 1: 支持花茶企业持续发展	持续支持	持续支持
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目实施服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	办公用房装修工程款			
主管部门及代码	亳州市谯城区药业发展促进中心 030001	实施单位	亳州市谯城区药业发展促进中心	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	15.92	执行数:	15.92
	其中: 财政拨款	15.92	其中: 财政拨款	15.92
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	目标 1: 维修办公用房			目标 1 完成情况: 办公用房已维修	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1: 办公用房维修	100%	100%
		质量指标	指标 1: 质量评定	保证工作高效运转	保证工作高效运转
		时效指标	指标 1: 时效要求	2020 年度	2020 年度
		成本指标	指标 1: 项目总成本	16 万	15.92 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高设施完好率	保证工作高效运转	保证工作高效运转
		社会效益指标	指标 1: 提供干净卫生的办公环境	保证工作高效运转	保证工作高效运转
		生态效益指标	指标 1: 选用环保装修材料	实现低碳环保	实现低碳环保
		可持续影响指标	指标 1: 完善机关运行保障管理的提高	保障设备设施的完好率提高工作效率	保障设备设施的完好率提高工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2019 年市现代中药产业发展引导资金				
主管部门及代码	亳州市谯城区药业发展促进中心 030001		实施单位	亳州市谯城区药业发展促进中心	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	143		执行数：	143
	其中：财政拨款	143		其中：财政拨款	143
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标 1：充分发挥财政资金的引导和扶持作用，通过对医药工业技术改造设备补助、保健品开发补助、医药企业贷款贴息补助等形式，引导企业加快产业和中药材种植化，争取全年中医药制造业产值达 200 亿元。</p>			<p>目标 1 完成情况：充分发挥财政资金的引导和扶持作用，通过对医药工业技术改造设备补助、保健品开发补助、医药企业贷款贴息补助等形式，引导企业加快产业和中药材种植化，全年中医药制造业产值达 209.6 亿元。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：年扶持项目数量	5 家以上	6 家
		质量指标	指标 1：全区中医药制造业产值增速	8%	8.20%
		时效指标	指标 1：项目资金拨付期限	12 月底前	12 月底前
		成本指标	指标 1：项目总成本	不高于 143 万元	143 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全区中医药制造业产值增速	8%	8.20%
社会效益指标		指标 1：提升药业企业发展信心程度	明显提升	明显提升	

	生态效益指标	指标 1: 是否造成环境污染	否	否
	可持续影响指标	指标 1: 支持现代中药产业持续发展	持续支持	持续支持
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目实施服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	追诉企业法律诉讼费			
主管部门及代码	亳州市谯城区药业发展促进中心 030001	实施单位	亳州市谯城区药业发展促进中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	目标 1: 将项目资金拨付给经开区管委会, 由其对两家扶持企业予以追诉。			目标 1 完成情况: 将项目资金拨付给经开区管委会, 由其对两家扶持企业予以追诉。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1: 起诉企业	2 家	2 家
		质量指标	指标 1: 对两家扶持企业予以追诉	年底之前开庭确定判决结果	年底之前开庭确定判决结果
		时效指标	指标 1: 时效要求	年底之前开庭确定判决结果	年底之前开庭确定判决结果
		成本指标	指标 1: 项目总成本	10 万	10 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 该指标不适用		
		社会效益指标	指标 1: 该指标不适用		
		生态效益指标	指标 1: 是否造成环境污染	否	否
		可持续影响指标	指标 1: 加大对国有资金的保护	持续保护	持续保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目实施服务对象满意度	≥90%	≥90%

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度药业企业振兴与提升项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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、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以及其他费用。

第五部分 附件

2020 年度药业企业振兴与提升项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据 2020 年度岗位责任目标，我单位 2020 年度需完成 2 次药业企业管理人员指导及培训。

（二）项目绩效目标。

每年举办 2 次药业企业管理人员指导及培训。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的是为了加强资金管理，提高资金使用效率，总结项目成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，进一步提高资金使用效益。

（二）本次绩效评价的对象为 2020 年度药业企业振兴与提升项目资金，评价时段为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（三）绩效评价工作过程：1.收集和审核材料，查看基础数据；2.出具绩效评价报告，及时将资料归档整理。

三、综合评价情况及评价结论

2020 年度药业企业振兴与提升项目以较少的财政资金投入达到预期目标，投入与产出比也达到了成本效益最大化，服务对象满意度达到 90%，绩效评价情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目严格按照要求，开展 2 次培训。

（二）项目过程情况。每年分两次举办培训。

（三）项目产出情况。帮助企业了解当前中药发展趋势和市

场监管法规变化。

（四）项目效益情况。促进全区中医药产业发展。

五、主要经验及做法

对参会企业和人员进行严格管理，节省开支。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。