

滨州医学院财务处

财字〔2019〕6号

滨州医学院

关于2020年预算项目库编制工作的通知

各部门、单位、院(系):

为进一步提高预算编制的质量和效率,增强预算编制的主动性、超前性、科学性和准确性,根据《山东省卫生健康委员会关于2020年预算项目库编制工作的通知》和《山东省卫生和计划生育委员会部门预算项目库管理办法》(鲁卫财字〔2018〕13号)的相关要求,结合学校实际,现对我校2020年预算项目库的编制有关事项通知如下:

一、预算项目库编制组织机构

学校财经工作领导小组作为预算项目库编制的领导机构,负责组织、协调、审核我校预算项目库的编制工作。

二、预算项目库建设的基本原则

- (一) 科学谋划,严格论证。
- (二) 全面完整,统筹兼顾。

(三) 依据充分，实事求是。

(四) 优化整合，保障重点。

(五) 科学合理，注重绩效。

三、预算项目库的编制程序

本次预算项目库的编制工作，由各二级单位根据学校事业发展和单位实际，提出本单位三年的业务类、投资发展类项目，根据轻重缓急分年度择优排序，按照“自下而上、集中汇总、层级论证、会议集体研究确定”的程序进行项目库编报。

(一) 项目承担部门申报、初审

各项目承担部门组织项目负责人申报项目，按照《滨州医学院预算编制项目库申报范围一览表》(见附件1)所确定范围，编制《滨州医学院预算项目申报书》(见附件3)，以及一份《项目的基本情况简介》(主要包括：一是项目的立项依据；二是项目必要性和可行性；三是项目建成后预期目标；四是项目的预算支出，限500字以内，用于项目评审用)，投资发展类项目需编制《项目支出绩效目标申报表》(附件4)一并报送。已经申报2019年项目库学校预算尚未安排的项目，本次如有需要可一并上报。

所有申报项目按轻重缓急分年度进行排序，填写《滨州医学院专项经费项目申请汇总表》(附件5)，连同《滨州医学院预算项目申报书》和《项目的基本情况简介》于6月11日前报二级项目库归口管理部门(纸质版和电子版同时报送)。

(二) 项目归口管理部门论证、评审

项目归口管理部门牵头组织成立项目评审小组，对项目承

担部门上报项目分年度进行充分论证、调研和评审，提出各年度项目库建议方案，并按重要程度和轻重缓急进行排序，于 6 月 18 日前将相关材料报财经工作领导小组办公室。项目论证评审表格可以参考附件 6。

（三）财经工作领导小组研究确定项目库

财经工作领导小组办公室汇总各项目归口管理部门所报项目，根据学校财力状况和上级要求，提出学校 2020 年预算项目库建议方案，于 6 月 21 日前报领导小组研究确定。

（四）上报学校 2020 年预算项目库

学校财经工作领导小组将确定的项目库提交学校，经集体研究后按要求上报省卫健委。

四、预算项目库编制要求

（一）高度重视，精心组织

根据省卫健委要求，部门年度预算中的项目均从单位上报的项目库中抽取，没有纳入项目库的项目，原则上不予安排。请各部门、院（系）一定要高度重视，周密部署，精心组织，认真做好本次预算项目库编制工作。

（二）聚焦学校事业发展，明确项目资金投向重点。

对照学校十三五规划和第四次党代会提出的目标任务，2020 年项目库准入以内涵建设资金投入为标准，重点包括高层次人才引进、教学质量提升工程、学科团队建设等等，要减少平台建设和基础条件建设项目数量和资金数额。

（三）强化主体意识和责任意识，确保入库项目质量。

进一步强化“谁使用、谁编报”的主体意识和“花钱必问

效，无效必问责”的责任意识，加强绩效目标考核评价管理，切实落实“花钱必问效，无效必问责”的责任机制，强化项目论证工作，确保入库项目符合学校发展规划，项目建设为事业发展所必需。

（四）强化可行性论证分析，确保成熟项目具备实施条件。

进一步加强项目可行性的论证分析，对项目实施所需的人员、场地、基础平台等认真考察研究论证，统筹兼顾，确保项目一旦成熟便可具备实施条件。

各项目归口管理部门要切实加强所辖项目的论证工作，通过论证之后的入库项目如出现无法实施或绩效偏低的情况，要追究相关归口管理部门论证责任。

（五）严格程序，按时、按质上报

各部门、院（系）、二级项目库归口管理部门、一级项目库归口管理部门，要严格按照本通知要求的工作程序，确保在规定时间内高质量的上报相关材料。所需表格在财务处网站下载。各部门、院（系）申报的预算项目要向分管（联系）校领导汇报，申报材料要经分管校领导签字。

- 附件：1. 滨州医学院预算编制项目库申报范围一览表
2. 滨州医学院预算项目库归口管理部门联系方式
3. 滨州医学院预算项目申报书
4. 项目支出绩效目标申报表
5. 滨州医学院专项经费项目申请汇总表
6. 滨州医学院预算项目库评审打分表(参考模板)

财务处

2019年5月27日

主题词：2020 预算 项目库 通知

滨州医学院财务处

2019年5月27日

附件 1

滨州医学院预算编制项目库申报范围一览表

归口管理部门名称	专项资金项目属性	项目范围
人事处	人员类支出项目	高层次人才引进、泰山学者团队建设、进修访学、师资培训等
教务处	教育教学类建设项目	教学改革与教学研究、专业建设、教务管理相关系统建设、教学实验室平台建设、实践教学设备购置等
科研处	科研类建设项目	科研课题、科研奖励、科研实验平台（医药研究中心）建设、科研团队建设等
研究生处	学科类建设项目	学科建设、重点学科实验室建设、泰山学者平台建设等
资产管理处	一般条件保障类设备购置与维修项目	图书信息资料建设（纸质图书、杂志和数字图书信息资源等）、信息化建设（校园网络基础建设、数字化（智慧）校园建设等）、一般设备购置（办公设备购置、教学家具配备、学生公寓家具购置、消防监控）、设备维修维护费等
后勤管理处	基本建设与后勤维修类项目	后勤维修（校园零星维修、校园绿化、校园水电暖等设施维修、道路房屋维修、实验室改造和节能改造等）、基本建设（主要学生宿舍、食堂、教学楼等新建基本建设项目和土地征用等）

附件 2

滨州医学院预算项目库归口管理部门联系方式

归口管理部门	联系人	联系电话	E-mail	QQ 号	备注
人事处	牟新博	6913056	694526568@qq.com	694526568	
教务处	王希杰	6913062	442664929@qq.com	442664929	
科研处	刘德胜	6913322	393617063@qq.com	393617063	
研究生处	张璐萍	6913152	273047507@qq.com	273047507	
资产管理处	颜景山	6913089	372189906@qq.com	372189906	
后勤管理处	肖 涛	6913095	875046482@qq.com	875046482	

备注：预算编制工作可通过滨医计划预算工作 QQ 群（群号：579314484）进行交流。

滨州医学院预算项目申报书

项目名称: _____

项目序号: _____

部门名称 (盖章): _____

部门负责人 (签字): _____

项目负责人 (签字): _____

项目负责人		联系电话	
项目类别	业务类项目 <input type="checkbox"/> 投资发展类项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施时间	年 月 日- 年 月 日		
资金来源（万元）	资金总额		
	经费拨款		
	其他		
项目立项依据			
项目实施内容			
项目实施计划	1. 年 月 日— 年 月 日： 2. 年 月 日— 年 月 日：		

<p>项目立项可行性和必要性</p>	
<p>资金测算</p>	

	序号	品名	数量	金额
项目采购明细	合计金额			
	1			
	2			
	备注			

附件 4

项目支出绩效目标申报表

(年度)

项目名称		项目类别	业务类项目 <input type="checkbox"/> 投资发展类项目 <input type="checkbox"/>	
单位名称				
项目实施部门		项目负责人		联系电话
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	年 月 至 年 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额			
	财政拨款:			
	事业收入:			
	经营性收入:			
	其他:			
测算依据及说明				
项目单位职能概述				
项目概况、主要内容及用途				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性、必要性			

项目实施进度计划	实施内容				
	开始时间				
	完成时间				
项目绩效目标	项目长期目标	年度目标			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
				

填项目单位填报人：

联系电话：

附件 5

滨州医学院 20 年专项经费项目申请汇总表

部门名称 (盖章):

单位: 万元

项目 序号	项目名称	金额	项目 分类	项目申报 部门	项目 负责人	联系方式	备注
合计			—	—	—	—	—

分管校领导:

部门负责人:

填表人:

联系方式:

注: 项目分类: A 人才类支出 B 教育教学 C 科研建设 D 学科建设 E 一般条件保障类设备购置与维修
F 基本建设与维修

附件 6

滨州医学院 20 年预算项目库评审打分表（参考模板）

归口管理部门名称：（盖章）

序号	项目承担 部门	申报项目名称	项目金额 (万元)	项目立项 必要性 (0-100 分)	项目实施 可行性 (0-100 分)	项目 绩效目标 (0-100 分)	总分	得分 排序	备注

备注：①项目总分为项目立项必要性、项目实施可行性和项目绩效目标得分的平均分；②项目总分在 60 分以上方可入库；③项目实施可行性小于 60 分的实行一票否决，不能入库。

