

2022 年度
聊城市眼科医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

聊城市眼科医院为市供销合作社所属公益二类事业单位，挂聊城市第五人民医院的牌子。聊城市眼科医院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定医院改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。

聊城市眼科医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生命至上、人民至上、全方位、全周期保障人民健康等重要论述，党中央国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作要求，主要职责是：以眼科疾病诊治、近视防控、低视力康复为主，同时面向社会提供综合性的医疗、预防、保健及康养等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置

本单位内设 61 个职能科室，分别是：（一）综合管理机构 12 个：党委办公室（纪检监察办公室）、组织人事部、行政办公室（政策法规部）、医务部、护理部、药学部、感染管理部、财务部、质控部、医保管理办公室、宣传策划部、信息部。（二）临床医技机构 43 个：白内障中心、眼外伤科、眼底病外科、神经眼科、糖网病科、青光眼科、角膜病科、眼眶整形科、斜视与小儿眼科、中医眼科、屈光手术中心、医学视光中心、肿瘤科、中医科、心内科、神经内科、骨科、消化内科、呼吸内科、胸外科、

妇科、普外科、放疗科、急救中心、重症医学科、耳鼻喉科、血液透析科、麻醉科、健康管理中心、眼科手术室、眼特检科、门诊服务中心、综合手术室、药剂科、热放疗室、影像科、检验科、超声科、病理科、康复理疗科、导管室、供应室、综合特检科。

（三）后勤服务机构 6 个：医学装备部、患者服务部、基建部、采购供应室、后勤保障部（产业管理办公室）、安全生产部。

第二部分

2022 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：聊城市眼科医院

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	719.21	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	25,130.24	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	148.64	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	25,800.08
	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	
本年收入合计	27	25,998.08	本年支出合计	58	25,800.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	668.21	年末结转和结余	60	866.21
	30			61	
总计	31	26,666.28	总计	62	26,666.28

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

单位：聊城市眼科医院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		25,998.08	719.21		25,130.24			148.64
210	卫生健康支出	25,998.08	719.21		25,130.24			148.64
21002	公立医院	25,383.40	104.53		25,130.24			148.64
2100208	其他专科医院	25,278.87			25,130.24			148.64
2100210	行业医院	100.00	100.00					
2100299	其他公立医院支出	4.53	4.53					
21004	公共卫生	612.52	612.52					
2100407	其他专业公共卫生机构	328.50	328.50					
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	264.02	264.02					
21099	其他卫生健康支出	2.16	2.16					
2109999	其他卫生健康支出	2.16	2.16					

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：聊城市眼科医院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		25,800.08	25,080.87	719.21			
210	卫生健康支出	25,800.08	25,080.87	719.21			
21002	公立医院	25,185.40	25,080.87	104.53			
2100208	其他专科医院	25,080.87	25,080.87				
2100210	行业医院	100.00		100.00			
2100299	其他公立医院支出	4.53		4.53			
21004	公共卫生	612.52		612.52			
2100407	其他专业公共卫生机构	328.50		328.50			
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	264.02		264.02			
21099	其他卫生健康支出	2.16		2.16			
2109999	其他卫生健康支出	2.16		2.16			

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：聊城市眼科医院

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	719.21	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	719.21	719.21		
	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				
	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				

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
	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				
本年收入合计	27	719.21	本年支出合计	59	719.21	719.21		
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				
总计	32	719.21	总计	64	719.21	719.21		

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：聊城市眼科医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		719.21		719.21
210	卫生健康支出	719.21		719.21
21002	公立医院	104.53		104.53
2100210	行业医院	100.00		100.00
2100299	其他公立医院支出	4.53		4.53
21004	公共卫生	612.52		612.52
2100407	其他专业公共卫生机构	328.50		328.50
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	264.02		264.02
21099	其他卫生健康支出	2.16		2.16
2109999	其他卫生健康支出	2.16		2.16

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：聊城市眼科医院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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	
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		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

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。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：聊城市眼科医院

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。

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：聊城市眼科医院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：聊城市眼科医院

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

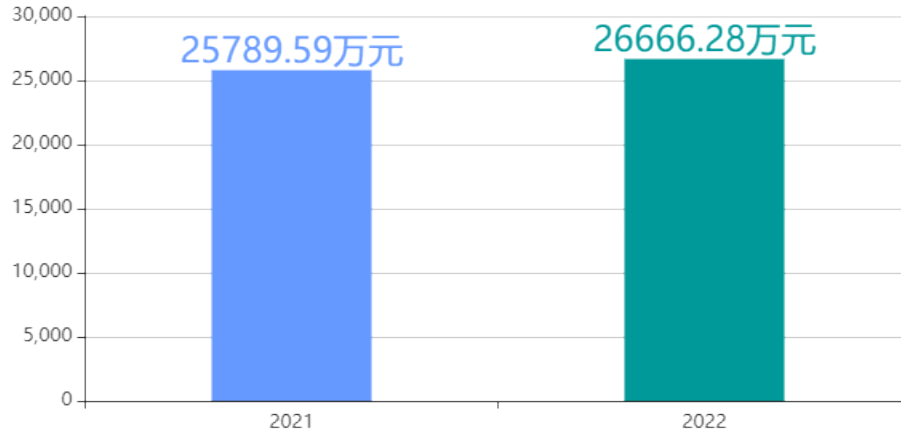
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 26,666.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 876.69 万元，增长 3.4%。主要是财政拨款项目增加带来的收、支增长。

收、支决算总计变动情况图

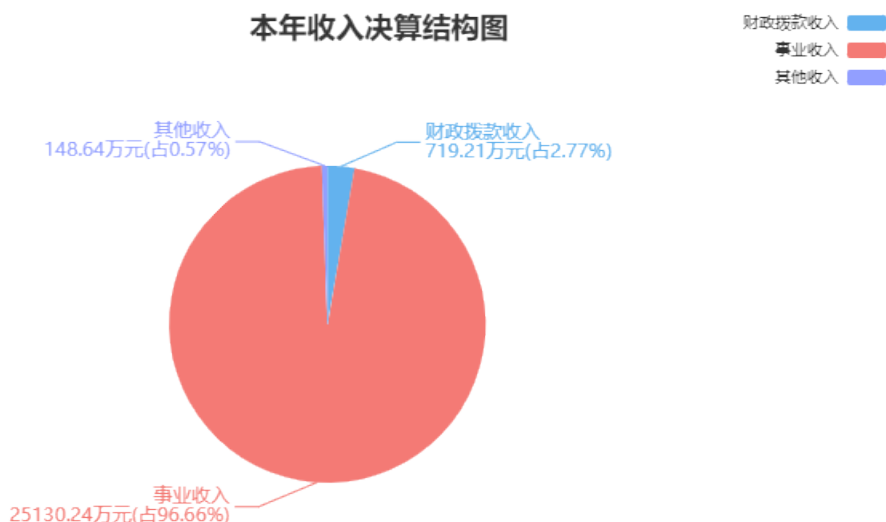


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 25,998.08 万元，其中：财政拨款收入 719.21 万元，占 2.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 25,130.24 万元，占 96.66%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 148.64 万元，占 0.57%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 719.21 万元。与 2021 年度相比，增加 672.16 万元，增长 1,428.61%。主要是 2022 年财政拨款项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 25,130.24 万元。与 2021 年度相比，减少 460.08 万元，下降 1.8%。主要是受年初和年末疫情因素的影响，业务量大幅下滑。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 148.64 万元。与 2021 年度相比，减少 3.58 万元，下降 2.35%。主要是货币资金减少，利息收入下降。

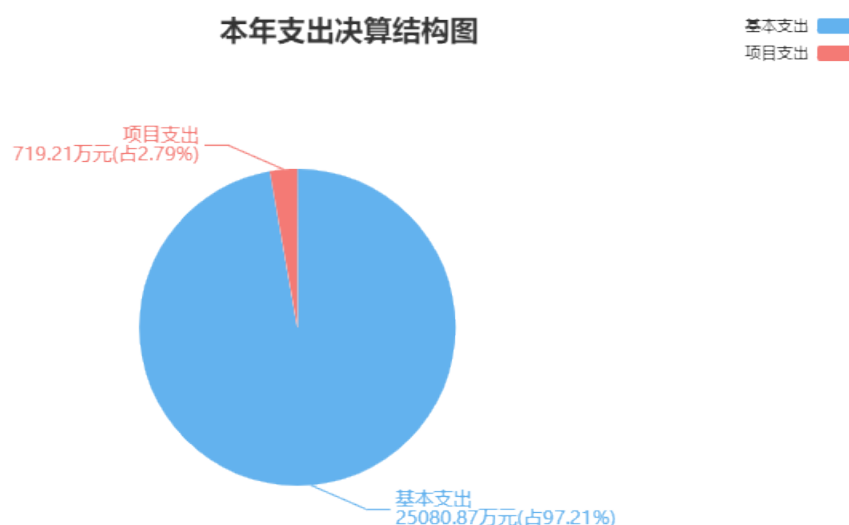
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 25,800.08 万元，其中：基本支出 25,080.87 万元，占 97.21%；项目支出 719.21 万元，占

2.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 25,080.87 万元。与 2021 年度相比，增加 6.53 万元，增长 0.03%。主要是因薪酬制度改革、人员增加、职称聘任、社保政策变化，人员支出增幅较大。

2、项目支出 719.21 万元。与 2021 年度相比，增加 672.16 万元，增长 1,428.61%。主要是财政拨款项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

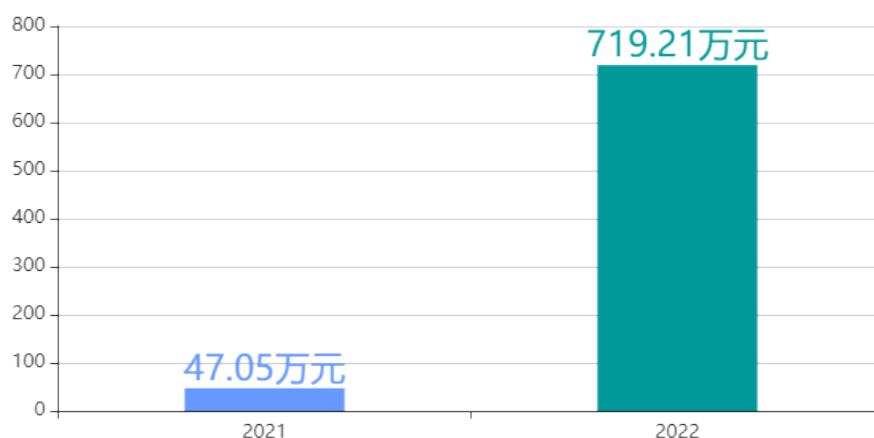
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 719.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 672.16 万元，增长 1,428.61%。主要是财政拨款项目增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

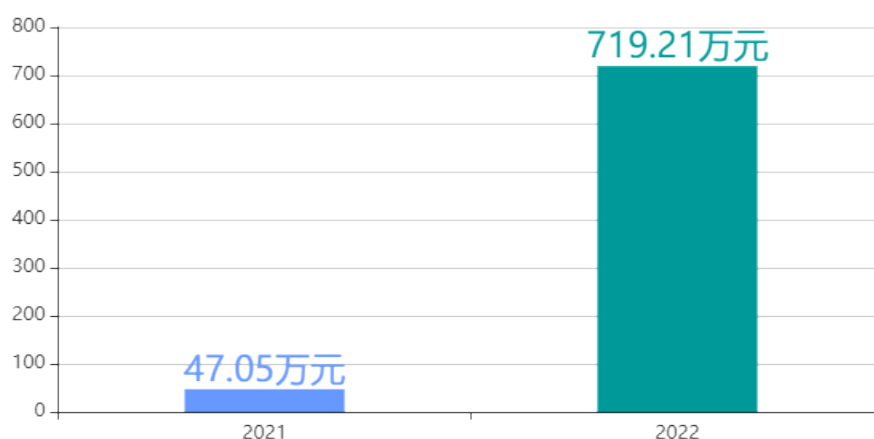


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 719.21 万元，占本年支出合计的 2.79%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 672.16 万元，增长 1,428.61%。主要是财政拨款项目增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



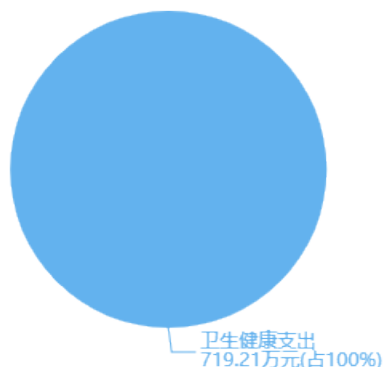
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 719.21 万元，主

要用于以下方面：卫生健康（类）支出 719.21 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

卫生健康支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100 万元，支出决算为 719.21 万元，完成年初预算的 719.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款项目增加。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据文件要求，财政拨款资金安排，用于公立医院改革项目支出。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 328.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据

文件要求，财政拨款资金安排，用于职业病诊断机构能力提升项目支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据文件要求，财政拨款资金安排，用于重点职业病监测项目支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 264.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据文件要求，财政拨款资金安排，用于疫情防控核酸检测支出。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据文件要求，财政拨款资金安排，用于卫生健康人才培养支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 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 0 万元，主要包括：无。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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，2022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，2022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

2022年度政府采购支出总额1,937万元，其中：政府采购货物支出766万元、政府采购工程支出226万元、政府采购服务支出945万元。授予中小企业合同金额430万元，占政府采购支出总额的22.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 21.59%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 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 8 辆，其他用车主要是医疗保障及宣传用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 719.21 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）市级预算项目绩效自评结果。聊城市眼科医院 2022 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目产出指标未达预期目标的情况，应进一步优化收入结构，降低运

行成本，提高运营效率，提升运营质量，进一步提高精细化管理水平。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及儿童青少年近视防控、2021 年度市直“应检尽检”、机关事业单位及学校核酸检测、全员核酸检测、火车站核酸检测点费用等 5 个项目的绩效自评表。

1. 儿童青少年近视防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：除数量指标外，其余年度绩效指标均完成目标值。数量指标：全市中小学生视力筛查人数年度指标值为 ≥ 50000 人，实际完成指标值为 46352 人，完成 92.7%。主要原因为自 2022 年 10 月起，学生全面停课在家，视力筛查工作未能正常开展。

2. 2021 年度市直“应检尽检”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 171.7 万元，执行数为 171.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标均已完成目标值，保障疫情防控工作有效开展。

3. 机关事业单位及学校核酸检测项目绩效自评综述：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 34.32 万元，执行数为 34.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标均已完成目标值，保

障疫情防控工作有效开展。

4. 全员核酸检测项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标均已完成目标值，保障疫情防控工作有效开展。

5. 火车站核酸检测点费用项目绩效自评综述：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 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标均已完成目标值，保障疫情防控工作有效开展。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(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、卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他专科医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

十七、卫生健康支出(类) 公立医院(款) 行业医院(项)：反映除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

十八、卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十九、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他专业公共卫生机构(项)：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

二十、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫

生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市眼科医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	儿童青少年近视防控	98	优
2	卫生健康人才培养补助资金	100	优
3	基本公共卫生服务补助资金	100	优
4	医疗卫生机构能力建设	100	优
5	公立医院综合改革	90	优
6	2021 年度市直“应检尽检”	100	优
7	机关事业单位及学校核酸检测	100	优
8	火车站核酸检测点费用	100	优
9	全员核酸检测	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		儿童青少年近视防控		主管部门	聊城市供销合作社联合社			
项目实施单位		聊城市眼科医院(聊城市第五人民医院)		联系电话	8902064			
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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-	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				
		开展儿童青少年近视防控工程		开展儿童青少年近视防控工程，覆盖全市中小學生46352人，眼健康电子档案达标率、视力普查建档及时率均达到了100%。通过项目实施，进一步宣传了视觉健康的重要性，儿童青少年满意度达到了99%。				
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	全市中小學生	≥50000人	46352人	10	8	由于疫情原因，10月份起學生停课在家上网课
		质量指标	眼健康电子档案达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	视力普查建档及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	信息软件升级费用及人工费	100	100万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	视觉健康教育宣传	长期开展	长期开展	15	15	
		可持续影响指标	持续跟进预防治疗	持续跟进	持续跟进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	儿童青少年满意度	≥95%	99%	10	10	
总分				98				
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。