和田地区药物研究所2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、承担国家及自治区重点科研课题任务。

2、进行中医（维吾尔医）药物基础理论、中医（维吾尔医）古籍文献和中医（维吾尔医）医疗技术的研究。

3、推动中医（维吾尔医）医疗技术的标准化、规范化和医疗体系的现代化。

二、机构设置及人员情况

和田地区药物研究所2024年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

和田地区药物研究所无下属预算单位，下设4个科室，分别是：研发室、财务室、综合办公室、古籍文献研究室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计260.53万元，**其中：本年收入合计260.35万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.19万元。

**2024年度支出总计260.53万元，**其中：本年支出合计260.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.08万元。

收入支出总体与上年相比，增加167.62万元，增长180.41%，主要原因是：本年新增“天山英才”科技创新领军人才项目、管花肉苁食药物质申报项目、实验室提升改造项目、保健茶研发项目资金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入260.35万元，**其中：财政拨款收入257.54万元，占98.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.80万元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

**本年支出260.45万元，**其中：基本支出67.92万元，占26.08%；项目支出192.53万元，占73.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计257.54万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入257.54万元。**财政拨款支出总计257.54万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出257.54万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加173.72万元，增长207.25%，主要原因是：本年新增“天山英才”科技创新领军人才项目、管花肉苁食药物质申报项目、实验室提升改造项目、保健茶研发项目资金；本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增、人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数73.50万元，决算数257.54万元，预决算差异率250.39%，主要原因是：年中追加“天山英才”科技创新领军人才项目和管花肉苁食药物质申报项目、实验室提升改造项目、保健茶研发项目资金，导致预决算存在差异。

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257.54万元，**占本年支出合计的98.88%。**与上年相比，**增加173.72万元，增长207.25%，主要原因是：本年新增“天山英才”科技创新领军人才项目、管花肉苁食药物质申报项目、实验室提升改造项目、保健茶研发项目资金；本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增、人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数73.50万元，决算数257.54万元，预决算差异率250.39%，主要原因是：年中追加“天山英才”科技创新领军人才项目和管花肉苁食药物质申报项目、实验室提升改造项目、保健茶研发项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.科学技术支出(类)81.67万元,占31.71%。

2.社会保障和就业支出(类)5.39万元,占2.09%。

3.卫生健康支出(类)166.24万元,占64.55%。

4.住房保障支出(类)4.24万元,占1.65%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为66.67万元，比上年决算增加66.67万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增“天山英才”科技创新领军人才项目资金，导致经费较上年增加。

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增实验室提升改造项目、保健茶研发项目资金，导致经费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为5.39万元，比上年决算增加0.50万元，增长10.22%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增、养老缴费基数上涨、相应支出增加。

4.卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少68.93万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，人员经费及公用经费上年度在卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)科目列支，本年调整至卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)，导致经费较上年减少。

5.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排保健茶研发项目资金，导致经费较上年减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为2.19万元，比上年决算增加2.19万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项):支出决算数为56.09万元，比上年决算增加56.09万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，人员经费及公用经费上年度在卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)科目列支，本年调整至卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)，导致经费较上年增加。

8.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):支出决算数为107.95万元，比上年决算增加107.95万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增管花肉苁食药物质申报项目资金，导致经费较上年增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为4.24万元，比上年决算增加4.24万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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67.92万元，其中：**人员经费63.15万元，**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

**公用经费4.77万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度和田地区药物研究所（事业单位）公用经费支出4.77万元，比上年减少3.85万元，下降44.66%，主要原因是：严控经费支出、厉行节约，减少咨询费、水费、电费、差旅费、取暖费，导致经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额65.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出65.01万元。

授予中小企业合同金额64.90万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额64.90万元，占政府采购支出总额的99.83%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值10.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额260.53万元，实际执行总额260.45万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数191.67万元，全年执行数189.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是2024年度第二批“天山英才”培养计划科技创新领军人才项目，第一轮项目资金66.67万元；其中：30%，20.001万元，可用于个人生活补助，一次性发放，作为政府奖金，按规定免征个人所得税。将20.00万元支付给阿迪力·艾斯托拉同志。二是按照前期沟通广东药科大学中药学院何新教授课题组签订技术服务合同内容，计划共同合作完成“妇科肿瘤新药研发”的相关试验。技术服务费总额为：70万元；技术服务费由和田地区药物研究所分2期支付广东药科大学。第一期：合同签订后12个月内（2024年5月）支付第一期技术服务费42万元（技术服务费总额的60％），已完成。三是提高科技队伍素质，增编扩容，加大现有人才基础研究力量，强化资金投入和扶持力度，创建了一支强有力的中医药创新研发团队。

发现的问题及原因：一是在其他项目的实施过程中需要进行摸索实验的过程，此过程耗费的时间成本高和人力资源缺乏。我研究所需要再次制定详细规划。二是人才队伍建设方面面临较大困难。药研所现仅有所长1名、在编干部3名（1人在驻村）。因此，外聘了财务人员1名、实验员2名，司机1名。为了能更好地跟进项目的实施，需要派若干名研究所人员进行对实验的督促，因此可能就目前研究所的人员配备来看，即使应对日常的工作，已显得力不从心，长此以往将可能使我所开展各项科研事业寸步难行。

下一步改进措施：一是加强人才培养与引进：与高校、科研机构合作，定期选派人员进修。同时，制定优厚人才引进政策，吸引实验技术、项目管理等人才加入、对项目资金做出详细预算，提高资金使用效率。二是完善人才招聘计划：制定长期人才招聘规划，明确所需岗位和人才数量，通过网络招聘平台、校园招聘等渠道，广纳人才。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田地区药物研究所 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 73.50 | 260.53 | 260.45 | 10 | 99.97% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 73.50 | 257.73 | 257.65 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 2.80 | 2.80 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1：预算信息公开性达到100%  目标2：参加培训人数不低于1人  目标3：采购中药饮片试剂、耗材不少于3次  目标4：实施科研项目不少于2个  目标5：改善保健茶辅助效率10%  目标6：100%保障药物研究课题项目及研究团队正常运转率  目标7：研究人员满意度95% | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成预算信息公开性达到100%，参加培训人数2人，采购中药饮片试剂、耗材4次，实施科研项目4个，改善保健茶辅助效率10%，研究人员满意度95%  实际形成支出260.45万元，通过完成以上工作，实现了保障药物研究课题项目及研究团队正常运转的效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 日常公用经费控制率（%） | =100% | 2024年和田地区药物研究所工作计划 | 12 | 100% |  | 12 |
| 管理效率 | 重点工作完成率（%） | ≥95% | 2024年和田地区药物研究所工作计划 | 8 | 100% |  | 8 |
| 预算信息公开率 | =100% | 和田地区2024年年初预算批复 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 参加培训人数（人） | ≥1人 | 2024年和田地区药物研究所工作计划 | 10 | 2人 |  | 10 |
| 采购中药饮片试剂、耗材（次） | ≥3次 | 2024年和田地区药物研究所工作计划 | 10 | 4次 |  | 10 |
| 质量指标 | 实施科研项目（个） | ≥2个 | 2024年和田地区药物研究所工作计划 | 10 | 4个 |  | 10 |
| 社会效益 | 改善保健茶辅助效率（%） | ≥10% | 2024年和田地区药物研究所工作计划 | 10 | 10% |  | 10 |
| 保障药物研究课题项目及研究团队正常运转率（%） | =100% | 2024年和田地区药物研究所工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 研究人员满意度（%） | ≥95% | 2024年和田地区药物研究所工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度和田地区药物研究所《保健茶 项目》项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区药物研究所 | | | 实施单位 | 和田地区药物研究所 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 我单位计划使用该项目资金中的3.32万元用于中药饮片及试剂耗材，1.38万元用于人才培养经费，科研成果转让评估成本5.3万元。通过该项目的实施可以使我单位研究的药茶效疗效得到有效提升。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出10万元，已完成人才培养2次，采购中药饮片及试剂耗材4批次的任务，达到了有助于弘扬中医药文化。让更多人了解到传统中医药的价值和应用，增强了民众对本地中医药文化的认同感和自豪感 ，促进了中医药文化的传承与传播的效益，培训人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人才培养次数（次） | ≥2次 | =2次 | 10 | 10 |  |
| 采购中药饮片及试剂耗材批次（次） | ≥4次 | =4次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 采购中药饮片及试剂耗材验收合格率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中药饮片及试剂耗材采购成本（万元) | ≤3.32万元 | =3.32万元 | 7 | 7 |  |
| 人才培养经费（万元） | ≤1.38万元 | =1.38万元 | 7 | 7 |  |
| 科研成果转让评估成本 | ≤5.3万元 | =5.3万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 明显改善症状效率 | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度（%） | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度和田地区药物研究所《实验室条件优化》项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区药物研究所 | | | 实施单位 | 和田地区药物研究所 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过该项目的实施，使用项目资金5万元，用于不少于1次实验室条件优化(实验室水电、防水设施改造维修工作使用项目资金优化实验室硬件设施，工程验收合格率为100%，改善实验室条件效率为不低于50%，项目实施后可进一步改善实验室条件建成标准化实验室。该项目的实施对本地区科研平台建设，科技人才培养等方面有着推动性力量。 | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出5万元，已完成维修次数（次）1次的任务，达到了改善实验室条件的效益，职工满意度达到100%。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修次数（次） | ≥1次 | =1次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 维修工程验收合格率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修成本（万元) | ≤5万元 | =5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善实验室条件效率（%） | ≥50% | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度（%） | ≥98% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和地财行〔2024〕8号-2024年新疆人才发展基金第一轮支持资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区药物研究所 | | | 实施单位 | 和田地区药物研究所 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.67 | 66.67 | 66.67 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：发展人才数量，项目总投资为66.67万元，项目计划于2023年12月完成。通过本项目的实施，促进人才培养，科学研究和社会服务协调发展，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出66.67万元，已完成发展人才数量1个的任务，达到了促进人才培养，科学研究和社会服务协调发展的效益，支持人选满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发展人才数量 | ≥1人 | =1人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放及时性 | =100% | =100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持资金 | ≤66.67万元 | =66.67万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人才培养，科学研究和社会服务协调发展 | 有效促进 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支持人选满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 管花肉苁蓉纳入食药物质申报 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区药物研究所 | | | 实施单位 | 和田地区药物研究所 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 110.00 | 110.00 | 107.95 | 10 | 98.14% | 9.54分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110.00 | 110.00 | 107.95 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为完成管花肉苁蓉食药物质的申报，对2个管花肉集中地进行检验，出具3份可行性研究报告，项目总投资为110万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效促进科学研究和社会服务协调发展，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出107.95万元，已完成聘用1个第三方开展管花肉苁蓉食药物质的申报，对2个管花肉集中地进行检验的任务，达到了有效促进科学研究和社会服务协调发展的效益，受益人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用第三方机构数量 | ≥1个 | =1个 | 12 | 12 |  |
| 出具可行性研究报告数量 | ≥3个 | =0个 | 2 | 0 | 偏差原因：报告正在编制中，改进措施：加强采购水平和能力。 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =0% | 4 | 0 | 偏差原因：报告正在编制中，改进措施：加强采购水平和能力。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 12 | 12 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科研经费 | ≤110万元 | =107.95万元 | 20 | 19.07 | 偏差原因：正在走支付程序，改进措施：加快支付进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进科学研究和社会服务协调发展 | 有效促进 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 92.61分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》