

2019 年度 滨州医学院决算

目 录

第一部分 单位概况

单位职责

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

单位概况

一、单位职责

滨州医学院是山东省应用型人才培养特色名校，前身是始建于1946年的原国立山东大学医学院，1956年3月独立建制为青岛医学院，1970年10月整体搬迁至山东省惠民地区行署驻地北镇办学，1974年11月设立青岛医学院北镇分院，1981年9月改称北镇医学院，1983年3月随驻地更名为滨州医学院，2002年烟台校区投入使用。目前，学校已发展成为一所以医学学科为优势，康复医学、特殊教育为特色，医、理、工、管、教等多学科门类渗透融合、协调发展的省属本科医学院校。

学校有全日制在校生16100余人，其中本专科生15300余人、硕士研究生600余人，面向29个省、自治区、直辖市招生；有留学生200余人。现设有临床医学院、基础医学院、特殊教育学院、口腔医学院、护理学院、人文与社会科学学院、马克思主义学院、药学院（葡萄酒学院）、中西医结合学院、公共卫生与管理学院、外国语与国际交流学院、康复医学院、老年医学院、继续教育学院等14个院（系）。

学校始终以立德树人为根本任务、以人才培养为中心、以提高质量为核心，始终坚持“育人为本，德育为先”“教学第一，质量至上”的办学传统，秉承“仁心、妙术”的校训精神，弘扬“团结、严谨、求实、创新”的校风，践行“教书育人、为人师表、严谨治学、敬业奉献”教风和“崇尚科学、追求真理、勤奋学习、诚实守信”的学风，始终坚持“基础理论知识与实践创新

能力、全面发展与个性发展、科学精神与人文精神”相统一的育人理念，独立办学 40 多年来，为社会培养了 117000 多名各类医学及医学相关人才，学生培养质量得到了用人单位的充分肯定和社会各界的广泛赞誉，打造了“作风朴实、基础扎实、工作踏实”的毕业生品牌，为区域和国家经济社会的发展特别是医疗卫生事业的发展做出了积极贡献。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滨州医学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	36,584.19	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	15,787.17	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	61,968.62
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	747.21
七、其他收入	7	6,606.97	七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.60
	9		九、卫生健康支出	38	58.29
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	58,978.33	本年支出合计	54	62,775.71
用事业基金弥补收支差额	26	2,978.01	结余分配	55	
年初结转和结余	27	14,974.49	年末结转和结余	56	14,155.11
	28			57	
总计	29	76,930.82	总计	58	76,930.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：滨州医学院								
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		58,978.33	36,584.19		15,787.17			6,606.97
205	教育支出	58,042.73	35,648.59		15,787.17			6,606.97
20502	普通教育	58,042.73	35,648.59		15,787.17			6,606.97
2050205	高等教育	58,042.73	35,648.59		15,787.17			6,606.97
206	科学技术支出	934.00	934.00					
20602	基础研究	339.00	339.00					
2060203	自然科学基金	339.00	339.00					
20609	科技重大项目	335.00	335.00					
2060902	重点研发计划	335.00	335.00					

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
20699	其他科学技术支出	260.00	260.00					
2069999	其他科学技术支出	260.00	260.00					
208	社会保障和就业支出	1.60	1.60					
20805	行政事业单位离退休	1.60	1.60					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.60	1.60					

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
单位：万元

单位：滨州医学院

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		62,775.71	37,336.72	25,438.99			
205	教育支出	61,968.62	37,336.72	24,631.90			
20502	普通教育	61,968.62	37,336.72	24,631.90			
2050205	高等教育	61,968.62	37,336.72	24,631.90			
206	科学技术支出	747.21		747.21			
20602	基础研究	250.30		250.30			
2060203	自然科学基金	250.30		250.30			
20609	科技重大项目	236.91		236.91			

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
2060901	科技重大专项	25.98		25.98			
2060902	重点研发计划	210.92		210.92			
20699	其他科学技术支出	260.00		260.00			
2069999	其他科学技术支出	260.00		260.00			
208	社会保障和就业支出	1.60		1.60			
20805	行政事业单位离退休	1.60		1.60			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.60		1.60			
210	卫生健康支出	58.29		58.29			
21004	公共卫生	58.29		58.29			
2100409	重大公共卫生专项	58.29		58.29			

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
单位：万元

单位：滨州医学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36,584.19	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	35,815.13	35,815.13	
	6		六、科学技术支出	20	747.21	747.21	
	7		八、社会保障和就业支出	21	1.60	1.60	
	8		九、卫生健康支出	22	58.29	58.29	
本年收入合计	9	36,584.19	本年支出合计	23	36,622.22	36,622.22	
年初财政拨款结转和结余	10	1,193.14	年末财政拨款结转和结余	24	1,155.11	1,155.11	
一般公共预算财政拨款	11	1,193.14		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	37,777.33	总计	28	37,777.33	37,777.33	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：

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		36,622.22	25,945.75	10,676.47
205	教育支出	35,815.13	25,945.75	9,869.37
20502	普通教育	35,815.13	25,945.75	9,869.37
2050205	高等教育	35,815.13	25,945.75	9,869.37
206	科学技术支出	747.21		747.21
20602	基础研究	250.30		250.30
2060203	自然科学基金	250.30		250.30
20609	科技重大项目	236.91		236.91
2060901	科技重大专项	25.98		25.98
2060902	重点研发计划	210.92		210.92
20699	其他科学技术支出	260.00		260.00

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
2069999	其他科学技术支出	260.00		260.00
208	社会保障和就业支出	1.60		1.60
20805	行政事业单位离退休	1.60		1.60
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.60		1.60
210	卫生健康支出	58.29		58.29
21004	公共卫生	58.29		58.29
2100409	重大公共卫生专项	58.29		58.29

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

单位：万元

单位：

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	17,772.79	302	商品和服务支出	5,622.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,627.65	30201	办公费	307.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,367.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,578.73	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		30205	水费	203.77	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	821.59	30206	电费	410.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	196.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1,017.40	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	592.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	802.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,041.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	29.43	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,306.07	30214	租赁费	39.72	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,550.53	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费	102.21	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,749.01	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	497.13	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	612.03	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	87.28	30239	其他交通费用	40.77	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	1,514.61	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		20,323.32	公用经费合计					5,622.43

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：万元

单位：

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

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。

滨州医学院无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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

单位：

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。

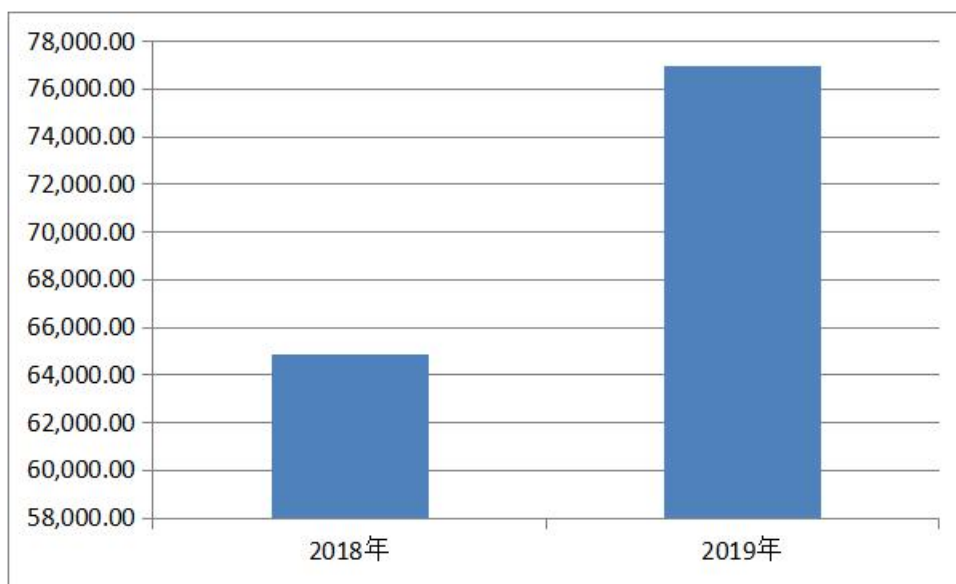
滨州医学院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度决算情况说明

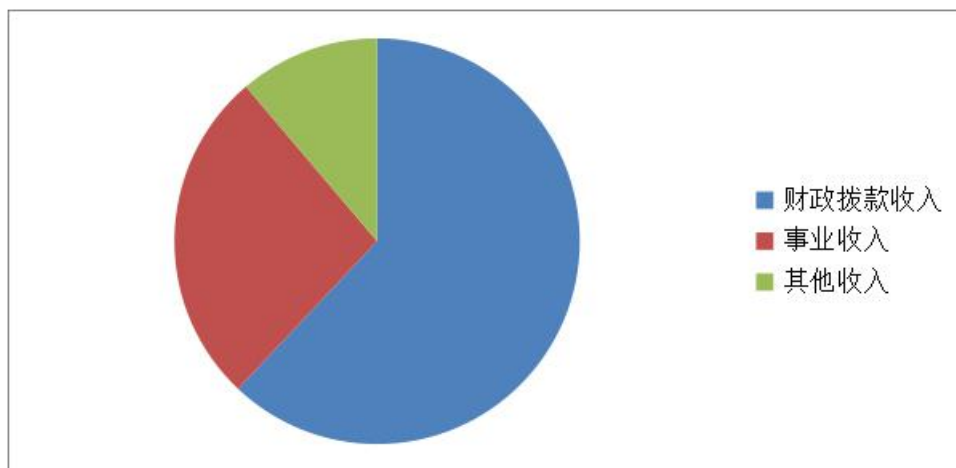
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 76930.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 12083.23 万元，增长（下降）18.63%。主要是财政拨款增加、实行学分制改革，学费收入增加、预算执行进度加快。



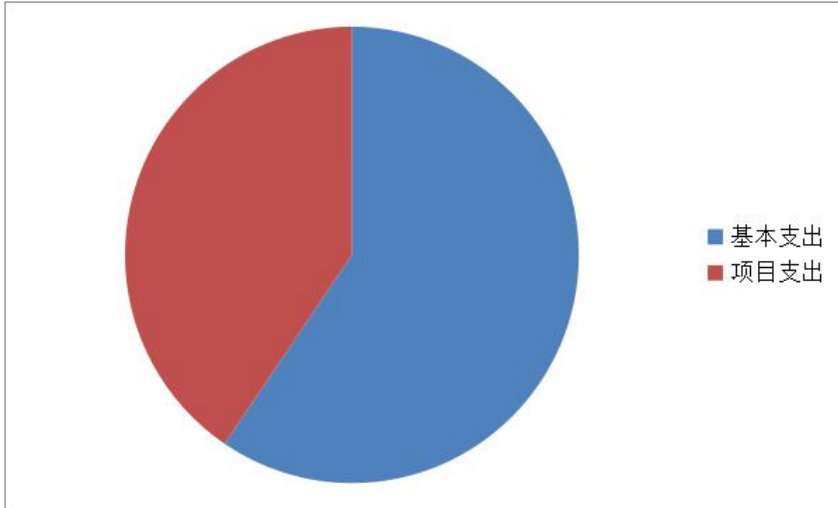
二、收入决算情况说明

本年收入合计 58978.33 万元，其中：财政拨款收入 36584.19 万元，占 62.03%；事业收入 15,787.17 万元，占 26.77%；其他收入 6,606.97 万元，占 11.20%。



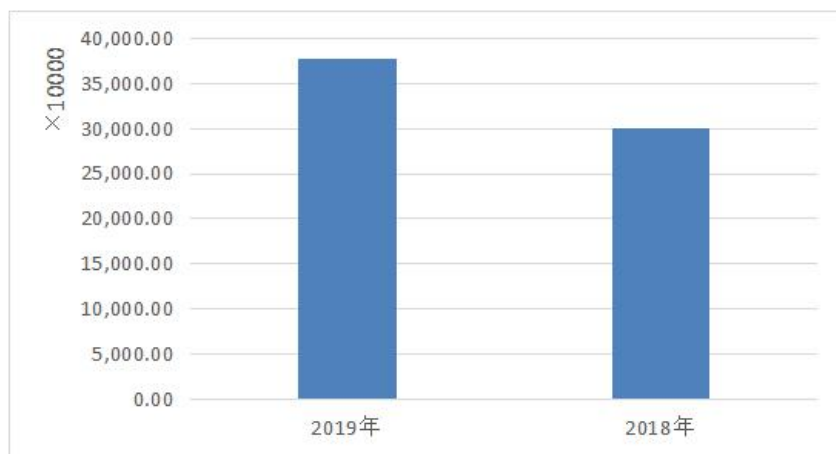
三、支出决算情况说明

本年支出合计 62,775.71 万元，其中：基本支出 37336.72 万元，占 65.21%；项目支出 25,438.99 万元，占 34.79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

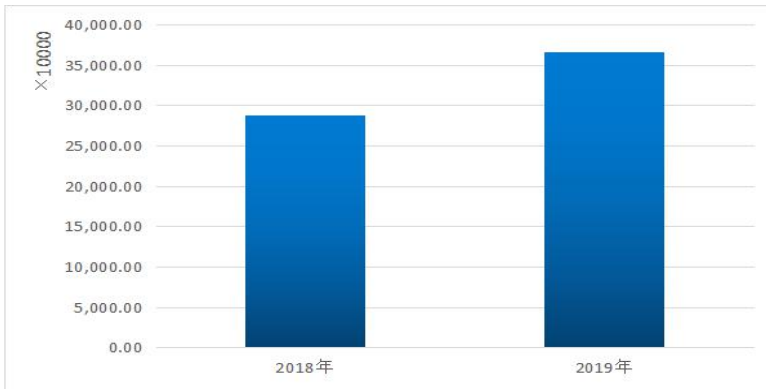
2019 年度财政拨款收、支总计 37777.33 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7784.93 万元，增长 25.96%。主要是 2019 年财政拨款项目增加，财政拨款的金额增多，同时学校加强财政拨款项目管理力度，加快财政拨款项目预算执行进度。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

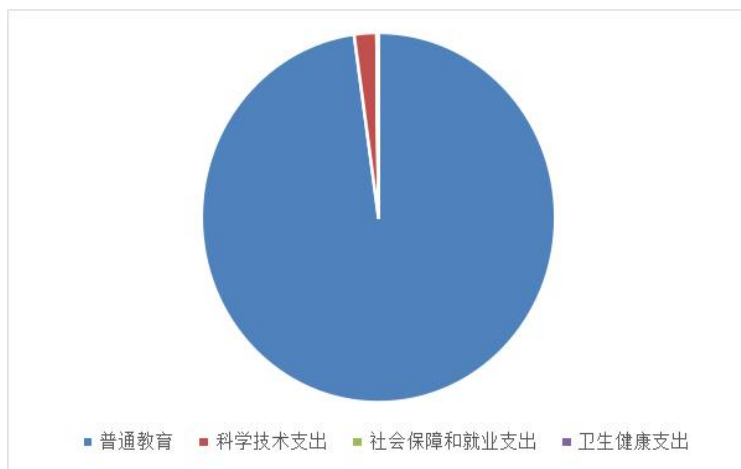
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 36622.22 万元，占本年支出合计的 58.34%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7900.48 万元，增长 27.51%。主要是 2019 年财政拨款项目增多，项目支出增加。



（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 36622.22 万元，主要用于以下方面：普通教育支出 35815.13 万元，占 97.80%；科学技术支出 747.21 万元，占 2.04%；社会保障和就业支出 1.60 万元，占 0.004%；卫生健康支出 58.29 万元，占 0.16%。



（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 34166.65 万元，支出决算为 36622.22 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于年初预算数的主要原因年中财政追加项目拨款。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要反映用于全日制普通高等院校的支出。年初预算为 34014.04 万元，支出决算为 35815.13 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于预算数主要原因是年中财政追加项目拨款。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项），主要反映用于各级政府设立的自然科学基金支出。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 250.30 万元。决算数大于预算数主要原因是年中财政追加项目拨款。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项），主要反映用于完善科技条件的支出。年初预算为 25.98 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 100%。

4、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支出中用于科技方面的支出，年初预算为 68.00 万元，支出决算为 210.92 万元。决算数小于预算数主要原因是部分科研经费结转。

5、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），主要反映用于其他科学技术支出中用于科技方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 260 万元。决算数大于预算数主要原因是年中财政追加项目拨款。

6、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），主要用于反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.60 万元。决算数大于预算数主要原因是年中财政追加项目拨款。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），主要反映用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为 58.29 万元，支出决算为 58.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 25945.75 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 20323.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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支出等。

公用经费 5622.43 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

学校无一般公共预算安排的“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

学校无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

学校为事业单位，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 19339.93 万元，其中：政府采购货物支出 7855.80 万元、政府采购工程支出 10428.33 万元、政府采购服务支出 1046.80 万元。授予中小企业合同金额 16200.54 万元，占政府采购支出总额的 83.81%，其中：授予小微企业合同金额 11008.88 万元，占政府采购支出总额的 56.95%。

（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 16 辆，其中，其他用车 16 辆，其他用车主要是食堂保障用车、运行班车；单位价值 50 万元以上通用设备 50 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，滨州医学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2019 年度财政拨款预算项目进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 10019.60 万元，占单位财政拨款预算项目支出总额的 100%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**滨州医学院 2019 年度预算项目绩效自评的 18 个项目中，有 16 个项目自评等级为优，1

个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从2019年所有财政资金项目绩效自评结果分析，我校财政资金项目预算执行较好，预算资金的经济性、效益性和效率性达到了预期目标，产出指标、效益指标和满意度指标基本符合年初制定任务，为实现学校2019年所有资金预算绩效评价任务奠定了坚实的基础。

但是我们也清楚认识到，部分项目考核结果为良好，甚至个别项目评价结果为中等，除了项目资金到账时间较晚、政策制定不完善、项目执行进度缓慢等原因，与相关预算承担部门思想上不重视、工作机制没有理顺也有很大的关系，在今后的工作中，学校财经工作领导小组及相关职能部门将加强本次绩效评价结果应用，努力实现有效要安排、低效要压减、无效要问责的工作思路，体现奖优罚劣德和激励相容的导向，确保绩效评价结果真正落到实处。

今年在部门决算中反映了2019年度滨州医学院项目支出绩效自评情况，以及“教育服务新旧动能转换专业对接产业项目”

““双一流”建设工程”等13个项目的绩效自评具体结果。（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。

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):主要反映用于全日制普通高等院校的支出。

十七、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):主要反映用于各级政府设立的自然科学基金支出。

十八、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):主要反映用于从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十九、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):主要反映用于完善科技条件的支出。

二十、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):主要反映其他用于科技条件和服务方面的支出。

二十一、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大

专项（项）：主要反映其他用于科技重大专项的经费支出。

二十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：主要反映重点研发计划的经费支出。

二十三、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）：主要反映用于其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：主要反映用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

第五部分

附 件

2019 年度滨州医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	教育服务新旧动能转换专业对接产业项目（2018）	滨州医学院教务处	99.8	优秀
2	教育服务新旧动能转换专业对接产业项目（2019）	滨州医学院教务处	99.6	优秀
3	“双一流”建设工程	滨州医学院研究生处	100	优秀
4	高水平应用型大学建设工程	滨州医学院教务处	98.6	优秀
5	学位与研究生教育质量强化建设项目	滨州医学院研究生处	97.2	优秀
6	青年创新团队	滨州医学院人力资源处	80.5	良好
7	高等教育事业发展	滨州医学院计划财务处	99.4	优秀
8	大学生创新创业训练计划	滨州医学院教务处	100	优秀
9	4 项大赛奖励	滨州医学院教务处	100	优秀
10	省政府外国留学生奖学金、研究生教育质量提升计划	滨州医学院外国语与国际交流学院等	70	合格
11	高校思想政治工作重点计划、高校重点马克思主义学院建设、高校党建“双创”“双带头人”	滨州医学院党委宣传部等	96.8	优秀

12	省自然科学基金项目-第一批	滨州医学院科学技术处	97.3	优秀
13	省自然科学基金项目-2018年结转	滨州医学院科学技术处	100	优秀
14	2019年度省自然科学基金第二批(重大基础研究项目)	滨州医学院科学技术处	97	优秀
15	2019年度科技创新发展资金(重点研发计划公益类科技攻关项目)	滨州医学院科学技术处	90.08	优秀
16	2019年科技创新发展资金(重点研发重大科技创新工程和结转项目)	滨州医学院科学技术处	96.5	优秀
17	2019年省级人才建设资金(泰山学者工程)	滨州医学院人力资源处	100	优秀
18	离休干部慰问金	滨州医学院离退休工作处	100	优秀

省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高水平应用型大学建设工程			主管部门	山东省教育厅		
项目实施单位		滨州医学院			联系电话	0535-6913060		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	769.3	10	100%	9.6	
	其中：当年财政拨款	800	800	769.3	-	100%	-	
	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>实施内容包括：建设麻醉学专业实验室。医学影像中心虚拟仿真系统、MRI 虚拟仿真教学系统、CT 虚拟仿真教学系统、DR 虚拟仿真教学系统、B 超虚拟仿真教学系统以及医学影像成像理论与防护实验教学项目。在线开放课程建设数量稳步增加，建设质量逐步提升，混合式教学改革不断深化。购买网上阅卷系统，对课程的每个题目进行统计分析，减轻教师负担；完成网上评卷系统的安装调试和试卷评卷的培训工作。在学校烟台校区建设 1 间智慧教室，实现录播、学生互动、在线教学等功能。</p>			<p>麻醉学、医学影像学专业实验室设备已全部安装、调试完毕，正常运行。在线开放课程建设完成 15 门，成功申报省级线上一流课程 3 门，线上线下混合式一流课程 2 门，已建成的课程全部上线运行，课程建设质量显著提高。按时完成网上评卷系统的安装调试和试卷评卷的培训工作，并在大部分课程的纸质试卷考试中实施网上阅卷。利用信息技术创设富有智慧的课堂教学环境，促进“知识课堂”向“智慧课堂”转变，实现学生的智慧发展；用先进的信息技术实现教育手段的智能化，使课堂教学环境更加富有智慧，进而实现教育教学的智慧化。</p>			
年度 绩 效	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	数量指标	便携式彩色超声多普勒	学生培训使用频率>100 次/年	学生培训使用频率 110 次/年	2	2	
			可视喉镜	学生培训使用频率>200 次/年	学生培训使用频率 230 次/年	2	2	

效 指 标	指 标 (50分)	明视插管软镜	学生培训使用频率>100次/年	学生培训使用频率110次/年	2	2		
		神经阻滞/中心静脉穿刺模型	学生培训使用频率>100次/年	学生培训使用频率95次/年	2	2		
		笔记本电脑(用于数据统计;手术室考试便携专用)	学生培训使用频率>200次/年	学生培训使用频率300次/年	2	2		
		腰从坐骨神经阻滞模型	学生培训使用频率>30次/年	学生培训使用频率40次/年	2	2		
		软件	医学影像中心虚拟仿真系统软件及MRI、CT、DR、B超虚拟教学系统软件各1套	医学影像中心虚拟仿真系统软件及MRI、CT、DR、B超虚拟教学系统软件各1套	3	3		
		硬件	MRI、CT、DR、B超仿真机各1台,成像理论与防护实验教学仪器6台件	MRI、CT、DR、B超仿真机各1台,成像理论与防护实验教学仪器6台件	3	3		
		在线课程	15门	15门	3	3		
		网上评卷系统	1套	1套	3	3		
		智能高速图像扫描阅读机	12台	12台	2	2		
		采购智慧教室设备	按照智慧教室建设需求,采购设备	按照智慧教室建设需求,采购设备	2	2		
		完善智慧教室建设	完善智慧教室建设	完善智慧教室建设	2	2		
		质量指标	数据准确度数据重现性	100%	100%	2	2	
			软件合格率	100%	100%	3	3	
			硬件合格率	100%	100%	3	3	
			在线课程制作质量	省级一流课程3门	3门	2	2	
		时效指标	每项及时完工率	100%	100%	4	4	
		成本指标	所涉耗材成本规定,整体成本折旧规定	无耗材;无折损	无耗材;无折损	2	2	

		影像实验室软件	软件建设费 80 万元	软件建设 80 万元	2	2	
		影像实验室硬件	硬件建设费 300 万元	硬件建设 300 万元	2	2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	软件使用情况	软件使用良好	软件使用良好	2	2	
		硬件使用情况	硬件使用良好	硬件使用良好	2	2	
	社会效益指标	麻醉实验室提供服务项目次数	>100 次/年	>100 次/年	3	3	
		教学能力提升情况	提升	提升	3	3	
		人才培养提升情况	提升	提升	3	3	
		教学研究能力提升情况	提升	提升	3	3	
		充分利用智慧教室开展分组研讨性教学	完成部门课程使用	完成诊断学、外科学总论、医学影像、麻醉等课程，提高学生临床实践动手能力	2	2	
		课堂直播对社会开放	提供各种培训	开展多场教师技能培训	2	2	
	生态效益指标	对学校未来的可持续发展	促进	促进	2	2	
		对区域新一代信息技术的发展	创新提高	创新提高	2	1	成果转化中
	可持续影响指标	学生培养质量	提高	提高	3	3	
		师资水平	提高	提高	3	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生培训满意度	≥95%	96%	5	5
教师满意度			≥95%	97%	5	5	
总分			98.6				

省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	教育服务新旧动能转换专业产业项目			主管部门	山东省教育厅			
项目实施单位	滨州医学院			联系电话	0535-6913060			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1200	1200	1153.2	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1153.2	-	96%	-	
	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				
	1. 加强教学环境建设：加强智慧教室，通过改善教学环境，实现教育与信息化融合，提高教学质量。2. 教育信息化建设：购置机房核心网络设施建设、交换机、无线 AP、网络安全设备等。3. 实验平台建设：实验室硬件设施，改善并优化实验教学所需的仪器设备及实验室升级改造。			完成了 63 间教室多媒体升级改造。完成了烟台临床实训中心网络基础设施建设，满足了教学、科研的网络应用需求。完成了基础医学实验室、眼视光学实验室的改造升级建设。				
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	培训学生次数	>2000 次	>2000 次	6	6	
			改造教学环境面积	>3000m2	>3000m2	6	6	
			购置仪器设备	>300 件	>350 件	6	6	
			使用新教室、实验室上课人数	>50000 人次	>50000 人次	6	6	
质量指标	软件系统	合格率	100%	7	7			

			硬件设备	合格率	100%	7	7	
		时效指标	每项及时完工率	100%	100%	6	6	
		成本指标	条件建设	显著提高	显著提高	6	5	部分设备成本偏差
效益指标 (30分)	经济效益指标	软件使用情况	软件使用良好	软件使用良好	3	3		
		硬件使用情况	硬件使用良好	硬件使用良好	3	3		
	社会效益指标	教学能力提升情况	提升	提升	4	4		
		人才培养提升情况	提升	提升	4	4		
	生态效益指标	对学校未来的可持续发展	促进	促进	4	4		
		对区域新一代信息技术的发展	创新提高	创新提高	4	4		
	可持续影响指标	学生培养质量	提高	提高	4	4		
		师资水平	提高	提高	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生培训满意度	≥95%	96%	5	5		
		教师满意度	≥95%	97%	5	5		
总分			99.6					

省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教育服务新旧动能转换专业对接产业项目			主管部门	山东省教育厅		
项目实施单位		滨州医学院			联系电话	0535-6913060		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1200	1200	1172	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	1200	1200	1172	-	98%	-
		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			
		升级建设教研室及实验室，实行理论实验一体化教学，更新现有实验室仪器，为教师和学生提供新的教与学途径，提高实验教学。购置实验安全系统、自助打印一体机，为师生提供便利。			教研室、实验室建设完成，所需设备已经按照要求完成购置，并进行调试。实验室安全系统、自助打印一体机完成安装和调试，各方面运行机制与管理制度在进一步完善。			
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	实验室安全教育考试系统1套	1	1	4	4	
			奖励总金额	100万元	100万元	4	4	
			自助打印一体机	3台	3台	3	3	
			购置实验室仪器	>70	>100	3	3	
			购买实验台	20套	20套	3	3	
			房间改造	大于5间	大于5间	3	3	
			实验教学科研应用	大于100案例	104案例	3	3	

		设备改造	1-6层完成通风橱、3层全封闭通风柜、2/6层通风罩及通风管道改造	1-6层完成通风橱、3层全封闭通风柜、2/6层通风罩及通风管道改造	3	3			
			服务师生人次	>2000	>8000	3	3		
		质量指标	系统验收通过率	100%	100%	4	4		
			各级各种奖励合格率	100%	100%	3	3		
			硬件质量	符合国家认证产品	采购正规厂家产品,符合国家认证产品	4	4		
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	4	4		
		成本指标	实验安全教育成本	降低	降低	3	3		
			实际成本与工作内容的匹配程度	完全匹配	完全匹配	3	3		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	实验教学质量与教学成本	降低	降低	3	3	
			社会效益指标	全校教职工参与各项教学工作的积极性	提升	提升	3	3	
	学生受益情况			满足校内学生四六级考试需求、自助办理业务需要	能够为在校生提供足够的标准化考座、成绩单、证明等材料提供一站式服务	3	3		
	实验室建设平台水平			改建后实验室进行教学的学生实践教学满意度	改建后实验室进行教学的学生实践教学满意度	3	3		
	生态效益指标		对学校未来的可持续发展	促进	促进	3	3		
			对区域新一代信息技术的发展	创新提高	创新提高	3	3		
	可持续影响指标		我校本科教学质量	提升	提升	4	4		
学生培养质量			提高	提高	4	4			
师资水平			提高	提高	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		学生培训满意度	≥95%	96%	5	5		
		教师满意度	≥95%	97%	5	5			
总分			99.8						

省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	青年创新团队			主管部门	山东省教育厅			
项目实施单位	滨州医学院			联系电话	0535-6913052			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	486	486	220.58	10	45.38%	4.5	
	其中：当年财政拨款	486	486	220.58	-	45.38%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成人才引育团队的人才引进及设备购置，青创科技团队的经费下拨，医学影像专业虚拟仿真实验教学系统的构建与应用			青创科技团队的经费下拨，医学影像专业虚拟仿真实验教学系统的构建与应用已完成，人才引育团队的人才引进目标已明确，设备购置已获省财政立项。				
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	仪器设备	5台	0	10	0	项目经费到账时间较晚，设备尚未采购
			引进人才	7人	7	10	10	
	质量 指标	质量指标	设备验收通过率	100%	0	5	0	项目经费到账时间较晚，设备尚未采购
			人才引进完成率	100%	完成	5	5	
			仪器设备完成时间	2020年8月30日	完成	5	5	
	时效 指标	时效指标	引进人才完成时间	2020年8月30日	完成	5	5	

		成本指标	实际成本与任务书内容匹配程度	匹配	匹配	5	5		
			产出成本控制措施的有效性	匹配	匹配	5	5		
	(30分)	效益指标	完成后团队产出效率	提高30%	提高	4	4		
			相关学科创新能力提升	提升	提升	4	4		
			相关学科竞争力提升	提升	提升	4	4		
		社会效益指标	完成后学科满意度	大于等于95%	大于等于50%	3	3		
			学校高层次人才提升情况	提升	提升	3	3		
			学校人才培养提升情况	提升	提升	3	3		
	生态效益指标	实验室生物安全	达到95%	大于等于95%	3	3			
	可持续影响指标	项目可持续发展	提高	提高	3	3			
		服务社会质量	提高	提高	3	3			
	(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度指标	≥95%	≥95%	4	4	
			社会满意度指标	≥95%	≥95%	4	4		
			学生满意度指标	≥95%	≥95%	3	3		
总分			80.5						

省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2019年省级人才建设资金（泰山学者工程）			主管部门	山东省教育厅			
项目实施单位	滨州医学院			联系电话	0535-6913052			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260	260	260	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260		100.00%	-	
	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				
	本年度资助建设期内泰山学者团队10个，其中全职泰山学者3名，兼职泰山学者4名，泰山学者青年专家3名。			实现年度预期目标。				
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	资助全职泰山学者	3	3	10	10	
			资助兼职泰山学者	4	4	10	10	
			资助泰山学者青年专家	3	3	10	10	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	实际成本与任务书内容匹配程度	提升	提升	5	5		

			产出成本控制措施的有效性	提升	提升	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标		相关学科竞争力提升	提升	完成完成	5	5	
			相关学科创新能力提升	提升	完成完成	5	5	
	社会效益指标		学校高层次人才提升情况	提升	100%	5	5	
			学校人才培养提升情况	提升	100%	5	5	
	可持续影响指标		学生培养质量	提高	提高	5	5	
			服务社会质量	提高	提高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		教师满意度指标	大于等于 95%	95%	4	4	
			学生满意度指标	大于等于 95%	95%	3	3	
			社会满意度指标	大于等于 95%	95%	3	3	
总分			100					

省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	省政府外国留学生奖学金、研究生教育质量提升计划				主管部门	山东省教育厅		
项目实施单位	滨州医学院				联系电话	0535-6913296		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	135.5	135.5	13.94	10	10.28%	1	
	其中：当年财政拨款	135.5	135.5	13.94	-	10.28%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	<p>一、发放来华留学生山东省政府奖学金 100 万元，激励我校来华留学生勤奋刻苦、积极进取、全面发展。二、对照新增博士学位授予单位申请条件，通过加大人才引进力度、鼓励教职工在职攻读博士学位，激励和考核并举、促进科研水平提升等措施，力争到 2020 年满足博士学位授予单位基本条件。</p> <p>1. 引进高层次人才 5-10 名。 2. 联合培养博士研究生 2-3 名。 3. 建立国际博士研究生联合培养基地 1-2 个。 4. 开展国际联合培养博士研究生项目。 5. 开展学位点建设提升计划项目 15-30 项，提升学位授权点建设相关学科的建设水平。 6. 开展研究生导师培育与能力提升培训活动 1 次。</p>				<p>(1) 由于疫情和招生原因，山东省政府外国留学生奖学金评选和发放工作尚未完成；(2) 建设山东省研究生教育优质课程一门，山东省专业学位研究生教学案例库项目一项，山东省研究生教育联合培养基地项目一项，山东省研究生导师指导能力提升计划六项。</p>			
年	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

度 绩 效 指 标	产 出 指 标 (50分)	数量指标	发放优秀新生奖学金-全额奖学金	15人	0	3	0	招生未达到计划数，计划扩大招生规模
			发放优秀新生奖学金-A类奖学金	8人	0	3	0	招生未达到计划数，计划扩大招生规模
			发放优秀新生奖学金-B类奖学金	22人	0	3	0	招生未达到计划数，计划扩大招生规模
			发放优秀新生奖学金-C类奖学金	11人	0	3	0	招生未达到计划数，计划扩大招生规模
			发放优秀在校生成奖学金	8人	0	3	0	招生未达到计划数，计划扩大招生规模
			山东省研究生教育优质课程1门	1门	1门	4	4	
			山东省专业学位研究生教学案例库项目1项	1项	1项	4	4	
			山东省研究生教育联合培养基地1项	1项	1项	4	4	
			山东省研究生导师指导能力提升计划6项	6项	6项	4	4	
		质量指标	奖学金保质发放	100%	0	4	1	招生未达到计划数，计划扩大招生规模
			提升来华留学生教育	提升有效性	提升有效性	4	4	
		时效指标	奖学金按时发放	100%	30%	2	0	招生未达到计划数，计划扩大招生规模
			管理条件完成率	100%	60%	2	2	
		成本指标	实际成本与任务书内容的匹配程度	匹配有效性	匹配有效性	3	3	

			产出成本控制措施	明确有效性	明确有效性	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标		来华留学生来校就学率	提升有效性	提升有效性	5	5	
			学校影响力	提升有效性	提升有效性	5	5	
	社会效益指标		来华留学生教育水平	提升有效性	提升有效性	4	4	
			学校国际化水平	提升有效性	提升有效性	4	4	
	生态效益指标		社会生态影响	无	无	4	4	
	可持续影响指标		来华留学生来校就学率	提升有效性	提升有效性	4	4	
		学校国际化水平	提升有效性	提升有效性	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			老师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			70					

省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	双一流建设经费			主管部门	山东省教育厅		
项目实施单位	滨州医学院			联系电话	0535-6913152		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3697.5	3697.5	3697.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3697.5	3697.5	3697.5	-	100%	-
	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. 结合学科人才培养计划，资助5-10人到国内外知名研究团队进行交流或合作；团队建设初见成效，具备省内一流水平，完成人才队伍调整与磨合；引进国家级高层次人才1名；申报1-2名省级有突出贡献中青年专家；2-3名泰山学者或泰山学者青年专家；新增学术团队2-3个，引进学术骨干5名以上。</p> <p>2. 加强学科重大疾病防治基地和医学中心建设；做好学科实验室与国内外高水平实验室的联合研究与共享共建；申报1-2个省级重点实验室或协同创新中心。</p> <p>3. 组织申报1-2项国家级重点（重大）项目；申报省部级及以上科研成果1-2项；发表一区或高影响因子SCI论文3-5篇；授权发明专利5-8项，促进成果转化1-2项。</p> <p>4. 创新型高水平人才培养体系与师资队伍基本形成，育人质量与教学水平大幅提高；进一步完善教学设施设备、打造创新型高水平教学平台；组织申报研究生国家奖学金5-8人，省级优秀毕业论文5-7名，推荐省级优秀毕业论文的评选；</p>			<p>1. 新增新西兰皇家工程院院士1人，泰山学者特聘教授2人，泰山学者青年专家3人，省外专双百计划1人，山东省有突出贡献的中青年专家2人，引进博士13人。精准医学研究创新团队被山东省教育厅授予“山东省高等学校优秀青年创新团队”荣誉称号，新增2019年“青创人才引育计划”立项建设团队6个、省青创科技计划团队3个。</p> <p>2. 新增山东省高等学校协同创新中心1个，各学科科研平台建设按计划稳步推进，年度新增智能半自动活细胞成像分析系统、流式细胞仪、双光子荧光显微镜、荧光定量PCR仪、凝胶与化学发光成像系统、显微注射操作系统、诱发电位及超声发射仪、乳腺PET、连续波长多功能酶标仪、多功能微板测量仪等仪器设备2.1亿元，新增图书资料3.98万册。</p> <p>3. 本年度共发表论文518篇，学术会议论文9篇，SCI\EI\ISTP\CSSCI收录76篇；获发明专利7项，出版学术专著16部，省部级奖励3项，其他科研奖励18项；新增省部级及以上科研项</p>			

		<p>激励研究生参与科研，发表 SCI 论文 7-8 篇，参与专利申请；通过大学生科技创新计划鼓励本科生参与科学研究。</p> <p>5. 与国内外相关教学、科研机构合作规模形成；派出研究生导师或研究生 5-10 人到国内外合作机构作中长期学习交流，国外交流 10 人次以上；组织学术讲座及技术培训 50 场次左右；举办高层次学术会议 1-2 次。</p>		<p>目 62 项，其中国家自然科学基金 23 项，新增科研经费合计 5779 万元。</p> <p>4. 本年度招收博士研究生 9 名，硕士研究生 189 名，共授予 128 名研究生硕士学位，其中 6 人被评为省级优秀毕业生；7 名在校研究生获国家奖学金，20 名获校长奖学金；2019 届毕业生共发表学术论文 226 篇，其中 SCI 收录 23 篇，中文核心 27 篇；招收本科生 1482 人，共授予 1314 名本科生学士学位，其中 75 人被评为省级优秀毕业生；12 名在校本科生获国家奖学金，4 名获省政府奖学金，9 名获校长奖学金；435 人参加 2019 年大学生科技创新项目、378 人参加“建行杯”第五届山东省“互联网+”大学生创新创业大赛。</p> <p>5. 本年度鼓励学术骨干和研究生赴美国、奥地利、加拿大、韩国、澳大利亚等国家进行 3 个月至 1 年的进修学习共 53 人；参加国内学术会议 716 人次，举办国内会议 40 次；参加国际学术会议 7 人次，举办国际会议 6 次；与西安交通大学、中国海岸带研究所等科研院校联合培养与培训 3 名研究生；分子影像团队与以色列诺贝尔奖获得者阿龙·切哈诺沃合作成立研究生国际联合培养基地 1 个。</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	柔性引进院士	1 人	100%	5	5		
			泰山学者或泰山学者青年专家	2-3 名	5	4	4		
			新增学术团队	2-3 个	9	4	4		
			引进学术骨干	5 名	13	5	5		
			申报省部级及以上科研成果	1-2 项	62	5	5		
			建立国际博士研究生联合培养基地	1-2 个	4	5	5		
			发表 SCI 论文	7-8 篇	23	5	5		

			组织申报研究生国家奖学金	5-8人	7	5	5	
	质量指标	目标完成率	100%	100%	6	6		
		学科覆盖率	100%	100%	6	6		
	时效指标	目标完成及时率	100%	100%	8	8		
	成本指标	实际成本与建设内容的匹配程度	100%	100%	5	5		
		产出成本控制措施的有效性	100%	100%	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	相关学科竞争力提升情况	提升	100%	4	4		
		相关学科创新能力提升情况	提升	100%	4	4		
	社会效益指标	学校学科建设实力提升情况	提升	100%	3	3		
		学位点带头人和学术骨干能力提升情况	提升	100%	2	2		
		学校高层次人才提升情况	提升	100%	2	2		
		学校人才培养提升情况	提升	100%	2	2		
		学校教学能力提升情况	提升	100%	3	3		
	生态效益指标	学科建设水平	提升	100%	5	5		
	可持续影响指标	人才培养质量	提升	100%	3	3		
		社会服务质量	提升	100%	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	2	2	
学科教师满意度			100%	100%	3	3		
学生满意度			100%	100%	2	2		
服务社会满意度			100%	100%	3	3		
总分			100					

省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	学位与研究生教育质量强化建设项目			主管部门	山东省教育厅			
项目实施单位	滨州医学院			联系电话	0535-6913152			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	363.23	10	72.60%	7.26	
	其中：当年财政拨款	500	500	363.23	-	72.60%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	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>对照新增博士学位授予单位申请条件，通过加大人才引进力度、鼓励教职工在职攻读博士学位，激励和考核并举、促进科研水平提升等措施，力争到2020年满足博士学位授予单位基本条件。</p> <p>1. 联合培养博士研究生2-3名。 2. 建立国际博士研究生联合培养基地1-2个。 3. 开展国际联合培养博士研究生项目。 4. 开展学位点建设提升计划项目15-20项，提升学位授权点建设相关学科的建设水平。 5. 开展研究生导师培育与能力提升培训活动5-10次。 6. 新增高层次平台1-2个。 7. 培养相关专业本科生1500-2000人，研究生210-300人。 8. 资助师生开展国际访学20-30人次。</p>			<p>1. 柔性引进院士1人 2. 联合培养博士研究生3名 3. 建立国际博士研究生联合培养基地4个 4. 与美国田纳西大学联合开展博士研究生联合培养项目。 5. 开展学位点建设提升计划项目24项 6. 开展研究生导师培育与能力提升培训活动21次 7. 新增山东省高等学校协同创新中心1个。 8. 培养相关专业本科生1482人，研究生198人。 9. 资助师生开展国际访学53人次。</p>				
年	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

度 绩 效 指 标	产出指标 (50分)	数量指标	柔性引进院士	1人	1	2	2	施
			联合开展博士研究生	2-3名	3	2	2	
			建立国际博士研究生联合培养基地	1-2个	4	2	2	
			开展国际联合培养博士研究生项目	1	1	2	2	
			开展学位点建设提升计划项目	15-20项	24项	1	1	
			开展研究生导师培育与能力提升培训活动	5-10次	21次	1	1	
			新增高层次平台	1-2个	1	1	1	
			培养相关专业本科生	1500-2000人	1482	1	1	
			培养相关专业研究生	210-300人	198	1	1	
			资助师生开展国际访学	20-30人次	53人次	1	1	
		质量指标	目标完成率	100%	100%	6	6	
			分析报告合格率	100%	100%	6	6	
			学科覆盖率	100%	100%	6	6	
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	实际成本与建设内容的匹配程度	100%	100%	5	5	
			产出成本控制措施的有效性	100%	100%	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	相关学位点竞争 力提升情况	提升	100%	4	4		
			相关学位点创新 能力提升情况	提升	100%	4	4		
		社会效益指标	学校学位点建设 实力提升情况	提升	100%	3	3		
			学位点带头人和 学术骨干能力提 升情况	提升	100%	2	2		
			学校高层次人才 提升情况	提升	100%	2	2		
			学校人才培养提 升情况	提升	100%	2	2		
			学校教学能力提 升情况	提升	100%	2	2		
			生态效益指标	学位点建设水平	提升	100%	5	5	
		可持续影响指标	人才培养质量	提升	100%	3	3		
			社会服务质量	提升	100%	3	3		
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	学校满意度	100%	100%	2	2	
				学位点教师满意 度	100%	100%	3	3	
				学生满意度	100%	100%	2	2	
服务社会满意度	100%			100%	3	3			
总分			97.26						

省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高等教育事业发展			主管部门		山东省教育厅	
项目实施单位		滨州医学院			联系电话		0535-6913082	
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	940	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	940	-	94%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	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>教育部“十二五”规划纲要中规定“加强实验室、校外实习基地、课程教材等基本建设，深化教学改革”，说明国家的教育政策非常重视平台建设及条件保障。在目前情况下，通过大力建设课程建设、实训中心、实验室平台建设等是进行深化教育教学改革最合适、最有效的一种方式，通过持续经费投入可以有效的提升高校教学水平及育人效果。</p>			<p>通过大力建设课程建设、实训中心、实验室平台建设、提高预算执行进度等方式，有效的提升高校教学水平及育人效果，实现了年初制定的工作目标。</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	数量指标	购买仪器设备数量	20	25%	5	5	
			系统升级	2	100%	4	4	
			软件购置	2	100%	4	4	
			课程建设	30门	100%	4	4	

标	标 (50分)	质量指标	目标完成率	100%	100%	6	6		
			设备合格率	100%	100%	6	6		
			学科覆盖率	100%	100%	6	6		
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	8	8		
		成本指标	实际成本与建设内容的匹配程度	100%	100%	5	5		
			产出成本控制措施的有效性	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	相关学位点竞争力提升情况	提升	100%	4	4		
			相关学位点创新能力提升情况	提升	100%	4	4		
		生态效益指标	学校人才培养提升情况	提升	100%	2	2		
			学校教学能力提升情况	提升	100%	2	2		
		学位点建设水平	提升	100%	5	5			
		可持续影响指标	人才培养质量	提升	100%	3	3		
			社会服务质量	提升	100%	3	3		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	2	2	
	学生满意度			100%	100%	2	2		
	服务社会满意度			100%	100%	3	3		
	总分			99.96					

省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省自然科学基金基金项目（第一批）			主管部门		山东省教育厅		
项目实施单位		滨州医学院			联系电话		0535-6913082		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	224	224	164.78	10	74%	7.3		
	其中：当年财政拨款	224	224	164.78	10	74%	7.3		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成省基金项目立项建设并及时拨付到账经费，确保按照合同当年要求开展工作。			已完成经费拨付并开展相关工作，经费按要求完成相关支出并取得初步成效。				
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	实验动物购置 300	300	300	10	10		
			试剂盒购置 50	50	50	10	10		
		时效指标	目标按照合同 完成及时率	及时	及时	10	10		
			2020年年底完 成	完成	完成	5	5		
		成本指标	实际成本与建 设内容的匹配 程度	符合	符合	10	10		
			产出成本控制 措施的有效性	符合	符合	5	5		

效益指标 (30分)	经济效益 指标	提升学校科研水平	提升	有效提升	5	5	
		提升学校人才建设	提升	有效提升	5	5	
	社会效益 指标	学校研究生培养提升情况	提升	有效提升	5	5	
		学校科研能力提升情况	提升	有效提升	5	5	
	生态效益 指标	有害实验废料正确处置	有效	有效	5	5	
		……					
	可持续影响指标	提高科研产出能力和学科影响力	1-3年	3年	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	大于等于 95%	95%	5	5	
		研究生满意度	大于等于 95%	96%	5	5	
总分		97.3					

省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2019年度省自然科学基金第二批（重大基础研究项目）			主管部门	山东省教育厅			
项目实施单位	滨州医学院			联系电话	0535-6913374			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	71	10	71%	7	
	其中：当年财政拨款	100	100	71	-	71%	-	
	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				
	1. 建立代谢综合征共病精神障碍小鼠模型；2. 构建多功能磁共振成像探针，并进行性能检测			1. 通过给与糖尿病小鼠多种强迫刺激，构建共病精神障碍小鼠模型；2. 构建多功能磁共振成像探针，完成探针稳定性和毒性性能检测；3. 共病小鼠行为学特征有待进一步检测				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	数量指标	共病模型小鼠数量	20	完成	20	20	
			成像探针数量1	1	完成	10	10	
	质量指标	成像探针性质稳定	完成	完成	4	4		

标 (50分)	时效指标	2020年年底完成	完成	完成	4	4	
		目标完成及时率	及时	及时	4	4	
	成本指标	实际成本与建设内容的匹配程度	符合	符合	4	4	
		产出成本控制措施的有效性	符合	符合	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升学校科研水平	提升	有效提升	5	5	
		提升学校人才建设	提升	有效提升	5	5	
	社会效益指标	学校人才培养提升情况	提升	有效提升	4	4	
		学校教学能力提升情况	提升	有效提升	4	4	
	生态效益指标	无有害实验废料	有效	有效	4	4	
	可持续影响指标	提高科研产出能力和学科影响力	5-8年	8年	4	4	
对区域科研实力提升		5-8年	8年	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	大于等于 95%	95%	4	4	
		学生满意度	大于等于 95%	96%	3	3	
		服务社会满意度	大于等于 95%	95%	3	3	
总分		95					

省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2019 年度科技创新发展资金（重点研发计划公益类科技攻关项目）			主管部门	山东省教育厅			
项目实施单位	滨州医学院			联系电话	0535-6913071			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	135	135	12	10	9%	0.8	
	其中：当年财政拨款	135	135	12	10	9%	0.8	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成省基金项目立项建设并及时拨付到账经费，确保按照合同当年要求开展各实验工作。			按照合同要求开展试验并取得初步进展，经费按照要求使用。				
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	实验动物采购	360	10	10	10	
			试剂盒采购 40	40	10	10	10	
			发表文章 10 篇	10	10	5	5	
		质量指标	文章质量	提升	提升	5	5	
			2020 年底完成	完成	完成	5	5	
		时效指标	目标完成及时率	及时	及时	5	5	
	成本指标		实际成本与建设内容的匹配程度	符合	符合	5	5	
			产出成本控制措施的有效性	符合	符合	5	5	
	效	经济效益指标	提升学校科研水平	提升	有效提升	4	4	

益 指 标 (30分)		提升学校人才建设	提升	有效提升	4	4	
	社会效益 指标	学校人才培养提升情况	提升	有效提升	4	4	
		学校教学能力提升情况	提升	有效提升	4	4	
	生态效益 指标	无有害实验废料	有效	有效	4	4	
						
	可持续影响指标	提高科研产出能力和学科影响力	3-5年	3年	5	5	
		对区域科研实力提升	5-8年	6年	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	大于等于 95%	95%	5	5	
		学生满意度	大于等于 95%	96%	5	5	
总分		90.08					

省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2019 年科技创新发展资金（重点研发重大科技创新工程和结转项目）			主管部门	山东省教育厅			
项目实施单位	滨州医学院			联系电话	0535-6813071			
项目预算 执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	130.92	10	65.46%	6.5	
	其中：当年财政拨款	200	200	130.92	-	65.46%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、获得季铵化壳聚糖和季铵化硅酮的实验室制备工艺参数；2、获得公斤级季铵化壳聚糖和季铵化硅酮的中试工艺参数，取得相应的中试样品；3、建立季铵化壳聚糖和季铵化硅酮的质量标准 2 项。			1、完成实验室内季铵化壳聚糖、季铵化硅酮的制备方法与生物活性评价；2、开展公斤级季铵化壳聚糖和季铵化硅酮的中试工艺实验，取得相应的中试样品，工艺参数正在进行优化；3、季铵化壳聚糖和季铵化硅酮的质量标准正在建立过程中。				
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	数量指标	医用原料数量	2	2	10	10	
			实验耗材	150	150	10	10	
	出	质量指标	医用原料质量标准	符合行业标准	达到标准	10	10	
							
	指	时效指标	目标按照合同完成及时率	2019 年年底完成	完成	5	5	
			2020 年年底完成	完成	完成	5	5	
	标	成本指标	经费支出合理及对外拨付	符合预算范围	复合预算范围	5	5	
提升学校人才建设			提升	有效提升	5	5		

效益指标 (30分)	经济效益 指标	提升学校科研水平	提升	有效提升	4	4		
		提升学校人才建设	提升	有效提升	4	4		
	社会效益 指标	学校人才培养提升情况	提升	有效提升	5	5		
		学校教学能力提升情况	提升	有效提升	4	4		
	生态效益 指标	三废排放符合标准	无环境污染	符合要求	4	4		
	可持续影响指标	提高科研产出能力和学科影响力	3-5年	3年	5	5		
		科研成果转化能力	60%	60%	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生培训满意度	≥95%	96%	5	5	
			教师满意度	≥95%	97%	5	5	
总分		96.5						