

陕西中药研究所（陕西医药信息中心） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 承担传统中药的传承和利用工作，促进中药现代化事业发展。
2. 承担新型中药、中成药的研究和技术开发工作。
3. 承担弘扬中药理论、普及中医药保健知识工作。
4. 承担收集整理国内外医药信息工作。
5. 承担信息化网络服务工作，为医药新产品、新技术转让项目等提供信息服务。

（二）内设机构

内设行政管理部门及科研部门12个，包括：办公室、人力资源部、财务部、综合管理部、党群工作部、纪检监察部、科研管理部、中药研究部、药理研究部、药物质量研究部、生物技术研究部、成果推广部。

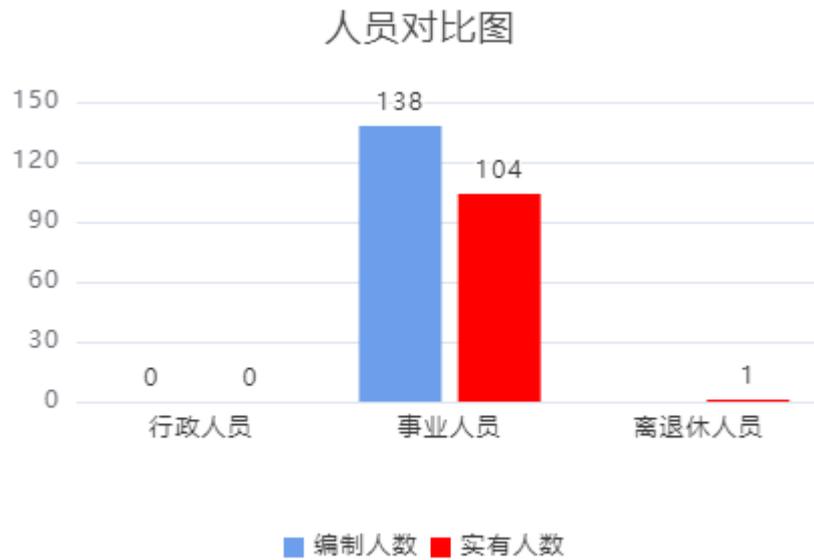
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西中药研究所（陕西医药信息中心）：

序号	单位名称
1	陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制138人，其中行政编制0人、事业编制138人；实有人员104人，其中行政0人、事业104人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,405.55	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	51.61	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	1,329.53
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3.74	8. 社会保障和就业支出	56.52
		9. 卫生健康支出	3.84
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	98.18
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,460.90	本年支出合计	1,488.07
使用非财政拨款结余	8.92	结余分配	
年初结转和结余	107.70	年末结转和结余	89.44
收入总计	1,577.51	支出总计	1,577.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,460.90	1,405.55		51.61				3.74
206	科学技术支出	1,302.36	1,247.01		51.61				3.74
20603	应用研究	1,302.36	1,247.01		51.61				3.74
2060301	机构运行	1,205.71	1,201.97						3.74
2060302	社会公益研究	45.04	45.04						
2060399	其他应用研究支出	51.61			51.61				
208	社会保障和就业支出	56.52	56.52						
20805	行政事业单位养老支出	56.52	56.52						
2080502	事业单位离退休	26.21	26.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31						
210	卫生健康支出	3.84	3.84						
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84						
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84						
221	住房保障支出	98.18	98.18						
22102	住房改革支出	98.18	98.18						
2210201	住房公积金	98.18	98.18						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,488.07	1,373.17	114.91			
206	科学技术支出	1,329.53	1,214.62	114.91			
20603	应用研究	1,329.53	1,214.62	114.91			
2060301	机构运行	1,214.62	1,214.62				
2060302	社会公益研究	45.04		45.04			
2060399	其他应用研究支出	69.87		69.87			
208	社会保障和就业支出	56.52	56.52				
20805	行政事业单位养老支出	56.52	56.52				
2080502	事业单位离退休	26.21	26.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31				
210	卫生健康支出	3.84	3.84				
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84				
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84				
221	住房保障支出	98.18	98.18				
22102	住房改革支出	98.18	98.18				
2210201	住房公积金	98.18	98.18				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,405.55	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	1,247.01	1,247.01		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	56.52	56.52		
		9. 卫生健康支出	3.84	3.84		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	98.18	98.18		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,405.55	本年支出合计	1,405.55	1,405.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,405.55	支出总计	1,405.55	1,405.55		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,405.55	1,360.51	45.04
206	科学技术支出	1,247.01	1,201.97	45.04
20603	应用研究	1,247.01	1,201.97	45.04
2060301	机构运行	1,201.97	1,201.97	
2060302	社会公益研究	45.04		45.04
208	社会保障和就业支出	56.52	56.52	
20805	行政事业单位养老支出	56.52	56.52	
2080502	事业单位离退休	26.21	26.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31	
210	卫生健康支出	3.84	3.84	
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
221	住房保障支出	98.18	98.18	
22102	住房改革支出	98.18	98.18	
2210201	住房公积金	98.18	98.18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,250.53		公用经费合计	109.99
301	工资福利支出	1,177.35			
30101	基本工资	341.48			
30102	津贴补贴	166.97			
30107	绩效工资	327.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.80			
30109	职业年金缴费	30.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	84.66			
30113	住房公积金	98.18			
30114	医疗费	2.94			
			302	商品和服务支出	109.99
			30201	办公费	2.68
			30205	水费	14.31
			30206	电费	18.84
			30207	邮电费	8.81
			30208	取暖费	3.00
			30211	差旅费	3.35
			30213	维修（护）费	3.20
			30217	公务接待费	1.09
			30226	劳务费	9.07
			30228	工会经费	16.47
			30229	福利费	4.44
			30231	公务用车运行维护费	4.00
			30239	其他交通费用	15.56

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
			30299	其他商品和服务支出	5.16
303	对个人和家庭的补助	73.18			
30301	离休费	23.01			
30304	抚恤金	19.53			
30305	生活补助	26.80			
30307	医疗费补助	3.84			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.00		3.00	4.00		4.00		
决算数	5.09		1.09	4.00		4.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,577.51万元，与上年相比减少234.58万元，下降12.95%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少及房屋和场地租赁收入作为非税收入缴入国库。

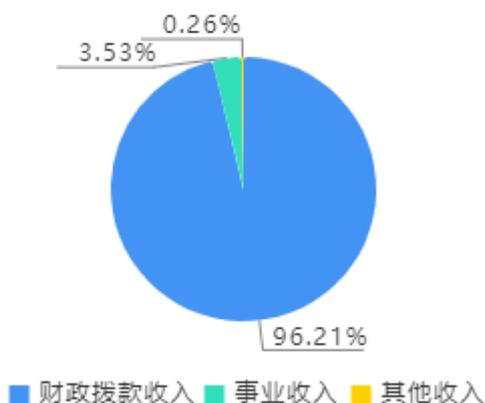
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

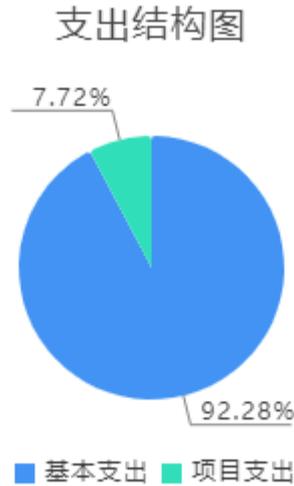
本年度收入合计1,460.90万元，其中：财政拨款收入1,405.55万元，占96.21%；事业收入51.61万元，占3.53%；其他收入3.74万元，占0.26%。

收入结构图



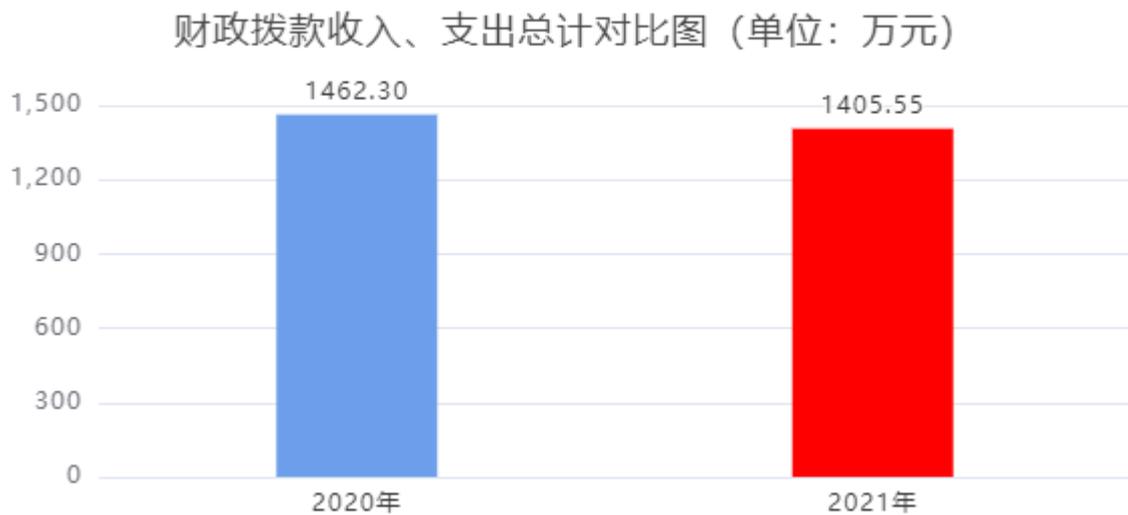
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,488.07万元，其中：基本支出1,373.17万元，占92.28%；项目支出114.91万元，占7.72%。



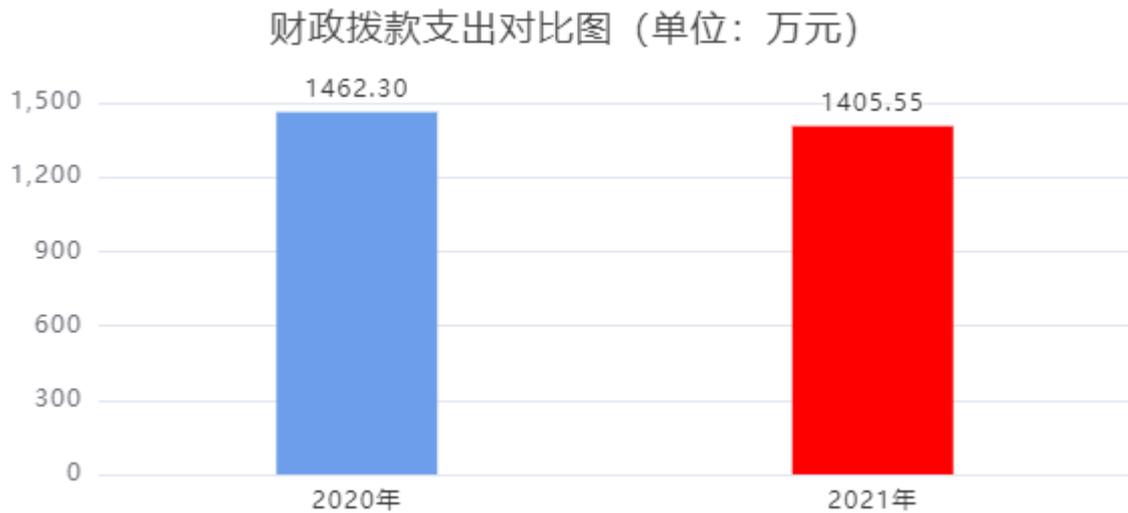
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,405.55万元，与上年相比减少56.75万元，下降3.88%，下降的主要原因是：人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,406.50万元，支出决算1,405.55万元，完成预算的99.93%，占本年支出合计的94.45%。与上年相比减少56.75万元，下降3.88%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）预算1,203.88万元，支出决算1,201.97万元，完成预算的99.84%，决算数小于预算数的原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）预算45.04万元，支出决算45.04万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算28.15万元，支出决算26.21万元，完成预算的93.11%，决算数小于预算数的原因是：1名离休人员去世。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算30.31万元，支

出决算30.31万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算0万元，支出决算3.84万元，决算数大于预算数的原因是：离休人员医疗费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算99.12万元，支出决算98.18万元，完成预算的99.05%，决算数小于预算数的原因是：住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,360.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,250.53万元，主要包括：基本工资341.48万元、津贴补贴166.97万元、绩效工资327.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.80万元、职业年金缴费30.31万元、职工基本医疗保险缴费84.66万元、住房公积金98.18万元、医疗费2.94万元、离休费23.01万元、抚恤金19.53万元、生活补助26.80万元、医疗费补助3.84万元。

（二）公用经费109.99万元，主要包括：办公费2.68万元、水费14.31万元、电费18.84万元、邮电费8.81万元、取暖费3.00万元、差旅费3.35万元、维修（护）费3.20万元、公务接待费1.09万元、劳务费9.07万元、工会经费16.47万元、福利费4.44万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用15.56万元、其他商品和服务支出5.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算7.00万元，支出决算5.09万元，完成预算的72.71%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.00万元，支出决算1.09万元，完成预算的36.33%，决算数较预算数减少1.91万元，主要原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神。严格控制公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：较上年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共45.04万元，其中：政府采购货物类支出45.04万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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0辆。单价50万元以上的通用设备4台

（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。目前，本单位预算绩效管理制度主要是使用省财政厅出台的各项管理办法和制度规定，主要有《陕西省财政厅预算绩效管理实施方案》《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》等文件。完善了绩效管理工作机制，正在通过内控体系建设，补充完善本单位绩效管理相关办法规定。明确了绩效管理职能，进一步强化预算绩效管理意识，落实主管科室，明确预算绩效管理主体、执行主体、监控主体及相关职责分工，提高本单位绩效管理水平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金90.14万元。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得了较好的效果，完成倒卵叶五加苗木移栽工作及倒卵叶五加药材质量标准的研究；完成黄精、金银花、鱼腥草、山楂4个配方颗粒稳定性研究；细胞实验筛选苦参碱、苦参提取物等中药单体及提取物；完成项目研究报告。完成实验室设备及办公设备购置工作，进一步改善科研基础条件，提升单位科研综合实力。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映产学研合作等2个一级项目绩效自评结果。

1. 产学研合作项目绩效自评综述：全年预算数45.10万元，执行数47.72万元，完成预算的105.81%。项目绩效目标完成情况：产出指标部分未完成，效益指标、满意度指标基本完成。

发现的问题及原因：本年未招到博士，因地域问题，博士不愿意来咸阳工作。

下一步改进措施：充分考虑客观因素，准确合理科学设置绩效指标。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数45.04万元，执行数45.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

专项（项目）名称		产学研合作				
省级主管单位		陕西省科技厅		实施单位	陕西中药研究所（陕西医药信息中心）	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	45.10	47.72	105.81%	
		其中：财政拨款				
	其他资金	45.10	47.72	105.81%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	开展招聘博士相关工作及人才培养、项目立项考察工作；完成倒卵叶五加苗木移栽工作；完成天汉消渴茶片的审批及后续相关事项；知识产权挖掘、申请专利 1 件；完成黄精、金银花、鱼腥草、山楂 4 个配方颗粒稳定性研究；筛选出有活性的成分或部位 1 个。		完成倒卵叶五加苗木移栽工作及倒卵叶五加药材质量标准的研究；完成天汉消渴茶研究技术报告并申报国家市场监督管理总局；知识产权挖掘、申请专利 1 件；完成黄精、金银花、鱼腥草、山楂 4 个配方颗粒稳定性研究；筛选出有活性的成分或部位 1 个。本年未招到博士，因地域问题，博士不愿意来咸阳工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	招聘博士	1 名	0 名	本年未招到博士，因地域问题，博士不愿意来咸阳工作。
			研究报告	1 个	1 个	
		质量指标	项目按要求完成率	≥90%	90%	
			满足项目研发人才需求	≥85%	0	本年未招到博士，因地域问题，博士不愿意来咸阳工作。
		时效指标	预算支出进度	2021 年底前	2021 年底前	
		成本指标	项目支出成本	45.10 万元	47.72 万元	
	效益指标	社会效益指标	加速技术创新	10%	10%	
		生态效益指标	提升中草药资源利用率	≥10%	10%	
		可持续影响指标	产业发展提供技术支撑	10 年	10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥90%	90%		
说明	无					

- 注： 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管单位对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

专项（项目）名称		专项购置				
省级主管单位		陕西省科技厅		实施单位		陕西中药研究所（陕西医药信息中心）
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	45.04	45.04	100%	
		其中：财政拨款	45.04	45.04	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 通过购置办公设备，改善办公条件，提高工作效率，提升单位整体管理水平。 2. 通过购置实验室设备，进一步改善科研基础条件，提升单位科研综合实力。			1. 通过购置办公设备，改善办公条件，提高工作效率，提升单位整体管理水平。 2. 通过购置实验室设备，进一步改善科研基础条件，提升单位科研综合实力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置电脑及设备数量	13 台	13 台	
		质量指标	设备采购及验收合格率	100%	100%	
			设备质量国家标准/技术参数	100%	100%	
		时效指标	设备采购及安装时间	2021 年 10 月前	2021 年 10 月前	
			预算支出进度	2021 年 12 月前完成	2021 年 12 月前完成	
	成本指标	实验室设备购置、办公设备购置项目成本	45.04 万元	45.04 万元		
	效益指标	经济效益指标	提高成果产出效率	≥80%	80%	
		生态效益指标	节约能源	≥90%	90%	
		可持续影响指标	为企业提供技术服务	5 次	5 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	≥95%	95%	
	说明	无				

- 注： 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管单位对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，综合评价等级为“优”，全年预算数1692.78万元，执行数1577.51万元，完成预算的93.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年年初预算资金1520.72万元，本年支出1488.07万元，完成预算的97.85%。其中基本支出预算1364.46万元，本年支出1373.17万元，完成预算的100.64%；项目支出预算90.14万元，本年支出114.91万元，完成预算的127.48%；经营支出预算66.12万元，本年支出0.00万元，主要原因是房屋和场地租赁收入作为非税收入缴入国库。

发现的问题及原因：编制绩效目标时过于保守，不能科学合理的设定绩效目标。

下一步改进措施：下一步本单位将加强绩效目标编制工作，提高绩效目标编制的合理性和精准度。

2021 年单位整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

自评得分：92 分

（一）简要概述单位职能与职责。			1. 承担传统中药的传承和利用工作，促进中药现代化事业发展。2. 承担新型中药、中成药的研究和技术开发工作。3. 承担弘扬中药理论、普及中医药保健知识工作。4. 承担收集整理国内外医药信息工作。5. 承担信息化网络服务工作，为医药新产品、新技术转让项目等提供信息服务。								
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。			2021年一般公共预算财政拨款支出1405.55万元。1、基本支出1360.51万元，其中：人员经费支出：1250.53万元，公用经费支出：109.99万元。2、项目支出：45.04万元。								
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			无。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	1405.55/1410.34=99.66% 获得方式 2021年决算数据	100%	99.66%	9.00		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	3.84/1406.50=0.27% 获得方式 2021年决算数据	≤5%	0.27%	5.00		

			<p>预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>							
		支出进度率（5分）	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=单位上半年实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>半年进度：600.28/1406.50=42.68%</p> <p>前三季度进度：966.65/1406.50=68.73%</p> <p>获得方式：国库支付系统</p>	100%	<p>半年进度：42.68%</p> <p>前三季度进度：68.73%</p>	3.00		
		预算编制准确率（5分）	<p>单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>55.35/114.22-100%=51.54%</p> <p>获得方式：2021年决算数据</p>	≤20%	51.54%	0.00	房屋和场地租赁收入作为非税收入缴入国库。	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经</p>	<p>三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>5.09/7.00=72.71%</p>	≤100%	72.71%	5.00		

	分)	制率 (5分)		费”预算安排数)×100%,用以反映和考核单位(单位)对“三公经费”的实际控制程度。						
		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	100%	100%	5.00		
		资金使用合规性 (5分)	5	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 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管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合单位预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	100%	100%	5.00	定性指标无计算公式	
效果	履职尽责 (60)	项目产出 (40)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%	100%	100%	40.00	见指标说明	

	分)	分)		来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20		见指标说明	100%	100%	20.00		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。