

2023年山东第一医科大学附属眼 科研究所单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

从事医学研究，医疗与护理，医学教学，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育，开展专业培训，学术交流等工作。

二、机构设置

本单位内设设33个职能部门，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

2023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眼科研究所

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	1,022.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	72,693.45	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	66,560.33
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4,959.06	八、社会保障和就业支出	39	53.22
	9		九、卫生健康支出	40	75.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	78,674.62	本年支出合计	58	66,689.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	95,093.96	年末结转和结余	60	107,079.17
	30			61	
总计	31	173,768.57	总计	62	173,768.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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眼科研究所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	78,674.62	1,022.11	0.00	72,693.45	0.00	0.00	4,959.06
206	科学技术支出	78,545.55	893.04	0.00	72,693.45	0.00	0.00	4,959.06
20602	基础研究	38,187.90	277.36	0.00	32,951.49	0.00	0.00	4,959.06
2060201	机构运行	38,160.33	249.78	0.00	32,951.49	0.00	0.00	4,959.06
2060203	自然科学基金	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	35,248.96	615.68	0.00	34,633.28	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	35,248.96	615.68	0.00	34,633.28	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	5,108.68	0.00	0.00	5,108.68	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	5,108.68	0.00	0.00	5,108.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属眼科研究所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	66,689.40	27,855.70	38,833.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66,560.33	27,802.48	38,757.85	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	27,830.06	27,802.48	27.58	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	27,802.48	27,802.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	35,248.96	0.00	35,248.96	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	35,248.96	0.00	35,248.96	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	3,481.31	0.00	3,481.31	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	3,481.31	0.00	3,481.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.85	0.00	75.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.85	0.00	75.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	75.85	0.00	75.85	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属眼科研究所

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	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	1,022.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	893.04	893.04	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.22	53.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.85	75.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,022.11	本年支出合计	59	1,022.11	1,022.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,022.11	总计	64	1,022.11	1,022.11	0.00	0.00

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入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：山东第一医科大学附属眼科研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,022.11	303.00	719.11
206	科学技术支出	893.04	249.78	643.26
20602	基础研究	277.36	249.78	27.58
2060201	机构运行	249.78	249.78	0.00
2060203	自然科学基金	27.58	0.00	27.58
20603	应用研究	615.68	0.00	615.68
2060399	其他应用研究支出	615.68	0.00	615.68
208	社会保障和就业支出	53.22	53.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.22	53.22	0.00
2080502	事业单位离退休	53.22	53.22	0.00
210	卫生健康支出	75.85	0.00	75.85
21004	公共卫生	75.85	0.00	75.85
2100499	其他公共卫生支出	75.85	0.00	75.85

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明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属眼科研究所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	244.78	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.78	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	62.15	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	52.41	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		298.00	公用经费合计					
5.00								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属眼科研究所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省眼科研究所

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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为173,768.57万元。与2022年相比，收、支总计均增加108,167.28万元，增长164.89%。主要是非财政拨款结余较上年有所增加。

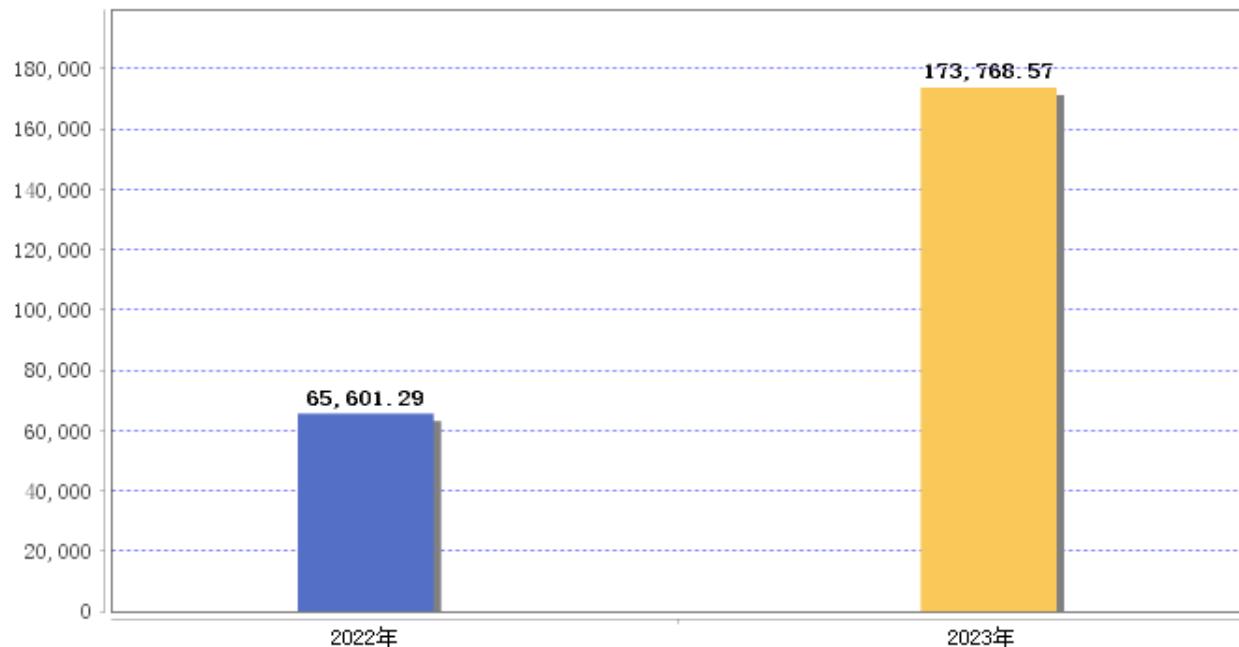
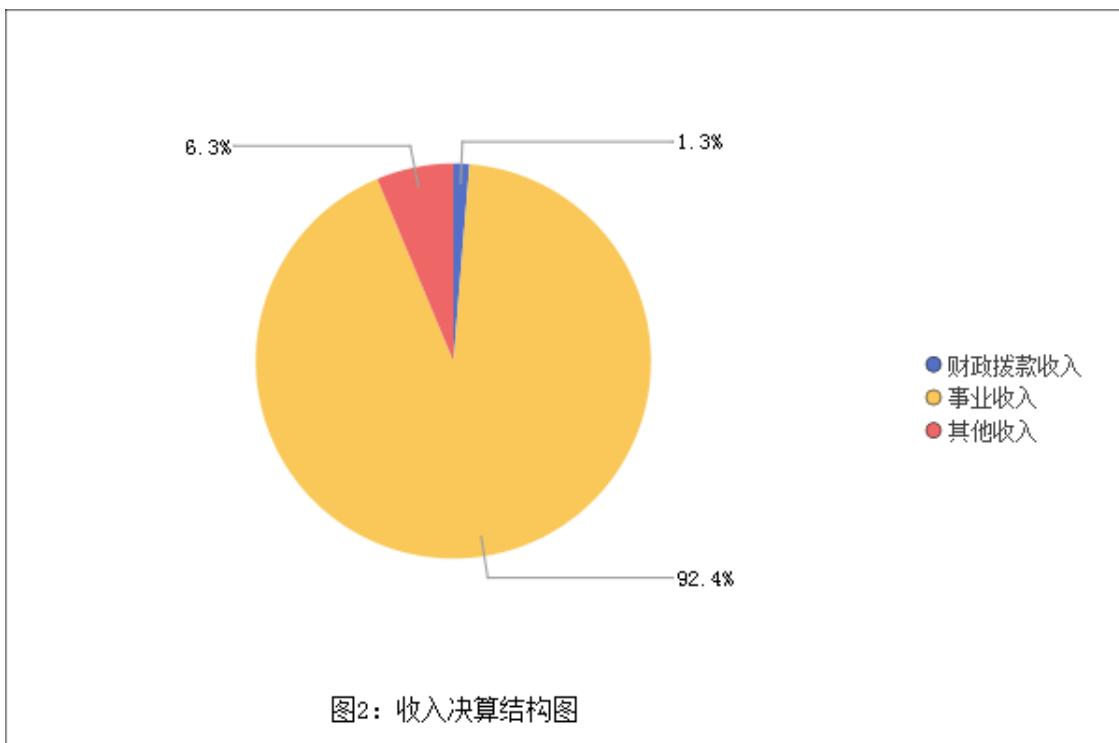


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计78,674.62万元，其中：财政拨款收入1,022.11万元，占1.3%；事业收入72,693.45万元，占92.4%；其他收入4,959.06万元，占6.3%。



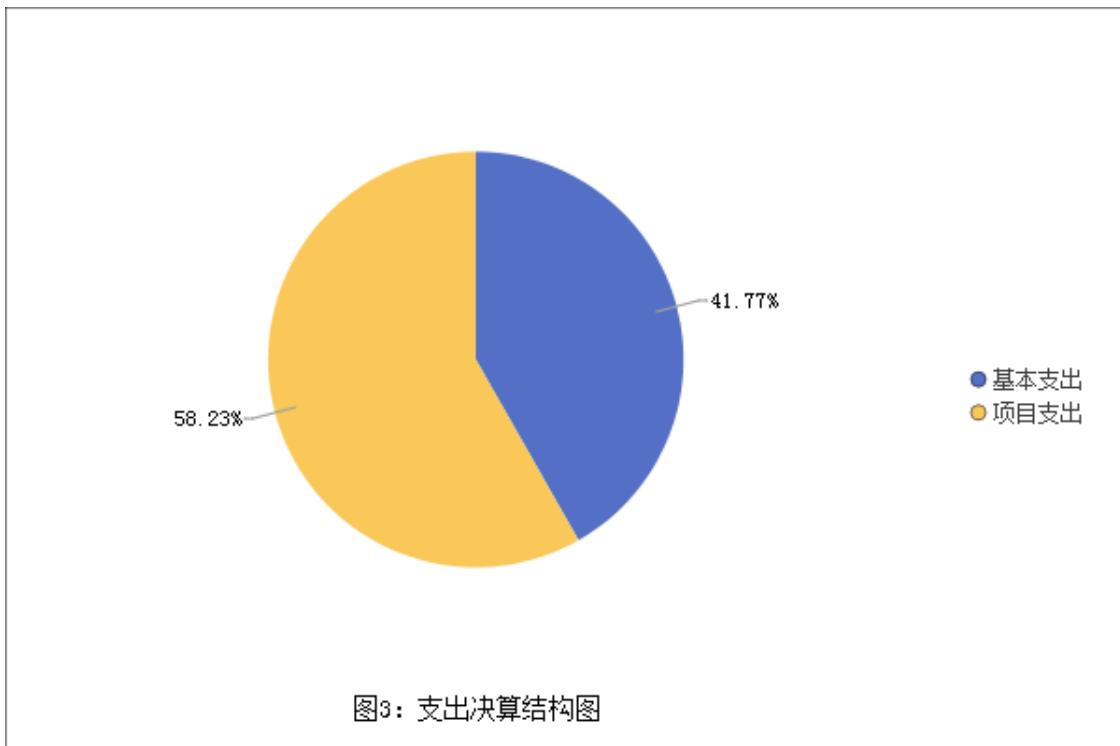
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,022.11万元。与2022年度相比，增加576.4万元，增长129.32%。主要是由于年中山东省眼科医院追加医疗卫生机构能力建设经费500万元、追加核酸检测专项补助91万元、应检尽检补助经费75.85万元。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入72,693.45万元。与2022年度相比，增加17,631.66万元，增长32.02%。主要是疫情防控政策变化，就诊人数显著增加，因此事业收入大幅增加。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入4,959.06万元。与2022年度相比，减少1,548.15万元，下降23.79%。主要是投资收益较上年有所减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计66,689.4万元，其中：基本支出27,855.7万元，占41.77%；项目支出38,833.7万元，占58.23%。



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出27,855.7万元。与2022年度相比，增加5,565.11万元，增长24.97%。主要是人员经费需求增加、单位运行经费支出增加。
- 2、项目支出38,833.7万元。与2022年度相比，增加1,012.01万元，增长2.68%。主要是科研项目支出较上年增加。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,022.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加576.4万元，增长129.32%。主要是由于年中山东省眼科医院追加医疗卫生机构能力建设经费500万元、追加核酸检测专项补助经费91万元、应检尽检补助经费75.85万元，以上项目2022年未发生。

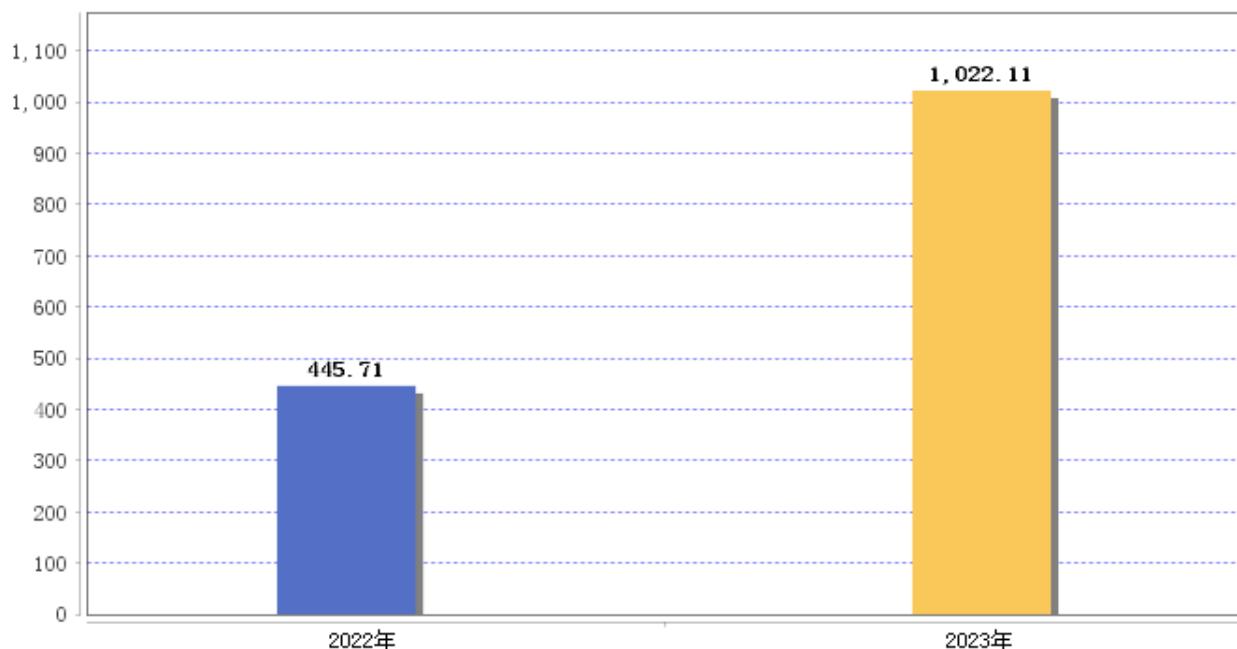


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,022.11万元，占本年支出合计的1.53%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加576.4万元，增长129.32%。主要是由于年中山东省眼科医院追加医疗卫生机构能力建设经费500万元、追加核酸检测专项补助经费91万元、应检尽检补助经费75.85万元，以上项目2022年未发生。

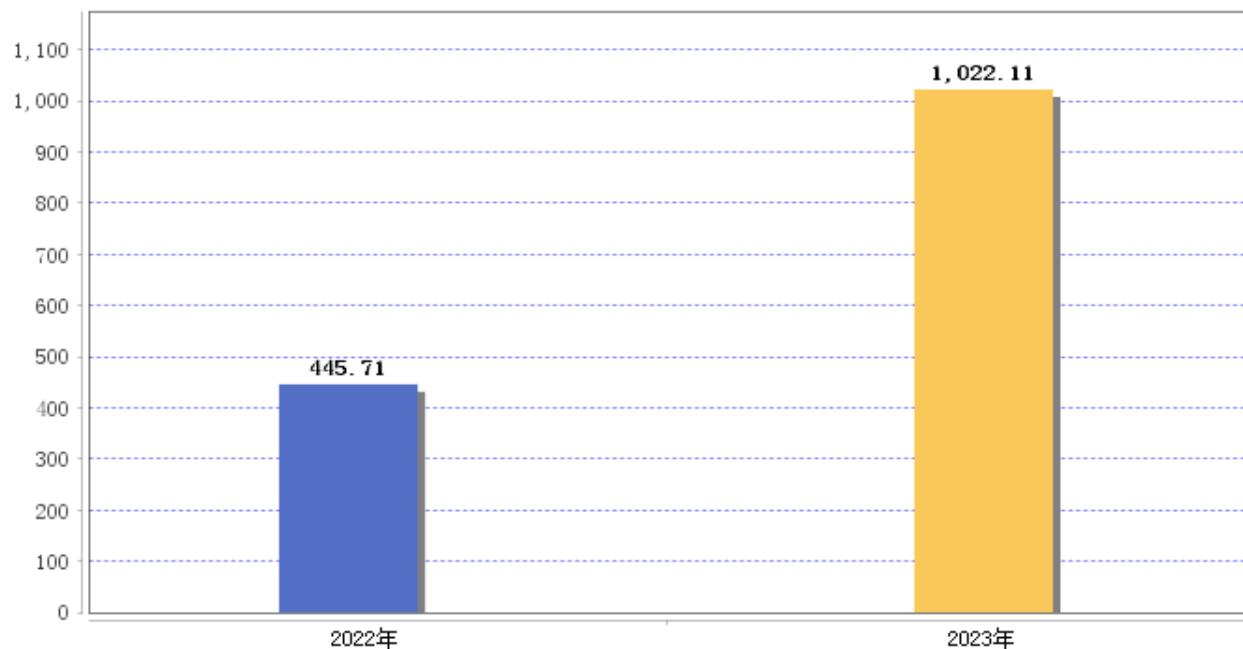
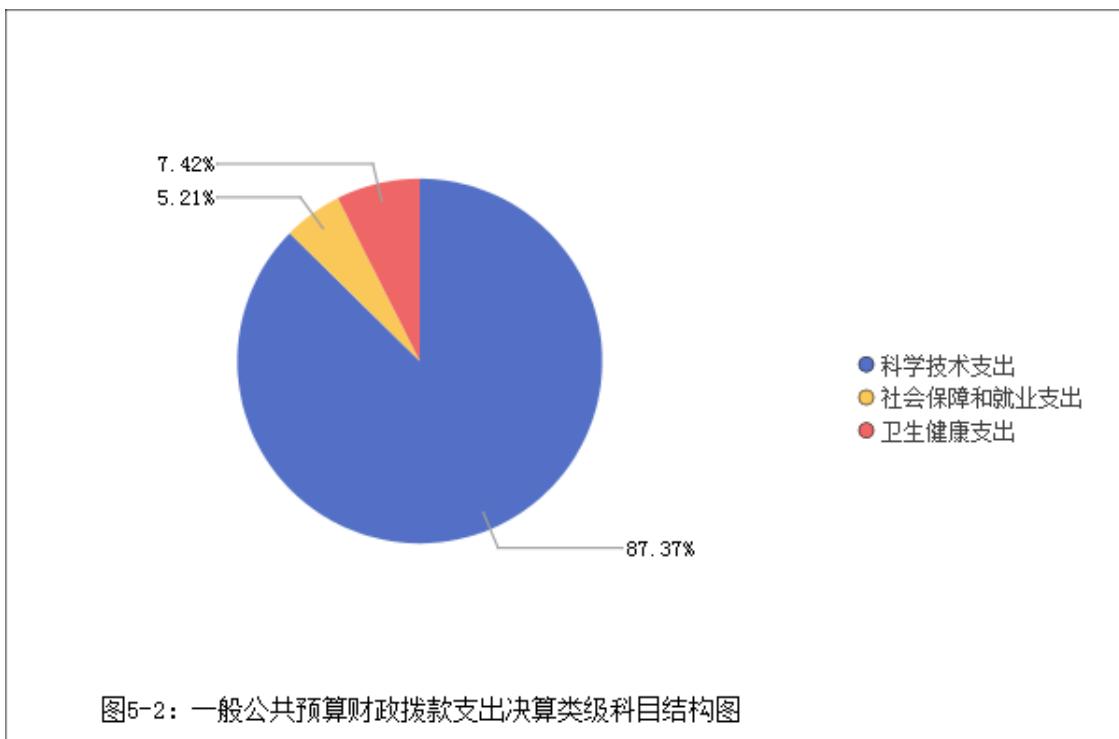


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,022.11万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出893.04万元，占87.37%；社会保障和就业支出（类）支出53.22万元，占5.21%；卫生健康支出（类）支出75.85万元，占7.42%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为296.76万元，支出决算数为1,022.11万元，完成年初预算数的344.42%。决算数大于年初预算数。主要原因是是年中山东省眼科医院追加医疗卫生机构能力建设经费500万元、追加核酸检测专项补助91万元、应检尽检补助经费75.85万元，以上项目2022年未发生。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为249.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是因为基础研究项目为多年项目，财政拨款不列入年初预算。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是因为自然科学基金项目为多年项目，财政拨款不列入年初预算。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为84.76万元，支出决算数为615.68万元，完成年初预算的726.38%。

决算数大于年初预算数，主要原因是年中山东省眼科医院追加医疗卫生机构能力建设经费500万元、使用2022未使用完毕结转本年的科研条件提升项目支出30.92万元。

4、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）。年初预算数为90万元，支出决算数为53.22万元，完成年初预算的59.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员支出年初预算数为定额拨付，单位承担的退休人员经费据实发放。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为75.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是疫情防控资金项目75.85万元是本年追加项目，未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算303万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费298万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、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。

八、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2023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，2023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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3852.01万元，其中：政府采购货物支出3852.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3852.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3852.01万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是医疗用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）45台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。按照《山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2021〕1号）和《山东省财政厅关于开展2023年度省级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（鲁财绩〔2024〕2号），我单位认真组织项目团队开展绩效自评，填写、汇总了相关项目的绩效自评表，并对2023年各项目执行情况进行总结分析。

我单位2023年共有财政项目拨款6项，涉及预算资金751.61万元，分别为离退休党组织工作经费项目、科研条件提升项目、业务保障经费、省属医疗卫生机构核酸检测专项经费补助项目、核酸检测等疫情防控资金项目、医疗卫生机构能力建设项目等。

非财政拨款5项，分别是省医科院科技创新工程补助资金项目、科研课题经费、基础设施提升改造经费、信息系统建设及运行维护经费、资产购置及维修维护经费等。

（二）省级预算项目绩效自评结果。1、离退休党组织工作经费项目：

该项目资金执行率为100%，自评得分99分，自评结果为优。

按照《关于健全完善离退休干部党组织工资经费保障机制的意见（试

行) 的通知》(鲁老干〔2017〕19号),该项目主要用于离退休干部党组织办公、开展活动的开支和对离退休党组织书记的基本补助。2023年该项目主要完成以下工作:一是为退休党员购买口罩、消毒液等防护消毒物资;二是党建带动群建,走访慰问退休老同志。三是为老党员订阅报刊杂志,促进退休党员思想意识与党组织保持一致,党员满意度100%。

2、科研条件提升项目:

该项目资金执行率为99%,自评得分99分,自评结果为优。

该项目用于购置眼科超声生物显微镜、综合验光台、间接检眼镜、尿液分析仪等10台专用设备,满足眼科疾病防治研究,开展眼科疾病预防和诊疗服务,承担相关教学教育任务。通过该项目的实施,共购置眼科专用设备10宗,按目标要求时限办理入库和结算手续。

3、业务保障经费项目:

该项目资金执行率为23%,自评得分88分,自评结果为良。

根据单位业务开展的需要及行业特点结合往年业务运转经费情况,通过预计年门诊量、住院手术量的增长情况,年单位在药品费、卫生材料费、人员经费、业务用房租赁费、外请专家劳务费、外包项目服务费、媒体宣传费方面共计项目支出预算46045万元。2023完成门诊708505人次,手术49332台次,实现临床收入72693.45万元。各项支付工作完成率100%,完成及时率100%。患者满意度98%。

其中预算计划20万元财政拨款,收入来源为资产处置收入,2023年实际处置资产19.47万元,并收到相应财政拨款。

4、省属医疗卫生机构核酸检测专项补助项目:

该项目资金执行率为100%,自评得分99分,自评结果为优。

为贯彻医疗国务院联防联控机制综合组《关于做好疫情防控新阶段医

人员保护关心爱护工作的通知》（联防联控机制综发〔2022〕134号）等文件要求，全额使用专项补助，有效提升疫情防控水平，人员满意度为98%。

5、核酸检测等疫情防控资金项目：

该项目资金执行率为100%，自评得分99分，自评结果为优。

按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案（修订版）》和工作计划，完成核酸检测相应任务，产生的委托检测费、试剂费等由财政拨款承担。该笔款项我单位全部用于支付2022年结算但未支付的委托检测费和试剂费等项目。当年应检尽检人数、试剂耗材质量，完成时间均达到要求。有效提升疫情防控水平，检测对象满意度98%。

6、医疗卫生机构能力建设项目

该项目资金执行率为99%，自评得分99分，自评结果为优。

2023年，根据《关于申报2023年度国家临床重点专科建设项目的通知》文件要求，山东省眼科医院成功入选山东省卫生健康委员会2023年度国家临床重点专科建设项目，申请财政拨款500万元，全部用于购买合格医疗设备，完成相应科研目标。合计购买三台眼科专用设备，设备质量合格率100%，设备使用培训合格率100%，使用人员满意度100%。

7、科研课题经费项目：

该项目资金执行率为97%，自评得分99分，自评结果为优。

该项目主要用于我单位科研课题研究，保持我单位在同行业影响力水平，培养高端眼科医学人才，保障单位可持续发展。2023年我单位取得国内外专利数量39项，发表论文171篇，此外，新获得国家杰出青年基金项目1项，实现科研成果转化1项，课题研究成果指导性强，发挥作用明显，科研人员对单位满意度为98%。

8. 基础设施提升改造经费：

该项目资金执行率为93%，自评得分97分，自评结果为优。

目前承担主要临床工作的医疗楼建设于上世纪九十年代，建成时间较早，存在部分区域装修老化、电梯等设备需要维修、中央空调更换等问题。2023完成的维修项目质量合格率100%，按计划完工率94%，选派人员合格率100%，患者满意度为95%。

9、信息系统建设及运行维护经费：

该项目资金执行率为90%，自评得分97分，自评结果为优。

该项目计划主要用于以下信息系统项目：麻醉临床信息系统、病案统计项目、互联互通项目建设、单病种质量管理控制系统、机房管理软件、临床路径管理系统、支付平台升级、自助机医保结算项目等无形资产购置，此外还包含现有各在用系统的年维护费用。2023年，完成任务进度为95%，软件采购10宗，系统验收合格率100%，系统利用率100%，使用人员满意度95%。

10、资产购置及维修维护经费：

该项目资金执行率为72%，自评得分95分，自评结果为优。

根据建设现代化医院的要求，提升医院诊疗能力，保持我院在同行业内的领先水平，拟购置角膜地形图仪、综合验光仪、眼前节分析等先进医疗设备，满足临床、科研、教学的需要，并对已有的医疗申报进行维修维护，保证设备的正常使用状态。本年完成预算3481.30万元，其中专用设备采购162台，低于预算值的原因是部分进口设备未在11月30日前完成采购入库，采购计划验收时间较长，部分设备调试阶段未在年底完成。设备使用相关培训覆盖率100%，培训合格率100%，设备利用率100%，设备使用者满意度95%。

（三）重点绩效评价结果。省医科院科技创新工程补助资金项目：

该项目资金执行率为100%，自评得分97分，自评结果为优。

根据《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程管理暂行办法（2023-

2025)》(鲁医科字〔2022〕10号)，用于支持单位角膜病创新团队开展科研创新工作。通过该项目的实施，加强组织工程角结膜、角膜移植免疫排斥和糖尿病角膜病变的应用基础研究，推动研究成果的临床转化和产业化，为角膜病患者提供有效的治疗方法，降低社会和家庭负担，取得一批具有重要学术和应用价值的标志性成果，进一步增强国内外的影响力。2023年发表国内外核心期刊论文62篇，研究成果73项，授权发明专利9项，转化成果显著，课题揭示角膜内皮在斑块角膜营养不良和术后复发中的关键作用，阐明角膜移植免疫排斥的防治新方法和新机制，为临床角膜病诊治提供新理论和新策略。科研人员满意度95%。

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、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项），主要用于反映单位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），主要用于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）应用研究（款）其他应用研究支出（项），主要用于反映单位其他用于基础研究工作的支出。

十九、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发

支出（项），主要用于反映单位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），主要用于反映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），主要用于其他公共卫生支出反映单位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

山东第一医科大学附属眼科研究所 单位绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

按照《山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2021〕1号）和《山东省财政厅关于开展2023年度省级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（鲁财绩〔2024〕2号），我单位认真组织项目团队开展绩效自评，填写、汇总了相关项目的绩效自评表，并对2023年各项目执行情况进行总结分析。

我单位2023年共有财政项目拨款6项，涉及预算资金751.61万元，分别为离退休党组织工作经费项目、科研条件提升项目、业务保障经费、省属医疗卫生机构核酸检测专项补助项目、核酸检测等疫情防控资金项目、医疗卫生机构能力建设项目等。

非财政拨款5项，分别是省医科院科技创新工程补助资金项目、科研课题经费、基础设施提升改造经费、信息系统建设及运行维护经费、资产购置及维修维护经费等。

二、自评结果概述

1、离退休党组织工作经费项目：

该项目资金执行率为100%，自评得分99分，自评结果为优。

按照《关于健全完善离退休干部党组织工资经费保障机制的意见（试行）的通知》（鲁老干〔2017〕19号），该项

目主要用于离退休干部党组织办公、开展活动的开支和对离退休党组织书记的基本补助。2023 年该项目主要完成以下工作：一是为退休党员购买口罩、消毒液等防护消毒物资；二是党建带动群建，走访慰问退休老同志。三是为老党员订阅报刊杂志，促进退休党员思想意识与党组织保持一致，党员满意度 100%。

2、科研条件提升项目：

该项目资金执行率为 99%，自评得分 99 分，自评结果为优。

该项目用于购置眼科超声生物显微镜、综合验光台、间接检眼镜、尿液分析仪等 10 台专用设备，满足眼科疾病防治研究，开展眼科疾病预防和诊疗服务，承担相关教学教育任务。通过该项目的实施，共购置眼科专用设备 10 宗，按目标要求时限办理入库和结算手续。

3、业务保障经费项目：

该项目资金执行率为 23%，自评得分 88 分，自评结果为良。

根据单位业务开展的需要及行业特点结合往年业务运转经费情况，通过预计年门诊量、住院手术量的增长情况，年单位在药品费、卫生材料费、人员经费、业务用房租赁费、外请专家劳务费、外包项目服务费、媒体宣传费方面共计项目支出预算 46045 万元。2023 完成门诊 708505 人次，手术 49332 台次，实现临床收入 72693.45 万元。各项支付工作完

成率 100%，完成及时率 100%。患者满意度 98%。

其中预算计划 20 万元财政拨款，收入来源为资产处置收入，2023 年实际处置资产 19.47 万元，并收到相应财政拨款。

4、省属医疗卫生机构核酸检测专项补助项目：

该项目资金执行率为 100%，自评得分 99 分，自评结果为优。

为贯彻医疗国务院联防联控机制综合组《关于做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作的通知》（联防联控机制综发〔2022〕134 号）的文件要求，结合疫情防控新形势，按时使用疫情防控专项补助，有效提升疫情防控水平，人员满意度为 98%。

5、核酸检测等疫情防控资金项目：

该项目资金执行率为 100%，自评得分 99 分，自评结果为优。

按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案（修订版）》和工作计划，完成核酸检测相应任务，产生的委托检测费、试剂费等由财政拨款承担。该笔款项我单位全部用于支付 2022 年结算但未支付的委托检测费和试剂费等项目。当年应检尽检人数、试剂耗材质量，完成时间均达到要求。有效提升疫情防控水平，检测对象满意度 98%。

6、医疗卫生机构能力建设项目

该项目资金执行率为 99%，自评得分 99 分，自评结果为

优。

2023 年，根据《关于申报 2023 年度国家临床重点专科建设项目的通知》文件要求，山东省眼科医院成功入选山东省卫生健康委员会 2023 年度国家临床重点专科建设项目，申请财政拨款 500 万元，全部用于购买合格医疗设备，完成相应科研目标。合计购买三台眼科专用设备，设备质量合格率 100%，设备使用培训合格率 100%，使用人员满意度 100%。

7、省医科院科技创新工程补助资金项目：

该项目资金执行率为 100%，自评得分 97 分，自评结果为优。

根据《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程管理暂行办法（2023-2025）》（鲁医字〔2022〕10 号），用于支持单位角膜病创新团队开展科研创新工作。通过该项目的实施，加强组织工程角结膜、角膜移植免疫排斥和糖尿病角膜病变的应用基础研究，推动研究成果的临床转化和产业化，为角膜病患者提供有效的治疗方法，降低社会和家庭负担，取得一批具有重要学术和应用价值的标志性成果，进一步增强国内外的影响力。2023 年发表国内外核心期刊论文 62 篇，研究成果 73 项，授权发明专利 9 项，转化成果显著，课题揭示角膜内皮在斑块角膜营养不良和术后复发中的关键作用，阐明角膜移植免疫排斥的防治新方法和新机制，为临床角膜病诊治提供新理论和新策略。科研人员满意度 95%。

8、科研课题经费项目：

该项目资金执行率为 97%，自评得分 99 分，自评结果为优。

该项目主要用于我单位科研课题研究，保持我单位在同行业影响力水平，培养高端眼科医学人才，保障单位可持续发展。2023 年我单位取得国内外专利数量 39 项，发表论文 171 篇，此外，新获得国家杰出青年基金项目 1 项，实现科研成果转化 1 项，课题研究成果指导性强，发挥作用明显，科研人员对单位满意度为 98%。

9. 基础设施提升改造经费：

该项目资金执行率为 93%，自评得分 97 分，自评结果为优。

目前承担主要临床工作的医疗楼建设于上世纪九十年代，建成时间较早，存在部分区域装修老化、电梯等设备需要维修、中央空调更换等问题。2023 完成的维修项目质量合格率 100%，按计划完工率 94%，选派人员合格率 100%，患者满意度为 95%。

10、信息系统建设及运行维护经费：

该项目资金执行率为 90%，自评得分 97 分，自评结果为优。

该项目计划主要用于以下信息系统项目：麻醉临床信息系统、病案统计项目、互联互通项目建设、单病种质量管理控制系统、机房管理软件、临床路径管理系统、支付平台升级、自助机医保结算项目等无形资产购置，此外还包含现有

各在用系统的年维护费用。2023 年，完成任务进度为 95%，软件采购 10 宗，系统验收合格率 100%，系统利用率 100%，使用人员满意度 95%。

11、资产购置及维修维护经费：

该项目资金执行率为 72%，自评得分 95 分，自评结果为优。

根据建设现代化医院的要求，提升医院诊疗能力，保持我院在同行业内的领先水平，拟购置角膜地形图仪、综合验光仪、眼前节分析等先进医疗设备，满足临床、科研、教学的需要，并对已有的医疗申报进行维修维护，保证设备的正常使用状态。本年完成预算 3841.30 万元，其中专用设备采购 162 台，低于预算值的原因是部分进口设备未在 11 月 30 日前完成采购入库，采购计划验收时间较长，部分设备调试阶段未在年底完成。设备使用相关培训覆盖率 100%，培训合格率 100%，设备利用率 100%，设备使用者满意度 95%。

三、下一步工作措施

我所组织相关科室认真讨论分析 2023 年预算项目执行过程中所遇到的问题，积极改进单位工作，适应现代政府预算管理的要求。不断总结经验，并通过不断向预算管理工作水平较高的同行业单位学习，提升本单位的预算管理水平。根据本单位 2023 年预算执行中总结的经验及国家对预算管理新的要求，不断完善本段的预算管理制度，并通过论证、实施预算管理软件系统以提高本单位的预算管理水平，从而

更好的完成 2024 年预算项目绩效目标。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称	离退休党组织工作经费							
主管部门	山东省医学科学院			实施单位	山东第一医科大学附属眼科研究所			
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	0.76	0.76	0.76	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.76	0.76	0.76				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	退休党员紧密联系党组织，了解党的最新方针。			退休党员紧密联系党组织，了解党的最新方针，积极关怀慰问老党员，发挥支部作用。				
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
	成本指标(10)	经济成本指标	工作经费支出范围合规率	=100%	100%	5	5	
			离退休党组织经费总额	≤0.76万元	0.76万元	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	选派人员合格率	文字描述：负责退休党员工作人员	选派专人负责退休党员相关工作	10	10	
			党报党刊发放次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	发放标准	文字描述：发放范围退休党员	发放范围合规，均为退休党员	10	10	
			时效指标	文字描述：时间在2023.12.31前	11月完成	10	9	部分活动由于特殊情况存在延期，但均在规定时间内完成，本年已通知业务部门提前开展
	效益指标(30)	社会效益指标	退休老党员及时了解党的最新方针	文字描述：退休老党员思想意识与党组织保持一致	退休党员思想意识与党支部保持一致	30	30	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		99.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。