

**2020 年度**  
**深圳市眼科医院部门决算**

# 目录

<b>第一部分 深圳市眼科医院概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
（一）财政拨款收入决算情况说明.....	18
（二）财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

(一) 财政拨款支出决算结构情况.....	19
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出.....	22
十、预算绩效情况说明.....	23
(一) 预算绩效管理工作开展情况.....	23
(二) 部门决算中项目绩效自评结果.....	23
十一、其他重要事项情况说明.....	34
(一) 机关运行经费支出情况.....	34
(二) 政府采购支出情况说明.....	34
(三) 国有资产占有情况说明.....	34
(四) 部门需要说明的其他特殊事项.....	34
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>35</b>

# 第一部分

## 深圳市眼科医院概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行新时期卫生与健康工作方针，贯彻落实深圳市卫生健康委员会和市委、市政府有关部门的工作部署和要求。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和公共卫生服务。

（三）承担教学医院（或附属医院）、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

（四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外交流和合作。

（六）承担上级部门指定的医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务，按照上级部门要求开展健康扶贫工作。

（七）与相关医疗卫生机构建立转诊关系，为基层医疗卫生机构提供优质的专业技术支持、业务指导和技能培训。

（八）及时向市卫生健康委和市政府相关部门报告突发公共卫生事件、重大医疗事故和医疗纠纷、重要对外合作等重大事项。

（九）承担市卫生健康委和市委、市政府有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编

制本单位决算。

第二部分  
2020 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：深圳市眼科医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,113.97	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	19.45	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	42,069.32	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	330.00
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	1,924.02	八、社会保障和就业支出	39	18.90
	9		九、卫生健康支出	40	53,214.85
	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	592.20
	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	19.45
	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	53,126.76	本年支出合计		54,175.40
使用非财政拨款结余	28	1,121.62	结余分配		
年初结转和结余	29	752.96	年末结转和结余		825.94
	30				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>55,001.34</b>	<b>总计</b>		<b>55,001.34</b>

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：深圳市眼科医院

2020年度

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		53,126.76	9,133.42		42,069.32			1,924.02
206	科学技术支出	330.00	330.00					
20602	基础研究	20.00	20.00					
2060299	其他基础研究支出	20.00	20.00					
20604	技术与开发	310.00	310.00					
2060499	其他技术与开发支出	310.00	310.00					
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90					
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90					
2080502	事业单位离退休	18.90	18.90					
210	卫生健康支出	52,166.21	8,172.87		42,069.32			1,924.02
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50					
21002	公立医院	48,616.76	4,623.42		42,069.32			1,924.02
2100208	其他专科医院	48,601.76	4,608.43		42,069.32			1,924.02
2100299	其他公立医院支出	14.99	14.99					
21004	公共卫生	936.75	936.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00					
2100499	其他公共卫生支出	886.75	886.75					
21006	中医药	19.44	19.44					
2100601	中医（民族医）药专项	19.44	19.44					
21099	其他卫生健康支出	2,592.76	2,592.76					
2109901	其他卫生健康支出	2,592.76	2,592.76					
221	住房保障支出	592.20	592.20					
22102	住房改革支出	592.20	592.20					
2210203	购房补贴	592.20	592.20					
229	其他支出	19.45	19.45					
22960	彩票公益金安排的支出	19.45	19.45					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.45	19.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：深圳市眼科医院

2020年度

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		54,175.40	26,649.73	27,525.66			
206	科学技术支出	330.00		330.00			
20602	基础研究	20.00		20.00			
2060299	其他基础研究支出	20.00		20.00			
20604	技术与开发	310.00		310.00			
2060499	其他技术与开发支出	310.00		310.00			
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90				
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90				
2080502	事业单位离退休	18.90	18.90				
210	卫生健康支出	53,214.84	26,038.63	27,176.21			
21001	卫生健康管理事务	0.50		0.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50		0.50			
21002	公立医院	49,665.39	26,038.63	23,626.76			
2100208	其他专科医院	49,650.40	26,038.63	23,611.77			
2100299	其他公立医院支出	14.99		14.99			
21004	公共卫生	936.75		936.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
2100499	其他公共卫生支出	886.75		886.75			
21006	中医药	19.44		19.44			
2100601	中医（民族医）药专项	19.44		19.44			
21099	其他卫生健康支出	2,592.76		2,592.76			
2109901	其他卫生健康支出	2,592.76		2,592.76			
221	住房保障支出	592.20	592.20				
22102	住房改革支出	592.20	592.20				
2210203	购房补贴	592.20	592.20				
229	其他支出	19.45		19.45			
22960	彩票公益金安排的支出	19.45		19.45			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.45		19.45			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：深圳市眼科医院

2020年度

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	9,113.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.45	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	330.00	330.00		
	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	18.90	18.90		
	9		九、卫生健康支出	41	8,172.87	8,172.87		
	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				
	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	592.20	592.20		
	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	19.45		19.45	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,133.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>9,133.42</b>	<b>9,113.97</b>	<b>19.45</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	29			25				
政府性基金预算财政拨款	30			26				
国有资本经营预算财政拨款	31			27				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,133.42</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>9,133.42</b>	<b>9,113.97</b>	<b>19.45</b>	

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：深圳市眼科医院

2020年度

单位：万元

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		9,113.97	5,094.69	4,019.29
206	科学技术支出	330.00		330.00
20602	基础研究	20.00		20.00
2060299	其他基础研究支出	20.00		20.00
20604	技术与开发	310.00		310.00
2060499	其他技术与开发支出	310.00		310.00
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	
2080502	事业单位离退休	18.90	18.90	
210	卫生健康支出	8,172.88	4,483.59	3,689.29
21001	卫生健康管理事务	0.50		0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50		0.50
21002	公立医院	4,623.43	4,483.59	139.84
2100208	其他专科医院	4,608.43	4,483.59	124.84
2100299	其他公立医院支出	14.99		14.99
21004	公共卫生	936.75		936.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
2100499	其他公共卫生支出	886.75		886.75
21006	中医药	19.44		19.44
2100601	中医（民族医）药专项	19.44		19.44
21099	其他卫生健康支出	2,592.76		2,592.76
2109901	其他卫生健康支出	2,592.76		2,592.76
221	住房保障支出	592.20	592.20	
22102	住房改革支出	592.20	592.20	
2210203	购房补贴	592.20	592.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：深圳市眼科医院

2020年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,055.30	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,177.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,375.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	368.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	619.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,094.69	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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：深圳市眼科医院

2020年度

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
89.93		89.93	89.93			89.93		89.93	89.93		

注：本表反映单位本年度“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：深圳市眼科医院

2020年度

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
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			19.45	19.45		19.45	
229	其他支出		19.45	19.45		19.45	
22960	彩票公益金安排的支出		19.45	19.45		19.45	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		19.45	19.45		19.45	

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市眼科医院

2020年度

公开09表  
单位：万元

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		0.00		

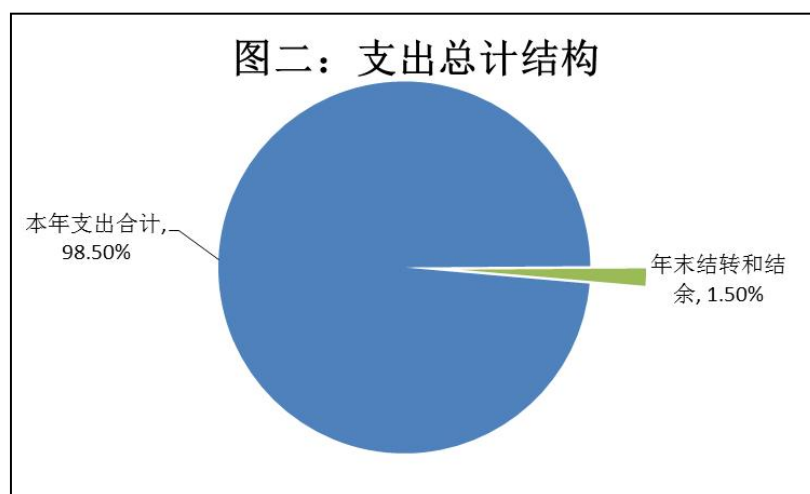
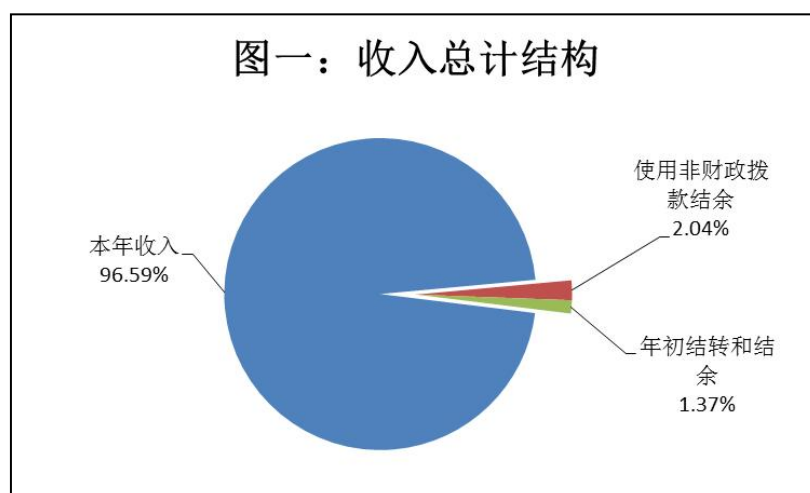
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

市眼科医院 2020 年度收入总计 55,001.34 万元，其中：本年收入 53,126.76 万元，使用非财政拨款结余 1,121.62 万元，年初结转和结余 752.96 万元。支出总计 55,001.34 万元，其中：本年支出 54,175.40 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 825.94 万元。

2020 年度本年收入 53,126.76 万元，本年支出 54,175.40 万元。与 2019 年决算数相比，收入减少 3,632.64 万元，降低 6.4%，支出增加 1,047.76 万元，增长 2%。



## 二、收入决算情况说明

市眼科医院 2020 年度收入 55,001.34 万元，其中：本年收入 53,126.76 万元，具体情况如下：

图三：决算收入情况对比图  
(万元)



财政拨款收入 9,113.97 万元，占 17.2%，政府性基金预算拨款收 19.45 万元，占 0.04%；事业收入 42,069.32 万元，占 79.2%；无经营收入；其他收入 1,924.02 万元，占 3.6%；与 2019 年决算数相比，收入合计减少 3,632.64 万元，其中：财政收入拨款减少 319.30 万元，降低 3.4%；政府性基金预算拨款收入减少 10.67 万元，降低 35.4%；事业收入减少 2,819 万元，降低 6.3%；经营收入无变动；其他收入减少 483.67 万元，降低 20.1%。

财政拨款收入减少的主要原因是：1. 2019 年下达一次性青少年近视防控设备购置项目。2. 两个三名工程项目进入期满验收阶段，当年未下达相关经费。

政府性基金预算拨款收入减少的主要原因是：受疫情影响，2020 年补助患者数量减少，补助金额减少。

事业收入减少的主要原因是：受疫情影响，医院业务量下降6%，事业收入减少。

2020年无经营收入预算，与全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。

其他收入减少的主要原因：按医保协议要求年度结算结余的医保奖励金减少。

### 三、支出决算情况说明

市眼科医院2020年度支出总计55,001.34万元，其中：本年支出54,175.4万元，具体情况如下：

图四：决算支出情况对比图  
(万元)



基本支出26,649.73万元，占49.2%；项目支出27,525.66万元，占50.8%；经营支出0万元，占0%。与2019年决算数相比，支出合计增加1,047.76万元，其中：基本支出减少296.53万元，降低1.1%；项目支出增加1,344.28万元，增长5.1%；经营支出无变动。

基本支出减少的主要原因：2019年度完成医疗卫生离退休人员一次性补缴经费。

项目支出增加的主要原因：2020年用于购置医疗设备及信息化建设的资本性支出增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

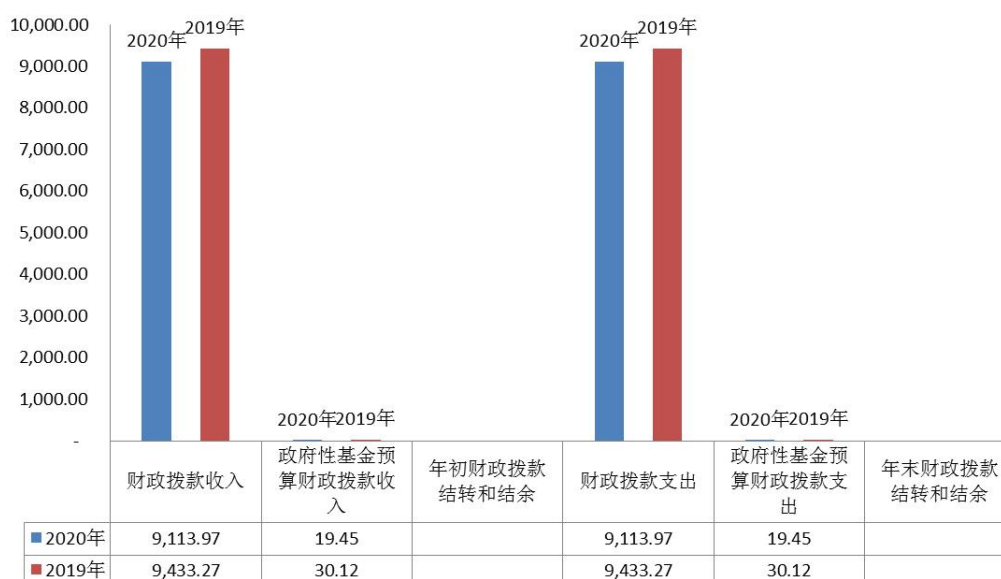
##### （一）财政拨款收入决算情况说明

市眼科医院2020年度本年财政拨款收入9,113.97万元，政府性基金预算拨款收入19.45万元，年初财政拨款结转和结余0万元；与2019年决算数相比，2020年度收入减少329.97万元，降低3.5%。主要变动原因与前述财政拨款收入增加原因相同。

##### （二）财政拨款支出决算情况说明

2020年度部门决算财政拨款本年支出9,113.97万元，政府性基金预算拨款支出19.45万元，年末财政拨款结转和结余0万元；与2019年决算数相比，2020年度支出减少329.97万元，降低3.5%；主要变动原因与前述财政拨款收入减少原因相同。

图五：财政拨款收支情况对比图（万元）

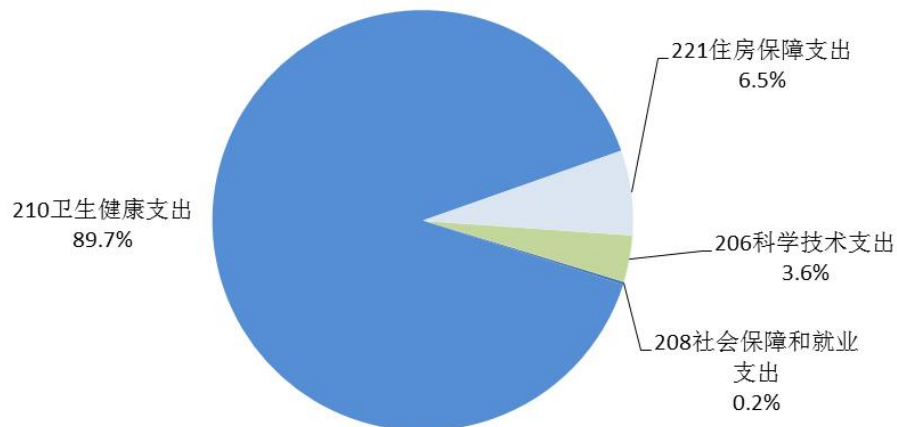


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9,113.97万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出330万元，占3.6%；社会保障和就业支出（类）支出18.9万元，占0.2%；卫生健康支出（类）支出8,172.88万元，占89.7%；住房保障支出（类）支出592.2万元，占6.5%。

图六：财政拨款决算支出结构图



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

市眼科医院 2020 年财政拨款支出年初预算 6,082.69 万元，2020 年度财政拨款支出 9,113.97 万元，完成年初预算的 149.83%，具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 20 万元，主要是年中下达先天性青光眼合并眼外肌纤维化家系致病突变基因 SPTB 的功能学研究项目资金。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术

研究与开发支出（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 310 万元，主要是年中下达五项课题研究项目资金。

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）。该项目年初预算数 18.9 万元，支出决算数 18.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 0.5 万元，主要是年中下达蓝光胶原交联对病理性的研究项目资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。该项目年初预算数 3,683.99 万元，支出决算数 4,608.43 万元，完成年初预算的 125.1%，决算数大于预算数的主要是年中追加基本医疗服务补助。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 14.99 万元，主要是年中下达医疗服务与保障能力提升补助资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 50 万元，主要是年中下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。该项目年初预算数 873.66 万元，支出决算数 886.75 万元，完成年初预算的 101.5%，主要是年中结转 2019 年青少年近视防控设备购置项目资金 13.47 万元。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药

专项（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 19.44 万元，主要是年中下达中医特色专科经费。

10. 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）。该项目年初预算数 940 万元，支出决算数 2,592.76 万元，完成年初预算的 275.8%，主要是年中下达医防融合项目、市医学重点专科、三名工程、临床技能培训中心及传染病防控救治设施等项目资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。该项目年初预算数 566.15 万元，支出决算数 592.2 万元，完成年初预算的 104.6%，主要是年中下达在职人员一次性房改住房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 5,094.69 万元，其中：人员经费 5,094.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

## 七、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“三公经费”财政拨款支出共 89.93 万元，与 2019 年决算数相比，“三公经费”财政拨款支出数增加 29.98 万元，增加主要原因是支付青少年近视防控筛查车尾款；支出与全年预算数持平。具体如下：

### 1. 因公出国（境）经费

本单位 2020 年无因公出国（境）经费预算，与全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。

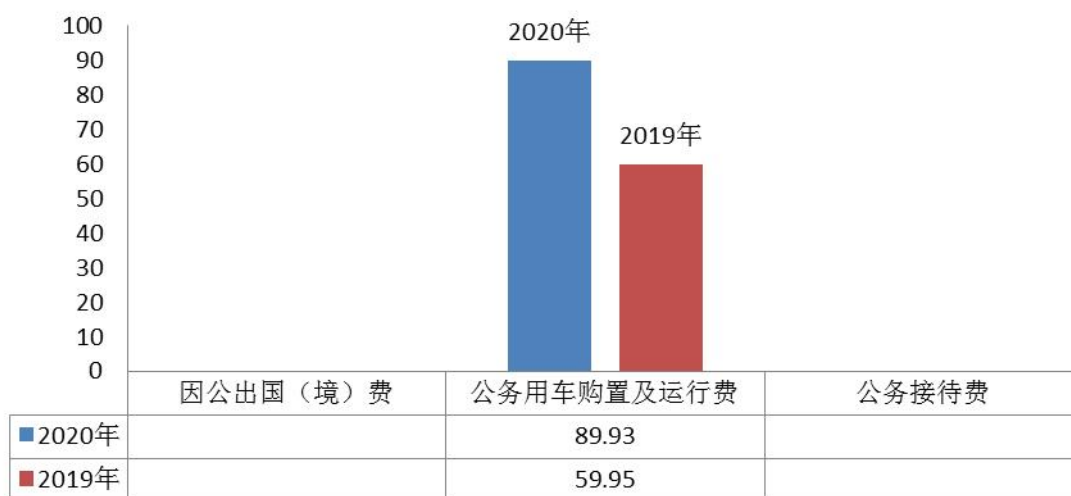
## 2. 公务用车购置与运行维护费

公务用车购置与运行维护费全年预算 89.93 万元，决算支出 89.93 万元，其中：车辆运行维护支出 0 万元，公务用车购置费 89.93 万元。与 2019 年相比，支出数增加 29.98 万元，其中，公务用车购置增加 29.98 万元，增加主要原因是 2020 年支付近视防控筛查车尾款。公务用车运行维护费、公务用车购置费全年支出与全年预算持平。

## 3. 公务接待费

本单位 2020 年无公务接待费预算，与全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。

图七：财政拨款“三公经费”对比图



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市眼科医院 2020 年政府性基金财政拨款支出年初预算为 28 万元，支出决算数 19.45 万元，完成年初预算数的 69.5%，主要用于 2020 年儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，全年手术量

减少 50%，因此资助患者经费减少。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年无国有资本经营预算，与全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。

## 十、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，市眼科医院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 35 个，共涉及财政资金 4,038.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

市眼科医院在 2020 年度部门决算中反映“2020 年儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗”、2020 年省临床重点专科一眼科配套经费等 35 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）深圳市眼科医院的 2020 年党委专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.3 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 31.64 万元，预算执行率 52.7%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标

值，预算执行率未达标。发现的主要问题及原因：编报预算未准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(2) 深圳市眼科医院的 2020 年儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.7 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 19.45 万元，预算执行率 69.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标及经济效益指标未达目标值。发现的主要问题及原因：受疫情影响，就诊患者减少。下一步改进措施：加强预算执行监控的管理，及时调整预算。

(3) 深圳市眼科医院的 2020 年公立医院后备人才职业化培训资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 13.87 万元，预算执行率 92.5%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率未达标。发现的主要问题及原因：编报预算未准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(4) 深圳市眼科医院的 2020 年后勤设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 136.82 万元，执行数 136.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率已达标。发现的主要问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

(5) 深圳市眼科医院的 2020 年护理专项培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 34.74 万元，执行数 31.96 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 深圳市眼科医院的 2020 年科研教育配套经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,953 万元，执行数 1,953 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率已达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 深圳市眼科医院的 2020 年深圳市眼科医院信息化工程改造经费（2019 年结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.6 分。项目全年预算数 45.55 万元，执行数 2.94 万元，预算执行率 6.5%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标未达到当年目标值。发现的主要问题及原因：部分工作未完成。下一步改进措施：加强项目监控，提高项目开展效率。

(8) 深圳市眼科医院的 2020 年省临床重点专科—眼科配套经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分

99.4分。项目全年预算数540万元，执行数507.35万元，预算执行率94%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率未达目标值。发现的主要问题及原因：编报预算未准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(9) 深圳市眼科医院的2020年卫生材料购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10,000万元，执行数10,000万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率已达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 深圳市眼科医院的2020年信息化建设资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数1,867.23万元，执行数1,867.23万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：部分产出指标及效益指标未达标。发现的主要问题及原因：项目完成效率有待提高。下一步改进措施：加强项目执行效率。

(11) 深圳市眼科医院的2020年药品购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4,592.67万元，执行数4,592.67万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率已达标。发现的主要问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

(12) 深圳市眼科医院的 2020 年医疗设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 2,580 万元，执行数 2,523.54 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 深圳市眼科医院的 2020 年医疗业务活动费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.2 分。项目全年预算数 2,186.86 万元，执行数 1,355.18 万元，预算执行率 62%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率未达目标值。发现的主要问题及原因：编报预算未准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(14) 深圳市眼科医院的 2020 年医院三甲专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1,419 万元，执行数 991.29 万元，预算执行率 69.9%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率未达标。发现的主要问题及原因：编报预算未准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(15) 深圳市眼科医院的财社〔2020〕48 号-2020 年医疗

服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.99 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 深圳市眼科医院的财社〔2020〕82 号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率已达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 深圳市眼科医院的儿童青少年近视防控设备购置项目（2019 年结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 149.21 万元，执行数 149.21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率已达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 深圳市眼科医院的儿童青少年近视防控项目-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 737.9 万元，执行数 737.54 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益

目标达到年度目标值，预算执行率基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19) 深圳市眼科医院的基于诱导多能干细胞技术的年龄相关性黄斑变性疾病细胞和动物模型建立与应用研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，课题开展工作不顺利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控，在预算执行过程中，根据实际工作开展情况，及时调整当年预算支出计划，提高预算执行率。

(20) 深圳市眼科医院的三名工程（第 6 批）-复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼科疾病转化医学团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.06 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 147.8 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 深圳市眼科医院的三名工程（第四批）中国中医科学院眼科医院亢泽峰教授中西医结合低视力防治团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.2 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 164.99 万元，预算执行率 82.5%。项目绩效目标完成情况：一项数量指标未达

年度目标值。发现的主要问题及原因：受疫情影响，课题开展工作不顺利。下一步改进措施：根据预算执行情况，及时调整当年预算。

(22) 深圳市眼科医院的三名工程（第四批）-中山大学刘奕志教授眼科学团队-2020年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数200万元，执行数199.94万元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：时效指标未达标。发现的主要问题及原因：因疫情影响，导致新技术开展及时性略低。下一步改进措施：加强预算执行监控。

(23) 深圳市眼科医院的深圳市眼病诊治质量控制中心专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数29.9万元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率已达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 深圳市眼科医院的深圳市眼科医院二期工程前期费结转（2019年结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数45万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：质量指标和时效指标未达年度目标值。发现的主要问题及原因：项目完成效率有待提高。下一步改进措施：加强项目执行效率。

(25) 深圳市眼科医院的深圳市眼科医院二期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 78.13 万元，预算执行率 91.9%。项目绩效目标完成情况：质量指标和时效指标未达年度目标值。发现的主要问题及原因：项目完成效率有待提高。下一步改进措施：加强项目执行效率。

(26) 深圳市眼科医院的深圳市眼科医院临床技能模拟培训分中心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 900 万元，执行数 900 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率已达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 深圳市眼科医院的深圳市医学重点专科-深圳市眼科医院青光眼科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.87 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：一项数量指标未达年度目标值。发现的主要问题及原因：编报预算绩效未准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算绩效编制的准确性。

(28) 深圳市眼科医院的深圳市医学重点专科-深圳市眼科医院眼底病科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 67.28

万元，预算执行率 96.1%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率未达标。发现的主要问题及原因：编报预算未准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(29) 深圳市眼科医院的市属医院传染病防控救治设施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 267.53 万元，执行数 255.63 万元，预算执行率 95.6%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 深圳市眼科医院的粤财社〔2019〕276 号-蓝光胶原交联对病理性的研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中的数量指标未达年度目标值。发现的主要问题及原因：项目完成效率有待提高。下一步改进措施：加强项目执行效率。

(31) 深圳市眼科医院的青少年和成人弱视的知觉学习技术研发及临床研究（2019 年立项）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 5.5 万元，执行数 3.11 万元，预算执行率 56.6%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率已达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

(32) 深圳市眼科医院的中医特色专科—中医眼科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.44 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率已达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 深圳市眼科医院的重大视网膜致盲性眼病精准治疗临床前研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.5 分。项目全年预算数 8.95 万元，执行数 0.48 万元，预算执行率 5.4%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率未达标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，课题开展工作不顺利。下一步改进措施：加强预算执行监控，在预算执行过程中，根据实际工作开展情况，及时调整当年预算支出计划，提高预算执行率。

(34) 深圳市眼科医院的医防融合—眼科学项目组绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 280 万元，执行数 279.9 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率基本达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35) 深圳市眼科医院的 2020 年出国经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率未达标。发现的主要问题及原因：编报预算未准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理

## 十一、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

本单位 2020 年无机关运行经费支出预算，与全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。

### (二) 政府采购支出情况说明

2020 年政府采购支出总额 2,007.97 万元，其中：政府采购货物支出 2,007.97 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 208.5 万元，占政府采购支出总额 10.4%，其中：授予小微企业合同 208.5 万元，占政府采购支出总额 10.4%。

### (三) 国有资产占有情况说明

市眼科医院本单位可使用车辆 7 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 台（套）（公务用车保有量 7 辆，其中：待报废处置 1 辆）。

### (四) 单位需要说明的其他特殊事项

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留

两位小数，如末位为 0 不需保留小数位)，百分比保留 1 位小数，如末位为 0 取整。因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）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资金，不包括教育收费资金。

（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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。

附件 1

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市眼科医院

填报人：陈佳鑫

联系电话：0755-23959553

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市眼科医院创建于1983年，是深圳市卫生健康委员会直属的唯一一家眼科专科医院，是集医疗、教学、科研、防盲以及眼健康为一体的三级现代化眼病防治专科医院。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 坚持不懈、压实责任，落实疫情防控管理工作；
2. 持续推进“三甲”评审创建工作；
3. 医疗业务稳中有升，狠抓医疗质量与安全；
4. 稳步推进深圳市儿童青少年近视防控项目；
5. 完善岗位管理，加大人才引进和培养力度；
6. 科研发展再上台阶，教学水平不断提高；
7. 全国首家通过国家电子病历应用水平五级复评眼科医院，引领智慧医院建设；
8. 落实医院重大项目管理工作；
9. 促进医防融合发展，推动“一带一路”“光明行”；
10. 全面加强党的领导和党的建设。

### （三）2020年部门预算编制情况。

我院预算编制合理、程序规范。依据深圳市财政局《2020年部门预算编制工作指南》、《2020年市本级预算和2020-2022年中期财政规划编制方案》，按照医院2020年度总体工作和重点工作任务，在对上年预算执行情况全面分析的基础上，遵循合理性、完整性、可靠性、重点性、统一性等原则编制年度预算计划。2020年度，年初部门预算收入

56,923 万元，比 2019 年增加 8,793 万元，增长 18%，其中：财政预算拨款 6,111 万元、事业收入 50,149 万元、其他收入 664 万元；部门预算支出 56,923 万元，其中：基本支出 27,470 万元、项目支出 29,453 万元。年度预算计划经提交市卫生健康委员会审核后提交市财政局审定，报人大审议后，经市卫生健康委员会下达给医院，由医院将院内预算分解下达至各业务科室和职能部门。在项目绩效目标编报时，我院按照财政部门相关规范和要求，设置了较为量化和细化的绩效指标，绩效目标设立依据充分，符合客观实际。

#### （四）2020 年部门预算执行情况。

1. 资金管理。2020 年，我院决算总收入 53,127 万元，比上年减少 6%，完成年初预算的 93%；决算总支出 54,175 万元，比上年减少 2%；收支结余-1,049 万元，使用非财政拨款结余 1,121 万元。2020 年三公经费决算支出数为 10 万元，年初预算数为 127.9 万元。我院严格按照有关财务政策规定执行本院预算，对预算执行进行全过程管理，定期公布预算进度并将预算执行进度纳入科室绩效考核。我院预算的申报、调整、追加、公开均需经过院预算委员会的审议，审批流程严格且规范。

2. 项目管理。2020 年决算支出为 27,526 万元，2 因突发“新冠肺炎”疫情，上半年我院医疗业务受到一定程度影响，下半年疫情形势趋于缓和，各项经济活动逐步恢复。各项目坚持“过紧日子”的支出原则，压减非刚性支出。

3. 资产管理。2020 年，我院期末固定资产 33,982 万元，

比上年增长 5%。我院资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产处置收入及时足额上缴，各项资产核算准确、账实相符。

4. 人员管理情况。截至2020年12月，我院共有编制252人，实有职工人数429人，包括在编239人、长期聘用人员190人；退休60人。财政供养人员控制在预算编制以内。在人员管理方面，我院严格按照人事管理制度和岗位管理制度，明确岗位类型和等级，根据职责任务和工作需要，按照国家有关规定设置岗位，岗位有明确的名称、职责任务、工作标准和任职条件。

5. 制度管理情况。我院全面启动三甲创建工作，修订了相对完善的内控制度，包括医院重大议事规则、固定资产管理制度、医院政府采购管理办法等相关制度和办法，各项制度能够有效执行落实。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标。

2020年，在市委市政府和市卫生健康委的正确领导下，深圳市眼科医院按照对标国际先进眼科医院标准，以服务粤港澳大湾区建设为目标，积极开展省高水平眼科专科、深圳市区域医疗中心建设和眼科专科三甲创建工作，一手全力抓疫情防控，一手积极推进医院各项工作开展。

### （二）主要履职情况。

1. 坚持不懈、压实责任，落实疫情防控管理工作。健全组织，完善疫情防控指南。严格督导，全面排查感染隐患；

强化学习，防控知识全覆盖；合理布局，筑牢院内感染防线；全面出击，确保新冠疫情防控物资供应。

2. 持续推进“三甲”评审创建工作。医院“三甲”创建工作为2020年重大战略任务，本年度“三甲”创建从夯实基础入手，一是开展了对医院制度建设工作。二是强化培训，提高医护人员素质。三是运用质量管理工具，解决医院工作中存在问题。

3. 医疗业务稳中有升，狠抓医疗质量与安全。医院开展了首届“医疗质量安全月”系列活动；优化病历文书，组织整理与修订知情同意书、日间病历；规范日间临床路径表单及新技术新项目工作；完善质量管理效果评价及双向反馈机制，建立分级管理及考核体系。

4. 稳步推进深圳市儿童青少年近视防控项目。一是圆满完成本年度近视筛查工作任务。二是近视防控干预工作逐步开展。三是医院增设儿童青少年近视防控门诊。四是建立近视防控试点学校机制。

5. 完善岗位管理，加大人才引进和培养力度。重新梳理岗位职责，开展定岗核编工作。拓宽招聘渠道，引进专业人才。注重高层次和专业化人才培养。

6. 科研发展再上台阶，教学水平不断提高。举办中埃眼科国际论坛，引进了国际领先、国内一流的眼科学眼底病团队——复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼科疾病转化医学A类团队，积极申请国家自然科学基金、省自然科学基金项目，发表SCI论文等。

7. 全国首家通过国家电子病历应用水平五级复评眼科医院，引领智慧医院建设。顺利通过国家电子病历应用水平五级复评认证，成为全国首家通过认证的眼科医院；建立围术期管理系统，形成全流程闭环管理。

8. 落实医院重大项目管理工作。启动医院改扩建工程(原二期工程)项目并于6月移交市建筑工务署；基本完成医院修缮工程；推动实施临床技能培训中心项目；如期完成“市属医院传染病防控救治设施升级改造项目——市眼科医院子项目”的建设工作；顺利开展特需诊疗服务。

9. 促进医防融合发展，推动“一带一路”“光明行”。召开医防融合项目启动仪式；完成社区眼病适宜技术编撰大纲，起草医防融合眼科学近视防控子项目方案；派出专家下社康进行诊疗，开展社区科普讲座；对口帮扶普宁市人民医院、揭阳市揭东区第二人民医院、四川省旺苍县人民医院。

10. 全面加强党的领导和党的建设。落实加强医院党建及现代化医院管理制度总体部署。根据医院章程规定，实行党委领导下的院长负责制，深入开展党建工作，筑牢拒腐防变的道德防线。

### (三) 部门履职绩效情况。

1. 新冠疫情防控管理工作。一是针对眼科专科特点编制《深圳市眼科医院新型冠状病毒肺炎防控指南》手册。二是进行新冠疫情应急演练10次，急诊绿色通道演练6次，通过对全院各级各类人员进行分类培训新冠疫情防控知识，组织新冠疫情防控应急演练，实现新冠疫情防控知识普及。三是

根据新冠疫情情况及时更新流调表、各项知情告知书、门诊就诊接诊流程，规范预检分诊、入院流程，加强住院患者及陪护管理。四是医院通过各渠道全力采购，调配新冠疫情防控所需应急物资，对全院防护用品进行统一管理，确保科学防护，有效利用。

2. 三甲医院创建工作。一是根据国家卫生健康委《医疗质量安全核心制度要点》的要求，组织编撰了《十八项医疗质量安全核心制度（2020版）》；同时根据2019年版的制度及流程实施过程中存在的不足，完善331个管理制度。二是截止至2020年已完成院级层面培训及考试35场，参加培训及考试约6153人次。

3. 运营指标完成情况。2020年，医院门急诊39.51万人次，同比减少14%；住院患者出院人数1.9万人次，同比减少14%；住院手术1.87万人次，同比减少12%，其中CD型1.78万人次，同比减少5%。平均住院日1.74天，较上年下降0.7天。新冠疫情趋稳后，按照国家复工复产要求，在保证安全的前提下，医院医疗业务随即全面开展，运行效率稳步提升。

4. 儿童青少年近视防控工作。一是2020年我市完成181万名中小学生的近视筛查工作。二是通过线上模式完成中小学校校医培训覆盖率100%。三是3月医院正式开设儿童青少年近视防控门诊。四是成功举办近视防控试点学校启动仪式，共4所小学8个校区成为我市第一批近视防控试点学校，受到广东省教育厅、省市卫健委、市教育局领导高度肯定。

5. 人员管理工作。一是多渠道发布岗位招聘信息，组织面试 22 场。二是医院新入职 32 人，其中正高职称 2 人，副高职称 3 人，博士 2 人，硕士 12 人。三是医院新增后备级人才 2 名，派出 5 名医护人员赴国内外知名医疗机构进修 3 个月以上，派出 1 名后备干部参加卫生系统医院管理专业化培训。

6. 科研和教学建设工作。一是成功举办中埃眼科国际论坛，国内外约 3000 名学者共同参与眼科学术交流。二是引进了国际领先、国内一流的眼科学眼底病团队——复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼科疾病转化医学 A 类团队。三是全院共发表 SCI 论文 30 篇，获国家自然科学基金立项 3 项，省自然科学基金 1 项，市级科研项目立项 5 项，专利立项 5 项，发表著作 5 部。四是医院 2020 年新招研究生 16 人，完成住院医师规范化培训结业考试 17 人，结业通过率为 100%。

7. 信息化建设工作。一是 6 月顺利通过国家电子病历应用水平五级复评认证，成为全国首家通过认证的眼科医院。二是建立围术期管理系统，结合三级核查，五个维度，通过流程环节把控手术安全，具体指标：三级检查时间、手术方式、手术部位、手术准备间和手术间、预计发生的事情、参与核查的人员等。实现了从病区检查-送手术-入室检查-术间核查-手术-复苏-观察-返回病区的全流程闭环管理。

8. 重大项目管理工作。一是启动医院改扩建工程（原二期工程）项目，并于 6 月移交市建筑工务署，已完成可研报告（初稿）编制并报市发展改革委预审，拟 12 月底完成报审。

二是推动实施临床技能培训中心项目,已于12月底前完成项目建安工程。三是如期完成“市属医院传染病防控救治设施升级改造项目——市眼科医院子项目”的建设工作。四是顺利开展特需诊疗服务,改造三楼门诊及六病区部分区域为特需诊疗业务用房,现已全面投入使用。

9. 医防融合工作。一是完成四川省旺苍县、广西壮族自治区百色市田林县光明行活动手术100例;11月赴广西凤山完成免费白内障复明手术100例。二是对口帮扶普宁市人民医院、揭阳市揭东区第二人民医院、四川省旺苍县人民医院。派出专家近20批次,30余人次,完成帮扶带教手术500余台次。三是6月召开医防融合项目启动仪式;10月完成社区眼病适宜技术编撰大纲,起草医防融合眼科学近视防控子项目方案,完成社康诊疗人次3174人,开展社区科普讲座12场,社区义诊260人次,AI辅助慢性眼底病变筛查2000余人次,联盟社康青少年近视筛查人数1900余例。四是医院健康宣教促进活动荣获“广东省健康促进示范单位”荣誉称号,获得广东省健康传播产业职业技能竞赛优秀组织奖。

10. 党建工作。一是完成《医院章程》修订,制定《深圳市眼科医院现代医院管理制度建设方案》,全面加强医院党的领导,以章程为统领,规范内部治理结构和权力运行规则。二是深入开展主题教育,多途径组织各类党员教育。通过集中和视频会议等形式,多次开讲专题党课讲座及党委中心组专题集中学习,多次邀请党建专家专题辅导。三是“七一”期间,重点表彰了一批医院抗击新冠疫情突出贡献者、

优秀集体、优秀党务工作者及优秀共产党员。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

我院高度重视预算绩效管理工作，将预算执行作为预算管理的重点环节。预算分解到各个科室后，定期公布预算进度和召开预算工作会议，通报各个科室预算进度情况，将预算执行进度纳入科室绩效考核；预算执行严格依照有关财务政策规定，预算的申报、调整、追加、公开均需要通过院预算委员会的审议。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

##### 1. 存在问题。

一是预算编制时，部分项目未及时提供充足的可行性报告和年度工作计划等立项依据。二是预算归口管理需要进一步明确。

##### 2. 改进措施。

在预算编制立项工作方面，在启动 2021 年预算编制时，预算管理办公室对预算编制基层科室进行预算培训，以医院战略发展规划和年度计划目标为依据，要求归口科室考虑医院内部各类经济资源的分配和使用，提供必要的立项可行性报告或预算编制依据与执行分析。在预算归口管理方面，预算管理委员会召集职能科室负责人开展协调会议，明确各归口管理部门职责，指导归口管理部门组织基层科室编制预算，对预算执行进度进行考核。

#### （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 通过“三甲”医院评审工作。按照国家三甲眼科医院的标准，进入一级战备状态，2021年通过三甲评审。

2. 加强学科建设，以优势学科群建设提高多学科建设。以重点学科依托科室促进优势学科群建设，打造特色专业形成独特的眼科专业优势地位。

3. 以患者为中心，开展多元化的诊疗服务。发展特需医疗、依托特需医疗科，建成特需门诊、特需病区、建立重症疑难眼病转诊会诊中心、远程转诊会诊中心及眼科体检中心，提供多专科联合诊疗模式、远程会诊转诊信息网络平台，实施优质医疗资源下沉，实现预住院中心，出入院结算一体化；根据日间手术需要，开设麻醉门诊，建立麻醉复苏平台。

4. 重点开展儿童青少年近视防控项目。将深圳市儿童青少年近视防控项目作为医院新增扩展的主体业务，助推我市少年儿童近视率逐年降低。做好首批全国儿童青少年近视防控适宜技术试点地区的近视防控工作。

5. 医院重大项目建设。持续推进改扩建工程（原二期工程）项目。推动二期工程开工建设，创建绿色医院；开展互联网医院业务，建成眼科智能特色门诊建设；推进医防融合项目建设，发挥眼科联盟作用，完善远程医疗、眼科分级诊疗和双向转诊等工作。

6. 强化医疗服务资源统筹，打造区域医疗中心。严格依法执业，落实三公绩效质量考核指标，提高医院的整体管理水平与管理质量，确保医院质量与医疗安全。大力开展省级和市级眼科重点专科建设，推动医联体和分级诊疗体系建设，

完善特需医疗服务，持续改善医疗服务水平，加强平安医院建设。依托“三名工程”项目、眼科重点专科品牌和博士后创新实践基地，探索建立眼科学国家临床研究中心深圳分中心、低视力及视觉康复中心、眼健康教育中心。携手大湾区知名高校，探索建设深圳市眼视光学院和眼健康研究院。

7. 全力培养和引进眼科人才及团队，提升科教实力。依托医院现有四个 B 类高层次医学团队，以及新引进的杨雄里院士 A 类团队，培育高水平科研创新团队，推进眼科产学研结合和科技成果转化。制定医院临床技能模拟培训中心运营方案，实行医院一科教科一中心三级管理模式，完成临床医学教学任务，落实我市医学教育改革发展任务。积极参与国家自然科学基金申报工作，争取获得国家自然科学基金 4 项以上。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市眼科医院	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	1、基本支出	工资福利支出、社保公积金、福利费、工会经费、退休人员工资、公务接待费、交通费、水电物管费用、公用经费定额	266497328.70	50946858.00	266497328.70	50946858.00
2、医疗业务活动费用	主要用于医院业务活动资金，主要包括业务活动经费、三甲活动、出境经费、卫生材料和药品购置等。	159541019.09	0.00	170027386.19	0.00	

	3、科研教学经费	主要用于医院财政与自筹经费的科研、教学活动，包括各项课题经费和重点专科经费。	29870934.00	10305000.00	29510353.23	9944419.23
	4、设备购置	主要用于医疗设备、信息设备和后勤办公设备购置	45275933.40	0.00	45275933.40	0.00
	5、三名工程	主要用于三名工程团队经费，包括中山大学刘奕志教授眼科学团队；中国中医科学院眼科医院亢泽峰教授中西医结合低视力防治团队；三名工程（第6批）-复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼科疾病转化医学团队	5500000.00	5500000.00	5127302.94	5127302.94
	6、其他专项	主要用于医防融合项目、深圳市眼病诊治质量控制中心专项工作、公立医院后备人才职业化培训资金，以及上级转移支付等。	3900000.00	3900000.00	3886675.15	3886675.15
	7、政府投资项目	主要用于深圳市眼科医院信息化工程改造项目、深圳市眼科医院二期工程、市属医院传染病防控救治设施升级改造项目、深圳市眼科医院临床技能模拟培训分中心项目	12981840.00	12981840.00	12367011.20	12367011.20
	8、儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗	主要用于儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗工作	280000.00	280000.00	194493.20	194493.20
	9、公共卫生项目	主要用于儿童青少年近视防控项目	8871080.00	8871080.00	8867477.81	8867477.81
	金额合计		532718135.19	92784778.00	541753961.82	91334237.53
年	预期目标		目标实际完成情况			

年度总体目标完成情况	1、确保通过三级甲等眼科医院评审。2、启动医院二期建设项目。3、医院门急诊总量同比增长12%，达53万人次。4、获国家自然科学基金5项以上。5、力争建立眼科学国家临床研究中心深圳分中心、国家重点实验室深圳分实验室、国家工程研究中心深圳分中心。		1.坚持不懈、压实责任，落实疫情防控管理工作；2.持续推进“三甲”评审创建工作；3.医疗业务稳中有升，狠抓医疗质量与安全；4.稳步推进深圳市儿童青少年近视防控项目；5.完善岗位管理，加大人才引进和培养力度；6.科研发展再上台阶，教学水平不断提高；7.全国首家通过国家电子病历应用水平五级复评眼科医院，引领智慧医院建设；8.落实医院重大项目管理工作；9.促进医防融合发展，推动“一带一路”“光明行”；10.全面加强党的领导和党的建设。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	三名工程团队数量	≥2个	3个
			眼病诊治质量控制中心专项工作数量	=1个	1个
			门急诊患者人数	≥46万人次	395122人次
			出院患者人数	≥2.3万人次	19181人次
			完成全市儿童及中小小学生眼部健康筛查及建立档案数量	≥156万人次	181万
			学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作人员培训人次	≥750人次	4293人次
		质量指标	全面加强党的领导和党的建设	落实加强医院党建及现代化医院管理制度总体部署	完成《医院章程》修订，制定《深圳市眼科医院现代医院管理制度建设方案》
			公共卫生项目视力复测后检测误差	±1行	±1行
			引领建设智慧医院	通过国家电子病历应用水平五级复评认证	6月顺利通过国家电子病历应用水平五级复评认证，成为全国首家通过认证的眼科医院
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月21日
	平均住院天数		≤2.5天	1.74天	
	成本指标	财政预算资金执行率	≥92%	99.17%	
	效益指标	经济效益指标	“儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗”项目，用于对深圳常住人口新生儿进行致盲眼病筛查及抢救性手术治疗进行资助，减轻家庭、政府和社会负担，提高全	完成筛选项目资助30~40例有防治价值的濒临失明新生儿	2020年共资助17例患有儿童眼底病的患儿

		市新生人口素质。		
		落实医院重大项目管理工作。	医院改扩建工程、临床技能培训中心等重大项目建设工作。	启动医院改扩建工程项目；完成临床技能培训中心项目建设；如期完成发热门诊和特许诊疗等建设工作。
社会效益指标		稳步推进深圳市儿童青少年近视防控项目	逐步开展近视防控干预工作，完成年度近视筛查工作任务	通过线上培训完成校医培训覆盖率 100%；建立儿童青少年眼健康档案 181 万人次
		全力培养和引进眼科人才及团队。	完善院内人才培育机制，定期举行出国进修培训，推进专科护士培养力度，带动医院各学科协调发展。	完善岗位管理，加大人才引进和培养力度
		推动医教研协调发展。	积极参与国家自然科学基金申报工作，营造科研氛围	举办中埃眼科国际论坛，引进眼底病三名工程团队，发表 SCI 论文 15 篇，获国家自然科学基金立项 3 项等
		促进医防融合发展，推动“一带一路”“光明行”	启动医防融合对口帮扶，派出专家下设康进行诊疗和讲座等。	完成对口帮扶四川旺苍、普宁、揭阳市等地区活动，完成社康诊疗 3174 人等
生态效益指标				
满意度指标	患者满意度调查	≥85 分	87.53 分	
	员工满意度调查	≥70%	78.9%	
可持续影响指标				

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	3
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.17

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	3
		预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
	项目管理	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				调整、完成验收等是否履行相应手续等。		
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	5.68
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	25
		群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
	公平性	公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得6分；</p> <p>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分；</p> <p>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得1分。</p>	2
综合评分					90.85	
评分等级					优	
填表人					陈佳鑫	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年出国经费			项目金额	1000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市眼科医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	具备明确培训目标和任务，完成本年度出国境长期与短期人才培训计划。			2021年3月已有1人完成出访任务，现已回国。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制定本年度人才培训计划	≥1人	1人	20.0	20.0	
		质量指标	人才培训合格率	≥90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	举行人才培训的及时率	≥90%	90%	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金下达率	≥60%	100%	10.0	10.0	受疫情影响，2020年只有1人出访，且于2021年回国，相关费用未在2020年报销，因此全年执行金额为0。但相关资金已下达到项目，因此资金下达率为100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高专业水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

		满意度指标	出国培训人员满意度	≥80%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	90	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年党委专项经费				项目金额	600000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600000.00	600000.00	316394.88	10	0.53	5.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	600000.00	600000.00	316394.88	—	0.53	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，开展党员学习和组织教育，举办党性教育活动、加强党文化建设。				围绕七一活动，各支部积极开展党员学习教育、主题党日等活动。完成率100%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党性教育活动数量	≥1项	1项	10.0	10.0	
		质量指标	党性教育活动参加率	≥80%	80%	10.0	10.0	
		时效指标	党建活动举办及时率	≥80%	80%	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金拨付率	=100%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	提高党员的积极性	得到提高	得到提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
满意度指标		员工满意度	≥70%	78.9%	10.0	10.0		
总分						100	95.3	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗				项目金额	280000		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280000.00	280000.00	194493.20	10	0.69	6.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	280000.00	194493.20	—	0.69	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	280000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对新生儿进行致盲眼病筛查，对有防治价值的濒临失明新生儿列入本项目进行资助，使资助者有了资金的保障，避免了致盲的发生，提高了儿童生存质量，减轻家庭、政府和社会负担，提高全市新生儿人口素质。				截止到2020年底，该项目完成了共资助17例患有儿童眼底病的患儿，降低我市新生儿失明率，从而降低我市社会抚养成本。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助有防治价值的濒临失明新生儿数量	30例	17例	10.0	6.8	由于年中财政局压减资金规模为24万元，年度目标工作量按比例压减为25例，完成17例即完成比例为68%
		质量指标	项目资濒临失明的新生儿复明率	≥90%	94%	20.0	20.0	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	81%	10.0	10.0	
成本指标		预算资金拨付率	≥86%	86%	10.0	10.0	该项目年初预算28万元，根据财政局要求在年中压减规模为24万元，实际拨付率应为86%	

	效益指标	社会效益指标	避免了致盲的发生, 提高了儿童生存质量	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	项目服务对象满意度	≥80%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	93.7	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年公立医院后备人才职业化培训资金			项目金额	150000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市眼科医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000.00	150000.00	138710.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	138710.00	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过预算财政拨款资金，进一步加强我院领导班子及年轻干部的储备和培养，建设高素质的医院管理干部人才梯队，推进我院院长职业化体系建设。			2020年，我院1名员工参加公立医院后备人才职业化培训，并取得结业证书。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对后备人才职业化进行培训的人员数量	≥1人	1人	20.0	20.0	
		质量指标	我院领导班子及年轻干部的储备和培养达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	参加培训及时率	=100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金拨付率	=100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高医院的高水平管理	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
满意度指标		培训人员对项目满意度	≥90%	90%	20.0	20.0		
	总分					100	99.2	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年后勤设备购置				项目金额	1368200		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1368200.00	1368200.00	1368200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1368200.00	1368200.00	1368200.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过设备的投入使用，保障深圳市眼科医院业务工作的有效运营和管理，提高工作效率和优化工作环境。				通过设备的投入使用，保障深圳市眼科医院业务工作的有效运营和管理，提高工作效率和优化工作环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后勤购置UPS不间断电源数量	≥5个	5个	10.0	10.0	
		质量指标	后勤购置办公设备合格率	≥90%	95%	20.0	20.0	
		时效指标	后勤购置设备及时率	≥90%	92%	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金下达率	≥60%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	办公设备购置质量达标，提高对业务工作的管理和运营水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
满意度指标		项目组成员满意度	≥60%	90%	20.0	20.0		

	总分	100	100	—
--	----	-----	-----	---

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年护理专项培训经费				项目金额	347400		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	347400.00	347400.00	319608.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	347400.00	347400.00	319608.00	—	0.92	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	护理部及各护理单元按计划安排人员参加培训				护理部全年安排各护理单元不同层级护士参加国家、省级、市级护理专业团体组织的专业培训和各类学术交流活动、专科护士培训及岗位技能培训			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与护理专项培训的护士人数	≥50人	145人	20.0	20.0	
			参与培训的专科护士达标率	≥90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	专科护士培训完成的及时率	≥80%	90%	10.0	10.0	
			成本指标	预算资金拨付率	≥80%	100%	10.0	10.0
	效益指标	社会效益指标	提高专科护士门诊率	得到提高	得到提高	10.0	10.0	
			提高护理服务质量	得到提高	得到提高	15.0	15.0	
满意度指标		患者满意度	≥90%	98%	15.0	15.0		
总分						100	99.2	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年科研教育配套经费			项目金额	21000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市眼科医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21000000.00	19530000.00	19530000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	21000000.00	19530000.00	19530000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于医院科研、教学，包括带教老师补贴、研究生教学补贴、师资培训费、技能培训中心建设、科研奖励、重点学科申报、院级课题申报、科研人才培养、科研学术会议。			截止到2020年底，该项目完成了科研人才培养50人，继续教育培训4000人，带教老师培训40人，住培学员50人，学术交流300人等目标，提高医院科研教学水平				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科研人才培养人数	≥50人	50人	4.0	4.0	
			继续教育培训人数	≥4000人	4000人	4.0	4.0	
			带教老师培训人数	≥40人	400人	4.0	4.0	
			住培学员培训人数	≥50人	50人	4.0	4.0	
			学术交流人数	≥300人	300人	4.0	4.0	
		质量指标	人才培养合格率	≥90%	94%	4.0	4.0	
			继续教育达标率	≥90%	96%	4.0	4.0	
			学术交流参会率	≥90%	90%	4.0	4.0	
			考核及格率	≥90%	94%	4.0	4.0	
			结业考试合格率	≥90%	94%	4.0	4.0	

		时效指标	费用支出及时率	≥40%	100%	4.0	4.0	
		成本指标	预算资金下达率	≥60%	100%	6.0	6.0	
	效益指标	社会效益指标	提高医院住院医师业务能力。	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	项目组人员对人才培养成果满意度	满意度≥80%	100%	20.0	20	
	总分					100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年深圳市眼科医院信息化工程改造经费（2019年结转）			项目金额	1049540			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市眼科医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600000.00	455540.00	29423.80	10	0.06	0.60	
	其中：当年财政拨款	600000.00	455540.00	29423.80	—	0.06	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	医院拟通过对医院系统进行查漏补缺，进一步提升信息化应用水平，实现三甲眼科专科医院评审和电子病历系统应用水平五级的建设目标。			我院已完成电子病历项目改造，并于2020年6月取得电子病历系统应用水平五级证书，并根据医院进度同步进行三甲眼科专科医院评审建设工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	初步设计、可研报告或概算书等服务项目数量	≥1项	1项	15.0	15.0	
		质量指标	报告书验收达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	签订合同或招标采购及时率	≥90%	95%	15.0	15.0	
		成本指标	预算资金下达率	100%	100%	5.0	5.0	
效益指标	社会效益指标	推动眼科专科医院评审和电子病历系统应用水平五级的建设目标	得到推动	得到推动	20.0	20.0		

		满意度指标	项目员工满意度	≥80%	90%	20.0	20.0	
		总分				100	90.6	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年省临床重点专科—眼科配套经费				项目金额	5400000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5400000.00	5400000.00	5073479.14	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	5400000.00	5400000.00	5073479.14	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>主要用于医院临床、科研和教学，包括人才引进、人才培养、学术会议；开展日间手术和新技术新项目；打造眼科医学影像读片中心、建立学术交流、转诊、多中心会诊平台；眼科检查、手术操作和实验设备的购置；以及研究所动物房建设等费用。</p>				<p>总体目标完成。引进复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼科疾病转化医学A类团队、引进高级职称5人，出国深造1人、国内进修2人，举办中埃眼科国际论坛，召开省级以上学术会议8次；开展日间手术18项、新技术9项；组建早产儿专科联盟，建立医防融合体系，下社区下基层医疗帮扶、双向转诊，建设早产儿视网膜病变筛查平台，利用人工智能、互联网等进行学术交流、多中心远程会诊，储存视网膜病变眼底图像约45万张；购买眼科先进检查设备；研究所动物房进行了空调、格局的改善，满足动物实验前的中转动物室要求。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新技术新项目数量	≥8项	9项	5.0	5.0	
			三、四级手术占比	≥80%	83.51%	10.0	10.0	
			日间手术种类	≥8项	18项	5.0	5.0	
		质量指标	手术治疗成功率	≥95%	99.81%	10.0	10.0	
		时效指标	人才引进的及时率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金拨付率	=100%	100%	10.0	10.0	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	组建早产儿 专科联盟、 下社区下基 层医疗帮 扶，提高群 众医疗服务 水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	项目服务对 象满意度	≥80%	87.5%	20.0	20.0	
		总分				100	99.4	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年卫生材料购置				项目金额	100000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000000.00	100000000.00	100000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	100000000.00	100000000.00	100000000.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，完成当年卫生材料采购，从而满足医疗服务需求，保障患者医疗安全和权益。				全年共召开4次医学装备委员会，共计金额约1.34亿元，卫生耗材满足临床的业务需求，保障了患者的医疗安全及权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开医学装备管理委员会数量	≥4次	4次	10.0	10.0	
		质量指标	医学装备管理委员会既定议程完成率	≥90%	95%	15.0	15	
		时效指标	卫生材料购置及时率	≥90%	95%	15.0	15.0	
		成本指标	预算资金下达率	≥80%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障卫生材料使用需求，保持高供给率	供给率≥90%	98%	20.0	20.0	
		满意度指标	使用科室满意度	满意度≥80%	90%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年信息化建设资金				项目金额	20160200		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20160200.00	18672333.40	18672333.40	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	20160200.00	18672333.40	18672333.40	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推进医院服务与管理系统的标准化建设，促进实现医院之间标准化互联互通和信息共享。				部分业务信息实现互联互通，已拟定互联互通平台建设方案，拟建设全员互联互通集成平台。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络整体升级改造完成数量	≥1套	1套	20	20	
		质量指标	网络整体升级改造的达标率	≥30%	24%	10.0	8.0	项目已开始进入招标流程。
		时效指标	机构硬件建设及时率	≥50%	50%	10.0	10.0	
		成本指标	医院网络建设投入金额	≤20160200元	18672333.4元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	通过进行网络整体升级改造，提高医疗服务效率	提高医疗服务效率	提高医疗服务效率	20.0	20.0	
满意度指标		信息科项目组满意度	≥70%	65%	20	18.0	项目未实施。无法进行满意度调查。	
	总分					100	96	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年药品购置				项目金额	50410000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50410000.00	45926698.81	45926698.81	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	50410000.00	45926698.81	45926698.81	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，完成当年药品采购，从而满足医疗服务需求，保障患者医疗安全和权益。				通过预算资金投入，完成当年药品采购，从而满足医疗服务需求，保障患者医疗安全和权益。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家集中采购药品采购批次	≥4批次	12批次	20.0	20.0	
		质量指标	药品购置合格率	≥95%	98%	10.0	10.0	
		时效指标	药品购置及时率	≥95%	98%	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金拨付率	≥80%	98%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障药品使用需求，保持药品高供给率	得到保障	得到保障	30.0	30.0	
满意度指标		员工满意度	≥70%	78.9%	10.0	10.0		
总分						100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年医疗设备购置				项目金额	25800000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25800000.00	25800000.00	25235400.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	25800000.00	25800000.00	25235400.00	—	0.98	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，购入医疗设备，提高医院医疗业务水平和服务质量，保障患者权益，保障优质服务，保证医院提供正常有效的医疗服务。				我院2020年购置118台设备，共计2523.54万元，符合临床使用需求，为患者提供专业诊疗服务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配置新医疗设备科室数量	≥4	14	10.0	10.0	
		质量指标	医疗设备投入使用的合格率	≥90%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	医疗设备投入使用的及时率	≥90%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	预算资金下达率	≥60%	90%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	对新购置的设备投入使用，提高了医院医疗服务水平	及时提供医疗服务≥100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		科室成员满意度	≥70%	95%	20.0	20.0		
	总分					100	99.8	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年医疗业务活动费用				项目金额	39592792		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39592792.00	21868591.00	13551784.50	10	0.62	6.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	39592792.00	21868591.00	13551784.50	—	0.62	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于医院业务活动资金				我院2020年坚持不懈、压实责任，落实疫情防控管理工作，狠抓医疗质量与安全，医疗业务稳中有升。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织面试次数	≥12次	22次	10.0	10.0	
			全院医务人员共进行点对点培训次数	≥50次	54次	10.0	10.0	
		质量指标	全院医务人员培训达标率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	办公费用支出及时率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金下达率	≥70%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障医疗业务稳中有升	得到保障	得到保障	20.0	20.0	
		满意度指标	患者满意度	≥70%	78.9%	20.0	20.0	
总分						100	96.2	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年医院三甲专项经费				项目金额	14190000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14190000.00	14190000.00	9912900.00	10	0.70	7.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	14190000.00	14190000.00	9912900.00	—	0.70	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为创建三甲眼科医院，开展创三甲的培训活动和学习活动，达到提高整体人员素质和医院综合实力的目的。				我院上下齐心共建三甲，但由于评审受疫情影响，三甲考评工作进度由上级评审部门按文件执行。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为创三甲开展全院性培训（医疗、护理、行政后勤等）的次数	≥10次	35次	20.0	20.0	
		质量指标	创三甲活动重要资料印刷合格率	印刷合格率≥99%	1.0	10.0	10.0	
		时效指标	签订聘用合同的三甲专家劳务费发放及时率	100%	1.0	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金下达率	100%	0.7	10.0	7.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		提高整体人员素质和医院综合实力	得到提高	得到提高	20.0	20.0		

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	员工满意度	≥70%	0.789	20.0	20.0	
		总分				100	94	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金				项目金额	150000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	150000.00	149945.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	149945.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	儿童青少年近视筛查率≥90%，青少年健康档案建档率≥90%。				截止到2020年底，该项目完成了幼儿园大班、小学、初中、高中在校学生近视筛查人数185万人次，儿童青少年近视筛查率98%，全面提升我市儿童青少年近视防控能			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成幼儿园大班、小学、初中、高中在校学生近视筛查人数	158万	181万	10.0	10.0	
		质量指标	儿童青少年近视筛查率	≥90%	98%	10.0	10.0	
		时效指标	儿童青少年近视筛查完成及时率	≥90%	98%	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金拨付率	100%	100%	20.0	20.0	
效益指标	社会效益指标	全面提升我市儿童青少年近视防控能力	得到提升	得到提升	20.0	20.0		

		满意度指标	项目人员对 项目进展满 意度	≥95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金			项目金额	500000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市眼科医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	500000.00	500000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	500000.00	500000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金50万元。购置新冠肺炎疫情防控物资			截止到2020年底，该项目完成了使用专项资金购置新冠肺炎疫情防控卫生材料和设备，保障新冠肺炎疫情防控工作进行。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置防控物资批次	≥1批	3批	10.0	10.0	
		质量指标	采购防控物资合格率	≥90%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	完成防控物资采购时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	财政资金拨付率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障新冠肺炎疫情防控工作进行	得到保障	得到保障	30.0	30.0	
满意度指标		员工满意度	≥70%	78.9%	10.0	10.0		
	总分					100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	儿童青少年近视防控设备购置项目（2019年结转）			项目金额	1492080			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市眼科医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1357620.00	1492080.00	1492080.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1357620.00	1492080.00	1492080.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率≥90%。 2.青少年眼健康档案建档率≥90%。 3.学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作人员培训覆盖率≥90%。 4.建立近视防控预警系统			1.儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率98%。 2.青少年眼健康档案建档率98%。 3.学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作人员培训覆盖98%。 4.建立近视防控预警系统				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	儿童及中小学生眼部健康筛查数量	156万	181万	10.0	10.0	
		质量指标	儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率	≥90%	98%	10.0	10.0	
		时效指标	眼健康档案建档及时率	≥90%	98%	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金拨付率	=100%	100%	20.0	20.0	

	效益指标	社会效益指标	建立儿童青少年眼健康档案, 搭建儿童青少年近视防控大数据平台	已建立	已建立	20.0	20.0	
		满意度指标	项目员工对项目工作满意度	≥80%	82%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	儿童青少年近视防控项目-2020年				项目金额	20977000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7379000.00	7379000.00	7375397.81	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	7379000.00	7379000.00	7375397.81	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率≥90%。 2.青少年眼健康档案建档率≥90%。 3.学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作人员培训覆盖率≥90%。 4.开展入校近视防控健康教育活动。				1.儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率98%。 2.青少年眼健康档案建档率98%。 3.学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作人员培训覆盖率100%。 4.开展65场次入校近视防控健康教育活动，国家抽样学校、市级抽样学校入校讲座100%覆盖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	青少年眼健康档案建档量	≥156万份	181万份	4.0	4.0	
			儿童及中小学生眼部健康筛查数量	≥156万人次	181万人次	4.0	4.0	
			学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治人员培训人数	≥750人次	4293人次	4.0	4.0	
			每学年进行近视筛查次数	≥1次	1次	4.0	4.0	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	儿童及中小 学生眼部健 康筛查覆盖 率	≥90%	98%	4.0	4.0	
			青少年眼健 康档案建档 率	≥90%	98%	4.0	4.0	
			学校、幼儿 园卫生室及 近视防控联 盟医院的近 视防治工作 人员培训覆 盖率	≥90%	100%	4.0	4.0	
			视力复测后 检测误差	±1行	±1行	4.0	4.0	
			等效球镜度 数复测后误 差绝对值	≤0.50D	≤0.50D	4.0	4.0	
			培训执行及 时率	≥90%	92%	3.0	3.0	
		时效指标	眼健康档案 建档及时率	≥90%	92%	3.0	3.0	
			眼部健康筛 查执行及时 率	=100%	=100%	3.0	3.0	
			成本指标	预算资金下 达率	=100%	100%	5.0	5.0
		社会效益指标	推动儿童青 少年近视防 控大数据平 台建立	得到推动	得到推动	15.0	15.0	

	效益指标		实现儿童青少年近视防控预警平台	近视防控三级预警	近视防控三级预警	15.0	15.0	
		满意度指标	项目员工对项目工作满意度	满意度≥80%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	基于诱导多能干细胞技术的年龄相关性黄斑变性疾病细胞和动物模型建立与应用研究				项目金额	5000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000.00	5000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	5000.00	5000.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基于诱导多能干细胞技术的年龄相关性黄斑变性疾病细胞和动物模型建立与应用研究，购置单反相机1台				黄斑变性是一类引起儿童或青少年以及老年人视力丧失的视网膜变性疾病，主要由于遗传因素或其它各种因素造成视网膜感光细胞或视网膜色素上皮细胞功能损害，导致感光细胞变性，最终削弱中心视力。该病发病机制尚不完全清楚，目前缺乏较为可靠的动物模型，治疗上亦缺乏根本的方法。本研究基于若干黄斑变性及视网膜变性家系，应用基因捕获及PCR验证的方法进行致病基因突变位点鉴定，分别鉴定到RDH12基因纯合突变、USH2A复合杂合突变以及MYO7A基因的复合杂合突变；应用视网膜变性家系尿液上皮细胞进一步重转录成iPS细胞并进行初步的鉴定；并进一步制作ush2a基因敲除小鼠及rdh12基因点突变小鼠模拟人类视网膜/黄斑变			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	发表SCI论文数量	≥1份	1份	15	15	
		质量指标	SCI论文发表率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	课题费用支出及时率	=100%	100%	10.0	10.0	

年度绩效 指标		成本指标	预算资金下 达率	=100%	100%	10.0	10.0	预算已下达5000元，因此 下达率为100%，但因疫情 影响研究进展，没有按计 划支出。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	推进课题项 目研究质量	得到推进	得到推进	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	项目组人员 对项目推进 的满意度	≥70%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	90	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第6批）-复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼病转化医学团队			项目金额	1500000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市眼科医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1500000.00	1477985.05	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	1500000.00	1477985.05	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.引进眼底疾病诊疗的新技术、新方法；全年引进团队带头人及核心人员来深圳市眼科医院科研教学、会诊查房、手术等50人次以上；建设成为眼底病市级或以上重点学科；</p> <p>2.完善深圳市眼科疾病转化医学创新平台/市眼科学重点实验室的平台建设，建立国际先进的视网膜研究平台，开展神经致盲性眼病的转化医学研究；发表眼科学高水平SCI或核心期刊论文2篇，获得市级课题1项；</p> <p>3.引进和培养临床和基础研究创新性人才，选派带头人、业务骨干及年轻医生到上海引进团队带头人或核心成员所在单位以及国外一流眼科中心培训学习3人次以上，实现眼科人才培养、优势团队共建及品牌学科创建的目标；培养研究生2人</p>			<p>1、因该项目于7月份落地及疫情原因，全年引进团队带头人及核心人员来深圳市眼科医院科研教学、会诊查房、手术等10多次；</p> <p>2、构建电生理实验室，完善深圳市眼科疾病转化医学创新平台/市眼科学重点实验室的平台建设；发表眼科学高水平论文12篇，获得国家级课题1项；</p> <p>3、培养研究生3人</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	申请科研项目数量	≥2项	4项	4.0	4.0	
			发表SCI或核心期刊论文数量	≥2个	24个	5.0	5.0	
			开展新项目数量	≥1个	1个	4.0	4.0	
	带教研究生人数		≥3人	3人	4.0	4.0		

年度绩效 指标	产出指标		引进团队带头人及核心人员来深科研教学、会诊人次	50人次以上	21	5.0	4.2	疫情导致来深不便，不易展开线下教学活动
		质量指标	研究生培训及研究助理培训及格率	≥90%	1.0	4.0	4.0	
			设备合格率	≥90%	1.0	4.0	4.0	
			开展神经致盲性眼科疾病转化医学研究的合格率	≥90%	1.0	4.0	4.0	
		时效指标	设备验收入库及时率	≥90%	1.0	4.0	4.0	
			3名研究生及2名研究助理到位及时性	≥90%	1.0	4.0	4.0	
			开展神经致盲性眼科疾病转化医学研究及时率	≥90%	1.0	4.0	4.0	
	成本指标	预算资金执行率	100%	0.99	4.0	3.96		
	效益指标	社会效益指标	提高医学团队医疗服务能力水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		满意度指标	项目人员对项目进展满意度	满意度≥90%	1.0	20.0	20.0	
		总分					100	99.06

### 项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）中国中医科学院眼科医院亢泽峰教授中西医结合低视力防治团队-2020年				项目金额	6000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1649879.72	10	0.82	8.20	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1649879.72	—	0.82	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分考虑引进团队成员的帮助及依托科室成员的主观能动水平，制定了年度任务目标，包括新技术、继教项目、科研及承担的人才培养任务等，各项指标和目标值设置合理。				总结深圳地区常见致盲眼病患者体质分类及中医证候特点。搭建互联网大数据共享云平台。推动中西医结合眼科专科的学术交流，举办1场国家级及2场省级继续教育学习班，引领深圳地区中西医结合眼科的发展，参与国际交流合作，开展新技术项目1项，申报继续教育项目数目2项、培养研究生5人；申报课题1项、发表SCI论著7篇及中文核心期刊论著2篇等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展新技术项目数量	≥1项	1项	8.0	8.0	
			发表论文数量	≥7个	9个	10.0	10.0	
			申报课题数量	≥5个	2个	5.0	2.0	疫情原因，导致数据不足。接下来将继续课题数据收集并进行课题申报。
			培养研究生人数	≥3人	5人	6.0	6.0	
			申报继续教育项目数量	≥2个	3个	6.0	6.0	
质量指标	设备验收合格率	≥90%	100%	5.0	5.0			

		时效指标	论文发表及时率	≥90%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	预算资金执行率	≥90%	100%	5.0	5.0	该项目在年中申请冻结资金35万元，实际下达金额165万元，实际预算执行率为100%。
	效益指标	社会效益指标	引领深圳地区中西医结合眼科的发展	实现引领	实现引领	20.0	20.0	
		满意度指标	病患满意度	≥95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	95.2	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）-中山大学刘奕志教授眼科学团队-2020			项目金额	6000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市眼科医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1999438.17	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1999438.17	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	三名团队根据工作计划填报了绩效目标申报表，对各项经费投入所产出和效果进行细化分解，制定了年度任务目标，包括新技术、继教项目、科研及承担的人才培养任务等，各项指标和目标值设置合理。			2020年三名团队按照项目预算金额合理的安排使用了所需经费，完成了所制定的年度任务目标，在临床、教学和科研方面都取得了不错的成果，大大提高了本院及依托科室的科技影响力。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	查房人次	≥100人	106人	5.0	5.0	
			开展新项目研究数量	≥2个	2个	5.0	5.0	
			带教进修生人数	≥3人	3人	5.0	5.0	
			培养研究生人数	≥3人	4人	5.0	5.0	
			发表论文数量	≥4篇	16篇	5.0	5.0	
			申请科研项目	≥2个	2个	5.0	5.0	
		质量指标	开展相关疑难、致盲性眼病的发病机制研究的合格率	≥90%	95%	5.0	5.0	

			开展新项目 研究合格率	≥90%	90%	5.0	5.0	
		时效指标	新技术开展的 及时率	≥90%	85%	5.0	4.0	2020年因疫情影响， 导致新技术开展及时性略 低
		成本指标	预算资金拨 付率	=100%	=100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高本院及 依托科室的 科技影响力	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	员工满意度	≥70%	78.9%	20.0	20.0	
	总分						100	99

### 项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市眼病诊治质量控制中心专项工作经费				项目金额	300000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	298997.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	298997.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	修订完善深圳市眼科医疗服务与质量临床评价评分标准；培训临床评价评分标准，培训眼科专业知识和技能及眼科病历书写规范；眼科病历质量评比、全市各医院眼科基线调查、公立医院和部分民营医院眼科年度质控检查。				完成预期目标外，积极应对新冠病毒肺炎疫情，制订了《关于重大突发公共卫生事件一级响应期间眼科专业诊疗防护指导意见》、《传染性眼病防护指南》，修订印刷下发眼科质控手册，组织填报“十三五”眼健康调查表，起草制订深圳市眼科限制类医疗技术评分标准，协助进行全市儿童青少年近视防控工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形成公立医院眼科专项年度质控检查报告数量	≥1份	2份	10.0	10.0	-
			形成医院眼科基线调查报告数量	≥1份	1	10.0	10.0	-
		质量指标	眼科病历质量达标率	90%	100%	10.0	10.0	-
		时效指标	预算资金下达及时率	=100%	100%	10.0	10.0	-
		成本指标	预算资金执行率	=100%	100%	10.0	10.0	-
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	-

	效益指标	社会效益指标	修订完善深圳市眼科医疗服务与质量临床评价评分标准	≥70%	100%	20.0	20.0	-
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	-
		满意度指标	员工满意度	≥70%	74%	20.0	20.0	-
	总分					100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市眼科医院二期工程前期费结转（2019年结转）				项目金额	450000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450000.00	450000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					不适用			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	不适用	不适用	不适用	20	20	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
满意度指标		不适用	不适用	不适用	10	10		
总分						100	90	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市眼科医院二期工程				项目金额	1181217.05		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	850000.00	781277.40	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	850000.00	781277.40	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年内完成项目初勘工作，完成项目可行性研究报告编制并通过评审，完成设计任务书编制及概念方案设计工作；项目移交市建筑工务署，完成项目方案设计招标。				已完成项目初勘工作，已完成项目可行性研究报告编制并通过评审（正在补充资料），已完成设计任务书编制及概念方案设计工作；项目已移交市建筑工务署，已完成项目建筑设计方案招标。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目前期咨询服务数量	≥3项	4项	20.0	20.0	
		质量指标	项目可行性研究报告获批率	≥100%	0.9	10.0	9.0	已通过评审，正在补充资料
		时效指标	年内项目可行性研究报告获批及时率	100%	90%	10.0	9.0	已通过评审，正在补充资料
		成本指标	预算资金执行率	=100%	91.92%	10.0	9.2	
	效益指标	社会效益指标	推动医院二期工程前期工作	得到推动	得到推动	20.0	20.0	
		满意度指标	项目组成员对项目推进的满意度	≥95%	95%	20.0	20.0	

	总分	100	96.4	—
--	----	-----	------	---

### 项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市眼科医院临床技能模拟培训分中心项目				项目金额	9000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	9000000.00	9000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	9000000.00	9000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深圳市眼科医院大楼三层东侧进行局部改造，拆除改造范围内的分隔墙、内装饰和安装，并根据功能需求重建，改造建筑面积 401 平方米。				截止到2020年底，该项目完成了临床技能培训中心建设设计和设备购置等项目，提高眼科临床技能培训水平			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临床技能培训中心建设设计项目数量	≥1项	1项	20.0	20.0	
		质量指标	设备购置验收合格率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备购置及时率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	资金下达率	=100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	提高眼科临床技能培训水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
满意度指标		设备购置满意度	≥80%	99%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市医学重点专科-深圳市眼科医院青光眼科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市眼科医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	698740.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	698740.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、引进现代化的影像学和视功能检测设备，如Icare回弹式眼压计、OCT、OCTA、HRT、视盘立体照相、UBM、视野计、微视野、电生理、压平眼压计、气动眼压计等。</p> <p>2、年均激光手术量1000人次，专科年均门诊量6万人次。</p> <p>3、年均手术量3000人次，三四级手术占比83%。</p> <p>4、引进最新的青光眼手术设备，如小梁网消融术、内路粘小管扩张成形术、XEN青光眼植入术。</p>			<p>1、引进现代化的影像学和视功能检测设备，Icare回弹式眼压计、OCT、OCTA、HRT、视盘立体照相、UBM、视野计、微视野、电生理、压平眼压计、气动眼压计等。</p> <p>2、年均激光手术量700余人次，专科门诊量4万余人次。</p> <p>3、年均手术量1750余人次，三四级手术占比92.71%。</p> <p>4、引进最新的青光眼手术设备，手持式房角镜（美国</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申请科研项目数量	≥2项	2项	10.0	10.0	
			带教学生人数	≥20人	22人	10.0	10.0	
			开展新项目数量	≥1个	0个	5.0	0.0	开展新技术需要院外专家来医院指导手术，因新冠疫情，专家到院指导行程受到影响，进展的比较缓慢
			发表论文数量	≥5篇	15篇	10.0	10.0	
	质量指标	研究生培训及格率	≥90%	100%	5.0	5.0		

		时效指标	设备验收入库及时率	≥90%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	预算资金执行率	100%	0.9982	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	加强医教研全方位的合作	得到加强	得到加强	20.0	20.0	
		满意度指标	患者满意度	患者满意度≥95%	100%	10.0	10.0	
			项目人员对项目进展满意度	项目人员对项目进展满意度≥95%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	95	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市医学重点专科-深圳市眼科医院眼底病科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市眼科医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	672784.09	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	672784.09	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专科手术量达到1700例/年；建立眼底病医院间互相转诊及远程会诊系统；AI辅助DR筛查网络；申请一项新技术新项目；能解决本地区眼底疑难及危重病人，三四级手术比例达到85%以上。眼底内科门诊量达到23000，眼底激光人次1500，玻璃体注药1900，疑难眼病会诊120人次，重点疾病住院人次1700，开展糖网筛查社康2家，筛查人次900。			眼底外科： (1) 2020年专科手术量3921例； (2) 已成立玻璃体切除手术培训基地，已培养人才2名，分别来自山东和广西，可与两地医师实现远程会诊； (3) 已开展人工智能DR筛查，覆盖5个社康中心，累计筛查5689人次； (4) 新技术新项目立项2项； (5) 三四级手术比例达到89.95%； 眼底内科： (1) 2020年门诊量24209人次，眼底激光2259人次，玻璃体注药3148人次； (2) 疑难眼底病会诊241例； (3) 重点疾病住院3530人次； (4) 开展糖网筛查社康5家，筛查人次5689人次				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	诊疗出院人次	≥3500人	3530人	7.0	7.0	
			申请科研项目数量	≥5个	5个	7.0	7.0	
			开展新项目数量	≥1个	3个	7.0	7.0	

年度绩效 指标	产出指标		带教研究生 规培生人数	≥20人	23个	7.0	7.0	
			发表论文数量	≥10篇	21篇	7.0	7.0	
		质量指标	设备验收合格 格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	设备验收入 库及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	预算资金拨 付率100%	=100%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进医教研 全方位交流 合作	有效促进	有效促进	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	项目人员对 项目进展满 意度	满意度≥95%	98%	20	20	
		总分					100	99.6

### 项目支出绩效自评表

项目名称	市属医院传染病防控救治设施升级改造项目				项目金额	4360590		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2675300.00	2556310.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	2675300.00	2556310.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据国家、省、市相关规范及“平疫结合”要求，按时，按质完成项目建设。				截止到2020年底，该项目完成了监理、概算编制、全过程咨询和项目工程竣工，弥补确诊“新冠”患者复杂眼病手术处理场所空白，满足来自中高风险地区地区的眼病患者的就诊需求。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成监理、概算编制、全过程咨询等3项工作	完成监理、概算编制、全过程咨询工作数量	4项	20.0	20.0	
		质量指标	监理工作达标率	≥85%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	竣工及时率	=100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金下达率	=100%	100%	10.0	10.0	
		社会效益指标	弥补确诊“新冠”患者复杂眼病手术处理场所空白	≥95%	95%	15.0	15.0	

	效益指标	社会效益指标	满足来自中 高风险地区 地区的眼病 患者的就诊 需求	≥95%	95%	15.0	15.0	
		满意度指标	使用部门对 项目的满意 度	≥85%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	99.6	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2019〕276号-蓝光胶原交联对病理性的研究			项目金额	5000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市眼科医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	5000.00	5000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本研究首次应用Ⅱ型胶原酶(Collagenase II)构建病理性近视兔眼巩膜扩张模型并进行巩膜460nm蓝光胶原交联，利用原子力显微镜(atomic force microscopy, AFM)得到巩膜胶原原子级的超显微三维图像，并同时通过生物力学检测、分子生物学和组织病理学检查来探讨蓝光胶原交联和Ⅱ型胶原酶对巩膜力学特性、巩膜胶原蛋白基因表达和眼球壁全层超微结构的影响			本实验已构建病理性近视兔眼巩膜扩张模型，并利用原子力显微镜(atomic force microscopy, AFM)得到巩膜胶原原子级的超显微三维图像，并同时通过生物力学检测、分子生物学和组织病理学检查来探讨蓝光胶原交联和Ⅱ型胶原酶对巩膜力学特性、巩膜胶原蛋白基因表达和眼球壁全层超微结构的影响。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表文章数量	≥1项	0项	4.0	0.0	实验数据仍需反复验证，才能验证结果充分可重复性
			质量指标	巩膜蓝光胶原交联成功率	≥99%	99%	16	16
		Ⅱ型胶原酶构建病理性近视兔眼巩膜扩张模型完成率		≥90%	99%	10	10	
		时效指标	阶段性项目及时率	≥95%	96%	10	10	
成本指标	预算资金拨付率	=100%	100%	10	10			

	效益指标	社会效益指标	为减少社会 对近视的经 济投入提供 数据支撑保 障	得到保障	得到保障	20	20	
		满意度指标	患者满意度	≥95%	99.5%	20	20	
	总分					100	96	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	治疗青少年和成人弱视的知觉学习技术研发及临床研究 (2019年立项)			项目金额	55000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市眼科医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55000.00	55000.00	31134.00	10	0.57	5.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	55000.00	55000.00	31134.00	—	0.57	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目前临床上对于年龄超过12岁的弱视患者缺乏有效的治疗方法。本研究针对12岁以上青少年和成人弱视患者,应用前瞻性临床随机对照试验评价知觉学习或联合遮盖方法治疗此类弱视患者的治疗效果。同时,为了研究知觉学习如何改善弱视患者视觉皮层的可塑性,我们结合事件诱发电位(ERP),功能磁共振成像(fMRI)等方法来探讨其内在的神经机制,并进一步</p>			<p>本研究以自我为中心的结合手眼协调初步开发了一套知觉学习3D游戏系统,从易到难,并进一步优化该方法的参数,目前已完成软件调试。目前已收集30例12岁以上弱视患者,目前即将进行临床研究。已成稿英文论文1篇。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成论文数量	≥1篇	1篇	10.0	10.0	
		质量指标	论文完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	论文完成及时率	≥80%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金下达率	=100%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	推动课题临床研究,并进一步优化该临床治疗方法	得到优化	得到优化	30.0	30.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		

		满意度指标	员工满意度	≥70%	78.9%	10.0	10.0	
		总分				100	95.7	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	中医特色专科—中医眼科				项目金额	200000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市眼科医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	194416.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	194416.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过财政专项资金中医特色专项——中医眼科项目，提升中医眼科临床科研水平。				1、2020年广东省中医药局课题立项1项。2、在研多中心研究1项。3、作为共同作者发表SCI论文1篇。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办继续教育班次数	≥1次	2次	20.0	20.0	
		质量指标	继续教育班参会率	≥80%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	财政资金下达及时率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	财政资金下达率	=100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升中医眼科临床科研水平	得到提升	得到提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		项目成员满意度	≥80%	100%	20.0	20.0		
总分						100	99.7	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	重大视网膜致盲性眼病精准治疗临床前研究			项目金额	89500			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市眼科医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	89500.00	89500.00	4800.00	10	0.05	0.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	89500.00	89500.00	4800.00	—	0.05	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年龄相关性黄斑变性（AMD）和视网膜色素变性（RP）是分别引起老年人和年轻人视力丧失的重大视网膜致盲性眼病，此类疾病预后较差，最终失明，严重危害患者视觉健康及日常生活。前者是由于视网膜色素上皮细胞（RPE）功能损害进而产生玻璃膜疣沉积，导致感光细胞的变性，最终削弱中心视力而致盲；后者是由于RPE细胞异常导致进行性失明的遗传性视网膜疾病，最初表现为夜盲、视野由外向中心逐渐缩小直至失明。RPE细胞被认为是这两类疾病的靶点细胞，目前这两类视网膜神经致盲性眼病尚无有效的治疗方法。美国、日本等国家已开展应用胚胎干细胞或诱导多能干细胞治疗视网膜致盲性眼病的 I 期临床试验，结果令人鼓舞，应用前景广阔；而我国在这一领域干细胞转化医学的核心技术与成果研究较为薄弱。</p>			<p>本研究针对重大视网膜致盲性眼病包括年龄相关性黄斑变性和视网膜色素变性疾病，建立若干与视网膜变性疾病相关的动物疾病模型，包括Dram2敲除小鼠、Ush2a敲除小鼠、Rdh12点突变小鼠等，基于这些疾病模型研究其致病机制，发现；进一步建立m6A甲基转移酶METTL14及DNA甲基化酶调控因子UHRF1的在视网膜干细胞特异性敲除的条件性敲除小鼠(METTL14 loxp/loxp, six3 cre+小鼠及 UHRF1 loxp/loxp, six3 cre+小鼠)，研究这些表观遗传重要因子在视网膜前体干细胞中的作用，发现METTL14及UHRF1在视网膜干细胞增殖及分化具有重要作用；同时分离视网膜色素变性患者来源的尿液上皮细胞，制备诱导性多能干细胞；并开展基因修饰的人脐带间充质干细胞治疗视网膜变性大鼠的实验研究。本项目揭示了视网膜变性疾病的部分机理及作用机制，为后续重大视网膜致盲性眼病临床治疗提供了疾病动物模型和新思路。已按各项指标完成，目前</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	专用设备购置数量	1套	1套	20.0	20.0	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	100%	10.0	10.0	

年度绩效 指标	产出指标	时效指标	购置专用设备及时率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金拨付率	=100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	推进视网膜变性机理研究及临床前治疗研究	得到推进	得到推进	20.0	20.0	
		满意度指标	项目人员满意度	≥70%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	90.5	—