

2025 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 2025 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 2025 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

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

2025 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	154.20	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	18,589.76	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		八、社会保障和就业支出	39	618.27
	9		九、卫生健康支出	40	17,970.71
	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	296.74
	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	18,743.96	本年支出合计	58	18,885.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,069.89	年末结转和结余	60	928.13
	30			61	
总计	31	19,813.85	总计	62	19,813.85

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		18,743.96	154.20		18,589.76			
208	社会保障和就业支出	618.27	150.00		468.27			
20805	行政事业单位养老支出	618.27	150.00		468.27			
2080502	事业单位离退休	122.78			122.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.49			345.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00					
210	卫生健康支出	17,828.95	4.20		17,824.75			
21002	公立医院	17,659.15	4.20		17,654.95			
2100210	行业医院	17,659.15	4.20		17,654.95			
21011	行政事业单位医疗	169.80			169.80			
2101102	事业单位医疗	169.80			169.80			
221	住房保障支出	296.74			296.74			
22102	住房改革支出	296.74			296.74			
2210201	住房公积金	296.74			296.74			

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：聊城市眼科医院

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		18,885.72	10,211.93	8,673.79			
208	社会保障和就业支出	618.27	618.27				
20805	行政事业单位养老支出	618.27	618.27				
2080502	事业单位离退休	122.78	122.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.49	345.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00				
210	卫生健康支出	17,970.71	9,296.92	8,673.79			
21002	公立医院	17,800.91	9,127.12	8,673.79			
2100210	行业医院	17,800.91	9,127.12	8,673.79			
21011	行政事业单位医疗	169.80	169.80				
2101102	事业单位医疗	169.80	169.80				
221	住房保障支出	296.74	296.74				
22102	住房改革支出	296.74	296.74				
2210201	住房公积金	296.74	296.74				

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	154.20	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	150.00	150.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4.20	4.20		
	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	154.20	本年支出合计	59	154.20	154.20		
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	154.20	总计	64	154.20	154.20		

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		154.20	150.00	4.20
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00	
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	
210	卫生健康支出	4.20		4.20
21002	公立医院	4.20		4.20
2100210	行业医院	4.20		4.20

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	150.00	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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	150.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		150.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：聊城市眼科医院

公开 07 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
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

单位：聊城市眼科医院

公开 09 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。

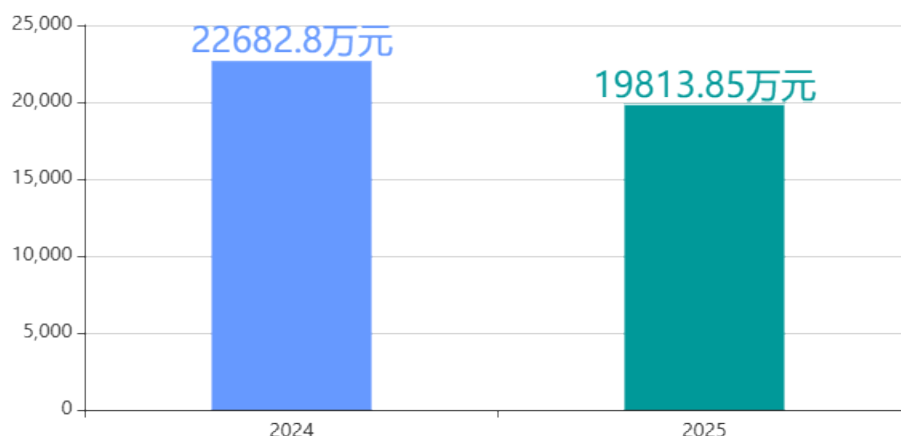
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 19,813.85 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 2,868.95 万元，下降 12.65%。主要是本年度事业收入下降及使用供应链方式付款范围增加。

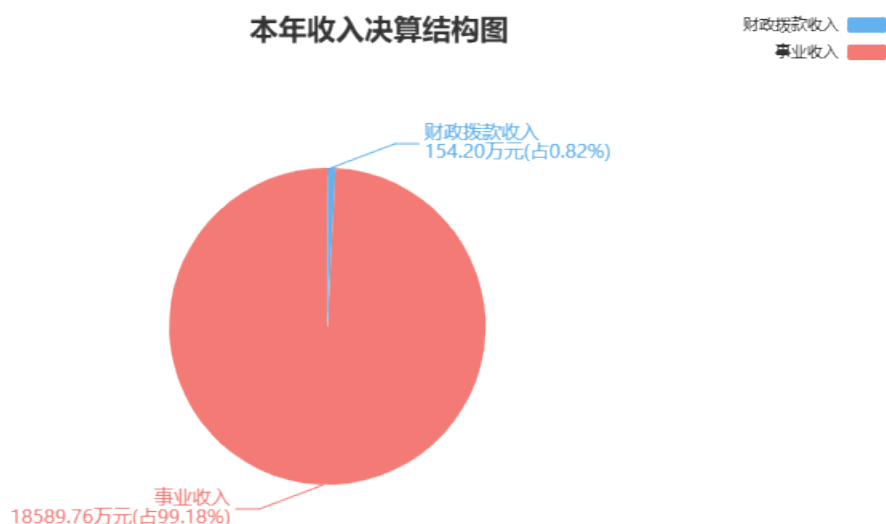
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 18,743.96 万元，其中：财政拨款收入 154.2 万元，占 0.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 18,589.76 万元，占 99.18%；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 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 154.2 万元。与 2024 年度相比，减少 67.48 万元，下降 30.44%。主要是减少基本公共卫生服务补助资金及城市公立医院综合改革等相关财政拨款项目。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 18,589.76 万元。与 2024 年度相比，减少 96.98 万元，下降 0.52%。主要是住院人数及次均费用下降导致事业预算收入下降。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

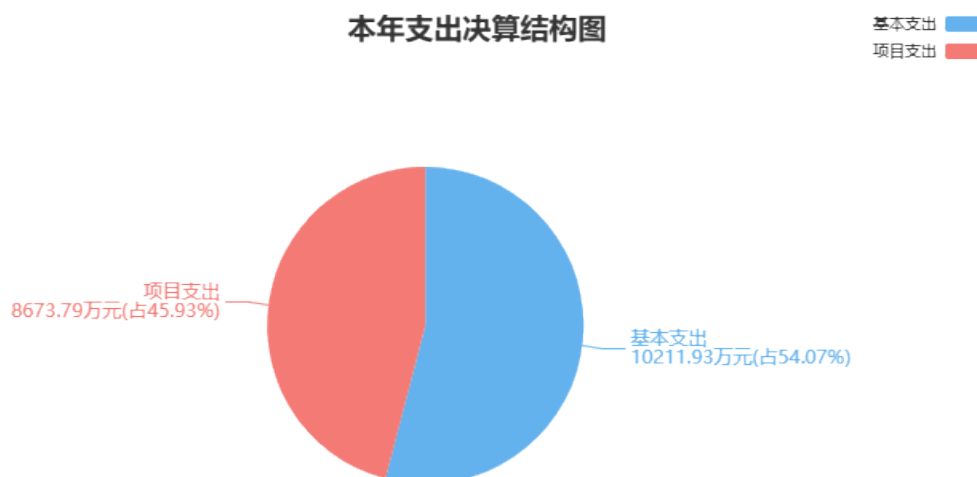
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 18,885.72 万元，其中：基本支出 10,211.93 万元，占 54.07%；项目支出 8,673.79 万元，占 45.93%；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 10,211.93 万元。与 2024 年度相比，增加 6,627.84 万元，增长 184.92%。主要是上年度将人员经费列入项目支出，本年度调整至基本支出。

2、项目支出 8,673.79 万元。与 2024 年度相比，减少 9,502.95 万元，下降 52.28%。主要是本年度使用供应链方式付款范围增加；上年度将人员经费列入项目支出，本年度调整至基本支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

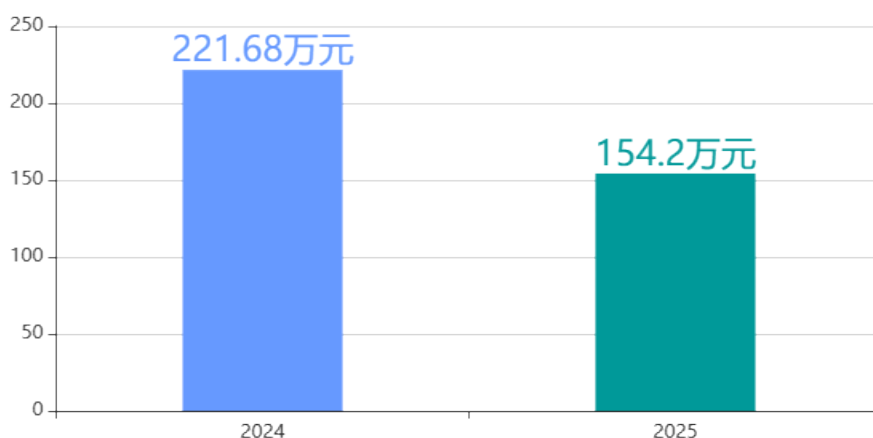
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 154.2 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67.48 万元，下降 30.44%。主要是减少基本公共卫生服务补助资金及城市公立医院综合改

革等相关财政拨款项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

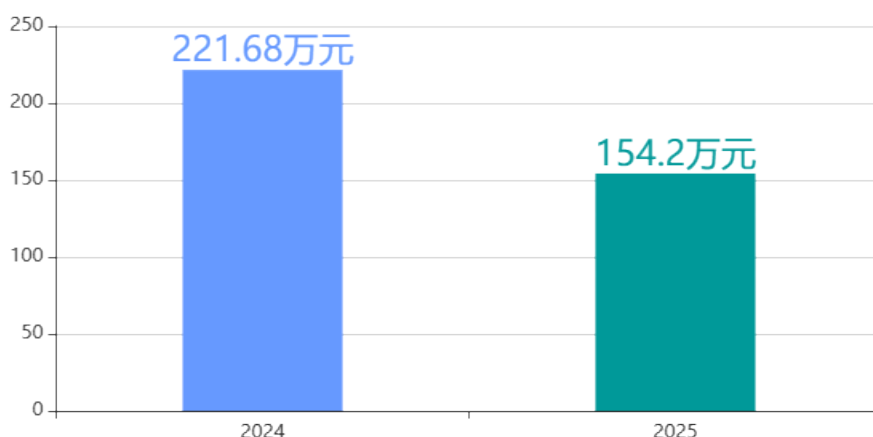


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 154.2 万元，占本年支出合计的 0.82%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.48 万元，下降 30.44%。主要是减少基本公共卫生服务补助资金及城市公立医院综合改革等相关财政拨款项目。

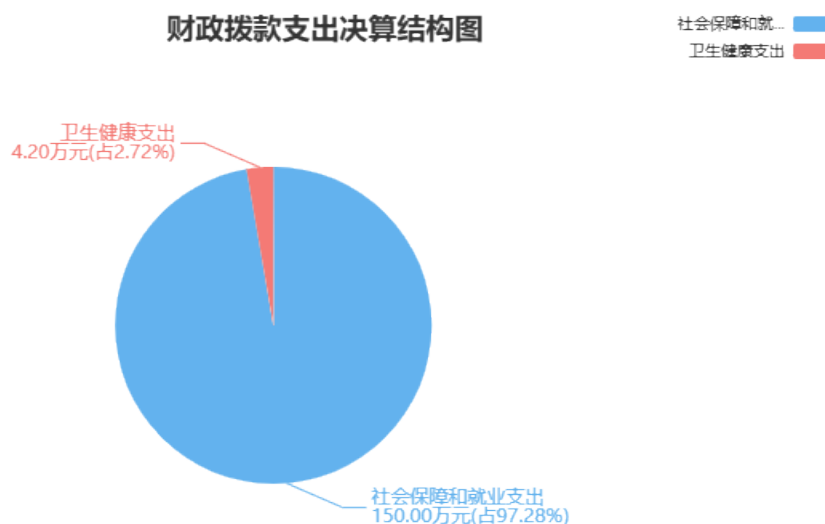
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 154.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 150 万元，占 97.28%；卫生健康（类）支出 4.2 万元，占 2.72%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 200 万元，支出决算为 154.2 万元，完成年初预算的 77.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中含儿童青少年近视防控项目预算资金 50 万元，该项资金未拨付。其中：

1、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）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 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）行业医院（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 8.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是儿童青少年近视防控项目年初预算资金 50 万元，该项资金未拨付；决算支出 4.2 万

元为 2025 年公立医院综合改革补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 150 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 150 万元，主要包括：职业年金缴费。

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，2025 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，2025 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

2025 年度政府采购支出总额 498.39 万元，其中：政府采购货物支出 116.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 382.03 万元。授予中小企业合同金额 498.39 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 432.3 万元，占授予中小企业合同金额的 86.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 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、其他用车 14 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）24 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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 21,535.53 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 2025 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，3 个项目自评等级为“优”，1 个项目自评等级为“良”，1 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，各部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目产出指标未达预期目标的情况，应进一步提高项目管理水平和资金使用效益，强化绩效评价结果的应用，及时纠偏，确保整体目标达成，继续提高医院的管理水平和服务质量。

今年在单位决算中反映了 2025 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项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 儿童青少年近视防控项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 64 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是受经费保障因素制约，专业设备采购相关成本、产出指标均未完成；二是依托现有设备开展工作，视力普查人数达 71000 人，超额完成普查数量目标，普查工作完成率、人员服务能力达标率均达 100%，按计划完成全年普查周期，同步开展眼健康科普墙建设、健康讲座等宣教活动，儿童青少年眼健康社会效益、工作可持续影响以及普查对象满意度均达到预期。

2. 聊城市眼科医院业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.75 分。全年预算数为

21,414 万元，执行数为 18,732 万元，完成预算的 87.48%。项目绩效目标完成情况：一是床位、门急诊、出院人次、医疗服务质量、患者满意度等指标均达到或超出年度目标；二是受经营科室门急诊人次下降影响，经营性收入占医疗收入比例增幅未完成既定指标；三是项目保障床位正常运营，医院收支平衡，社会效益、可持续影响成效明显，实现提质增效的运营目标。

3. 2025 年公立医院综合改革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 99.42 分。全年预算数为 4.46 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 94.17%。项目绩效目标完成情况：一是药品、耗材成本及占比控制在预期范围内，开放床位、门急诊、出院人次、平均住院日等业务指标均优于年度目标；二是医疗收入结构持续优化，医疗服务质量、患者满意度、社会效益均达到预期。

4. 2025 年城市公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82 分。全年预算数为 42.23 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是受补助资金未实际到账影响，补助资金支付及时率指标未完成；二是药品耗材成本控制、床位运营、诊疗业务量、药耗收入占比、患者满意度等业务、效益指标全部落实到位。

5. 2025 年基本公共卫生服务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 90 分。全年预算数为 24.84 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是该项补助资金结转至下年度拨付；二是克服经

费制约，圆满完成职业病监测人数任务，个案上报、监测及时率、服务对象满意度等各项业务指标全部达标。

2025 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、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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十九、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。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市眼科医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	儿童青少年近视防控项目	聊城市眼科医院(聊城市第五人民医院)	64	中
2	聊城市眼科医院业务工作经费	聊城市眼科医院(聊城市第五人民医院)	93.75	优
3	2025 年公立医院综合改革补助资金	聊城市眼科医院(聊城市第五人民医院)	99.42	优
4	2025 年城市公立医院综合改革	聊城市眼科医院(聊城市第五人民医院)	82	良
5	2025 年基本公共卫生服务补助资金	聊城市眼科医院(聊城市第五人民医院)	90	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		儿童青少年近视防控项目						
主管部门		聊城市供销合作社联合社			实施单位	聊城市眼科医院(聊城市第五人民医院)		
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	50	50	0	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	50	50	0			
		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			
		组建近视防控普查小组，进一步做好儿童青少年近视防控各项工作，持续加大儿童青少年视力检查工作力度，力争视力普查人数达68000人以上；购置专业设备5台，强化近视防控健康教育，大力提高儿童青少年眼健康水平。			组建近视防控普查小组，持续加大儿童青少年视力检查工作力度，全年视力普查人数达71000人；建设学校眼健康科普墙1面，开展讲座 40余场，强化近视防控健康教育，大力提高儿童青少年健康水平。			
年度绩效指标	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	普通验光仪	≤11万元	0	7	0	因经费保障原因，未购买专业设备。
			带曲率验光仪	≤23万元	0	7	0	因经费保障原因，未购买专业设备。
			眼底照相机	≤16万元	0	6	0	因经费保障原因，未购买专业设备。
	产出指标	数量指标	视力健康普查人数	≥68000人	71000人	5	5	
			普查小组人员数量	=12人	40人	5	5	
			购置专业设备数量	=5台	0	6	0	因经费保障原因，未购买专业设备。
		质量指标	视力普查工作完成率	≥95%	100%	6	6	
			视光技术人员服务能力达标率	≥95%	100%	6	6	
			购置普查设备质量合格率	≥95%	100%	6	6	现有设备质量合格。
		时效指标	视力普查工作周期	=12个月	=12个月	6	6	
	效益指标	社会效益指标	儿童青少年眼健康水平	提升作用比较明显	提升作用比较明显	10	10	
		可持续影响指标	儿童青少年近视防控工作机制	提升作用比较明显	提升作用比较明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			64.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城市眼科医院业务经费						
主管部门		聊城市供销合作社联合社			实施单位	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）		
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	21414	21414	18732	10	87%	8.75	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	21414	21414	18732				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	医院开放床位430张，全年自有资金业务经费支出预算安排21414万元，统筹增收节支，统筹收支平衡，保障医院业务的正常运转，建立可持续运行机制，促进医院高质量发展。			医院开放床位430张，收支平衡能力显著增强，体现了医院“提质增效、精益管理”的运营成效，为可持续发展奠定了坚实基础，同时在运营管理、服务能力等方面取得了积极进展。				
年度绩效指标	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	其他工资福利支出	≤6507万元	5931万元	7	7	
			其他商品和服务支出	≤11349万元	7923万元	7	7	
			其他业务经费支出	≤3558万元	1004万元	6	6	
	产出指标	数量指标	开放床位	=430张	=430张	5	5	
			出院人数	≥18000 人	18996人	5	5	
			门急诊人次	≥180000 人	219889人	6	6	
		质量指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥30%	53.33%	6	6	
			药品收入占医疗收入比例	≤20%	15.82%	6	6	
			卫生材料收入占医疗收入比例	≤15%	7.77%	6	6	
		时效指标	平均住院日	≤9.35天	3.61天	6	6	
	效益指标	经济效益指标	经营性收入占医疗收入的比例增幅	≥3%	1.06%	7	2	因经营科室门急诊人次下降导致2025年部分经营性收入减少。
		社会效益指标	反映公益性医院保障居民医疗健康情况	提升作用比较明显	提升作用比较明显	7	7	
		可持续影响指标	广大人民身体健康水平	提升作用比较明显	提升作用比较明显	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			93.75					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年公立医院综合改革补助资金						
主管部门		聊城市供销社合作社联合社			实施单位	聊城市眼科医院(聊城市第五人民医院)		
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	0	4.46	4.2	10	94%	9.42	
	其中：当年财政拨款	0	4.46	4.2				
	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				
	持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量。			深化落实公立医院综合改革政策，药耗占比均得到有效控制，收入结构进一步优化，医疗服务水平有效提高。				
年度绩效指标	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	药品成本费用	≤4000万元	2927万元	7	7	
			药品支出占总支出比例	≤18%	13.88%	7	7	
			材料支出占总支出比例	≤23%	16.13%	6	6	
	产出指标	数量指标	开放床位	=430张	=430张	5	5	
			门急诊人次	≥170000人	219889人	5	5	
			出院患者人次	≥18000人	18996人	5	5	
		质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥45%	53.33%	5	5	
			药品收入占医疗收入比例	≤20%	15.82%	5	5	
			卫生材料收入占医疗收入比例	≤15%	7.77%	5	5	
		时效指标	出院患者平均住院日	≤9天	3.61天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响指标	医疗服务体系	持续完善	持续完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			99.42					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年城市公立医院综合改革						
主管部门		聊城市供销合作社联合社			实施单位	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）		
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	0	42.23	0	10	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	42.23	0			
		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			
		持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量。			深化落实公立医院综合改革政策，药耗占比均得到有效控制，收入结构进一步优化，医疗服务水平有效提高。			
年度绩效指标	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	药品成本费用	≤4000万元	2927万元	10	10	
			卫生材料费用	≤5000万元	3401万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开放床位	=430张	=430张	8	8	
			门急诊人次	≥170000人	219889人	8	8	
			出院患者人次	≥18000人	18996人	8	8	
		质量指标	出院患者平均住院日	≤9天	3.61天	8	8	
		时效指标	补助资金支付及时率	≥99.9%	0	8	0	该补助资金未实际到账。
	效益指标	社会效益指标	药品收入占医疗收入比例	≤20%	15.82%	7	7	
			卫生材料收入占医疗收入比例	≤15%	7.77%	7	7	
		可持续影响指标	促进医疗水平持续提高	持续提高	持续提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			82.00					

