

2020 年度  
山东第一医科大学  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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

## 单位概况

## 一、单位职责

山东第一医科大学是山东省重点建设高校，2020年入选山东省高水平建设项目“冲一流”高校。主要职能是从事教学科学研究和技术开发，面向社会培养各类高级专门人才，进行成人高等教育。主要职责是：

(一) 落实立德树人根本任务，开展全日制本科生、研究生教育和留学生教育，开展继续教育和其他非学历教育，培养德智体美劳全面发展的高素质专业化人才。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 33 个职能处室，分别是：纪委、监察专员办公室、党委办公室（校院长办公室、法律事务办公室）、组织部（党校）、机关党委、宣传部（校园文化建设办公室）、新闻中心、统战部（台港澳事务办公室）、离退休工作部、学生工作部（武装部）、人事部（教师工作部）、人才工作部、教务部、发展规划与学科建设部（教学评估办公室）、政策研究室、科研部、医院管理与疾病控制部、研究生部（研究生教育中心）、招生就业部、计划财务部、审计部、国有资产与实验

室管理部、招标采购办公室、对外合作交流部、成果转化与产业部（服务地方经济办公室）、基建部、安全保卫部、后勤管理部、工会、妇委会、团委、长城路校区管委会、历下校区综合管理办公室、章丘校区综合管理办公室、泰安天外村校区综合管理办公室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学

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	131037.58	一、一般公共服务支出	31	15.00
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	26134.74	五、教育支出	35	173061.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	252.75
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	892.51	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	3.00
	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	
	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	
	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	158064.83	本年支出合计	57	173332.12
使用非财政拨款结余	28	12407.32	结余分配	58	
年初结转和结余	29	2859.97	年末结转和结余	59	
总计	30	173332.12	总计	60	173332.12

注：1. 本表反映单位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

单位：山东第一医科大学

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		158064.83	131037.58		26134.74			892.51
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20114	知识产权事务	15.00	15.00					
2011499	其他知识产权事务支出	15.00	15.00					
205	教育支出	158046.83	131019.58		26134.74			892.51
20502	普通教育	158046.83	131019.58		26134.74			892.51
2050205	高等教育	158046.83	131019.58		26134.74			892.51
210	卫生健康支出	3.00	3.00					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学

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		173332.12	60335.13	112996.99			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20114	知识产权事务	15.00		15.00			
2011499	其他知识产权事务支出	15.00		15.00			
205	教育支出	173061.36	60335.13	112726.23			
20502	普通教育	173061.36	60335.13	112726.23			
2050205	高等教育	173061.36	60335.13	112726.23			
206	科学技术支出	252.75		252.75			
20602	基础研究	252.75		252.75			
2060203	自然科学基金	231.00		231.00			
2060299	其他基础研究支出	21.75		21.75			
210	卫生健康支出	3.00		3.00			
21006	中医药	3.00		3.00			
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			

注：本表反映单位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

单位：山东第一医科大学

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	131037.58	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
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	133626.80	133626.80		
	6		六、科学技术支出	38	252.75	252.75		
	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	3.00	3.00		
	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	131037.58	本年支出合计	59	133897.55	133897.55		
年初财政拨款结转和结余	28	2859.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2859.97		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	133897.55	总计	64	133897.55	133897.55		

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。

# 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

单位：山东第一医科大学

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	133897.55	29959.60	103937.95
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20114	知识产权事务	15.00		15.00
2011499	其他知识产权事务支出	15.00		15.00
205	教育支出	133626.80	29959.60	103667.20
20502	普通教育	133626.80	29959.60	103667.20
2050205	高等教育	133626.80	29959.60	103667.20
206	科学技术支出	252.75		252.75
20602	基础研究	252.75		252.75
2060203	自然科学基金	231.00		231.00
2060299	其他基础研究支出	21.75		21.75
210	卫生健康支出	3.00		3.00
21006	中医药	3.00		3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00

注：本表反映单位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

单位：山东第一医科大学

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	23195.50	302	商品和服务支出	1234.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4331.29	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13519.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2493.86	30203	咨询费		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		30205	水费	219.31	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	595.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	661.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.60	30211	差旅费	2.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2035.64	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	1.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	140.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5530.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	274.10	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5119.64	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.91	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	41.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	70.86	30227	委托业务费	119.87	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	24.16	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	229.34	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	28725.50					公用经费合计	1234.10

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东第一医科大学

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

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 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

单位：山东第一医科大学

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。  
 本单位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

单位：山东第一医科大学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

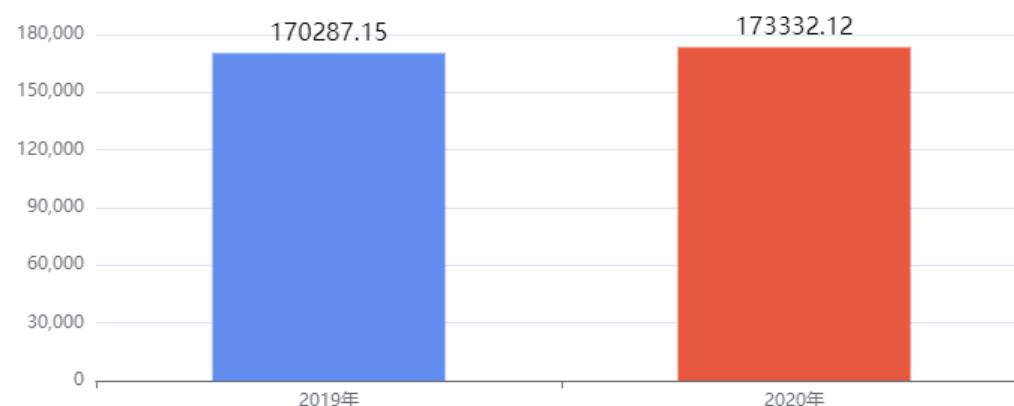
# 第三部分

## 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 173332.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3044.97 万元，增长 1.79%。主要是事业收入增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

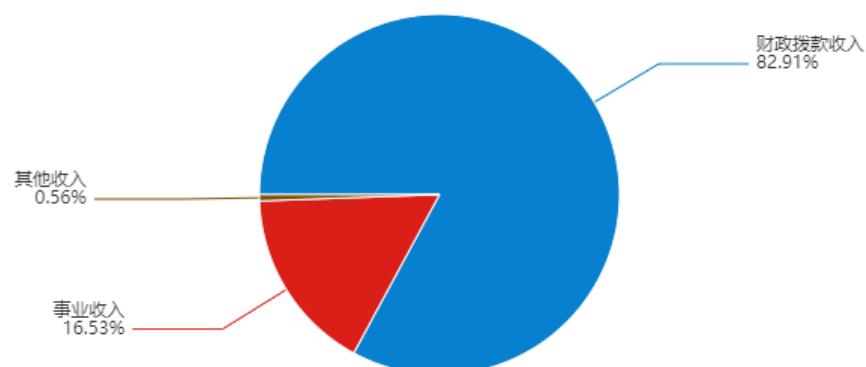


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 158064.83 万元，其中：财政拨款收入 131037.58 万元，占 82.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 26134.74 万元，占 16.53%；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 892.51 万元，占 0.56%。

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 131037.58 万元。与 2019 年度相比，减少 799.44 万元，下降 0.61%。主要是财政专项收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 26134.74 万元。与 2019 年度相比，增加 4238.96 万元，增长 19.36%。主要是教育和科研能力的提升，增加了教育收入和科研收入。

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。

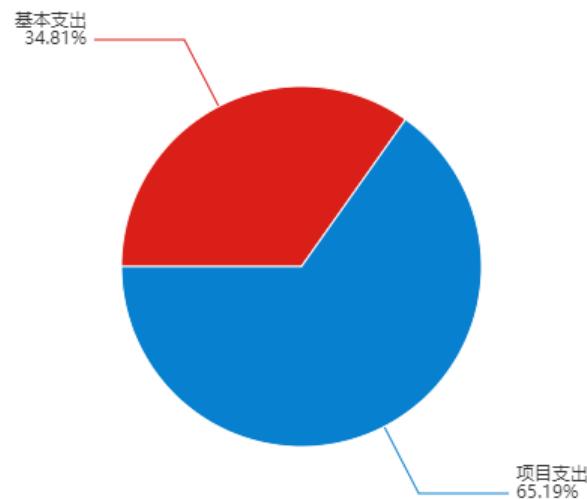
6、其他收入 892.51 万元。与 2019 年度相比，增加 359.75 万元，增长 67.53%。主要是增加的利息收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 173332.12 万元，其中：基本支出 60335.13 万元，占 34.81%；项目支出 112996.99 万元，占 65.19%；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%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 60335.13 万元。与 2019 年度相比，增加 6854.76 万元，增长 12.82%。主要是聘用人员的增多，相应的增加了人员支出。

2、项目支出 112996.99 万元。与 2019 年度相比，减少 591.8 万元，下降 0.52%。主要是部分政采项目因疫情原因，无法在年底执行完，结转至 2021 年执行。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

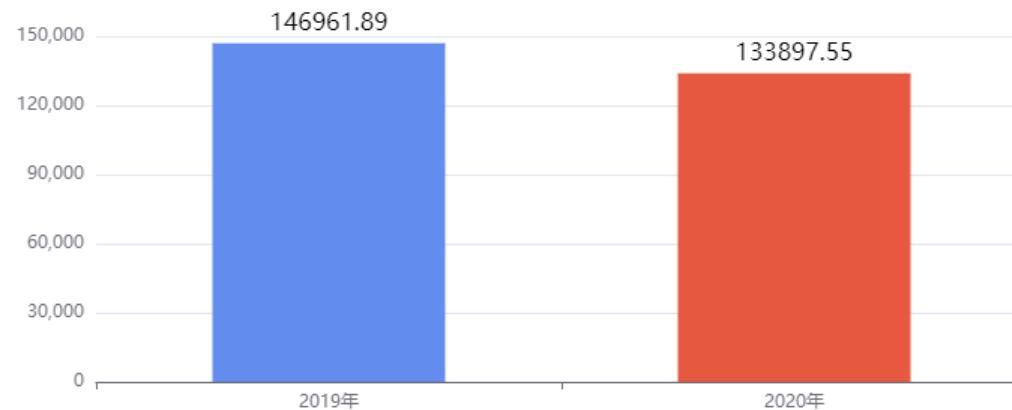
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 133897.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13064.34 万元，下降 8.89%。主要是专项经费减少。

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 133897.55 万元，占本年支出合计的 77.25%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9846.35 万元，下降 6.85%。主要是专项经费减少。

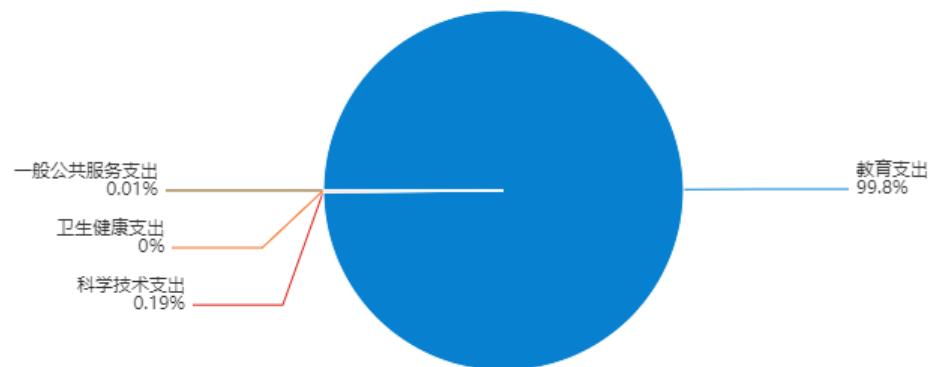
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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133897.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占0.01%；教育（类）支出133626.8万元，占99.8%；科学技术（类）支出252.75万元，占0.19%；卫生健康（类）支出3万元，占0%。

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 138526.99 万元，支出决算为 133897.55 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分政采项目因疫情原因，无法在年底执行完，结转至 2021 年执行。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加支出为年中追加的项目支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 138190.1 万元，支出决算为 133626.8 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分政采项目因疫情原因，无法在年底执行完，结转至 2021 年执行。

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 231 万元，支出决算为 231 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 105.89 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 20.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是为连续性科研项目，未执行部分为以后年度的后续科研任务支出。

5、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 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加部分为年中追加的项目支出。

### 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 29959.6 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 28725.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、助学金等。

公用经费 1234.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位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

本单位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

本单位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 94997.62 万元，其中：政府采购货物支出 89452.35 万元、政府采购工程支出 2417.67 万元、政府采购服务支出 3127.6 万元。授予中小企业合同金额 70245.39 万元，占政府采购支出总额的 73.94%，其中：授予小微企业合同金额 53701.06 万元，占政府采购支出总额的 56.53%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 193 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 114 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 104664.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优。从自评情况看，述 12 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，项目能够按时保质保量完成，校区建设高标准推进，学科建设成效显著、科技创新水平持续提升，提升了办学条件和办学实力，取得了一定的成绩，建立起了绩效自评理念。同时也存在管理体制不健全、执行制度不到位的情况。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对山东第一医科大学建设补助等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金100000万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：该项目建立了包括立项、评审、采购、验收、合同管理、档案管理、资金管理办法等方面的制度；项目能够按时保质保量完成，取得了一定的社会效益，同时建立起了绩效理念。绩效评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

**十七、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、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。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东第一医科大学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	数据中心扩容加固项目	95	优
2	省高等学校协同创新项目	94	优
3	山东第一医科大学建设补助项目	96	优
4	教育服务新旧动能转换专业对接项目	98	优
5	高水平应用型大学建设工程项目	92	优
6	大学生创新创业训练计划项目	92	优
7	高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划项目	96	优
8	本科高校补助经费项目	93	优
9	4 项大赛奖励等项目	92	优
10	研究生教育质量提升计划、省政府外国留学生奖学金、本科高校教学改革研究项目	92.5	优
11	高校优秀青年创新团队发展计划、高校思想政治工作重点计划项目	95.5	优
12	中医药事业发展项目	93.7	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		高水平应用型大学建设工程项目			主管部门	山东省教育厅		
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	1200	1200	1200	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		1、支持9个专业进行设备采购，提升专业水平。2、支持10个专业建设，进行师资培训、各种实践、参加会议、学科竞赛，提升专业水平。3、建成高水平虚拟仿真项目6项；建成在线开放课程22门。4、泰安校区实验室废物暂存系统暂存柜中转站价钱实验室安全局教育。5、政府采购的方式采购设备764万元，支持专业建设经费436万元非政府采购			1、支持9个专业进行设备采购，提升专业水平。2、支持10个专业建设，进行师资培训、各种实践、参加会议、学科竞赛，提升专业水平。3、建成高水平虚拟仿真项目6项；建成在线开放课程22门。4、泰安校区实验室废物暂存系统暂存柜中转站价钱实验室安全局教育。5、政府采购的方式采购设备764万元，支持专业建设经费436万元非政府采购			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	满足办学条件；提高实验教学水平。	满足9个专业需求实验人时数300000人时	满足9个专业实验教学需求实验人时数300000人时	3	3	
			增加实验设备数	增加仪器设备200台套以上	225	4	4	
			满足基本教学要求	满足实验教学30000人时及部分科研10个项目以上的仪器要求	满足实验教学30000人时及部分科研10个项目以上的仪器要求	3	3	
			学校人才培养质量	用人单位满意度95%以上	用人单位满意度95%以上	3	3	
			保证设备质量	验收合格率99%以上	验收合格率99%以上	3	3	
			促进专业建设	支持10个专业教师的外出学习培训	支持10个专业教师的外出学习培训	3	3	
		质量指标	科学研究水平显著提高	发表6分以上SCI论文10篇以上	11	4	4	
			新立项省级大学生创新创业项目数量多	省级大学生创新创业项目80项以上。	119	4	4	
			大学生创新创业项目多	国家级大学生创新创业项目50项以上。	33	4	4	
			增加成果数量	新增省级一流课程建设6门	12	4	4	
		时效指标	提高办学条件	毕业生与收入增加10%、现状满意度5%、教学满意度高2%	毕业生与收入增加10%、现状满意度5%、教学满意度高2%	3	3	
			及时完成项目	2020年内完成	2020年完成	3	3	
	成果见效时限		1-5年内产出：教学人时增加3%，SCI论文每年增加3%。	教学人时增加3%，SCI论文每年增加3%。	3	3		
	成本指标	投资利用率	仪器设备利用率≥85%	仪器设备利用率≥85%	3	3		
		设备利用率高	开放人时数增加20000人时，科研课题使用占20%。	开放人时数增加20000人时，科研课题使用占20%。	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加大学生创新创业项目	大学生双创项目增加3%，本科生发表论文比前一年增加3%。	大创未增加，学生发表论文增加17.6%	3	2	教科研水平不足，未能申请国家级大学生创新创业项目。未来将增加此方面教科研力量，力争有所突破。
			增加实验设备数	增加台套数量近100套	225	4	4	

年度绩效	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	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	更好服务社会, 举办各种模拟比赛5项	更好服务社会, 举办各种模拟比赛5项	4	4	
			增加大学生创新创业项目	国家级大学生创新创业项目增加3项	未增加	3	0	教科研水平不足, 未能申请国家级大学生创新创业项目。未来将增加此方面教科研力量, 力争有所突破。
			学校人才培养质量	用人单位满意度高, 考研升学率、就业率均提高5%	用人单位满意度高, 考研升学率、就业率均提高5%	3	3	
			满足附属医院、实习单位人员应急培训需要	可进行相关单位的应急培训2项	可进行相关单位的应急培训2项	3	3	
		生态效益指标	临床、口腔、检验影像学生培训	对学生、附属医院、实习单位的预见习、实习前培训12000人时	对学生、附属医院、实习单位的预见习、实习前培训12000人时	3	3	
		可持续影响指标	实验指导教师及专业教师培训人员	600人次	600人次	3	3	
	本专科学生		1万多学生实验操作技能得到强化训练	1万多学生实验操作技能得到强化训练	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会影响力	更好服务社会, 举办各种比赛1项	更好服务社会, 举办各种比赛1项	6	6	
			增加大学生创新创业项目	国家及省级大学生创新创业项目增加3%	未增加	4	0	教科研水平不足, 未能申请国家级大学生创新创业项目。未来将增加此方面教科研力量, 力争有所突破。
	总分			92				

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		教育服务新旧动能转换专业对接项目		主管部门	山东省教育厅							
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	1200	全年预算数(A)	1200	全年执行数(B)	1200	分值	10	执行率(B/A)	100.0%	得分	10
	年度资金总额											
	其中：当年财政拨款											
	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						
		1、完成医学实验技术专业教学及基础医学学科220万元的设备购置及安装运行，当年形成资产。医学实验技术专业本科生实验教学与实习提供基础和保障，为基础医学院相关研究生的科研培训、学院老师进行科学研究提供相应的服务。实验室每学期将提供2500人时本科生实验、为20名左右的研究生提供科研培训，同时还会面向学院一百余位教师提供科研服务。2、完成医学影像专业教学及学科280万元设备的购置安装及运行，当年形成资产。3、通过临床专业认证，当年形成资产。4、完成预防医学及医学检验技术专业教学及学科220万元设备购置安装及运行，当年形成资产。整合临床基础检验、临床微生物学检验、临床生物化学检验、临床免疫学检验以及卫生理化检验实验平台、优化专业、强化专业建设。5、完成口腔医学专业教学及学科220万元设备的购置安装及运行，当年形成资产。6、完成雨课堂软件购置及安装，运行良好，当年使用达到1500人次以上。				1、完成医学实验技术专业教学，已购置了20台套实验仪器设备，价值220万元，已安装及运行，形成资产。2、完成医学影像专业教学及学科280万元设备的购置安装及运行，当年形成资产。3、完成预防医学及医学检验技术专业教学及学科220万元设备购置安装及运行，增加实验项目1项；增加大创课题2项，仪器设备验收合格。4、完成口腔医学专业教学及学科220万元设备的购置安装及运行，当年形成资产。5、完成雨课堂软件购置及安装，运行良好，当年使用达到1500人次以上。						
年度	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	设备购置台(套)数	156台	218台	3	3					
			增加实验人时和实验项目	9100人时本科生实验及2100人时研究生教育	9100人时本科生实验及2100人时研究生教育	3	3					
			发表SCI论文数量	比前一年增加2%	比前一年增加2% 19篇	3	3					
			承担或服务于科研课题数	30项	36	3	3					
			完成实验室改造数	1个实验室改造	1个实验室改造	3	3					
			增加新立项国家级省级课题数量	增加2%	省级教学课题2项，厅级课题4项	3	3					
			增加省级以科研教学成果	各增加2项以上	0	2	0			仪器设备到位时间短，部分课题项目未进行完成。		
			增加国家级、省级大学生创新创业项目	增加2%	41项	2	2					
		质量指标	设备验收合格率	100%	100	2	2					
			设备运行利用率	85%以上	86%以上	3	3					
			科学研究水平显著提高	高分SCI论文增加2%	高分SCI论文增加2%	2	2					
			学校人才培养质量	用人单位满意度高	95%以上	3	3					
			提高人才培养水平	博士点建设取得进展	申报中	2	2					
			提高办学条件	毕业生与收入、现状满意度、教学满意度高	毕业生与收入、现状满意度、教学满意度高	2	2					
		时效指标	提高办学条件	毕业生与收入增加5%、现状满意度3%、教学满意度高1%	毕业生与收入增加5%、现状满意度3%、教学满意度高1%	2	2					
	及时完成项目		2020年内完成	2020年内完成	2	2						
	成果见效时限		2-5年内产出明显效果	2-5年内产出明显效果	2	2						
	成本指标	开放共享率高	开放共享率高	增加开放实验数量和时长	4	4						
		投资利用率	仪器设备利用率高、完成相关实验项目	完成预期指标	4	4						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加设备投资实验设备数	投资1200万元购置156台设备	218台	3	3					
			投资利用率	仪器设备利用率≥85%	仪器设备利用率≥85%	4	4					
			设备利用率高	开放人时数20000人时，科研课题使用占20%	开放人时数20000人时，科研课题使用占20%	4	4					
		社会效益指标	社会影响力	更好服务社会，举办各种模拟比赛。学校全国排名提前1-2名	更好服务社会，举办各种模拟比赛。学校全国排名提前1-2名	4	4					
			学校人才培养质量	用人单位满意度高	用人单位满意度高	4	4					

年度	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	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足附属医院、实习单位人员应急培训需要	增加三级甲等医院的实习见习学生比例3%以上。可进行相关单位的应急培训2-6项	增加三级甲等医院的实习见习学生比例3%以上。可进行相关单位的应急培训2-6项	4	4	
		可持续影响指标	持续开展教学和相关培训	完成实验教学任务, 丰富实验教学方式	完成预期指标	4	4	
			急诊人员应急培训	对学生、附属医院、实习单位的预见习、实习前培训	部分完成预期指标并具有一定效果	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会影响力	更好服务社会, 社会影响力持续增加	更好服务社会, 社会影响力持续增加	4	4	
			师生满意度	师生满意度持续提高	师生满意度持续提高	3	3	
			服务对象满意度	家长满意度持续提高	家长满意度持续提高	3	3	
	<b>总分</b>			<b>98</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		大学生创新创业训练计划			主管部门	山东省教育厅		
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		103	103	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		103	103	-	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
通过实施国家级大学生创新创业训练计划，促进学校转变教育思想观念，改革人才培养模式，强化创新创业能力训练，提高学生的创新能力和在创新基础上的创业能力，培养适应创新型国家建设需要的高水平创新人才。具体目标有 1、项目完成率35%以上。 2、大学生以第一作者发表论文40篇以上。 3、获专利或软著5项以上。				整体完成预期目标，通过实施国家级大学生创新创业训练计划，促进学校转变教育思想观念，改革人才培养模式，强化创新创业能力训练，提高学生的创新能力和在创新基础上的创业能力，培养适应创新型国家建设需要的高水平创新人才。完成以下任务： 1、完成项目完成率37.8%。 2、大学生以第一作者发表论文60篇。 3、获专利或软著10项。				
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	项目完成率	35%以上	38%	15	15	
			以第一作者发表论文	40篇	60篇	13	13	
			专利或软著	5项以上	10项	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	较好完成	较好完成	5	5	
	时效指标	计划时间内完成项目或发表论文	1年内	1年内完成	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	学生创新创业水平	持续提高	总体提高	15	12	增加创新项目培训和实践
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学生动手能力、实践操作水平	持续提高	总体提高	15	10	加强训练指导
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	93%	10	10		
<b>总分</b>		<b>92</b>						

# 2020年度山东第一医科大学 建设补助项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项背景及实施目的

为深化山东省科技与教育体制改革、促进科教协同创新，提升高校办学水平、提高科研成果产出效益、培养高素质人才，服务新旧动能转换重大工程，实现教育高质量发展；2019年，山东省人民政府出台《关于组建第一医科大学的通知》(鲁政字〔2019〕31号)，整合泰山医学院与山东省医学科学院，组建了山东第一医科大学(以下简称第一医科大学)。按照省政府专题会议要求，2020年，省财政安排资金10亿元，支持山东第一医科大学加快科教融合发展，统筹用于加强学科建设和师资队伍建设，努力提高教育质量、科研水平和办学效益。

### (二) 项目内容和预算支出情况

2020年，省财政厅安排第一医科大学建设补助资金10亿元，预算收支情况如下表所示：

序号	项目类别	上年结转	预算金额	实际支付	结转金额	收回金额	执行率
	<b>第一医科大学小计</b>	<b>2,318</b>	<b>100,000</b>	<b>98,741</b>	<b>1,023</b>	<b>2,554</b>	<b>98.95%</b>
1	重点学科建设		50,664	48,220	1,023	1,421	95.18%
2	人才队伍建设		7,778	7,395		383	100.00%
3	教学实验、科研平台		12,048	12,048			100.00%
4	实践基地		15,000	15,000			100.00%
5	公共服务体系	2,318	14,510	16,078		750	100.00%

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总体绩效目标

实施科研机构与高校整合共建项目，深化科技教育体制改革、促进科教融合发展、提升科技实力和教育水平、加快经济文化强省建设。第一医科大学目标建设国内领先、国际上有重要影响的应用型一流大学，成为科教融合的标杆、产学研结合的示范和体制创新的典范。到2023年，建成国内一流的独立医科大学和省内最大、全国前列、国际知名的医学研究中心。到2028年，整体办学水平位居国内医学高校前10位，部分学科进入世界一流学科。

#### 2. 2020年度绩效目标

引进高层次人才50人以上，建设临床医学技能中心，提升学院和专业实验条件，改善主校区标准化考场，加强图书馆资源建设，做好临床专业认证前期准备工作。初步建成具备大型仪器设备共享服务平台、满足基本科研需求的医学科技创新中心，推动重大科技创新和双一流建设，促进校（院）综合实力提升。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的。

本次跟踪问效绩效评价的基准日为 2020年12月31日。评价范围为：对山东第一医科大学2020年建设补助经费进行现场评价，涉及财政资金10亿元。此次绩效评价旨在通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，提高项目管理水平和财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

## （二）评价依据

1. 中华人民共和国预算法；
2. 中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；
4. 中注协关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协〔2016〕10号）；
5. 中共山东省委、山东省人民政府关于《全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
6. 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；
7. 《关于印发高校与科研机构整合共建资金管理暂行办法的通知》（鲁财教〔2018〕25号）；
8. 山东省人民政府印发《关于组建山东第一医科大学的通知》（鲁政字〔2019〕31号）；
9. 预算部门（单位）提交的与项目决策、过程管理、资金管理、绩效实现情况等相关的资料；
10. 现场勘察记录、专家咨询结论、访谈记录、工作底稿等。

### （三）评价指标体系

#### 1. 评价指标体系

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）及《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等规定，遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的基本原则，建立了绩效评价指标体系，绩效评价实行百分制。其中：

（1）决策指标（14分），包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等6个三级指标。

（2）过程指标（16分），包括项资金管理、组织实施2个二级指标，预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等4个三级指标。

（3）产出部分（30分），包括重点学科建设、教学实验（科研）平台、实践基地、公共服务体系、人才队伍建设等5个二级指标，每个二级指标下面设置了实际完成率、质量达标率、成本节约率3个三级指标。

（4）效益部分（40分），包括社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等3个二级指标，毕业生就业率省内排名提升幅度、大学生竞赛获奖增长率、省部级以上科研奖励增长率等10个三级指标。

## 2. 综合绩效评价级次评定标准

本次绩效评价综合绩效级别依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》确定，分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为“优”；综合得分在80-90分（含80分）为“良”；综合得分在60-80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。

### （四）评价方法

本次绩效评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的基本原则。绩效评价过程中综合应用以下评价方法：

1. 比较法。通过将建设补助项目计划产出、效益与实际产出、效益进行对比，总结该项目实施中存在的问题或者发现的亮点，对项目计划的科学合理性进行分析；结合问卷调查、访谈，进一步分析建设补助资金是否起到了促进作用。

2. 公众评判法。通过社会调查问卷、访谈等形式，充分汇集归纳科教人员、学生、社会公众的主观感受，判断建设补助项目绩效目标达成的情况，分析财政资金支出的效益性。

3. 因素分析法。通过横向对比各项目单位、纵向对比各年度投入、产出以及效果的不同，分析影响绩效目标实现、实施效果的各种因素，针对性提出相关建议。

### 三、评价结论

#### (一) 综合评价结论

2020年建设补助项目绩效评价得分为84.61分，评价等级为：良。

一级指标得分情况如下：

建设补助经费 2020 年绩效评分汇总表

项目	决策	过程	产出	效益	总分
分值	14	16	30	40	100
第一医科大学	10.40	13.72	26.93	33.57	84.61
得分率	74%	86%	90%	84%	84.61%

(二) 绩效分析 依据绩效评价指标体系，分别从决策、过程、产出、效果四个方面进行分析评价，根据评价情况对各指标进行综合打分。

1. 决策方面。本项满分为14分，本项得分10.40分。其中，项目立项依据充分性3.4分，项目立项程序规范性1.4分，绩效目标合理性0.8分，绩效指标明确性1.8分，预算编制科学性1分，资金分配合理性2分。项目立项基本符合《关于印发高校与科研机构整合共建资金管理暂行办法的通知》的要求，项目单位绩效理念逐步加强，能够积极探索绩效目标管理，但是绩效管理质量仍有待提升。

2. 过程方面。本项满分为16分，本项得分13.72分。其中，预算执行率2.92分，资金使用合规性3分，管理制度健全性3.6分，制度执行有效性4.2分。大学财务和业务管理制度更加完善，绝大部分资金使用符合专项资金的使用范围。项目资金使用符合专项资金的使用范围、支出依据符合国家相关规定，不存在挤占、挪用、截留、

改变用途等问题。项目实施单位的管理制度日趋完善，大部分项目能够按照各项管理制度执行，但个别管理制度仍需细化完善、制度执行力度仍需加强。

3. 产出方面。本项满分为30分，本项得分26.93分。其中，重点学科建设6.97分，人才队伍建设7.3分，教学实验（科研）平台5.07分，实践基地4分，公共服务体系3.59分。重点学科建设产出情况良好，包括建立科教融合学院、学科基础能力建设、学术提升计划等；人才队伍建设实施高层次人才引进，内部人才培养等战略，引进人才质量全部达到目标要求；教学实验（科研）平台内容包括教学平台、科研平台、学科实验室、国家重点实验室；实践基地内容包括实践教学基地、临床教学基地；公共服务体系产出内容包括图书资料购置、在线开放课程制作、网站与数据安全加固、题库建设等。

4. 效益方面。本项满分为40分，本项得分33.57分。其中，社会效益20分，可持续影响8分，社会公众或服务对象满意度5.57分。学校在学生培养质量、科研及成果转化方面均取得了较好的效益，如学生培养方面，2020年度学校毕业生就业率省内排名较上年提升了26名次。可持续影响从学科建设和师资培养、人才引进等几个方面进行考核。学科建设方面取得了一定成绩，但是人才引进和师资培养方面力度还是不够。大学入选ESI前1%学科数达到4个，连续两年实现增长，但生师比(16.04)不增反降，尚未达到医学高校生师比的最低要求(16)。社会公众或服务对象满意度一般。从高考录取分数线省内排名提升幅度看，大学2020年高考录取分数线省内文理平均排名连续两年持上升态势，较上年提升3名，在一定程度得到了广

大考生和家长的认可，但仍有较大提升空间，综合排名仅列14名。

### （三）取得的成效

1. 人才高地建设稳步推进、办学优势逐渐显现。聚焦人才高地建设，在“引”“育”“留”“用”环节发力，人才总量持续增长，师资结构持续优化，高层次人才队伍持续壮大，有能力冲击国家重大研发计划和承担高难研发课题的团队数量持续增多。

2. 优质学科建设初见成效、整体实力有所提升。聚焦优质学科建设，整合学科资源、凝练研究方向，建立科教融合学院、实行院所学科共建，学科建设实力整体提升。学校入选山东省高水平大学建设“冲一流”建设高校，2020年ESI综合排名列全国高校第92位，其中4个学科进入ESI排名全球前1%，临床医学入选“高峰学科”建设学科，成为一级博士学位授予学科。

3. 重大平台建设实现突破、科研投入日益加大。聚焦重大平台建设，依托优势特色学科，谋划培育前沿科学中心、协同创新中心、国家级和省级重点实验室等重大科研平台，积极争取科研经费和奖励，为科研创新提供有力保障。学校新增国家临床医学山东省分中心6个、山东省级实验室5个、技术创新中心2个。服务体系建设扎实有序、创新活力不断释放。聚焦社会服务能力建设，瞄准服务需要，发挥科教产优势，打造全链条成果转化体系，为我省经济社会发展提供科技支持。学校加速推进建设国内一流、全省最大的科创中心，与30多家知名企业签署合作协议，开展多领域深层次合作，打造医养结合示范模板。

4. 服务体系建设扎实有序、创新活力不断释放。聚焦社会服务能力建设，瞄准服务需要，发挥科教产优势，打造全链条成果转化体系，为我省经济社会发展提供科技支持。学校加速推进建设国内一流、全省最大的科创中心，与30多家知名企业签署合作协议，开展多领域深层次合作，打造医养结合示范模板。

#### （四）存在的问题

建设补助项目取得了较好的成效，但也存在一些不足，概括起来就是“四重四轻”。

1. 重立项、轻管理。项目实施单位对项目立项高度重视，但对项目执行过程缺乏有效管理，存在管理体制不健全、执行制度不到位的情况。学校未能在合同签订、设备验收、台账登记等环节制定完备的管理制度，导致部门之间缺乏有效衔接，资产部门不能完整掌握设备采购数量和到货、验收等情况，存在资产流失的风险。

2. 重产出、轻效益。项目实施单位对项目产出较为重视，大部分项目能够按计划完成建设，但对如何充分发挥项目效益有所忽视。学校部分新购置设备利用率较低，个别设备甚至处于闲置状态；大型设备由不同的下属单位分别管理，缺乏统一的设备资源管理平台，相互之间难以进行资源共享。

3. 重硬件、轻软件。项目在实施过程中，存在重硬件购置，轻软件投入的情况，博士学位教师占比、生师比同一流大学相比仍有一定差距。建设补助支出设备购置支出占比明显偏高，人才引进和软件投入力度较弱，支出结构有待优化。2020年，学校博士学位教

师占比为51.6%，较一流大学 70%的标准仍然偏低。2020年第一医科大学师生比仅为16.04，尚未达到医学类高校最低要求。

4. 重数量、轻质量。项目资金使用较为分散，一般性项目立项较多，重大项目立项较少，取得一般性成果多，能够推动科技进步、促进社会和经济发展的重大成果少，重大成果与建设补助的资金规模不匹配。

#### 四、意见建议

针对上述问题，提出以下几点建议：

（一）完善项目全过程监管机制，筑好制度约束“防火墙”。

实项目管理薄弱环节，扎实抓牢基础管理工作，进一步提升标准化工作水平。健全完善项目控制管理体系，加大制度执行力度，严格按照先论证、后实施、再验收的程序实施，避免出现程序倒置、为提高预算执行率提前付款等情况，用制度扫除“拦路虎”，搬开“绊脚石”，为项目建设和管理保驾护航。

（二）进一步发挥项目预期效益，下好质效合一“先手棋”。

以前期工作科学化、项目建设标准化、项目管理规范化、综合效益最大化“四化”为抓手，加快项目建设进度，确保项目建设提质增效。今后在项目论证阶段，对项目必要性、可行性、预期效益进行充分论证，对必要性不足、可行性低、预期效益差的项目从源头上进行淘汰。同时，完善项目库管理，细化项目入库标准、入库程序、退库标准等内容，提高可操作性，充分发挥资金使用效益。

（三）凝聚造就高水平人才队伍，打好招才引智“主动仗”。

对标一流高校，结合院校实际情况，以提升队伍质量、优化队伍结构、激发创新活力为重点，制定人才建设长期战略规划。聚焦重大需求，注重学科布局，立足队伍可持续发展，发挥学科特色和平台优势，结合各类国家级实验室、科技创新中心、综合性国家科学中心等科研布局的推进，按需精准引进各类“高精尖缺”人才。加大软件投入，将资金更多地向人才建设方向倾斜，提高博士学位教师占比、降低生师比，提升办学水平和影响力。

#### （四）畅通科技成果转化渠道，当好社会服务“排头兵”。

继续聚焦地方发展，凸显学科优势，提升服务社会能力，打造“学院-研究院-产业园”一体化架构，形成“成果产出-整合加速-产业孵化”完成链条，打通科技成果转化“最后一公里”，努力提升科技成果转化成效。加大开放与协同创新力度，集中资源力量，对重点支持领域和重大项目进行科技攻关，力争在关键技术上取得重大突破。促进创业链与产业链深度融合，提高项目成果转化质量。