

2024年度山东省药学院单位 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 2024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 2024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

本单位内设十八个机构，分别是：（一）纪委办公室（二）办公室（三）组织人力资源部（四）科研保障部（五）信息管理部（科协办公室）（六）财务管理部（七）项目管理部（八）质量保证部（九）总工办（药学）（十）政策研究部（十一）化学药物研究所（十二）药物制剂研究所（十三）分析测试中心（十四）中医药研究所（十五）生物药物研究所（生物医学工程研究所）（十六）医疗器械研究所（化妆品研究所）（十七）新药评价中心（十八）风险防控部。

第二部分

2024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	4,605.19	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	8,261.53	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	12,748.07
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	3,314.72	八、社会保障和就业支出	39	1,998.48
	9		九、卫生健康支出	40	556.00
	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	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	757.17
	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	16,181.43	本年支出合计	58	16,059.72
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	5,463.56	年末结转和结余	60	5,585.28
	30			61	
总计	31	21,644.99	总计	62	21,644.99

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	16,181.43	4,605.19	0.00	8,261.53	0.00	0.00	3,314.72
206	科学技术支出	12,772.33	2,736.68	0.00	6,720.93	0.00	0.00	3,314.72
20603	应用研究	12,772.33	2,736.68	0.00	6,720.93	0.00	0.00	3,314.72
2060301	机构运行	6,784.22	2,629.96	0.00	4,154.26	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	5,988.10	106.72	0.00	2,566.67	0.00	0.00	3,314.72
208	社会保障和就业支出	2,095.94	1,386.54	0.00	709.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,079.63	1,370.23	0.00	709.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,032.63	976.63	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.00	262.40	0.00	435.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.00	131.20	0.00	217.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	556.00	210.40	0.00	345.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	556.00	210.40	0.00	345.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	556.00	210.40	0.00	345.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	757.17	271.57	0.00	485.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	757.17	271.57	0.00	485.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	757.17	271.57	0.00	485.60	0.00	0.00	0.00

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	16,059.72	9,713.04	6,346.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,748.07	6,403.67	6,344.40	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	12,748.07	6,403.67	6,344.40	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	6,778.88	6,403.67	375.21	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	5,969.19	0.00	5,969.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,998.48	1,996.20	2.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,982.17	1,979.89	2.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,032.28	1,030.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.95	627.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.94	321.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	757.17	757.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	757.17	757.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	757.17	757.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
金额单位：万元

单位：山东省药科学院

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	4,605.19	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	2,736.68	2,736.68	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	1,386.54	1,386.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	210.40	210.40	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	271.57	271.57	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	4,605.19	本年支出合计	59	4,605.19	4,605.19	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	4,605.19	总计	64	4,605.19	4,605.19	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
金额单位：万元

单位：山东省药学科学院

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	4,605.19	4,322.93	282.26
206	科学技术支出	2,736.68	2,456.70	279.98
20603	应用研究	2,736.68	2,456.70	279.98
2060301	机构运行	2,629.96	2,456.70	173.26
2060399	其他应用研究支出	106.72	0.00	106.72
208	社会保障和就业支出	1,386.54	1,384.26	2.28
20805	行政事业单位养老支出	1,370.23	1,367.95	2.28
2080502	事业单位离退休	976.63	974.35	2.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.40	262.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.20	131.20	0.00
20808	抚恤	16.31	16.31	0.00
2080801	死亡抚恤	16.31	16.31	0.00
210	卫生健康支出	210.40	210.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.40	210.40	0.00
2101102	事业单位医疗	210.40	210.40	0.00
221	住房保障支出	271.57	271.57	0.00
22102	住房改革支出	271.57	271.57	0.00
2210201	住房公积金	271.57	271.57	0.00

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

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：山东省药科学院

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	3,232.27	302	商品和服务支出	100.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.83	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	446.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,550.64	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	262.40	30206	电费	60.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	131.20	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	210.40	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	271.57	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	40.00	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	990.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	73.89	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	760.70	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	16.31	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.77	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	82.94	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	51.05	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		4,222.93	公用经费合计					100.00

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：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

单位：山东省药学科学院

公开08表
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

单位：山东省药学科学院

公开09表
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
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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为21,644.99万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,019.58万元，增长4.94%。主要是主要是一般公共预算财政拨款增加，事业收入增加，其他收入增加，导致收入增加。基本支出增加，项目支出增加，导致总支出增加。

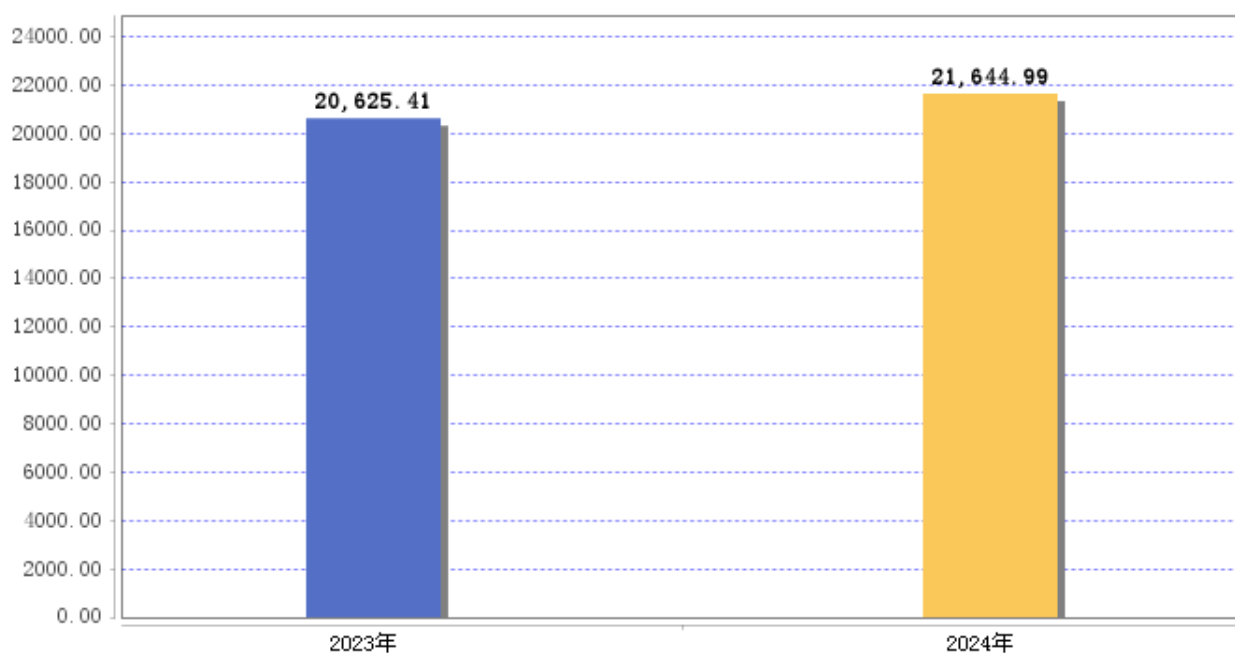
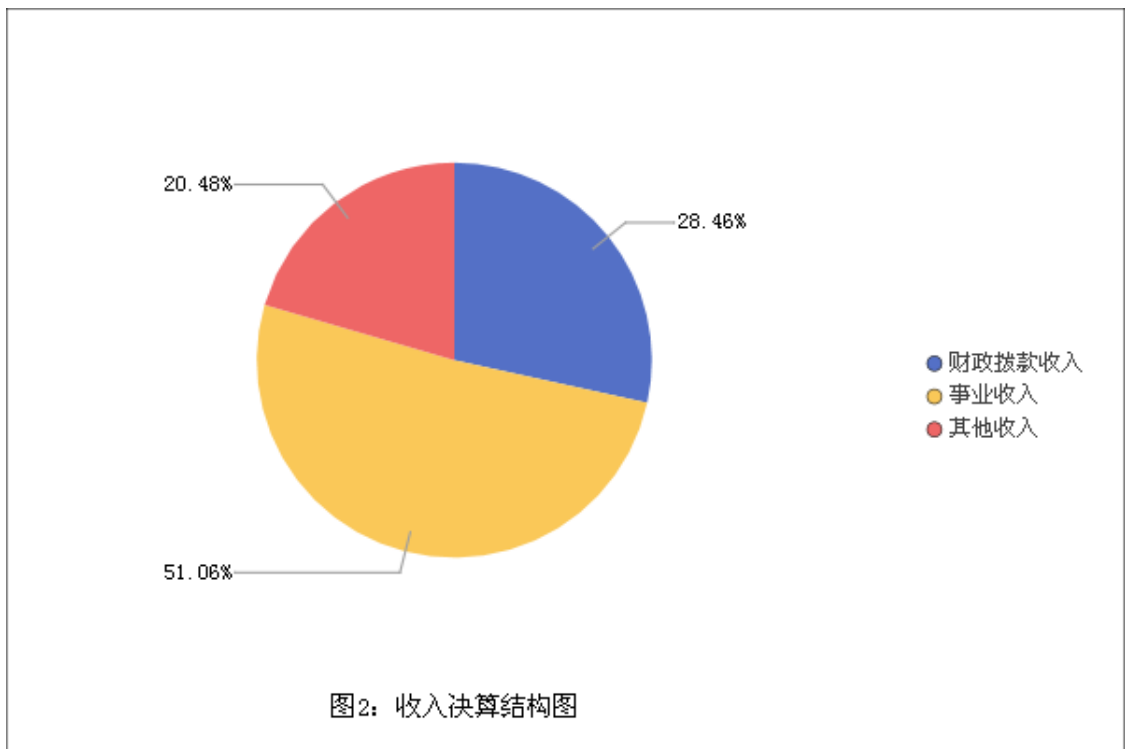


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计16,181.43万元，其中：财政拨款收入4,605.19万元，占28.46%；事业收入8,261.53万元，占51.06%；其他收入3,314.72万元，占20.48%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,605.19万元。与2023年度相比，增加218.51万元，增长4.98%。主要是主要是新进事业编制人员及薪资待遇调整，人员经费增加45.25万元，项目支出增加173.26万元。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入8,261.53万元。与2023年度相比，增加1,446.61万元，增长21.23%。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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

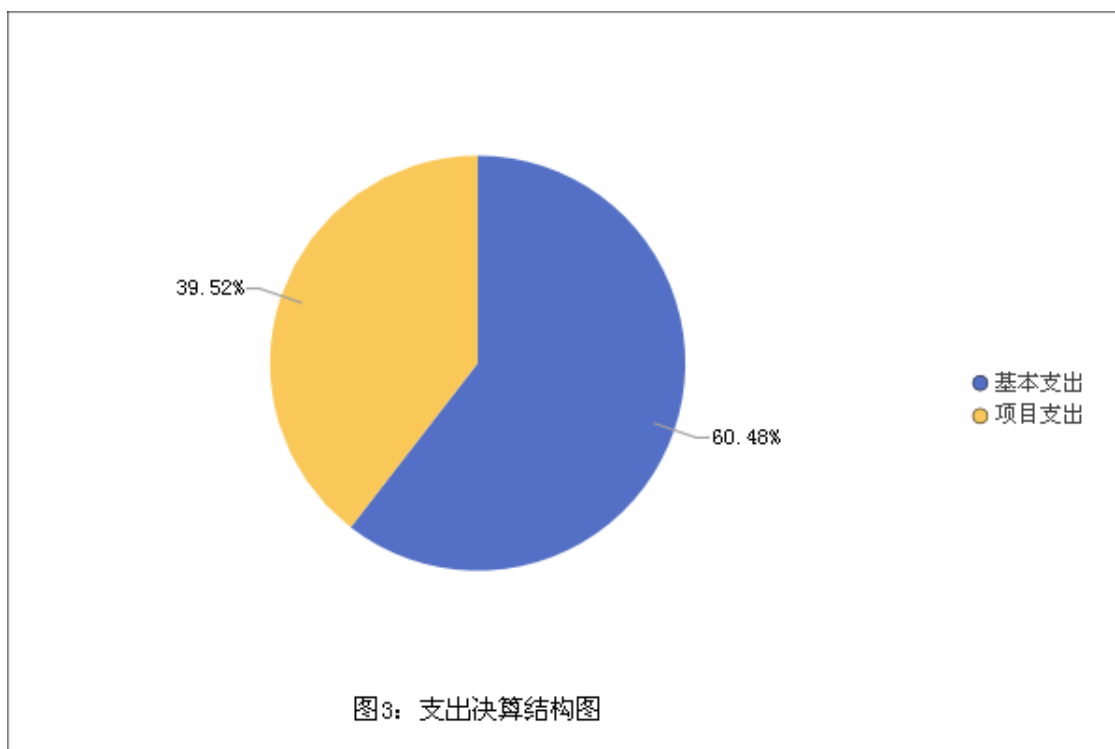
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入3,314.72万元。与2023年度相比，增加339.02万元，增长11.39%。主要是合同增加，本年收入增长。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计16,059.72万元，其中：基本支出9,713.04万元，占60.48%；项目支出6,346.68万元，占39.52%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出9,713.04万元。与2023年度相比，增加176.19万元，增长1.85%。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6,346.68万元。与2023年度相比，增加721.68万元，增长12.83%。主要是新开立及新申请的科研项目增加，相应的科研支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为4,605.19万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加218.51万元，增长4.98%。主要是主要是新进事业编制人员及薪资待遇调整，人员经费增加，项目支出增加。

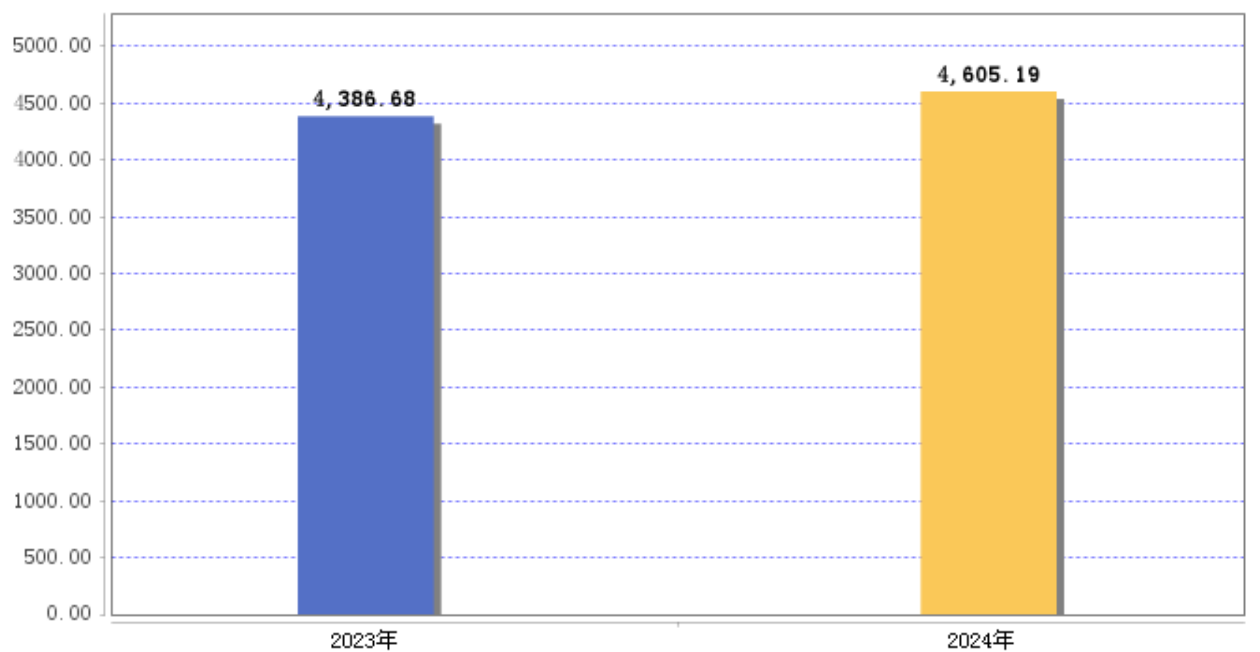


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,605.19万元，占本年支出合计的28.68%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加218.51万元，增长4.98%。主要是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，项目支出增加。

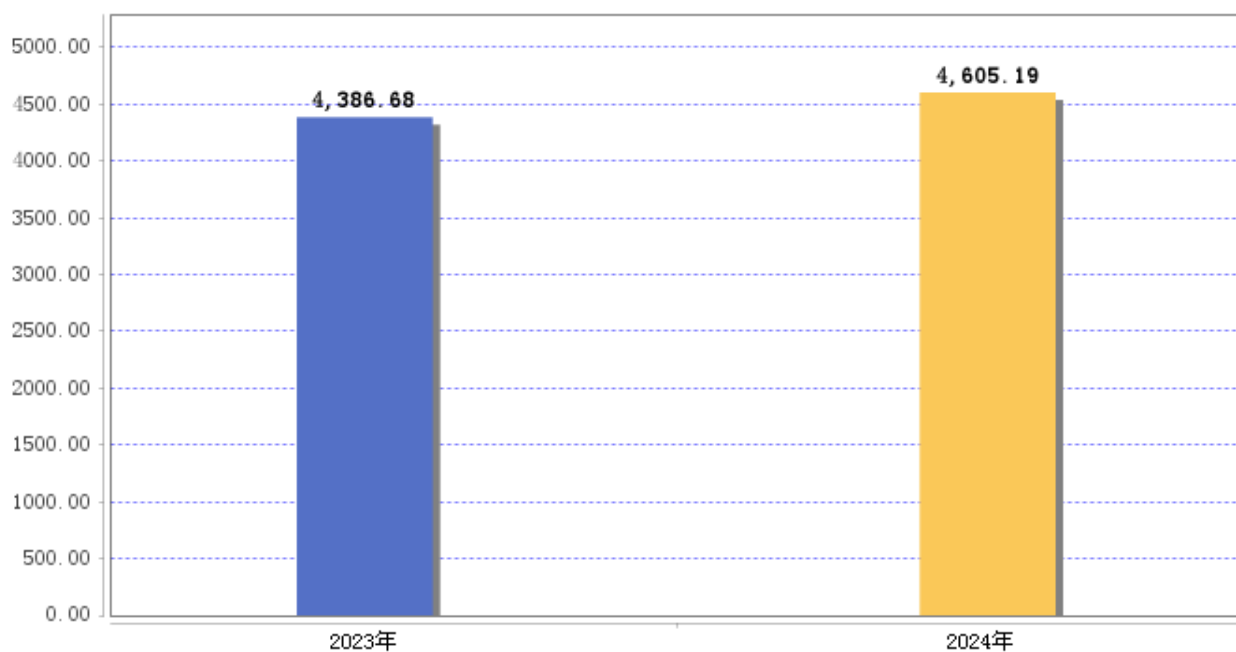
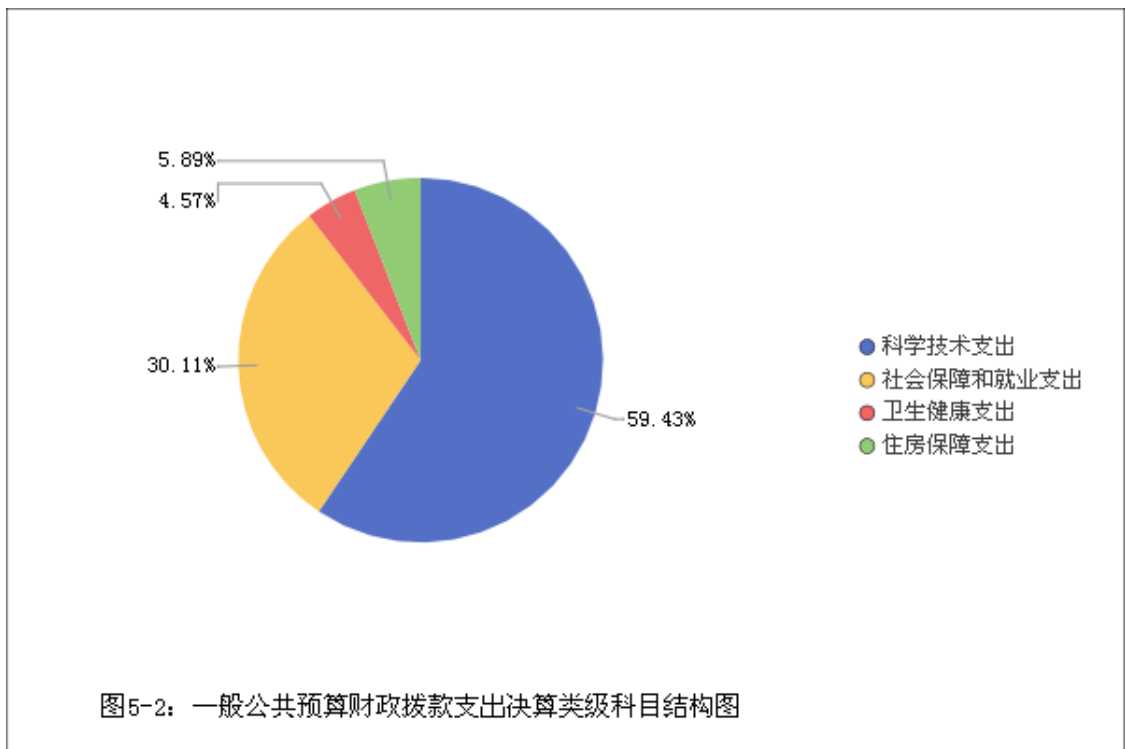


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,605.19万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出2,736.68万元，占59.43%；社会保障和就业支出（类）支出1,386.54万元，占30.11%；卫生健康支出（类）支出210.4万元，占4.57%；住房保障支出（类）支出271.57万元，占5.89%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,605.19万元，支出决算数为4,605.19万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、科学技术支出（类）应用研究（款） 机构运行（项）。年初预算数为2,629.96万元，支出决算数为2,629.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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106.72万元，支出决算数为106.72万元，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976.63万元，支出决算数为976.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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262.4万元，支出决算数为262.4万元，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131.2万元，支出决算数为131.2万元，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16.31万元，支出决算数为16.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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210.4万元，支出决算数为210.4万元，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271.57万元，支出决算数为271.57万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,322.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,222.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、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、维修（护）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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额1,077.26万元，其中：政府采购货物支出375.35万元、政府采购工程支出376.18万元、政府采购服务支出325.74万元。授予中小企业合同金额1,075.76万元，占政府采购支出总额的99.86%，

其中：授予小微企业合同金额1,034.54万元，占政府采购支出总额的96.03%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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1辆、其他用车0辆，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2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金63466.78万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度省级预算绩效自评的7个项目中，2个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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部分项目原始创新不够深入，新兴学科交叉探索不足等问题。今年在山东省药学院决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“离退休老干部党组织经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 离退休老干部党组织经费项目绩效自评综述：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2.28万元，执行数为2.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织离退休职工学习，开展文体活动等，丰富离退休老干部党组织生活。

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。山东省生物药物重点实验室项目，绩效评价得分为100分，等级为优.。

重点绩效评价报告详见“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、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项），主要用于反映保障单位正常运转运行支出。

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職業年金支出。

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

2024 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
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
省本级项目支出绩效自评				
1	离退休老干部党组织经费	山东省药学科学院	100.00	优
2	山东省生物药物重点实验室	山东省药学科学院	100.00	优
3	房产维修基金及配套设施	山东省药学科学院	89.97	良
4	山东省药学科学院大健康产业研发项目（24）	山东省药学科学院	88.17	良
5	前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目（24）	山东省药学科学院	88.46	良
6	发酵制备组织修复产品关键技术及应用（24）	山东省药学科学院	89.98	良
7	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	79.08	中

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休老干部党组织经费						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东省药学科学院		
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	2.28	2.28	2.28	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.28	2.28	2.28			
		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			
		组织离退休职工学习，开展文体活动等			组织离退休职工学习，开展文体活动等			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	离退休党组织支出	=2.28万元	2.28	5	5	
			离退休党员活动	≥2000元	≥2000元	5	5	
	产出指标	数量指标	组织离退休活动	2次	2次	20	20	
		质量指标	活动执行率高	提高	提高	20	20	
	效益指标	社会效益指标	离退休人员组织生活质量	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥85%	85	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：								

2024 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106.72万元，资金到位率为100%，实际支出106.72万元，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 2024 年山东省生物药物重点实验室项目，评价基准日为 2024 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 106.72 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，2024 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。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。