

2020 年度

山东省医学科学院基础医学研究所  
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**

山东省医学科学院基础医学研究所是集科研、医疗、科技开发、研究生教育为一体的社会公益型一类全额事业研究单位，属自然科学范畴。拥有两个省级重点实验室，免疫学既是省级重点学科，医学遗传学是医科院的重点学科。主要从事应用基础医学临床研究，开展高新技术研究、研制等。

## **二、机构设置**

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、人事科、财务科、科教科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：山东省医学科学院基础医学研究所

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	2480.99	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	557.44	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2204.44
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	2.25	八、社会保障和就业支出	39	512.53
	9		九、卫生健康支出	40	104.45
	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	126.63
	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	3040.68	本年支出合计	58	2948.05
使用非财政拨款结余	28	68.97	结余分配	59	
年初结转和结余	29	341.35	年末结转和结余	60	502.95
	30			61	
总计	31	3451.00	总计	62	3451.00

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：山东省医学科学院基础医学研究所

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3040.68	2480.99		557.44			2.25
206	科学技术支出	2297.07	1737.38		557.44			2.25
20602	基础研究	1875.77	1737.38		136.14			2.25
2060201	机构运行	1487.67	1349.28		136.14			2.25
2060299	其他基础研究支出	388.10	388.10					
20603	应用研究	421.30			421.30			
2060399	其他应用研究支出	421.30			421.30			
208	社会保障和就业支出	512.53	512.53					
20805	行政事业单位养老支出	512.53	512.53					
2080502	事业单位离退休	342.59	342.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.65	56.65					
210	卫生健康支出	104.45	104.45					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	101.45	101.45					
2101102	事业单位医疗	101.45	101.45					
221	住房保障支出	126.63	126.63					
22102	住房改革支出	126.63	126.63					
2210201	住房公积金	126.63	126.63					

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：山东省医学科学院基础医学研究所

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		2948.05	2263.91	684.14			
206	科学技术支出	2204.44	1523.30	681.14			
20602	基础研究	1963.46	1523.30	440.15			
2060201	机构运行	1523.30	1523.30				
2060203	自然科学基金	18.71		18.71			
2060299	其他基础研究支出	421.44		421.44			
20603	应用研究	199.03		199.03			
2060399	其他应用研究支出	199.03		199.03			
20609	科技重大项目	41.96		41.96			
2060902	重点研发计划	41.96		41.96			
208	社会保障和就业支出	512.53	512.53				
20805	行政事业单位养老支出	512.53	512.53				
2080502	事业单位离退休	342.59	342.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.65	56.65				
210	卫生健康支出	104.45	101.45	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	101.45	101.45				
2101102	事业单位医疗	101.45	101.45				
221	住房保障支出	126.63	126.63				
22102	住房改革支出	126.63	126.63				
2210201	住房公积金	126.63	126.63				

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：山东省医学科学院基础医学研究所

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	2480.99	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	1798.05	1798.05		
	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	512.53	512.53		
	9		九、卫生健康支出	41	104.45	104.45		
	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	126.63	126.63		
	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	2480.99	本年支出合计	59	2541.66	2541.66		
年初财政拨款结转和结余	28	60.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	60.67		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	2541.66	总计	64	2541.66	2541.66		

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：山东省医学科学院基础医学研究所

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	2541.66	2089.89	451.77
206	科学技术支出	1798.05	1349.28	448.77
20602	基础研究	1756.09	1349.28	406.81
2060201	机构运行	1349.28	1349.28	
2060203	自然科学基金	18.71		18.71
2060299	其他基础研究支出	388.10		388.10
20609	科技重大项目	41.96		41.96
2060902	重点研发计划	41.96		41.96
208	社会保障和就业支出	512.53	512.53	
20805	行政事业单位养老支出	512.53	512.53	
2080502	事业单位离退休	342.59	342.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.65	56.65	
210	卫生健康支出	104.45	101.45	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	101.45	101.45	
2101102	事业单位医疗	101.45	101.45	
221	住房保障支出	126.63	126.63	
22102	住房改革支出	126.63	126.63	
2210201	住房公积金	126.63	126.63	

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：山东省医学科学院基础医学研究所

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	1386.05	302	商品和服务支出	163.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.37	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.84	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	342.09	30205	水费	1.53	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.29	30206	电费	30.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.65	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.45	30208	取暖费	0.53	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	45.81	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	2.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	126.63	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	10.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.44	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	540.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	92.11	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	224.51	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.50	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	7.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.41	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	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	5.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	212.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.16	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	1926.10					公用经费合计	163.79

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

公开 07 表

单位：山东省医学科学院基础医学研究所

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：山东省医学科学院基础医学研究所

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：山东省医学科学院基础医学研究所

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

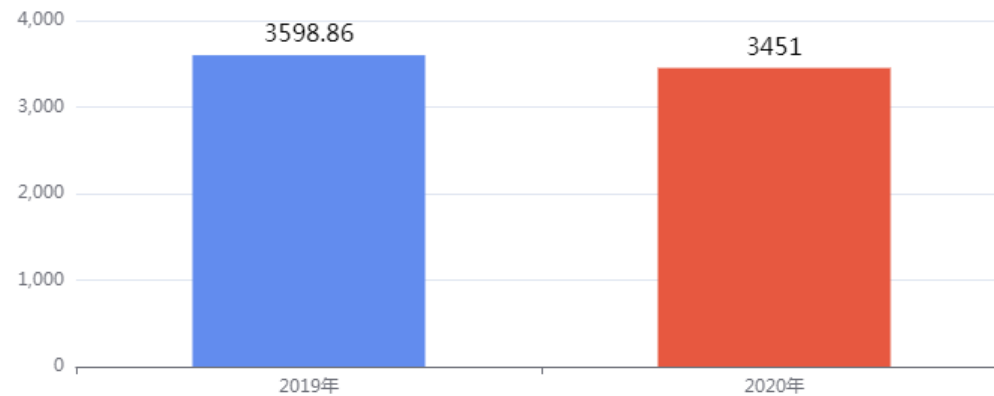
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3451 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 147.86 万元，下降 4.11%。主要是压减日常公用、财政专项经费、创收收入下滑导致。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

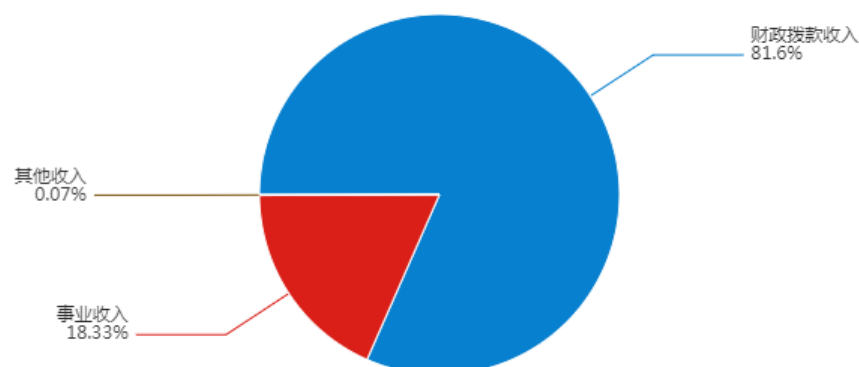


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3040.68 万元，其中：财政拨款收入 2480.99 万元，占 81.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 557.44 万元，占 18.33%；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 2.25 万元，占 0.07%。

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 2480.99 万元。与 2019 年度相比，减少 200.84 万元，下降 7.49%。主要是压减日常公用、财政专项经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 557.44 万元。与 2019 年度相比，增加 195.5 万元，增长 54.01%。主要是年终科研收入的增加。

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。

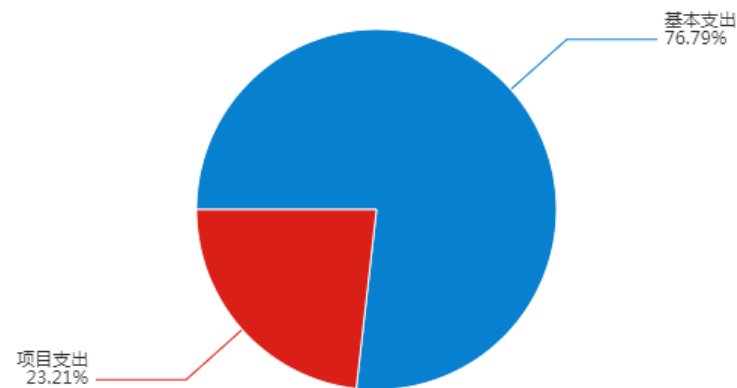
6、其他收入 2.25 万元。与 2019 年度相比，减少 0.62 万元，下降 21.6%。主要是由于存款利率下调，导致基本户存款利息减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2948.05 万元，其中：基本支出 2263.91 万元，占 76.79%；项目支出 684.14 万元，占 23.21%；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 2263.91 万元。与 2019 年度相比，增加 17.34 万元，增长 0.77%。主要是人员增加。

2、项目支出 684.14 万元。与 2019 年度相比，减少 326.79 万元，下降 32.33%。主要是项目资金来源减少，导致支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

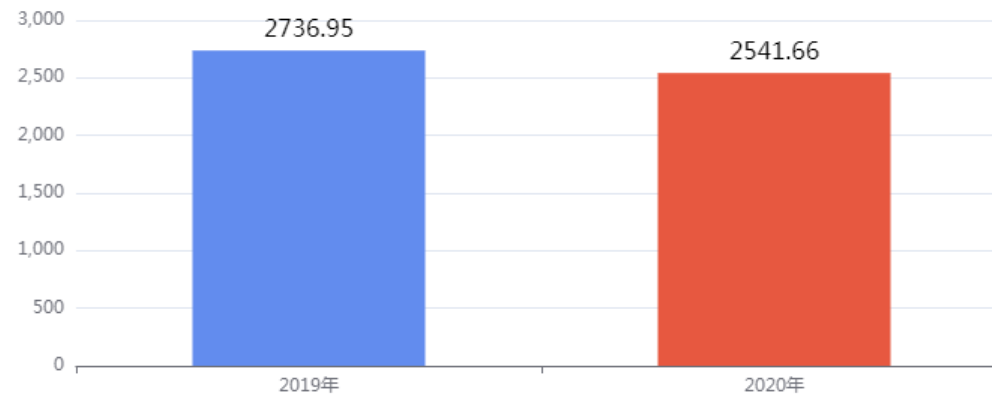
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2541.66 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 195.29 万元，下降 7.14%。主要是压减日常公用、财政专项经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

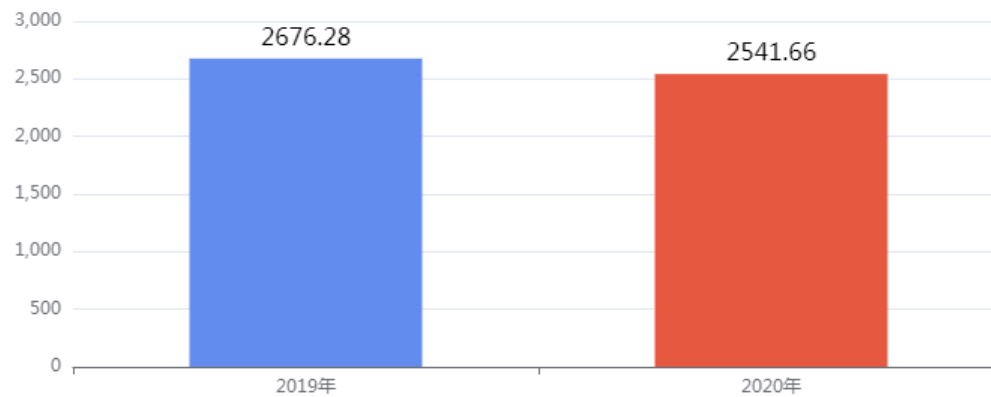


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2541.66 万元，占本年支出合计的 86.21%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.62 万元，下降 5.03%。主要是人员支出、日常公用支出减少；财政科研项目支出减少。

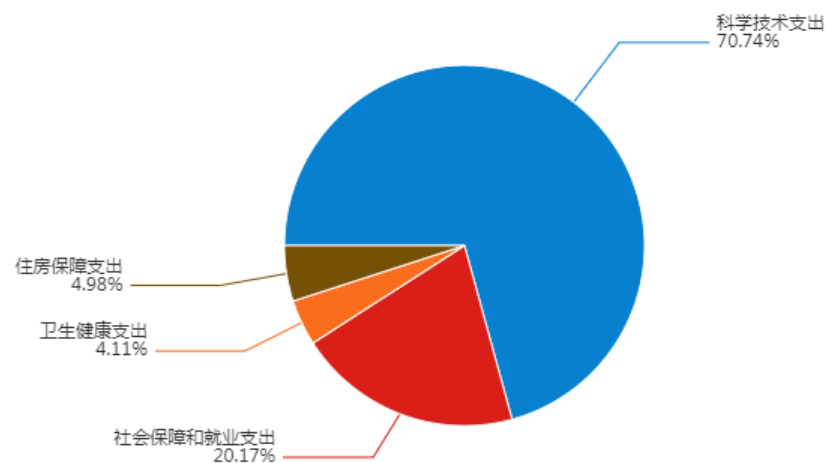
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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2541.66万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1798.05万元，占70.74%；社会保障和就业（类）支出512.53万元，占20.17%；卫生健康（类）支出104.45万元，占4.11%；住房保障（类）支出126.63万元，占4.98%。

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 2339.26 万元，支出决算为 2541.66 万元，完成年初预算的 108.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了事业单位绩效考核奖励支出、财政拨款支出决算中含上年结转的科研项目 60.67 万元。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 1212.33 万元，支出决算为 1349.28 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了事业单位绩效考核奖励支出。

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 0 万元，支出决算为 18.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算含上年结转支出。

3、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 393.26 万元，支出决算为 388.1 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收回政府采购资金。

4、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 41.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算含上年结转支出。

5、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 335.65 万元，支出决算为 342.59 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年调整退休费及退休人员增加 1 人。

6、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 113.29 万元，支出决算为 113.29 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、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 56.65 万元，支出决算为 56.65 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、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当年新增的项目经费。

9、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 101.45 万元，支出决算为 101.45 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、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 126.63 万元，支出决算为 126.63 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## **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 2089.89 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 1926.1 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 163.79 万元，主要包括：办公费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

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 103.41 万元，其中：政府采购货物支出 80.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.74 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是主要为科研业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 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 4 个，涉及预算资金 4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，2020 年度山东省医学科学院基础医学研究所自评项目个数为 4 个，预算总金额 796.91 万元，项目内容分别为 2019 年结转课题及科研项目、离退休党组织工作经费项目、省医科院科技创新工程补助资金项目、实验室平台建设项目。2020 年度基础所自评结果分别为 2019 年结转课题及科研项目 92.6 分、离退休党组织工作经费项目 96.0 分、省医科院科技创新工程补助资金项目 93.3 分、实验室平台建设项目 94.96 分；自评等级均为优。

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”。

## 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、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。

**十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

单位：山东省医学科学院基础医学研究所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	离退休党组织工作经费	96.0	优
2	省医科院科技创新工程补助资金	93.3	优
3	2019 年结转课题及科研项目	92.6	优
4	实验室平台建设	94.96	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		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	373.8	373.8	311.5	10	83%	8.3		
	其中：当年财政拨款	311.5	311.5	311.5		100%			
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	62.3	62.3	0	-	0	-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				年度总体目标					
明确肿瘤细胞遗传不稳定性和选择性增殖关键调控基因、关键技术及肿瘤微环境调控机制。发表高水平SCI论文4-5篇，申请国家发明专利2-3项，获批省部级以上课题4项。培养研究生4-5名，引进青年学术骨干2-3名				明确肿瘤细胞遗传不稳定性和选择性增殖关键调控基因、关键技术及肿瘤微环境调控机制。发表高水平SCI论文4篇，申请国家发明专利1项，授权专利1项，获批省部级以上课题4项。培养研究生4名，人才队伍达40%。					
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	期刊论文	8篇	8	8	5	5	
			新上上级项目	4项	4	4	5	5	
			科技奖励	1项	1	1	5	5	
			研究生培养数量	4人	4	4	5	5	
			人才队伍	40%	40%	40%	5	5	
			申报专利	1项	1	1	2	2	
		质量指标	3分以上SCI论文	4篇	4	4	5	5	
			省级以上项目	4项	4	4	5	5	
			授权专利	1项	1	1	3	3	
	时效指标	项目完成及时率	大于等于90%	92%	92%	5	5		
		国家级项目结题率	大于等于95%	100%	100%	5	5		
	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	转化能力仍有进步空间	10	5	转化能力仍有进步空间	
			疾病防控能力	防控体系进一步完善，防控能力进一步提高	防控体系进一步完善，防控能力进一步提高	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研工作者	大于等于90%	92%	10	10		
<b>总分</b>				<b>93.3</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		离退休党组织工作经费			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	0.76	0.76	0.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.76	0.76	0.76	-		-	
	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			
		完成离退休党支部活动、支部活动，补贴足额发放，做到离退休人员满意。			完成离退休党支部活动、支部活动完成活动人次90%，补贴足额发放，做到离退休人员满意。			
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 (80分)	数量指标	党支部活动次数	不少于3次	4	30	30	
			支部活动人次	100%	90%	40	36	因疫情原因，少数人员未能参加，下一步通过线上等多种形式开展活动。
		时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	不低于85%	100%	10	10		
<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		实验室平台建设			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	81	81	80.67	10	99.6%	9.96		
	其中：当年财政拨款	81	81	80.67					
	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				
		全自动组织芯片仪是开展高水平医学科学研究和重大临床检验工作的重要仪器设备，对于校（院）学术水平的快速提升具有较大推动作用。未来五年内，年均新申请省部级以上项目3项以上、发表SCI论文7篇以上、申请国家发明专利3项以上，培养研究生3名以上。			全自动组织芯片仪是开展高水平医学科学研究和重大临床检验工作的重要仪器设备，对于校（院）学术水平的快速提升具有较大推动作用。未来五年内，年均新申请省部级项目3项以上、发表SCI论文7篇、培养研究生3名以上。				
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	购置数量	1台	1	3	3		
			质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品 符合国家 * 认证产品	是	2	2	
		质量合格率		≥95%	100%	5	5		
		购置方式		进口	进口	5	5		
		政府采购率		≥95%	100%	5	5		
		采购完成率		≥95%	100%	5	5		
		国家或其他检查验收率		≥95%	100%	5	5		
		时效指标	采购完成及时率	≥95%	100%	5	5		
			成本指标	设备购置成本	≤90万元	80.67万元	3	3	
				资金节约率 (%)	≥8%	8.96%	2	2	
	占房面积			2平米	2平米	5	5		
	配备人员	2人		2人	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余资金	比普通市场采购节约6%以上	比普通市场采购节约6%以上	2	2		
			增加的收入	≥10万元	大于10万元	3	3		
			投资回收期	≤10年	≤10年	2	2		
		社会效益 指标	年检查 / 使用情况	≥120人次	>120人次	3	3		
			满足 * 需求	满足高水平科研需求	是	3	3		
			改善 * 环境	改善高水平科研环境	是	2	2		
			提高使用单位 * 方面能力 / 影响	提升科研创新能力15%	是	3	3		
工作效率			培养研究生3名	3	2	2			
工作质量			发表SCI论文7篇	7	2	2			
生态效益 指标		取得 * 科研成果 / * 数据	省部级项目3项	3	2	2			
	节能减排	节水2方/月、节电10度/月	是	2	2				
可持续影响 指标	辐射污染	无污染	是	2	2				
	持续使用时间	10年	是	2	2				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5			
		受益人员满意度	≥90%	88%	5	0	个别实验排队时间长		
<b>总分</b>		<b>94.96</b>							