

2020 年度

山东省医学科学院研究生教育中心  
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**

山东省医学科学院研究生教育中心为山东省医学科学院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。单位的主要职能为负责医学与生命学院教学安排、学生管理、师资管理等工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合管理科、学生管理科、招生管理科、培养管理科。

## 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：山东省医学科学院研究生教育中心

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	1580.83	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	824.24	五、教育支出	36	2506.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	89.62	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2494.69	本年支出合计	58	2506.70
使用非财政拨款结余	28	500.00	结余分配	59	487.94
年初结转和结余	29	2.60	年末结转和结余	60	2.64
	30			61	
总计	31	2997.29	总计	62	2997.29

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：山东省医学科学院研究生教育中心

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	2494.69	1580.83		824.24			89.62
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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：山东省医学科学院研究生教育中心

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		2506.70	1738.41	768.29			
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			

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：山东省医学科学院研究生教育中心

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	1580.83	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				
	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				
	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	1580.83	本年支出合计	59	1580.83	1580.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1580.83	总计	64	1580.83	1580.83		

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：山东省医学科学院研究生教育中心

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	1580.83	1312.99	267.84
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

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：山东省医学科学院研究生教育中心

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	277.39	302	商品和服务支出	819.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.50	30201	办公费	24.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.12	30202	印刷费	23.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.52	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	69.50	30205	水费	5.33	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	30206	电费	20.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费	13.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费	12.35	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	6.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.41	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	109.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	123.66	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		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	442.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.07	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	214.85	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	29.37	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.66	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	493.85					公用经费合计	819.14

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：山东省医学科学院研究生教育中心

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
3.50		3.50		3.50							

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。

# 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：山东省医学科学院研究生教育中心

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：山东省医学科学院研究生教育中心

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

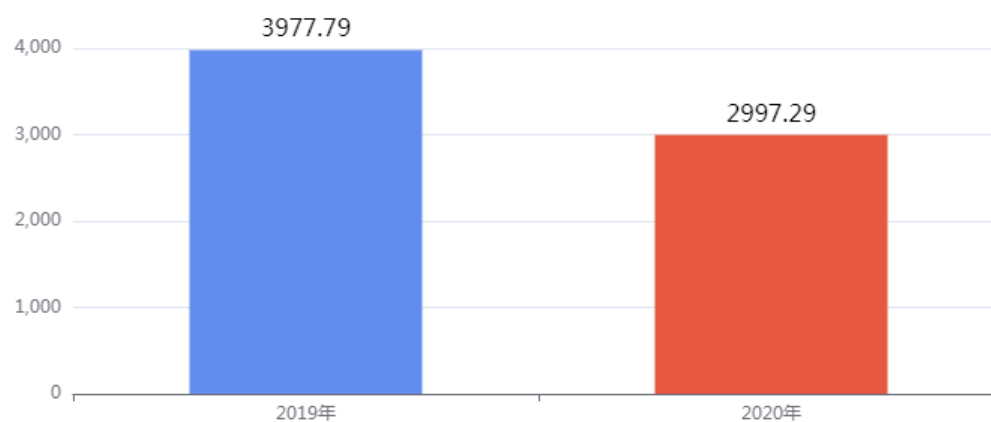
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2997.29 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 980.5 万元，下降 24.65%。主要是按照省委省政府科教融合改革，本预算单位所属的学生人数减少，相应的收支规模下降。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

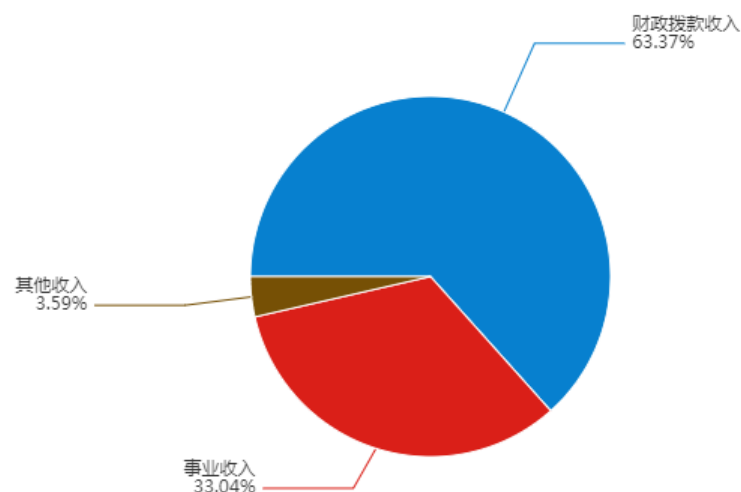


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2494.69 万元，其中：财政拨款收入 1580.83 万元，占 63.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 824.24 万元，占 33.04%；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 89.62 万元，占 3.59%。

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 1580.83 万元。与 2019 年度相比，减少 331.36 万元，下降 17.33%。主要是按照省委省政府科教融合改革，本预算单位所属的学生人数减少，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 824.24 万元。与 2019 年度相比，减少 1224.51 万元，下降 59.77%。主要是按照省委省政府科教融合改革，本预算单位所属的学生人数减少，事业收入减少。

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。

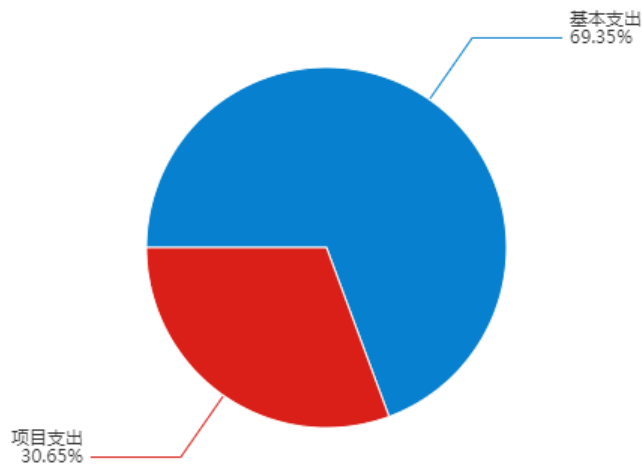
6、其他收入 89.62 万元。与 2019 年度相比，增加 75.47 万元，增长 533.36%。主要是单位部分定期存款的利息转出为活期。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2506.7 万元，其中：基本支出 1738.41 万元，占 69.35%；项目支出 768.29 万元，占 30.65%；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 1738.41 万元。与 2019 年度相比，减少 582.04 万元，下降 25.08%。主要是按照省委省政府科教融合改革，本预算单位所属的学生人数减少，相应的基本支出减少。

2、项目支出 768.29 万元。与 2019 年度相比，增加 375.37 万元，增长 95.53%。主要是单位安排的自有资金项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

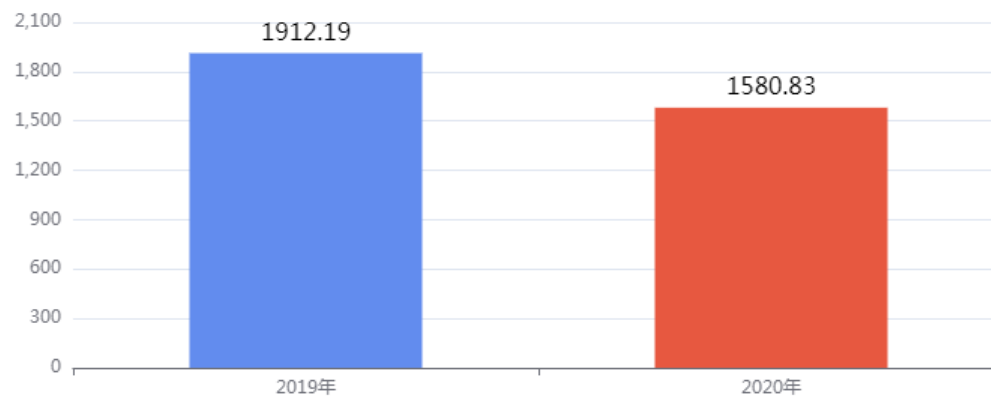
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1580.83 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 331.36 万元，下降 17.33%。主要是按照省委省政府科教融合改革，本预算单位所属的学生人数减少，相应的财政拨款收支规模下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

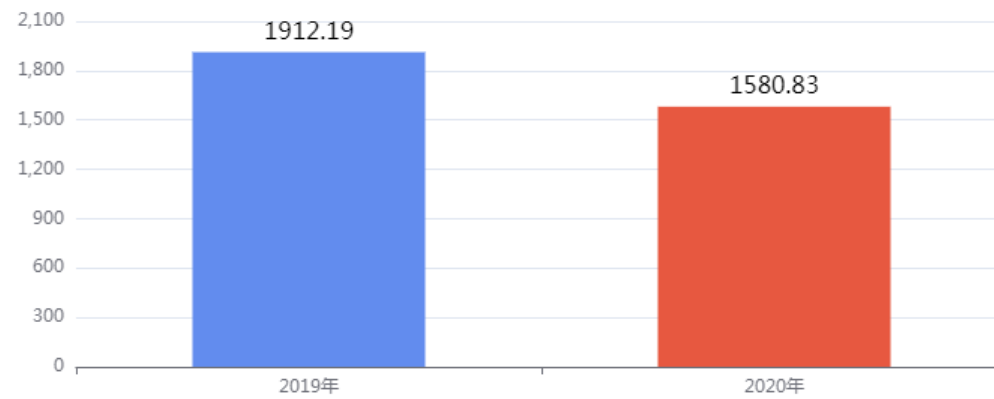


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1580.83 万元，占本年支出合计的 63.06%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 331.36 万元，下降 17.33%。主要是按照省委省政府科教融合改革，本预算单位所属的学生人数减少，相应的财政拨款支出减少。

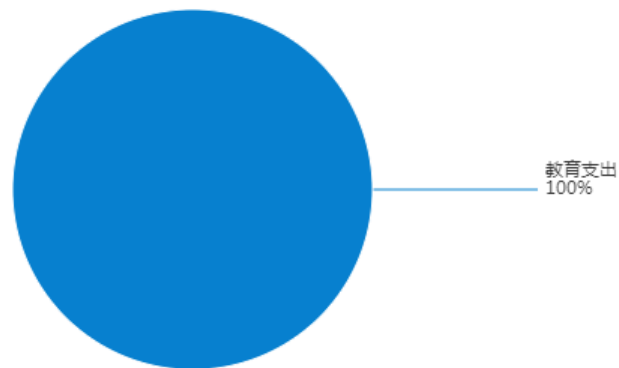
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 1580.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1580.83 万元，占 100%。

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 1591 万元，支出决算为 1580.83 万元，完成年初预算的 99.36%，与本年预算数基本持平。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 1312.99 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 493.85 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 819.14 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、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 3.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 3.5 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本单位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。

## （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 0 万元，支出决算为 0 万元。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 3.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 3.5 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本单位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研究生教育中心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 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省医学科学院研究生教育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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 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 374.83 万元，其中：政府采购货物支出 267.84 万元、政府采购工程支出 106.99 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 374.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 67.84 万元，占政府采购支出总额的 18.1%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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 0 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 1 个，涉及预算资金 270 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

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、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。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省医学科学院研究生教育中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教育设施设备维修及更新改造	97.20	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	教育设施设备维修及更新改造			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	270	270	10	99%	9.9		
	其中：当年财政拨款	270	270	-	99%	-		
	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				
	遵循节约和均衡配置原则，以提高资源利用效率为核心，以促进学生全面发展与社会的和点，优化学校资源配置，提升学校办学效益，不断促进自身有效可持续发展。进一步加大对专业实验室的投入，满足学生专业学习实验的需要，实现学校教学科研建设水平的进一步提高。			项目执行遵循了节约和均衡配置原则，药学院所购买仪器设备均已投入药学专业和制药工程专业本科生以及药学学科研究生的教育教学；通过对生物技术专业实验室的投入，生物医学科学学院进一步满足了学生专业学习实验的需要，使教学科研建设水平进一步提高。总体资源利用效率高，对促进学生全面发展发挥重要作用。满足优化学校资源配置的要求，提升了学校办学效益，促进了学校有效可持续发展。圆满完成了年初预期目标。				
年度绩效指标 (90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	数量指标	采购实验器材	生物实验室和药 学实验室合计112台/ 套/件	生物实验室 65台，药学院24 台，合计89台， 基本完成预期指 标	5	4	项目绩效按年初 预算300万元编 制，后按要求压 减为270万元，购 置数量相应减少
			投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产 品，符合国家行业 标准认证产品	完成预期指标	7	7	
			质量合格率	≥100%	100%	7	7	
			购置方式	政府采购，招标	完成预期指标	7	7	
			政府采购率	100%	100%	6	6	
			采购完成率	100%	100%	6	6	
			设备验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	5	5	
			调试及时率	100%	92%	5	4.5	
		成本指标	设备购置成本	≤300万	267.839	7	7	
			资金节约率	≥1.2%	1%	7	5.8	疫情原因，设备价 格上涨。改进：年 初预算更精准
			占房面积	286.2平米	131.3平米，药 学280平米，合 计占房面积 411.3平米	8	8	
			配备人员	生物实验室6人， 药学实验室100人	生物实验室 7人，药学实验 室193人，合计 配备人员200人	8	8	
<b>总分</b>		<b>97.2</b>						