

2022年度
中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）
单位决算



中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

2022 年度单位决算

目录

一、中国科学院基础医学与肿瘤研究（筹）所概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(3)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022年度决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(18)
五、附件	(21)

一、概况

(一) 单位职责

1. 加强党的建设，全面从严治党，持续推进党风廉政建设和行风建设。

2. 贯彻执行党和国家方针，面向世界科技前沿、面向国家重大需求、面向人民生命健康，推动生物医药领域可持续发展。

3. 为企业、高校、科研院所等提供技术服务。

4. 承担教学、规范化培训及科研任务，促进人才能力和水平的提升。

5. 开展基础医学和临床转化研究，推动科技创新成果转移、转化和推广应用。

6. 开展对外交流和国际合作。

7. 主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）内设：组织人事部、人才办公室、院士办公室、采供部、科研部（国合办）、总务部、医学工程部、信息工程部、教学部、党政综合办公室（外联部）、宣传统战部、保卫部、膳食部。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所(筹)

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,179.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9,929.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	34,706.43
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	12,161.81	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	34.90
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	50,270.67	本年支出合计	58	34,741.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	12,487.65
年初结转和结余	29	1,042.43	年末结转和结余	60	4,084.12
	30			61	
总 计	31	51,313.11	总 计	62	51,313.11

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
编制单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）
金额单位：万元

单位名称	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
合计	50,270.67	28,179.21		9,929.65			12,161.81
中国科学院基础医学与肿瘤研究所	50,270.67	28,179.21		9,929.65			12,161.81

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
编制单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	50,270.67	28,179.21		9,929.65			12,161.81
206		科学技术支出	50,270.67	28,179.21		9,929.65			12,161.81
20602		基础研究	50,270.67	28,179.21		9,929.65			12,161.81
2060201		机构运行	500.00	500.00					
2060204		实验室及相关设施	200.00	200.00					
2060206		专项基础科研	39,641.02	27,479.21					12,161.81
2060208		科技人才队伍建设	9,929.65			9,929.65			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
编制单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）
金额单位：万元

单位名称	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
合计	34,741.33	10,097.83	24,643.50			
中国科学院基础医学与肿瘤研究所	34,741.33	10,097.83	24,643.50			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	34,741.33	10,097.83	24,643.50			
206		科学技术支出	34,706.43	10,097.83	24,608.60			
20602		基础研究	34,681.23	10,097.83	24,583.40			
2060201		机构运行	494.02	494.02				
2060203		自然科学基金	2.44		2.44			
2060204		实验室及相关设施	175.89		175.89			
2060206		专项基础科研	30,844.50	6,439.43	24,405.07			
2060208		科技人才队伍建设	3,164.38	3,164.38				
20609		科技重大项目	25.20		25.20			
2060902		重点研发计划	25.20		25.20			
210		卫生健康支出	34.90		34.90			
21002		公立医院	34.90		34.90			
2100208		其他专科医院	34.90		34.90			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,179.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	25,102.62	25,102.62		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	34.90	34.90		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,179.21	本年支出合计	59	25,137.52	25,137.52		
年初财政拨款结转和结余	28	1,042.43	年末财政拨款结转和结余	60	4,084.12	4,084.12		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,042.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	29,221.64	总 计	64	29,221.64	29,221.64		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	栏 次	1	2	3
			合计	25,137.52	494.02	24,643.50
206			科学技术支出	25,102.62	494.02	24,608.60
20602			基础研究	25,077.42	494.02	24,583.40
2060201			机构运行	494.02	494.02	
2060203			自然科学基金	2.44		2.44
2060204			实验室及相关设施	175.89		175.89
2060206			专项基础科研	24,405.07		24,405.07
20609			科技重大项目	25.20		25.20
2060902			重点研发计划	25.20		25.20
210			卫生健康支出	34.90		34.90
21002			公立医院	34.90		34.90
2100208			其他专科医院	34.90		34.90

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

金额单位：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	150.00	302	商品和服务支出	344.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	150.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	344.02	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		150.00	公用经费合计				344.02	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本表反映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。
中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

项 目			本年支出		
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
栏 次					
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）2022年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 51,313.11 万元，支出总计 51,313.11 万元，与 2021 年度相比，各增加 26,957.36 万元，增长 110.68%。主要原因是：医学所 2022 年人才与科研启动经费下拨增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 50,270.67 万元；包括财政拨款收入 28,179.21 万元（其中，一般公共预算 28,179.21 万元），占收入合计 56.06%；事业收入 9,929.65 万元，占收入合计 19.75%；其他收入 12,161.81 万元，占收入合计 24.19%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 34,741.33 万元，其中基本支出 10,097.83 万元，占 29.07%；项目支出 24,643.50 万元，占 70.93%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 29,221.64 万元，支出总计 29,221.64 万元，与 2021 年相比，各增加 12,031.75 万元，上升 69.99%。主要原因是医学所 2022 年人才与科研启动经费下拨增加；财政拨款支出年初预算数 29,221.64 万元，完成年初预算的 86.02%，主要原因是部分经费结转下年使用。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25,137.52 万元，占本年支出合计的 72.36%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,925.83 万元，上升 55.06%。主要原因是：医学所 2022 年人才与科研启动经费下拨及开支均增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25,137.52 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 25,102.62 万元，占 99.86%；卫生健康（类）支出 34.90 万元，占 0.14%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,221.64 万元，支出决算为 25,137.52 万元，完成年初预算的 86.02%，主要原因是医学所 2022 年人才与科研启动经费下拨及开支均增加。其中：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 740.90 万元，支出决算为 494.02 万元，完成年初预算的 66.68%，决算数小于预算数的主要原因部分经费结转下年使用。

(2) 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 14.20 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 17.18%，决算数小于预算数的主要原因按照科研项目规划，经费结转下年使用。

(3) 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为 264.24 万元，支出决算为 175.89 万元，完成年初预算的 66.56%，决算数小于预算数的主要原因按照科研项目规划，经费结转下年使用。

(4) 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为 28,140.70 万元，支出决算为 24,405.07 万元，完成年初预算的 86.73%，决算数小于预算数的主要原因按照科研项目规划，经费结转下年使用。

(5) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 26.70 万元，支出决算为 25.20 万元，完成年初预算的 94.38%，决算数小于预算数的主要原因按照科研项目规划，经费结转下年使用。

(6) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 34.90 万元，支出决算为 34.90 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.02 万元，其中：

人员经费 150.00 万元，主要包括：绩效工资。

公用经费 344.02 万元，主要包括：物业管理费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）2022 年度无机关运行经费支出安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 18,281.98 万元，其中：政府采购货物支出 17019.30 万元、政府采购工程支出 390 万元、政府采购服务支出 872.68 万元。授予中小企业合同金额 18,274.39 万元，占政府采购支出总额的 99.96%。其中，授予小微企业合同金额 13,541.41 万元，占授予中小

企业合同金额的 74.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 52 台（套），单价 100 万元以上专用设备 23 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 28,045.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

中科院基础医学与肿瘤研究所（筹）在 2022 年度单位决算中反映人才与科研启动费及设备购置项目绩效自评结果。

（1）人才与科研启动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.67 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 7431.25 万元，执行数为 5210.97 万元，完成预算的 70.12%。

项目绩效目标完成情况：一是按照医学所年初预期目标引进各类高层次人才，已完成阶段性目标任务，其中来源于海外名校人才数 10 人，新增省级计划人才入选数 10 人，新增国家级计划人才入选数 5 人；二是在国外期刊发表高质量论文 3 篇，提高了医学所知名度，具有一定的国家级科技影响力。

发现的问题及原因：“产出指标-数量指标-来源于海外名校人才数”年初指标值为 30 人，实际完成值为 10 人，仅达到年度指标值的三分之一。原因是 2022 年国内外疫情较为严重，医学所对外沟通联系不方便，海外人才回国计划受到影响。

下一步改进措施：提高预算目标编制的准确性，加强预算目标执行力度。通过宣讲、扩大与校企合作等方式，加强海外名校人才的引进力度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人才与科研启动费						
主管部门		321-浙江省卫生健康委员会			预算单位	321050-中国科学院肿瘤与基础医学研究		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	6900			7431.25	5210.97	0	70.12%
	一般公共预算资金	6900			7431.25	5210.97	0	70.12%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		计划新引进各类高层次人才70人，其中国家级人才项目入选者、海外有终身教职的教授8人。通过给予引进人才科研启动经费和引进费，将为各类高层次人才提供必要的研究经费支持，同时保障研究人员在肿瘤研究所顺利落户安家，确保其安心工作，为我省打造肿瘤与基础医学高峰和生命健康科技创新高地奠定坚实的人才基础。			完成阶段性目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	来源于海外名校人才数	≥30人	≥10人	20.00	6.67	受疫情影响，对外沟通联系不方便，海外人才回国计划也受影响。未来通过宣讲等方式，加强海外名校人才的引进力度。
			新增省级计划人才入选数	≥10人	≥10人	20.00	20.00	
			新增国家级计划人才入选	≥5人	≥5人	30.00	30.00	
	效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	提高研究所知名度及影响力	≥3篇	≥3篇	20.00	20.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	引进人才满意度	≥80%	80%	10.00	10.00	
总分						100	86.67	
自评结论		良				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

(2) 设备购置自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.25 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 18,710.21 万元，执行数为 17,467.11 万元，完成预算的 93.36%。

项目绩效目标完成情况：医学所 2022 年度设备购置计划全部完成，其中购置设备数量 50 台并验收投入使用，购置完成时间为 9 个月，设备利用率为 70%，科研人员对设备满意度为 85%。

发现的问题及原因：设备利用率有待提高，原因是大部分进口设备采购周期较长，加之部分设备处于安装、验收阶段，运行没有到位。

下一步改进措施：加快设备采购进度，尽可能缩短采购时间，对已安装、验收的设备，尽快投入使用，为科研服务，提高设备利用率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		设备购置						
主管部门		321-浙江省卫生健康委员会			预算单位	321050-中国科学院肿瘤与基础医学研究		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	20000	18710.21	17467.11	0	93.36%		
	一般公共预算资金	20000	18710.21	17467.11	0	93.36%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据入驻中国科学院肿瘤与基础医学研究所PI的研究方向和对科研仪器设备的具体需求,购置符合要求的各类科研仪器设备,并完成所有仪器设备的安装和调试,满足科研团队开展科研工作需求。			设备购置计划全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	购置完成时间	=9个月	=9个月	30.00	30.00	
			购置设备数量	=50台	=50台	30.00	30.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (30.00分)	设备利用率	≥80%	70%	30.00	26.25	设备验收还没有全部完成,运行还没有到位。
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	科研人员对设备满意度	≥80%	85%	10.00	10.00		
总分						100	96.25	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

6. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

10. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：指从事研究机构的基本支出。

11. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

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

13. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

14. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江省卫生健康委

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省卫生健康委		
下属单位		
中国科学院肿瘤与基础医学研究所（筹）	公益研究	中
中国科学院肿瘤与基础医学研究所（筹）	二期过渡用房租赁	优
中国科学院肿瘤与基础医学研究所（筹）	临床医学科研及创新平台建设项目	中
中国科学院肿瘤与基础医学研究所（筹）	创新人才与团队	优
中国科学院肿瘤与基础医学研究所（筹）	省重大科技专项	中
中国科学院肿瘤与基础医学研究所（筹）	人才与科研启动费	良
中国科学院肿瘤与基础医学研究所（筹）	自然科学基金	优
中国科学院肿瘤与基础医学研究所（筹）	政策性引导	良
中国科学院肿瘤与基础医学研究所（筹）	设备购置	优
中国科学院肿瘤与基础医学研究所（筹）	卫生高层次人才培养工程	良