

2021 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 2021 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 2021 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；承担本院医学教育管理任务等。

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：院机关决算、院属事业单位决算。

纳入山东省医学科学院 2021 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（山东省实验动物监测中心）
- 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、山东第一医科大学附属眼科研究所
- 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
- 13、山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

第二部分

2021 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

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,361.36	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	113,783.50	五、教育支出	36	730.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	122,586.92
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	18,751.14	八、社会保障和就业支出	39	5,979.57
	9		九、卫生健康支出	40	2,765.51
	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	13.65
	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	1,502.12
	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	153,896.00	本年支出合计	58	133,578.61
使用非财政拨款结余	28	2,655.07	结余分配	59	21,052.18
年初结转和结余	29	4,656.71	年末结转和结余	60	6,576.99
	30			61	
总计	31	161,207.78	总计	62	161,207.78

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		153,896.00	21,361.36		113,783.50			18,751.14
205	教育支出	691.38	608.82		72.37			10.20
20502	普通教育	691.38	608.82		72.37			10.20
2050205	高等教育	691.38	608.82		72.37			10.20
206	科学技术支出	142,943.78	13,228.82		110,974.01			18,740.94
20602	基础研究	69,610.85	12,852.69		49,596.77			7,161.39
2060201	机构运行	59,745.24	10,145.65		43,618.99			5,980.60
2060203	自然科学基金	54.55	54.55					
2060299	其他基础研究支出	9,811.06	2,652.49		5,977.79			1,180.79
20603	应用研究	69,832.90	329.79		57,923.55			11,579.55
2060399	其他应用研究支出	69,832.90	329.79		57,923.55			11,579.55
20604	技术与开发	3,403.69			3,403.69			
2060499	其他技术与开发支出	3,403.69			3,403.69			
20609	科技重大项目	46.34	46.34					

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
2060902	重点研发计划	46.34	46.34					
20699	其他科学技术支出	50.00			50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00			50.00			
208	社会保障和就业支出	5,979.57	4,667.29		1,312.28			
20805	行政事业单位养老支出	5,979.57	4,667.29		1,312.28			
2080502	事业单位离退休	3,678.90	3,631.95		46.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,723.36	689.23		1,034.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577.31	346.11		231.20			
210	卫生健康支出	2,765.51	2,090.22		675.29			
21004	公共卫生	1,452.41	1,452.41					
2100407	其他专业公共卫生机构	376.11	376.11					
2100408	基本公共卫生服务	748.30	748.30					
2100499	其他公共卫生支出	328.00	328.00					
21006	中医药	11.95	11.95					
2100601	中医（民族医）药专项	11.95	11.95					
21011	行政事业单位医疗	1,301.15	625.86		675.29			
2101102	事业单位医疗	1,301.15	625.86		675.29			

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
213	农林水支出	13.65	13.65					
21399	其他农林水支出	13.65	13.65					
2139999	其他农林水支出	13.65	13.65					
221	住房保障支出	1,502.12	752.56		749.56			
22102	住房改革支出	1,502.12	752.56		749.56			
2210201	住房公积金	1,502.12	752.56		749.56			

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		133,578.61	57,898.85	75,679.76			
205	教育支出	730.85	631.94	98.91			
20502	普通教育	730.85	631.94	98.91			
2050205	高等教育	730.85	631.94	98.91			
206	科学技术支出	122,586.92	48,484.08	74,102.85			
20602	基础研究	59,180.25	48,484.08	10,696.18			
2060201	机构运行	48,393.11	48,393.11				
2060203	自然科学基金	54.55		54.55			
2060299	其他基础研究支出	10,732.60	90.97	10,641.63			
20603	应用研究	61,256.08		61,256.08			
2060399	其他应用研究支出	61,256.08		61,256.08			
20604	技术与开发	2,064.26		2,064.26			
2060499	其他技术与开发支出	2,064.26		2,064.26			
20609	科技重大项目	46.34		46.34			

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
2060902	重点研发计划	46.34		46.34			
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00			
2069999	其他科学技术支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	5,979.57	5,979.57				
20805	行政事业单位养老支出	5,979.57	5,979.57				
2080502	事业单位离退休	3,678.90	3,678.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,723.36	1,723.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	577.31	577.31				
210	卫生健康支出	2,765.51	1,301.15	1,464.36			
21004	公共卫生	1,452.41		1,452.41			
2100407	其他专业公共卫生机构	376.11		376.11			
2100408	基本公共卫生服务	748.30		748.30			
2100499	其他公共卫生支出	328.00		328.00			
21006	中医药	11.95		11.95			
2100601	中医（民族医）药专项	11.95		11.95			
21011	行政事业单位医疗	1,301.15	1,301.15				
2101102	事业单位医疗	1,301.15	1,301.15				
213	农林水支出	13.65		13.65			

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
21399	其他农林水支出	13.65		13.65			
2139999	其他农林水支出	13.65		13.65			
221	住房保障支出	1,502.12	1,502.12				
22102	住房改革支出	1,502.12	1,502.12				
2210201	住房公积金	1,502.12	1,502.12				

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

部门：山东省医学科学院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	21,361.36	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	608.82	608.82		
	6		六、科学技术支出	38	13,228.82	13,228.82		
	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	4,667.29	4,667.29		
	9		九、卫生健康支出	41	2,090.22	2,090.22		
	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	13.65	13.65		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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
	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	752.56	752.56		
	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	21,361.36	本年支出合计	59	21,361.36	21,361.36		
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	21,361.36	总计	64	21,361.36	21,361.36		

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

部门：山东省医学科学院

公开 05 表
金额单位：万元

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		21,361.36	16,792.33	4,569.02
205	教育支出	608.82	510.00	98.82
20502	普通教育	608.82	510.00	98.82
2050205	高等教育	608.82	510.00	98.82
206	科学技术支出	13,228.82	10,236.62	2,992.20
20602	基础研究	12,852.69	10,236.62	2,616.07
2060201	机构运行	10,145.65	10,145.65	
2060203	自然科学基金	54.55		54.55
2060299	其他基础研究支出	2,652.49	90.97	2,561.52
20603	应用研究	329.79		329.79
2060399	其他应用研究支出	329.79		329.79
20609	科技重大项目	46.34		46.34
2060902	重点研发计划	46.34		46.34

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
栏 次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	4,667.29	4,667.29	
20805	行政事业单位养老支出	4,667.29	4,667.29	
2080502	事业单位离退休	3,631.95	3,631.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.23	689.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.11	346.11	
210	卫生健康支出	2,090.22	625.86	1,464.36
21004	公共卫生	1,452.41		1,452.41
2100407	其他专业公共卫生机构	376.11		376.11
2100408	基本公共卫生服务	748.30		748.30
2100499	其他公共卫生支出	328.00		328.00
21006	中医药	11.95		11.95
2100601	中医（民族医）药专项	11.95		11.95
21011	行政事业单位医疗	625.86	625.86	
2101102	事业单位医疗	625.86	625.86	
213	农林水支出	13.65		13.65
21399	其他农林水支出	13.65		13.65
2139999	其他农林水支出	13.65		13.65
221	住房保障支出	752.56	752.56	

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
22102	住房改革支出	752.56	752.56	
2210201	住房公积金	752.56	752.56	

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

部门：山东省医学科学院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,838.87	302	商品和服务支出	1,003.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,403.35	30201	办公费	47.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,457.60	30202	印刷费	39.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	818.97	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	2,302.10	30205	水费	12.50	310	资本性支出	41.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	733.75	30206	电费	115.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	366.62	30207	邮电费	5.52	31002	办公设备购置	19.84
30110	职工基本医疗保险缴费	646.57	30208	取暖费	31.41	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	90.97	30211	差旅费	9.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	848.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	21.70
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	170.86	30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,908.91	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	477.29	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,713.22	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	43.15	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	124.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	256.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	317.93	30227	委托业务费	40.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	87.85	30228	工会经费	87.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	869.64	30229	福利费	0.80	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	24.15	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	16.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,302.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	183.56	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		15,747.78	公用经费合计					1,044.56

注：本表反映部门本年度按经济分类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
34.60	5.60	29.00		29.00		26.15		26.15		26.15	

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

部门：山东省医学科学院

公开 08 表
金额单位：万元

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

部门：山东省医学科学院

公开 09 表
金额单位：万元

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。

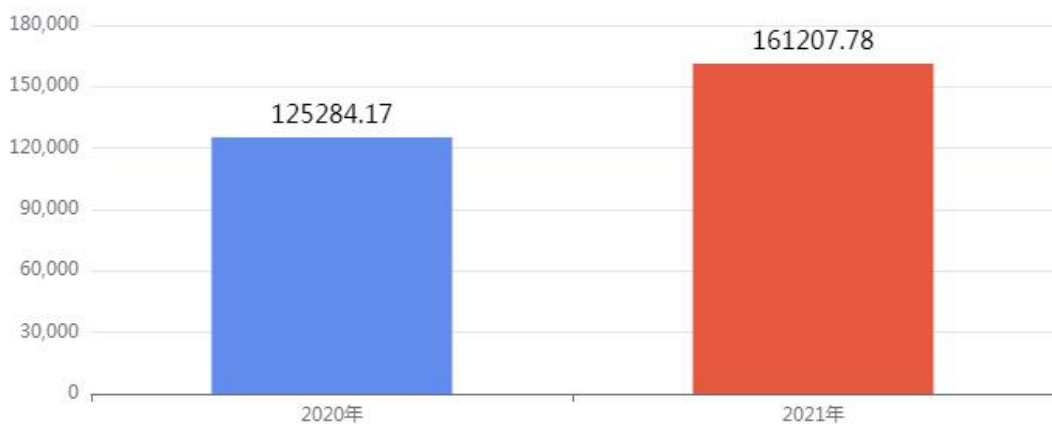
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计161,207.78万元。与2020年度相比，收、支总计各增加35,923.61万元，增长28.67%。主要是附属医院等单位2021年受疫情影响较小，医疗事业收入增长较快；职防院等科研单位科研实力不断提升，科研事业收入有所增长；第三附属医院和职业病防治研究院，根据单位发展需要，银行贷款增加，支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

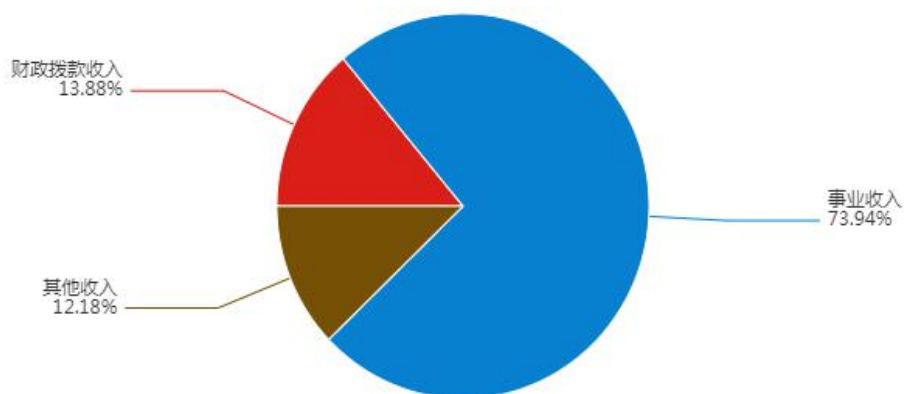


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计153,896万元，其中：财政拨款收入21,361.36万元，占13.88%；事业收入113,783.5万元，占73.94%；其他收入18,751.14万元，占12.18%。

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 21,361.36 万元。与 2020 年度相比，减少 1,102.27 万元，下降 4.91%。主要是压减了日常公用经费和运转类专项经费拨款规模；设备购置等部分临时专项经费 2020 年到期，2021 年财政未再安排经费，收入相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 113,783.5 万元。与 2020 年度相比，增加 25,969.15 万元，增长 29.57%。主要是附属医院等单位 2021 年受疫情影响较小，医疗事业收入增长较快；职防院等科研单位科研实力不断提升，科研收入有所增长。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

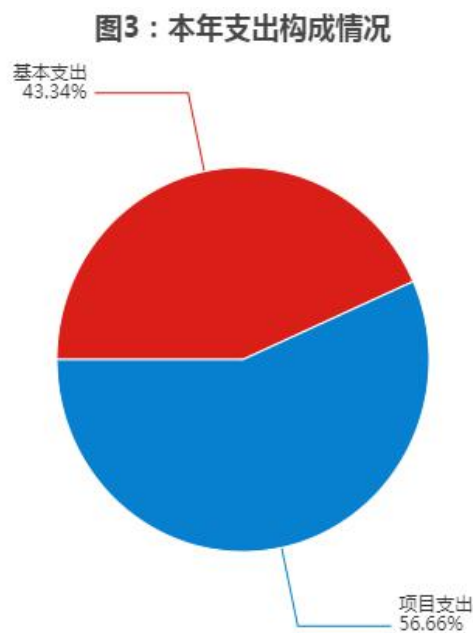
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 18,751.14 万元。与 2020 年度相比，增加 9,919.01 万元，增长 112.31%。主要是第三附属医院和职业病防治研究院，根据单位发展需要，银行贷款增加，支出相应增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 133,578.61 万元，其中：基本支出 57,898.85 万元，占 43.34%；项目支出 75,679.76 万元，占 56.66%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 57,898.85 万元。与 2020 年度相比，增加 7,207.08 万元，增长 14.22%。主要是根据相关政策要求，调

增了职工薪资标准；增加长聘人员，基本支出相应增加。

2、项目支出 75,679.76 万元。与 2020 年度相比，增加 14,615.65 万元，增长 23.93%。主要是附属医院等单位因医疗事业收入的增长，相应增加了运营成本；部分附属单位新增了债务还本支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

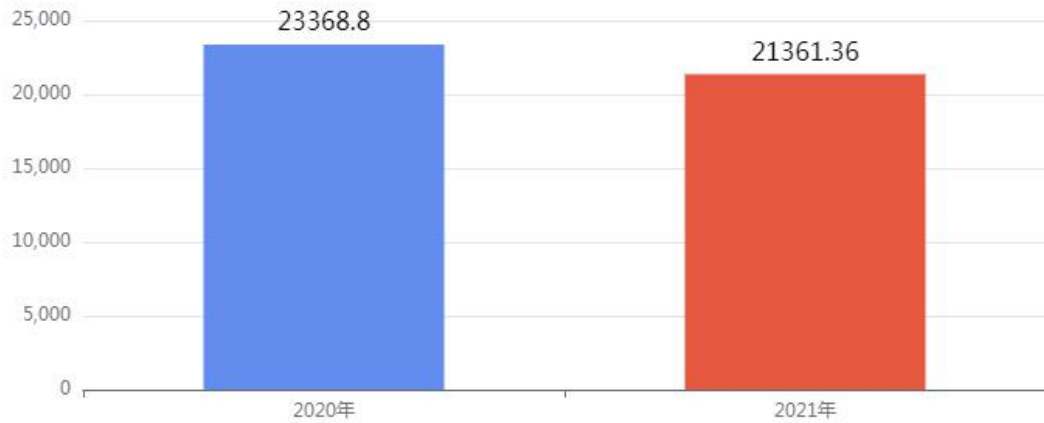
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 21,361.36 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,007.44 万元，下降 8.59%。主要是压减了日常公用经费和运转类专项经费拨款规模；设备购置等部分临时专项经费 2020 年到期，2021 年财政未再安排经费，相应减少了财政拨款支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

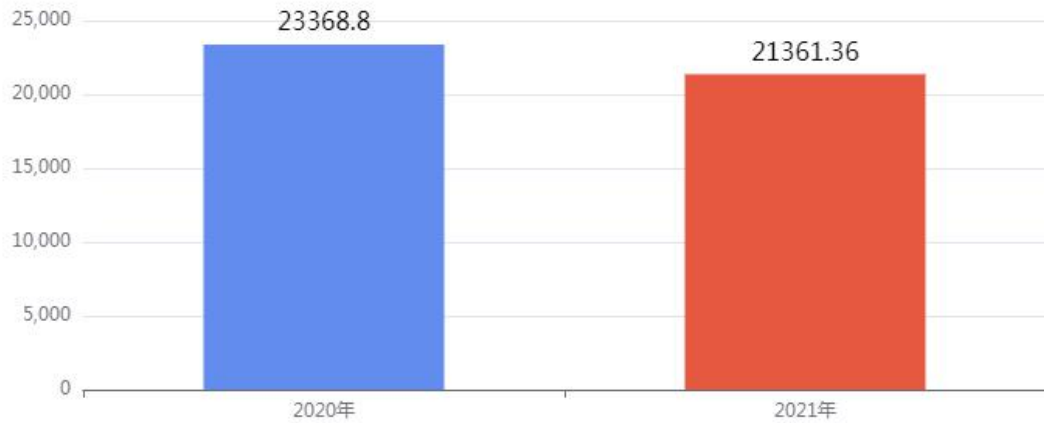


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出21,361.36万元，占本年支出合计的15.99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,007.44万元，下降8.59%。主要是压减了日常公用经费和运转类专项经费拨款规模；设备购置等部分临时专项经费2020年到期，2021年财政未再安排经费，支出相应减少。

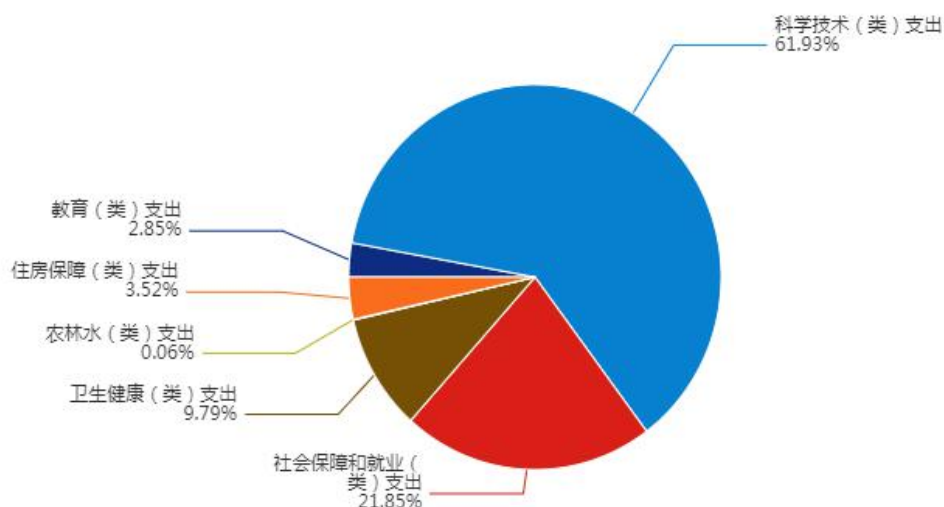
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,361.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 608.82 万元，占 2.85%；科学技术（类）支出 13,228.82 万元，占 61.93%；社会保障和就业（类）支出 4,667.29 万元，占 21.85%；卫生健康（类）支出 2,090.22 万元，占 9.79%；农林水（类）支出 13.65 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 752.56 万元，占 3.52%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,245.88 万元，支出决算为 21,361.36 万元，完成年初预算的 117.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排人员经费、科研及卫生等项目经费。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为 610 万元，支出决算为 608.82 万元，完成年初预算的 99.81%。与年初预算基本持平。

2、科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。年初预算为 8,607.95 万元，支出决算为 10,145.65 万元，完成年初预算的 117.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位年中安排人员经费。

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54.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据立项情况，年中安排自然科学基金项目经费。

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2,571.68万元，支出决算为2,652.49万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据立项情况，年中安排其他基础研究科研项目经费。

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331.2万元，支出决算为329.79万元，完成年初预算的99.57%。与年初预算基本持平。

6、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46.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据立项情况，年中安排重点研发计划科研项目经费。

7、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3,690.06万元，支出决算为3,631.95万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少，事业单位离退休支出相应减少。

8、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 695.2 万元，支出决算为 689.23 万元，完成年初预算的 99.14%。与年初预算基本持平。

9、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 347.6 万元，支出决算为 346.11 万元，完成年初预算的 99.57%。与年初预算基本持平。

10、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 376.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据立项情况，职防院年中安排医疗卫生能力专项经费。

11、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 748.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据立项情况，职防院年中安排基本公共卫生服务专项资金、放射所年中安排公共卫生服务经费。

12、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 328 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据立项情况，部分附属单位年中安排疫情防控核酸检测专项经费。

13、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 11.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据立项情况，生物中心年中安排中医药专项经费。

14、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 631.07 万元，支出决算为 625.86 万元，完成年初预算的 99.17%。与年初预算基本持平。

15、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 13.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据立项情况，药物所年中安排其他农林水项目经费。

16、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 761.12 万元，支出决算为 752.56 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分单位在职人员减少，住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 16,792.34 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 15,747.78 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 1,044.56 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、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 34.6 万元，支出决算为 26.15 万元，比年初预算减少 8.45 万元，完成年初预算的 75.58%，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。

（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 5.6 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5.6 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 29 万元，支出决算为 26.15 万元，比年初预算减少 2.85 万元，完成年初预算的 90.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车妥善管理，实际发生的车辆维修费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省医学科学院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 26.15 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、车辆加油、车辆维修和过路过桥等费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省医学科学院本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021年度政府采购支出总额 3,087.91 万元，其中：政府采购货物支出 2,649.21 万元、政府采购工程支出 113.79 万元、政府采购服务支出 324.91 万元。授予中小企业合同金额 2,050.74 万元，占政府采购支出总额的 66.41%，其中：授予小微企业合同金额 1,795.93 万元，占政府采购支出总额的 58.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.01%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 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 4 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是教学、科研、医疗业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 51 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 75 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，组织所属单位对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目28个，涉及预算资金5,283.02万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金21,361.36万元，其中财政拨款21,361.36万元。

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，涉及预算资金2,700万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省医学科学院2021年度省级预算项目支出绩效自评的28个项目中，27个项目自评等级为优，1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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021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、职防院2021年基本公共卫生服务项目、生物中心罕见病防治科研条件提升项目等3个项目的绩效自评表。其中，生物中心罕见病防治科研条件提升项目等项目绩效自评结果随2021年度决算向省级人大常委会报告。

1、省医科院科技创新工程补助资金项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.9分。全年预

算数为 2,700 万元，执行数为 2,677.6 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：发表期刊论文 214 篇，其中发表影响因子 5 分以上 SCI 论文 110 篇；新上科研项目 156 项，其中省级以上科研项目 80 项；获省科技进步一等奖 1 项；新增院士工作站 1 个；获得长江学者特聘教授 1 人，科技创新能力不断增强，科研和教育的融合进一步加深加强。

2、2021 年基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 701 万元，执行数为 698.3 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：组织召开项目培训班 3 次，监测分析报告 2 份，监测职业病诊断机构覆盖率 100%，对机构进行抽查，核验数据是否合格，按要求对各机构报告的数据进行质量控制及核查，进行项目方案培训，并对项目手册及系统进行培训解读，职业病诊断机构履职率达 100%，职业健康检查个案报告合格率达 95%。参训人员满意度 96%。

3、省医药生物中心罕见病防治科研条件提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 57.6 万元，执行数为 57.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，绩效目标基本完成。筛选和鉴定了成骨不全、肝豆状核变性、神经纤维瘤病等罕见病的分子机制，初步明确了 Wnt1 和 NF1

等分子的作用途径；优化了基于靶向基因测序优化甲基丙二酸血症的诊断流程，初步构建了一种 MMA 基因检测试剂盒，并在淄博市妇幼保健院等多家医院进行了试点，效果良好；基于嗜酸乳杆菌开发苯丙酮尿症的治疗菌剂，将苯丙氨酸分解酶和运输泵整合到嗜酸乳杆菌基因组，初步构建了基于嗜酸乳杆菌的治疗苯丙酮尿症工程菌；发表论文 8 篇，培养研究生 9 人。

2021 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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 98 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作完成情况较好。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。部门整体绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，绩效目标基本完成。一是落实提升学术、抓大抓高的科研工作思路，营造浓厚的学术氛围和竞争氛围，瞄准国家战略需求和世界科技前沿，整合全院资源，强化协同创新，培育优秀创新团队，推进重点实验室和重点学科建设，争取国家级项目数量和经费新的突破，高水平原创性成果数量显著增加；二是把握医疗工作核心竞争力地位，以提高医疗服务质量为核心，突出专科医院特色和优势，加强规范化建设，推进信息化管理，提高诊疗水平，扩大服务范围和医疗规模，

实现社会效益和经济效益全面提升；三是坚持人才强院战略，抓好引进、培养、使用三个环节，扩大规模，优化结构，维护和建设好院士创新团队、优秀创新团队、青年创新团队，为事业发展提供充足人才、智力保障；四是按照“两院一地”的建设思路，依托省药物研究院，加强与国内外科研机构、企业合作，引进高端创新创业人才，探索产学研合作新模式，促进研发能力提升。

（四）部门评价项目绩效评价结果。省医科院科技创新工程补助资金项目，绩效评价综合得分为 98.9 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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。

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：指单位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）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)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。

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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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

2021 年度山东省医学科学院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
1	省医科院科技创新工程补助资金	山东省医学科学院	98.90	优
2	职业病防治能力建设补助资金	山东省职业卫生与职业病防治研究院	98.10	优
3	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
4	职业病防治经费	山东省职业卫生与职业病防治研究院	99.00	优
5	山东省职防院职业病科研条件提升	山东省职业卫生与职业病防治研究院	98.80	优
6	基础医学研究领域科研条件提升	山东省医学科学院基础医学研究所	95.00	优
7	放射所放射领域科研条件提升	山东省医学科学院放射医学研究所	89.90	良
8	药物所药物研究领域科研条件提升项目	山东省医学科学院药物研究所	98.00	优
9	医学信息服务平台科研条件提升	山东省医药卫生科技信息研究所	93.90	优
10	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	99.96	优
11	动物中心实验动物研究及监测能力科研条件提升	山东省实验动物中心	98.84	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
12	内分泌领域科研条件提升	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	99.90	优
13	省医药生物中心罕见病防治科研条件提升	山东省医药生物技术研究中心	97.00	优
14	眼科所眼科领域科研条件提升	山东第一医科大学附属青岛眼科医院	99.87	优
15	第三附属医院临床科研条件提升	山东第一医科大学第三附属医院	99.96	优
16	研究生信息化管理平台与质量保障体系建设	山东省医学科学院研究生教育中心	99.00	优
17	2021年基本公共卫生服务	山东省职业卫生与职业病防治研究院	99.96	优
18	医疗卫生能力建设资金	山东省职业卫生与职业病防治研究院	99.90	优
19	2021年基本公共卫生服务（职业性放射性疾病监测项目）	山东省医学科学院放射医学研究所	100.00	优
20	齐鲁医派中医学学术流派建设补助资金	山东省医药生物技术研究中心	95.00	优
21	核酸检测“应检尽检”项目	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	100.00	优
22	核酸检测“应检尽检”项目	山东第一医科大学附属青岛眼科医院	100.00	优
23	核酸检测“应检尽检”项目	山东第一医科大学第三附属医院	100.00	优
24	核酸检测“应检尽检”项目	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	100.00	优

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 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	2700	2700	2677.6		10	99%	9.9
	其中: 当年财政拨款	2700	2700	2677.6		-	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			
		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, 加强与学科为中心的科研水平提升, 促进科研和教育的深度融合。			发表期刊论文214篇, 其中发表影响因子5分以上SCI论文110篇; 新上科研项目156项, 其中省部级以上科研项目80项; 获省科技进步一等奖1项; 新增院士工作站1个; 获得长江学者特聘教授1人, 科技创新能力不断增强, 科研和教育的融合进一步加深加强。			
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 (70分)	数量指标	新上科研项目数量	100项	156项	5	5	
			发表论文篇数	190篇	214篇	5	5	
			获得科技奖励项数	9项	13项	5	5	
			出台文件管理办法数量	4个	5个	5	5	
			研究生培养数量	120名	125名	5	5	
		质量指标	立项省级及以上科研项目数量	77项	80项	5	5	
			获得省级以上科技奖励项数	2项	4项	5	5	
			人才培养	1人	3人	5	5	
			授权专利项数	46项	52项	5	5	
			院士工作站个数	1个	1个	5	5	
			5分以上SCI论文篇数	67篇	110篇	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	5	5	
			国家级项目结题率	≥100%	100%	5	5	
		社会效益指标 (10分)	社会效益指标	成果转化或应用	转化成果显著	先后转化了脱细胞角膜、结膜基质和人工角膜3项技术, 完成中心试验1项, 有力推动了我国生物工程角膜的研究进展; 开展了羊膜缓释药物治疗糖尿病角膜病变的临床研究, 形成专家共识1项: 糖尿病眼表病变机制发生机制及诊疗体系的创建和应用” 获得省科技进步一等奖, 相关成果惠及糖尿病角膜病患者。	5	4
	疾病防控能力			防控能力进一步提高	提高全省寄生虫病科研实力及防治技术指导水平。根据研究的生物方法合理指导使用杀虫剂, 蚊虫抗性程度较以前有不同程度的下降或上升减缓, 蚊虫密度也下降明显。不但减少了环境的污染, 产生了明显的社会效益。	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		98.9						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		2021年基本公共卫生服务		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	701	701	698.3	10	99.61%	9.96	
	其中：当年财政拨款	701	701	698.3	-	99.61%	-	
	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				
		通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握我省重点行业职业病危害现状；研究分析不同规模、不同类型的用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度（强度）水平；评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法、研究制定或修订与职业病防治法规、标准配套的规范、政策措施等提供科学依据。通过监测重点职业病及有关劳动者职业病诊断、职业健康检查情况，摸清底数、发现问题，统计分析2021年我省职业健康检查、重点职业病的现状及发展趋势，为制定职业病防治有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和方向提供依据和支撑。		组织召开项目培训班3次，监测分析报告2份，监测职业病诊断机构覆盖率100%，对机构进行抽查，核验数据是否合格，按要求对各机构报告的数据进行质量控制及核查，进行项目方案培训，并对项目手册及系统进行培训解读，职业病诊断机构履职率达100%，职业健康检查个案报告合格率达95%。参训人员满意度96%。				
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	培训班次	≥2次	3	8.5	8.5	
			报告数量	2份	2	8.5	8.5	
		质量指标	抽查机构数	≥110家	抽查162家	8.5	8.5	
			数据核查	完成数据核查	全部完成	8.5	8.5	
		时效指标	培训进度执行率	100%	100%	8	8	
			督导进度执行率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机构覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
			监测市级覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
			监测县区级覆盖率	≥90%	100%	7.5	7.5	
			专业技术人员技术水平	较以往有所提高	逐步提高	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	95%	5	5		
		接受报告方人员满意度	≥95%	96%	5	5		
总分		99.96						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		生物中心罕见病防治科研条件提升			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	57.6	57.6	57.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.6	57.6	57.6	-		-	
	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			
		优化罕见病诊断技术和方法，开发诊断试剂盒；筛选和鉴定罕见病关键致病分子，研究罕见病药物			筛选和鉴定了成骨不全、肝豆状核变性、神经纤维瘤病等罕见病的分子机制，初步明确了Wnt1和NF1等分子的作用途径；优化了基于靶向基因测序优化甲基丙二酸血症的诊断流程，初步构建了一种MMA基因检测试剂盒，并在淄博市妇幼保健院等多家医院进行了试点，效果良好；基于嗜酸乳杆菌开发苯丙酮尿症的治疗菌剂，将苯丙氨酸分解酶和运输泵整合到嗜酸乳杆菌基因组，初步构建了基于嗜酸乳杆菌的治疗苯丙酮尿症工程菌。			
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 (60分)	数量指标	发表SCI论文	4篇	8篇	10	10	
			研究生培养数量	5人	9人	10	10	
			发明专利	6项	4项	10	7	2021年度预期授权发明专利6项，由于发明专利从申请到授权评审周期较长，因此只完成4项，剩余2项还在评审中。
			省级科研项目	3项	4项	10	10	
		质量指标	研究生毕业率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善科研平台	科研平台水平得到明显提升	科研平台水平得到较大提升	10	10	
			扩大社会影响力	社会服务能力得到较大提升	社会服务能力得到较大提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研工作者满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		97					

**2021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**

山东省医学科学院

2021年12月

目 录

一、项目概述

- (一) 项目立项背景
- (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) 2021年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价思路
- (二) 评价指标体系
- (三) 评价标准
- (四) 评价方法及评价过程

四、评价结论情况

- (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、项目概述

主要对项目立项、项目预算、项目计划实施内容、项目组织管理等内容进行概述。

（一）项目立项背景

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，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。2021年，山东省医学科学院医药卫生科技创新工程获得省财政经费支持2700万元，项目的实施，全面提升了省医科院的自主创新能力。

（二）项目预算安排和支出情况。

省财政厅安排该项目2021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。项目实际支出2677.6万元。各团队资金实际收支情况如下：

表1：2021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	175	174
2	山东省皮肤病性病防治研究所	皮肤病的防治研究	270	269.88
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	167.43
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	100
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	311.5
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	111.5
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	186.5
9	山东省医学科学院眼科研究所	角膜病	300	300
10	山东省医学科学院附属医院	精准医疗	111.5	111.2
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	89.17
12	山东省医药生物技术研究中心	罕见病研究	300	300
13	山东省实验动物中心	实验动物模型资源拓展与创新	100	99.3
14	山东省医学科学院	创新工程管理服务	157.5	157.12
合 计			2700	2677.6

(三) 创新工程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。

2021年度，在前期工作的基础上，项目实施单位山东省医学科学院有力的保障了项目的推进，始终坚持以创新为导向，综合年度绩效指标，在科技创新、人才创新、平台创新等方面都取得较好成绩，项目运行良好，总体完成年度绩效目标。

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。

2.2021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：为新上省级以上科研项目77项，发表期刊论文190篇，获科技奖励9项，新增院士工作站1项，培养研究生120人，授权专利46项。

②质量指标：承担科研项目为国家级项目37项；SCI论文143篇，影响因子大于5分以上SCI 67篇；获国家自然科学基金二等奖1项；省科技进步一等奖1项；新增院士工作站1项；获得长江学者特聘教授1人；培养研究生120人；授权专利46项；发表专著3项。

③时效指标：项目完成率95%，国家级项目结题率100 %。

(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，防控能力进一步提高。服务对象满意度95%以上。

三、评价基本情况

主要对评价思路、评价指标体系、评价标准、评价方法及评价过程等内容进行概述。

(一) 评价思路

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2021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。

（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;

12. 其他相关资料。

(四) 评价方法及评价过程

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。

(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，科技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、评价结论情况

（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，但有个别团队的科学研究、社会服务或成果转化进展缓慢，需要进行督导。

2021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	山东省医学科学院眼科研究所	角膜病	97.6
2	山东省肿瘤防治研究院	精准放射治疗	96.6
3	山东省皮肤病性病防治研究所	皮肤病的防治研究	96
4	山东省医药生物技术研究中心	罕见病研究	95.2

序号	项目单位	团队名称	评价得分
5	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	94.4
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	93
7	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	92.4
8	山东省职业卫生与职业病防治研究院	尘肺病诊疗新技术	89.6
9	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	88.4
10	山东省实验动物中心	实验动物模型资源拓展与创新	88.4
11	山东省医药卫生科技信息研究所	医学信息研究与服务	88.4
12	山东省医学科学院附属医院	精准医疗	88.2
13	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
14	山东省医学科学院	创新工程管理服务	90

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，2021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、项目存在的主要问题

2021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，个别单位经费没有全部执行完。

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) 对团队推行经费管理“包干制”。学校已制定相关文件，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，请上级部门进一步加强指导。

（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。