

2020 年度  
山东省医学科学院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

山东省医学科学院是集医学科研、临床医疗、疾病防治、医学教育、科技支撑管理与服务等职能于一体的综合性医学科研机构。主要职责是：

(一)开展基础医学、临床医学、预防医学、药学等学科领域的科研工作，培育高水平创新成果，推动科研成果转化，促进产学研协同创新发展。

(二)围绕区域发展需要，加强与政府、高校、科研机构、企业等的交流与合作，强化协同创新，深化产学研一体化发展，为地方经济社会发展提供人才服务和智力支撑。

(三)培育和践行社会主义核心价值观，传承弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，加强价值引领，开展文化研究阐发、传承保护、传播普及、宣传教育、交流研讨等工作。

(四)积极开展国际学术、文化交流与合作活动，引进海外优质教育资源，开展中外合作办学。

(五)完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，山东省医学科学院部门决算包括：院本级预算、院属事业单位预算。

纳入山东省医学科学院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省医学科学院本级
- 2、山东省职业卫生与职业病防治研究院
- 3、山东省医学科学院基础医学研究所
- 4、山东省医学科学院放射医学研究所
- 5、山东省医学科学院药物研究所
- 6、山东省医药卫生科技信息研究所

- 7、山东省实验动物中心
- 8、山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院
- 9、山东省医药生物技术研究中心
- 10、山东省眼科研究所
- 11、山东第一医科大学第三附属医院
- 12、山东省医学科学院研究生教育中心

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：山东省医学科学院

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22463.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	87814.35	五、教育支出	35	2506.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	100103.05
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8832.13	八、社会保障和就业支出	38	5164.16
	9		九、卫生健康支出	39	2463.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	33.85
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1484.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	119110.11	本年支出合计	57	111755.88
使用非财政拨款结余	28	1937.32	结余分配	58	8851.09
年初结转和结余	29	4236.74	年末结转和结余	59	4677.20
总计	30	125284.17	总计	60	125284.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：山东省医学科学院

公开 02 表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		119110.11	22463.63		87814.35			8832.13
205	教育支出	2494.69	1580.83		824.24			89.62
20502	普通教育	2494.69	1580.83		824.24			89.62
2050205	高等教育	2494.69	1580.83		824.24			89.62
206	科学技术支出	107575.33	13577.23		85342.77			8655.33
20602	基础研究	54905.44	13320.67		38025.18			3559.59
2060201	机构运行	47094.80	10288.03		33335.59			3471.18
2060299	其他基础研究支出	7810.64	3032.64		4689.60			88.40
20603	应用研究	50682.12	256.57		45329.81			5095.74
2060399	其他应用研究支出	50682.12	256.57		45329.81			5095.74
20604	技术与研究开发	1867.78			1867.78			
2060499	其他技术与研究开发支出	1867.78			1867.78			
20699	其他科学技术支出	120.00			120.00			
2069999	其他科学技术支出	120.00			120.00			
208	社会保障和就业支出	5149.55	4723.72		374.62			51.21
20805	行政事业单位养老支出	5149.55	4723.72		374.62			51.21
2080502	事业单位离退休	3751.50	3673.44		78.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998.86	700.17		257.12			41.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.19	350.11		39.44			9.64
210	卫生健康支出	2460.57	1824.52		600.08			35.97
21004	公共卫生	1203.17	1203.17					
2100407	其他专业公共卫生机构	59.18	59.18					
2100408	基本公共卫生服务	790.14	790.14					
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.85	46.85					
2100499	其他公共卫生支出	304.00	304.00					
21006	中医药	0.49	0.49					
2100601	中医（民族医）药专项	0.49	0.49					
21011	行政事业单位医疗	1256.91	620.86		600.08			35.97
2101102	事业单位医疗	1256.91	620.86		600.08			35.97
221	住房保障支出	1429.97	757.33		672.64			
22102	住房改革支出	1429.97	757.33		672.64			

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	1429.97	757.33		672.64			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山东省医学科学院

公开 03 表  
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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		111755.88	50691.77	61064.11			
205	教育支出	2506.70	1738.41	768.29			
20502	普通教育	2506.70	1738.41	768.29			
2050205	高等教育	2506.70	1738.41	768.29			
206	科学技术支出	100103.05	41047.32	59055.73			
20602	基础研究	49020.71	41047.32	7973.38			
2060201	机构运行	41047.32	41047.32				
2060203	自然科学基金	127.52		127.52			
2060299	其他基础研究支出	7845.86		7845.86			
20603	应用研究	49244.04		49244.04			
2060399	其他应用研究支出	49244.04		49244.04			
20604	技术与研究开发	1036.91		1036.91			
2060499	其他技术与研究开发支出	1036.91		1036.91			
20605	科技条件与服务	448.84		448.84			
2060503	科技条件专项	299.89		299.89			
2060599	其他科技条件与服务支出	148.95		148.95			
20609	科技重大项目	177.49		177.49			
2060901	科技重大专项	25.74		25.74			
2060902	重点研发计划	151.76		151.76			
20699	其他科学技术支出	175.06		175.06			
2069999	其他科学技术支出	175.06		175.06			
208	社会保障和就业支出	5164.16	5164.16				
20805	行政事业单位养老支出	5164.16	5164.16				
2080502	事业单位离退休	3751.50	3751.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1002.31	1002.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.35	410.35				
210	卫生健康支出	2463.15	1256.91	1206.24			
21004	公共卫生	1203.17		1203.17			
2100407	其他专业公共卫生机构	59.18		59.18			
2100408	基本公共卫生服务	790.14		790.14			
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.85		46.85			
2100499	其他公共卫生支出	304.00		304.00			

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21006	中医药	3.07		3.07			
2100601	中医（民族医）药专项	3.07		3.07			
21011	行政事业单位医疗	1256.91	1256.91				
2101102	事业单位医疗	1256.91	1256.91				
213	农林水支出	33.85		33.85			
21399	其他农林水支出	33.85		33.85			
2139999	其他农林水支出	33.85		33.85			
221	住房保障支出	1484.97	1484.97				
22102	住房改革支出	1484.97	1484.97				
2210201	住房公积金	1484.97	1484.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：山东省医学科学院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	22463.63	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	1580.83	1580.83		
	6		六、科学技术支出	38	14445.96	14445.96		
	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	4723.72	4723.72		
	9		九、卫生健康支出	41	1827.10	1827.10		
	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	33.85	33.85		
	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	757.33	757.33		
	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	22463.63	本年支出合计	59	23368.80	23368.80		
年初财政拨款结转和结余	28	905.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	905.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23368.80	总计	64	23368.80	23368.80		

注：本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：山东省医学科学院

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
栏 次		1	2	3
	合 计	23368.80	17702.93	5665.87
205	教育支出	1580.83	1312.99	267.84
20502	普通教育	1580.83	1312.99	267.84
2050205	高等教育	1580.83	1312.99	267.84
206	科学技术支出	14445.96	10288.03	4157.94
20602	基础研究	13486.69	10288.03	3198.66
2060201	机构运行	10288.03	10288.03	
2060203	自然科学基金	127.52		127.52
2060299	其他基础研究支出	3071.14		3071.14
20603	应用研究	256.57		256.57
2060399	其他应用研究支出	256.57		256.57
20605	科技条件与服务	448.84		448.84
2060503	科技条件专项	299.89		299.89
2060599	其他科技条件与服务支出	148.95		148.95
20609	科技重大项目	177.49		177.49
2060901	科技重大专项	25.74		25.74
2060902	重点研发计划	151.76		151.76
20699	其他科学技术支出	76.38		76.38
2069999	其他科学技术支出	76.38		76.38
208	社会保障和就业支出	4723.72	4723.72	
20805	行政事业单位养老支出	4723.72	4723.72	
2080502	事业单位离退休	3673.44	3673.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.17	700.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.11	350.11	
210	卫生健康支出	1827.10	620.86	1206.24
21004	公共卫生	1203.17		1203.17
2100407	其他专业公共卫生机构	59.18		59.18
2100408	基本公共卫生服务	790.14		790.14
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.85		46.85
2100499	其他公共卫生支出	304.00		304.00
21006	中医药	3.07		3.07
2100601	中医（民族医）药专项	3.07		3.07

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
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	620.86	620.86	
2101102	事业单位医疗	620.86	620.86	
213	农林水支出	33.85		33.85
21399	其他农林水支出	33.85		33.85
2139999	其他农林水支出	33.85		33.85
221	住房保障支出	757.33	757.33	
22102	住房改革支出	757.33	757.33	
2210201	住房公积金	757.33	757.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：山东省医学科学院

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	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	11469.96	302	商品和服务支出	1819.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3562.01	30201	办公费	88.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1414.16	30202	印刷费	39.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1418.02	30203	咨询费	0.52	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2576.85	30205	水费	47.44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	715.36	30206	电费	164.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	357.21	30207	邮电费	29.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	629.56	30208	取暖费	97.06	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	166.82	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.45	30211	差旅费	38.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	765.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	176.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.60	30214	租赁费	0.44	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4413.62	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	
30301	离休费	585.29	30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2298.16	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	123.75	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	127.59	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	22.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	537.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	236.90	30227	委托业务费	2.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	214.85	30228	工会经费	64.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	219.43	30229	福利费	44.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	709.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	142.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	15883.59					公用经费合计	1819.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省医学科学院

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.50	8.00	19.50		19.50	2.00	16.34		16.00		16.00	0.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：山东省医学科学院

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门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。  
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：山东省医学科学院

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

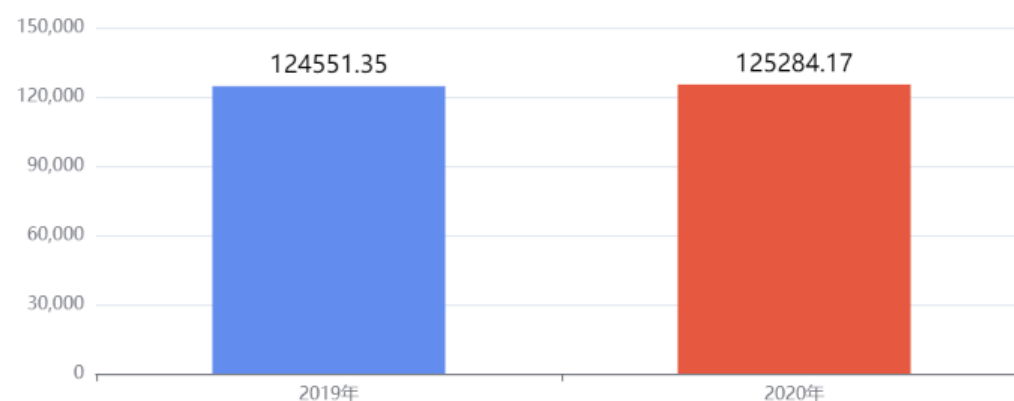
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 125284.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 732.82 万元，增长 0.59%。主要是省医科院院属事业单位开展科研、医疗等业务活动取得事业收入增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

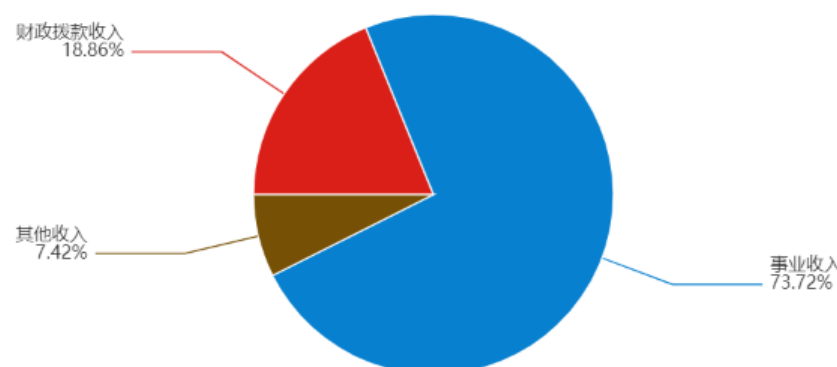


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 119110.11 万元，其中：财政拨款收入 22463.63 万元，占 18.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 87814.35 万元，占 73.72%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8832.13 万元，占 7.42%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 22463.63 万元。与 2019 年度相比，减少 3509.4 万元，下降 13.51%。主要是投资发展类项目“省医科院设备购置经费”2019 年到期，2020 年财政未再安排。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 87814.35 万元。与 2019 年度相比，增加 2107.03 万元，增长 2.46%。主要是山东省医学科学院附属医院等单位开展科研、医疗等业务活动效果显著，取得事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

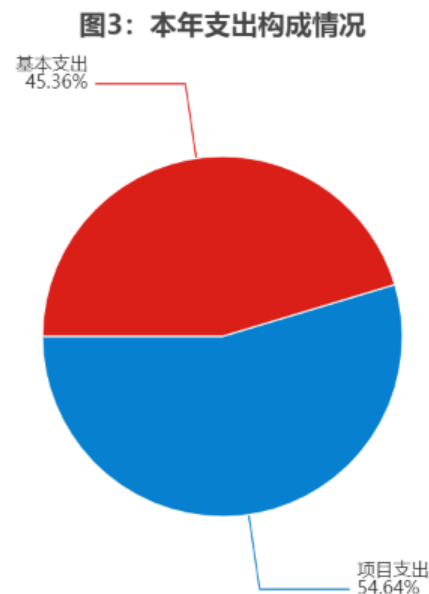
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 8832.13 万元。与 2019 年度相比，增加 650.24 万元，增长 7.95%。主要是山东第一医科大学第三附属医院根据单位发展需要，银行贷款增加，决算中在其他收入中列示。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 111755.88 万元，其中：基本支出 50691.77 万元，占 45.36%；项目支出 61064.11 万元，占 54.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 50691.77 万元。与 2019 年度相比，减少 937.94 万元，下降 1.82%。主要是贯彻中央和省大力压减一般性支出要求，核定的单位日常公用经费财政拨款有所减少。

2、项目支出 61064.11 万元。与 2019 年度相比，增加 6331.01 万元，增长 11.57%。主要是山东第一医科大学第三附属医院、山东省眼科研究所等单位按照事业发展需要，通过自有资金安排的项目较上年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

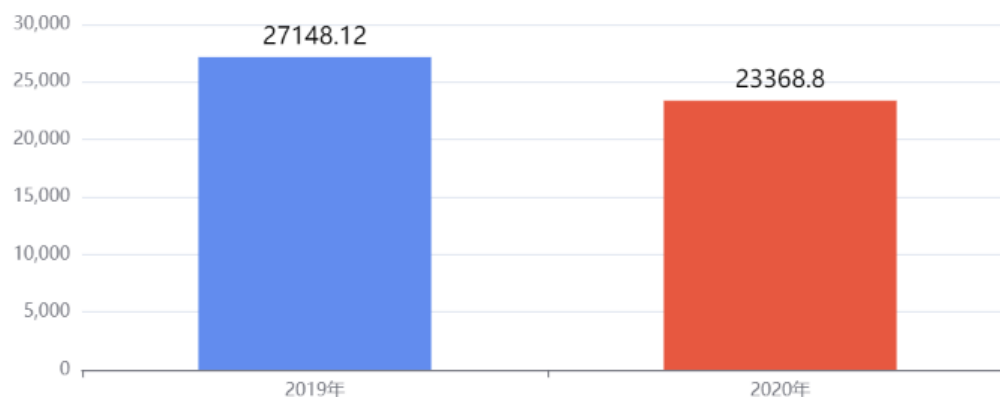
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 23368.8 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3779.32 万元，下降 13.92%。主要是投资发展类项目“省医科院设备购置经费”2019 年到期，2020 年财政未再安排；贯彻中央和省大力压减一般性支出要求，单位日常公用财政拨款规模下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



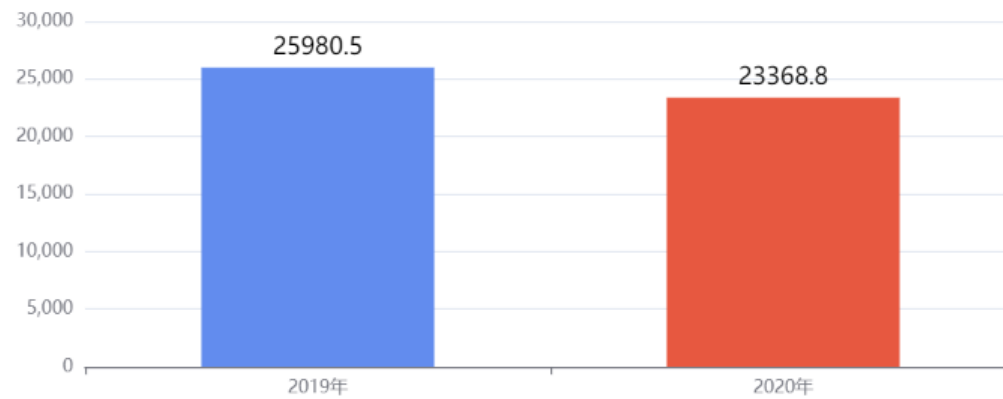
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 23368.8 万元，占本年支出合计的 20.91%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2611.7 万元，下降 10.05%。主要是投资发展类项目“省医科院设备购置经费”2019 年到期，2020 年财政未再安排。



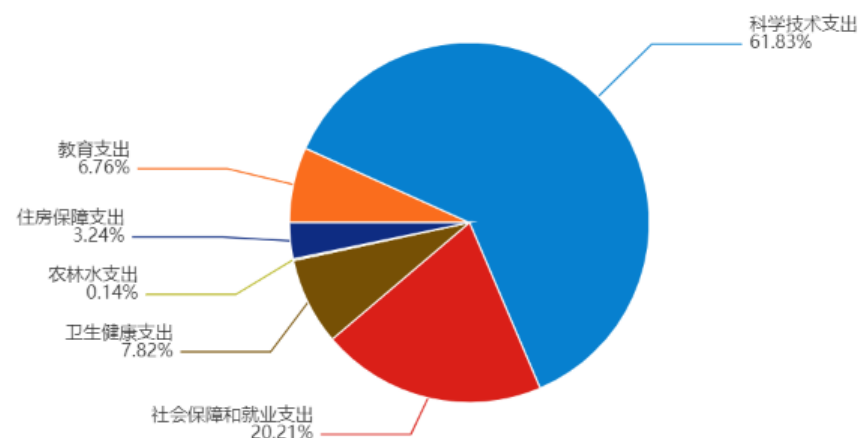
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 23368.8 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1580.83 万元，占 6.76%；科学技术（类）支出 14445.96 万元，占 61.83%；社会保障和就业（类）支出 4723.72 万元，占 20.21%；卫生健康（类）支出 1827.1 万元，占 7.82%；农林水（类）支出 33.85 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 757.33 万元，占 3.24%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19706.28 万元，支出决算为 23368.8 万元，完成年初预算的 118.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费、按照项目立项情况年中追加科研、卫生等项目经费和决算包含上年结转项目支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 1591 万元，支出决算为 1580.83 万元，完成年初预算的 99.36%，与年初预算数基本持平。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 8774.95 万元，支出决算为 10288.03 万元，完成年初预算的 117.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含以前年度结转的自然科学基金课题项目支出。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 3120.52 万元，支出决算为 3071.14 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照省财政厅部署，压减一般性支出，部分年初预算指标收回。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 269.76 万元，支出决算为 256.57 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照省财政厅部署，压减一般性支出，部分年初预算指标收回。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为299.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含以前年度结转的科技条件专项相关课题项目支出。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含以前年度结转的其他科技条件与服务相关课题项目支出。

8、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含以前年度结转的科技重大专项相关课题项目支出。

9、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0万元，支出决算为151.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含以前年度结转的重点研发计划相关课题项目支出。

10、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）。年初预算为0万元，支出决算为76.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含以前年度结转的其他科学技术相关课题项目支出。

11、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）。年初预算为3521.58万元，支出决算为3673.44万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中据实兑现离退休人员支出。

12、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）。年初预算为 700.17 万元，支出决算为 700.17 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

13、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）。年初预算为 350.11 万元，支出决算为 350.11 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省职业卫生与职业病防治研究院年中收到项目经费形成的支出。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 790.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省职业卫生与职业病防治研究院、山东省医学科学院放射医学研究所年中收到基本公共卫生服务补助项目经费形成的支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省医学科学院基础医学研究所年中收到重大传染病防控项目经费形成的支出。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省职业卫生与职业病防治研究院、山东第一医科大学第三附属医院等单位年中收到突发公共卫生事件应急处理相关项目经费形成的支出。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 304 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省职业卫生与职业病防治研究院、山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院、山东省医药生物技术研究中心、山东省眼科研究所、山东第一医科大学第三附属医院等单位年中收到核酸检测“应检尽检”项目经费形成的支出。

19、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含以前年度结转的中医（民族医）药专项相关课题项目支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 620.86 万元，支出决算为 620.86 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含以前年度结转的其他农林水相关课题项目支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 757.33 万元，支出决算为 757.33 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 17702.93 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 15883.59 万元，主要包括：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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1819.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 29.5 万元，支出决算为 16.34 万元，比年初预算减少 13.16 万元，完成年初预算的 55.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，预计的因公出国（境）活动、公务接待活动等未能按计划如期开展。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 8 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，预计的因公出国（境）活动未能按计划如期开展。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 19.5 万元，支出决算为 16 万元，比年初预算减少 3.5 万元，完成年初预算的 82.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是山东省医学科学院研究生

教育中心原计划通过部门内部调配安排公务用车一辆，因故未能实现，年初预算安排的公务用车运行维护费未能执行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东省医学科学院机关等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 16 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省医学科学院机关、山东省实验动物中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.34 万元，比年初预算减少 1.66 万元，完成年初预算的 17%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，预计的公务接待活动未能按计划如期开展。其中：

国内接待费 0.34 万元，主要用于中国科学研微生物研究所、潍坊医学院、康复大学等外单位工作考察交流接待支出，共计接待 3 批次，31 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 4133.31 万元，其中：政府采购货物支出 3250.86 万元、政府采购工程支出 250.12 万元、政府采购服务支出 632.33 万元。授予中小企业合同金额 3366.68 万元，占政府采购支出总额的 81.45%，其中：授予小微企业合同金额 1265.66 万元，占政府采购支出总额的 30.62%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是科研医疗业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 52 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 71 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省医学科学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金 3660.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对省医科院科技创新工程补助资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 2700 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。



**（二）项目绩效自评结果。**山东省医学科学院 2020 年度省级预算项目支出绩效自评的 29 个项目中，有 25 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及省医科院科技创新工程补助资金、山东省医药生物技术研究中心省医科院设备购置经费、山东第一医科大学第三附属医院公立医院药品零差价补助等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，省医科院科技创新工程补助资金项目绩效自评结果随 2020 年度决算向省级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**以省医科院科技创新工程补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 94.3 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：**反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

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

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

二十、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十二、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十四、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十五、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十四、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附件



## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省医学科学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级支出项目绩效自评				
1	省医科院科技创新工程补助资金	山东省医学科学院机关等 14 个所属事业单位	94.30	优
2	离退休党组织工作经费	山东省医学科学院机关	98.00	优
3	职业病防治经费	山东省职业卫生与职业病防治研究院	98.60	优
4	离退休党组织工作经费	山东省职业卫生与职业病防治研究院	98.00	优
5	专用设备购置	山东省职业卫生与职业病防治研究院	88.97	良

6	职业病防治能力建设	山东省职业卫生与职业病防治研究院	98.50	优
7	离退休党组织工作经费	山东省医学科学院基础医学研究所	96.00	优
8	实验室平台建设	山东省医学科学院基础医学研究所	94.96	优
9	专用设备购置	山东省医学科学院放射医学研究所	91.90	优
10	离退休党组织工作经费	山东省医学科学院放射医学研究所	96.00	优
11	实验室平台建设	山东省医学科学院药物研究所	88.00	良
12	离退休党组织工作经费	山东省医学科学院药物研究所	95.00	优
13	全省医学信息服务提供与咨询	山东省医药卫生科技信息研究所	98.00	优
14	离退休党组织工作经费	山东省医药卫生科技信息研究所	97.00	优
15	设备购置费项目	山东省实验动物中心	99.96	优
16	实验动物业务经费补助及业务管理工作经费	山东省实验动物中心	98.76	优
17	离退休党组织工作经费	山东省实验动物中心	92.00	优
18	离退休党组织工作经费	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	100.00	优

19	仪器设备购置补助	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	99.89	优
20	省医科院设备购置经费	山东省医药生物技术研究中心	96.00	优
21	仪器设备购置补助	山东省医药生物技术研究中心	96.00	优
22	离退休党组织工作经费	山东省医药生物技术研究中心	95.00	优
23	离退休党组织工作经费	山东第一医科大学附属青岛眼科医院	88.30	良
24	眼科专用设备及专用材料购置	山东第一医科大学附属青岛眼科医院	97.00	优
25	医疗楼维修维护及更新改造	山东第一医科大学附属青岛眼科医院	99.00	优
26	公立医院药品差价补助	山东第一医科大学第三附属医院	95.00	优
27	仪器设备购置	山东第一医科大学第三附属医院	92.50	优
28	离退休党组织工作经费	山东第一医科大学第三附属医院	89.00	良
29	教育设施设备维修及更新改造	山东省医学科学院研究生教育中心	97.20	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		省医科院科技创新工程补助资金		主管部门	山东省医学科学院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3022.6	2876.86	2668.65	10	93%	9.3	
	其中：当年财政拨款	2700	2549.23	2423.8	-		-	
	上年结转资金	38.5	38.5	38.5	-		-	
	其他资金	284.1	284.3	110.85	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>开展试点启动阶段绩效评估与总结工作，校正优化创新工程目标任务。全面落实各项新型管理制度，全面启动实施创新工程各项任务，推动科技创新、人才团队和创新平台建设等各项工作，使创新机制更具活力，创新能力更加显著。</p> <p>紧密结合国家和山东省有关科技政策，创新科技激励办法，改革和形成新的管理办法。做好国家项目和省奖的申报立项工作，争取国基金项目的较大增长。深入研究糖尿病眼病的发病机制，改良生物工程角膜结膜产品制备的方法。开展眼病治疗的创新药物研究。引进国际先进分子影像设备和图像引导放疗科研系统，搭建分子影像科研技术平台，研发肿瘤诊治分子影像和放射治疗新技术。开展分枝杆菌等感染性皮肤病以及重症药物不良反应等免疫性皮肤病的分子免疫发病机制研究，阐述疾病发病机理。建立6种以上不同个体来源的遗传性罕见疾病iPS细胞模型，结合功能基因组学技术、结构生物学等前沿技术，开展疾病机理和药物筛选研究。</p>			<p>通过对14个项目单位进行考核评估，2020年度山东省医学科学院医药卫生科技创新工程大部分项目产出绩效明显，新上上级项目156项，发表期刊论文300余篇，获各级科技奖励8项，新增科研平台8个，授权专利29项，培养了一批优秀中青年人才，培养研究生80余人，完成调研报告10余篇。科研人员满意度较高，服务社会经济和卫生健康水平进一步提升。通过医药卫生科技创新工程的实施，促进我院高水平科研成果的产出，提升科技创新对学科平台建设和人才培养的支撑作用，充分发挥医药卫生科技创新工程项目的科技支撑和引领作用，促进科研成果转化应用，不断提升服务社会经济和人民群众生命健康水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	调研报告	10篇	>10	3	3	
			期刊论文	269篇	300	3	3	
			新上上级项目	93项	156	3	3	
			科技奖励	17项	8	3	2	下一步通过创新工程的实施，进一步促进科研成果的产出
			新增科研平台	3个	8	3	3	
			研究生培养数量	80人	>80	3	3	
			人才队伍	博士占专业技术人员比例11%	博士占专业技术人员比例11%	3	3	
			申报专利	15项	29	3	3	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	3分以上SCI论文	80篇	>80	3	3	
			省级以上项目	57项	91	3	3	
			省级科技奖励	2项	>2	3	3	
			人才培养	省部级人才称号3人以上	省部级人才称号3人以上	3	3	
			研究生培养	获优秀研究生称号5人,优秀硕博论文5篇	获优秀研究生称号5人,优秀硕博论文5篇	3	3	
			授权专利	25个	29	3	3	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	4	4	
			国家级项目结题率	≥90%	≥90%	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成果转化指导临床	转化医学成果显著	转化医学成果应用	15	13	促进高水平科研成果的临床转化应用;促进医、叫、研、企结合,核心技术和产品的产业化推广
			疾病防控能力	防控体系进一步完善,防控能力进一步提高	防控体系有待进一步完善,防控能力进一步提高	15	13	进一步促进防控体系和能力的完善和提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	85%	10	10	
总分		94.3						

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	山东省医药生物技术研究中心 省医科院设备购置经费			主管部门	山东省医学科学院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升我院经筋疾病的整体诊疗水平和紧急医疗事件应对能力，建设达到国内先进水平的特色性经筋疾病诊疗模式和中医经筋理论特色研究平台，建立10种以上经筋病症特色诊疗模式，以及省内经筋诊疗特色专科，开展筋性疾病机理和诊疗方式研究，产出高水平、原创性科研成果。			本项目实施后，我院经筋疾病真题诊疗水平实现了加大水平的提高。建立了11中经筋疾病诊疗路径，组建了经筋疾病科研团队，发表相关原创性论文2篇。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置数量	8台	8	10	10	
			设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	货物安装调试情况	到货后及时安装调试	安装调试及时	10	10	
			时效指标	调试及时率	95%	95%	10	10
	成本指标	配备人员	10人	8人	10	8	离职2人；新招聘职工5人	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	向社会提供服务产生的经济效益	400万元	450万元	15	15	
		社会效益指标	显著提高医疗技术水平，提高医疗质量率	85%	90%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	100%	100%	95%	10	8	申报指标过高；充分论证后填报指标	
<b>总分</b>		<b>96</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		山东第一医科大学第三附属医院 公立医院药品零差价补助			主管部门	山东省医学科学院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		采取适当调整医疗服务价格、增加政府投入等措施完善公立医院补偿机制。2020年药品收入达到9200万元，药品加成收入减少1380万元。			采取适当调整医疗服务价格、增加政府投入等措施完善公立医院补偿机制。2020年药品收入达到9200万元，药品加成收入减少1380万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	药品收入减少金额	药品收入9200万元，药品收入减少1380万元	药品收入9200万元，药品收入减少1380万元	12	12	
			门诊就诊人次增加	4%	3%	12	9	疫情原因门诊就诊人次有所下降
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	13	13	
			本年资金支付进度	年度指标支付在10月完成	年度指标支付在10月完成	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	病院对购买药品的满意度	≥80%	≥80%	15	15	
			政策知晓度	≥85%	≥74%	15	13	由于疫情原因，政策知晓度调查有所减少
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
<b>总分</b>			<b>95</b>					

**2020年省医科院  
科技创新工程补助资金项目  
支出绩效评价报告**

2021年06月



# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 评价人员组成。
- (六) 绩效评价工作过程

## 四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 评价情况分析

## 五、项目主要经验及做法

## 六、存在的问题及原因分析

## 七、意见建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的。

#### 1. 项目立项的政策背景

2015年，为支持科研院所体制机制创新，全面提高科技创新水平，我省积极借鉴国家科学院和部分省市科研单位实施创新工程的经验做法，分别针对山东社科院、省医科院、省科学院和省农科院，启动社会科学创新、医药卫生科技创新、科学创新和农业科技创新工程。其中，医药卫生科技创新工程主要以提高科技创新能力为中心，以学科体系建设为主线，进一步深化省医科院管理体制改革的，推动我省医药卫生科技创新取得重大进展和突破。2016年5月，省医科院申报的“山东省医学科学院医药卫生科技创新工程”（即“省医科院科技创新工程”）批复立项，省财政稳定经费支持每年3000万，加大医药卫生科技创新稳定支持力度，推动省医科院加快建立现代医学科研院所体制，更好地引领我省医学科技发展。

#### 2. 项目实施目的

全面提升省医科院的自主创新能力，推动原创性重大成果产出，培养和凝聚一流创新队伍，切实发挥在全省医药卫生科技创新体系中的骨干引领作用，服务创新性省份建设。

### （二）项目预算安排和支出情况。

省财政厅安排该项目2020年度资金2700万元，项目涉及山东省医学科学院二级单位共14家。年中贯彻中央和省大力压减一般性支出要求，压减47.64万元，项目实际支出2519.3万元。各团

队资金实际收支情况如下：

表1：2020年创新团队实际收支明细表

单位：万元

序号	项目单位	团队名称	到位财政资金	年中压减	实际支出	结余结转
1	山东省职业卫生与职业病防治研究院	尘肺病诊疗新技术	175	15.1	155.08	4.82
2	山东省皮肤病性病防治研究所	皮肤病的防治研究	270		270	
3	山东省寄生虫病防治研究所	重要寄生虫病及媒介生物防治研究	186.5		80.97	105.53
4	山东省肿瘤防治研究院	精准放射治疗	300		300	
5	山东省医药卫生科技信息研究所	医学信息研究与服务	100	5.6	91.06	3.34
6	山东省医学科学院基础医学研究所	肿瘤免疫药理学与分子生物学	311.5	4.83	306.67	
7	山东省医学科学院放射医学研究所	放射性疾病诊治关键技术	111.5	1	95.5	15
8	山东省医学科学院药物研究所	基于转化医学的创新药物发现与评价	186.5	0.9	185.37	0.23
9	山东省医学科学院眼科研究所	角膜病	300		296.11	3.89
10	山东省医学科学院附属医院	精准医疗	111.5		111.5	
11	山东省内分泌与代谢病研究所	糖尿病基础研究与精准防治	90	2.4	87.35	0.25
12	山东省医药生物技术研究中心	罕见病研究	300	4.61	295.39	
13	山东省实验动物中心	实验动物模型资源拓展与创新	100		100	
14	山东省医学科学院	创新工程管理服务	157.5	13.2	144.3	
<b>合计</b>			<b>2700</b>	<b>47.64</b>	<b>2519.3</b>	<b>133.06</b>

### （三）项目主要内容和实施情况

创新工程项目是由山东省医学科学院14家下属单位组成14个创新团队来完成，创新团队的主要任务是对现行科技体制和运行机制进行改革创新，培养优秀学科带头人、学术带头人和中青年创新人才，提高承担国家级科研项目和省级重大科学研究项目

能力，产出原创性重要科研成果。逐步建立以绩效管理为核心的创新团队建设、管理等考核、评价、激励制度，优化资源配置。

## 二、项目绩效目标

### 1. 项目绩效总目标

山东省医学科学院医药卫生科技创新工程主要任务包括对现行科技体制和运行机制进行改革创新，培养优秀学科带头人、学术带头人和中青年创新人才，提高承担国家级科研项目和省级重大科学研究项目能力，产出原创性重要科研成果。

### 2. 2020年度绩效目标

总体目标：根据国家和省科技政策有关变化，创新科技激励办法，改革和形成新的管理办法。力争国家项目和省奖的申报立项工作，争取国家级科研项目、SCI论文、发明专利各项科研指标的较大增长，挖掘团队和学科支撑的科研平台潜力，新增科研平台，加强学科为中心的科研水平提升，促进科研和教育的深度融合。

#### (1) 产出目标

①数量指标：为新上上级项目93项，发表期刊论文269篇，获科技奖励17项，新增科研平台3个，形成调研报告10篇，培养研究生80人，申报专利15项。

②质量指标：承担科研项目为省级项目57项；新增3分以上SCI论文80篇；省科技奖励2项；省部级人才称号3人以上；授权专利25项，获优秀研究生及优秀硕博论文5人/篇。

③时效指标：项目完成率90%，国家级项目结题率90%。

## （2）效益指标和满意度指标

促进医药卫生科技创新项目转化医学成果显著，防控体系进一步完善，防空能力进一步提高。服务对象满意度85%以上。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

（1）通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，揭示创新工程2020年度整体绩效情况，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（2）通过对项目整体的了解、分析，发现项目在设计、运行以及资金使用方面的问题，并提出合理化建议，提高财政资金的使用效益。

#### （二）评价对象与范围。

本次评价对象为2020年省财政安排资金2700万元的使用绩效。评价基准日为2020年12月31日，评价范围包括14个创新团队。

#### （三）评价依据。

1. 中华人民共和国预算法；
2. 《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》（国科发社〔2017〕147号）；
3. 《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》（国办发〔2016〕11号）；
4. 《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程经费管理办法》（鲁财教〔2016〕45号）；
5. 《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程试点实施方

案》；

6. 《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程创新团队申报评审办法（试行）》；

7. 《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程绩效考评办法（试行）》；

8. 《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程经费管理办法（暂行）》；

9. 《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）》；

10. 项目任务书、实施方案、验收报告、绩效报告等；

11. 与资金支出有关的明细账、记账凭证、原始凭证；

14. 其他相关资料。

#### （四）评价原则、评价方法。

评价原则是按照绩效评价体系，根据汇报材料及质询情况，结合经费使用进行客观公正评价。评价方法是通过查看各团队提交的绩效自评表、自评报告、质询答疑、调研座谈等方式开展。

#### （五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系的设计参照《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》的相关规定，结合“山东省2018年度山东省医学科学院医药卫生科技创新工程绩效目标申报表”，对各级指标进行细化和调整，并采用德尔菲法和层次分析法设置一级和二级指标的权重，参照专家意见和以往经验确定三级和四

级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

绩效评价指标体系涵盖了项目从立项到实施、管理，至项目产出和取得效益的全过程。评价指标体系共包括：4个一级指标、6个二级指标、20个三级指标及50个四级指标。绩效评价采取百分制的计分方式，其中投入满分20分，该部分反映项目立项的规范、目标的合理性和指标明确性以及资金到位、及时情况；过程满分30分，该部分反映项目业务管理和财务管理情况，包括项目实施程序的规范性和项目监管执行情况及资金使用合规和财务监控有效性、管理的规范情况等；产出满分20分，该部分反映项目实际完成、质量达标、及时性以及成本节约情况。效果满分30分。该部分反映项目产生的社会效益、可持续影响，以及项目产生的社会公众或服务对象满意度。

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在65~80分（含65分）为“中”；

综合得分在65分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（七）绩效评价工作过程。

（1）案卷研究法

政策制度是本次绩效评价的重要研究背景之一，有利于评价

组深刻把握创新工程的总体思路以及资金和项目管理的总体要求。本次绩效评价主要对有关省政府及省直部门制定的方针政策及管理办法进行分析,如《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程经费管理办法》(鲁财教[2016]45号)、《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程试点实施方案》等。

根据现场收集的项目资料,对相关数据进行汇总整合,通过各项证据的相互印证检查信息的真实性。

## (2) 专家咨询

为充分体现项目特点,准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果,确保绩效评价的公平和客观,在评价过程中,采用了专家评议法,根据需求适时邀请财务专家、行业专家组成评价小组,采取勘察、问询、复核、访谈等方式,对有关情况进行核实,对掌握的有关资料进行整理分析,及时提供专业的咨询意见。

## (3) 调研座谈法

为保证绩效评价数据的完整性、真实性,根据专项资金的性质和委托方要求,科研部邀请各单位项目团队相关人员开展调研座谈,一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询,保证原始数据的真实性;另一方面对项目执行情况进行座谈交流,进一步核实项目的完成程度和完成质量,确保评价过程的客观性,最终形成14个团队的绩效评价结果。

# 四、评价结论及分析

## (一) 综合评价结论(附2020年度创新工程考核评估结果)。



整体来看，14个团队均完成或超额完成年度计划指标，且经费使用进展情况良好，整个评价考核过程公平、公正、公开，评价结果反映出各团队的整体实力，但有些团队的科学研究、社会服务或成果转化进展缓慢，需要进行督导。

### 2020年度创新工程考核评估结果

序号	项目单位	团队名称	评价得分
1	山东省职业卫生与职业病防治研究院	尘肺病诊疗新技术	92
2	山东省皮肤病性病防治研究所	皮肤病的防治研究	97
3	山东省寄生虫病防治研究所	重要寄生虫病及媒介生物防治研究	92
4	山东省肿瘤防治研究院	精准放射治疗	94
5	山东省医药卫生科技信息研究所	医学信息研究与服务	87
6	山东省医学科学院基础医学研究所	肿瘤免疫药理学与分子生物学	90
7	山东省医学科学院放射医学研究所	放射性疾病诊治关键技术	85
8	山东省医学科学院药物研究所	基于转化医学的创新药物发现与评价	93
9	山东省医学科学院眼科研究所	角膜病	95
10	山东省医学科学院附属医院	精准医疗	87
11	山东省内分泌与代谢病研究所	糖尿病基础研究与精准防治	86
12	山东省医药生物技术研究中心	罕见病研究	94
13	山东省实验动物中心	实验动物模型资源拓展与	87

序号	项目单位	团队名称	评价得分
		创新	
14	山东省医学科学院	创新工程管理服务	91

## （二）评价情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

#### （1）数量指标

本年度新上上级项目156项，发表期刊论文300余篇，获各级科技奖励8项，新增科研平台8个，授权专利29项，培养了一批优秀中青年人才，培养研究生80余人，完成调研报告10余篇。

#### （2）质量指标

本年度立项省部级以上项目91项，发表SCI论文156篇，授权专利29项，新增科研平台8个，国家自然科学基金二等奖1项已公示，培养国家“万人计划”青年拔尖人才1人，国家自然科学基金优秀青年基金1人，国家卫生健康委有突出贡献的中青年专家1人，全国先进工作者1人。科研人员满意度较高，服务服务社会经济和卫生健康水平进一步提升。

### 2. 效益指标完成情况分析

本项目的社会效益指标目标对临床治疗以及基础科研具有明显的指导意义。

项目组先后开展了肿瘤的精准放射治疗、皮肤病综合诊断与防治、人工生物工程角膜转化应用、罕见病综合防控体系建立和完善等疾病的临床转化研究，产生了显著的社会效益和经济效益，推动了相关领域疾病综合防控能力的提升，国内外影响力进

进一步增强。

### 3. 满意度指标完成情况分析

项目组成员的满意度指标目标为 $\geq 85\%$ ，通过专家咨询、实地调研等，医药卫生科技创新工程项目为各个团队的科学研究、平台建设、人才引进和培养等起到了强有力的支撑作用，科研人员的实际满意度较高。

## 五、项目主要经验及做法

通过对14个项目单位进行考核评估，2020年度山东省医学科学院医药卫生科技创新工程大部分项目产出绩效明显，目标完成度较高。主要经验及做法：

(1) 实施人才创新。建设一支整体素质高、科技创新能力强的医药卫生科研团队，为山东省医药卫生科研创新提供人才支撑。

(2) 实施科技创新。以项目为引领、平台为支撑，实施科技创新工程，引领山东医药科技创新的发展。逐渐打造形成基础医学、临床医学和转化医学相互融通的医学科技创新体系。

(3) 实施平台创新。建立高水平医药科技创新平台，为省内其他团队提供科技服务。

(4) 实施制度创新。建设具有山东特色的医药科技创新团队，支撑创新山东和健康山东战略，为国内其他省属医科院或研究院的转型提供可借鉴模板。

通过医药卫生科技创新工程的实施，促进我院高水平科研成果的产出，提升科技创新对学科平台建设和人才培养的支撑作

用，充分发挥医药卫生科技创新工程项目的科技支撑和引领作用，促进科研成果转化应用，不断提升服务社会经济和人民群众生命健康水平。

## 六、存在的问题及原因分析

2020年度，由于疫情等原因影响，财政经费到位时间滞后，各团队项目实施情况较之前的年度相对滞后，部分单位经费执行率不高。

团队成果的转化效率较低，主要是医学相关学科成果的转化周期长、要求高。个别项目单位绩效目标设置不合理，部分项目指标不够细化、量化。

## 七、意见建议

（一）适时对团队推行经费管理“包干制”。建议审计厅加强对“包干制”的指导。校（院）已制定相关文件，从2021年起，对创新工程经费管理实行“包干制”，但在实行过程中可能存在各种问题，请审计厅进一步加强指导。

（二）严格执行预算编制流程，将年度绩效考核结果作为预算编制依据，增强上下级单位之间的互动交流，加强业务与财务之间的联系和沟通。加强经费的监督管理，完善财务监控体制。

（三）制定绩效目标时结合自身实际情况，科学合理明确绩效目标，加强项目进度考核，确保项目及时高效完成。

（四）建议进一步加强项目的资助强度。随着山东省医学科学院的发展规模和水平的提升，近两年引进学科带头人和学术骨干200余人，项目经费不足问题凸显。为进一步促进创新工程项

目的产出和示范效应，建议增加资助力度，扩大资助范围。