

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：广东省生物制品与药物研究所

预算单位数量：1

填报人：王百奇

联系电话：13790480192

填报日期：2022 年 5 月 20 日



一、单位基本情况

(一) 广东省生物制品与药物研究所是广东省疾病预防控制中心直属事业单位，公益二类，正处级。承担疫苗和预防药品的基础研究工作；承担疫苗安全性监测与效果评估工作；承担疫苗安全性、药品耐药性监测和效果评估等公益性工作。协助广东省疾病预防控制中心其他工作。广东省生物制品与药物研究所内设 13 个正科级机构，包括 4 个职能部门和 9 个业务部门。4 个职能部门分别是：办公室、人事科（与党委办公室、纪检监察室合署办公）、财务科、科技管理办公室；9 个业务部门分别是：疫苗研究室、预防药物研究室、生物制品监测评价室、耐药监测室、预防药品效果评价室、药理研究室、咨询服务室、应急物资管理办公室、食品安全标准室。

(二) 单位整体支出绩效目标

1、疫苗安全技术相关业务

根据国家“十二五”规划产业部署，搭建广东省疫苗临床研究技术服务平台，建设有广东省疫苗安全重点科研基地、广州市疫苗安全评价重点实验室。从疫苗临床研究、不良反应补偿处置、药物警戒等多方面开展疫苗安全性和免疫效果评价。

2、第三方检测服务工作

具备开展理化、毒理、微生物等专业的检验检测能力，检验检测能力涉及水与涉水产品、药品、化妆品等多个领域共 600 多项；服务区域覆盖广东省、福建省、重庆市、湖南省、河南省、黑龙江省、江西省等。

3、预防药物研究和效果评价

依托中医药科研二级实验室“中药分析与质量研究实验室”，开展中医药产品应用于疾病防治的研究和评价。

4、食品安全企业标准备案及相关业务；

按照省卫生健康委员会的要求，开展食品安全企业标准备案管理、指导、技术服务与政策研究工作。开展食品安全国家标准科普宣传与培训，普及食品安全标准知识。开展广东省地方特色食品调查研究，为广东省食品安全地方标准制修订服务。

（三）单位整体收支情况（以决算数为统计口径）

2021年总收入10739.69万元，总支出10558.85万元，结余180.84万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2021年度完成单位职能的所有工作，并完成了5个项目工作。

1、本年度完成职能工作有：（1）承担疫苗和预防药品的基础研究工作；（2）承担疫苗安全性监测与效果评估工作；（3）承担疫苗安全性、药品耐药性监测和效果评估等公益性工作；（4）协助广东省疾病预防控制中心其他工作。

2、本年度完成项目工作有：（1）2021年中央财政补助重大传染病项目；（2）2021年中医药科研项目；（3）食品安全企业标准备案管理；（4）新冠肺炎疫苗紧急采购及有效性评估；（5）疫病防控。

（二）履职效能分析

1、基本职能分析：资金到位 100%，支出率 100%。本年度在省卫生健康委和省疾控中心的领导下，广东省生物制品与药物研究所基本完成了承担疫苗和预防药品的基础研究工作；承担疫苗安全性监测与效果评估工作；承担疫苗安全性、药品耐药性监测和效果评估等公益性工作。协助广东省疾病预防控制中心其他工作。

2、项目支出分析（详见各项目）。

（1）2021 年中央财政补助重大传染病项目，已完成，资金支出完成率 100%。

（2）2021 年中医药科研项目，已完成，资金支出完成率 100%。

（3）食品安全企业标准备案管理，已完成，资金支出完成率 100%。

（4）新冠肺炎疫苗紧急采购及有效性评估，已完成，资金支出完成率 100%。

（5）疫病防控，已完成，资金支出完成率 100%。

（三）管理效率分析

1、预算编制：单位根据预算编制要求和单位预算收支情况如期编制单位年度预算。

2、预算执行：根据单位年初预算安排和项目绩效目标推进预算支出进度，如期完成单位财政资金支出率 100%。

3、信息公开：本单位在财政部门批复本部门预决算后 20 日内，按照省财厅要求及时在单位官网规范公开年度预决算。

（四）单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1、存在问题



2021 年各项工作虽取得较好成效，但仍然存在不少问题，主要问题如下：

（1）实验室场地有待补充。随着业务量的增多和范畴的扩大，实验室场地有限的问题日益凸显。如开展食品、中药材检验检测等业务，在前处理环节即面临场地不足的问题；扩大我所毒理检验范围和能力，筹建实验动物环境设施和病理生化实验室等问题也亟待解决。

（2）管理有待优化。业务体系的运转效率不够高，成本高企不下，科室人员配置影响业务的开展等问题暴露，因此如何通过管理体制的优化，理顺各部门之间的职责关系，加强各部门的协调与合作，合理调配人员，保障我所核心业务体系的高效运转，仍然是亟待探索和思考的问题。

（3）检务工作有待完善。我所检验业务主要来自于客户主动委托送检，来源单一；部分检验报告未能及时出证，实效性不强，造成客户流失，部门之间协作不够通畅，影响检验工作的效率。

（4）人才队伍建设有待强化。随着业务不断发展，现有的人才储备不足以应付未来的技术竞争和市场竞争。加强人才队伍建设，全面提升职工的业务素质和技术水平，才能促进我所的可持续发展。

2、改进措施

（1）强化管理体制建设。持续在优化管理体制上下功夫，严格执行各项管理制度，继续推进绩效项目，力争以体制优化促进效率提升。

（2）提升检验检测服务能力。优化实验室管理，加快第三方检

验项目扩项认证工作，提高检测能力。充分利用现有设施，控制检验成本，满产满负荷运行做好检验工作，提高检验业务效益。主动拓展检验业务，开拓新客户，维护与老客户之间的良好合作关系，提升服务水平。

（3）拓展新业务范畴。梳理所 110 多项能够承担的广东省食品安全风险监测项目，争取上级部门支持，并积极开展业务能力准备工作，扩大业务范围，助力我所发展。

（4）建设结构更合理的人才队伍。继续引进高素质人才，持续加强在职人员的培训学习和继续教育，不断提升人才队伍业务素质和技术水平，优化人才队伍结构。

部门整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）

年度：_____

单位基本情况														
单位名称	广东省生物制品与药物研究所 财政人数（编制总数）合计：0 行政（参公）编制数小计：0 公益一类编制数小计：0 公益二类编制数小计：_____ 单位数：1													
年度 总目标	1. 任务1：疫苗上市前临床试验		完成情况	1. 任务1：全部完成										
	2. 任务2：开展涉水产品卫生检测、化妆品检测			2. 任务2：全部完成										
	3. 任务3：专项项目			3. 任务3：全部完成										
年度部门 预算情况	总预算 (万元)	部门预算		专项基金		其他来源资金		省本级资金		其他事业发展支出				
		基本支出	项目支出	省本级资金	其他来源资金	省本级资金	其他来源资金							
		9461.06	1097.79											
指标评分表														
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	范围	评分标准	数据来源	参考佐证材料	备注	佐证材料目录
履职效能	50	整体效能	25	部门整体绩效目标完成情况	10	10		反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	本级+专项	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率，按完成率计分，并设置及格门线： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100%-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够证明目标具体要求的文件和材料； 2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料； 3. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。 4. 《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）		2021年财务决算（一）
				部门整体绩效目标完成情况	10	10		反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标中绩效指标完成情况。	本级+专项	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率，按完成率计分，并设置及格门线： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100%-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。		2021年财务决算（二）	
				部门预算支出率	5	5		反映部门预算资金支出进度。	本级	1. 按财政部门通报各部门各季度支出进度（含权责发生制资金）计算平均支出进度。 2. 平均支出进度≥62.5%的，得满分；平均支出进度<62.5%的，得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值。	省财政厅提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。		预算执行完成情况表（三）
		专项效能	25	专项资金绩效完成情况	20	20		反映部门专项资金绩效目标的完成情况。	专项	1. 首先计算各专项资金（政策任务）得分=各专项资金单位产出、效益指标自评分数×本指标分值÷100。 2. 再计算本指标综合得分=按照部门当年各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重，对专项资金得分进行加权平均。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 自评范围内各项“政策任务”专项资金的《自评指标评分表》及其佐证材料； 2. 本部门《专项资金项目清单》，如项目有调整，提供项目调整后对比表，以及调整说明。		预算执行完成情况表（四）
				专项资金支出率	5	5		反映部门主管专项资金支出使用进度。	专项	1. 首先计算各专项资金（政策任务）支出进度=（各专项资金预算支出数÷专项资金下达（安排）数）×100%。 2. 再计算部门主管专项资金支出使用进度=按照部门当年各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重，对专项资金支出使用进度进行加权平均。 3. 本指标综合得分=部门主管专项资金综合支出进度×本指标分值。	省财政厅提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。		预算执行完成情况表（五）
				项目入库率	2	2		反映部门专项资金二级项目入库情况。	专项	截至评价基准点当年10月31日，部门主管的省级财政专项资金二级项目经财政审核入库的总金额占当年预算数的比率。属于省以下政府性资金的也不低于90%，市县项目总体入库率≥70%。 两类资金入库情况各占一半分，两类资金都达到要求时，得满分；只有一类资金达到要求，得一半分，都达不到要求不得分。	单位自行统计，提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。		2021年预算批复（六）
预算编制	5	储备的二级项目使用率	2	2		反映部门主管专项资金规划和项目准备的准确性。	专项	部门主管省级财政专项资金在分配下达时，使用预算编制所储备的二级项目金额达到预算资金分配总额的70%，达到要求的得满分，达不到要求的不得分。	单位自行统计，提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。		2021年预算批复（七）		
		新增预算项目事前绩效评估	1	1		反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	本级+专项	新增预算入库项目，指新增预算申请的事业发展性支出—一级项目。部门预算500万元以上二、三级项目。检查部门申请新增预算的项目是否按照要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展评估工作，评分采用扣减法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.3分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 事前绩效评估报告； 2. 专家评审意见。		单个项目总金额低于500万元		
		预算编制的准确性	1	1		反映部门预算的编制、年中追加资金情况。	本级	1. 本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比率）×分值×40%。 2. 预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因中央和省省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调减预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比率，考核非因新出台的财政政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 4. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	单位自行统计，提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。		有调剂（七）		
		资金下达合规性	1	1		反映部门主管资金提前下达比率、资金下达合规性。	专项	1. 本指标综合得分=提前下达比率得分×50%+资金下达合规性得分×50%。 2. 提前下达比率得分：一般性转移支付和专项转移支付提前下达比例分别达到90%、70%的，得满分；未达到目标值的，本内容得分=（一般性转移支付提前下达资金规模÷一般性转移支付预算规模）×90%×本指标分值×50%+（专项转移支付提前下达资金规模÷专项转移支付预算规模）×70%×本指标分值×50%。 3. 资金下达合规性得分：一般性转移支付和专项转移支付分别在省人大批复预算后的30日和60日内正式下达的，在收到中央转移支付30日内正式下达的，得满分；未按时下达的，本内容得分=按时下达资金一级项目数÷所有主管资金一级项目数×本指标分值。	单位自行统计，提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。		1. 广东省卫生健康委关于2021年部门预算编制工作（粤卫财办〔2021〕4号） 2. 广东省财政厅关于2021年全省卫生健康系统专项资金项目资金的通报（粤财社〔2021〕40号） 3. 广东省财政厅关于2021年全省卫生健康系统专项资金项目资金的通报（粤财社〔2021〕40号） 4. 广东省财政厅关于2021年全省卫生健康系统专项资金项目资金的通报（粤财社〔2021〕40号）		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	范围	评分标准	数据来源	参考佐证材料	备注	佐证材料目录
管理效率	50	信息公开	3	财务管理合规性	2	2		反映部门（单位）财务管理的规范性	本级+专项	支出范围、程序、用途，核算应符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1. 明确指出的问题和处理意见，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管单位制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管单位责任引发的同一问题提出意见，或主管单位未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 审计监督等部门的审计、检查结果； 2. 整改报告、整改情况说明； 3. 单位制定的内部管理制度。（去年已提供过的制度文件不用再提供，备注清楚即可。） 4. 对于应提供审计及财会监督材料而未提供的，一经发现本项目不得分。	请如实提供，如抽查发现不按照实际提供的部门，该二级指标不得分。	内控管理制度（九）
				预决算公开合规性	2	2		反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	本级	预算、决算公开合规性各占50%。对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分，已公开部门预决算的，分别从及时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，30日内向社会公开的得100%分值，未按时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	单位自行统计，提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。	2021年部门预算公开情况录入表（十）	
				绩效信息公开情况	1	1		反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	本级+专项	绩效目标、绩效自评资料按规定在网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图，或提供网址。	自评报告公开挂网（十一）	
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	5		反映部门对机关和下级单位、专项资金等绩效管理、绩效评价管理、绩效评价应用等绩效管理制度的建设和执行情况	本级+专项	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 部门出台制度明确机关各处室、机关与下级单位的绩效管理分工要求的，得满分，否则不得分。 4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 部门（单位）在绩效管理、事前绩效评价、绩效监控、绩效评价、绩效评价应用等方面独立制定的管理办法； 2. 按照全面预算绩效管理要求，在部门（单位）内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的，提供该制度或办法。（去年已提供过的制度文件不用再提供，备注清楚即可）		财务管理制度（十二）
				绩效结果应用	3	3		反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	本级+专项	1. 及时反映处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2. 及时将重点评价整改情况反馈省财政厅的，得满分，未及时反馈的不得分； 3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4. 以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。	单位自行统计，提供佐证材料。	1. 结果与年度预算挂钩的，提供相关的资金分配方案以及相关的会议纪要； 2. 结果用于反馈整改的，提供通知文件、整改结果报告等； 3. 结果用于考核的，提供考核方案、会议纪要等； 4. 部门（单位）对绩效评价结果的说明。 （自评报告需描述近两年重点评价和重评反馈情况，如2021年无开展重点评价只需对预算编制/资金分配情况展开描述。）		
				绩效管理执行	7	7		反映单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效评价应用等绩效管理制度的执行情况	本级+专项	1. 根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标质量得分。 2. 根据部门自评复核等级情况评分。 3. 以上两项内容评分各占50%。	单位自行统计，提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。		
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	0.5		反映采购意向公开完整性、及时性情况。	本级	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	单位自行统计，提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。		【2021】01958、01685、02108、01684（十三）
				采购意向公开及时性	1.5	1.5		反映采购意向公开完整性、及时性情况。	本级	采购意向公开时限，原则上不得晚于采购活动开始前30日，纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要求，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开，符合规定的，得满分，否则不得分。	单位自行统计，提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。		【2021】01958、01685、02108、01684（十四）
				采购内控制度建设	1	1		反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	本级	部门建立政府采购内部控制管理制度并报送部门备案的，得1分，否则不得分。	单位自行统计，提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。		内部控制管理制度（十五）
				采购活动合规性	2	2	不存在采购投诉处理情况	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	本级	采购投诉处理，经财政部门认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	单位自行统计，提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。		不存在采购投诉处理情况
				采购合同签订时效性	3	3		反映政府采购合同签订及时性情况。	本级	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 60%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<60%，不得分。	单位自行统计，提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。		单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同
				合同备案时效性	1	1		反映采购合同备案及时性情况。	本级	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	单位自行统计，提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。		440601-2021-44070-601（十六）
				采购政策效能	1	1		反映部门采购政策执行的效果情况。	本级	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额，数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预算金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	部门自行统计，提供佐证材料。	根据各单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告。		
				资产配置合规性	2	2		反映单位办公面积和办公设备配置是否超过规定标准。	本级	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）； 2. 资产处置的相关资料。		2021年度行政事业性国有资产报告（十七）
				资产收益上缴的及时性	1	1		反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	本级	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可留存的资金除外），存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 决算报表——“财决附04表非税收入征收情况表”； 2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。		非税收入征收情况表（十八）
				资产盘点情况	1	1		反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	本级	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分，未进行盘点的，不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 资产盘点通知、盘点报告； 2. 盘点结果处理情况相关材料。		盘点表（十九）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	范围	评分标准	数据来源	参考佐证材料	备注	佐证材料目录
		资产管理	10	数据质量	2	2		反映部门（单位）行政事业性国有资产年度数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	本级	部门（单位）行政事业性国有资产年度数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	单位自行统计，提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。		2021年度行政事业性国有资产报表（二十）
				资产管理合规性	2	2		反映部门（单位）资产管理是否合规。	本级	1. 有无行政事业性国有资产内部管理制度；如无，扣0.5分。 2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 本单位的资产管理相关制度。（去年已提供过的制度文件不用再提供，备注清楚即可。） 2. 提供巡视、审计、监督检查结果。	请如实提供，如抽查发现不按实际提供的部门，该二级指标不得分。	
				固定资产利用率	2	2		反映部门（单位）固定资产的使用情况。	本级	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，如使用率高于整个省直单位平均值的得2分，低于平均值的不得分。	单位自行统计，提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。		
		运行成本	3	经济成本核算情况	2	2		反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制力度和效果、核算精准度和合理性等。	本级	1. 本指标得分=专项自评得分×本指标分值。 2. 专项自评得分根据成本分析，内容主要包括经济成本核算情况、经济成本水平、其他支出合理性等。 3. 专项自评得分=专项自评得分÷专项自评满分分数。	部门经济成本分析自评（财政提供基础数据）。	部门经济成本分析自评表（见附件）。	自评内容和具体数据可在“广东财政报表系统”获取，路径：“广东财政报表系统”进入后，点击“全部分类”-“绩效处报表”-“2021年度部门经济成本分析表”（具体数据填报部门决算数据填报时审核通过后再填）。	部门经济成本分析自评表（二十）
				“三公”经费控制情况	1	1		反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	本级	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	单位自行统计，提供佐证材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。		2021年度行政经费节约考核情况的通报（粤卫办财务函【2022】
合计	100		100		100	100								





序号	支付凭证号	单位编码	预算单位	支付金额	支付账户
合计				44,677,779.48	
1	SQPZ210119012243	174033	广东省生物制品与药物研究所	194,847.60	3602001529200043294
2	SQPZ210119012289	174033	广东省生物制品与药物研究所	454,644.40	3602001529200043294
3	SQPZ210119012638	174033	广东省生物制品与药物研究所	178,146.00	3602001529200043294
4	SQPZ210119013181	174033	广东省生物制品与药物研究所	276,543.00	3602001529200043294
5	SQPZ210119013182	174033	广东省生物制品与药物研究所	74,016.82	3602001529200043294
6	SQPZ210119013183	174033	广东省生物制品与药物研究所	454,500.60	3602001529200043294
7	SQPZ210119013185	174033	广东省生物制品与药物研究所	8,569.00	3602001529200043294
8	SQPZ210119013698	174033	广东省生物制品与药物研究所	490,000.00	3602001529200043294
9	SQPZ210203010383	174033	广东省生物制品与药物研究所	358,928.53	3602001529200043294
10	SQPZ210203010396	174033	广东省生物制品与药物研究所	153,826.51	3602001529200043294
11	SQPZ210203010400	174033	广东省生物制品与药物研究所	278,742.00	3602001529200043294
12	SQPZ210203010401	174033	广东省生物制品与药物研究所	8,569.00	3602001529200043294
13	SQPZ210203010402	174033	广东省生物制品与药物研究所	57,051.12	3602001529200043294
14	SQPZ210203010403	174033	广东省生物制品与药物研究所	462,341.05	3602001529200043294
15	SQPZ210203010413	174033	广东省生物制品与药物研究所	174,838.00	3602001529200043294
16	SQPZ210204001522	174033	广东省生物制品与药物研究所	50,000.00	3602001529200043294
17	SQPZ210204001539	174033	广东省生物制品与药物研究所	160,000.00	3602001529200043294
18	SQPZ210204001597	174033	广东省生物制品与药物研究所	289,283.96	3602001529200043294
19	SQPZ210309001276	174033	广东省生物制品与药物研究所	240,000.00	3602001529200043294
20	SQPZ210309001632	174033	广东省生物制品与药物研究所	151,672.41	3602001529200043294
21	SQPZ210309001685	174033	广东省生物制品与药物研究所	353,902.29	3602001529200043294
22	SQPZ210309001776	174033	广东省生物制品与药物研究所	164,184.00	3602001529200043294
23	SQPZ210309001777	174033	广东省生物制品与药物研究所	87,411.00	3602001529200043294
24	SQPZ210309001838	174033	广东省生物制品与药物研究所	174,838.00	3602001529200043294
25	SQPZ210309002035	174033	广东省生物制品与药物研究所	278,742.00	3602001529200043294
26	SQPZ210309002036	174033	广东省生物制品与药物研究所	459,006.83	3602001529200043294
27	SQPZ210309002037	174033	广东省生物制品与药物研究所	8,569.00	3602001529200043294
28	SQPZ210309002038	174033	广东省生物制品与药物研究所	55,051.12	3602001529200043294

29	SQPZ210322003608	174033	广东省生物制品与药物研究所	4, 168. 00	3602001529200043294
30	SQPZ210322003642	174033	广东省生物制品与药物研究所	2, 567. 00	3602001529200043294
31	SQPZ210322003671	174033	广东省生物制品与药物研究所	1, 069. 00	3602001529200043294
32	SQPZ210322003686	174033	广东省生物制品与药物研究所	19, 335. 00	3602001529200043294
33	SQPZ210322003740	174033	广东省生物制品与药物研究所	3, 814. 00	3602001529200043294
34	SQPZ210322003747	174033	广东省生物制品与药物研究所	393. 00	3602001529200043294
35	SQPZ210322003767	174033	广东省生物制品与药物研究所	5, 592. 00	3602001529200043294
36	SQPZ210322004673	174033	广东省生物制品与药物研究所	213, 302. 00	3602001529200043294
37	SQPZ210330000982	174033	广东省生物制品与药物研究所	763, 088. 79	3602001529200043294
38	SQPZ210408005889	174033	广东省生物制品与药物研究所	50, 000. 00	3602001529200043294
39	SQPZ210408005894	174033	广东省生物制品与药物研究所	57, 620. 00	3602001529200043294
40	SQPZ210408005895	174033	广东省生物制品与药物研究所	239, 584. 00	3602001529200043294
41	SQPZ210408005896	174033	广东省生物制品与药物研究所	81, 352. 00	3602001529200043294
42	SQPZ210408005897	174033	广东省生物制品与药物研究所	102, 678. 90	3602001529200043294
43	SQPZ210408005901	174033	广东省生物制品与药物研究所	197, 222. 86	3602001529200043294
44	SQPZ210408005908	174033	广东省生物制品与药物研究所	460, 186. 68	3602001529200043294
45	SQPZ210408005912	174033	广东省生物制品与药物研究所	451, 470. 89	3602001529200043294
46	SQPZ210408005913	174033	广东省生物制品与药物研究所	8, 569. 00	3602001529200043294
47	SQPZ210408005914	174033	广东省生物制品与药物研究所	280, 449. 00	3602001529200043294
48	SQPZ210408005915	174033	广东省生物制品与药物研究所	55, 051. 12	3602001529200043294
49	SQPZ210415000428	174033	广东省生物制品与药物研究所	98, 220. 20	3602001529200043294
50	SQPZ210415000867	174033	广东省生物制品与药物研究所	1, 676. 91	3602001529200043294
51	SQPZ210415001178	174033	广东省生物制品与药物研究所	3, 978. 00	3602001529200043294
52	SQPZ210415001248	174033	广东省生物制品与药物研究所	6, 573. 00	3602001529200043294
53	SQPZ210415001270	174033	广东省生物制品与药物研究所	4, 166. 00	3602001529200043294
54	SQPZ210415001502	174033	广东省生物制品与药物研究所	4, 688. 00	3602001529200043294
55	SQPZ210415001503	174033	广东省生物制品与药物研究所	2, 700. 00	3602001529200043294
56	SQPZ210415001504	174033	广东省生物制品与药物研究所	162. 86	3602001529200043294
57	SQPZ210415001505	174033	广东省生物制品与药物研究所	1, 200. 00	3602001529200043294
58	SQPZ210415002354	174033	广东省生物制品与药物研究所	3, 315. 00	3602001529200043294
59	SQPZ210415003170	174033	广东省生物制品与药物研究所	4, 000. 00	3602001529200043294

60	SQPZ210415003172	174033	广东省生物制品与药物研究所	5,378.50	3602001529200043294
61	SQPZ210415003173	174033	广东省生物制品与药物研究所	106.42	3602001529200043294
62	SQPZ210415003174	174033	广东省生物制品与药物研究所	1,820.00	3602001529200043294
63	SQPZ210415003175	174033	广东省生物制品与药物研究所	720.00	3602001529200043294
64	SQPZ210415003176	174033	广东省生物制品与药物研究所	2,700.00	3602001529200043294
65	SQPZ210421005265	174033	广东省生物制品与药物研究所	1,097.68	3602001529200043294
66	SQPZ210421005266	174033	广东省生物制品与药物研究所	753.00	3602001529200043294
67	SQPZ210421005267	174033	广东省生物制品与药物研究所	4,070.00	3602001529200043294
68	SQPZ210421005268	174033	广东省生物制品与药物研究所	1,197.00	3602001529200043294
69	SQPZ210421005269	174033	广东省生物制品与药物研究所	1,156.09	3602001529200043294
70	SQPZ210421005270	174033	广东省生物制品与药物研究所	2,680.00	3602001529200043294
71	SQPZ210421005271	174033	广东省生物制品与药物研究所	360.00	3602001529200043294
72	SQPZ210421005272	174033	广东省生物制品与药物研究所	4,400.00	3602001529200043294
73	SQPZ210421005273	174033	广东省生物制品与药物研究所	300.00	3602001529200043294
74	SQPZ210421005274	174033	广东省生物制品与药物研究所	2,000.00	3602001529200043294
75	SQPZ210423000055	174033	广东省生物制品与药物研究所	16,292.00	3602001529200043294
76	SQPZ210425003093	174033	广东省生物制品与药物研究所	1,452.50	3602001529200043294
77	SQPZ210425003136	174033	广东省生物制品与药物研究所	13,148.00	3602001529200043294
78	SQPZ210427003993	174033	广东省生物制品与药物研究所	801,828.60	3602001529200043294
79	SQPZ210427004017	174033	广东省生物制品与药物研究所	103,364.64	3602001529200043294
80	SQPZ210428000648	174033	广东省生物制品与药物研究所	340,773.80	3602001529200043294
81	SQPZ210428001108	174033	广东省生物制品与药物研究所	8,958.00	3602001529200043294
82	SQPZ210428002552	174033	广东省生物制品与药物研究所	106,651.00	3602001529200043294
83	SQPZ210510004971	174033	广东省生物制品与药物研究所	447,335.28	3602001529200043294
84	SQPZ210510004972	174033	广东省生物制品与药物研究所	130,000.00	3602001529200043294
85	SQPZ210510004973	174033	广东省生物制品与药物研究所	250,000.00	3602001529200043294
86	SQPZ210510004974	174033	广东省生物制品与药物研究所	191,715.12	3602001529200043294
87	SQPZ210510004975	174033	广东省生物制品与药物研究所	170,000.00	3602001529200043294
88	SQPZ210510004976	174033	广东省生物制品与药物研究所	80,000.00	3602001529200043294
89	SQPZ210510005277	174033	广东省生物制品与药物研究所	200,457.00	3602001529200043294
90	SQPZ210510005324	174033	广东省生物制品与药物研究所	25,841.00	3602001529200043294

91	SQPZ210510005325	174033	广东省生物制品与药物研究所	85, 194. 00	3602001529200043294
92	SQPZ210510005406	174033	广东省生物制品与药物研究所	55, 051. 12	3602001529200043294
93	SQPZ210510005407	174033	广东省生物制品与药物研究所	8, 569. 00	3602001529200043294
94	SQPZ210510005516	174033	广东省生物制品与药物研究所	267, 277. 00	3602001529200043294
95	SQPZ210510005517	174033	广东省生物制品与药物研究所	466, 201. 54	3602001529200043294
96	SQ440000210519004660	174033	广东省生物制品与药物研究所	4, 009. 00	3602001529200043294
97	SQ440000210519004697	174033	广东省生物制品与药物研究所	2, 458. 00	3602001529200043294
98	SQ440000210519004748	174033	广东省生物制品与药物研究所	2, 166. 00	3602001529200043294
99	SQ440000210519004977	174033	广东省生物制品与药物研究所	3, 597. 00	3602001529200043294
100	SQ440000210519005044	174033	广东省生物制品与药物研究所	1, 211. 50	3602001529200043294
101	SQ440000210519005196	174033	广东省生物制品与药物研究所	12, 643. 00	3602001529200043294
102	SQ440000210519005367	174033	广东省生物制品与药物研究所	4, 969. 00	3602001529200043294
103	SQ440000210519005389	174033	广东省生物制品与药物研究所	2, 913. 00	3602001529200043294
104	SQ440000210519005404	174033	广东省生物制品与药物研究所	7, 087. 00	3602001529200043294
105	SQ440000210524000057	174033	广东省生物制品与药物研究所	2, 248. 00	3602001529200043294
106	SQ440000210524000059	174033	广东省生物制品与药物研究所	3, 087. 00	3602001529200043294
107	SQ440000210524000074	174033	广东省生物制品与药物研究所	2, 428. 00	3602001529200043294
108	SQ440000210526001364	174033	广东省生物制品与药物研究所	166, 794. 36	3602001529200043294
109	SQ440000210526003195	174033	广东省生物制品与药物研究所	164. 74	3602001529200043294
110	SQ440000210526003196	174033	广东省生物制品与药物研究所	2, 716. 00	3602001529200043294
111	SQ440000210526003197	174033	广东省生物制品与药物研究所	1, 800. 00	3602001529200043294
112	SQ440000210526003198	174033	广东省生物制品与药物研究所	1, 980. 00	3602001529200043294
113	SQ440000210526003199	174033	广东省生物制品与药物研究所	1, 980. 50	3602001529200043294
114	SQ440000210526003200	174033	广东省生物制品与药物研究所	1, 440. 00	3602001529200043294
115	SQ440000210526003201	174033	广东省生物制品与药物研究所	2, 160. 00	3602001529200043294
116	SQ440000210526003202	174033	广东省生物制品与药物研究所	11, 643. 00	3602001529200043294
117	SQ440000210526003203	174033	广东省生物制品与药物研究所	4, 000. 00	3602001529200043294
118	SQ440000210526003204	174033	广东省生物制品与药物研究所	3, 960. 00	3602001529200043294
119	SQ440000210526003205	174033	广东省生物制品与药物研究所	5, 792. 00	3602001529200043294
120	SQ440000210526003206	174033	广东省生物制品与药物研究所	548. 00	3602001529200043294
121	SQ440000210526003207	174033	广东省生物制品与药物研究所	4, 000. 00	3602001529200043294

122	SQ44000021052600344	174033	广东省生物制品与药物研究所	566.01	3602001529200043294
123	SQ440000210526003508	174033	广东省生物制品与药物研究所	106,651.00	3602001529200043294
124	SQ440000210527003432	174033	广东省生物制品与药物研究所	1,305,604.40	3602001529200043294
125	SQ440000210527003448	174033	广东省生物制品与药物研究所	514,032.20	3602001529200043294
126	SQ440000210527003630	174033	广东省生物制品与药物研究所	1,700.00	3602001529200043294
127	SQ440000210529001040	174033	广东省生物制品与药物研究所	5,032,100.00	3602001529200043294
128	SQ440000210529001042	174033	广东省生物制品与药物研究所	4,802,100.00	3602001529200043294
129	SQ440000210608000906	174033	广东省生物制品与药物研究所	250,000.00	3602001529200043294
130	SQ440000210608000907	174033	广东省生物制品与药物研究所	454,146.22	3602001529200043294
131	SQ440000210608000908	174033	广东省生物制品与药物研究所	176,018.00	3602001529200043294
132	SQ440000210608000909	174033	广东省生物制品与药物研究所	130,000.00	3602001529200043294
133	SQ440000210608000910	174033	广东省生物制品与药物研究所	194,634.09	3602001529200043294
134	SQ440000210608000911	174033	广东省生物制品与药物研究所	50,175.00	3602001529200043294
135	SQ440000210608001479	174033	广东省生物制品与药物研究所	55,051.12	3602001529200043294
136	SQ440000210608001480	174033	广东省生物制品与药物研究所	281,569.00	3602001529200043294
137	SQ440000210608001481	174033	广东省生物制品与药物研究所	8,569.00	3602001529200043294
138	SQ440000210608001482	174033	广东省生物制品与药物研究所	451,627.54	3602001529200043294
139	SQ440000210621004013	174033	广东省生物制品与药物研究所	3,837.00	3602001529200043294
140	SQ440000210621004162	174033	广东省生物制品与药物研究所	5,892.50	3602001529200043294
141	SQ440000210621004200	174033	广东省生物制品与药物研究所	6,344.00	3602001529200043294
142	SQ440000210621004317	174033	广东省生物制品与药物研究所	1,566.00	3602001529200043294
143	SQ440000210621004329	174033	广东省生物制品与药物研究所	3,483.00	3602001529200043294
144	SQ440000210621004487	174033	广东省生物制品与药物研究所	30,120.00	3602001529200043294
145	SQ440000210621005038	174033	广东省生物制品与药物研究所	11,836.50	3602001529200043294
146	SQ440000210621005292	174033	广东省生物制品与药物研究所	400.00	3602001529200043294
147	SQ440000210621005323	174033	广东省生物制品与药物研究所	390.00	3602001529200043294
148	SQ440000210621005361	174033	广东省生物制品与药物研究所	1,912.00	3602001529200043294
149	SQ440000210621005385	174033	广东省生物制品与药物研究所	383.00	3602001529200043294
150	SQ440000210628000494	174033	广东省生物制品与药物研究所	213,302.00	3602001529200043294
151	SQ440000210628000525	174033	广东省生物制品与药物研究所	15,700.00	3602001529200043294
152	SQ440000210628000605	174033	广东省生物制品与药物研究所	108.76	3602001529200043294

153	SQ440000210628000606	174033	广东省生物制品与药物研究所	3, 434. 00	3602001529200043294
154	SQ440000210628000607	174033	广东省生物制品与药物研究所	4, 000. 00	3602001529200043294
155	SQ440000210628000702	174033	广东省生物制品与药物研究所	2, 600. 00	3602001529200043294
156	SQ440000210628000777	174033	广东省生物制品与药物研究所	1, 281. 50	3602001529200043294
157	SQ440000210628000837	174033	广东省生物制品与药物研究所	42, 000. 00	3602001529200043294
158	SQ440000210628001003	174033	广东省生物制品与药物研究所	24, 284. 00	3602001529200043294
159	SQ440000210709002366	174033	广东省生物制品与药物研究所	185, 800. 24	3602001529200043294
160	SQ440000210709002367	174033	广东省生物制品与药物研究所	130, 000. 00	3602001529200043294
161	SQ440000210709002368	174033	广东省生物制品与药物研究所	433, 533. 90	3602001529200043294
162	SQ440000210709002369	174033	广东省生物制品与药物研究所	225, 296. 00	3602001529200043294
163	SQ440000210709002370	174033	广东省生物制品与药物研究所	250, 000. 00	3602001529200043294
164	SQ440000210709002425	174033	广东省生物制品与药物研究所	58, 051. 12	3602001529200043294
165	SQ440000210709002426	174033	广东省生物制品与药物研究所	8, 605. 00	3602001529200043294
166	SQ440000210709002427	174033	广东省生物制品与药物研究所	585, 290. 47	3602001529200043294
167	SQ440000210709002428	174033	广东省生物制品与药物研究所	286, 008. 00	3602001529200043294
168	SQ440000210719003820	174033	广东省生物制品与药物研究所	104. 00	3602001529200043294
169	SQ440000210719003975	174033	广东省生物制品与药物研究所	277, 317. 50	3602001529200043294
170	SQ440000210719004198	174033	广东省生物制品与药物研究所	2, 338. 00	3602001529200043294
171	SQ440000210719004279	174033	广东省生物制品与药物研究所	19, 094. 76	3602001529200043294
172	SQ440000210808000641	174033	广东省生物制品与药物研究所	170, 000. 00	3602001529200043294
173	SQ440000210808000642	174033	广东省生物制品与药物研究所	181, 045. 94	3602001529200043294
174	SQ440000210808000643	174033	广东省生物制品与药物研究所	422, 440. 52	3602001529200043294
175	SQ440000210808000644	174033	广东省生物制品与药物研究所	250, 000. 00	3602001529200043294
176	SQ440000210808000645	174033	广东省生物制品与药物研究所	225, 296. 00	3602001529200043294
177	SQ440000210808000646	174033	广东省生物制品与药物研究所	6, 451. 00	3602001529200043294
178	SQ440000210808000647	174033	广东省生物制品与药物研究所	447, 343. 48	3602001529200043294
179	SQ440000210808000648	174033	广东省生物制品与药物研究所	286, 008. 00	3602001529200043294
180	SQ440000210808000649	174033	广东省生物制品与药物研究所	40, 196. 96	3602001529200043294
181	SQ440000210809000299	174033	广东省生物制品与药物研究所	540. 00	3602001529200043294
182	SQ440000210809000300	174033	广东省生物制品与药物研究所	677. 00	3602001529200043294
183	SQ440000210809000301	174033	广东省生物制品与药物研究所	3, 574. 50	3602001529200043294



序号	指标额度ID	下达时间	预算单位编码	预算单位名称	支出功能分类	资金性质	业务处室	项目类别	预算项目编码	预算项目名称	指标文号
合计											
1	209223	2020-12-26 23:28:28	174033	广东省生物制品与药物研究所	[2100401]疾病预防控制机构	[1111]预算安排拨款	[101013]社保处	[11]在职人员经费	4400000210000000065283	人员工资（非财政统发）	2021年部门预算
2	209536	2020-12-26 23:28:28	174033	广东省生物制品与药物研究所	[2080502]事业单位离退休	[1111]预算安排拨款	[101013]社保处	[12]离退休人员经费	4400000210000000065283	离退休经费（非财政统发）	2021年部门预算
3	209622	2020-12-26 23:28:28	174033	广东省生物制品与药物研究所	[2080502]事业单位离退休	[1111]预算安排拨款	[101013]社保处	[12]离退休人员经费	4400000210000000065283	其他离退休经费（非财政统发）	2021年部门预算
4	248266	2020-12-27 01:41:05	174033	广东省生物制品与药物研究所	[2080502]事业单位离退休	[1111]预算安排拨款	[101013]社保处	[32]离退休公用经费	4400000210000000065283	离退休公用经费	2021年部门预算
5	289634	2020-12-31 05:46:13	174033	广东省生物制品与药物研究所	[2100401]疾病预防控制机构	[1112]非税支出拨款	[101013]社保处	[331]部门预算部门职能类	440000021000000001214	支付物业管理费	2021年部门预算
6	363353	2021-01-18 23:52:04	174033	广东省生物制品与药物研究所	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	[1111]预算安排拨款	[101013]社保处	[32]其它事业发展性支出	440000021000000007410	新冠疫苗接种有效性评估经费（174033）	粤财预（2021）1号
7	387519	2021-01-27 03:46:54	174033	广东省生物制品与药物研究所	[2100401]中医（民族医）药专项	[1111]预算安排拨款	[101013]社保处	[31]专项基金项目	4400000210000000065488	2021年中医药科研项目	2021年年初预算
8	387723	2021-01-27 03:48:34	174033	广东省生物制品与药物研究所	[2109599]其他卫生健康支出	[1111]预算安排拨款	[101013]社保处	[31]专项基金项目	440000021000000001139	食品安全标准与监测评估专项	2021年年初预算
9	387742	2021-01-27 03:48:34	174033	广东省生物制品与药物研究所	[2100409]其他公共卫生支出	[1111]预算安排拨款	[101013]社保处	[31]专项基金项目	440000021000000001119	疫情防控	2021年年初预算
10	387797	2021-01-27 03:48:34	174033	广东省生物制品与药物研究所	[2100409]重大公共卫生服务	[1111]预算安排拨款	[101013]社保处	[32]其它事业发展性支出	4400000210000000065203	重大传染病防治经费	2021年年初预算
11	452268	2021-05-28 09:44:49	174033	广东省生物制品与药物研究所	[2100401]疾病预防控制机构	[1111]预算安排拨款	[101013]社保处	[32]其它事业发展性支出	4400000210000000065282	重大传染病防治经费（非财政统发）	粤财行（2021）62号
12	453807	2021-05-28 11:51:00	174033	广东省生物制品与药物研究所	[2080599]其他行政事业单位离退休支出	[1111]预算安排拨款	[101013]社保处	[32]其它事业发展性支出	4400000210000000065283	离退休经费（非财政统发）	粤财社（2021）93号
13	483322	2021-11-17 09:09:10	174033	广东省生物制品与药物研究所	[2080502]事业单位离退休	[1111]预算安排拨款	[101013]社保处	[12]离退休人员经费	4400000210000000065283	离退休经费（非财政统发）	粤财社（2021）217

预算执行情况表

指标类型	指标来源	预算级次	指标摘要	集中支付情况						实施情况		支出数	支出进度	预算结余
				指标情况			计划结余			直接支付金额	实施金额			
				指标金额	追加金额	追减金额	用款计划	授权支付金额	计划结余					
				a	b	c	d	e	f=d-e	g	h	i=g+h	j=i/a	k=e-i
[221] 正常指标 (当年预算)	[1] 年初批复	[2] 省级	人员工资（非财政统发）	44,677,779.48	44,677,779.48	0.00	44,677,779.48	44,677,779.48	0.00	0.00	0.00	44,677,779.48	100.0%	0.00
[221] 正常指标 (当年预算)	[1] 年初批复	[2] 省级	离退休经费（非财政统发）	15,027,800.00	15,027,800.00	0.00	15,027,800.00	15,027,800.00	0.00	0.00	0.00	15,027,800.00	100.0%	0.00
[221] 正常指标 (当年预算)	[1] 年初批复	[2] 省级	其他离退休经费（非财政统发）	9,195,026.48	9,195,026.48	0.00	9,195,026.48	9,195,026.48	0.00	0.00	0.00	9,195,026.48	100.0%	0.00
[221] 正常指标 (当年预算)	[1] 年初批复	[2] 省级	离退休公用经费	65,253.00	65,253.00	0.00	65,253.00	65,253.00	0.00	0.00	0.00	65,253.00	100.0%	0.00
[221] 正常指标 (当年预算)	[1] 年初批复	[2] 省级	离退休物业管理费	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.0%	0.00
[221] 正常指标 (当年预算)	[1] 年初批复	[2] 省级	支付物业管理费的延拨经费	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.0%	0.00
[221] 正常指标 (上年结转)	[2] 指标追加	[2] 省级	新冠疫苗接种有效性评估经费	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	100.0%	0.00
[221] 正常指标 (当年预算)	[1] 年初批复	[2] 省级	2021年中医药科研项目	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.0%	0.00
[221] 正常指标 (当年预算)	[1] 年初批复	[2] 省级	食品安全标准与监测评估专项	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.0%	0.00
[221] 正常指标 (当年预算)	[1] 年初批复	[2] 省级	疫情防控	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.0%	0.00
[221] 正常指标 (当年预算)	[1] 年初批复	[1] 中央级	重大传染病预防经费预算-财政下达	2,540,000.00	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	2,540,000.00	100.0%	0.00
[221] 正常指标 (当年预算)	[5] 指标分配	[2] 省级	2020年度绩效考核经费	4,802,100.00	4,802,100.00	0.00	4,802,100.00	4,802,100.00	0.00	0.00	0.00	4,802,100.00	100.0%	0.00
[221] 正常指标 (当年预算)	[5] 指标分配	[2] 省级	2020年省直机关企事业单位离退休人员慰问金	5,032,100.00	5,032,100.00	0.00	5,032,100.00	5,032,100.00	0.00	0.00	0.00	5,032,100.00	100.0%	0.00
[221] 正常指标 (当年预算)	[5] 指标分配	[2] 省级	离退休经费（非财政统发）	384,500.00	384,500.00	0.00	384,500.00	384,500.00	0.00	0.00	0.00	384,500.00	100.0%	0.00

