

陕西省中医药研究院 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

陕西省中医药研究院建于1956年9月，位于西安市西华门4号，占地面积23.34亩，系陕西中医临床研究基地，国家中医药管理局确定的中医药文献检索中心和中医药科技查新单位，主要开展综合医疗卫生医学研究；基础医学研究；临床医学研究；口腔医学研究；公共卫生与预防医学研究；中医学研究；药学研究以及中药学研究，是一所集科研、医疗、制药为一体的全额拨款事业单位。

（二）内设机构

我院设有：党委办公室、院办公室、人事处、工会、监察室、财务处、科研处、总务处保卫处、基建办公室、中药研究所、文献信息研究所、编辑部。

二、单位决算构成

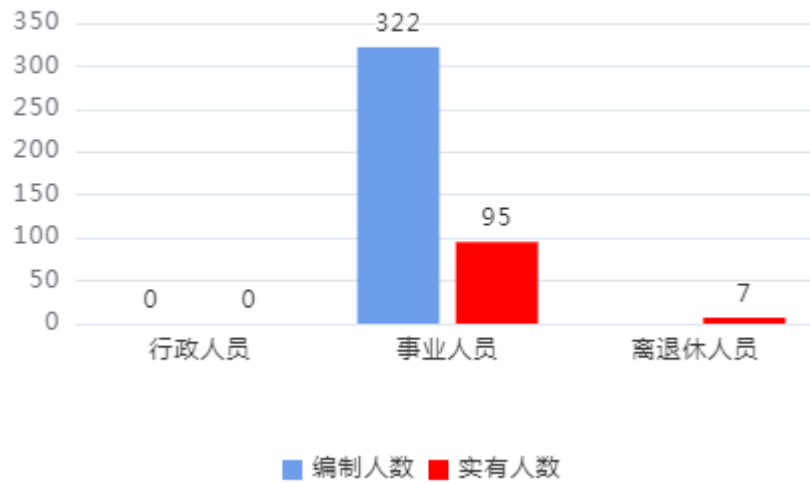
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省中医药研究院单位：

序号	单位名称
1	陕西省中医药研究院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制322人，其中行政编制0人、事业编制322人；实有人员95人，其中行政0人、事业95人。单位管理的离退休人员7人。

人员对比图



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	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省中医药研究院

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	11,150.02	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	2,077.52	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	11,377.40
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	3,477.39	8. 社会保障和就业支出	230.40
		9. 卫生健康支出	4,916.16
		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	100.80
		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	16,704.93	本年支出合计	16,624.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,900.87	年末结转和结余	1,981.03
收入总计	18,605.79	支出总计	18,605.79

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：陕西省中医药研究院

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	16,704.93	11,150.02		2,077.52				3,477.39
206	科学技术支出	11,457.57	5,902.66		2,077.51				3,477.39
20603	应用研究	11,457.57	5,902.66		2,077.51				3,477.39
2060301	机构运行	3,010.18	1,431.11		1,563.57				15.49
2060302	社会公益研究	469.03			469.03				
2060399	其他应用研究支出	7,978.36	4,471.55		44.91				3,461.90
208	社会保障和就业支出	230.40	230.40						
20805	行政事业单位养老支出	230.40	230.40						
2080502	事业单位离退休	230.40	230.40						
210	卫生健康支出	4,916.16	4,916.16						
21006	中医药	39.80	39.80						
2100601	中医（民族医）药专项	24.41	24.41						
2100699	其他中医药支出	15.39	15.39						
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02						
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02						
21099	其他卫生健康支出	4,851.34	4,851.34						
2109999	其他卫生健康支出	4,851.34	4,851.34						
221	住房保障支出	100.80	100.80						
22102	住房改革支出	100.80	100.80						
2210201	住房公积金	100.80	100.80						

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：陕西省中医药研究院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	16,624.76	3,348.95	13,275.81			
206	科学技术支出	11,377.40	2,992.73	8,384.67			
20603	应用研究	11,377.40	2,992.73	8,384.67			
2060301	机构运行	3,010.18	2,992.73	17.45			
2060302	社会公益研究	408.59		408.59			
2060399	其他应用研究支出	7,958.63		7,958.63			
208	社会保障和就业支出	230.40	230.40				
20805	行政事业单位养老支出	230.40	230.40				
2080502	事业单位离退休	230.40	230.40				
210	卫生健康支出	4,916.16	25.02	4,891.14			
21006	中医药	39.80		39.80			
2100601	中医（民族医）药专项	24.41		24.41			
2100699	其他中医药支出	15.39		15.39			
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02				
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02				
21099	其他卫生健康支出	4,851.34		4,851.34			
2109999	其他卫生健康支出	4,851.34		4,851.34			
221	住房保障支出	100.80	100.80				
22102	住房改革支出	100.80	100.80				
2210201	住房公积金	100.80	100.80				

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：陕西省中医药研究院

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	11,150.02	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	5,902.66	5,902.66		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	230.40	230.40		
		9. 卫生健康支出	4,916.16	4,916.16		
		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	100.80	100.80		
		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	11,150.02	本年支出合计	11,150.02	11,150.02		
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	11,150.02	支出总计	11,150.02	11,150.02		

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：陕西省中医药研究院

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	11,150.02	1,769.89	9,380.13
206	科学技术支出	5,902.66	1,413.66	4,489.00
20603	应用研究	5,902.66	1,413.66	4,489.00
2060301	机构运行	1,431.11	1,413.66	17.45
2060399	其他应用研究支出	4,471.55		4,471.55
208	社会保障和就业支出	230.40	230.40	
20805	行政事业单位养老支出	230.40	230.40	
2080502	事业单位离退休	230.40	230.40	
210	卫生健康支出	4,916.16	25.02	4,891.14
21006	中医药	39.80		39.80
2100601	中医（民族医）药专项	24.41		24.41
2100699	其他中医药支出	15.39		15.39
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	
21099	其他卫生健康支出	4,851.34		4,851.34
2109999	其他卫生健康支出	4,851.34		4,851.34
221	住房保障支出	100.80	100.80	
22102	住房改革支出	100.80	100.80	
2210201	住房公积金	100.80	100.80	

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：陕西省中医药研究院

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	1,599.80		公用经费合计	170.09
301	工资福利支出	1,442.85	302	商品和服务支出	170.09
30101	基本工资	513.44	30205	水费	7.05
30102	津贴补贴	125.06	30206	电费	16.49
30107	绩效工资	395.96	30208	取暖费	100.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.40	30209	物业管理费	27.30
30109	职业年金缴费	98.39	30213	维修(护)费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	74.80	30228	工会经费	16.80
30113	住房公积金	100.80	30299	其他商品和服务支出	0.09
303	对个人和家庭的补助	156.94			
30301	离休费	131.92			
30307	医疗费补助	25.02			

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：陕西省中医药研究院

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								
决算数								

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：陕西省中医药研究院

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：陕西省中医药研究院

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			

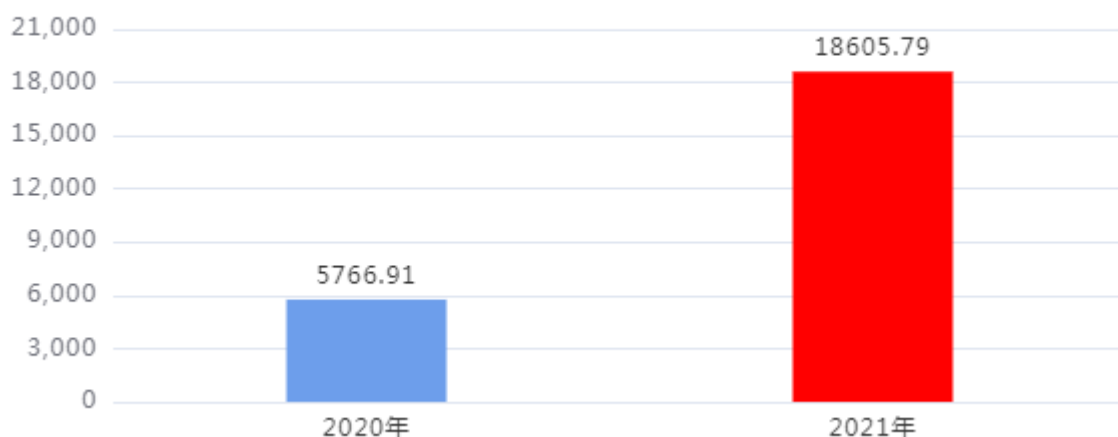
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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18,605.79万元，与上年相比增加12,838.88万元，增长222.63%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加8,892.5万元，其他收入增加3,447.04万元。

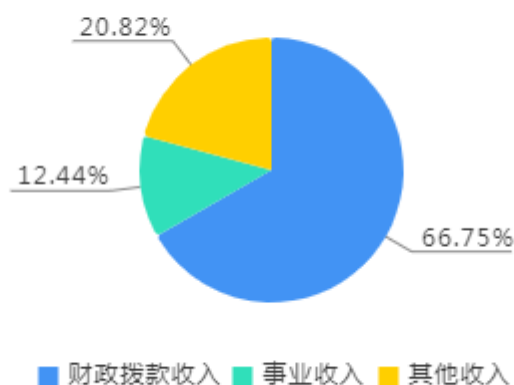
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计16,704.93万元，其中：财政拨款收入11,150.02万元，占66.75%；事业收入2,077.52万元，占12.44%；其他收入3,477.39万元，占20.82%。

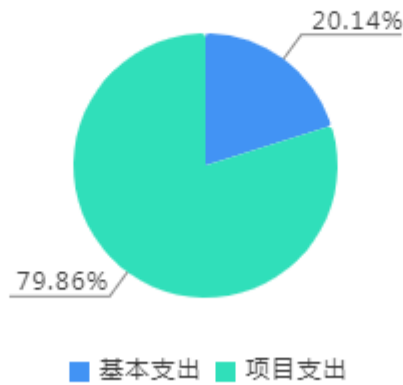
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计16,624.76万元，其中：基本支出3,348.95万元，占20.14%；项目支出13,275.81万元，占79.86%。

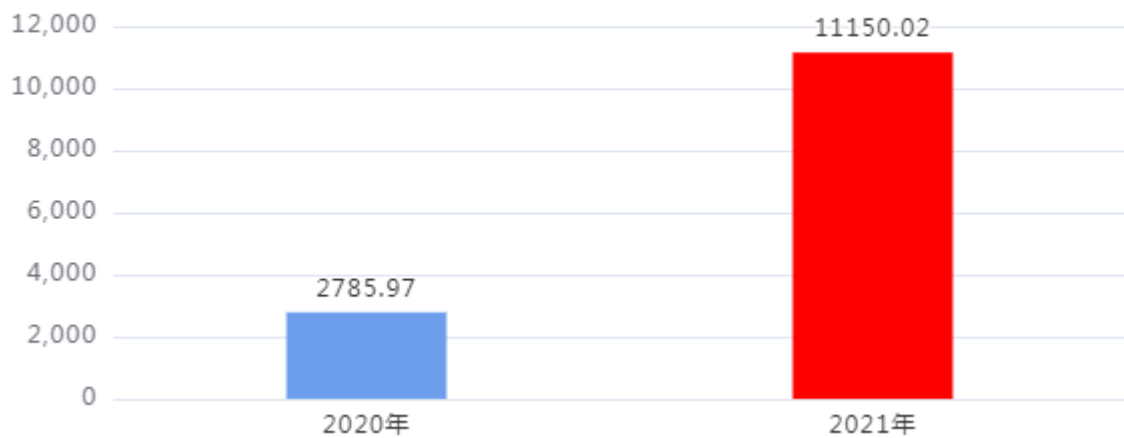
支出结构图



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11,150.02万元，与上年相比增加8,364.05万元，增长300.22%，增长的主要原因是：我院迁建项目（一期）本年财政收支均比上年增加8,645.77万元。

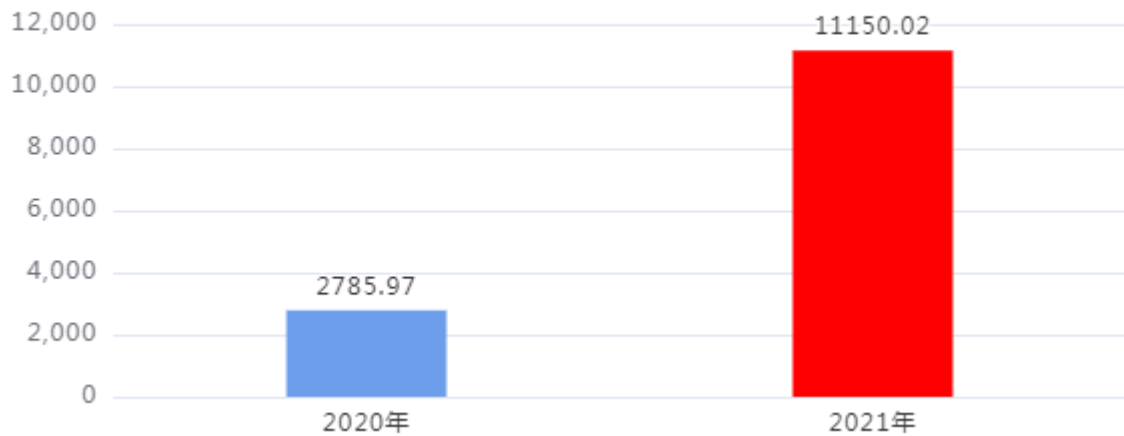
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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11,150.02万元，支出决算11,150.02万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的67.07%。与上年相比增加8,364.05万元，增长300.22%，增长的主要原因是：我院迁建项目（一期）本年财政支出比上年增加8,645.77万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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1,431.11万元，支出决算1,431.11万元，完成预算的100.00%。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）预算4,471.55万元，支出决算4,471.55万元，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230.40万元，支出决算230.40万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）预算24.41万元，支出决算24.41万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）预算15.39万元，支出决算15.39万元，完成预算的100.00%。

（六）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25.02万元，支出决算25.02万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算4,851.34万元，支出决算4,851.34万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算100.80万元，支出决算100.80万元，完成预算的100.00%。

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1,769.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,599.80万元，主要包括：基本工资513.44万元、津贴补贴125.06万元、绩效工资395.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.40万元、职业年金缴费98.39万元、职工基本医疗保险缴费74.80万元、住房公积金100.80万元、离休费131.92万元、医疗费补助25.02万元。

（二）公用经费170.09万元，主要包括：水费7.05万元、电费16.49万元、取暖费100.96万元、物业管理费27.30万元、维修（护）费1.40万元、工会经费16.80万元、其他商品和服务支出0.09万元。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共72.73万元，其中：政府采购货物类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出72.73万元。授予中小企业合同金额72.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，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100.00%。

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6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2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3辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备2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，在院党委和院领导班子的正确领导下，贯彻执行《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《陕西省全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案》，建立健全绩效管理办法、绩效跟踪评价及评价结果应用机制，组织预算绩效申报、评估评价和考核等相关工作；完善了绩效管理工作机制，我院制定的《财务工作制度》明确了预算编制内容及预算考核办法，同时为做好预算绩效管理工作，我院正在修订完善《医院全面预算管理办法》，细化预算绩效管理工作，规范各科室职责及流程，用制度提高预算绩效管理质量；明确了绩效管理职能，财务处负责预算绩效管理的具体组织、监控、协调等工作；各预算归口管理部门、预算执行单元负责预算绩效管理的实施工作；院办公会负责预算绩效管理的审批工作；各部门进一步强化预算绩效管理意识，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，持续深入推进业财融合，提高单位绩效管理水平。

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5个，涉及预算资金36,448.45万元，占部门预算项目支出总额的88.13%。

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，一是完善科研管理制度，制定实施了《“苗圃培育计划”院级科研项目管理办法》《科研诚信案件调查处理办法》等12项管理制度，发挥制度建设对科研发展的引领作用。二是积极组织申报中医药传承创新中心项目，整合临床、文献与科研多部门骨

干，完成了4轮申报材料的撰写和修订。三是建设省级名医传承中心，启动中医经典病房建设，推进长安医学流派传承工作室建设，并与省内外县（区）级单位签订名医传承合作协议5项，举办名医大讲堂3期、学术讲座11次。四是拓展中医药文化研究方向，与西北大学签署战略合作协议，联合开展丝绸之路中医药文化考古研究，探寻中医药文化发展的轨迹。五是多维度开展硕士研究生教育，与宁夏医科大学签署战略合作协议，开展硕士研究生联合培养，共有10人获得宁夏医科大学硕士研究生指导教师资格；6人新增为陕西中医药大学硕士研究生导师。六是科研工作成果显著，全年累计新增横向课题36项，获批纵向科研项目74项，其中国家自然科学基金项目4项；获批国家“中医药古籍文献和特色技术传承专项”、“秦药”质量提升项目和“秦药”重点实验室建设等重点项目5项、各类人才项目3项，年度科研经费总额达1500余万元，较去年增长41%。全年发表学术论文350篇，SCI论文35篇，其中9分以上论文1篇，创我院目前SCI论文影响因子之最；出版学术著作14部，获省科学技术进步奖三等奖1项。《陕西中医》《陕西医学杂志》双双进入中国学术期刊影响因子年报Q1区。七是加快沔东新院区建设，完成迁建项目临时用电、图纸审查、工程总承包、监理单位和造价公司等招标及合同签订工作，办理各类许可证和施工许可等手续审批，于5月开始施工建设，现已完成外运土方工程98%、处理素土挤密桩93%，形象进度已完成合同金额近20%。

组织对0个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门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36,271.95万元，执行数8,377.02万元，完成预算的23.10%。项目绩效目标完成情况：产出指标部分未完成，绩效指标基本完成，满意度指标基本完成。

发现的问题及原因：陕西省中医研究院迁建项目（一期）由于去年夏季暴雨、十四运、高考、冬季防污减霾等环保问题导致停工3个多月，年底由于疫情原因停工一月有余，该项目截止2021年年底地基基本处理完成，预计 2023 年底完工。

下一步改进措施：充分考虑客观因素，合理预估预算执行，使预算编制的更加准确、合理、完整，另外加快项目执行进度，提高预算执行率。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数176.50万元，执行数44.91万元，完成预算的25.44%。项目绩效目标完成情况：产出指标部分未完成，绩效指标基本完成，满意度指标基本完成。

发现的问题及原因：2021年共采购办公设备及专用设备 35 台，采购金额 116.03 万元，但由于专用设备金额大，受疫情影响减缓了设备更新，且付款方式多为分次付款，导致实际支出为 44.91 万元。

下一步改进措施：充分考虑客观因素，合理预估预算执行，使预算编制的更加准确、合理、完整，另外加快项目执行进度，提高预算执行率。

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		陕西省科学技术厅		实施单位	陕西省中医药研究院		
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：	36,271.95	8,377.02	23.1%		
		其中：财政拨款	4,471.55	4,471.55	100%		
		其他资金	31,800.4	3,905.47	12.28%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>陕西省中医药研究院承担的迁建项目规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工，完成拆除，电气改造、给排水、暖通工程、防水工程，装饰工程符合相关要求，满足发展需要，按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，改善沱东新城的就医和科研水平，改善办公环境，满足发展需要，负责《陕西医学杂志》、《陕西中医》的出版。</p>			<p>陕西省中医药研究院承担的迁建项目施工期为三年，预计2023年完工。本年按照施工计划完成设计、监理、施工、等工程招标，并且项目已实质性开工，正在地基建阶段。按本年计划迁建项目总执行率偏低主要原因是去年夏季暴雨、十四运、高考、冬季防污减霾等环保问题导致停工3个多月，年底由于疫情原因停工一月有余。</p>			
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	指标 1：中医药研究中心建设面积	76863.69 m ²	9992 m ²	陕西省中医研究院正在处理地基，且该项目为三年期项目，故当年完成建筑面积未达到总体建成的面积指标。	
			指标 2：区域优势病种研究中心建筑面积	32814.46 m ²	≥ 4265 m ²	陕西省中医研究院正在处理地基，且该项目为三年期项目，故当年完成建筑面积未达到总体建成的面积指标。	
			指标 3：《陕西医学杂志》出版发行	13200 册	13200 册		
		质量指标	指标 1：项目竣工验收合格率	≥98%	0	陕西省中医研究院正在处理地基，且该项目为三年期项目预计 2023 年底完工。	
		时效指标	指标 1：预算支出进度		2021 年底 前	2021 年底 前	
		成本指标	指标 1：产学研项目共 24 项		36271.95 万元	8377. 02 万 元	陕西省中医药研究院承担的迁建项目的施工期为三年，预计 2023 年完工。按本年计划迁建项目总执行率偏低主要有几方面的影响项目施工停工数月。
指标效益	经济效益	指标 1：新增住院床位	500 张	0	陕西省中医研究院正在处理地		

		指标				基，且该项目为三年期项目预计 2023 年底完工。
		社会效益指标	指标：科研能力提高率	≥5%	≥5%	
		生态效益指标	指标 1：中医药科研水平	提高	提高	
		可持续影响指标	指标 1：使用期限	50 年	50 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目单位满意程度	≥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。

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		陕西省科学技术厅		实施单位	陕西省中医药研究院	
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：	176.5	44.91	25.44%	
		其中：财政拨款				
		其他资金	176.5	44.91	25.44%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成我院办公设备、科研设备、办公家具更换。			基本完成我院办公设备、科研设备、办公家具更换。		
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	指标 1：购置电脑及设备数量	32 台	35 台	
		质量指标	指标 1：94-95 台设备采购及验收合格率	≥98%	100%	
		时效指标	指标 1：12 台设备采购及安装时间	12 月前	12 月前	
		成本指标	指标 1：实验室设备购置、办公设备购置	≤176.5 万元	111.97 万元	是 2021 年共采购办公设备及专用设备 35 台，采购金额 116.03 万元，但由于专用设备金额大，受疫情影响减缓了设备更新，且付款方式多为分次付款，导致实际支出为 44.91 万元。
效益指标	社会效益指标	指标：科研能力提高率	≥5%	≥5%		

		可持续影响指标	指标 1: 专用设备年限	15 年	15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目单位满意程度	≥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80，综合评价等级为“良”，全年预算数44,554.66万元，执行数16,624.76万元，完成预算的37.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年陕西省中医药研究院年初预算资金39,621.05万元，其中2021年度一般公共预算资金6,216.41万元，其中财政预算资金6,216.41万元，其他资金预算33,014.94万元。实际支出16,624.76万元，执行率为41.96%。其中，人员经费和公用经费预算3,172.6万元，实际支出3,348.95万元，占预算105.56%，主要是追加离退人员医药费及在职人员绩效工资及社保增加导致。专项业务经费预算36,448.45万元，实际完成13,275.81万元，占预算36.42%，主要是陕西省中医研究院迁建项目（一期）由于去年夏季暴雨、十四运、高考、冬季防污减霾等环保问题导致停工3个多月，年底由于疫情原因停工一月有余，该项目截止2021年年底地基基本处理完成，预计2023年底完工。

发现的问题及原因：2021年基本完成了总体目标和绩效目标，偏离绩效目标的原因，一是受疫情影响，科研和生产活动不能顺利开展；二是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：下一步我院将加强项目绩效目标编制的宣传与培训工作，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：陕西省中医药研究院

自评得分：

80 分

(一) 简要概述单位职能与职责。			陕西省中医药研究院建于1956年9月，位于西安市西华门4号，占地面积23.34亩，系陕西中医临床研究基地，国家中医药管理局确定的中医药文献检索中心和中医药科技查新单位，主要开展综合医疗卫生医学研究；基础医学研究；临床医学研究；口腔医学研究；公共卫生与预防医学研究；中医学研究；药学研究以及中药学研究，是一所集科研、医疗、制药为一体的全额拨款事业单位。								
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。			2021年省中医药研究院一般公共预算基本支出17,698,870.53元，其中：人员经费15,997,970.53元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费1,700,900.00元，主要用于商品和服务支出。项目支出93,801,326.00元，其中：基本建设类项目支出93,801,326.00元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			加快沣东新院区建设，完成迁建项目临时用电、图纸审查、工程总承包、监理单位和造价公司等招标及合同签订工作，办理各类许可证和施工许可等手续审批，于5月开始施工建设，现已完成外运土方工程98%、处理素土挤密桩93%，形象进度已完成合同金额近20%。								
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	预算完成率	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。	16,624.76/4 4,554.66*10 0%=37.31% 获取方式 2021年决算数据	100%	37.31%	0	陕西省中医药研究院迁建项目（一期）由于去年夏季暴雨、十四运、高考、冬季防污减霾等环保问题导致停工3个多月，年底由于疫情原因停工一月有余，该项目截止2021年年底地基基本处理完成，预计2023年底完工。	充分考虑客观因素，合理预估预算执行的更加准确、合理、完整，另外加快项目执行进度，提高预算执行率。
		预算调整率	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。 预算调整数：单位（单位）在本年度内	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。	（39637.15-39621.05）/39,621.05*100%=0.04% 获取方式 2021年决算数据	≤5%	0.04%	5		其中 4,917.51万元为20年结转金额不作为调整事

			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。							项。
	支出进度率(5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	半年进度 2041.48/ (39621.05+ 4933.61) *100%=4.58% 前三季度支出进度 10288.61/ (39621.05+ 4933.61) *100%=23.09%	100%	半年度 4.58%, 前三季度 23.09%	0	陕西省中医研究院迁建项目(一期)由于去年夏季暴雨、十四运、高考、冬季防疫减霾等环保问题导致停工3个多月,年底由于疫情原因停工一月有余,该项目截止2021年年底地基本处理完成,预计2023年底完工。	充分考虑客观因素,合理预估预算执行,使预算编制的更加准确、合理、完整,另外加快项目执行进度,提高预算执行率。
	预算编制准确率(5分)	5	单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	5554.91/330 14.94*100%- 100%=83.17% 获取方式 2021年决算 数据	20%	83.17%	0	我院迁建项目年初预算35471.5万元,执行数12765.1万元,执行率为35.98%,执行率偏低,导致我院其他收入未达标。	充分考虑客观因素,合理预估预算执行,使预算编制的更加准确、合理、完整,另外加快项目执行进度,提高预算

											执行率。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”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。	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。	0/0*100%=0% 获取方式 2021年决算数据	≤ 100%	0%	5		
		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。		100.0 0%	100.0 0%	5		
		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。	定性指标无计算公式	100.0 0%	100.0 0%	5		资金使用合规性按要求计算，达到该指标值
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%	见指标说明	100.0 0%	100.0 0%	40		

	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	100.0 0%	100.0 0%	20		

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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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。