

**2021 年度**  
**山东第一医科大学附属**  
**眼科研究所决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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

本单位是集科研、医疗、教学、疾病预防于一体的科研型医疗机构。主要从事眼科疾病防治科学研究、面向社会开展眼科疾病预防和诊疗服务、承担相关医学教育任务。

医院设角膜病科、白内障科、眼底病内科、眼底病外科、青光眼科、角膜屈光科、斜视与小儿眼科、眼视光学和角膜接触镜科、眼眶病与眼整形科等 9 个亚专科，其中 5 个亚专科学科带头人为中华医学会眼科学分会学组专家委员，在感染性角膜病、复杂性角膜移植、儿童先天性白内障的诊治方面处于国际领先水平。拥有先进的全飞秒激光治疗仪、准分子激光治疗仪、超声乳化仪、玻璃体切割系统等尖端眼科诊疗设备，临床诊疗能力处于全国领先水平。

## 二、机构设置

本单位内设 34 个职能科室，分别是：山东省眼科研究所：党委办公室、办公室、财务部、人事部、医务部、科教部、信息科、护理部、设备和资产部、后勤部、门诊部、质控科、监察审计办公室、药物临床试验机构办公室、医保与物价管理部等。山东省眼科医院：党支部办公室、院长办公室、办公室、人事部、财务部、医学装备部、医务部、科教部、信息科、医保办、后勤部、院感科、质控科、护理部、门诊

部、社会服务与健康宣教部、审计科、GCP 办公室。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东第一医科大学附属眼科研究所

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	887.36	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	58,759.88	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	51,884.38
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	5,059.79	八、社会保障和就业支出	39	83.75
	9		九、卫生健康支出	40	275.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	64,707.03	<b>本年支出合计</b>	58	52,243.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	11,369.52
年初结转和结余	29	2,198.72	年末结转和结余	60	3,293.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	66,905.74	<b>总计</b>	62	66,905.74

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

单位：山东第一医科大学附属眼科研究所

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		64,707.03	887.36		58,759.88			5,059.79
206	科学技术支出	64,348.27	528.61		58,759.88			5,059.79
20602	基础研究	33,539.47	465.42		28,014.27			5,059.79
2060201	机构运行	33,201.05	127.00		28,014.27			5,059.79
2060203	自然科学基金	34.59	34.59					
2060299	其他基础研究支出	303.83	303.83					
20603	应用研究	27,961.38	63.19		27,898.19			
2060399	其他应用研究支出	27,961.38	63.19		27,898.19			
20604	技术与开发	2,847.42			2,847.42			
2060499	其他技术与开发支出	2,847.42			2,847.42			
208	社会保障和就业支出	83.75	83.75					
20805	行政事业单位养老支出	83.75	83.75					
2080502	事业单位离退休	83.75	83.75					
210	卫生健康支出	275.00	275.00					

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
21004	公共卫生	275.00	275.00					
2100499	其他公共卫生支出	275.00	275.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东第一医科大学附属眼科研究所

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		52,243.13	21,963.22	30,279.91			
206	科学技术支出	51,884.38	21,879.47	30,004.91			
20602	基础研究	22,217.88	21,879.47	338.42			
2060201	机构运行	21,879.47	21,879.47				
2060203	自然科学基金	34.59		34.59			
2060299	其他基础研究支出	303.83		303.83			
20603	应用研究	27,961.38		27,961.38			
2060399	其他应用研究支出	27,961.38		27,961.38			
20604	技术与研究开发	1,705.11		1,705.11			
2060499	其他技术与研究开发支出	1,705.11		1,705.11			
208	社会保障和就业支出	83.75	83.75				
20805	行政事业单位养老支出	83.75	83.75				
2080502	事业单位离退休	83.75	83.75				
210	卫生健康支出	275.00		275.00			

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
21004	公共卫生	275.00		275.00			
2100499	其他公共卫生支出	275.00		275.00			

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

单位：山东第一医科大学附属眼科研究所

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	887.36	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				
	6		六、科学技术支出	38	528.61	528.61		
	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	83.75	83.75		
	9		九、卫生健康支出	41	275.00	275.00		
	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				

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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	887.36	<b>本年支出合计</b>	59	887.36	887.36		
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				
<b>总计</b>	32	887.36	<b>总计</b>	64	887.36	887.36		

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

单位：山东第一医科大学附属眼科研究所

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		887.36	210.75	676.61
206	科学技术支出	528.61	127.00	401.61
20602	基础研究	465.42	127.00	338.42
2060201	机构运行	127.00	127.00	
2060203	自然科学基金	34.59		34.59
2060299	其他基础研究支出	303.83		303.83
20603	应用研究	63.19		63.19
2060399	其他应用研究支出	63.19		63.19
208	社会保障和就业支出	83.75	83.75	
20805	行政事业单位养老支出	83.75	83.75	
2080502	事业单位离退休	83.75	83.75	
210	卫生健康支出	275.00		275.00
21004	公共卫生	275.00		275.00

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
2100499	其他公共卫生支出	275.00		275.00

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

单位：山东第一医科大学附属眼科研究所

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	122.00	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		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	83.75	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	83.75	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		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	5.00	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	
<b>人员经费合计</b>		205.75	<b>公用经费合计</b>					5.00

注：本表反映单位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

单位：山东第一医科大学附属眼科研究所

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

注：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

单位：山东第一医科大学附属眼科研究所

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

单位：山东第一医科大学附属眼科研究所

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。

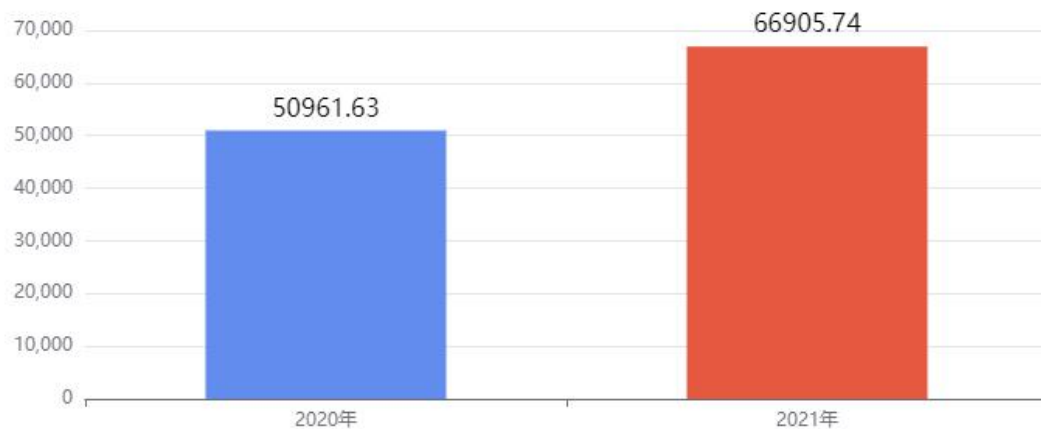
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计66,905.74万元。与2020年度相比，收、支总计各增加15,944.11万元，增长31.29%。主要是2020年度受疫情影响，收入总体偏低，2021年疫情影响相对偏低，因此收入较上年增长较大。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

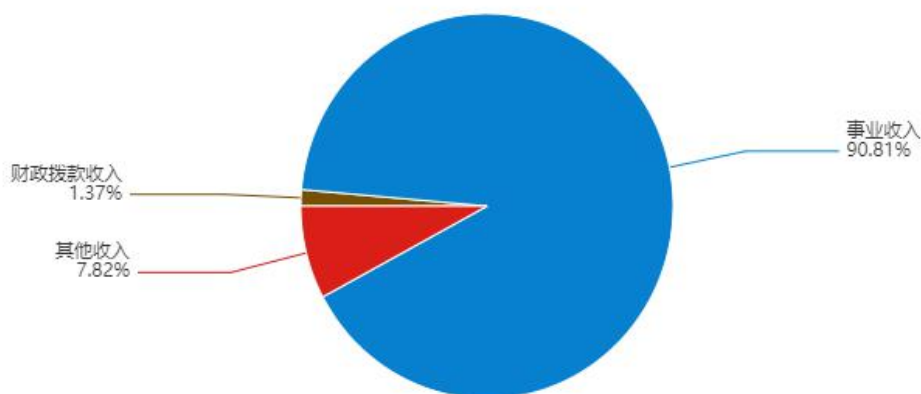


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计64,707.03万元，其中：财政拨款收入887.36万元，占1.37%；事业收入58,759.88万元，占90.81%；其他收入5,059.79万元，占7.82%。

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 887.36 万元。与 2020 年度相比，增加 74.84 万元，增长 9.21%。主要是其他公共卫生支出（核酸检测应检尽检财政拨款）拨款 175 万元，该项目为当年度政策安排预算，年初无预算。事业单位离退休由于承担部分发生变化导致减少 137 余万元，年底未使用完毕部分予以退回。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 58,759.88 万元。与 2020 年度相比，增加 11,875.46 万元，增长 25.33%。主要是 2020 年度受疫情影响，收入总体偏低，2021 年疫情影响相对较小，因此收入增长较大。

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。

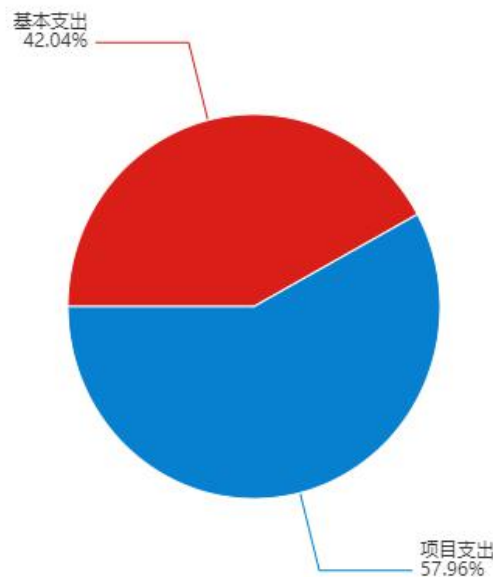
6、其他收入 5,059.79 万元。与 2020 年度相比，增加 1,795.11 万元，增长 54.99%。主要是投资预算收益较 2020 年有大幅增长。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 52,243.13 万元，其中：基本支出 21,963.22 万元，占 42.04%；项目支出 30,279.91 万元，占 57.96%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 21,963.22 万元。与 2020 年度相比，增加 4,533.21 万元，增长 26.01%，原因是人员数量增多，且本年受疫情影响相对上一年减少，正常医疗工作量增长导致的基本支出增长。

2、项目支出 30,279.91 万元。与 2020 年度相比，增加 2,821.51 万元，增长 10.28%。主要是医用耗材等商品服务支出随收入大幅增加而增加，非财政课题科研项目支出增加。

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 887.36 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 156.2 万元，下降 14.97%。主要是事业单位离退休由于政策改革，部分改由社保承担，从财政拨款支出部分相应减少 137 余万元，年底未使用完毕部分予以退回，导致全年财政拨款收入降低，支出也相应减少。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出887.36万元，占本年支出合计的1.7%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少156.2万元，下降14.97%。主要是事业单位离退休由于政策改革，部分改由社保承担，从财政拨款支出部分相应减少137余万元，年底未使用完毕部分予以退回，导致全年财政拨款收入降低，支出也相应减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

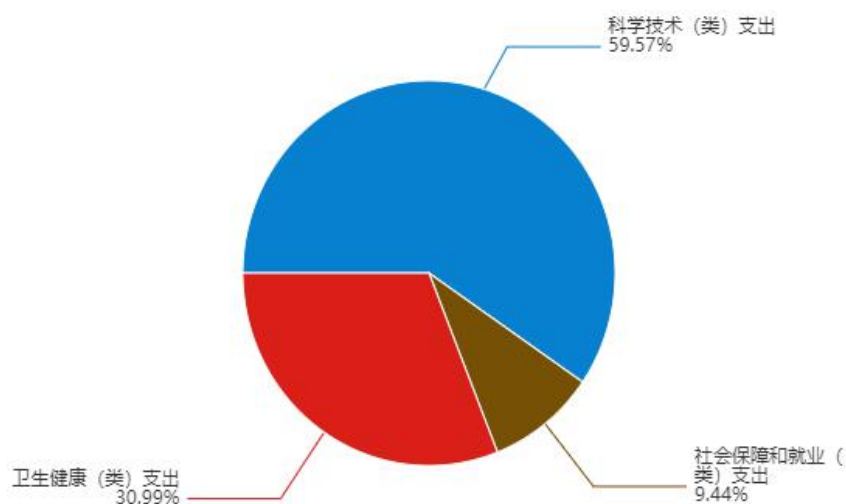


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出887.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出528.61万元，占59.57%；社会保障和就业（类）支出83.75万元，占9.44%；卫生健康

(类)支出 275 万元，占 30.99%。

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 703.76 万元，支出决算为 887.36 万元，完成年初预算的 126.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是核酸检测“应检尽检”拨款使用 175 万元，该笔款项是疫情防控核酸检测专项经费，根据当年度核算检测政策安排预算并使用。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 127 万元，支出决算为 127 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 34.59 万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是自然科学基金等项目根据当年度科研情况安排预算，年初不需填报预算。

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 300.76 万元，支出决算为 303.83 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于科研课题一般**跨越多年，当年支出决算略超出预算值，但未超过项目总预算。**

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 64 万元，支出决算为 63.19 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是为政府采购节约资金，购买设备低于预算总额，剩余款项财政年末收回。

5、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 212 万元，支出决算为 83.75 万元，完成年初预算的 39.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位离退休由于政策改革，部分改由社保承担，从财政拨款支出部分相应减少 137 余万元。年底未使用部分予以退还。

6、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 275 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔款项为疫情防

控核酸检测专项经费，根据当年度核算检测政策安排预算，年初不需填报预算。

## 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210.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费205.75万元，主要包括：基本工资、退休费等。

公用经费5万元，主要包括：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

2021年度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，2021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，2021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

2021 年度政府采购支出总额 339.6 万元，其中：政府采购货物支出 339.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 330.59 万元，占政府采购支出总额的 97.35%，其中：授予小微企业合同金额 258.09 万元，占政府采购支出总额的 76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.35%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 1 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 7 辆，其他用车主要是义诊专用车辆(用于义诊活动)；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 33 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金539.76万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)项目绩效自评结果。山东第一医科大学附属眼科研究所2021年度省级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。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，达到预期效果。但也存在部分项目实施进展晚于预期等问题。

今年在单位决算中反映了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、眼科专用设备及专用材料购置等2个项目的绩效自评结果。

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100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：申请专利8项目，设备购置2台并运行正常，论文数量92篇，项目执行和完成情况较好，超额完成绩效目标。



2、眼科专用设备及专用材料购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.87 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 63.19 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况：按照预定的进度通过政府采购进行购置设备、验收数量和预算一致，及时入账。设备使用率达到 90% 以上。设备合格率 100%。项目在 2021 年 11 月底执行完毕。项目执行和完成情况较好，绩效目标基本完成。

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）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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、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。

**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、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。

**二十一、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度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眼科研究所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	省医科院科技创新工程补助资金	100	优
2	眼科专用设备及专用材料购置	99.87	优

备注：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）

金额单位：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	300	300	300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-	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				
		申请专利2项，设备购置一台并运行正常，论文数量20篇		申请专利8项目，设备购置2台并运行正常，论文数量92篇				
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	专利申请数量	2项	8项	10	10	
			设备购置数量	1台	2台	10	10	
			设备正常运转率	100%	100%	10	10	
			论文数量	20篇	92篇	20	20	
效益指标 (30分)	社会效益指标	在鲁院士数量稳定，发挥作用明显	明显	明显	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	课题组成员满意度	95%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					



# 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		眼科专用设备及专用材料购置			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	64	64	63.19	10	98.73%	9.87	
	其中：当年财政拨款	64	64	63.19	-	98.73%	-	
	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			
		按照预定的进度通过政府采购进行购置设备、验收数量和预算一致，及时入账。设备使用率达到90%以上。设备合格率100%。项目执行进度在2021年11月底执行完毕。			按照预定的进度通过政府采购进行购置设备、验收数量和预算一致，及时入账。设备使用率达到90%以上。设备合格率100%。项目执行进度在2021年11月底执行完毕。			
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 (60分)	数量指标	购买专用设备	2台	2台	20	20	
		质量指标	购置方式	政府采购	政府采购	10	10	
			设备利用率	>90%	100%	10	10	
			质量合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	设备利用率	设备得到充分使用	设备得到充分使用	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	5年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>99.87</b>					