

运城市眼科医院 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、承担全市人民的眼病防治任务
- 2、培养中、初级眼病防治人员
- 3、开展农村眼病康复和普查、普治工作

二、机构设置情况

我单位内设 26 个科室，即：办公室、医务科、总务科、财务科、信息科、护理部、院感科、质控办、白内障一科、白内障二科、青光眼科、眼底外科、眼底内科、角膜病科、斜视与小儿眼科、眼眶病眼整形眼肿瘤科、准分子中心、急诊科、药剂科、影像科、检验科、特检科、手术室、门诊部、视光学科、弱视治疗科。在编人数 37 人，离休人员 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：运城市眼科医院

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	1,002,800.00	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	82,999,323.56	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	59,678,777.50
	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	84,002,123.56	本年支出合计	58	59,678,777.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	25,823,346.06
年初结转和结余	29	1,500,000.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	85,502,123.56	总计	62	85,502,123.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：元

部门：运城市眼科医院

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		84,002,123.56	1,002,800.00	0.00	82,999,323.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84,002,123.56	1,002,800.00	0.00	82,999,323.56	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	83,946,323.56	947,000.00	0.00	82,999,323.56	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	83,199,323.56	200,000.00	0.00	82,999,323.56	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	747,000.00	747,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：运城市眼科医院

公开03表
金额单位：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		59,678,777.50	57,175,977.50	2,502,800.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59,678,777.50	57,175,977.50	2,502,800.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	59,622,977.50	57,175,977.50	2,447,000.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	57,375,977.50	57,175,977.50	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,247,000.00	0.00	2,247,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：元

部门：运城市眼科医院

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	1,002,800.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,502,800.00	2,502,800.00	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	1,002,800.00	本年支出合计	59	2,502,800.00	2,502,800.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,500,000.00	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	1,500,000.00		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	2,502,800.00	总计	64	2,502,800.00	2,502,800.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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（一）

公开05表

部门：运城市眼科医院

金额单位：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		2,502,800.00	0.00	2,502,800.00
210	卫生健康支出	2,502,800.00	0.00	2,502,800.00
21002	公立医院	2,447,000.00	0.00	2,447,000.00
2100208	其他专科医院	200,000.00	0.00	200,000.00
2100299	其他公立医院支出	2,247,000.00	0.00	2,247,000.00
21004	公共卫生	55,800.00	0.00	55,800.00
2100408	基本公共卫生服务	10,000.00	0.00	10,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45,800.00	0.00	45,800.00

注：本表反映部门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支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

部门：运城市眼科医院

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	0.00	0.00	302	商品和服务支出	886,300.00	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	0.00	0.00	30201	办公费	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	116,500.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	116,500.00	0.00	30216	培训费	20,000.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	856,300.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,500,000.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	1,500,000.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		116,500.00	0.00	公用经费合计											2,386,300.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：运城市眼科医院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：运城市眼科医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门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。

说明：我单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，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09表
金额单位：元

部门：运城市眼科医院

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市眼科医院

2021年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,500,000.00
货物	2	1,500,000.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	1.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	1.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	12.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 8400.21 万元、支出总计 5967.88 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 10.89 万元，减少 0.1%，主要原因是受新冠疫情影响病人减少；支出总计增加 1117.35 万元，增加 23.04%，主要原因是专项经费支出增多、人员成本及各项费用的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8400.21 万元，其中：财政拨款收入 100.28 万元，占比 1.19%；事业收入 8299.93 万元，占比 98.81%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5967.88 万元，其中：基本支出 5717.6 万元，占比 95.81%；项目支出 250.28 万元，占比 4.19%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 100.28 万元、支出总计 250.28 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 339.4 万元，下降 338.45%，主要原因为 2020 年减少了健康快车专项经费款及干眼专项款；财政拨款支出总计减少 39.4 万元，下降 11.75%，主要原因是 2020 年减少了健康快车专项经费款并且支出了上

年度结余的 150 万干眼专项款。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 100.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 100.28 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出合计 250.28 万元，占本年支出合计的 4.19%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 39.4 万元，下降 11.75%。主要原因是 2020 年减少了健康快车专项经费款。其中，人员经费 11.65 万元，占比 4.65%，公用经费 238.63 万元，占比 95.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 250.28 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 250.28 万元，占 100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 100.28 万元，支出决算 250.28 万元，完成年初预算的 100%（2019 年结余 150 万 2020 年支出）。其中：

卫生健康支出年初预算 100.28 万元，支出决算 250.28 万元完成年初预算的 100%，用于防盲治盲、干眼设备专项款及公

共卫生项目。与 2019 年相比财政拨款支出总计减少 39.4 万元，下降 11.75%，主要原因是 2020 年减少了健康快车专项经费款并且支出了上年度结余的 150 万干眼专项款。

七、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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 250.28 万元，占本年支出合计的 4.19%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 39.4 万元，下降 11.75%。主要原因是 2020 年减少了健康快车专项经费款。其中，人员经费 11.65 万元，占比 4.65%，公用经费 238.63 万元，占比 95.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 250.28 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 250.28 万元，占 100%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 100.28 万元，支出决算 250.28 万元，完成年初预算的 249.58%。其中：

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 250.28 万元，占本年支出合计的 4.19%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 39.4 万元，下降 11.75%。主要原因是 2020 年减少了健康快车专项经费款。其中，人员经费 11.65 万元，占比 4.65%，公用经费 238.63 万元，占比 95.35%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款无基本支出，均为项目支出，其中：人员经费 11.65 万元，主要为离休人员工资；公用经费 238.63 万元，主要包括防盲治盲专项经费、干眼设备专项款及公立医院六项投入款。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度本部门无三公经费财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 150 万元，其中：政府采购货物支出 150 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆均为其他用车其他用车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求,我部门组织对 2020 年度市级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 20 万元,占一般公共预算项目支出总额的 7.99%。

(2) 组织对防盲专项经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 20 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

(3) 部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映 20 万元项目绩效自评结果。

防盲专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 88 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:良好

防盲治盲专项项目绩效自评综述:良好。

(4) 部门评价项目绩效评价结果。

详见附件。

(五) 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际 到位资金与预 算资金的比值， 用以反映资金 的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重		1.0	
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金		资金及时足额 到位	

		<p>及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>		100.0%	
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度</p>		已制定专项资金管理制度或有适	

		<p>是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 9.0 级，具备某项要素得权重的 1/9.0</p>		<p>用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>	
	<p>资金使用 合规性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和</p>		<p>合规</p>	

		<p>考核项目资金使用 使用的规范性 和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满 分，出现任一不 符合情形得 0 分。</p>			
	<p>项目管理 制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察与项目直 接相关的项目 管理制度是否 健全、完善和有 效，用以反映和 考核项目管理 制度对项目顺 利实施的保障 情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前 指标分成 3.0</p>		<p>项目管理制度 合理；项目管理制 度合理；项目管理 制度合理</p>	

		<p>级,具备某项要素得权重的</p> <p>1/3.0</p>			
	<p>项目管理 制度执行有效性</p>	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的</p> <p>1/6.0</p>		<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	<p>项目立项</p>	<p>概念解释:</p>		<p>审批文件和材</p>	

	规范性	<p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		<p>料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等</p>		<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	

		<p>的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0</p>			
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>(1- (3-业绩值) /3) *权重</p>		9.0	
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	<p>白内障受益患者</p>	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	20	好	20

		<p>根据五级分类，</p> <p>如：好，较好，</p> <p>一般，较差，差。</p> <p>分别得权重分的</p> <p>100%，80%，</p> <p>60%，40%，20%。</p>			
	保障白内障患者得到有效康复	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，</p> <p>如：好，较好，</p> <p>一般，较差，差。</p> <p>分别得权重分的</p> <p>100%，80%，</p> <p>60%，40%，20%。</p>	20	较好	16
	保证白内障患者康复	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	材料成本	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，</p> <p>如：好，较好，</p> <p>一般，较差，差。</p>	30	较好	24

		分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	使社会部分白内障患者得到免费治疗	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	20	好	20
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是			

		<p>否健全。</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，</p> <p>如：好，较好，</p> <p>一般，较差，差。</p> <p>分别得权重分</p> <p>的 100%，80%，</p> <p>60%，40%，20%。</p>			
	<p>人员到位</p> <p>率</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察项目人力</p> <p>保障情况，项目</p> <p>配备人员是否</p> <p>及时到位。</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，</p> <p>如：好，较好，</p> <p>一般，较差，差。</p> <p>分别得权重分</p> <p>的 100%，80%，</p> <p>60%，40%，20%。</p>	10	较好	8

