

2020 年度

山东第一医科大学附属内分泌与代谢

病医院

决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院是集医疗服务、医学研究、慢病预防、研究生教育于一体的省级国有医疗卫生机构，为差额财政拨款事业单位。主要职能是开展医学研究，促进卫生事业发展。主要承担内分泌与代谢性疾病研究与诊疗工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：院办公室、财务科、医务科。

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：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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	661.69	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	1214.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1561.51
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	1.28	八、社会保障和就业支出	39	112.49
	9		九、卫生健康支出	40	49.18
	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	60.04
	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	1877.20	本年支出合计	58	1783.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	100.57	年末结转和结余	60	194.52
	30			61	
总计	31	1977.77	总计	62	1977.77

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1877.20	661.69		1214.22			1.28
206	科学技术支出	1655.49	525.08		1129.13			1.28
20602	基础研究	795.03	453.88		339.87			1.28
2060201	机构运行	706.92	365.77		339.87			1.28
2060299	其他基础研究支出	88.11	88.11					
20603	应用研究	860.45	71.20		789.25			
2060399	其他应用研究支出	860.45	71.20		789.25			
208	社会保障和就业支出	112.49	73.23		39.26			
20805	行政事业单位养老支出	112.49	73.23		39.26			
2080502	事业单位离退休	28.30	28.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	29.95		31.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	14.98		7.98			
210	卫生健康支出	49.18	30.89		18.29			
21004	公共卫生	4.00	4.00					
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	45.18	26.89		18.29			
2101102	事业单位医疗	45.18	26.89		18.29			
221	住房保障支出	60.04	32.49		27.55			
22102	住房改革支出	60.04	32.49		27.55			
2210201	住房公积金	60.04	32.49		27.55			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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		1783.21	924.60	858.61			
206	科学技术支出	1561.51	706.89	854.61			
20602	基础研究	812.28	706.89	105.39			
2060201	机构运行	706.89	706.89				
2060203	自然科学基金	1.06		1.06			
2060299	其他基础研究支出	104.33		104.33			
20603	应用研究	710.10		710.10			
2060399	其他应用研究支出	710.10		710.10			
20609	科技重大项目	39.12		39.12			
2060901	科技重大专项	6.31		6.31			
2060902	重点研发计划	32.81		32.81			
208	社会保障和就业支出	112.49	112.49				
20805	行政事业单位养老支出	112.49	112.49				
2080502	事业单位离退休	28.30	28.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96				
210	卫生健康支出	49.18	45.18	4.00			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	45.18	45.18				
2101102	事业单位医疗	45.18	45.18				
221	住房保障支出	60.04	60.04				
22102	住房改革支出	60.04	60.04				
2210201	住房公积金	60.04	60.04				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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	661.69	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	581.48	581.48		
	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	73.23	73.23		
	9		九、卫生健康支出	41	30.89	30.89		
	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	32.49	32.49		
	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	661.69	本年支出合计	59	718.09	718.09		
年初财政拨款结转和结余	28	56.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	56.40		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	718.09	总计	64	718.09	718.09		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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	718.09	498.38	219.71
206	科学技术支出	581.48	365.77	215.71
20602	基础研究	471.16	365.77	105.39
2060201	机构运行	365.77	365.77	
2060203	自然科学基金	1.06		1.06
2060299	其他基础研究支出	104.33		104.33
20603	应用研究	71.20		71.20
2060399	其他应用研究支出	71.20		71.20
20609	科技重大项目	39.12		39.12
2060901	科技重大专项	6.31		6.31
2060902	重点研发计划	32.81		32.81
208	社会保障和就业支出	73.23	73.23	
20805	行政事业单位养老支出	73.23	73.23	
2080502	事业单位离退休	28.30	28.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	
210	卫生健康支出	30.89	26.89	4.00
21004	公共卫生	4.00		4.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89	
2101102	事业单位医疗	26.89	26.89	
221	住房保障支出	32.49	32.49	
22102	住房改革支出	32.49	32.49	
2210201	住房公积金	32.49	32.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	443.70	302	商品和服务支出	28.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.24	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.92	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	102.42	30205	水费	1.88	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	30206	电费	5.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.98	30207	邮电费	2.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.68	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	26.68	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	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	470.38					公用经费合计	28.00

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：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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				

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。

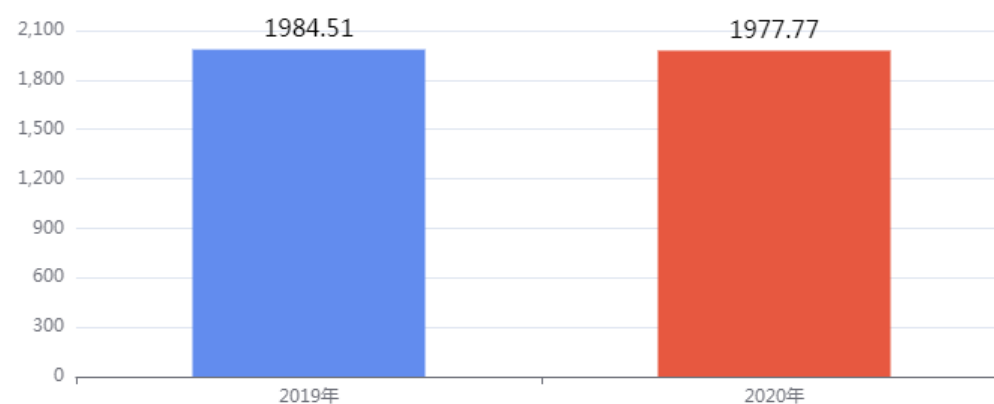
第三部分

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 1977.77 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 6.74 万元，下降 0.34%。主要是项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

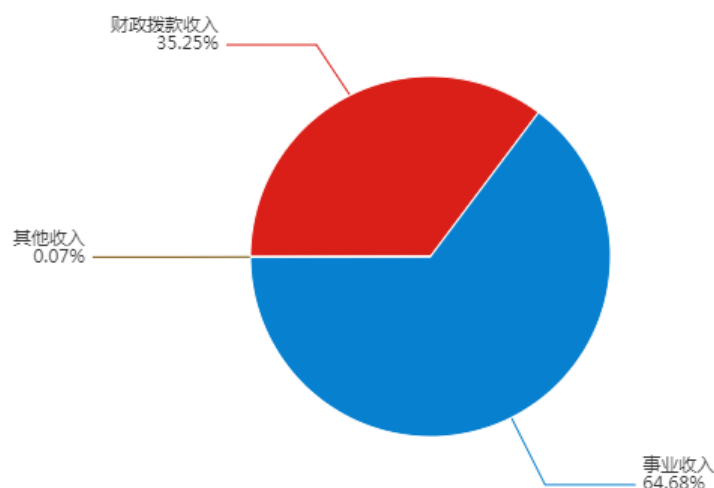


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1877.2 万元，其中：财政拨款收入 661.69 万元，占 35.25%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1214.22 万元，占 64.68%；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 1.28 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 661.69 万元。与 2019 年度相比，减少 130.16 万元，下降 16.44%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1214.22 万元。与 2019 年度相比，增加 225.21 万元，增长 22.77%。主要是医疗收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

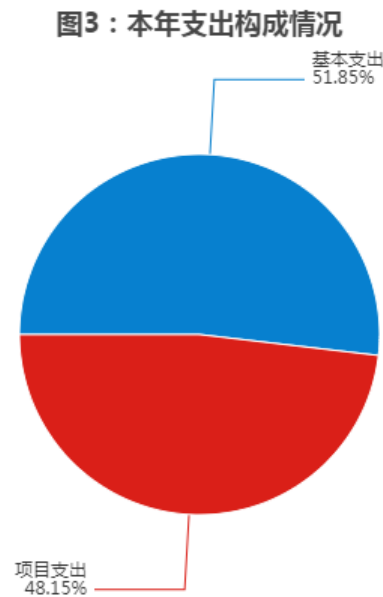
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1.28 万元。与 2019 年度相比，增加 0.3 万元，增长 30.61%。主要是银行存款利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1783.21 万元，其中：基本支出 924.6 万元，占 51.85%；项目支出 858.61 万元，占 48.15%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 924.6 万元。与 2019 年度相比，增加 114.83 万元，增长 14.18%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 858.61 万元。与 2019 年度相比，减少 187.84 万元，下降 17.95%。主要是业务类支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

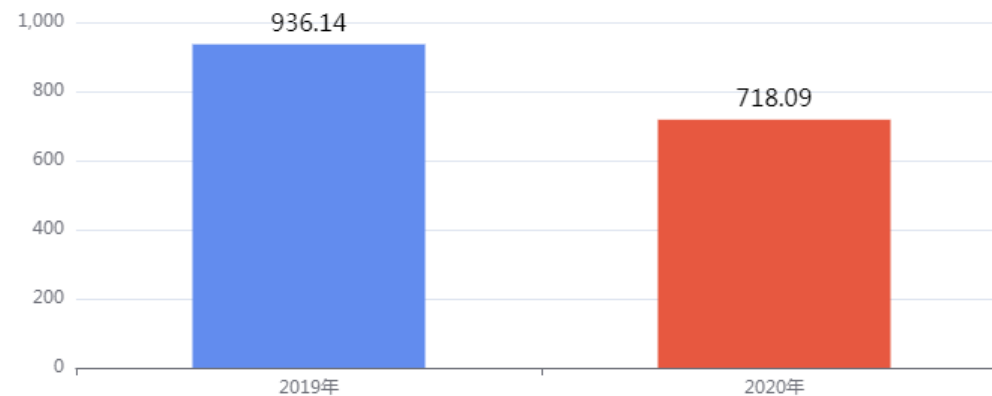
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 718.09 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 218.05 万元，下降 23.29%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

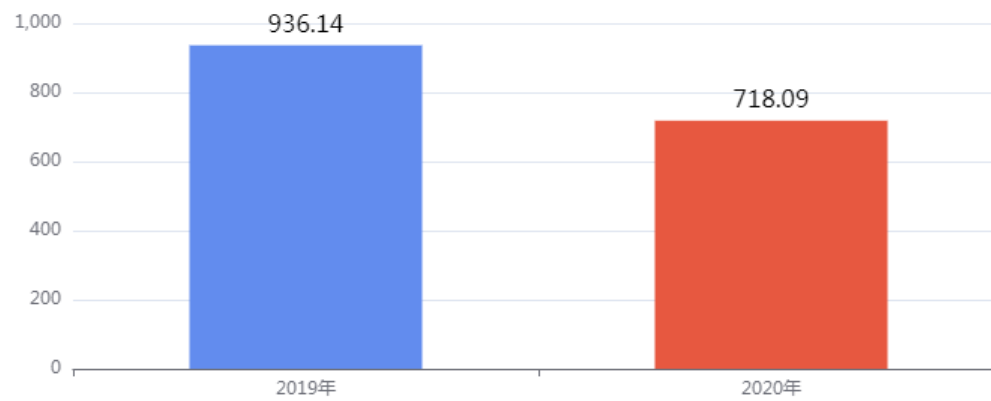


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 718.09 万元，占本年支出合计的 40.27%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 218.05 万元，下降 23.29%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

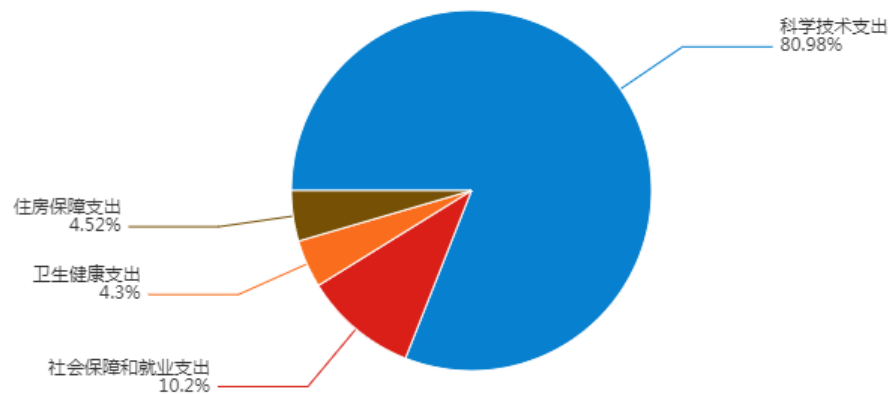
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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718.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出581.48万元，占80.98%；社会保障和就业（类）支出73.23万元，占10.2%；卫生健康（类）支出30.89万元，占4.3%；住房保障（类）支出32.49万元，占4.52%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 593.76 万元，支出决算为 718.09 万元，完成年初预算的 120.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因人员增加、疫情等原因，追加预算。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 299.15 万元，支出决算为 365.77 万元，完成年初预算的 122.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因人员变动等原因，追加预算。

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 1.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中含上年结转数。

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 90.76 万元，支出决算为 104.33 万元，完成年初预算的 114.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中含上年结转数。

4、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 72 万元，支出决算为 71.2 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购节约资金。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中含上年结转数。

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 32.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中含上年结转数。

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 27.54 万元，支出决算为 28.3 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中离退休人员养老金上调，追加预算。

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 29.95 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 14.98 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、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 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情原因，年中追加防疫支出预算。

11、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 26.89 万元，支出决算为 26.89 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

12、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 32.49 万元，支出决算为 32.49 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 498.38 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 470.38 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、住房公积金、退休费等。

公用经费 28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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 121.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 113.95 万元、政府采购服务支出 7.5 万元。授予中小企业合同金额 111.95 万元，占政府采购支出总额的 92.18%，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，其他用车主要是单位开展日常业务使用；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 6 个，涉及预算资金 222.51 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，5 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，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期的绩效目标。

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）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、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

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。

二十六、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。

二十七、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 年项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	离退休党组织工作经费	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	100	优
2	科技重大专项	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	100	优
3	自然科学基金	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	87.621	良
4	重点研发	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	99.627	优
5	仪器设备购置补助	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	99.889	优
6	省医科院实施科技创新工程补助资金	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	97.751	优

附件1

省级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位: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	106.22	106.22	103.57	10	97.51%	9.751	
	其中:当年财政拨款	90.00	90.00	87.35	-		-	
	上年结转资金	16.22	16.22	16.22	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过山东省糖尿病专科联盟医联体收集生物样本,规范运行国家标准化代谢性疾病管理中心,发表论文并申报项目			收集样本200份,国家标准化代谢性疾病管理中心正常运行,申报省自然科学基金6项、国家基金2项、人才项目2项,获批省自然科学基金1项、国家自然科学基金1项;发表论文10篇,其中SCI6篇,中文核心4篇。				
年度绩效指标 (50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	设备购置数	购置设备1台	购置设备2台	10	10	
			承担或服务于科研课题数量	国家青年基金项目1项	获批1项国家青年基金项目	10	10	
			承担或服务于科研课题数量	重点研发、省基金2项	获批1项省基金项目	10	8	申请重大基础项目1项,于2021年获批
		质量指标	论文发表	SCI论文2篇以上	SCI论文6篇	10	10	
	时效指标	设备购置完成情况	12月份之前完成购置	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	发表论文数量	发表论文3篇	发表论文6篇	10	10	
			人才培养情况	培养硕士研究生2名	培养2名在读硕士研究生	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	85%以上	90%以上	10	10	
	总分				97.751			

省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		科技重大专项			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	6.3	6.3	6.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	6.3	6.3	6.3	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 基于魔芋膳食纤维开发1-2款健康食品 2. 对牡丹叶降血脂活性成分进行提取，并进行动物实验研究			1. 基于魔芋膳食纤维开发出1款健康食品 2. 牡丹叶降血脂活性部位化学成分提取并分离出3个化合物，通过动物实验筛选出了降血脂活性部位			
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	发稿量	1-2篇	1	20	20	
		质量指标	成果刊发、媒体报道次数	核心期刊1篇	1	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20)	社会效益指标	人才培养数量	培养研究生1名	培养研究生1名	20	20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	95%	20	20		
总分			100					

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	重点研发计划			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	34.08	34.08	32.81	10	96.27%	9.627	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	34.08	34.08	32.81	-	96.27%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目基于恢复糖尿病患者肠道菌群、降低炎症反应、减轻胰岛素抵抗和平衡血糖为目的，以益生菌和益生元相结合，利用低血糖指数的物质，研发重建糖尿病患者肠道微生态的糖尿病全营养配方食品。该益生菌类糖尿病全营养配方食品对糖尿病患者促进康复、改善生活质量、减轻负担等发挥重要作用。			开展益生菌菌株的筛选工作，并做体内外实验；益生菌粉进行中试生产。				
年度绩效指标 (50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 (50分)	数量指标	发稿量	发稿量2篇	2篇	10	10	
			筛选出降糖菌株1株	筛选出降糖菌株1株	筛选出降糖菌株1株	15	15	
		质量指标	论文发表	中文核心、SCI	各1篇	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作完成率	课题进度完成80%以上	课题进度完成80%以上	10	10	
			食品生产	生产益生菌类普通食品	生产益生菌类普通食品1项	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才培养	人才培养数量	联合培养硕士研究生1名	15	15	
科研人员满意度			科研人员满意度90%以上	90%以上	10	10		
总分				99.627				