2024年度成都高新区生物产业局部门决算

目　录

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、预算绩效管理情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 18

第四部分 附　件 21

第五部分 附　表 70

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责研究制定生物产业发展战略、产业规划、发展政策等工作；负责生物产业的招商引资、项目建设、项目运营、企业服务等全链条推进服务工作；负责推进生物医药创新平台建设、协同创新、成果引进转化及相关服务工作；负责生物产业新赛道发展工作；负责协调推进成都天府国际生物城建设发展工作。

二、机构设置

从单位构成看，生物产业局部门决算包括：局本级决算。无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

生物产业局设综合处、功能区建设推进处、产业研究处、招商促进处、成果转化处、健康产业处、企业服务处等7个处室。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 47,360.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,984.42 万元，增长 6.73%。主要变动原因是 2024 年生物产业局产业扶持资金支出增加。

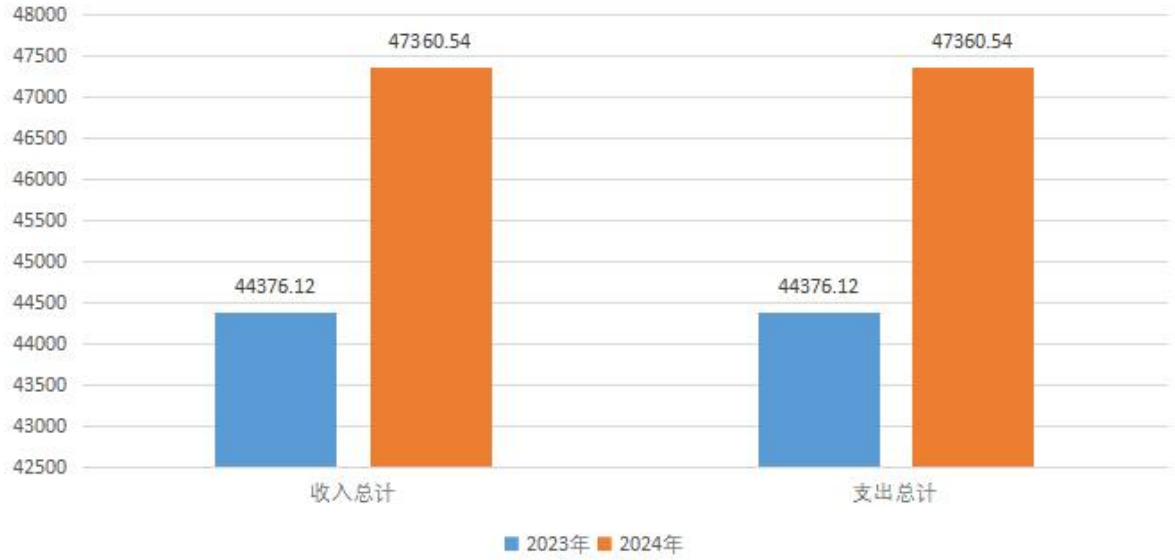

图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 47,360.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 47,360.54 万元，占 100%。

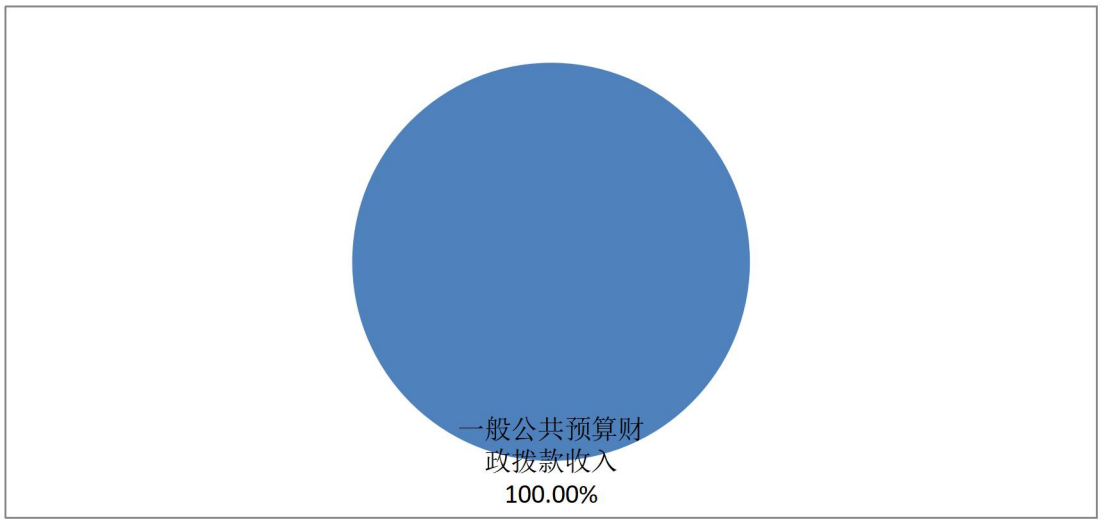

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 47,360.54 万元，其中：基本支出 2,230.02 万元，占 5.32%；项目支出 45,130.52 万元，占 94.68%。

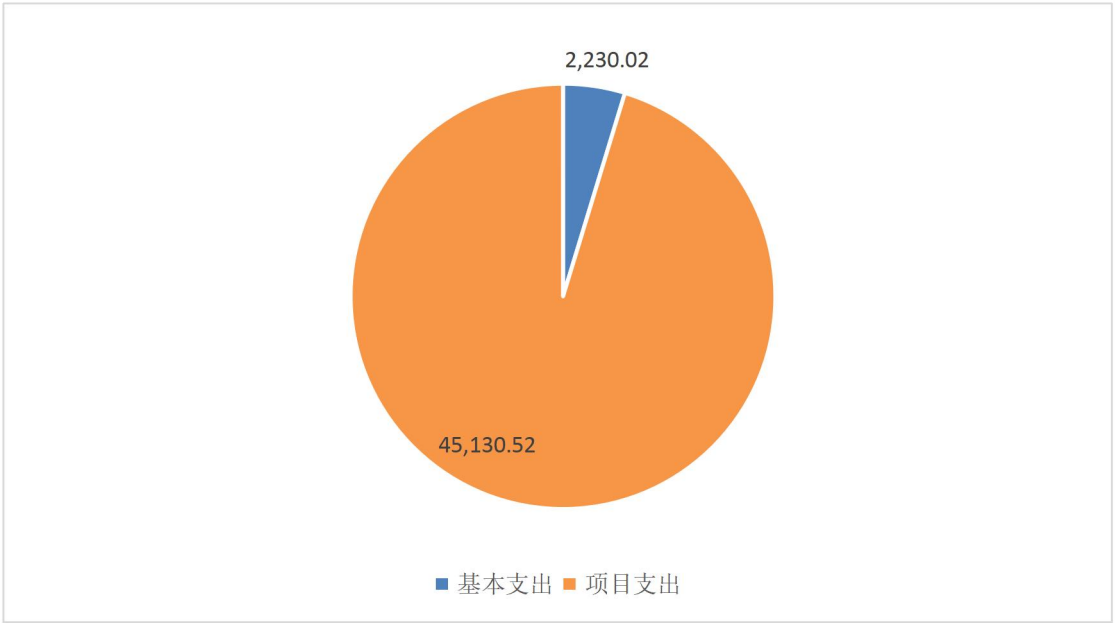

图 3：支出决算结构图

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 47,360.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,984.42 万元，增长 6.73%。主要变动原因是 2024 年生物产业局产业扶持资金支出增加。

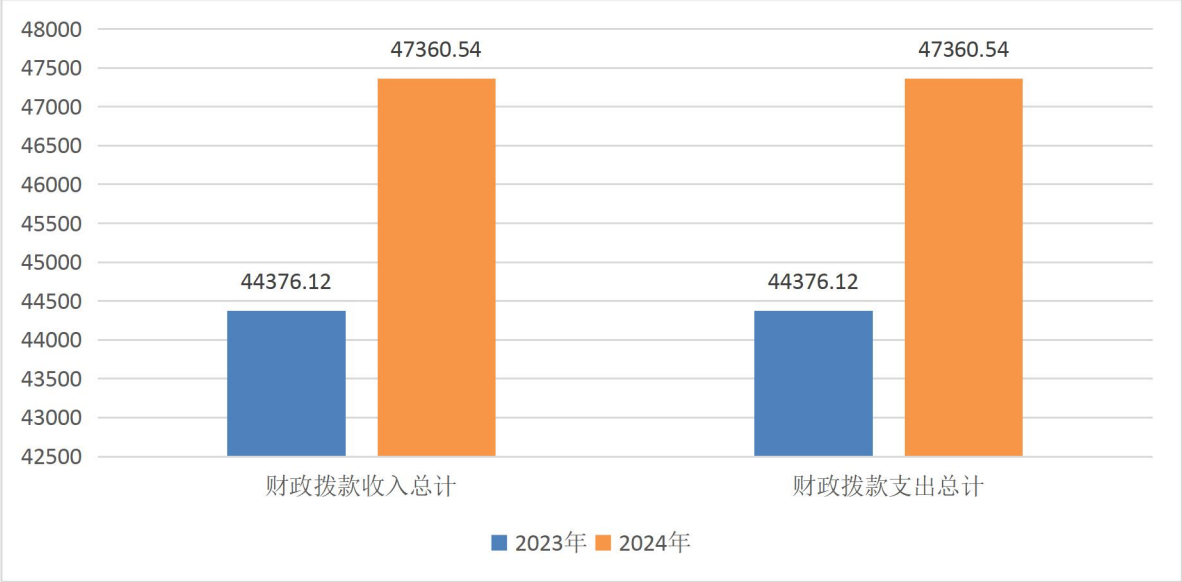

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 47,360.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,984.42 万元，增长 6.73%。主要变动原因是 2024 年生物产业局产业扶持资金支出增加。

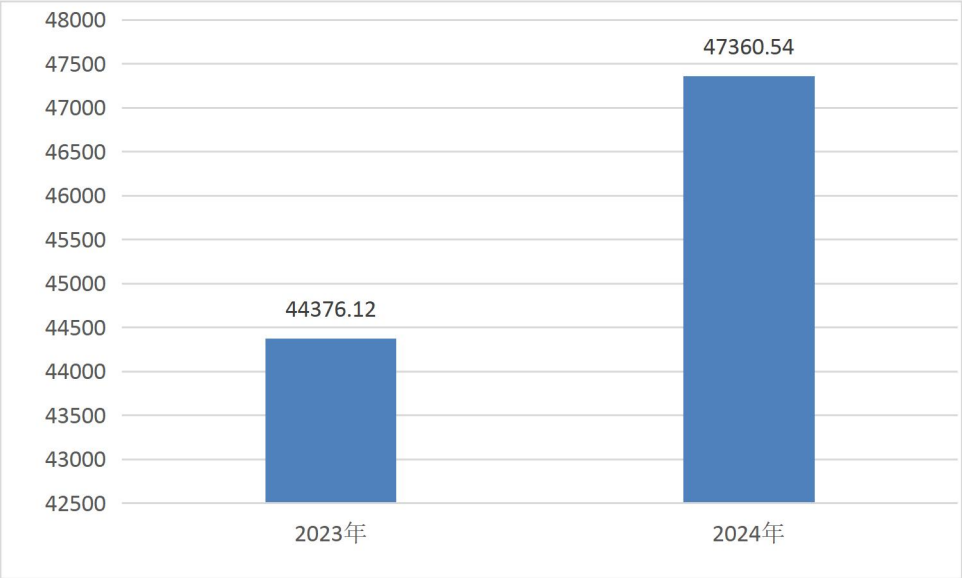

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 47,360.54 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 113.30 万元，占 0.24%；**科学技术支出** 13,820.25 万元，占 29.18%；**社会保障和就业支出** 197.39 万元，占 0.42%；**卫生健康支出** 204.94 万元，占 0.43%；**资源勘探工业信息等支出** 32,868.38 万元，占 69.4%；**住房保障支出** 156.28 万元，占 0.33%。

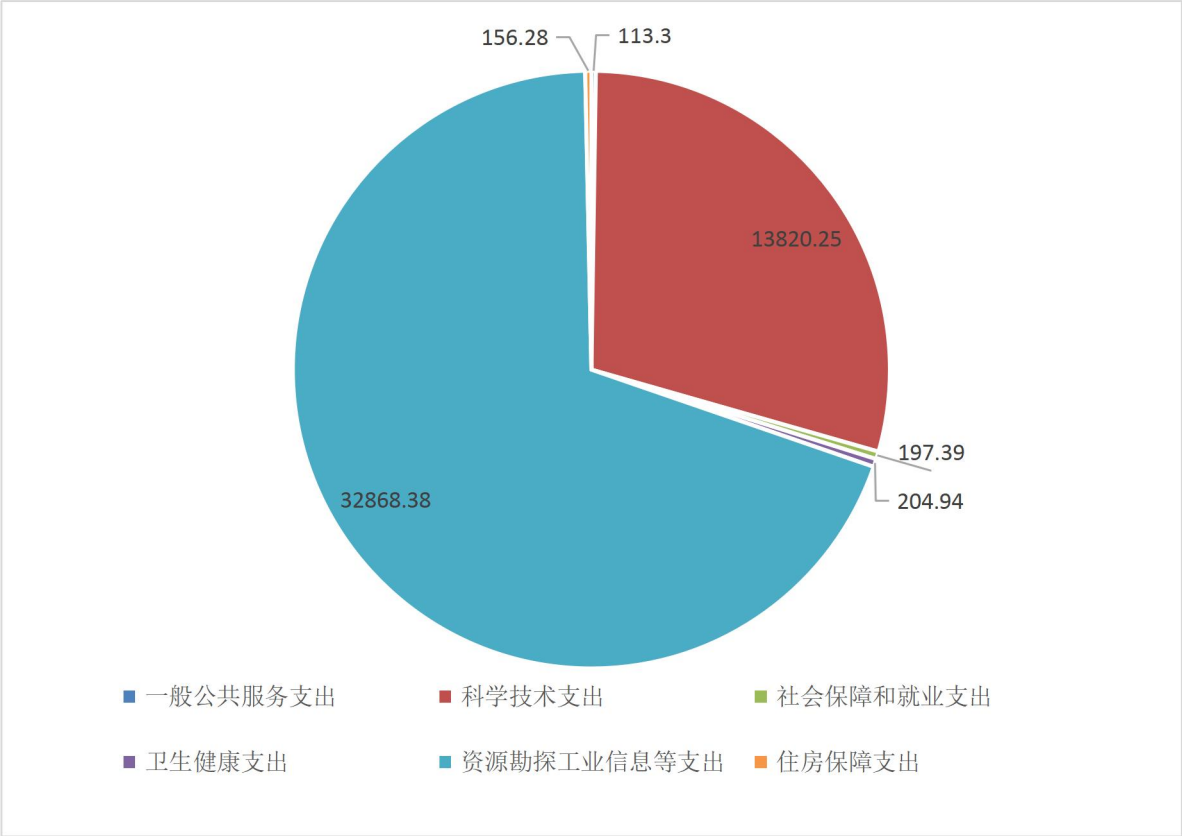

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 47,360.54 万元，**完成预算 99.82%。其中：**

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为 113.3 万元，完成预算 85.9%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费及公务接待费减少支出。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）:支出决算为 13,820.25 万元，完成预算 99.99%。

3.社会保障和就业（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（项）:支出决算为131.6万元，完成预算99.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致经费支出小于预算数。

4.社会保障和就业（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）:支出决算为65.8万元，完成预算99.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致经费支出小于预算数。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为87.58万元，完成预算94.17%，决算数小于预算数的主要原因是物资仓储管理费用减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为69.56万元，完成预算99.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致经费支出小于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为47.79万元，完成预算100%。

8.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项):支出决算为1,758.99万元，完成预算99.18%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费节约。

9.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3,184.39万元，完成预算98.61%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作开展实际情况减少明细项目预算支出。

10.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业

支出（项）:支出决算为 9,248 万元，完成预算 100%。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）:支出决算为 500 万元，完成预算 100%。

12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为 880 万元，完成预算 100%。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为 17,297 万元，完成预算 100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 134.23 万元，完成预算 99.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致经费支出小于预算数。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为 22.05 万元，完成预算 100%。

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 47,360.54 万元，其中：

人员经费 2,005.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 224.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.59万元，决算为27.74万元，完成预算的93.75%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待费和公车运行维护费节约。2024年度“三公”经费支出决算较上年减少38.84万元，下降58.33%，主要原因是无因公出国（境）费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.19万元，占7.89%；公务接待费支出决算25.55万元，占92.11%。具体情况如下：

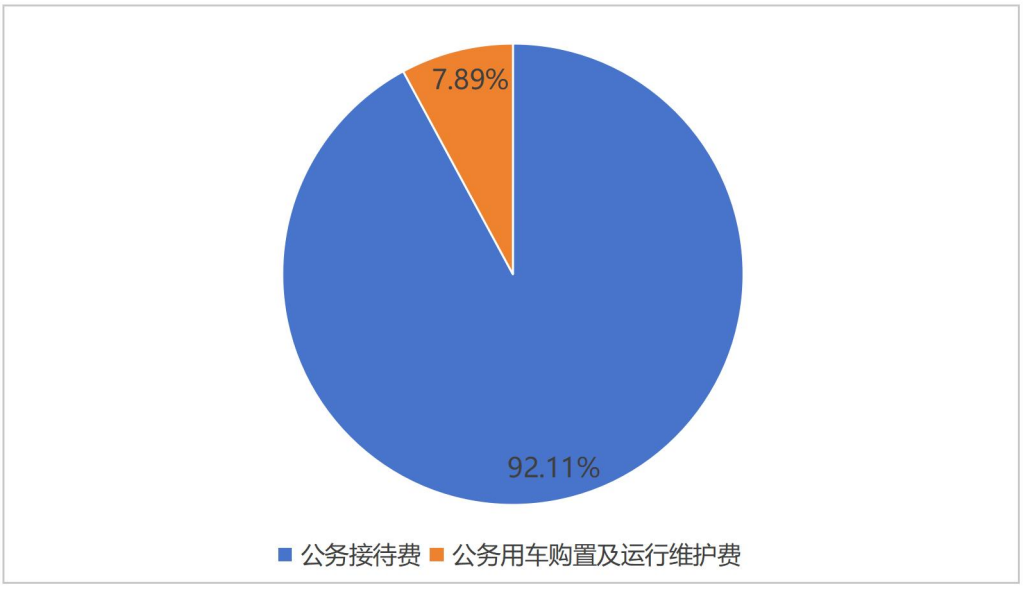

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算较上年减少 44.46 万元，下降 100%，主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 60.83%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车加油、维修保养费用节约。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 0.35 万元，增长 19.02%，主要原因是 2024 年公务车加油费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.19 万元。主要用于保障本单位各种会议、接待、考察等工作等所需的公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 25.99 万元，支出决算为 25.55 万元，完成预算的 98.31%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。公务接待费支出决算较上年增加 5.27 万元，增长 25.99%，主要原因是加大招商引资活动力度，商务接待批次比 2023 年有所增加。其中：

国内公务接待支出 25.55 万元，主要用于接待国内外重点企业来访等业务活动开支的交通费、用餐费等。2024 年度国内公务接待共计 139 批次，1090 人次（不包括陪同人员）。

2024 年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“宣传经费”等4个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对20个特定目标类项目编制了绩效目标；在2024年预算执行过程中，对20个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成本部门整体支出绩效自评报告，完成“生物产业安全环保服务专项”等20个特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分89.75分。从评价情况来看，2024年以来，生物产业局认真贯彻省委、市委关于推动高质量发展的工作要求，聚焦高新区党工委“服务全面提升年”主题，扎实推进产业发展和园区建设等各项工作不断取得进展，在稳规模促增长、重大项目招引、产业科技创新、产业园区建设、营商环境建设等方面提质增效，成都高新区在国家卫健委中国生物技术发展中心全国256个生物医药产业园区排名中从第四位晋升至第三位，仅次于北京中关村和苏州工业园区，高新区生物医药产业品牌和地位进一步强化。

《2024年成都高新区生物产业局部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件3）

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

3. 社会保险基金绩效自评情况

2024年度本部门无社会保险基金财政拨款支出。

4.专项债务项目绩效自评情况

2024年度本部门无专项债项目支出。

5.政府性投资基金项目绩效自评情况

2024年度本部门无政府性投资基金项目支出。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在2024年度部门决算中反映“生物产业安全环保服务专项”“产业规划与研究专项”“重大项目签约及论坛会展专项”等20个特定目标类项目绩效自评情况。20个特定目标类项目绩效自评平均得分96.07分，其中，最高100分，为“成财产发[2024]30号关于下达2023年度高新区和经开区高质量发展激励资金的通知”项目；最低51.89分，为“前沿医学中心研究极大楼项目”项目。

《2024年部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》（附件4）

7.财政专项资金绩效自评情况

2024年度本部门无财政专项资金项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，生物产业局机关运行经费支出224.34万元，比2023年度增加24.30万元，增长12.15%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，生物产业局政府采购支出总额155.25万元，其中：政府采购货物支出4.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.17万元。授予中小企业合同金额4.08万元，占政府采购支出总额的2.63%，其中：授予小微企业合同金额4.08万元，占政府采购支出总额的2.63%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，生物产业局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3.科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项):反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

4.社会保障和就业（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（项）：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支出。

5.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

10.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映其他用于制造业方面的支出。

12.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):反映工业和信息化产业发展的支出。

13.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.机关运行经费：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。

第四部分 附　件

附件 1

2024 年成都高新生物产业局部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

成都高新区生物产业局(简称生物局)，加挂成都天府国际生物城管理办公室(简称生物城管理办)牌子。主要职责为：负责研究制定生物产业发展战略、产业规划、发展政策等工作；负责生物产业的招商引资、项目建设、项目运营、企业服务等全链条推进服务工作；负责推进生物医药创新平台建设、协同创新、成果引进转化及相关服务工作；负责生物产业新赛道发展工作；负责协调推进成都天府国际生物城建设发展工作。

（二）部门组织架构

生物局(生物城管理办)设综合处、功能区建设推进处、产业研究处、招商促进处、成果转化处、健康产业处、企业服务处等 7 个处室。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1. 部门（单位）年度整体绩效目标情况

2024 年，生物产业局全面贯彻党的二十大精神，始终锚定省

委“总牵引、总抓手、总思路”，坚定落实市委“九个有力有效、三个特别注重”重要要求和党工委重要工作部署，重点实施“产业规模、招商引智、科技创新、功能区建设、开放协同”五大攻坚战，力争全区医药健康产业规模持续保持两位数以上增速，为成都高新区加快建设世界一流园区贡献力量。

2. 部门（单位）重点工作任务及预算安排情况

根据生物产业局职能职责、内设机构以及年度预算项目，部门重点工作任务如下：

（1）功能区建设：狠抓项目落地，拼出功能区建设“新图景”。一是坚持品质营城，加快实物呈现。开展重大项目攻坚，力争全年新开工项目不低于10个。二是坚持筑巢引凤，夯实城市功能。持续做好土地资源要素保障，力争全年供应土地面积不低于400亩；启动成都七中领办学校等优质学校规划建设；完成生物城站TOD专项城市设计成果，并结合开发建设安排与轨道交通建设时序，逐步开展国际医疗中心片区等重点区域片区城市设计工作。三是坚持智慧治理，提升管治水平。推进超级数字场景及智慧化专项场景建设工程二期，复用高新“项目管理全生命周期平台”，形成项目管理可视化、智慧化。

（2）产业研究：深化国家发改委合作，推进高新区生物经济指标体系专项课题研究。完成产业发展简报、课题研究报告不少于4篇，全面了解医药健康产业发展进展、园区动态、产业新政

等情况，为成都高新区新赛道打造、细分领域布局提供指导。

（3）招商促进：聚焦挖潜增效，点燃招商引智“主引擎”。一是创新实施“三大行动”，助推项目招引提质增效。实施“敲门”行动，实现高能级百强企业全覆盖。全面梳理有扩张需求、迁址意向的目标企业清单，上门拜访获取优质项目信息，力争2024年拜访150家目标企业。建立“合投”机制，整合产业基金加速推动项目。启动“荐贤”计划，充分发挥生态伙伴网络资源。密切联动咨询机构、智库、行业协会等招商生态伙伴，获取高能级项目、外资项目信息。力争全年引进项目不低于40个，总投资不低于300亿元，实际到位内资50亿元，到位外资2亿美元。二是招商引资“分级推动”，高效推进在谈项目落地。针对无融资需求的项目，快速形成政策支持包，尽快推进项目落地；针对有融资需求且平台公司有意愿推进的高质量项目，同步沟通项目落地和投融资协议，加快研判和决策效率；对有融资方案有难度的优质项目，常态化组织合投路演，持续跟进公司发展动态，寻找合适机会推动项目落地。

（4）成果转化：促进成果转化，集聚科技创新“强磁场”。一是打造原创技术策源地，形成新质生产力。推进天府锦城实验室（前沿医学中心）建设，推动冷冻电镜平台、抗体药物研发中心等4个平台上半年投用。推进国家精准医学产业创新中心建设，推进产业创新中心科技企业孵化器正式运营，推动2个揭榜挂帅

项目签约落地。推进中试平台建设，持续认定药物晶型研究及成果转化中试平台等一批契合产业发展方向的中试平台，力争建成中试平台2个。二是建设创新人才新高地，聚集产业人才。探索与北京大学等国内外顶尖高校联动，实施“蓉归计划”联合引进并锁定一批海内外顶尖人才。以“人才+平台”形式，依托天府锦城实验室等招引一批海内外顶尖人才。三是推动金融体系构建，服务企业创新。做大基金集群规模，推动先导等上市企业成立并购基金，新设子基金2支，累计生物医药基金规模突破400亿元。持续构建“BIO贷”债权体系，丰富“Bio”贷特色金融产品，提高企业项目融资效率。构建“保险+”模式特色保险体系，探索创新国际订单及品种交易等覆盖更多细分领域和薄弱环节的特色险种，建设生物产业保险创新示范基地。

（5）企业服务：强化服务效能，做优营商环境。办好上海合作组织医药合作发展大会；精准匹配政策资源，出台医药健康产业新赛道政策，优化升级建圈强链政策；对上争取中央编办和国家药监局设立国家药械审评西部分中心,推动药械品种快速审评；建设完善企业服务体系，推动实现产品、企业双上市，品种、产值双落地；争创首批全省政务服务增值化改革试点，完善生物城行政审批及公共服务事项清单，优化跨区域多层级办事路径，打造一流政务服务新标杆；发挥EHS协会等业界共治力量，共同推进安全环保管理平台建设，力争形成一套智慧化、数字化安全环

保方案。

生物产业局2024年度预算安排情况表		
支出性质	年初预算数	全年预算数
一、基本支出	2071.6	2246.73
人员经费	1894.4	2010.21
公用经费	177.2	236.52
二、项目支出	54338	55100.3
生物产业安全环保服务专项	81.1	54.7
产业规划与研究专项	191.8	269.1
重大项目签约及论坛会展专项	220	181
信息化建设专项	32.5	21.5
生物产业发展专项资金	17297	17297
企业服务专项经费	141.1	123.8
房屋租赁及维护费	205.5	195.9
疫情防控物资保障专项	95	93
前沿医学中心研究极大楼项目	12500	12210
天府锦城实验室专项	23366	13821
招商专项经费	132	131.9
宣传经费	31	28.7
专家评审费	30	30
内控及审计工作经费	8	3.5

法律事务专项经费	7	11.2
成财产发[2024]1 号	0	2718
成财产发[2024]7 号	0	4530
成财产发[2024]30 号关于下达 2023 年度高新区和经开区高质量发展激励资金的通知	0	2000
成财产发〔2024〕74 号关于下达 2024 年市级先进制造业发展专项资金（第四批次）的通知	0	500
推动经济持续回升向好专项资金	0	880
合计	56409.6	57347.03

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

部门（单位）当年收入预算及支出预算总体情况。

1.部门财政资金收入情况

生物产业局 2024 年度财政资金年初收入预算为 56409.6 万元，其中一般公共预算财政财政拨款收 46509.6 万元，政府性基金预算财政拨款年收入 9900 万元。中期调整 937.43 万元，调整后财政资金预算收入为 57347.03 万元，其中一般公共预算财政财政拨款收入 47447.03 万元，政府性基金预算 9900 万元。按支出性质划分，其中：基本支出 2246.73 万元，项目支出 55100.3 万元。

2.部门财政资金支出情况

2024 年度生物产业局财政资金支出为 47360.54 万元，整体执行率 82.59%。其中：基本支出 2230.02 万元，执行率 99.26%，项

目支出45130.52万元，预算执行率81.91%，年末结余9986.49万元。

（二）预算执行情况

1.基本支出、项目支出执行情况，其中：项目支出应列表载明项目名称、年初预算数、全年预算数、决算数和预算执行率等信息；专项资金分配下达情况。

生物产业局2024年度预算及决算明细表

单位：万元

支出性质	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	2071.6	2246.73	2230.02	99.26%
人员经费	1894.4	2010.21	2005.68	99.77%
公用经费	177.2	236.52	224.34	94.85%
二、项目支出	54338	55100.3	45130.52	81.91%
生物产业安全环保服务专项	81.1	54.7	54.66	99.93%
产业规划与研究专项	191.8	269.1	267.5	99.41%
重大项目签约及论坛会展专项	220	181	178.55	98.65%
信息化建设专项	32.5	21.5	15.08	70.14%
生物产业发展专项资金	17297	17297	17297	100.00%
企业服务专项经费	141.1	123.8	93.68	75.67%
房屋租赁及维护费	205.5	195.9	195.79	99.94%

疫情防控物资保障专项	95	93	87.58	94.17%
前沿医学中心研究极大楼项目	12500	12210	2310	18.92%
天府锦城实验室专项	23366	13821	13820.25	99.99%
招商专项经费	132	131.9	113.3	85.90%
宣传经费	31	28.7	26.5	92.33%
专家评审费	30	30	28.41	94.70%
内控及审计工作经费	8	3.5	3.48	99.43%
法律事务专项经费	7	11.2	10.74	95.89%
成财产发[2024]1 号	0	2718	2718	100.00%
成财产发[2024]7 号	0	4530	4530	100.00%
成财产发[2024]30 号关于下达 2023 年度高新区和经开区高质量发展激励资金的通知	0	2000	2000	100.00%
成财产发〔2024〕74 号关于下达 2024 年市级先进制造业发展专项资金（第四批次）的通知	0	500	500	100.00%
推动经济持续回升向好专项资金	0	880	880	100.00%

合计	56409.6	57347.03	47360.54	82.59%

2.“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

生物产业局一是强化预算编制科学性与刚性约束，推行“零基预算”，摒弃以往基数加增长的预算编制方式，要求各处室以零为起点，重新评估各项支出需求，根据实际工作任务和目标科学合理地确定预算金额。同时，加强预算执行的刚性约束，严格控制预算调整，明确预算调整的条件、程序和审批权限，避免随意调整预算，从源头上减少年底突击花钱的可能性。二是加强预算执行分析，定期对预算执行情况进行跟踪，发现问题时及时介入，了解情况并采取相应措施，防止资金不合理使用，通过横向对比不同处室、纵向对比不同时间的预算执行数据，发现潜在问题，提前防范年底突击花钱行为。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2024年以来，生物产业局认真贯彻省委、市委关于推动高质量发展的工作要求，聚焦高新区党工委“服务全面提升年”主题，扎实推进产业发展和园区建设等各项工作不断取得进展，在稳规模促增长、重大项目招引、产业科技创新、产业园区建设、营商环境建设等方面提质增效，成都高新区在国家卫健委中国生物技术发展中心全国256个生物医药产业园区排名中从第四位晋升至第三位，仅次于北京中关村和苏州工业园区，高新区生物医药产

业品牌和地位进一步强化。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

自评得分89.75分，总体上看，生物产业局2024年部门整体支出绩效情况较好，预算方面管理体系健全、预算编制合理、预算执行规范；严格落实“过紧日子”要求情况还需进一步加强；绩效管理方面整体较好；部门管理方面，各项管理制度健全，资金使用合规，政府采购和资产管理规范有效；重点履职绩效方面，较好的完成了部门的重点履职任务，但在成果转化、企业服务等方面还需进一步提升。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算编制责任分工及编制、报批情况，是否按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作.

成都高新技术产业开发区生物产业局2024年依托预算一体化系统，积极落实预算项目库管理，项目库实行全覆盖动态管理，所有项目均严格按照预算一体化管理要求进行项目库入库申请审批，项目成熟一个入库一个。在预算编制时，根据项目的轻重缓急程度进行项目排序。

生物产业局探索建立了《预算绩效指标和标准体系建设指引》，采取先易后难，成熟一批，运用一批的分布建设思路，在近年将不断的建设和运用并完善。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

（1）部门总体执行进度

成都高新技术产业开发区生物产业局2024年财政拨款执行数为47360.54万元，全年财政拨款调整预算数为57347.03万元，支出部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数=82.59%。

注：前沿医学中心研究极大楼项目0.99亿元为林荫街“研究极”大楼二期拆迁补偿款，未支付原因一是存在国有资产流失风险，根据前期协议市政府会议纪要一期投入4.2亿元由四川大学以股权回馈方式覆盖，但截至目前仅回馈225万元，仍有4.17亿未回馈，资金支付风险较大。二是协议已到期，因协议有效期五年，已于2023年到期，目前无支付依据。三是无任务来源，目前四川大学未对二期开展功能布局，未向我局提供建设需求。四是武侯区未启动拆迁工作。出于以上多重因素考虑，与财政国资局沟通确认后，在预算执行率考核时将“前沿医学中心研究极大楼项目”政府基金从我局部门预算总额中剔除，剔除后执行率为99.82%。

（2）部门执行序时进度

生物产业局在3、6、9月末的一般公共预算支出财政拨款执行进度分别为：46.87%、64.87%、76.45%、。具体情况如下表：

生物产业局2024年度预算执行进度表

单位：万元

一般公共预算支出	年度预算数	年度执行数	预算执行率

截至 2024 年 3 月 31 日	5375.93	2519.81	46.87%
截至 2024 年 6 月 30 日	5576.81	3617.64	64.87%
截至 2024 年 9 月 30 日	55924.9	42751.81	76.45%

（3）预算执行规范性。

生物产业局按要求规范开展预算执行管理。

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。

生物产业局 2024 年一般性支出年初预算合计 517.89 万元，全年预算合计 539.37 万元，决算支出合计 527.81 万元，上年年初预算合计 152.9 万元。具体情况如下表：

生物产业局 2024 年度一般性支出控制情况明细表

单位：万元

经济科目名称	本年年初预算数	全年预算数	本年决算数	上年年度预算数	上年年初预算数
1.“三公”经费支出	29.59	29.59	27.74	74.34	29.59
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	44.75	0
公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	2.19	3.6	3.6
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0	0
公务用	3.60	3.60	2.19	3.6	3.6

车运行维护费					
公务接待费	25.99	25.99	25.55	25.99	25.99
2.会议费	0.50	0.50	0.05	0	0.5
3.培训费	0.50	4.70	4.69	0	0.5
4.差旅费	71.00	92.55	88.47	70.91	59
5.办公设备购置	5.70	5.70	4.65	12.31	12.31
6.信息网络及软件购置更新	0.00	0.53	0.53	0	0
7.物业管理费	50.50	45.70	45.62	50.5	51
8.办节办展	91.00	91.00	88.55	0	0
9.课题经费	269.10	269.10	267.50	0	0
合计	517.89	539.37	527.81	208.06	152.90

（二）绩效管理

生物产业局制定了《全过程预算绩效管理实施办法》，2024年按照《成都高新区财政局关于2024年预算绩效管理相关工作安排的通知》（成高财发〔2024〕23号）、《成都高新区财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》（成高财发〔2024〕26号）等相关工作部署要求，完成了绩效目标、事前绩效评估、绩效自行监控及重点监控、绩效自评等全过程预算绩效管理工作。

1.所有新增特定目标类项目、政府采购预算项目、政府购买服务项目、年度预算增幅达超20%（含）或增加金额300万元（含）以上的延续性项目均开展了事前绩效自评估；

2.结合部门预算编制和部门2024年重点履职工作计划，编制了2024年部门整体支出绩效目标；

3.对2024年度实施的20个特定目标类项目，均设定了绩效目标；

4.通过一体化平台对20个特定目标类项目进行了绩效监控，形成了绩效监控分析表，确保特定目标类绩效目标管理项目的绩效运行监控全覆盖；

5.在2024年度对2023年预算项目开展了绩效自评，对部门整体支出、政府采购（整体）、行政事业性国有资产综合管理、“加快构建企业健康管理专项资金”“天府锦城实验室专项”“生物产业安全环保服务专项”等19个项目、“重大项目签约及论坛会展专项-2023中国生物技术创新大会项目会议服务”“专家评审费-专家评审服务”“信息化建设专项-智能分析与精准招商平台服务”等81个政府购买服务（整合形成14个自评表）、“加快构建企业健康管理专项资金-《关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见》（成高管办发〔2022〕24号）、《关于印发<关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见>实施细则的通知》（成高发改发〔2022〕14号）”“创建领先科技园区专项资金-《成都高新技术产业开发区关于加快创建世界领先科技园区的若干政策》（成高管发〔2022〕12 号）”“成财产发[2023]26号下达2022年第一批省级外经贸发展专项资金的通知-《四川省省级外经贸发展专项资金

管理办法》（川财建〔2019〕355号）”“成财产发[2023]72号下达2023年第一批省级工业发展专项资金的通知-《四川省人民政府办公厅关于促进医药产业健康发展的实施意见》、《四川省工业发展专项资金管理办法》”等4个财政政策开展了绩效评价工作，纳入绩效管理项目自评覆盖率达100%。

2024年绩效管理各环节应开展绩效管理工作完成率100%。

（三）财务管理

生物产业局制定了《预算管理制度》《收支管理制度》《预算绩效管理实施办法》等办法，管理制度较为健全，并在2024年得到了有效执行。

经抽查凭证，生物产业局2024预算资金的使用上符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过了集体决策讨论评估；资金使用符合部门预算批复的用途；未发现截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

（四）政府采购管理

生物产业局制定了《政府采购管理制度》等管理办法，对政府采购、政府购买服务的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等方面作出了规定。经抽查单位2024年部分政府采购、政府购买服务项目资料全过程资料后，未出现采购方式或程序不规范的情况。

（五）资产管理

截至2024年12月31日，生物产业局资产总额105.19万元。根据《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》，结合我局情况，自评得分100分，未发现资产管理方面主要存在问题的情况。

五、重点履职绩效分析

（一）功能区建设

1.任务完成率

2024年生物产业局产业园区建设提质见效，全年新公开项目12个，全年供应土地面积821.4225亩，生物产业重点片区重大想项目72个,推进超级数字场景及智慧化专项场景建设工程二期建设，竣工验收合格率100%，计划任务完成及时率100%，功能区建设任务完成率100%。

2.完成固定资产投资

2024年生物产业局持续加强和优化生物产业建设，完善各类要素供给能力，激励和引导存量企业做大做强，2024年完成固定资产投资63.4亿元。

3.生物产业固投增长率

2024年生物产业局持续加强和优化生物产业建设，完善各类要素供给能力，激励和引导存量企业做大做强，2024年生物产业固投增长率4.5%。

4.累计建成专业载体面积

2024年生物产业局加强载体建设，累计建成专业载体建筑面

积超 110 万平方米。

（二）产业研究

1.任务完成率

2024 年生物产业局完成课题研究、报告、方案 5 项，研究成果评审合格率 100%，研究成果按时结题率 100%，产业研究任务完成率 100%。

2.课题成果利用率

2024 年完成了《成都高新区未来健康新赛道研究》《成都高新区医疗器械产业链建圈强链专题研究》《产业简报研究》和《高新区-德格县中藏药产业发展规划研究》等课题研究，提出产业发展建议，为成都高新区新赛道打造、细分领域布局提供指导；完成了《成都高新区建设生物医药人才创新高地研究路径》和《成都高新区创新药海外布局策略研究》课题研究，为成都高新区人才聚集以及为区内企业创新药出海提供指导，课题成果利用率 100%。

3.课题成果获得区级及以上领导肯定性批示或宣传推广次数

2024 年生物产业局相关课题成果获得区级及要上领导肯定性批次或宣传推广 1 次。

（三）招商促进

1.任务完成率

2024 年生物产业局拜访目标企业 155 家次，“合投”机制合作投资机构 20 家，落地项目招商条件符合率 100%，计划任务完成

及时率100%，招商促进任务完成率100%。

2.全年签约落地项目

2024年生物产业局创新实施“敲门”“合投”行动，签约落地“链主”“链属”项目27个，全年签约落地项目共计41个。

3.总投资（亿元）

2024年重大项目招引提质见效，招商促进总投资302亿元。

4.实际到位内资（亿元）

2024年生物产业局重大项目招引提质见效，实际到位内资51亿元。

5.实际到位外资（亿美元）

2024年生物产业局重大项目招引提质见效，实际到位外资2.2亿美元。

（四）成果转化

1.任务完成率

2024年生物产业局推动天府锦城实验室（前沿医学中心）建设，完成投用创新平台4个，建设运营国家精准医学产业创新中心科技企业孵化器，新设生物医药子基金3支，计划任务完成及时率100%，成果转化任务完成率100%。

2.推动揭榜挂帅项目落地数量

2024年生物产业局产业科技创新提质见效，推动揭榜挂帅项目落地2个。

3.建成中试平台数量

2024 年新增认定 BFS 无菌技术制剂产品中试平台等 2 个中试平台及 1 个市级概念验证中心，累计建成中试平台 30 余家，中试服务金额累计超 3 亿元。

4.在研 I 类药物品种增长率

2024 年累计处于临床阶段在研 1 类新药 114 个,居全国第四，在研 I 类药物品种增长率达 20%。

5.生物医药基金累计规模

2024 年围绕“资助-天使-产投-并购-S 基金”打造基金集群，创立西部首只由政府全资的以产业发展为导向的 20 亿元政策性基金,建成中西部首只政府和上市企业合作共建的 20 亿元先导并购基金，累计组建 34 只基金，规模达 420 亿元。

（五）企业服务

1.任务完成率

2024 年签订“壮骨健腰”培育协议企业数量 4 家，累计过亿品种 81 种，产业建圈强链政策支持项目 185 个，政策兑现准确率 10%，计划任务完成及时率 100%，企业服务任务完成率 100%。

2.新培育上规入库企业数量

2024 年生物产业局持续加强和优化生物产业企业培育力度，24 年新培育上规入库企业 9 家。

3.新增培育瞪羚企业

2024 年生物产业局持续加强和优化生物产业企业培育力度，24 年新培育瞪羚企业 12 家。

4.新增培育专精特新企业

2024年生物产业局持续加强和优化生物产业企业培育力度，24年新培育专精特新企业9家。

5.新增上市后备企业

2024年因IPO收紧，企业上市准备意愿降低，上市培育速度放缓，24年新增上市后备企业8家。

6.累计过亿品种

2024年生物产业局持续加强和优化品种培育力度，截至24年底，累计过亿品种81种。

7.在研药械品种

2024年生物产业局持续加强和优化品种培育力度，截至24年底，在研药械品种320个。

8.新增药物临床批件

2024年重磅品种加速落地，新增药物临床批件56个。

9.药械外贸进出口额

2024年生物产业局加大外贸服务工作力度，通过多次开展外贸沙龙活动，扩建进口药品上市检验用细胞库，优化蓉欧班列药械服务等举措，促进提升进出口增量，药械外贸进出口额达30.5亿元。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.在基本运行绩效方面

（1）政府性基金预算未支出，原因是前沿医学中心研究极大楼项目0.99亿元为林荫街“研究极”大楼二期拆迁补偿款。原因一是存在国有资产流失风险，根据前期协议市政府会议纪要一期投入4.2亿元由四川大学以股权回馈方式覆盖，但截至目前仅回馈225万元，仍有4.17亿未回馈，资金支付风险较大。二是协议已到期，因协议有效期五年，已于2023年到期，目前无支付依据。三是无任务来源，目前四川大学未对二期开展功能布局，未向我局提供建设需求。四是武侯区未启动拆迁工作。

（2）一般性支出和物业费控制还有待加强，差旅费当年年初超上年年初预算；

2.在重点履职绩效方面

（1）当前生物产业正处于医保控费、国家集采和美国制裁的“灰犀牛”与倍特药业产值波动等重点企业偶发“黑天鹅”事件风险叠加交织期，生物产业增长动力不足，生物医药行业规上工业企业产值增长率略低于预期目标。

（2）信息化建设及应用方面，招商平台招商线索推荐准确性未达预期，线下线索存在20条缺口，对招商工作支撑未达预期。

（3）天府锦城实验室，成果转化机制不够完善，缺乏有效的产业化对接平台和专业团队支持，科研成果转化效率有待提高，部分项目成果未能及时转化为实际应用。

（二）改进方向和具体措施

1.在基本运行绩效方面

（1）进一步通过加强预算编制科学性，准确性，加强预算执行跟踪分析，提升中期评估工作质效等措施，促进预算安排准确性进一步提升，提高财政资金使用效率。

（2）进一步贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出，将过紧日子要求贯穿于预算编制、预算执行、资产管理、政府采购等全过程各方面，在保证工作任务不减、工作质量不降的前提下，从严从紧控制行政开支，坚持厉行勤俭节约，确保过紧日子工作取得实效。

2.在重点履职绩效方面

（1）进一步加强对生物医药行业发展市场变化的跟踪，结合高新区产业现状，及时优化和调整工作重点和方向，调整和优化产业政策，激励和引导企业加快创新能力和成果转化能力提升，提升企业市场竞争力和盈利能力，不断推动提升全要素生产率对产业规模增长的贡献度。

（2）结合 AI 大模型等新技术发展，不断优化信息化建设和应用方向和方式，提升信息化技术对履职工作支撑能力和效率。

（3）针对重点实验室成果转化，一是完善成果转化机制，同时建立与企业的常态化沟通机制，加速科研成果从实验室到市场的转化进程；而是通过上级部门与高校院所进行协商，确定职务发明成果共享机制并签署合作备忘录。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系、行政事业性国有资

产综合管理绩效评价指标体系

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得1分，最高2分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达96%(含）以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
					出国(境))合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
				党组（委）会集体决策审议。	分 1 分，发现一个问题扣 0.25 分，直至扣完。2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分 1 分，发现一个问题扣 0.25 分，直至扣完。3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣 1 分。
		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得 1 分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4 分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣 0.5 分。相关管理制度是否得到有效执行，存在 1 个问题扣 0.5 分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
				理制度的规定。	管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣 1 分。
	政府采购管理(3 分)	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得 1 分,每出现 1 处不规范,扣 0.5 分,直至扣完。 2.部门自评时,根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分,经平均换算后评分。指标得分=2×(所有项目支出评价(仅政府购买服务项目)自评得分平均分÷100)。
	资产管理(3 分)	行政事业国有资产管理绩效	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效(50 分)	重点任务一	关键绩效指标一			根据申报的整体绩效目标,根据任务重要性在重点履职(50 分)和满意度(10 分)中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的,按完成比率计分,其中:完成比率低于 70%的不得分;指标实际完成值高于目标值且未超过 30%的得满分,超过目标值
		关键绩效指标二			
		……			
	重点任务二	关键绩效指标一			
		关键绩效指标二			
		……			
	……				
满意度(10 分)	满意度指标一				
	满意度指标二				
	……				

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
					30%的不得分。（若该单位在设定本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
合　　计			**100**分		

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

PS：

1.报告正文中“基本运行绩效情况、重点履职绩效分析”章节，分别在每个三级指标分析后说明该指标得分情况。

2.各项指标计分时，对同一事项原则上不重复扣分。

3.预算编制及执行情况中，应说明部门年初预算安排及全年预算（原来的表述是“调整预算”）安排情况。

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分）	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产,发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的,发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	按要求组织对资	严格按照货币资产和实物资产全生

				产进行日常动态监管。	命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2	本级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35	1.闲置资产变化率（10	闲置资产变化率（10分）	10	设闲置资产变化率为X，X=当年	当X≧100%，计0分； 90%≤X<100%,计3分；

分）	分）			闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	80%≤X<90%,计 4 分；70%≤X<80%,计 6 分；X<70%.计 8 分；两年均无闲 置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计 10 分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计 0 分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5 分）	超最低使用年限资产利用率（5 分）	5	超最低使用年限资产利用率为 X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X≧30%计 5 分;20%≤X<30%,计 3 分;10%≤X<20%,计 2 分;5%≤X<10%,计 1 分;X<5%,计 0 分。
	3.信息化应用率（15 分）	（1）信息系统时间节点完成率（4 分）	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计 4 分； 2.半个月之内更新数据的，计 2 分； 3.一个月之内更新数据的，计 1 分； 4.一个月之后更新数据的，计 0 分。
		（2）信息数据完整性（5 分）	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现 1 处问题，扣 1 分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用（3 分）	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计 3 分；2.未使用的，计 0 分。
		（4）账实相符（3 分）	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计 3 分；2.凡不齐全的，计 0 分。
	4.资产共享共用率（5 分）	资产共享共用率（5 分）	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用 2 次及以上的，计 5 分；2.部门、单位实现内部资产调配使用 1 次的，计 3 分；3.未实现内部资产调配使用的、计 0 分。
满意度（5 分）	资产使用对象满意度(5 分）		5		根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100 分		

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000251169-生物产业安全环保服务专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区生物产业局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都高新技术产业开发区生物产业局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">根据《中华人民共和国安全生产法》《关于进一步优化产业功能区体制机制提高市场化专业化运营水平的意见》《中共成都高新区工委办公室 成都高新区管委会办公室关于印发成都高新区安全生产党政同责一岗双责齐抓共管失职追责实施办法的通知》《成都高新区生物产业发展局关于进一步加强安全环保工作的意见》（政策文件）实施该项目，对企业进行安全环保专项巡查检查、培训、应急演练等，企业抽查总体满意度较高。</td><td colspan="4">安全方面：根据合同要求，截至12月31日，累计巡查企业208家，排查隐患1583项，同比上一年度上涨6.59%，原因是本年度巡查企业频次增加了28.1%，重大隐患下降100%。与四川汇利实业有限公司联合完成应急演练。2024年1月-12月，累计共开展12次培训。
环保方面：根据合同要求，截至目前，累计检查183家企业，排查隐患477项，同比增加1.06%，较大环境隐患同比下降7.69%，完成环保专题培训5次。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">安全方面：根据合同要求，截至12月31日，累计巡查企业208家，排查隐患1583项，同比上一年度上涨6.59%，原因是本年度巡查企业频次增加了28.1%，重大隐患下降100%。与四川汇利实业有限公司联合完成应急演练。2024年1月-12月，累计共开展12次培训。
环保方面：根据合同要求，截至目前，累计检查183家企业，排查隐患477项，同比增加1.06%，较大环境隐患同比下降7.69%，完成环保专题培训5次。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>81.10</td><td colspan="2">54.70</td><td colspan="2">54.66</td><td>99.93%</td><td>10</td><td>9.992687386</td><td rowspan="5">预算调整的原因：
1.安全巡查2023年合同尾款扣除0.3万。
2.2024年安全巡查合同按照合同签订时间和执行周期调减
3.2024年环保巡查合同按照合同签订时间和执行周期调减</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>81.10</td><td colspan="2">54.70</td><td colspan="2">54.66</td><td>99.93%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>环保培训场次</td><td>≥</td><td>4</td><td>场次</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>环保巡查数量（家次）</td><td>≥</td><td>150</td><td>次</td><td>183</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>安全巡查数量（家次）</td><td>≥</td><td>200</td><td>次</td><td>208</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>安全培训场次</td><td>≥</td><td>12</td><td>场次</td><td>12</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>应急演练次数</td><td>=</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>应检尽检率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>服务考核合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划任务完成及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>相关企业重大安全事故发生次数</td><td>=</td><td>0</td><td>起</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>安全环保隐患整改率</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>相关企业重大环保事故发生次数</td><td>=</td><td>0</td><td>起</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>规上企业满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>98.67</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目年度总控制成本</td><td>≤</td><td>54.7</td><td>万</td><td>54.66</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.99268739</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评99.99分。通过项目的实施，不断提升企业安全环保履职尽责意识和管理水平，为生物医药产业高质量安全绿色发展提供保障。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000251178-产业规划与研究专项							
主管部门		成都高新技术产业开发区生物产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生物产业局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都高新技术产业开发区“十四五”发展规划》《成都高新区医药健康产业发展“十四五”规划》等实施该项目，完成产业发展简报、课题研究报告不少于4篇，全面了解医药健康产业发展进展、园区动态、产业新政等情况，为成都高新区新赛道打造、细分领域布局提供指导。				1.完成《成都高新区未来健康新赛道研究》《成都高新区医疗器械产业链建圈强链专题研究》《产业简报研究》和《高新区-德格县中藏药产业发展规划研究》等课题研究，提出产业发展建议，为成都高新区新赛道打造、细分领域布局提供指导。 2.完成《成都高新区建设生物医药人才创新高地研究路径》和《成都高新区创新药海外布局策略研究》课题研究，为成都高新区人才聚集以及为区内企业创新药出海提供指导。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，成果处已完成《成都高新区建设生物医药人才创新高地研究路径》和《成都高新区创新药海外布局策略研究》课题研究，并于2024年10月与中国生物技术发展中心签署《成都高新区生物医药产业国家战略腹地建设研究》和《成都高新区中医药产业规划研究》课题委托协议。产研处完成成都高新区未来健康新赛道研究、医疗器械产业链建圈强链专题研究、产业简报、高新区-德格县中藏药产业发展规划编制工作，已完成项目采购、实施、验收相关工作，形成产业研究报告3份，产业简报7篇，专项研究7篇。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	191.80	269.10	267.50			99.41%	10	9.94	年中发生预算调整的理由：新增工作任务，中期申请调增。
	其中：财政资金	191.80	269.10	267.50			99.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课题研究、报告、方案数量	≥	5	份	5	20	20	
		质量指标	课题验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	课题研究报告出具及时率（初稿）	≥	90	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课题成果利用率	≥	60	%	60	15	15	
			课题成果获得区级及以上领导肯定性批示或转发推广次数	≥	1	次	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	269.1	万元	267.5	10	10	
合计								**100**	**99.94**	
评价结论	本项目自评总分为99.94分。通过项目实施，完成了《成都高新区未来健康新赛道研究》《成都高新区医疗器械产业链建圈强链专题研究》《产业简报研究》和《高新区-德格县中藏药产业发展规划研究》等课题研究，提出产业发展建议，为成都高新区新赛道打造、细分领域布局提供指导。同时完成了《成都高新区建设生物医药人才创新高地研究路径》和《成都高新区创新药海外布局策略研究》课题研究，为成都高新区人才聚集以及为区内企业创新药出海提供指导。									
存在问题	成果处的两个课题上出具报告及时率在90%，还有待加强质效提升。									
改进措施	进一步强化与课题委托机构沟通，提高报告完成时间以及报告质量。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000251190-重大项目签约及论坛会展专项							
主管部门		成都高新技术产业开发区生物产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生物产业局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据按照《成都市人民政府办公厅关于促进成都医药健康产业高质量发展的实施意见》（成办发〔2019〕20号）和《方存好同志在传达学习市委“两区一城”协同发展专题调研及座谈会相关精神专题会议及干部推荐会上的讲话摘要（2020年11月）“二要加快国际生物城的天府国际医疗中心建设，着力引进更多高端医疗机构”的要求、《健康成都行动推进委员会关于印发健康成都行动专项行动方案（2020—2030年）的通知》（成健推发〔2020〕2号）中“国际医疗中心建设专项行动方案(2020-2030年)”等文件要求实施该项目。围绕国际医疗消费中心城市建设加快推进国际医疗服务场景打造，通过举办医疗医学产业大会，促进天府国际医疗中心建设及影响力提升。在2022年12月前完成，促进医疗健康、临床医学产业交流、国际医疗中心加快发展并增强影响力，实现当年医疗健康产业新项目签约或奠基仪式。按照《成都高新区医药健康产业发展”十四五“规划》、《成都高新区投资促进工作机制（修订版）》、《成都高新区项目招引攻坚行动方案》以及局招商工作年度计划工作要求，生物产业发展局将围绕五大功能中心呈现、生物产业生态圈的打造，瞄准生物产业重点企业和项目，召开此次产业峰会，开展投资促进工作。				2024年完成了跨国药械企业活动、成功举办了第四届成都前沿医学国际学术论坛、成都高新区IVD产业生态伙伴大会、承办了核医药产业创新发展论坛，促进医疗健康、医学产业进一步加强交流，提升了区域医药健康产业影响力。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年完成了跨国药械企业活动、成功举办了第四届成都前沿医学国际学术论坛、成都高新区IVD产业生态伙伴大会、承办了核医药产业创新发展论坛，促进医疗健康、医学产业进一步加强交流，提升了区域医药健康产业影响力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	220.00	181.00	178.55			98.64%	10	9.86441989	预算调整的原因：根据工作任务安排及项目推进情况，中期申请调减
	其中：财政资金	220.00	181.00	178.55			98.64%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	跨国药械企业活动	≥	1	场次	1	5	5	
			举办第四届成都前沿医学国际学术论坛	≥	1	场	1	5	5	
			举办成都高新区IVD产业生态伙伴大会	≥	1	场	1	5	5	
			承办核医药产业创新发展论坛	≥	1	场	1	5	5	
		质量指标	成都高新区IVD产业生态伙伴大会参会单位数量	≥	70	家	130	2	2	吸引力较高
			核医药产业创新发展论坛参会企业数量	≥	20	家	23	2	2	
			跨国药械企业活动参会企业数量	≥	20	家	26	2	2	
			服务验收合格率	=	100	%	100	2	2	
			第四届成都前沿医学国际学术论坛参会院士数量	≥	4	人	4	2	2	
		时效指标	项目计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域医药健康产业影响力提升情况（国家生物医药产业园前5名为优，5-10名为良，10-50名为中，50名以后为差）	定性	良	/	3名	15	15	
			获得省级以上媒体报道数量	≥	10	篇	21	15	15	活动效果较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业（单位）满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	181	万元	178.55	10	10	
合计								**100**	**99.86441989**	
评价结论	项目自评得分99.86分，2024年完成了跨国药械企业活动、成功举办了第四届成都前沿医学国际学术论坛、成都高新区IVD产业生态伙伴大会、承办了核医药产业创新发展论坛，促进医疗健康、医学产业进一步加强交流，提升了区域医药健康产业影响力。									
存在问题	参会企业提出希望未来类似活动形式可以更加多元，营造轻松活泼的氛围，进一步提高政府和企业的参与度。									
改进措施	探索更加多元化的活动形式，引导政府和企业之间、企业和企业之间就有关话题深入探讨。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000251193-信息化建设专项			
主管部门		成都高新技术产业开发区生物产业局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生物产业局
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	为认真贯彻落实锐平书记在调研成都高新区座谈会上关于“围绕重点发展产业，把经济地图全景式描出来。招商引资，就是瞄准地图去，要聚焦绘制全景式地图”讲话精神，及《成都高新区投资促进工作机制（修订版）》和《成都高新区项目招引攻坚行动方案》工作要求，生物产业局创新打造精准招商平台，精细制定“两图一表”重点目标企业目录和“一对一”招商专案。大力实施专业精准招商，不断提升招商引资的前瞻性、针对性和实效性，为加快构建具有国际竞争力、全球影响力和区域带动力的现代化开放型产业体系提供动力支撑。项目主要提供平台功能服务、平台维护服务、数据更新服务、模型优化服务、招商线索推荐服务、两图一表目标企业更新及智能建议服务等六类服务.		总体上，系统响应及运维按照要求实施，无逾期解决事件发生。平台能按时间节点完成相关数据更新，包括企业信息、数据库信息等。线上线下推荐的招商引资线索及项目较往年有提升，但仍未达到相应目标。中标成交供应商服务内容通过第三个服务年考核。存在问题：平台招商线索推荐准确性未达到50%；线下线索存在20条缺口。目前项目服务合同已到期，因AI大模型飞速发展，经评估无需继续采购定制化服务。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，项目提供符合高新区招商细分方向且有明确投资意向的项目线索并促成高新区与企业进行线下对接。从2023年11月20日至2024年11月18日，线下推荐了23条线索，经对接核实有效信息10条。从2023年12月份至今，项目陆续输出了20篇企业智能简报。数据运维包括数据库运维（保障数据库正常运转）及基础数据采集，保障数据收集通道并定期检查数据库运行情况，及时处理数据库故障，定期对数据库进行备份，保障数据安全。平台维护服务时间从2023年11月20日开始至2024年11月18日结束，服务内容包括日常维护服务、数据更新服务和模型优化服务三个部分。系统运维服务主要是对用户现有的系统基础资源进行监控和管理，及时掌握系统平台运营情况和数据情况，反应系统的可用性情况和健康情况，保障平台运营安全、可控，从而保障平台各功能模块可靠、高校、持续、安全运行。对平台使用过程中遇到的各类问题进行及时处理。从2023年11月20日至2024年11月18日定期对平台功能维护服务并及时对数据进行了更新，累计收到并处理了用户反馈需求19个，并修复评估已全部完成上线。运维人员针对服务器环境进行检查，排除运行环境无漏洞等问题。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.50	21.50	15.08			70.14%	10	7.013927907	1.预算执行率较低的原因：经公司确认、第三方审计评估后，三方讨论，最终在第三个服务年尾款中扣除监理接口开发未实施对应的费用9.8万元。 2.预算调整的原因：根据采购合同中期申请调减。
	其中：财政资金	32.50	21.50	15.08			70.14%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生物产业智能分析与精准招商平台服务类型	≥	6	项	6	10	10	
			运维生物产业智能分析与精准招商平台	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	招商线索准确率	≥	40	%	44%	5	5	
			服务验收合格率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	计划任务完成及时率	≥	90	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效招商线索	≥	5	条	10	15	15	在连续2年的经验提升下，火石平台梳理对接项目信息水平提升，同时在生物局的紧密对接下，第三年对接有效信息的数量较年初预测有所增长。
		社会效益指标	辖区企业药械品种数据库服务可达率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	智能招商系统年费用	≤	25	万元	15.08	10	10	
合计								**100**	**97.01392791**	

评价结论	本项目自评总分为97.01分，总体上，系统响应及运维按照要求实施，无逾期解决事件发生。平台能按时间节点完成相关数据更新，包括企业信息、数据库信息等。
存在问题	1.平台招商线索推荐准确性未达到50%；线下线索存在20条缺口。 2.预算执行率较低，原因是生物局与火石创造公司于2021年签订的《成都高新区生物产业智能分析与精准招商平台服务采购项目技术方案》中监理服务费5万元，接口开发费用4.8万元，经公司确认、第三方审计评估后，明确未完成。经三方讨论，最终在第三个服务年尾款中扣除监理接口开发未实施对应的费用9.8万元。
改进措施	1.目前项目服务合同已到期，因行业AI大模型飞速发展，经评估无需继续采购定制化服务。 2.加强预算及绩效目标执行监控，必要时对项目预算及绩效目标进行调整。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000251550-生物产业发展专项资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区生物产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生物产业局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照《成都高新技术产业开发区医药健康产业建圈强链发展政策》支持区内生物医药企业快速发展。通过增加亿元品种、通过一致性评价品种、中标带量采购品种数量、上规入库企业数量等优化品种结构，扩大产业规模，提升产业服务能力。				按照《成都高新技术产业开发区医药健康产业建圈强链发展政策》2023年申报及审核情况，向65家企业的185个项目及时准确拨付政策资金共计17297万元，支持区内生物医药企业快速发展。通过增加亿元品种、通过一致性评价品种、中标带量采购品种数量、上规入库企业数量等优化品种结构，扩大产业规模，提升产业服务能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年生物产业政策项目经相关业务处室初审、专家评审、第三方审计机构复审、部门意见征求、局政策审批专委会复核、局党组会审核、公开公示等程序经生物产业局党组审议通过。2024年3月，经局党组会审议通过，政策资金全额拨付至企业四方监管账户。支持成都倍特药业股份有限公司等65家企业的185个项目，兑现资金17297万元等文件要求，支持区内生物医药企业快速发展。。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17,297.00	17,297.00	17,297.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	17,297.00	17,297.00	17,297.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持带量采购	≥	16	个	16	10	10	
			支持创新品种数量	≥	22	个	22	10	10	
			支持项目数量	≥	185	个	185	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产值增长率	≥	2	%	1.7	20	17	医药行业面临多重发展困境，包括宏观经济波动、综合医保控费/集采政策调整、融资难度加大以及市场竞争加剧等因素的综合影响，且结合第十批国家集采中选结果（品种中选率最低、企业竞争最激烈、价格降幅最高）来看，医药制造业持续承压。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专业技术平台支持金额	≤	500	万元/家	500	5	5	指标值为一家企业获支持上限，2024年共有4家企业获得支持，单家企业最高金额为500万元
			重大项目支持金额	≤	2	亿元	0	5	2	根据政策条款标准
合计								**100**	**94**	
评价结论	本项目自评总分为94分，通过项目实施，向65家企业的185个项目及时准确拨付政策资金共计17297万元，支持区内生物医药企业快速发展。通过增加亿元品种、通过一致性评价品种、中标带量采购品种数量、上规入库企业数量等优化品种结构，扩大产业规模，提升产业服务能力，较好地支撑区内生物医药企业快速发展。									
存在问题	产值增长率未达预期目标，原因是医药行业面临多重发展困境，包括宏观经济波动、综合医保控费/集采政策调整、融资难度加大以及市场竞争加剧等因素的综合影响，且结合第十批国家集采中选结果（品种中选率最低、企业竞争最激烈、价格降幅最高）来看，医药制造业持续承压。									
改进措施	科学合理设置绩效目标，加强绩效运行监控，必要时对项目绩效指标进行调整。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000251582-企业服务专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生物产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生物产业局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都高新技术产业开发区“十四五”发展规划》《成都高新区医药健康产业发展“十四五”规划》及《成都高新区投资促进工作机制（修订版）》和《成都高新区项目招引攻坚行动方案》工作要求实施该项目，组织举办有影响力的产业研讨活动、沙龙等，与专家、企业家共研国家医药政策变化、产业发展趋势，为产业布局提供决策参考，共促医药健康产业高质量发展；组织BIO-Talent、BIO-Link金融助力计划等活动，持续做好企业服务工作，为企业成长创造有利的营商环境。				2024年举办创新药院企对接会、IVD创新生态构建与临床应用策略沙龙、生物医药投资者大会、新质生产力与消费医疗产业链高峰论坛活动、医疗器械专业园区规划头脑风暴沙龙、细胞基因治疗产业沙龙等6场活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.围绕产业发展趋势、前沿技术、市场开拓、营商环境等主题，举办创新药院企对接会、IVD创新生态构建与临床应用策略沙龙、生物医药投资者大会、新质生产力与消费医疗产业链高峰论坛活动、医疗器械专业园区规划头脑风暴沙龙、细胞基因治疗产业沙龙等6场活动。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	141.10	123.80	93.68			75.67%	10	7.56722504	1.预算执行率未达到90%的原因：项目部分实施内容发生变化。 2.年中发生预算调整的理由：根据任务安排及合同订立情况，中期申请调减。
	其中：财政资金	141.10	123.80	93.68			75.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	BIO-Link金融服务场次	≥	3	场次	8	5	5	将2场大活动计划改为6场小活动，原计划上市辅导活动，因2024年上市审核趋严，不适合开展上市辅导活动。基于投融资环境较差，设计定期开展投融资路演活动，助力企业获得投资
			全国生物医药产业数据收集	=	1	项	1	5	5	
			开展企业沙龙数量	≥	5	场次	6	10	10	
		质量指标	服务验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业诉求解决率	≥	80	%	90	15	15	
			辖区内生物医药企业获取风险投资占成都市比例	≥	80	%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	123.8	万元	93.68	10	10	
合计								**100**	**97.56722504**	
评价结论	项目自评得分97.57分，通过项目的实施，组织举办有影响力的产业研讨活动、沙龙等，与专家、企业家共研国家医药政策变化、产业发展趋势，为产业布局提供决策参考，共促医药健康产业高质量发展；组织BIO-Talent、BIO-Link金融助力计划等活动，持续做好企业服务工作，为企业成长创造有利的营商环境。									
存在问题	预算执行率较低									
改进措施	进一步加强预算编制的准确性，做好绩效运行监控，必要时对项目预算及绩效指标进行调整，提升财政资金使用效率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000256685-房屋租赁及维护费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生物产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生物产业局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	本项目的总目标为及时支付租赁费及物业费，改善我局的办公环境、满足生物产业局干部职工办公需求，有助于开展企业项目对接、商务洽谈等工作。				1.租赁1853.95㎡办公区域，满足了全局干部职工日常办公需要及企业项目对接和商务洽谈。 2.聘请物业管理服务，完成物业服务考核4次，物业服务达标，很好改善了生物局办公环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年3月起，开展房屋租赁和维护服务项目，租赁办公场地1853.95平方米，聘请物业管理服务，负责E座大楼公共区域物业服务和办公区域物业服务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	205.50	195.90	195.79			99.94%	10	9.994451761	年中发生预算调整的理由：根据合同实际签订情况和资金支付进度申请调减。
	其中：财政资金	205.50	195.90	195.79			99.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业服务会议室数量	≥	7	个	7	5	5	
			租赁面积	=	1853.95	平方米	1853.95	5	5	
			物业服务面积	=	1853.95	平方米	1853.95	5	5	
			物业工作人员数量	≥	2	人	2	5	5	
		质量指标	维修申报处置率	=	100	%	100	5	5	
			物业服务（特约）考核合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	公共设施设备维护及时率（特约物业）	=	100	%	100	5	5	
			物业服务响应及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	办公场地重大安全事故发生次数	=	0	起	0	15	15	
			生物局机关运行办公条件保障率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门干部职工满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公场地租赁支出标准（元/平方米/月）	≤	75	元	67.5	5	5	
			特约物业（小物业）服务支出标准（元/平方米/月）	≤	24	元	14	5	5	
合计								**100**	**99.99445176**	
评价结论	本项目自评总分为99.99分，通过项目实施，很好保障了办公使用场地，提供完善的物业服务，改善了全局干部职工办公环境，提升员工满意度和工作积极性。									
存在问题	物业服务还需进一步提升。									
改进措施	优化物业服务管理举措，提升服务水平。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000319900-疫情防控物资保障专项							
主管部门		成都高新技术产业开发区生物产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生物产业局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		组织防疫物仓储物流等服务。				2024年参考成都市及各区县方案，继续依托第三方储备单位（国药集团西南医药有限公司）做好防疫物资的存储管理工作。后续按照要求对物资进行发放和处置。			
	2.项目实施内容及过程概述	1. 在疫情解封后，参考成都市相关工作方式，持续做好防疫物资的仓储管理。2.目前共有核酸采样管等物资，由第三方进行存储管理。3.2024年管理的物资总数13522252个/件。4. 按照月度向国药集团西南公司支付仓储物流费用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	95.00	93.00	87.58		94.17%	10	9.417416129	年中发生预算调整的理由：根据2023.11-2024.4月仓储费实际情况，中期申请调减。
	其中：财政资金	95.00	93.00	87.58		94.17%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	仓储物流服务	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	仓储物流服务合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	物流配送/过期物资销毁及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控物资仓储物流安全保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	需求方对保障工作的满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	93	万元	87.58	10	10	
合计								**100**	**99.41741613**	
评价结论	项目自评得分99.42分，通过项目实施，完成了年度物资管理工作。一是得到战略储备作用，相关物资由专业第三方储备管理，以应对不时之需。二是及时调拨，根据发放需求及时高效调度。三是专业性，按照药械相关管理标准和要求，做好标准化管理。								
存在问题	部分物资已过期失效。								
改进措施	针对过期失效物资经报管委会批准后予以处置销毁。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000351944-前沿医学中心研究极大楼项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区生物产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生物产业局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据按照《成都高新区管委会—四川大学共建“成都前沿医学中心”项目合作协议》、《成都高新区管委会-四川大学共建前沿医学研究中心（研究极大楼）补充协议》实施该项目，预计2024年完成竣工审计并按合同约定支付尾款。				林荫街“研究极”大楼一期项目已竣工验收。已按照高投建设公司的建设进度按约定支付了项目进度款项。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目依据成都高新区管委会与四川大学签订的共建“成都前沿医学中心”相关协议性文件及谢瑞武常务副市长专题会议工作部署对林荫街“研究极”大楼一期项目实施建设。项目实际建设方为高投建设公司，2024年实际支出建设费用为2310万元人民币。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12,500.00	12,210.00	2,310.00			18.92%	10	1.891891892	0.99亿元为林荫街“研究极”大楼二期拆迁补偿款。原因一是存在国有资产流失风险，根据前期协议市政府会议纪要一期投入4.2亿元由四川大学以股权回馈方式覆盖，但截至目前仅回馈225万元，仍有4.17亿未回馈，资金支付风险较大。二是协议已到期，因协议有效期五年，已于2023年到期，目前无支付依据。三是无任务来源，目前四川大学未对二期开展功能布局，未向我局提供建设需求。四是武侯区未启动拆迁工作
	其中：财政资金	12,500.00	12,210.00	2,310.00			18.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	启动房屋征收数量	≥	30	户	0	10	0	武侯区未征收
			开展前沿医学研究中心建设	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	一期项目建设完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	申报入驻的正高级职称以上专家团队数量	≥	10	个	0	30	0	四川大学未完成分配
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	12210	万元	2310	10	10	
合计								**100**	**51.89189189**	
评价结论	项目自评得分51.89分，生物产业局工作人员在党工委管委会正确领导下认真履职，扎实推进项目实施，实现研究极大楼一期竣工并顺利交付，较好的完成了年度目标任务。									
存在问题	一是存在国有资产流失风险，根据前期协议市政府会议纪要一期投入4.2亿元由四川大学以股权回馈方式覆盖，但截至目前仅回馈225万元，仍有4.17亿未回馈，资金支付风险较大。二是协议已到期，因协议有效期五年，已于2023年到期，目前无支付依据。三是无任务来源，目前四川大学未对二期开展功能布局，未向我局提供建设需求。四是武侯区未启动拆迁工作。									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000397149-天府锦城实验室专项		
主管部门		成都高新技术产业开发区生物产业局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生物产业局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标：根据党工委管委会会议审议同意，2024年实验室将导入科学家人数20以上，推动10个以上科研项目立项并顺利结题，攻克不少于6个重大疾病发生机理，发表不少于8篇SCI文章，实现满意度不低于90%。	年度目标完成情况：2024年度实验室导入科学家33人，其中千人以上科学家人数31人；立项科研项目21项，其中：立项国家、省级、市级科研项目12项，自主科技项目9项；发现8个重大疾病发生机理；发表73篇SCI论文，实现满意度100%。	
	2.项目实施内容及过程概述	项目开展方面： 2024年3月，依托川大推荐上报4项国家自然科学基金项目，获批2项（白龙、余涛）青年基金项目； 2024年5月，完成转移支付项目4个项目(陈应春、秦勇、袁淑兰、王莉)结题； 2024年5-7月设置实验室2024年第一批自主科技项目（前沿医学新火计划基金），8月评审立项9项（李越山、廖迅、夏溪、周俊秀、温姣琳、余涛、白龙、阳昊哲、陈健涛） 2024年8月，推荐上报自由探索类基础研究项目4项，科技创新平台（基地）项目1项，获批自由探索项目2项(雷云龙、王誉熹)； 2024年9月，申报并获批四川省重大科技专项“揭榜挂帅”项目1项（邵振华）；申报四川省科技计划项目14项，11月获批6项（黄灿华、蒋静文、王誉熹、陈平、白龙、赵章寻）； 2024年10月，立项人才项目1项（市级蓉漂计划重点科研单位专项）。 项目储备及其他方面： 2024年3月，向省厅征集上报《人工智能前沿基础研究项目》2项；5月，征集《生物医药领域重点创新主体清单》，上报重点攻关需求3项；征集《原创攻关解决“卡脖子”问题》，上报原创攻关问题3项；组织填报《科技领域重大项目储备表》，上报储备项目9项；6月，征集《生物制造领域重大项目储备清单》，上报储备项目28项，包括应用基础研究项目7项，重点研发项目13项，成果转化项目8项。 2024年7月，征集并推荐上报2025年度国自然区域创新发展联合基金指南建议2条，均被基金委采纳；征集2025年四川省自然科学基金指南建议3条，均被科技厅采纳；上报卫生健康领域重大科技需求4项。 在制度管理方面： 在科研项目管理上面，制定科研项目管理办法、科研经费管理办法、自主科技项目实施流程及成果转化资助资金管理办法、“邀约转化”项目管理办法，明确立项、实施、验收各环节管理要求，建立项目负责人责任制，签订任务书细化考核指标，设置中期考核，确保科研项目顺利实施。 在转化项目管理上，制定成果转化资助资金管理办法、“邀约转化”项目管理办法。2024年10月，完成成果转化资助一批次项目评审。2024年12月，完成揭榜挂帅项目首年度指标考核，并按约拨付支持资金。 在资金管理上，实验室持续完善相关制度，修订了财务管理办法、预算管理办法等财务制度，规范了资金预算的编制、审批、调整和执行过程，对支出严格把关，确保各项开支范围和标准符合制度规定，量入为出、厉行节约。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23,366.00	13,821.00	13,820.25			99.99%	10	9.999457348	年中发生预算调整的理由：中期根据项目情况申请调减
	其中：财政资金	23,366.00	13,821.00	13,820.25			99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	装修投用平台载体面积	≥	3000	平方米	3646.51	5	5	
			科研项目立项数量	≥	5	个	21	10	10	实验室通过面向全球发布”揭榜挂帅”、“概念验证”成果转化项目等多种方式广泛开展科研立项工作
			推进天府锦城实验室建设	=	1	项	1	5	5	
		质量指标	天府锦城实验室正常运行率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	遴选拟支持成果转化资助项目	≥	30	个	38	7.5	7.5	
		社会效益指标	国外SCI杂志发表文章数	≥	30	篇	73	7.5	7.5	天府锦城实验室作为国家实验室预备队，重视科研工作，已引进的科学家科研能力较强
			导入国家千人以上科学家人数	≥	1	人	31	7.5	7.5	实验室重视人才工作，采用向全球发布科研项目的方式通过项目制柔性引进高端人才
			引进人才数	≥	100	人	104	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室服务科学家满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	13820.25	万元	13820.25	10	10	
合计								**100**	**99.99945735**	

评价结论	本项目自评总分为99.99分 通过项目实施，完成了以下工作任务、达到了以下绩效结果： 1.共立项科研项目21项，其中国家、省级、市级科研项目共12项，自主科技项目9项； 2.发现8个重大疾病发生机理（氧化应激诱导的ECAD降解促进HCC肿瘤转移的机制；大麻素（CB）受体亚型中熵驱动配体识别的机制；鼻咽癌发病机制的遗传机制；罗伊特林抗肿瘤作用的详细分子机制；β2AR 的变构机制；FtsEX 在细胞分裂中的机械转导机制；北乌头二碱类生物碱对大鼠全胚培养的胚胎毒性和潜在机制；微管蛋白的噻吩【3,2-d】嘧啶和杂环稠合嘧啶抑制剂用于癌症治疗的机制）；全年发表73篇SCI论文；实现了100%满意度。 3.从全球征集138个项目，经过专家评审等环节，最终筛选50个优质项目进行支持，已签署38个项目协议。 4.导入国家千人以上科学家人数31人，引进人才104人 5.装修投用平台载体面积共3646.51平方米，其中，A1栋负一层冷冻电镜平台1561.35平方米，A1栋9层氧化应激研究平台2085.16平方米。
存在问题	1、科研成果转化效率有待提高，部分项目成果未能及时转化为实际应用，原因在于成果转化机制不够完善，缺乏有效的产业化对接平台和专业团队支持。 2.因项目团队非实验室聘用人员，其科研成果属于职务发明，部分高校、医院对于职务发明共享存疑。
改进措施	1、完善成果转化机制，同时建立与企业的常态化沟通机制，加速科研成果从实验室到市场的转化进程。 2、通过上级部门与高校院所进行协商，确定职务发明成果共享机制并签署合作备忘录。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008269749-招商专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生物产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生物产业局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都高新区医药健康产业发展”十四五“规划》、《成都高新区投资促进工作机制（修订版）》以及生物局招商工作年度计划工作要求实施该项目，围绕产业生态圈建设，深化”五链融合“生态圈招商，瞄准生物产业重点企业和项目，开展签约仪式、走访、商务接待等投资促进工作，引进高性能医疗器械、化学创新药及新型药物制剂、健康服务、现代生物技术药、专业外包服务等五大领域重点企业、人才团队和项目。				2024年，围绕“链主”“链属”项目开展全局招商会战，开展高质量创新性招商引智工作，扎实推动生物产业建圈强链、立园满园，引入项目30个，顺利完成50条新增项目信息、35批次组织走访企业等各项绩效指标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，招商处牢牢把握“八个提质见效、六个重点突破”工作部署，在招商引资方面扎实推进“立园满园”不断取得进展。一是积极赴外敲门目标企业，挖掘重大产业化、不以融资为前提的项目信息，共出访35批次共拜访118家企业；二是积极推动优质项目落地，签约落地“链主”“链属”项目30个，协议总投资超130亿元。在资金管理上，严格资金使用，使用范围及标准严格按照相关制度要求执行，专款专用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	132.00	131.90	113.30			85.90%	10	8.590103108	预算执行率未达到90%的原因：重大招商引资项目参加了成都市统一签约仪式，我局无需单独开展，产生经费节约；另外外出拜访招商引资活动次数高于预计，导致预算结余不够承办投资推介活动。 预算调整的原因：中期根据项目推进情况申请调减
	其中：财政资金	132.00	131.90	113.30			85.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办投资推介	≥	1	场	0	5	0	外出拜访招商引资活动次数高于预计，剩余经费不足以承办一场投资推介活动
			举办签约仪式	≥	1	场	0	5	0	重大项目参加成都市集中签约仪式，未单独举办签约仪式
			会谈接待企业数量	≥	30	家	80	5	5	2024年生物医药融资市场下滑，企业融资难度大幅上升，企业多方寻求融资渠道，故对接我局的项目较往年大幅增加。
			新增项目信息	≥	40	条	50	5	5	
			组织走访企业	≥	20	批次	35	5	5	响应上级常态化进万企工作要求，积极主动对接企业
		质量指标	签约等相关活动企业出席率	≥	85	%	90	5	5	
		时效指标	计划完成及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际到位外资	≥	10000	万美元	22000	5	5	部门目标即全局目标，实际统计中表述口径不一致。按照全口径统计为2亿美元，剔除外债、外资设备等之后的窄口径FDI外资为1.45亿美元。
			实际到位内资	≥	3	亿元	51	5	5	全局目标与部门目标，实际统计中表述口径不一致。按全大口径统计为52亿元。剔除银行进账单、省内固投内资等口径之后的省外固投内资为6亿元。
			引进项目数量	≥	10	个	41	5	5	全局目标与部门目标，实际统计中表述口径不一致
			协议投资额	≥	50	亿元	80	5	5	全局目标与部门目标，实际统计中表述口径不一致
		社会效益指标	获得区级以上媒体报道	≥	10	篇	10	5	5	
			计划签约项目完成率	≥	80	%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商对接企业对活动和信息获取的满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	131.9	万元	113.3	10	10	
合计								100	88.59010311	
评价结论	自评得分88.59分，通过项目的实施，2024年围绕“链主”“链属”项目开展全局招商会战，开展高质量创新性招商引智工作，扎实推动生物产业建圈强链、立园满园，引入项目30个，顺利完成50条新增项目信息、35批次组织走访企业等各项绩效指标，坚定不移助推生物经济先导区高质量项目集聚落地。									
存在问题	预算执行率较低，未达90%，原因是重大招商引资项目参加了成都市统一签约仪式，我局无需单独开展，产生经费节约；另外外出拜访招商引资活动次数高于预计，导致预算结余不足以承办招商推介活动。									
改进措施	进一步提高预算的准确度，使预算使用更加精准，做好重要论坛策划，严格制定活动要求，提前确认各项准备工作完成情况，提高预算金额与实际使用金额的匹配度。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000008269763-宣传经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区生物产业局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生物产业局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		按照管委会相关要求，通过收集、整合区内、区外生物医药行业信息，包含不限于企业发展、政策发布、品种申报、上市培育等多方面多角度，以新媒体方式形成相关内容对外发布，进一步展示成都高新区生物产业营商环境、企业发展情况，为招商引资、企业培育赋能，为生物产业保持全国园区第一方阵做好信息保障。 本项目计划完成（1.总发稿量不少于200篇;2.合同期内被国家级媒体采用（即刊登或转发）不少于20次等），达到（1.进一步扩大生物产业显示度和影响力；2.营造良好营商环境;3.更好服务生物产业发展）的效果。					2024年，生物局委托中国互联网新闻中心运营生物局微信公众号。全年按时按量发稿446篇，平均每日阅读量1048人次，被国家级媒体采用（即刊登或转发）98篇。粉丝量增长9576人，较上年度增长5213人。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，生物局委托中国互联网新闻中心运营生物局微信公众号。全年按时按量发稿446篇，平均每日阅读量1048人次，被国家级媒体采用（即刊登或转发）98篇。粉丝量增长9576人，较上年度增长5213人。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.00	28.70	26.50			92.33%	10	9.233449477	年中发生预算调整的理由：中期根据采购中选合同价和合同支付进度申请预算调减。
	其中：财政资金	31.00	28.70	26.50			92.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新媒体（官方微信公众号）发布篇数	≥	200	篇	446	15	15	超目标完成的原因：原本合同约定每周推送4次，但为提升对成都高新区生物医药产业的宣传力度，实力执行中，每个工作日以及有需求的节假日均进行推送。
		质量指标	新媒体（官方微信公众号）平均每日阅读量	≥	500	人次	1048	15	15	超目标完成的原因：账号属于上升期，实际运营中，根据用户关注热点实时修改推送选题，所以阅读量得到了较大幅度提升。
		时效指标	信息发布及时率	≥	95	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	国家级媒体采用（即刊登或转发）	≥	20	次	98	20	20	超目标完成的原因：全年产业发展亮点多，刊登转发指数为主动外宣加上媒体约稿等。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对宣传工作满意度	≥	90	%	97.14	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度控制成本	≤	28.7	万元	28.7	15	15	
合计								**100**	**99.23344948**	
评价结论	项目自评得分99.23分，2024年，生物局委托中国互联网新闻中心运营生物局微信公众号。全年按时按量发稿446篇，平均每日阅读量1048人次，被国家级媒体采用（即刊登或转发）98篇。粉丝量增长9576人，较上年度增长5213人。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008269991-专家评审费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生物产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生物产业局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提升成都高新区生物产业区域创新能力、促进产业互动融合，持续实施产业建圈强链行动，优化生物产业营商环境。				2024年全年完成了专家评审数量24场，为生物产业发展过程中遇到的问题提供科学决策支持，充分运用专家智慧赋能产业发展，2024年，生物产业规模突破1600亿元，同比增长14.3%。239 家“四上”企业规模达747.9亿元，同比增长6.7%。其中规上工业企业实现产值369.6亿元，增加值增速达5.8%，超全国、全省、全市医药制造业平均水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过专家评审解决生物产业发展过程中遇到的问题提供科学决策支持，充分运用专家智慧赋能产业发展。项目主要围绕省市区各级政策申报、项目入驻、揭榜挂帅、产业招商、产业规划及研究课题结题等主题，2024年开展项目专家评审12+12场。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	28.41			94.69%	10	9.47	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调*
	其中：财政资金	30.00	30.00	28.41			94.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展专家评审数量	≥	20	场	24	15	15	
		质量指标	专家评审活动规范率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	专业性评审需求满足率	=	100	%	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	30	万元	28.408	10	10	
合计								**100**	**99.47**	
评价结论	本项目自评总分为99.47分，通过项目实施，全年完成了专家评审数量24场，2024年，生物产业规模突破1600亿元，同比增长14.3%。239 家“四上”企业规模达747.9亿元，同比增长6.7%。其中规上工业企业实现产值369.6亿元，增加值增速达5.8%，超全国、全省、全市医药制造业平均水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008270022-内控及审计工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生物产业局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生物产业局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据成都高新区审计局对内审工作的要求，项目计划完成2024年专项审计，达到强化内部控制、改善经营管理、提高效益的效果。				根据内审工作计划和安排，对2023年度“财政财务收支情况基本支出”、“重大项目签约及论坛会展专项经费”、“企业服务专项经费”进行了审计，并出具审计报告，进一步规范内部管理，提高财政资金使用效率。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年7月，生物局委托四川瑞诚润信会计师事务所对生物局2023年度“财政财务收支情况基本支出”、“重大项目签约及论坛会展专项经费”、“企业服务专项经费”的立项、决策、项目审核、资料评审和资金使用情况等进行了审计，并于2023年9月15日出具内审报告。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	3.50	3.48			99.43%	10	9.94	年中发生预算调整的理由：根据询价后中选金额申请调减。
	其中：财政资金	8.00	3.50	3.48			99.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展专项审计次数	≥	1	次	1	10	10	
			出具审计报告数量	=	1	份	1	10	10	
		质量指标	服务验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审计问题整改运用率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	3.5	万元	3.48	10	9.94	
合计								**100**	**99.88**	
评价结论	自评得分99.88分。通过项目实施，进一步规范了内部管理，提高财政资金经济效益和社会效益，强化廉政建设，推动提高了风险防范能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008270048-法律事务专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区生物产业局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生物产业局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据成都高新区法治政府建设要求，各部门全面设立法制审查岗位或者聘请法律顾问开展法制审查工作，实施该项目。计划聘请1家专业律师事务所对生物局投资协议、规划建设、产业活动等有关工作提供专业法律咨询服务。确保合同文本规范，避免引起法律纠纷，确保招商、规划、产业等相关工作正常推进。					1.为贯彻“法治是最好的营商环境”的重要精神，提高生物局依法决策、依法管理和依法办事的能力，防控法律、社会、政治风险，按照高新区《关于进一步加强政府法律顾问工作质量的意见》的文件要求，聘请北京观韬（成都）律师事务所对生物局投资协议、规划建设、产业活动等有关工作提供专业法律咨询服务。全年共计审查、修订247份/次法律文书，确保了合同文本规范，避免引起法律纠纷，确保招商、规划、产业等相关工作正常推进。 2.依据2024年新出台的《成都高新区招商引智项目决策机制（试行）》文件要求，完成了重大项目风险评估；依据《成都市维护公平竞争和打击传销工作领导小组办公室关于进一步规范公平竞争审查工作的提示函》，完成招商引资项目的市场公平竞争审查和一致性审查。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.2024年北京观韬（成都）律师事务所为生物局审查、修改投资合作协议、战略合作协议、框架协议、备忘录及各类采购合同、业务合同等协议及政策文件247份/次，并以现场、电话、微信等方式提供咨询服务51次，确保了合同文本规范，避免引起法律纠纷，确保招商、规划、产业等相关工作正常推进。 2.依据2024年新出台的《成都高新区招商引智项目决策机制（试行）》文件要求，完成了重大项目风险评估；依据《成都市维护公平竞争和打击传销工作领导小组办公室关于进一步规范公平竞争审查工作的提示函》，完成了招商引资项目的市场公平竞争审查和一致性审查。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	11.20	10.74			95.89%	10	9.59	年中发生预算调整的理由：根据工作任务安排，中期申请调整。
	其中：财政资金	7.00	11.20	10.74			95.89%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	投资协议、合同、请示类文件审查数量	≥	160	份	247	4	4	2024年因各项业务工作需要，审核量激增，导致超目标较多。
			政策风险评估数量	≥	1	个	1	4	4	
			公平性审查、一致性审查数量	≥	2	个	3	4	4	因该类审查根据项目实际需要确定，而2024年各处室涉及项目不确定性较多，无法准确预判可能进行审查的数量。
			项目风险评估数量	≥	2	个	2	4	4	
			聘请律师事务所	=	2	家	2	4	4	
		质量指标	服务验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	法律意见反馈时间	≤	3	个工作日	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大事项法律风险控制覆盖率	=	100	%	100	15	15	
			因协议、合同等法律文书违法违规问题或存在明显不利于部门权益的条款在法律纠纷中导致败诉事项发生次数	=	0	起	0	15	15	
	满意度指标	满意度指标	部门干部职工满意度	≥	90	%	97.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	11.2	万元	10.74	10	10	
合计								**100**	**99.59**	
评价结论	自评得分99.59分，通过项目实施，确保了生物局的合同文本规范，避免了引起法律纠纷，确保了招商、规划、产业等相关工作正常推进。同时依据2024年新出台的《成都高新区招商引智项目决策机制（试行）》文件要求，完成了重大项目风险评估；按照《成都高新区生物产业局招商引智项目工作机制》，对涉及1000万元（含）以下项目一致性审查由生物局自行约定除常年法律顾问外的第三方法律顾问进行审核，并统筹局内公平性审查项目做好相关审查，确保了流程完善合规。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000012022792-成财产发[2024]30号关于下达2023年度高新区和经开区高质量发展激励资金的通知			
主管部门		成都高新技术产业开发区生物产业局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生物产业局
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	根据《关于下达2023年度高新区和经开区高质量发展激励资金的通知》（川财建（2024）82号），项目计划完成支持六大优势产业医药健康方向高质量发展；达到年均税收不低于45万元/亩的效果。		2024年已按照相关要求拨付资金2000万元，同年按照管理要求解冻资金1400万元，支持1家企业，资金拨付准确率100%，下达率100%，项目拟于今年竣工，能够按照相关要求完成。2024年固投5.47亿元、建设倒班房408套，服务对象成都国生苹里建设发展有限公司满意度100%。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024年8月5日，项目进行了主体封顶（施工、监理、设计、建设单位确认），同时按照相关要求解冻资金1400万元。在资金管理上，参照《成都高新区上级财政专项转移支付资金管理办法》的通知》（成高管办发（2023）46号）和《成都高新区生物产业发展局上级财政专项转移支付资金管理实施细则》(成高生发（2022）3号)要求，成立四方监管账户，参考《成都高新区生物产业发展局关于四川省工业发展专项资金等项目管理细则(试行)》中关于“对于需要验收的项目，在验收合格前，资金拨付不超过 70%，验收完成后，按上级要求拨付剩余资金”的管理要求严格执行。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持企业数	≥	1	家	1	15	15	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金下达率	=	100	%	100	10	10	
			项目竣工时间	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2024年固定资产投资总额	≥	4.5	亿元	5.47	10	10	
		社会效益指标	配套建设倒班房	≥	350	套	408	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	=	2000	万元	2000	10	10	
合计								**100**	**100**	

评价结论	本项目自评总分为100分，该项目于2024年获得上级激励资金2000万元，并于当年成立四方监管账户并已完成资金拨付。按照管理办法，项目完成了主体封顶，解冻1400万资金，剩余30%资金将在今年项目整体竣备后拨付。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012755392-成财产发（2024）74号关于下达2024年市级先进制造业发展专项资金（第四批次）的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区生物产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生物产业局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据成都市财政局成都市经济和信息化局《关于下达 2024年市级先进制造业发展专项资金（第四批次）的通知》（成财产发（2024）74 号）文件要求，用于2024年度支持核心技术攻关补助项目（国家产业基础再造工程补助），资金按时准确拨付到位，有效促进区域内制造业高质量发展。				根据成都市财政局成都市经济和信息化局《关于下达 2024年市级先进制造业发展专项资金（第四批次）的通知》（成财产发〔2024〕74号）文件要求，资金按时准确拨付到位，项目建设得到有效支撑，较好地促进区域内制造业高质量发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年11月，经生物产业局党组审议通过，政策资金全额拨付至企业四方监管账户。依据《成都高新区上级财政专项转移支付资金管理办法》（成高管办发〔2023〕46号）、《成都高新区生物产业发展局上级财政专项转移支付资金管理实施细则》（成高生发〔2022〕 3号）等文件要求，持续做好项目促建和资金监管工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	500.00	500.00		100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	500.00	500.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2024年度支持核心技术攻关补助项目（国家产业基础再造工程补助）	≥	1	个	1	15	15	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	当期工业增加值增速	≥	0.01	%	0	5	0	企业主要产品为新冠疫苗，由于疫情结束等客观原因，疫苗基本已无市场需求，导致企业增加值难以实现增长。
		社会效益指标	争取国家资金支持金额	≥	4500	万元	4530	10	10	
			推动产业基础再造（参与国家产业基础再造工程）项目数量	≥	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对政策的满意程度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	500	万	500	10	10	
合计								**100**	**95**	
评价结论	本项目自评总分为95分，通过项目实施，及时、准确地完成了资金拨付，较好地支撑项目建设。									
存在问题	企业主要产品为新冠疫苗，由于疫情结束等客观原因，疫苗基本已无市场需求，导致企业增加值难以实现增长，导致经济效益指标难以实现。									
改进措施	鉴于企业现状，一是鼓励企业积极研发更多产品，二是建议合理设置项目绩效指标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012988141-推动经济持续回升向好专项资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区生物产业局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生物产业局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《关于推动经济持续回升向好的政策措施》（成高管办发〔2024〕18号），落实“实施企业高质量发展激励计划”，经企业申报、业务处室初审、第三方审计机构复审、部门意见征求、生物局党组审核、公开公示等程序，对符合条件的8家企业兑现政策，资金及时准确发放到位，进一步激发企业内生动力和创新活力，促进经济高质量发展				2024年，共受理8家企业申报，经过规定程序审核，向8复核政策条件的企业拨付880万的政策资金，撬动8家企业（规模占全区比重近60%）新增4亿元产值，增加值增速拉高1.2个百分点，稳住生物产业工业经济大盘。			
	2.项目实施内容及过程概述	在省、区两级支持下，完成了生物产业推动经济回升向好政策实施细则的制定、申报、初审、复审及党组会审议流程，成为全区首个出台、首个完成审批的产业部门。一个月内，完成所有相关审定流程并成功拨付880万元政策资金到企业。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	880.00	880.00			100.00%	10	10	*年中发生预算调整的理由：*该政策为2024年出台的新政策，鉴于此追加预算。
	其中：财政资金	0.00	880.00	880.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持企业数量	=	8	家	8	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生物产业规上工业企业增加值增速	≥	2	%	5.8	30	30	通过该项目实施以及强化企业服务等工作，促进取得好于预期的效果。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	争取区级资金支持金额	=	880	万元	880	10	10	
合计								**100**	**100**	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，完成8家企业880万的政策资金拨付工作，撬动8家企业（规模占全区比重近60%）新增4亿元产值，增加值增速拉高1.2个百分点，稳住生物产业工业经济大盘。									
存在问题	无									
改进措施	无									

第五部分 附　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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47,360.54	一、一般公共服务支出	32	113.30
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	13,820.25
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	197.39
	9		九、卫生健康支出	40	204.94
	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	32,868.38
	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	156.28
	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	47,360.54	本年支出合计	58	47,360.54
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		年末结转和结余	60	
总计	31	47,360.54	总计	62	47,360.54

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

财决公开 02 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	47,360.54	47,360.54					
201	**一般公共服务支出**	**113.30**	**113.30**					
20113	**商贸事务**	**113.30**	**113.30**					
2011308	招商引资	113.30	113.30					
206	**科学技术支出**	**13,820.25**	**13,820.25**					
20602	**基础研究**	**13,820.25**	**13,820.25**					
2060204	实验室及相关设施	13,820.25	13,820.25					
208	**社会保障和就业支出**	**197.39**	**197.39**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**197.39**	**197.39**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.60	131.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.80	65.80					
210	**卫生健康支出**	**204.94**	**204.94**					
21004	**公共卫生**	**87.58**	**87.58**					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	87.58	87.58					
21011	**行政事业单位医疗**	**117.35**	**117.35**					
2101101	行政单位医疗	69.56	69.56					
2101103	公务员医疗补助	47.79	47.79					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**32,868.38**	**32,868.38**					
21502	**制造业**	**14,191.38**	**14,191.38**					
2150201	行政运行	1,758.99	1,758.99					
2150202	一般行政管理事务	3,184.39	3,184.39					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	47,360.54	47,360.54					
2150299	其他制造业支出	9,248.00	9,248.00					
21505	**工业和信息产业监管**	**500.00**	**500.00**					
2150517	产业发展	500.00	500.00					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**18,177.00**	**18,177.00**					
2150805	中小企业发展专项	880.00	880.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17,297.00	17,297.00					
221	**住房保障支出**	**156.28**	**156.28**					
22102	**住房改革支出**	**156.28**	**156.28**					
2210201	住房公积金	134.23	134.23					
2210203	购房补贴	22.05	22.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	47,360.54	2,230.02	45,130.52			
201			**一般公共服务支出**	**113.30**		**113.30**			
20113			**商贸事务**	**113.30**		**113.30**			
2011308			招商引资	113.30		113.30			
206			**科学技术支出**	**13,820.25**		**13,820.25**			
20602			**基础研究**	**13,820.25**		**13,820.25**			
2060204			实验室及相关设施	13,820.25		13,820.25			
208			**社会保障和就业支出**	**197.39**	**197.39**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**197.39**	**197.39**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.60	131.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.80	65.80				
210			**卫生健康支出**	**204.94**	**117.35**	**87.58**			
21004			**公共卫生**	**87.58**		**87.58**			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	87.58		87.58			
21011			**行政事业单位医疗**	**117.35**	**117.35**				
2101101			行政单位医疗	69.56	69.56				
2101103			公务员医疗补助	47.79	47.79				
215			**资源勘探工业信息等支出**	**32,868.38**	**1,758.99**	**31,109.39**			
21502			**制造业**	**14,191.38**	**1,758.99**	**12,432.39**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	47,360.54	2,230.02	45,130.52			
2150201			行政运行	1,758.99	1,758.99				
2150202			一般行政管理事务	3,184.39		3,184.39			
2150299			其他制造业支出	9,248.00		9,248.00			
21505			**工业和信息产业监管**	**500.00**		**500.00**			
2150517			产业发展	500.00		500.00			
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**18,177.00**		**18,177.00**			
2150805			中小企业发展专项	880.00		880.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	17,297.00		17,297.00			
221			**住房保障支出**	**156.28**	**156.28**				
22102			**住房改革支出**	**156.28**	**156.28**				
2210201			住房公积金	134.23	134.23				
2210203			购房补贴	22.05	22.05				

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

财决公开 04 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　2024 年度　　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	47,360.54	一、一般公共服务支出	33	113.30	113.30		
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	13,820.25	13,820.25		
	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	197.39	197.39		
	9		九、卫生健康支出	41	204.94	204.94		
	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				
	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	32,868.38	32,868.38		
	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	156.28	156.28		
	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				
本年收入合计	27	47,360.54	本年支出合计	59	47,360.54	47,360.54		
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				
总计	32	47,360.54	总计	64	47,360.54	47,360.54		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	47,360.54	47,360.54	2,230.02	45,130.52						
301	工资福利支出	2	2,005.68	2,005.68	2,005.68							
30101	基本工资	3	205.28	205.28	205.28							
30102	津贴补贴	4	230.90	230.90	230.90							
30103	奖金	5	403.54	403.54	403.54							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	360.35	360.35	360.35							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	131.60	131.60	131.60							
30109	职业年金缴费	9	65.80	65.80	65.80							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	68.25	68.25	68.25							
30111	公务员医疗补助缴费	11	47.79	47.79	47.79							
30112	其他社会保障缴费	12	3.11	3.11	3.11							
30113	住房公积金	13	134.23	134.23	134.23							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	354.85	354.85	354.85							
302	商品和服务支出	16	1,294.43	1,294.43	219.16	1,075.27						
30201	办公费	17	33.69	33.69	33.69							
30202	印刷费	18	0.19	0.19	0.19							
30203	咨询费	19	21.71	21.71	6.85	14.86						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	4.93	4.93	4.93							
30207	邮电费	23	33.45	33.45	33.45							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	45.62	45.62		45.62						
30211	差旅费	26	88.47	88.47	2.55	85.92						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.93	2.93	2.93							
30214	租赁费	29	154.31	154.31	4.14	150.17						
30215	会议费	30	0.05	0.05	0.05							
30216	培训费	31	4.69	4.69	4.69							
30217	公务接待费	32	25.55	25.55	0.57	24.98						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.36	0.36	0.36							
30227	委托业务费	37	680.27	680.27	16.56	663.72						
30228	工会经费	38	12.67	12.67	12.67							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	3.11	3.11	3.11							
30231	公务用车运行维护费	40	2.19	2.19	2.19							
30239	其他交通费用	41	26.94	26.94	26.94							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	153.29	153.29	63.29	90.00						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	5.18	5.18	5.18							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.65	4.65	4.65							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.53	0.53	0.53							
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	44,055.25	44,055.25		44,055.25						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101	44,055.25	44,055.25		44,055.25						
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	47,360.54	2,230.02	45,130.52
201			**一般公共服务支出**	**113.30**		**113.30**
20113			**商贸事务**	**113.30**		**113.30**
2011308			招商引资	113.30		113.30
206			**科学技术支出**	**13,820.25**		**13,820.25**
20602			**基础研究**	**13,820.25**		**13,820.25**
2060204			实验室及相关设施	13,820.25		13,820.25
208			**社会保障和就业支出**	**197.39**	**197.39**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**197.39**	**197.39**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.60	131.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.80	65.80	
210			**卫生健康支出**	**204.94**	**117.35**	**87.58**
21004			**公共卫生**	**87.58**		**87.58**
2100410			突发公共卫生事件应急处置	87.58		87.58
21011			**行政事业单位医疗**	**117.35**	**117.35**	
2101101			行政单位医疗	69.56	69.56	
2101103			公务员医疗补助	47.79	47.79	
215			**资源勘探工业信息等支出**	**32,868.38**	**1,758.99**	**31,109.39**
21502			**制造业**	**14,191.38**	**1,758.99**	**12,432.39**
2150201			行政运行	1,758.99	1,758.99	
2150202			一般行政管理事务	3,184.39		3,184.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	47,360.54	2,230.02	45,130.52
2150299			其他制造业支出	9,248.00		9,248.00
21505			**工业和信息产业监管**	**500.00**		**500.00**
2150517			产业发展	500.00		500.00
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**18,177.00**		**18,177.00**
2150805			中小企业发展专项	880.00		880.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	17,297.00		17,297.00
221			**住房保障支出**	**156.28**	**156.28**	
22102			**住房改革支出**	**156.28**	**156.28**	
2210201			住房公积金	134.23	134.23	
2210203			购房补贴	22.05	22.05	

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支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	47,360.54	2,005.68	205.28	230.90	403.54		360.35	131.60	65.80	68.25	47.79	3.11	134.23
201			**一般公共服务支出**	**113.30**												
20113			**商贸事务**	**113.30**												
2011308			招商引资	113.30												
206			**科学技术支出**	**13,820.25**												
20602			**基础研究**	**13,820.25**												
2060204			实验室及相关设施	13,820.25												
208			**社会保障和就业支出**	**197.39**	**197.39**						**131.60**	**65.80**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**197.39**	**197.39**						**131.60**	**65.80**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.60	131.60						131.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.80	65.80							65.80				
210			**卫生健康支出**	**204.94**	**117.35**								**68.25**	**47.79**	**1.32**	
21004			**公共卫生**	**87.58**												
2100410			突发公共卫生事件应急处置	87.58												
21011			**行政事业单位医疗**	**117.35**	**117.35**								**68.25**	**47.79**	**1.32**	
2101101			行政单位医疗	69.56	69.56								68.25		1.32	
2101103			公务员医疗补助	47.79	47.79									47.79		
215			**资源勘探工业信息等支出**	**32,868.38**	**1,534.65**	**205.28**	**208.85**	**403.54**		**360.35**					**1.79**	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	47,360.54	2,005.68	205.28	230.90	403.54		360.35	131.60	65.80	68.25	47.79	3.11	134.23
21502			**制造业**	**14,191.38**	**1,534.65**	**205.28**	**208.85**	**403.54**		**360.35**					**1.79**	
2150201			行政运行	1,758.99	1,534.65	205.28	208.85	403.54		360.35					1.79	
2150202			一般行政管理事务	3,184.39												
2150299			其他制造业支出	9,248.00												
21505			**工业和信息产业监管**	**500.00**												
2150517			产业发展	500.00												
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**18,177.00**												
2150805			中小企业发展专项	880.00												
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	17,297.00												
221			**住房保障支出**	**156.28**	**156.28**		**22.05**									**134.23**
22102			**住房改革支出**	**156.28**	**156.28**		**22.05**									**134.23**
2210201			住房公积金	134.23	134.23											134.23
2210203			购房补贴	22.05	22.05		22.05									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		354.85	1,294.43	33.69	0.19	21.71			4.93	33.45		45.62	88.47	
201			**一般公共服务支出**			**113.30**										**85.92**	
20113			**商贸事务**			**113.30**										**85.92**	
2011308			招商引资			113.30										85.92	
206			**科学技术支出**														
20602			**基础研究**														
2060204			实验室及相关设施														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**			**87.58**											
21004			**公共卫生**			**87.58**											
2100410			突发公共卫生事件应急处置			87.58											
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**		**354.85**	**1,093.54**	**33.69**	**0.19**	**21.71**			**4.93**	**33.45**		**45.62**	**2.55**	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		354.85	1,294.43	33.69	0.19	21.71			4.93	33.45		45.62	88.47	
21502			**制造业**		**354.85**	**1,093.54**	**33.69**	**0.19**	**21.71**			**4.93**	**33.45**		**45.62**	**2.55**	
2150201			行政运行		354.85	219.16	33.69	0.19	6.85			4.93	33.45			2.55	
2150202			一般行政管理事务			874.39			14.86						45.62		
2150299			其他制造业支出														
21505			**工业和信息产业监管**														
2150517			产业发展														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805			中小企业发展专项														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	2.93	154.31	0.05	4.69	25.55				0.36	680.27	12.67	3.11	2.19	26.94
201		**一般公共服务支出**					**24.98**					**2.40**				
20113		**商贸事务**					**24.98**					**2.40**				
2011308		招商引资					24.98					2.40				
206		**科学技术支出**														
20602		**基础研究**														
2060204		实验室及相关设施														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**										**87.58**				
21004		**公共卫生**										**87.58**				
2100410		突发公共卫生事件应急处置										87.58				
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
215		**资源勘探工业信息等支出**	**2.93**	**154.31**	**0.05**	**4.69**	**0.57**				**0.36**	**590.29**	**12.67**	**3.11**	**2.19**	**26.94**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局

单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	2.93	154.31	0.05	4.69	25.55				0.36	680.27	12.67	3.11	2.19	26.94
21502		**制造业**	**2.93**	**154.31**	**0.05**	**4.69**	**0.57**				**0.36**	**590.29**	**12.67**	**3.11**	**2.19**	**26.94**
2150201		行政运行	2.93	4.14	0.05	4.69	0.57				0.36	16.56	12.67	3.11	2.19	26.94
2150202		一般行政管理事务		150.17								573.74				
2150299		其他制造业支出														
21505		**工业和信息产业监管**														
2150517		产业发展														
21508		**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805		中小企业发展专项														
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		153.29											
201			**一般公共服务支出**													
20113			**商贸事务**													
2011308			招商引资													
206			**科学技术支出**													
20602			**基础研究**													
2060204			实验室及相关设施													
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21004			**公共卫生**													
2100410			突发公共卫生事件应急处置													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
215			**资源勘探工业信息等支出**		**153.29**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		153.29											
21502			**制造业**		**153.29**											
2150201			行政运行		63.29											
2150202			一般行政管理事务		90.00											
2150299			其他制造业支出													
21505			**工业和信息产业监管**													
2150517			产业发展													
21508			**支持中小企业发展和管理支出**													
2150805			中小企业发展专项													
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														
206			**科学技术支出**														
20602			**基础研究**														
2060204			实验室及相关设施														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
21502			**制造业**														
2150201			行政运行														
2150202			一般行政管理事务														
2150299			其他制造业支出														
21505			**工业和信息产业监管**														
2150517			产业发展														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805			中小企业发展专项														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							5.18		4.65				0.53	
201			**一般公共服务支出**														
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														
206			**科学技术支出**														
20602			**基础研究**														
2060204			实验室及相关设施														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**							**5.18**		**4.65**				**0.53**	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							5.18		4.65				0.53	
21502		**制造业**							**5.18**		**4.65**				**0.53**	
2150201		行政运行							5.18		4.65				0.53	
2150202		一般行政管理事务														
2150299		其他制造业支出														
21505		**工业和信息产业监管**														
2150517		产业发展														
21508		**支持中小企业发展和管理支出**														
2150805		中小企业发展专项														
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													44,055.25	
201			**一般公共服务支出**														
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														
206			**科学技术支出**													**13,820.25**	
20602			**基础研究**													**13,820.25**	
2060204			实验室及相关设施													13,820.25	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**													**30,235.00**	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　2024年度　　单位:万元

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码		科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计													44,055.25	
21502		**制造业**													**11,558.00**	
2150201		行政运行														
2150202		一般行政管理事务													2,310.00	
2150299		其他制造业支出													9,248.00	
21505		**工业和信息产业监管**													**500.00**	
2150517		产业发展													500.00	
21508		**支持中小企业发展和管理支出**													**18,177.00**	
2150805		中小企业发展专项													880.00	
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出													17,297.00	
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					44,055.25										
201			**一般公共服务支出**															
20113			**商贸事务**															
2011308			招商引资															
206			**科学技术支出**					**13,820.25**										
20602			**基础研究**					**13,820.25**										
2060204			实验室及相关设施					13,820.25										
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			**卫生健康支出**															
21004			**公共卫生**															
2100410			突发公共卫生事件应急处置															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
215			**资源勘探工业信息等支出**					**30,235.00**										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					44,055.25										
21502			**制造业**					**11,558.00**										
2150201			行政运行															
2150202			一般行政管理事务					2,310.00										
2150299			其他制造业支出					9,248.00										
21505			**工业和信息产业监管**					**500.00**										
2150517			产业发展					500.00										
21508			**支持中小企业发展和管理支出**					**18,177.00**										
2150805			中小企业发展专项					880.00										
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出					17,297.00										
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　2024年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,005.68	302	商品和服务支出	219.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.28	30201	办公费	33.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.90	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	403.54	30203	咨询费	6.85	310	资本性支出	5.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	360.35	30205	水费		31002	办公设备购置	4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.60	30206	电费	4.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.80	30207	邮电费	33.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.53
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	354.85	30214	租赁费	4.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.29			
	人员经费合计	2,005.68					公用经费合计	224.34

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	45,130.52	45,130.52
201			**一般公共服务支出**	**113.30**	**113.30**
20113			**商贸事务**	**113.30**	**113.30**
2011308			招商引资	113.30	113.30
206			**科学技术支出**	**13,820.25**	**13,820.25**
20602			**基础研究**	**13,820.25**	**13,820.25**
2060204			实验室及相关设施	13,820.25	13,820.25
210			**卫生健康支出**	**87.58**	**87.58**
21004			**公共卫生**	**87.58**	**87.58**
2100410			突发公共卫生事件应急处置	87.58	87.58
215			**资源勘探工业信息等支出**	**31,109.39**	**31,109.39**
21502			**制造业**	**12,432.39**	**12,432.39**
2150202			一般行政管理事务	3,184.39	3,184.39
2150299			其他制造业支出	9,248.00	9,248.00
21505			**工业和信息产业监管**	**500.00**	**500.00**
2150517			产业发展	500.00	500.00
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**18,177.00**	**18,177.00**
2150805			中小企业发展专项	880.00	880.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	17,297.00	17,297.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　2024 年度　　单位:万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度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收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　2024 年度　　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				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局　　2024年度　　单位:万元

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

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。

本部门2024年度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

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生物产业局

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
29.59		3.60		3.60	25.99	27.74		2.19		2.19	25.55

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
27.74		2.19		2.19	25.55						

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。