

**2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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。主要从事医学科研、临床医疗、疾病防治、医学教育、医药研制开发、继续教育；开展专业培训、技术咨询、学术交流；制订医学科研计划并组织实施；承担、指导全省医学科研业务工作等。

全院现有中国工程院院士 2 人，国家有突出贡献中青年专家 1 人，“万人计划”第一批百千万工程领军人才 1 人，新世纪百千万人才工程国家级人选 1 人，“万人计划”青年拔尖人才 1 人，泰山学者攀登计划专家 3 人、泰山学者特聘专家 5 人、泰山学者青年专家 4 人，山东省优秀创新团队 2 个；博士生导师 30 人，硕士生导师 167 人。全院有 1 个省部共建国家重点实验室培育基地、1 个国家卫计委重点实验室、4 个国家临床重点专科、1 个国家中医药局重点实验室、1 个国家中医药局重点学科、1 个山东省重点建设的重点实验室、4 个省重点实验室、4 个省级示范工程技术研究中心、3 个省级工程技术研究中心，1 个省软科学研究基地，2 个省工程实验室，为国家“化学中毒医疗救治基地”和国家“核辐射医疗救治基地”；另外还有 10 个省医药卫生重点实验室、15 个省医药卫生重点学科。综合实力位居全国医学科研院所前列。

二、机构设置

从决算单位构成看，山东省医学科学院部门决算包括：山东省医学科学院本级决算、院属事业单位决算。

纳入山东省医学科学院 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 12 个，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、山东省内分泌与代谢病研究所
- 9、山东省医药生物技术研究中心
- 10、山东省眼科研究所
- 11、山东省医学科学院附属医院
- 12、山东省医学科学院研究生教育中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省医学科学院

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	25,973.03	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、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4	85,707.32	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	2,713.36
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	94,449.29
七、其他收入	7	8,181.89	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	5,083.94
	9		九、卫生健康支出	39	2,619.93
	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	7.42
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1,488.86

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	119,862.24	本年支出合计	56	106,362.81
用事业基金弥补收支差额	27	1,208.60	结余分配	57	13,796.21
年初结转和结余	28	3,480.51	年末结转和结余	58	4,392.33
	29			59	
总计	30	124,551.35	总计	60	124,551.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 山东省医学科学院

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		119,862.24	25,973.03		85,707.32			8,181.89
205	教育支出	3,975.08	1,912.19		2,048.75			14.15
20502	普通教育	3,975.08	1,912.19		2,048.75			14.15
2050205	高等教育	3,975.08	1,912.19		2,048.75			14.15
206	科学技术支出	107,001.18	17,057.36		81,776.08			8,167.74
20602	基础研究	65,161.39	15,812.23		43,282.03			6,067.13
2060201	机构运行	53,155.77	9,709.50		37,428.08			6,018.19
2060203	自然科学基金	251.00	251.00					
2060299	其他基础研究支出	11,754.62	5,851.72		5,853.95			48.95
20603	应用研究	39,505.92	367.98		37,037.34			2,100.60
2060399	其他应用研究支出	39,505.92	367.98		37,037.34			2,100.60

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
20604	技术与开发	1,456.71			1,456.71			
2060402	应用技术与开发	1,456.71			1,456.71			
20605	科技条件与服务	399.89	399.89					
2060503	科技条件专项	299.89	299.89					
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	100.00					
20609	科技重大项目	247.26	247.26					
2060901	科技重大专项	14.26	14.26					
2060902	重点研发计划	233.00	233.00					
20699	其他科学技术支出	230.00	230.00					
2069999	其他科学技术支出	230.00	230.00					
208	社会保障和就业支出	5,081.95	4,574.09		507.86			
20805	行政事业单位离退休	5,081.95	4,574.09		507.86			
2080502	事业单位离退休	3,424.92	3,393.62		31.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,240.9	840.08		400.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.13	329.39		75.74			

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
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.00	11.00					
210	卫生健康支出	2,215.17	1,582.06		633.11			
21004	公共卫生	942.90	942.90					
2100408	基本公共卫生服务	942.90	942.90					
21006	中医药	24.20	24.20					
2100601	中医（民族医）药专项	24.20	24.20					
21011	行政事业单位医疗	1,248.07	614.96		633.11			
2101102	事业单位医疗	1,248.07	614.96		633.11			
213	农林水支出	100.00	100.00					
21399	其他农林水支出	100.00	100.00					
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	1,488.86	747.34		741.52			
22102	住房改革支出	1,488.86	747.34		741.52			
2210201	住房公积金	1,488.86	747.34		741.52			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 山东省医学科学院

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		106,362.81	51,629.71	54,733.10			
205	教育支出	2,713.36	2,320.45	392.92			
20502	普通教育	2,713.36	2,320.45	392.92			
2050205	高等教育	2,713.36	2,320.45	392.92			
206	科学技术支出	94,449.29	41,473.68	52,975.61			
20602	基础研究	53,732.02	41,473.68	12,258.34			
2060201	机构运行	41,473.68	41,473.68				
2060203	自然科学基金	114.49		114.49			

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
2060299	其他基础研究支出	12,143.85		12,143.85			
20603	应用研究	39,445.14		39,445.14			
2060399	其他应用研究支出	39,445.14		39,445.14			
20604	技术与开发	606.32		606.32			
2060402	应用技术与开发	606.32		606.32			
20605	科技条件与服务	85.90		85.90			
2060599	其他科技条件与服务支出	85.90		85.90			
20609	科技重大项目	342.98		342.98			
2060901	科技重大专项	134.41		134.41			
2060902	重点研发计划	208.57		208.57			
20699	其他科学技术支出	236.93		236.93			
2069999	其他科学技术支出	236.93		236.93			
208	社会保障和就业支出	5,083.94	5,072.94	11.00			
20805	行政事业单位离退休	5,083.94	5,072.94	11.00			
2080502	事业单位离退休	3,424.92	3,424.92				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,240.90	1,240.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.12	407.12				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.00		11.00			
210	卫生健康支出	2,619.93	1,273.78	1,346.15			
21002	公立医院	384.88		384.88			
2100208	其他专科医院	384.88		384.88			
21004	公共卫生	959.74		959.74			
2100408	基本公共卫生服务	942.90		942.90			
2100409	重大公共卫生专项	16.84		16.84			
21006	中医药	1.54		1.54			
2100601	中医（民族医）药专项	1.54		1.54			
21011	行政事业单位医疗	1,273.78	1,273.78				
2101102	事业单位医疗	1,273.78	1,273.78				
213	农林水支出	7.42		7.42			
21399	其他农林水支出	7.42		7.42			

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
2139999	其他农林水支出	7.42		7.42			
221	住房保障支出	1,488.86	1,488.86				
22102	住房改革支出	1,488.86	1,488.86				
2210201	住房公积金	1,488.86	1,488.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省医学科学院

公开 04 表

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25,973.03	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	1,912.19	1,912.19	
	6		六、科学技术支出	36	16,778.35	16,778.35	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,574.09	4,574.09	
	9		九、卫生健康支出	39	1,961.11	1,961.11	
	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	7.42	7.42	
	13		十三、交通运输支出	43			

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
栏次		1	栏次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	747.34	747.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	25,973.03	本年支出合计	56	25,980.50	25,980.50	
年初财政拨款结转和结余	27	1,175.08	年末财政拨款结转和结余	57	1,167.62	1,167.62	
一、一般公共预算财政拨款	28	1,175.08		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	27,148.12	总计	60	27,148.12	27,148.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		25,980.50	17,241.96	8,738.54
205	教育支出	1,912.19	1,607.07	305.12
20502	普通教育	1,912.19	1,607.07	305.12
2050205	高等教育	1,912.19	1,607.07	305.12
206	科学技术支出	16,778.35	9,709.50	7,068.85
20602	基础研究	15,722.19	9,709.50	6,012.69
2060201	机构运行	9,709.50	9,709.50	
2060203	自然科学基金	114.49		114.49
2060299	其他基础研究支出	5,898.20		5,898.20
20603	应用研究	390.34		390.34
2060399	其他应用研究支出	390.34		390.34

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
20605	科技条件与服务	85.90		85.90
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	85.90		85.90
20609	科技重大项目	342.98		342.98
2060901	科技重大专项	134.41		134.41
2060902	重点研发计划	208.57		208.57
20699	其他科学技术支出	236.93		236.93
2069999	其他科学技术支出	236.93		236.93
208	社会保障和就业支出	4,574.09	4,563.09	11.00
20805	行政事业单位离退休	4,574.09	4,563.09	11.00
2080502	事业单位离退休	3,393.62	3,393.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.08	840.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.39	329.39	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.00		11.00
210	卫生健康支出	1,961.11	614.96	1,346.15
21002	公立医院	384.88		384.88

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
2100208	其他专科医院	384.88		384.88
21004	公共卫生	959.74		959.74
2100408	基本公共卫生服务	942.90		942.90
2100409	重大公共卫生专项	16.84		16.84
21006	中医药	1.54		1.54
2100601	中医（民族医）药专项	1.54		1.54
21011	行政事业单位医疗	614.96	614.96	
2101102	事业单位医疗	614.96	614.96	
213	农林水支出	7.42		7.42
21399	其他农林水支出	7.42		7.42
2139999	其他农林水支出	7.42		7.42
221	住房保障支出	747.34	747.34	
22102	住房改革支出	747.34	747.34	
2210201	住房公积金	747.34	747.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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
301	工资福利支出	11,350.34	302	商品和服务支出	1,918.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,570.95	30201	办公费	42.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,312.92	30202	印刷费	16.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,342.81	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	2,297.58	30205	水费	53.83	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	858.84	30206	电费	167.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	337.15	30207	邮电费	31.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	627.47	30208	取暖费	131.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	368.81	31005	基础设施建设	

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
30112	其他社会保障缴费	66.87	30211	差旅费	109.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	763.87	30212	因公出国（境）费用	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	167.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	171.87	30214	租赁费	2.28	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,972.76	30215	会议费	2.06	31010	安置补助	
30301	离休费	639.44	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2,074.08	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.18	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	125.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	48.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	224.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	146.54	30227	委托业务费	204.92	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	446.63	30228	工会经费	49.69	312	对企业补助	
30309	奖励金	222.63	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	269.16	30239	其他交通费用	72.25	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	219.69	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		15,323.10	公用经费合计					1,918.86

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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: 万元

部门: 山东省医学科学院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.00	17.00	21.00		21.00	2.00	37.00	17.00	19.00		19.00	1.00

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

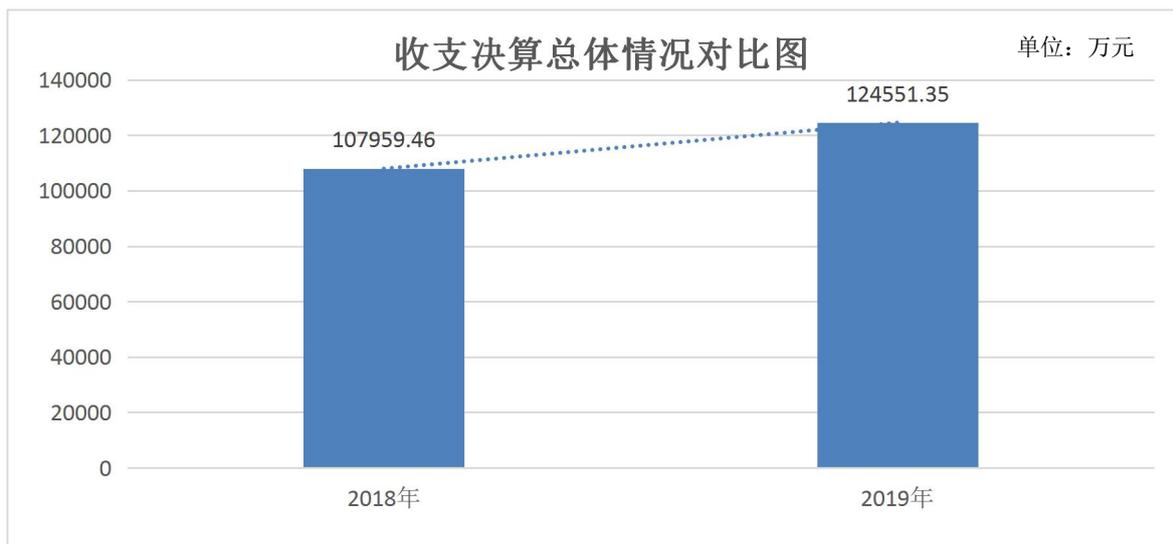
注：山东省医学科学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

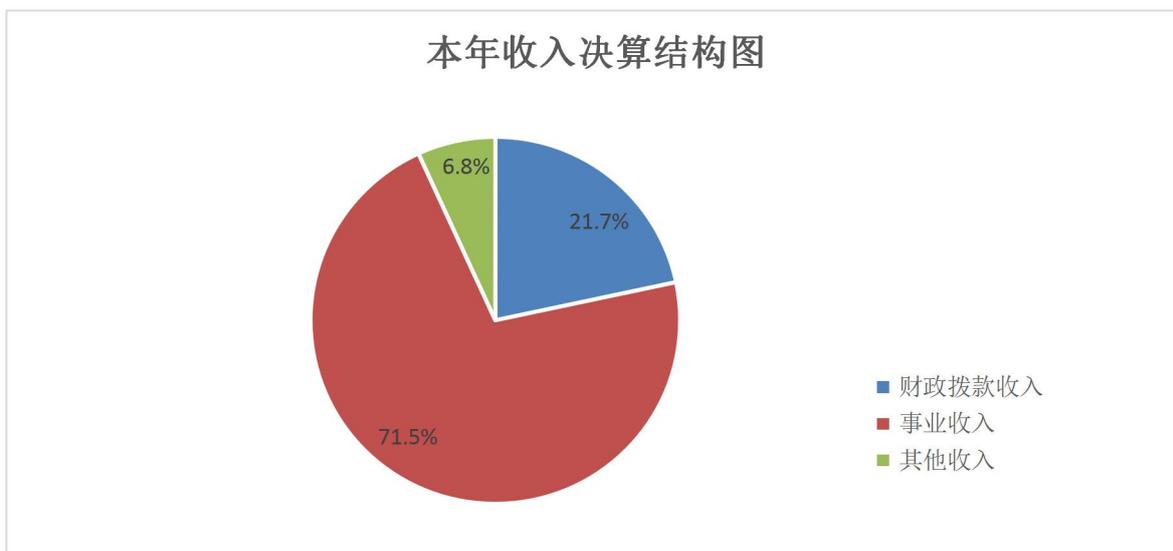
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 124551.35 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 16591.89 万元，增长 15.4%。主要是省医科学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。



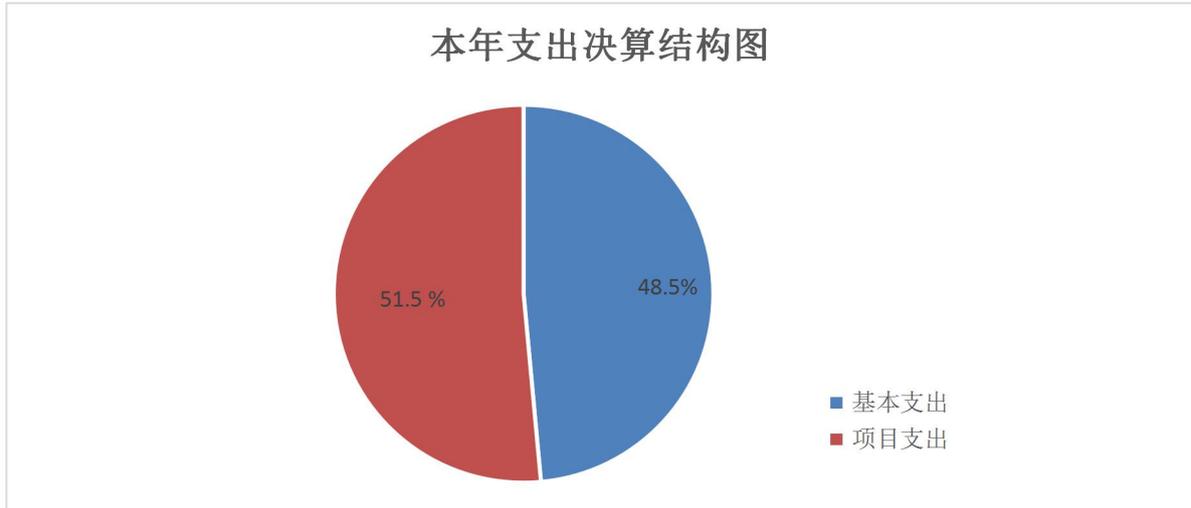
二、收入决算情况说明

本年收入合计 119862.24 万元，其中：财政拨款收入 25973.03 万元，占 21.7%；事业收入 85707.32 万元，占 71.5%；其他收入 8181.89 万元，占 6.8%。



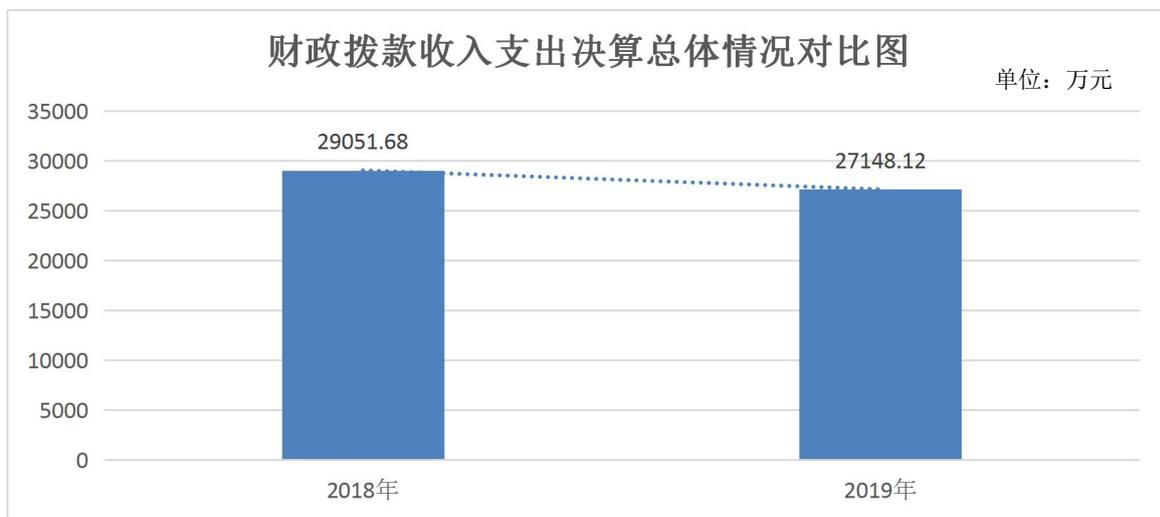
三、支出决算情况说明

本年支出合计 106362.81 万元，其中：基本支出 51629.71 万元，占 48.5%；项目支出 54733.1 万元，占 51.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

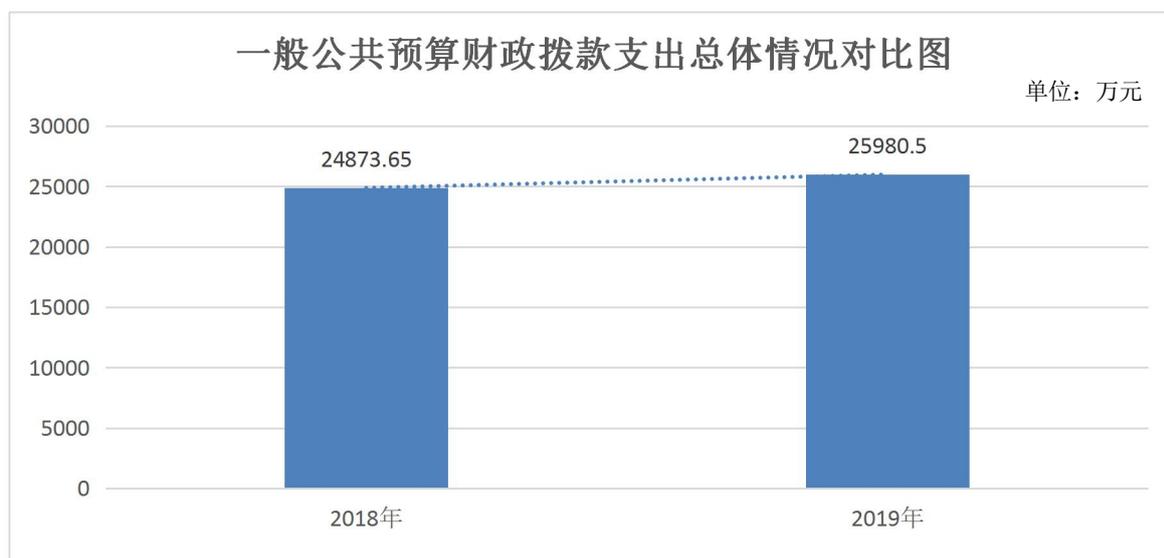
2019 年度财政拨款收、支总计 27148.12 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1903.56 万元，下降 6.6%。主要是 2018 年山东省医学科学院附属医院门诊病房综合楼项目，收到政府性基金预算财政拨款 3000 万元，2019 年无该项拨款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

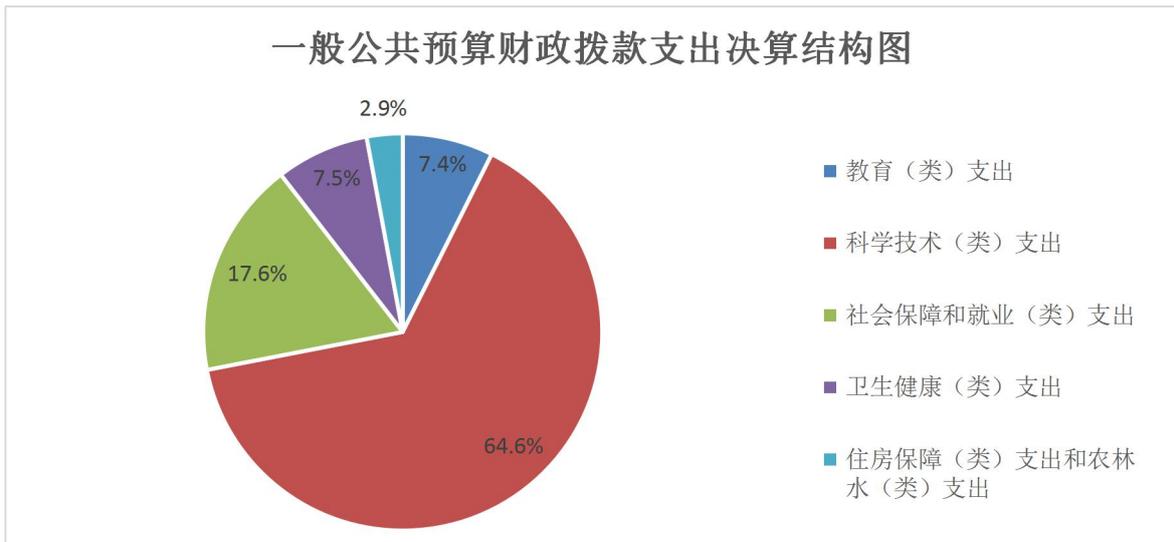
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25980.5 万元，占本年支出合计的 24.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1106.85 万元，增长 4.4%。主要是 2019 年在职人员职级晋升和新进人员等导致人员经费增加和 2019 年新增科研卫生等项目导致项目经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25980.5 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1912.19 万元，占 7.4%；科学技术（类）支出 16778.35 万元，占 64.6%；社会保障和就业（类）支出 4574.09 万元，占 17.6%；卫生健康（类）支出 1961.11 万元，占 7.5%；农林水（类）支出 7.42 万元，住房保障（类）支出 747.34 万元，两类合计占 2.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22988.82 万元，支出决算为 25980.5 万元，完成年初预算的 113.0%。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）。主要反映用于山东省医学科学院研究生教育中心(医学与生命科学学院)教学支出。年初预算为 2080 万元，支出决算为 1912.19 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于年初预算主要原因是按照厉行节约有关要求压减部分一般性支出和收回养老保险降低部分缴费。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。主要反映用于院机关及所属事业单位人员经费及日常公用经费支出。年初预算为 8726.45 万元，支出决算为 9709.5 万元，完成年

初预算的 111.3%。决算数大于年初预算数主要原因是年度中间在职人员职级晋升和新进人员导致追加财政经费。

3、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。主要反映用于自然科学基金项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.49 万元。决算数大于预算数主要原因是根据立项情况年度中间追加自然科学基金项目经费等。

4、科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。主要反映用于基础研究项目的支出。年初预算为 5921.12 万元，支出决算为 5898.2 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算基本持平。

5、科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。主要反映用于应用研究项目的支出。年初预算为 370.5 万元，支出决算为 390.34 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于预算数主要原因是决算包含上年结转的项目及课题经费等支出。

6、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)。主要反映用于公共服务平台等其他科技条件与服务项目的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.9 万元。决算数大于预算数主要原因是决算数包含上年结转创新公共服务平台、科技公共服务平台等项目支出。

7、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。主要反映用于科技重大专项的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.41 万元。决算数大于预算数主要原因是上年结转科技重

大专项和应用技术研发资金项目的支出。

8、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。主要反映用于重点研发计划相关项目的支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 208.57 万元。决算数大于预算数主要原因是根据立项情况年度中间追加重点研发计划的相关课题经费,以及决算数包含上年结转项目、课题经费等支出。

9、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)。主要反映用于部分科研课题项目的支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 236.93 万元。决算数大于预算数主要原因是年度中间追加泰山学者工程经费支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要反映用于院机关及所属事业单位的离退休人员经费及日常公用经费。年初预算为 3318.54 万元,支出决算为 3393.62 万元,完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数主要原因是年中据实兑现离退休人员人员支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要反映用于院机关及所属事业单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为 880.52 万元,支出决算为 840.08 万元,完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数主要原因是收回养老保险降低部分缴费。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要反映用于院机关及所属事业单位缴纳的职业年金。年初预算为 329.39 万元,支出决

算为 329.39 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映院机关及所属事业单位其他用于离退休方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元。决算数大于预算数主要原因是年中按照统一部署开展相关走访慰问工作。

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要反映用于山东省眼科医院科研普及教育中心项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 384.88 万元。决算数大于预算数主要原因是决算数包含上年项目结转资金。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要反映用于山东省职业卫生与职业病防治研究院和山东省医学科学院放射医学研究所公共卫生服务补助项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 942.9 万元。决算数大于预算数主要原因是年度中间追加公共卫生服务补助项目资金。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要反映用于山东省医学科学院放射医学研究所重大公共卫生服务项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.84 万元。决算数大于预算数主要原因是决算数包含上年项目结转资金。

17、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要反映用于山东省医药生物技术研究中心和山东省医学科学院附属医院中医药专项支出。年初预算为 0 万元，支出

决算为 1.54 万元。决算数大于预算数主要原因是年度中间追加中医药专项经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于院机关及所属事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 614.96 万元，支出决算为 614.96 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平。

19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要反映用于山东省医学科学院药物研究所巨野（独山镇）省级农业科技园中药材产业提升工程项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.42 万元。决算数大于预算数主要原因是年度中间追加农林水项目经费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于院机关及所属事业单位缴纳职工住房公积金支出。年初预算为 747.34 万元，支出决算为 747.34 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 17241.96 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 15323.1 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、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 1918.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山东省医学科学院机关及其所属预算单位，共 12 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 37 万元，完成年初预算的 92.5%，其中：因公出国（境）费 17 万元，完成年初预算的 100.0%；公务用车购置及运行维护费 19 万元，完成年初预算的 90.5%；公务接待费 1 万元，完成年初预算的 50.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3 万元，主要原因是公车运行维护费和公务接待活动有所减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费减少 1 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车运行状况较好，维修保养支出有所减少。公务接待费减少的主要原因是按照厉行节约有关要求，公务接待次数和人数有所减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 17 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 46.0%。2019 年使用财政拨款安排山东省医学科学院机关及山东省职业卫生与职业病防治研究院等单位，因公出国（境）团组 2 个，累计 4 人次。开支内容包括：医科院机关和山东省职业卫生与职业病防治研究院开展交流访问、参加学术会议等开支的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 19 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 51.3%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 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 19 万元，主要用于公务用车的加油、维修、过路费等支出。2019 年山东省医学科学院机关和山东省实验动物中心 2 个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费决算数为 1 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.7%。其中：国内接待费 1 万元，主要用于外单位工作考察交流接待支出，共计接待 10 批次、42 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额7370.83万元，其中：政府采购货物支出6147.53万元、政府采购工程支出420.81万元、政府采购服务支出802.49万元。授予中小企业合同金额6679.16万元，占政府采购支出总额的90.6%，其中：授予小微企业合同金额4986.12万元，占政府采购支出总额的67.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆49辆，其中，符合规定的领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、其他用车27辆，其他用车主要是离退休干部用车、科研医疗业务用车等；单位价值50万元以上通用设备20台（套）；单位价值100万元以上专用设备57台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 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，组织对院机关及所属单位，对2019年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金6616.62万元，占部门预算项目支出总额的100.0%。

组织对“省医科院实施科技创新工程补助项目”等1个项目

开展了部门评价，涉及资金 3000 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。山东省医学科学院 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 18 个项目中，有 11 个项目自评等级为优，7 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 2019 年度山东省医学科学院项目支出绩效自评情况，以及“省医科院实施科技创新工程补助项目”“职业病防治能力建设”“教育设施设备维修及更新改造”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“省医科院实施科技创新工程补助项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分 91.5 分，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。如山东省医学科学院药物研究所开展新药评价活动取得的技术服务收入、山东省医学科学院附属医院开展医疗服务活动取得的医疗收入等

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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、过路过桥费、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）：反映山东省医学科学院研究生教育中心用于开展教育教学活动安排的支出。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映省医科院机关及所属事业单位用于开展基础科研活动安排的基本支出。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映省医科院机关及所属事业单位用于自然科学基金科研项目的支出。

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映省医科院机关及所属事业单位用于其他基础科学

研究项目安排的支出。

二十、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映省医科院机关及所属事业单位在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作安排的其他研究支出。

二十一、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）：反映省医科院机关及所属事业单位用于完善科技条件及科技活动服务的其他专项支出。

二十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项支出（项）：反映省医科院机关及所属事业单位用于科研重大项目的专项支出。

二十三、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划支出（项）：反映省医科院机关及所属事业单位用于重点科技研发的专项支出。

二十四、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）：反映省医科院机关及所属事业单位用于科学技术的其他专项支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映省医科院机关及所属事业单位用于发放离退休经费安排的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映省医科院机关

及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费安排的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映省医科院机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金安排的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映省医科院机关及所属事业单位其他用于行政事业单位养老保险方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院支出（项）：反映省医科院所属山东省眼科医院科普基地建设支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：反映省医科院所属事业单位用于承担的基本公共卫生服务的相关专项支出。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）：反映省医科院所属事业单位用于承担的重大公共卫生服务的相关专项支出。

三十二、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映省医科院所属事业单位用于中医药项目的相关专项支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映省医科院机关及所属事业单位缴纳的

基本医疗保险缴费支出。

三十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映省医科院所属山东省医学科学院药物研究所巨野（独山镇）省级农业科技园中药材产业提升工程项目支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映省医科院机关及所属事业单位按规定为职工缴纳住房公积金安排的支出。

第五部分

附 件

2019年度山东省医学科学院预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省医科院实施科技创新工程补助资金	山东省医学科学院	91.5	优
2	省医科院设备购置经费	山东省医学科学院	89.9	良
3	院部驻地供电设施改造	山东省医学科学院机关	89	良
4	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	92.49	优
5	职业病防治经费	山东省职业卫生与职业病防治研究院	94.37	优
6	专用设备购置	山东省职业卫生与职业病防治研究院	89.91	良
7	实验室平台建设	山东省医学科学院基础医学研究所	90	优
8	专用设备购置	山东省医学科学院放射医学研究所	84.73	良
9	经费拨款购仪器	山东省医学科学院药物研究所	94.96	优
10	全省医学信息服务提供与咨询经费	山东省医药卫生科技信息研究所	88.95	良
11	设备购置费	山东省实验动物中心	94.2	优
12	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	90.1	优
13	仪器设备购置补助	山东省内分泌与代谢病研究所	84.9	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	仪器设备购置补助	山东省医药生物技术研究中心	92	优
15	眼科专用设备及专用材料购置	山东省眼科研究所	86	良
16	公立医院综合改革补助	山东省医学科学院附属医院	95	优
17	仪器设备购置	山东省医学科学院附属医院	94.5	优
18	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	91.8	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		省医科院实施科技创新工程补助资金			主管部门		山东省医学科学院	
项目实施单位		山东省医学科学院			联系电话		82919936	
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	3295.84	3295.84	3144.608	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	2946.14	-	-	-	
	上年结转资金	86.24	86.24	86.24	-	-	-	
	其他资金	209.6	209.6	112.228	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			结合国家和山东省有关科技政策，出台支持创新驱动的一系列管理办法，国基金项目的较大增长，为首共获得国家自然科学基金 31 项，数量创历史新高。省基金 33 项，为历史最高，较去年增长 200%；科研经费 6241.112 万元，经费总额创历史新高。挖掘潜力，新增省级科研平台 3 个。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。科研和教育的融合进一步加深加强。			
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	调研报告	5 篇	5 篇	3	3	
			期刊论文	200 篇	210 篇	3	3	
			新上上级项目	70 项	86 项	3	3	
			科技奖励	8 项	11 项	3	3	
			新增科研平台	2 项	3 项	3	3	
			研究生培养数量	80 人	80 人	3	3	
			出台文件管理办法	2 项	3 项	3	3	

	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	申报专利	10项	11项	3	3		
			3分以上SCI论文	50篇	98篇	3	3		
			省级以上项目	40项	64项	3	3		
			省级以上科技奖励	3项	5项	3	3		
			人才培养	省部级人才称号10人以上	11人	2	2		
			研究生培养	3人获优秀研究生称号,3篇优秀硕博论文	3人获优秀研究生称号,3篇优秀硕博论文	2	2		
			授权专利	10项	51项	3	3		
			时效指标	项目完成及时率	≥85%	100%	5	5	
				国家级项目结题率	≥80%	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	在研化学四类仿制药7项,6个完成工艺交接、验证工作;GLP安评工作稳步发展。	15	9
	疾病防控能力	防控体系进一步完善,防控能力进一步提高			防控能力进一步提高:连续八年无本地感染疟疾病例,顺利通过国家消除疟疾评估,全省实现消除疟疾目标。	15	13	年度指标已完成,考虑年初目标设置有待进一步量化,酌情减分。下一步在绩效目标设置时,将尽量进行量化表述,确实无法量化表述的,将进一步提升定性指标可衡量性。	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分			91.5					

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	职业病防治能力建设				主管部门	山东省医学科学院		
项目实施单位	山东省职业卫生与职业病防治研究院				联系电话	82595633		
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	100	100	99.7	10	99.70%	9.97	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.7	-		-	
	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			
	<p>1. 人才建设：通过引进和培养并重的模式，计划引进科研骨干2名，培养博士1名，培养硕士研究生5名；</p> <p>2. 学科平台建设：加强国家临床重点专科、省医药卫生重点学科、省医药卫生重点实验室建设，保持全省领先水平。开展济南市尘肺病临床医学研究中心建设</p> <p>3. 科研立项：争取立项国家自然科学基金3项，省级基金项目5项；</p> <p>4. 科研成果：发表论文30篇，其中SCI论文6篇以上；申请专利2项，科技奖励1项。提供社会服务>50次。</p>				<p>1. 人才建设：引进科研骨干2名，培养博士1名，培养硕士研究生7名；</p> <p>2. 学科平台建设：建立了尘肺病生物样本库。获批了济南市尘肺病临床医学研究中心建设</p> <p>3. 科研立项：立项国家自然科学基金3项，省级基金项目6项；</p> <p>4. 科研成果：发表论文50篇，其中SCI论文10篇；获批实用新型专利2项，科技奖励1项。提供社会服务100次。</p>			
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	论文、课题、专利数	41	62	5	5	
			新上上级项目	1	1	5	5	
			研究生培养数量	5	7	5	5	
			样品完成数量	100	110	5	5	
		提供技术咨询/技术服务等	200	100	5	2.5	相关设备仪器购置到从位时间较晚，对外服务率较全年数值有所降低，往后年度均可全年服务	
	质量指标	地方科研基础能力	提升30%	提升30%	5	5		
		检测报告合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	上级项目结题率	≥80%	95%	5	5		
		研究生培养完成时间	2019年7月	已完成	5	5		
项目完成及时率		≥85%	90%	5	5			

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
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现技术服务收入	200 万元	230 万元	10	10	
		社会效益指标	科研仪器设备使用率	提升 30%	提升 30%	10	10	
			科研仪器设备对外服务率	提升 100%	提升 50%	10	5	设备仪器购置到从位时间较晚, 对外服务率较全年数值有所降低, 往后年度均可全年服务
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	100%	100%	5	5	
从事相关工作科研人员满意度			100%	100%	5	5		
总分			92.47					

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 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		
项目实施单位		山东省医学科学院研究生教育中心			联系电话		82919873		
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	294.12	10	98.04%	9.8		
	其中：当年财政拨款	300	300	294.12	-	-	-		
	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				
		实现学校教学设备更新，学校正常运转所需专用设备更新，提高教学科研建设水平，满足学生校园生活质量水平的提高。			已实现学校教学设备更新，已更新学校正常运转所需专用设备，较大水平提高了教学科研建设水平，提升了学生校园生活质量水平。				
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	学校操场翻新	操场翻新不少于200平方、安装围网不低于800平方米、硅PU塑胶不少于2400平方米、安装篮球场灯柱4个、休息凳10个	操场翻新210平方、安装围网848平方米、硅PU塑胶2553平方米、安装篮球场灯柱4个、休息凳10个	2	2		
			浴室装修工程	浴室安装热泵2个、淋雨系统80个	浴室安装热泵2个、淋雨系统80个	2	2		
			校园一卡通系统	完善配套一卡通网络安全设备一套	政府采购设备一套	2	2		
			药学实验室专用设备采购数量	1096台套(件)	1096台套(件)	2	2		
			购置生物实验室仪器数量	购置144台/套教学实验仪器	购置144台/套教学实验仪器	2	2		
质量指标	校园卡安全设备质量合格率	100%	100%	5	5				

	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	药学实验室仪器设备合格率	质量合格率≥90%	质量合格率≥100%	5	5	
			生物系仪器合格率	仪器合格率100%	达成年度指标, 仪器合格率100%	5	5	
		时效指标	规定时间内完成采购	2019年9月前完成	2019年8月完成	5	5	
			药学实验室设备采购完成及时率	采购完成及时率≥90%	采购完成及时率≥100%	5	5	
			仪器到货、安装调试日期	仪器到货、安装调试2020年1月1日前	部分完成预期指标并具有一定效果	5	3	自动液相色谱分离纯化系统(恒温层析配置)配件延期15天到货
		成本指标	政府采购节约率	预算200万	197.57万元	4	4	
			设备购置成本	设备购置成本≤50万元	设备购置成本≤50万元	3	3	
			生物系设备购置成本	总费用控制在50万元	达成年度指标, 项目费用49.95万元	3	3	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	改善学生学习、生活条件; 实现两地校园一卡通互联互通	实现两校区一卡通互联	实现互联	4	4
	可为本专业实验课提供充分的设备和教具			可为本专业实验课提供充分的设备和教具	基本为本专业实验课提供充分的设备和教具	4	4	
	增加学生可操作的实验内容、拓展学生实验深度			增加学生可操作的实验内容、拓展学生实验深度	达成年度指标	4	4	
	生态效益指标		使用热泵更加节能环保	实现节能环保	实现节能环保	5	4	年度指标已完成, 考虑年初目标设置有待进一步量化, 酌情减分。下一步在绩效目标设置时, 将尽量进行量化表述, 确实无法量化表述的, 将进一步提升定性指标可衡量性。

	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)	生态效益指标	优化实验环境	替换凝胶成像等潜在有毒风险的实验项目	达成年度指标	5	4	年度指标已完成,考虑年初目标设置有待进一步量化,酌情减分。下一步在绩效目标设置时,将尽量进行量化表述,确实无法量化表述的,将进一步提升定性指标可衡量性。
		可持续影响指标	解决校园存在的网络、数据安全隐	解决校园存在的网络、数据安全隐	排除隐患	2	2	
			增强学生的实验操作技能	增强学生的实验操作技能	基本增强学生的实验操作技能	3	2	年度指标已完成,考虑年初目标设置有待进一步量化,酌情减分。下一步在绩效目标设置时,将尽量进行量化表述,确实无法量化表述的,将进一步提升定性指标可衡量性。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生物系实验室保证实验设备可持续发挥作用时间,增强学生未来综合竞争力	保证实验设备可持续发挥作用时间,增强学生未来综合竞争力	达成年度指标	3	2	年度指标已完成,考虑年初目标设置有待进一步量化,酌情减分。下一步在绩效目标设置时,将尽量进行量化表述,确实无法量化表述的,将进一步提升定性指标可衡量性。
			学生满意度	≥98%	90%以上	5	3	仪器数量有限,人均操作实验受限
			教职工满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			91.8					

2019 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

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) 2019 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) 绩效评价指标体系
- (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2019年度资金3000万元，项目涉及山东省医学科学院二级单位共14家。项目实际支出2946.17万元。

各团队资金实际收支情况如下：

表 1：2019 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	到位资金	实际支出
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	170.00	169.96
2	山东省皮肤病性病防治研究所	皮肤病的防治研究	355.00	355.00
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	162.00	161.70
4	山东省肿瘤防治研究院	精准放射治疗	436.00	436.00
5	山东省医药卫生科技信息研究所	医学信息研究与服务	103.00	103.00
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	194.00	194.00
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	93.00	93.00
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	343.00	343.00
9	山东省医学科学院眼科研究所	角膜病	342.00	341.00
10	山东省医学科学院附属医院	精准医疗	154.00	153.80
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	94.00	67.71
12	山东省医药生物技术研究中心	罕见病研究	346.00	343.00
13	山东省实验动物中心	实验动物模型资源拓展与创新	99.00	98.25
14	山东省医学科学院	创新工程管理服务	109.00	86.72

序号	项目单位	团队名称	到位资金	实际支出
合 计			3000.00	2946.14

（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. 2019 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：新增承担科研项目 70 项，期刊论文 200 篇；新增科技奖励 8 项；，其中 SCI46 篇；新增科研成果转化 20 项，科研平台 2 个；培养研究生 80 人；出台文件管理办法 2 个；申报专利 10 项。

②质量指标：承担科研项目为省级项目 40 项；新增 3 分以上 SCI 论文 50 篇；省部级人才称号 10 人以上；授权专利 10 项，获优秀研究生及优秀硕博论文 3 人/篇。

③时效指标：项目完成率 85%，国家级项目结题率 80%。

（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 80%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 2019 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 2019 年省财政安排资金 3000 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 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材料、听取汇报、质询答疑和专家独立打分，然后取平均分进行考评。

(五) 绩效评价指标体系。

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。绩效评价采取百分制的计分方式，其中指标完成情况 20 分，该部分包括综合评价目标数量完成情况、综合评价目标质量的完成情况；工作开展情况 30 分，该部分包括开展工作内容及取得的实效、工作亮点，对单位整体科技创新能力的提升或创新管理服务能力的提升；经费使用情况 20 分，该部分包括专项经费的支出执行情况；绩效自评情况 20 分。

本次绩效评价级次分为 3 个等级：

评估结果分为优秀、合格、不合格三个等级。在相应等级的空格内打“√”，并打出分数。全部完成各项任务指标或在人才培养、平台建设、项目立项、科研成果等方面取得突出成绩的为优秀；基本完成各项指标为合格；完成指标不足 60%或有违反学术诚信、学术不端等情况为不合格。

(六) 绩效评价工作过程。

1. 案卷研究法

根据收集的项目资料，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

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，及时提供专业的意见。

2020年6月12日发布绩效考评通知；7月2日收取各团队绩效考评材料，并进行初审；7月9日组织各团队进行现场汇报，专家组进行绩效评价，7月中旬完成绩效考评报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

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。

2019年度创新工程考核评估结果

排名	项目名称	承担单位	得分	评估等级
1	皮肤病的防治研究	皮研所	97.71	优秀
2	角膜病	眼科所	95	优秀
3	精准放射治疗	肿瘤医院	93.14	优秀
4	罕见病研究	生物中心	92.57	优秀

排名	项目名称	承担单位	得分	评估等级
5	基于转化医学的创新药物发现与评价	药物所	92.43	优秀
6	尘肺病诊疗新技术	职防院	92.14	优秀
7	重要寄生虫病及媒介生物防治研究	寄研所	91.86	优秀
8	创新工程管理服务	院机关	90.86	优秀
9	肿瘤免疫药理学与分子生物学	基础所	89.86	优秀
10	医学信息研究与服务	信息所	86.86	合格
11	精准医疗	附属医院	86.71	合格
12	实验动物模型资源拓展与创新	动物中心	86.43	合格
13	糖尿病基础研究与精准防治	内代所	85	合格
14	放射性疾病诊治关键技术	放射所	82.57	合格

（二）评价情况分析。

结合国家和山东省有关科技政策，出台支持创新驱动的一系列管理办法，国基金项目有较大增长，为首共获得国家自然科学基金 31 项，数量创历史新高。省基金 33 项，为历史最高，较去年增长 200%；科研经费 6241.112 万元，经费总额创历史新高。挖掘潜力，新增省级科研平台 3 个。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。科研和教育的融合进一步加深加强。

主要表现在以下五个方面：

1. 科研项目：2019 年山东省医科院共获得省级及以上科研项目 100 项，其中：国家级项目 33 项，其中国家自然科学基金 31 项，数量创历史新高；国家重点研发计划课题 1 项，国家科技重大专项课题 1 项。省级项目 67 项：省重大专项项目 5 项；省鲁渝科技协作计划项目 2 项；省重点研发计划（公益攻关类）22 项；省基金 33 项，为历史最高，较去年增长 200%；省软科学 4 项，国家卫健委的标准项目 1 项。

2. 科技奖励：共获得各级科技奖励 11 项，其中省科技进步一等奖 2 项、省科技进步二等奖 2 项，三等奖 1 项，其他奖励 6 项。省肿瘤医院“食管鳞癌精准放疗关键技术及临床应用”项目、生物中心“颈椎病中医系统化诊疗体系构建及关键技术研究与应用”项目分别获省科技进步一等奖。

3. 论文发表：山东省医科院共发表论文 274 篇，总影响因子 852.379。其中 10 分以上 4 篇，是近年来数量最多的一年，5-10 分 19 篇，影响因子 3 分以上共 128 篇。

4. 专利发明：65 项，其中发明专利 51 项，含国际专利 3 项，实用新型专利 14 项。

5. 人才培养：创新工程人员不断发展壮大，形成了专业合理的研究队伍。获得省级以上人才称号 12 人，其中 1 人入选百千万人工程、2 人入选国家万人计划、4 人入选泰山学者特聘专家、5 人入选泰山学者青年专家。

五、项目主要经验及做法

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。

六、存在的问题及原因分析

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”。

（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。

（三）加强经费的监督管理，完善财务监控体制。

（四）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。