

2024年度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 2024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 2024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39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、医学装备部、后勤部、门诊部、质控科、审计办公室、纪委办公室、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：办公室、人事部、财务部、政策法规办、保健办、纪检办、审计科、物价办、医保办、基建办、信息部、后勤部、医学装备部、社会服务与健康宣教部、门诊部、医务部、质量管理部、护理部、感染管理科、公共卫生科、科教部、临床试验机构、青少年近视防控办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省眼科研究所

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	294.22	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	75,402.59	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	69,887.13
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	5,740.87	八、社会保障和就业支出	39	213.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	81,437.68	本年支出合计	58	70,100.13
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	107,073.06	年末结转和结余	60	118,410.61
	30			61	
总计	31	188,510.74	总计	62	188,510.74

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

公开02表
金额单位：万元

单位：山东省眼科研究所

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	81,437.68	294.22	0.00	75,402.59	0.00	0.00	5,740.87
206	科学技术支出	81,224.68	81.22	0.00	75,402.59	0.00	0.00	5,740.87
20602	基础研究	31,508.56	6.17	0.00	31,502.39	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	31,502.39	0.00	0.00	31,502.39	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	46,095.05	75.05	0.00	40,279.13	0.00	0.00	5,740.87
2060399	其他应用研究支出	46,095.05	75.05	0.00	40,279.13	0.00	0.00	5,740.87
20604	技术与开发	3,621.07	0.00	0.00	3,621.07	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3,621.07	0.00	0.00	3,621.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00	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

单位：山东省眼科研究所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	70,100.13	31,715.39	38,384.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69,887.13	31,502.39	38,384.74	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	31,508.56	31,502.39	6.17	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	31,502.39	31,502.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	35,035.75	0.00	35,035.75	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	35,035.75	0.00	35,035.75	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3,342.83	0.00	3,342.83	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3,342.83	0.00	3,342.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00	0.00	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：山东省眼科研究所

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	294.22	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	81.22	81.22	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	213.00	213.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	294.22	本年支出合计	59	294.22	294.22	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	294.22	总计	64	294.22	294.22	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：山东省眼科研究所

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	294.22	213.00	81.22
206	科学技术支出	81.22	0.00	81.22
20602	基础研究	6.17	0.00	6.17
2060203	自然科学基金	6.17	0.00	6.17
20603	应用研究	75.05	0.00	75.05
2060399	其他应用研究支出	75.05	0.00	75.05
208	社会保障和就业支出	213.00	213.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.00	213.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.00	88.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00	0.00

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明细表

公开06表

单位：山东省眼科研究所

金额单位：万元

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	125.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	125.00	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	88.00	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	88.00	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	0.00	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	0.00	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		213.00	公用经费合计					0.00

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：山东省眼科研究所

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

公开08表

单位：山东省眼科研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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
金额单位：万元

单位：山东省眼科研究所

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为188,510.74万元。与2023年相比，收、支总计各增加14,742.17万元，增长8.48%。主要是医疗业务较上年有所增长，医疗收入增加。

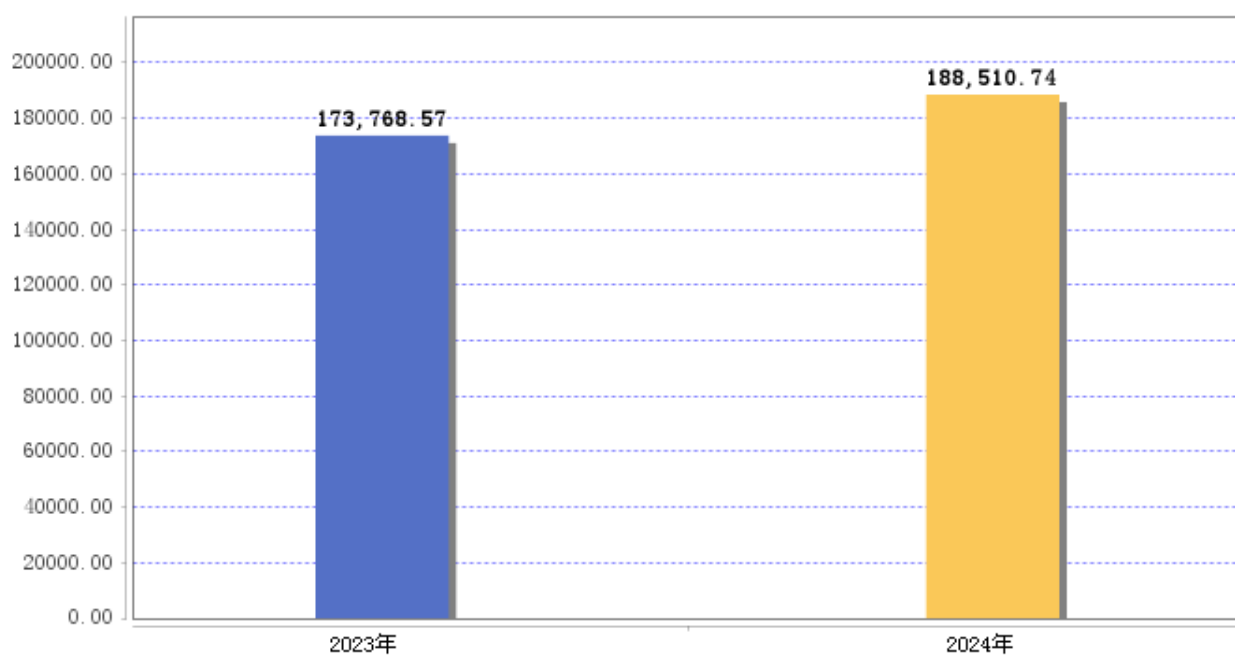
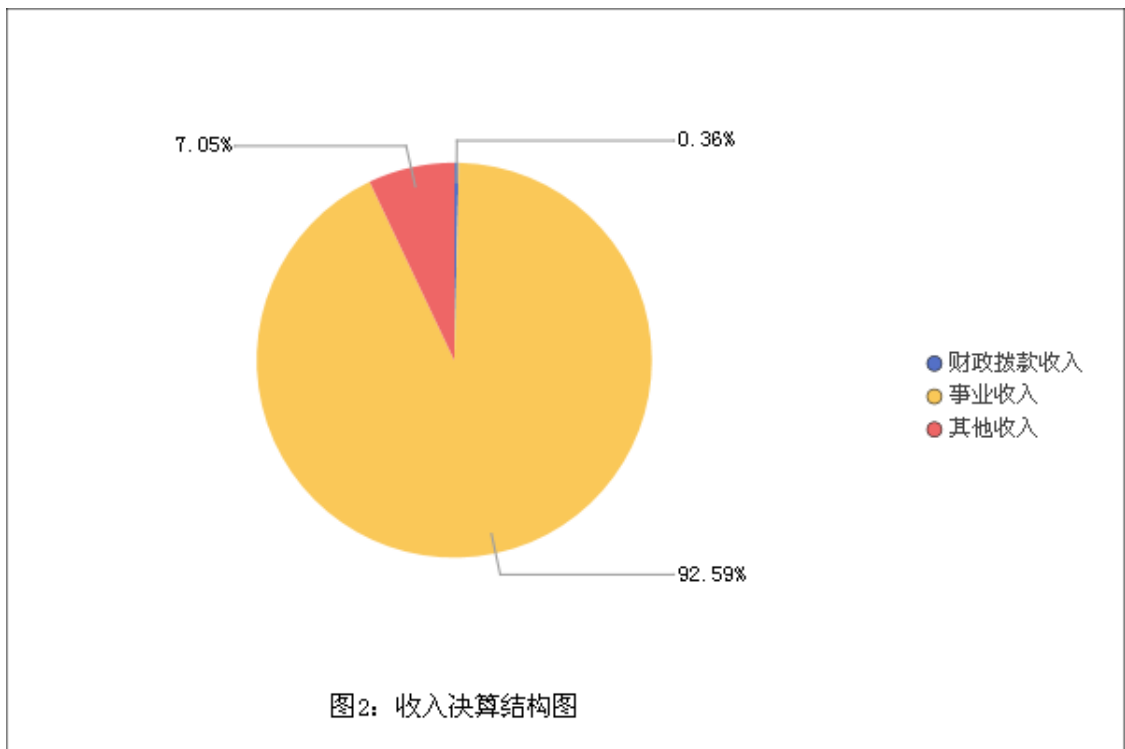


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计81,437.68万元，其中：财政拨款收入294.22万元，占0.36%；事业收入75,402.59万元，占92.59%；其他收入5,740.87万元，占7.05%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入294.22万元。与2023年度相比，减少727.89万元，下降71.21%。主要是2023年中追加医疗卫生机构能力建设经费500万元、核酸检测专项补助91万元、应检尽检补助经费75.85万元等财政拨款项目，2024年无上述项目；

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入75,402.59万元。与2023年度相比，增加2,709.14万元，增长3.73%。主要是本年医疗量增加使得医疗收入增加；

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

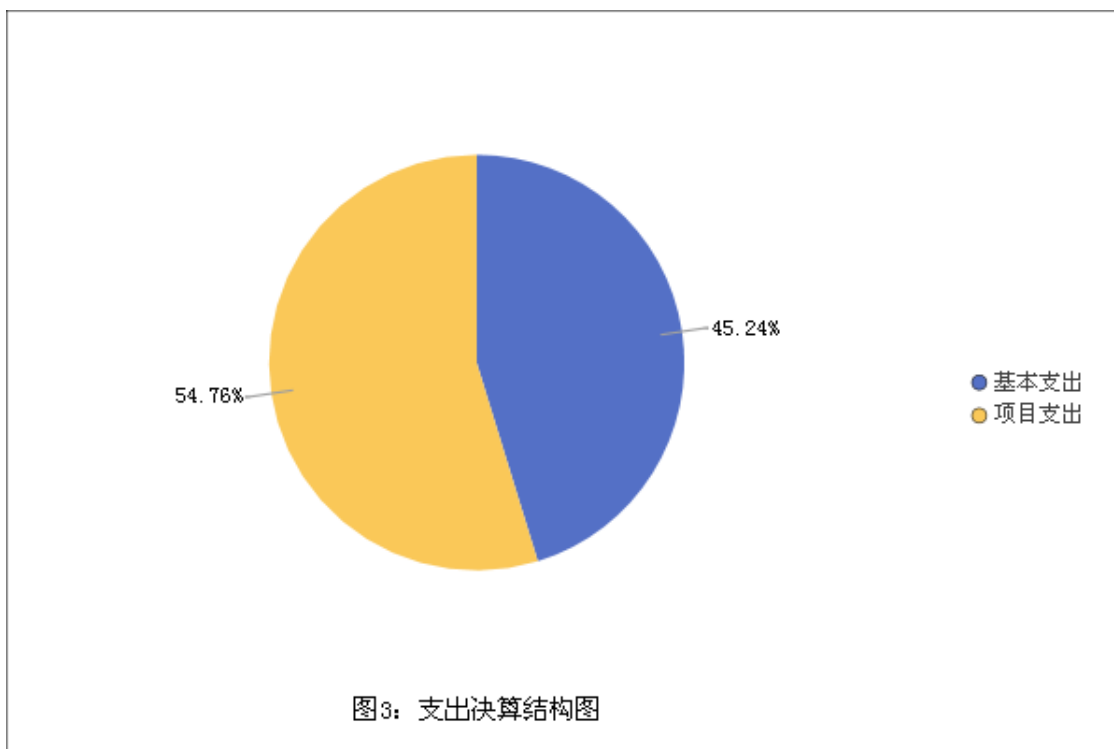
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入5,740.87万元。与2023年度相比，增加781.81万元，增长15.77%。主要是科技成果转化收入较上年增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计70,100.13万元，其中：基本支出31,715.39万元，占45.24%；项目支出38,384.74万元，占54.76%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出31,715.39万元。与2023年度相比，增加3,859.69万元，增长13.86%。主要是人员数量增加，人员经费较上年增长；

2、项目支出38,384.74万元。与2023年度相比，减少448.96万元，下降1.16%。主要是医用耗材较上年单价降低，卫生材料费支出减少；

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为294.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少727.89万元，下降71.21%。主要是上年收到医疗卫生机构能力建设经费500万元、核酸检测专项补助91万元、应检尽检补助经费75.85万元等财政拨款项目，本年无以上项目，故财政拨款收支较上年降低。

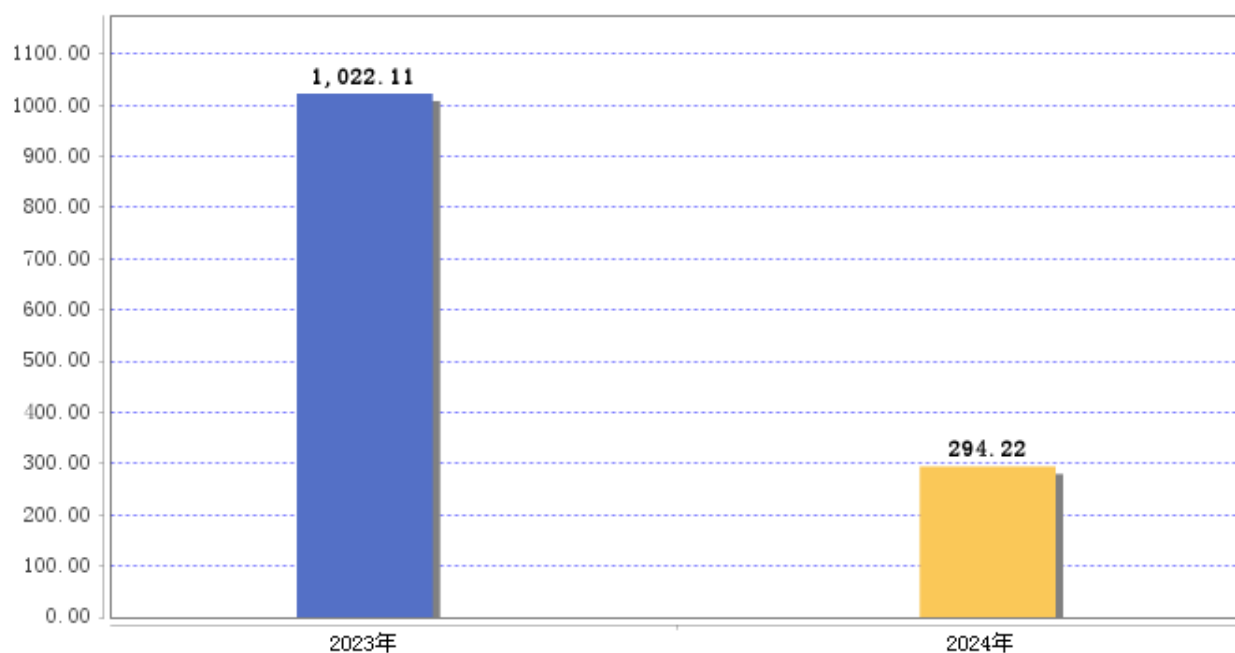


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出294.22万元，占本年支出合计的0.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少727.89万元，下降71.21%。主要是上年使用医疗卫生机构能力建设经费500万元、核酸检测专项补助91万元、应检尽检补助经费75.85万元等财政拨款项目，本年无以上项目，故财政拨款支出较上年降低。

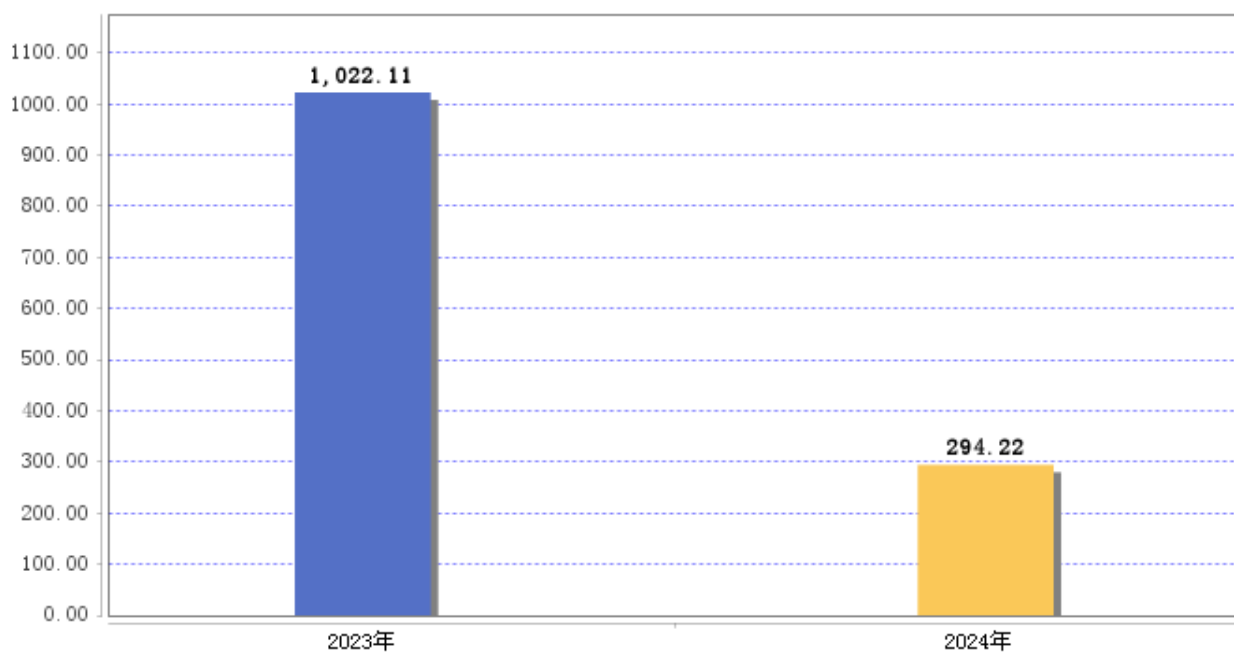


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出294.22万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出81.22万元，占27.61%；社会保障和就业支出（类）支出213万元，占72.39%。

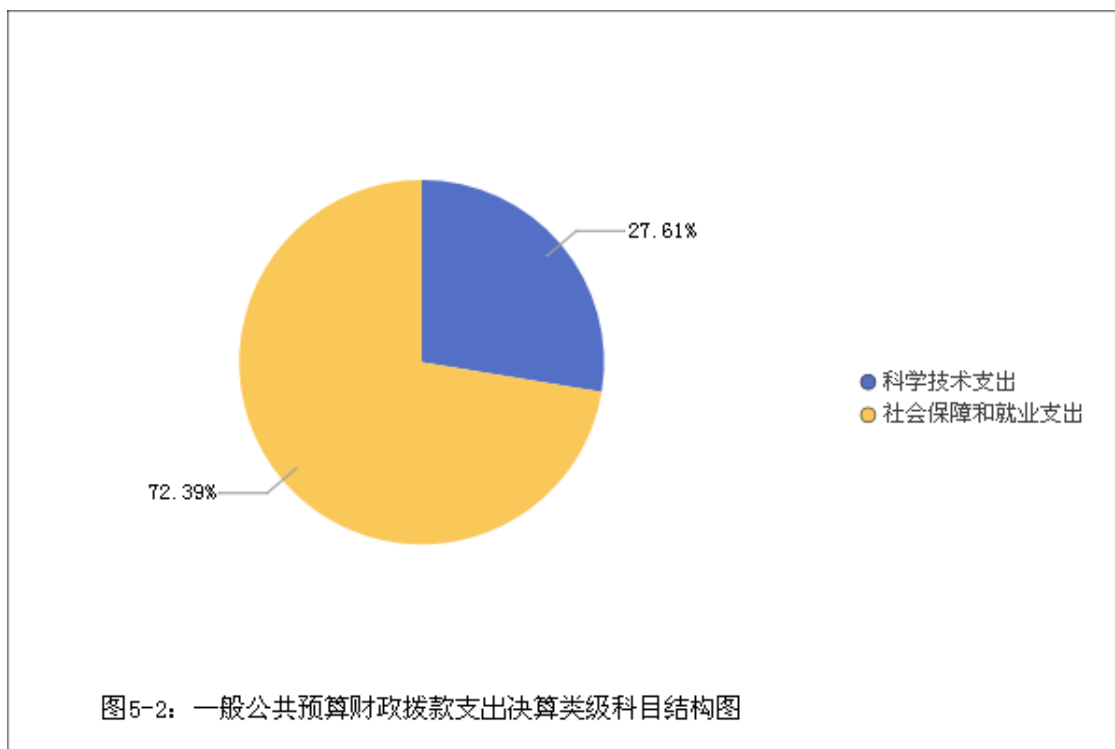


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为289.25万元，支出决算数为294.22万元，完成年初预算数的101.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年使用上年结转的项目“省自然科学基金项目第一批结转”6.17万元，该项目经费来源为财政拨款，未申报年初预算。其中：

1、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6.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是“省自然科学基金项目第一批结转”项目通过结转流程，以财政拨款形式拨给我单位使用，年初按规定未单独制定相应预算。

2、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76.25万元，支出决算数为75.05万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是该预算对应项目为“科研条件提升”项目，主要为购置科研设备使用，由于供应商最终中标价格低于预算金额，差额部分已在年末申请收回。

3、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88万元，支出决算数为88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算数为125万元，支出决算数为125万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算213万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费213万元，主要包括：职业年金缴费、退休费等。
公用经费0万元。

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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额2526.75万元，其中：政府采购货物支出2347.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.7万元。授予中小企业合同金额2526.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2301.05万元，占政府采购支出总额的91.07%。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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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0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3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）49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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金171734.42万元，占我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）山东第一医科大学附属眼科研究所2024年度省级预算绩效自评的9个项目中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。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，达到相应绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，未完成相应支出预算。今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及"省自然科学基金项目第一批结转、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9个项目的绩效自评表。

科研课题经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为98.29分。全年预算数为3600万元，执行数为3342.83万元，完成预算的92.86%。项目绩效目标完成情况：取得国内外专利数量28项，发表论文111篇，显著提升我单位医疗科研创新能力和诊疗水平，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%。发现的主要问题及原因：由于每年科研项目人员和项目每年发生变动，精确做出当年预算较为困难，部分年中变化项目预算无法按计划执行。下一步改进措施：加强与科研部门和人员的沟通，尽量准确填报和执行预算项目。

（三）重点绩效评价结果

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額。

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）技术与开发（款）其他技术与开发

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、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），主要用于反应单位开支的机关职业单位职业年金缴费支出。

第五部分

附件

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东第一医科大学附属眼科研究所

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级项目支出绩效自评				
1	省自然科学基金项目第一批结转	山东第一医科大学附属眼科研究所	99.00	优
2	科研条件提升	山东第一医科大学附属眼科研究所	89.17	良
3	科研课题经费	山东第一医科大学附属眼科研究所	98.29	优
4	离退休党组织工作经费	山东第一医科大学附属眼科研究所	98.00	优
5	基础设施提升改造经费	山东第一医科大学附属眼科研究所	98.09	优
6	信息系统建设及运行维护经费	山东第一医科大学附属眼科研究所	79.73	中
7	资产购置及维修维护经费	山东第一医科大学附属眼科研究所	89.15	良
8	业务保障经费	山东第一医科大学附属眼科研究所	92.18	优
9	省医科院医药卫生科技创新工程项目	山东第一医科大学附属眼科研究所	79.85	中

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		科研课题经费						
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		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	3600	3600	3342.83	10	92.86%	9.29
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	3600	3600	3342.83			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据国家级和市级及以下科技计划项目及承接行政企事业单位委托科研项目的要求，计划使用资金3600万元，发表论文5篇以上、专利不低于两个，参加会议及培训均不低于两次，保持同行业科技影响力水平、重视人才培养，保障单位可持续发展。			根据国家级和市级及以下科技计划项目及承接行政企事业单位委托科研项目的要求，本年使用资金3342.83万元，发表论文111篇、专利28个，参加会议122次，及培训112次，保持同行业科技影响力水平、重视人才培养，保障单位可持续发展。			
	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3600万元	3342.83万元	3	3	
			卫生材料支出分项成本	≤900万元	500.98万元	3	3	
			科研课题项目分项成本	≤2700万元	2841.85万元	4	3	因绩效指标制定预估不足，导致科研课题项目分项成本超出预算。未来将更精准制定预算数据。
	产出指标	数量指标	参加会议次数	≥2次	122次	4	4	
			发表专利数量	≥3个	28项	4	4	
			参加培训次数	≥30次	112次	4	4	
			发表论文数量	≥25篇	111篇	4	4	
		质量指标	会议培训流程规范率	100%	100%	4	4	
			发表专利层次	省级及以上	省级及以上	4	4	
			论文发表层次	中国科技核心以上层次	中国科技核心以上层次	4	4	
		时效指标	论文完成时间	2024年11月底之前	2024年11月2日	4	4	
			专利发表完成时间	2024年12月20日之前	2024年12月15日	4	4	
			会议培训完成时间	2024年10月底之前	2024年10月30日	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升医药科技创新能力	显著提升	完成预期指标	10	10	
			提升医院诊疗水平	显著提升	完成预期指标	10	10	
			门诊量提升	≥5%	11.10%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			98.29					
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：								