

**2022 年度**  
**菏泽市牡丹产业技术研**  
**究院本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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**

具体负责与山东产业技术研究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**

本单位内设 2 个职能科室，分别是：综合办公室，专家室。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：菏泽市牡丹产业技术研究院本级

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	382.17	一、一般公共服务支出	32	
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	12.00
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	0.79	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	370.17
	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	
	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	
	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	221.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	382.96	<b>本年支出合计</b>	58	603.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	442.86	年末结转和结余	60	222.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	825.82	<b>总计</b>	62	825.82

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

单位：菏泽市牡丹产业技术研究院本级

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		382.96	382.17					0.79
206	科学技术支出	12.00	12.00					
20604	技术与开发	12.00	12.00					
2060499	其他技术与开发支出	12.00	12.00					
213	农林水支出	370.17	370.17					
21302	林业和草原	370.17	370.17					
2130206	技术推广与转化	300.00	300.00					
2130299	其他林业和草原支出	70.17	70.17					
229	其他支出	0.79						0.79
22999	其他支出	0.79						0.79
2299999	其他支出	0.79						0.79

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：菏泽市牡丹产业技术研究院本级

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		603.61		603.61			
206	科学技术支出	12.00		12.00			
20604	技术与开发	12.00		12.00			
2060499	其他技术与开发支出	12.00		12.00			
213	农林水支出	370.17		370.17			
21302	林业和草原	370.17		370.17			
2130206	技术推广与转化	300.00		300.00			
2130299	其他林业和草原支出	70.17		70.17			
229	其他支出	221.44		221.44			
22999	其他支出	221.44		221.44			
2299999	其他支出	221.44		221.44			

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

单位：菏泽市牡丹产业技术研究院本级

公开 04 表  
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	382.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	12.00	12.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	370.17	370.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	382.17	<b>本年支出合计</b>	59	382.17	382.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	382.17	<b>总计</b>	64	382.17	382.17		

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

单位：菏泽市牡丹产业技术研究院本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		382.17		382.17
206	科学技术支出	12.00		12.00
20604	技术与开发	12.00		12.00
2060499	其他技术与开发支出	12.00		12.00
213	农林水支出	370.17		370.17
21302	林业和草原	370.17		370.17
2130206	技术推广与转化	300.00		300.00
2130299	其他林业和草原支出	70.17		70.17

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

单位：菏泽市牡丹产业技术研究院本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		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缴费		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		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	
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助		
30309	奖励金		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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		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		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：菏泽市牡丹产业技术研究院本级

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：菏泽市牡丹产业技术研究院本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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：菏泽市牡丹产业技术研究院本级

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
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

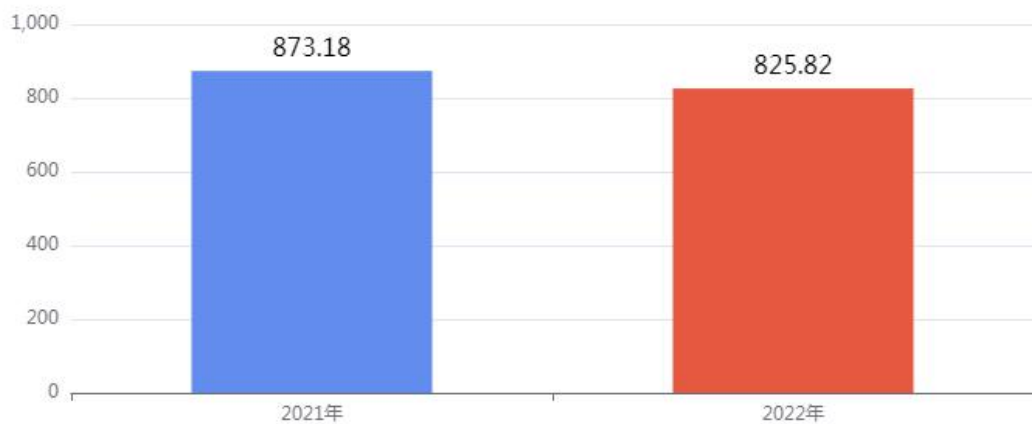
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 825.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 47.36 万元，下降 5.42%。主要是部分项目因特殊原因延迟。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

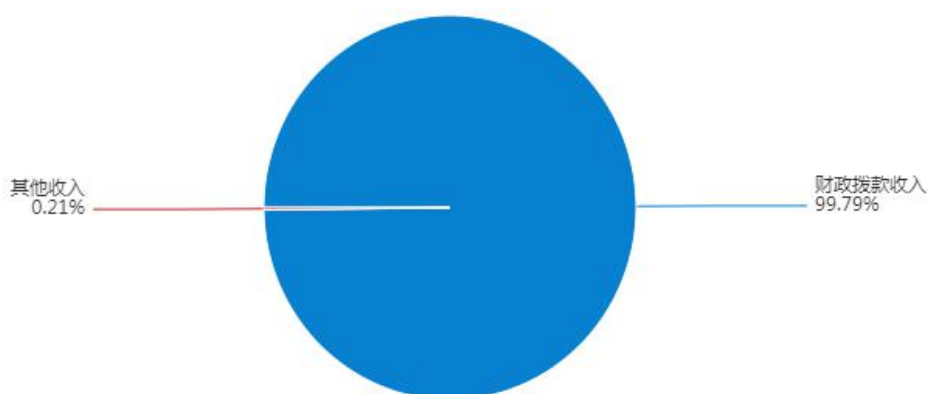


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 382.96 万元，其中：财政拨款收入 382.17 万元，占 99.79%；其他收入 0.79 万元，占 0.21%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 382.17 万元。与 2021 年度相比，减少 45.34 万元，下降 10.61%。主要是项目使用结转结余资金支付。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 442.86 万元，下降 100%。主要是省科技厅拨付项目款项。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

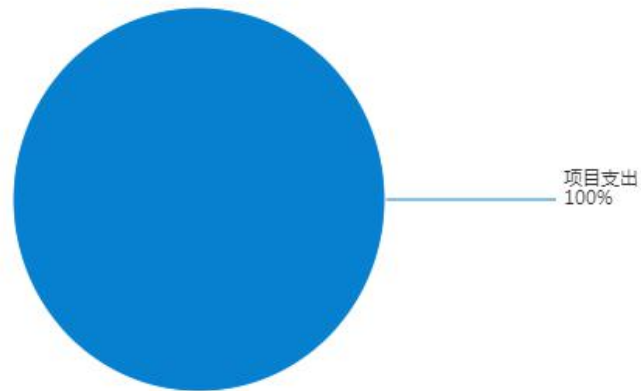
6、其他收入 0.79 万元。与 2021 年度相比，增加 0.79 万元。主要是实有账户资金产生利息。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 603.61 万元，其中：项目支出 603.61 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 0 万元。与上年决算数一致。

2、项目支出 603.61 万元。与 2021 年度相比，增加 173.29 万元，增长 40.27%。主要是根据项目完成情况，支付第二阶段及尾款的款项。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

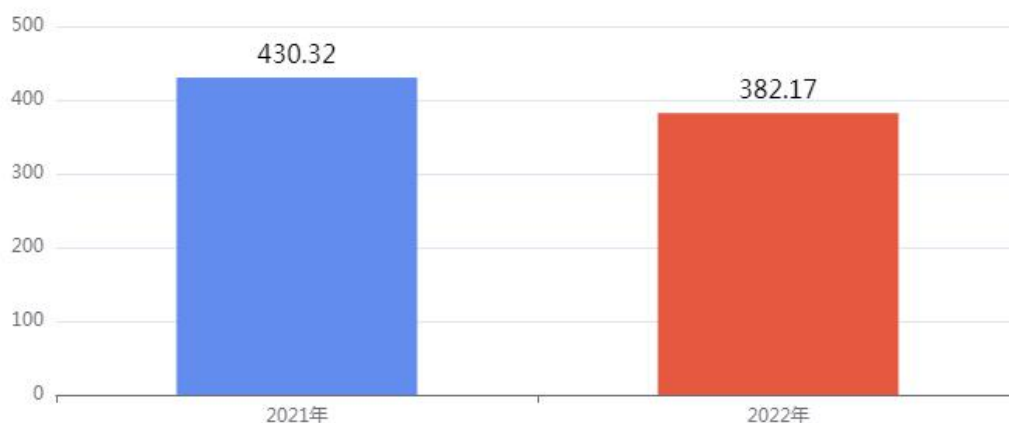
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 382.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.15 万元，下降

11.19%。主要是项目使用结转结余资金支付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

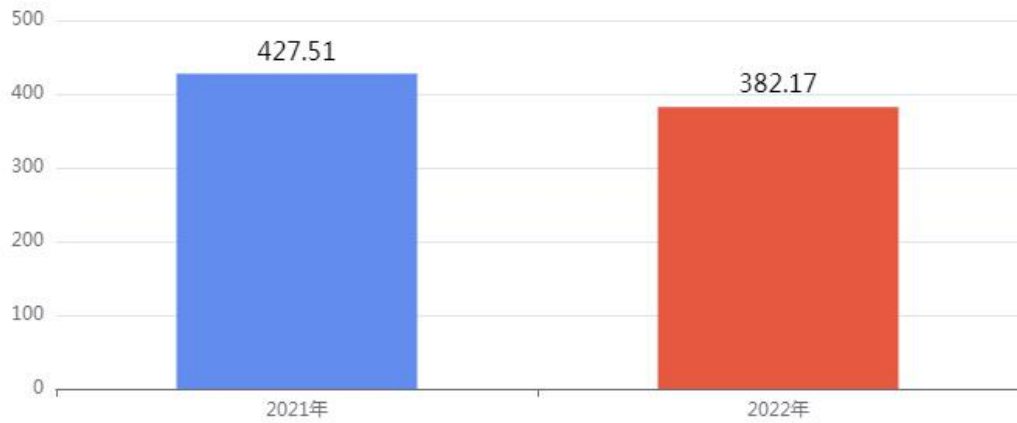


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出382.17万元，占本年支出合计的63.31%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.34万元，下降10.61%。主要是项目使用结转结余资金支付。

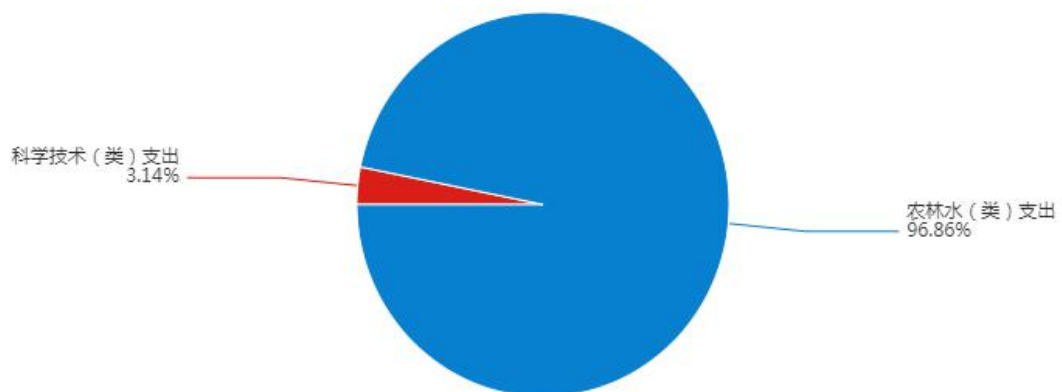
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 382.17 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 12 万元，占 3.14%；农林水（类）支出 370.17 万元，占 96.86%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 382.17 万元，支出决算为 382.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度无预算，项目款使用结转资金支付。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度无预算，项目款使用结转资金支付。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度无预算，项目款使用结转资金支付。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

### 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为0.5万元，支出决算为0.5万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年菏泽市牡丹产业技术研究院本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.5万元，主要是按规定保留的公务用车的该用途使用在燃料费中等支出。截至2022年12月31日，菏泽市牡丹产业技术研究院本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，

与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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

2022 年度政府采购支出总额 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 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 1.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是接送专家，省研究院工作汇报等；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

本单位未开展预算绩效管理工作,原因是无 2022 年度的  
预算。

## 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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**十七、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：**反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

**十八、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

## 第五部分

## 附 件



附件 1:

# 菏泽牡丹产业技术研究院整体绩效 自评报告

按照财政部门要求，我院对 2022 年度部门支出进行绩效自评，自评得分 100 分。现将自评情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门职能职责

菏泽牡丹产业技术研究院是菏泽市人民政府与山东产业技术研究院共同建设的无行政级别、无编制岗位的事业法人单位，主要负责与山东产业技术研究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，促进我市牡丹产业健康发展。

### （二）部门组织架构

1、人员情况。2022 年在职人员 4 人，外聘专家 20 人，无编制岗位。

2、机构设置。综合办公室（包含财务）：主要负责产研院日常运营管理、资产管理和财务等工作；项目管理室：主要负责相关项目的立项、实施、评审等工作；专家室：主要负责项目开展的咨询、审定等工作；院长室：主要负责院务会、理事会等相关决议及产研院整体战略规划。

### （三）部门整体管理资金使用情况

根据我院 2022 年度决算，当年市级财政收入为 382.17143 万元，当年市级财政支出为 382.17143 万元，其中包含我院日常运营费、开展项目课题费等（因产研院属于四不像单位，不涉及编制岗位，性质比较特殊，所以下拨资金只有项目资金）。支出过程中严格执行财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挪用、虚列支出等情况，专款专用，切实提高资金使用效率。

#### （四）部门制度保障

为了规范单位的财务行为，我院根据“菏泽市人民政府与山东产业技术研究院签订的战略合作协议”、牡丹产研院章程，依托山东产研院现行制度，我院制定印刷了《菏泽牡丹产业技术研究院规章制度》，规范了包括财务制度在内的部门运行管理，提升了单位工作效能。

#### （五）部门固定资产情况

根据我院制定的固定资产相关规定，在管理上严格执行：“前有申购、验收、登记，后有盘点、调拨、处置”等相关管理流程。2022 年我院固定资产 36.31854 万元，并按相关要求及时准确完成了资产月报和年报。

## 二、部门整体绩效目标

保障牡丹产研院日常运营及完成牡丹产业相关的基础性课题研究，促进我市牡丹产业发展。

## 三、部门整体绩效自评情况分析

### （一）预算执行情况分析

我院未参与 2022 年预算编报，资金为上年结转结余资

金，在对结转结余资金的支出我院均作出规划，在实际支出中，严格按照财政程序要求，做好政府采购事项，为保障项目的可行性及资金的使用效率，严格按照审核流程，由财务审核人、分管领导及单位负责人审核。

## （二）部门整体支出绩效目标完成情况分析

1、开展牡丹产业相关的课题性研究，完成5项基础性研究，促进我市牡丹产业发展。2、申请牡丹产业相关的实用新型专利和发明专利，为申报省级技术转移服务机构打牢基础。3、与合作单位开展牡丹产业产学研合作，完成签订相关战略合作，共建资源共享平台。4、为尽快促进与省产研院项目合作，积极主动对接相关行业考察。5、完成省级新型研发机构申报，承接省级重点研发项目。6、为加快科研成果转化、探寻产品生产及市场开拓等方面的研究工作，与我市牡丹相关的龙头企业共建孵化牡丹科研成果转化平台。

## （三）绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）

### 1. 产出指标完成情况分析

#### （1）数量指标

完成课题研究5个、专利申请10个、签订合同及战略合作9个、考察次数2次、申报省级重点研发项目1个、成立孵化牡丹科研成果转化平台1个。

#### （2）质量指标

开展的课题研究符合相关规定及评价方法。

### （3）时效指标

及时开展完成了相关课题性研究项目。

### （4）成本指标

压缩了 $\geq 100$ 万元的课题研究项目成本。

## 2. 效益指标完成情况分析

### （1）社会效益

我院把完成的5项课题研究成果分享给牡丹生产相关企业，助力我市企业发展。

### （5）可持续影响

完成的课题研究，可持续提供牡丹产业相关基础性研究成果。

## 3. 满意度指标完成情况分析

我院完成的科研成果已对本市相关牡丹产业企业进行公开，允许成果共享，帮助企业在未来的产品生产、市场销售方面有权威性科研依据可寻，使企业对我院服务满意度得到提升。

## 四、偏离部门整体绩效目标的原因和下一步改进措施

无

## 五、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

对部门整体绩效进行认真自评，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，提升资金使用效率和科研项目成效。对于应公开的信息按照相关信息公开规定及时公开。

## **六、其他需要说明的问题**

无