

2022年度深圳市眼科医院部门决算

目 录

第一部分：深圳市眼科医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市眼科医院2022年度部门决算表

- 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：深圳市眼科医院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市眼科医院概况

一、单位主要职责

深圳市眼科医院的主要职责是：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。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。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。开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。开展对外交流与合作。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。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。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。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、单位机构设置

我单位为眼科专科医院，下设党委办公室、医院办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、科研教学部、医务部、后勤保障部，共8个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市眼科医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市眼科医院

单位：万元

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	10,632.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	659.87	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	62,419.39	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,237.52
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,940.35	八、社会保障和就业支出	38	32.76
	9		九、卫生健康支出	39	74,148.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	552.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	659.87
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	76,651.89	本年支出合计	57	76,631.02
使用非财政拨款结余	28	805.58	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,001.10	年末结转和结余	59	1,827.55
总计	30	78,458.57	总计	60	78,458.57

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市眼科医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	76,651.89	11,292.15	0.00	62,419.39	0.00	0.00	2,940.35
206	科学技术支出	1,237.52	1,237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	739.52	739.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	239.52	239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,169.45	8,809.72	0.00	62,419.39	0.00	0.00	2,940.35
21002	公立医院	69,651.85	4,292.12	0.00	62,419.39	0.00	0.00	2,940.35
2100208	其他专科医院	69,651.85	4,292.12	0.00	62,419.39	0.00	0.00	2,940.35
21004	公共卫生	1,012.62	1,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,012.62	1,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,478.63	3,478.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,478.63	3,478.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.29	552.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	552.29	552.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	552.29	552.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	659.87	659.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	636.87	636.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	636.87	636.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市眼科医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	76,631.02	36,607.54	40,023.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,237.52	0.00	1,237.52	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	739.52	0.00	739.52	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	239.52	0.00	239.52	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,148.58	36,022.49	38,126.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	69,630.98	36,022.49	33,608.49	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	69,630.98	36,022.49	33,608.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,012.62	0.00	1,012.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,012.62	0.00	1,012.62	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,478.63	0.00	3,478.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,478.63	0.00	3,478.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.29	552.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	552.29	552.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	552.29	552.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	659.87	0.00	659.87	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	636.87	0.00	636.87	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	636.87	0.00	636.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市眼科医院

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	10,632.28	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	659.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,237.52	1,237.52	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	32.76	32.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,809.72	8,809.72	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	552.29	552.29	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

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
	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	659.87	0.00	659.87	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	11,292.15	本年支出合计	59	11,292.15	10,632.28	659.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,292.15	总计	64	11,292.15	10,632.28	659.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市眼科医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,632.28	4,217.26	6,415.02
206	科学技术支出	1,237.52	0.00	1,237.52
20602	基础研究	739.52	0.00	739.52
2060203	自然科学基金	239.52	0.00	239.52
2060204	实验室及相关设施	500.00	0.00	500.00
20604	技术与研究开发	320.00	0.00	320.00
2060499	其他技术与研究开发支出	320.00	0.00	320.00
20609	科技重大项目	150.00	0.00	150.00
2060901	科技重大专项	150.00	0.00	150.00
20699	其他科学技术支出	28.00	0.00	28.00
2069999	其他科学技术支出	28.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	0.00
2080502	事业单位离退休	32.76	32.76	0.00
210	卫生健康支出	8,809.72	3,632.22	5,177.50
21002	公立医院	4,292.12	3,632.22	659.90
2100208	其他专科医院	4,292.12	3,632.22	659.90
21004	公共卫生	1,012.62	0.00	1,012.62
2100499	其他公共卫生支出	1,012.62	0.00	1,012.62
21006	中医药	26.34	0.00	26.34
2100601	中医（民族医）药专项	26.34	0.00	26.34
21099	其他卫生健康支出	3,478.63	0.00	3,478.63
2109999	其他卫生健康支出	3,478.63	0.00	3,478.63
221	住房保障支出	552.29	552.29	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	552.29	552.29	0.00
2210203	购房补贴	552.29	552.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市眼科医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,182.36	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	114.43	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,302.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,753.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,217.26		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市眼科医院

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	0.00	659.87	659.87	0.00	659.87	0.00
229	其他支出	0.00	659.87	659.87	0.00	659.87	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	636.87	636.87	0.00	636.87	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	636.87	636.87	0.00	636.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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

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	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市眼科医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市眼科医院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市眼科医院2022年度总收入78,458.57万元，其中本年收入76,651.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,632.28万元，比上年决算数增加2,185.19万元，增长25.9%，主要变动情况：2022年医用设备提升项目通过一般公共预算财政拨款下达2,000万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入659.87万元，比上年决算数减少7,926.26万元，下降92.3%，主要变动情况：2021年医用设备提升项目通过发行专项债购置设备8,563.13万元，2022年结转政府投资计划购置设备636.87万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入62,419.39万元，比上年决算数增加4,908.44万元，增长8.5%，主要变动情况：一是门诊和住院工作量稳步增长；二是加大科研投入，收到科研课题专项资金较上年增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2,940.35万元，比上年决算数增加1,385.57万元，增长89.1%，主要变动情况：一是收到2021年市医保局年终医保基金清算拨款，二是收到试点制度1996-2016年单位部分多交养老保险及利息。

(二) 年度支出总体情况

深圳市眼科医院2022年度总支出78,458.57万元，其中本年支出76,631.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出36,607.54万元，比上年决算数减少684.79万元，下降1.8%，主要变动情况：因业务量下降，保障医院日常运营经费减少。

2. 项目支出40,023.48万元，比上年决算数减少1,023.28万元，下降2.5%，主要变动情况：2021年医用设备提升项目支出8,563.13万元，2022年医用设备提升项目支出2,636.87万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市眼科医院2022年度财政拨款收入合计11,292.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,632.28万元，比上年决算数增加2,185.19万元，增长25.9%；主要变动情况：2022年医用设备提升项目通过一般公共预算财政拨款下达2,000万元；政府性基金预算财政拨款收入659.87万元，比上年决算数减少7,926.26万元，下降92.3%；主要变动情况：2021年医用设备提升项目通过专项债筹资支出8,563.13万元，2022年医用设备提升项目通过专项债支出金额636.87万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市眼科医院2022年度财政拨款支出合计11,292.15万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出10,632.28万元，比年初预算数增加3,798.11万元，增长55.6%；主要变动情况：2022年年中追加下达医用设备提升项目、医防融合项目以及科研课题等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出659.87万元，比年初预算数减少223.13万元，下降25.3%；主要变动情况：2022年申请结转指标860万元，因加快2021年采购和支出进度实际结转指标636.87万元，剩余指标已在2022年年中申请收回；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市眼科医院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2022年度无“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度与上年度均无“三公”财政经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于列支财政拨款的公务用车购置及运行维护费支出。我单位已实行公务用车改革，实有公务用车6辆，运行维护费均从事业收入支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作包括财政拨款支出公务接待费及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额3,389.04万元，其中：政府采购货物支出3,370.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.45万元。授予中小企业合同金额3,290.03万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额286万元，占授予中小企业合同金额的8.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）83台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目27个，共涉及资金6,415.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金659.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年度我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

10,632.28万元，政府性基金预算支出659.87万元。从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，我单位2022年度整体支出绩效自评结果为97.25分，达到“优”等级。一是提升医疗服务质量，做出新亮点；二是激发科研教学动力，开拓新视野；三是加强人才队伍培养，激荡新气象；四是做好眼病防治工作，开辟新路径；五是推进智慧医院建设，成为新引擎；六是优化运营管理体系，抢抓新机遇。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及儿童青少年近视防控项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数78,485.55万元，执行数76,631.02万元，完成预算的97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极响应援外工作、加强急危重症救治能力、持续优化护理工作全流程管理等。二是促进临床试验发展、不断提升科研成果、提高教学能力与教学水平。三是建设眼专科青年医师培训考核体系、开展医院管理干部能力提升培训。四是开展儿童青少年近视筛查工作、对口帮扶工作、防盲治盲工作。五是开展互联网医院、开发眼专科特色预约平台、推行成本管理信息系统、智慧化医疗管理信息平台。六是推动医院二期工程项目、完成医用设备提升工作、落实“平安医院”建设、全面做好法治建设工作。发现的问题及原因主要是：部分年初绩效目标未达到预期目标。下一步改进措施主要是：一是加大项目预算和绩效指导力度，实现预算绩效一体化，增强绩效管理理念，提高项目绩效目标质量；二是通过现场指导，使各部门深刻认识到预算绩效管理的重要性，进一步压实绩效管理主体责任，切实解决部门在预算绩效编制中不会做的问题，同时掌握绩效目

标编制方法，为用好、管好财政资金奠定基础。

项目绩效自评综述：

（1）深圳市眼科医院的儿童青少年近视防控项目绩效自评综述：全年预算数为737.9万元，执行数为737.6万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；有效促进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，覆盖深圳市儿童青少年近视患病情况，摸清深圳市建市以来儿童青少年（幼儿园大班）近视检出率基线数据。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

（2）深圳市眼科医院的省临床重点专科-眼科项目绩效自评综述：全年预算数为540万元，执行数为539.9万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效促进医院人才引进和科研教学工作。发现的问题及原因主要是：数量指标完成情况有偏差，超额完成年初设置指标值，原因是2022年医院加大引进人才和高度重视科研工作，SCI论文和专利申请数量显著提升。下一步改进措施主要是：后续年度将综合评估近三年指标值，合理设置指标。

（3）深圳市眼科医院的2022年深圳市医学重点学科-眼底病科（临床重点专科）项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为59.26万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效救治本地区眼底疑难及危重病人。发现的问题及原因

主要是：数量指标完成情况有偏差，原因是诊疗出院人次减少，基本完成诊疗工作人次工作任务。下一步改进措施主要是：提升科室服务质量，加大眼底病相关知识宣传。

（4）深圳市眼科医院的2022年眼病诊治质量控制中心项目绩效自评综述：全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效增强安全意识，提高医疗质量、保障医疗安全，提高眼科诊疗的整体水平。发现的问题及原因主要是：质量指标完成情况有偏差，原因是质量评价方式由既往的医院自评加专家现场复评模式改为全部线上评价，其中10家医院未及时上传自评表或佐证，基本完成质量评价工作任务。下一步改进措施主要是：配合市卫生健康委下发质控简报，加强质控培训，使各医院充分认识质控工作的重要性，积极发挥各区质控委员的作用，督促各医院按时完成自评和专家现场复评工作，从而提高质控评价的合格率。

（5）深圳市眼科医院的2022年省科技创新战略专项资金（省自然科学基金等）项目-PI3K δ 促进乙酰辅酶A羧化酶的表达在ROP早期病理性新生血管生成中的作用机制研究-张国明项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；有效增强学科在眼底病研究领域的影响力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

（6）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-2022年项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为198.9万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本及社会效益目标均已完成，有效形成中西医结合眼科常见病和疑难致盲眼病诊治体系，培养优秀的中西医结合眼科创新性人才。发现的问题及原因主要是：满意度指标完成情况有偏差，原因是三名工程专家未能来深开展工作，部分慕名而来的患者未能就诊，基本完成病患对三名工程团队的满意度。下一步改进措施主要是：采用线上远程会诊模式，患者微信群等方式为患者提供服务。

（7）深圳市眼科医院的保健基地医院保健项目绩效自评综述：全年预算数为70万元，执行数为60万元，完成预算的85.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效落实保障干部保健工作。发现的问题及原因主要是：数量指标完成情况有偏差，超额完成年初设置指标值，原因是保健接诊人次较预期增加。下一步改进措施主要是：年度接诊对象预期目标根据新增干部保健协议情况及时调整。

（8）深圳市眼科医院的深圳市中医重点专科-中医特色专科-中医眼科项目绩效自评综述：全年预算数为28万元，执行数为26.30万元，完成预算的94.1%。数量、时效、社会效益及满意度目标均已完成，有效推进国家级中医药防控青少年近视多中心研究项目，向基层积极推广中医适宜技术防治青少年近视。发现的问题及原因主要是：一是质量指标完成情况有偏差，原因是门诊工作量减少，基本完成提升临床工作量工作任务。二是成本指标

完成情况有偏差，原因是经费下达时间较晚，未及时完成支付进度。下一步改进措施主要是：合理规划经费使用计划，加快、高效经费使用流程。

（9）深圳市眼科医院的三名工程-复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼科疾病转化医学团队2项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为297.9万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量、时效、社会效益及满意度目标均已完成，有效搭建复杂眼底疾病远程会诊中心，引进眼底疾病诊疗的新技术、新方法，引进和培养临床和基础研究创新性人才。发现的问题及原因主要是：一是数量指标完成有偏差，超额完成年初设置指标值，原因是我院近年大力发展专业技术，专科手术量较预期增加；二是成本指标完成情况有偏差，原因是设备采购流程较长，未及时在年末完成采购，基本完成预算执行工作任务。下一步改进措施主要是：一是后续年度将综合评估近三年指标值，合理设置指标；二是合理规划经费使用计划，加快、高效经费使用流程。

（10）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-2022年项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为199.6万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效加强眼科微创手术中心建设，加强建设国家级眼科学临床诊疗中心深圳分中心。发现的问题及原因主要是：数量指标完成有偏差，超额完成年初设置指标值，原因是项目加大科研投入，发表论文数量超出预期。下一步改进措施主要是：后续年度将综合评估近三年指标值，合理设置指标。

(11) 深圳市眼科医院的儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗项目绩效自评综述：全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效资助有防治价值的濒临失明的婴幼儿。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

(12) 深圳市眼科医院的2022年深圳市医学重点专科-青光眼科（临床重点专科）项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效实现与其他青光眼专科交流合作，促进深圳及周边地区青光眼学科发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

(13) 深圳市眼科医院的公立医院院长及后备人才职业化培训-深圳市眼科医院项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效加强公立医院领导班子及后备人才培养。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

(14) 深圳市眼科医院的医防融合-眼科学项目组项目绩效自评综述：全年预算数为275万元，执行数为275万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、成

本、社会效益及满意度目标均已完成，有效促进医防融合发展，提高社区医生眼科诊疗能力，加强居民健康管理。发现的问题及原因主要是：时效指标完成有偏差，超额完成年初设置指标值，原因是医防融合项目新增拓展6家合作社康，医防融合专家组成员下社康坐诊次数超出预期。下一步改进措施主要是：后续年度将综合评估近三年指标值，合理设置指标。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221181535400055		项目名称：	儿童青少年近视防控项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市眼科医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	7379000.00	7379000.00	7376197.68	10	99.9600	10.00	
	其中：当年财政拨款	7379000.00	7379000.00	7376197.68	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	青少年眼部健康筛查覆盖率≥90%。				完成中小學生眼部健康筛查154.9万多次，覆盖率≥99%。完成青少年眼健康档案建档154.9万多次，建档率≥99%。完成学校、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922人次，覆盖率≥90%			
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
年度绩效指标	产出（50分）	数量	青少年眼健康筛查数量	≥138万	154.9万	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出（50分）	数量	儿童及中小學生眼部健康筛查数量	≥138万	154.9万	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出（50分）	数量	青少年眼健康档案建档量	≥138万	154.9万	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出（50分）	数量	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	922人次	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出（50分）	质量	青少年眼健康档案建档率	≥90%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出（50分）	质量	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%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出（50分）	质量	视力复测后检测误差	±1行	±1行	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出（50分）	质量	等效球镜度数复测后误差绝对值	≤0.50D	≤0.50D	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出（50分）	质量	儿童及中小學生眼部健康筛查覆盖率	≥90%	100%	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出（50分）	时效	眼部健康筛查执行及时性	及时	100%	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出（50分）	时效	眼健康档案建档及时性	及时	100%	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出（50分）	时效	培训执行及时性	及时	100%	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出（50分）	成本	预算资金下达率	100%	100%	2.00	2.00	
年度绩效指标	效益（30分）	社会效益	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，覆盖深圳市儿童青少年近视患病情况	覆盖率≥90%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益（30分）	社会效益	摸清深圳市建市以来儿童青少年（幼儿园大班）近视检出率基线数据	≥90%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	满意度（10分）	服务对象满意度	项目员工对项目工作满意度	满意度≥80%	100%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221181521000160		项目名称：	省临床重点专科-眼科	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市眼科医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	5400000.00	5400000.00	5399324.60	10	99.9900	10.00	
	其中：当年财政拨款	5400000.00	5400000.00	5399324.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	落实人才引进和人才梯队培养，年终门急诊总量达45万人次、出院2.5万人次。				全面落实人才引进和人才梯队培养，其中引进地方级领军人才2人，实用型人才2人，深圳市海外高层次人才4人，后备级人才3人，福田英才6人。2022年度门急诊患者530415人次，全年开展手术43815台次，出院总人次24098人次。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	发表SCI论文数量	≥20	57	7.50	7.40	因2022年度医院大力引进人才，高度重视科研工作，故SCI论文发表数量显著提升。
年度绩效指标	产出(50分)	数量	申请专利数量	≥5	33	7.50	7.40	因2022年度医院大力引进人才，高度重视科研工作，专利申请积极性高涨，故申请数量显著提升。
年度绩效指标	产出(50分)	质量	规培、研究生培训及格率	100%	100%	7.50	7.50	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	设备验收合格率	100%	100%	7.50	7.50	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	门诊就诊的及时性	≥90%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	设备验收入库及时性	≥90%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	预算资金拨付率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用				
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	开展医教研全方位的合作完成率	≥90%	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用				
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用				
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	病患对项目的满意度	≥90%	96.85%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	不适用	不适用				
	总分					100.00	99.80	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221181521000232		项目名称：	2022年深圳市医学重点学科-眼底病科（临床重点专科）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市眼科医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	600000.00	592588.95	10	98.7600	9.88	
	其中：当年财政拨款	0.00	600000.00	592588.95	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	专科手术量达到3000例/年；AI辅助DR筛查网络覆盖社康数增加至15家；申请1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30000，眼底激光人次3000，玻璃体注药2500，疑难眼病会诊180人次，开展糖网筛查社康15家，筛查人次16000。申请专利3项（发明、实用新型、外观设计专利）。				（1）2022年专科手术量达到5939例； （2）AI辅助DR筛查网络覆盖社康数增加至14家； （3）新开展新项目新技术2项； （4）能解决本地区眼底疑难及危重病人，三四级手术占比达97.61%； （5）眼底内科门诊总量18566人次；眼底激光3046人次，玻璃体注药2551人次；疑难眼底病会诊230例； （6）开展糖网筛查社康15家，筛查8255人次； （7）授权发明专利3项			
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
年度绩效指标	产出（50分）	数量	诊疗出院人次	≥7000	5742	2.50	2.30	原因：医院诊疗出院人次减少；措施：提升科室服务质量，加大眼底病相关知识宣传
年度绩效指标	产出（50分）	数量	申请科研项目数量	≥5	5	2.50	2.50	
年度绩效指标	产出（50分）	数量	开展新技术新项目数量	≥1	2	2.50	2.50	
年度绩效指标	产出（50分）	数量	带教研究生规培生人数	≥20	23	2.50	2.50	
年度绩效指标	产出（50分）	数量	对口帮扶率	=100%	100%	2.50	2.50	
年度绩效指标	产出（50分）	数量	发表论文数量	≥26	31	2.50	2.50	
年度绩效指标	产出（50分）	质量	项目论文SCI收录数占比	≥80%	84%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出（50分）	时效	发表论文完成率	≥95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出（50分）	成本	预算资金拨付率100%	=100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益（30分）	社会效益	开展医教研全方位的合作	≥90%	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	满意度（10分）	服务对象满意度	员工满意度	满意度≥90%	100%	10.00	10.00	
	总分					100.00	99.68	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300221181521000161		项目名称:	2022年眼病诊治质 量控制中心	绩效自评 年度:	2022		
实施单位:	深圳市眼科医院		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	330000.00	330000.00	329996.69	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	330000.00	330000.00	329996.69	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	接受市卫生健康委的年度考核。				按要求完成年度计划。修订下发眼科质控评价标准(2022年版)文件1个;完成眼科单病种质量基线调研、2022年国家医疗质量改进目标眼科专项基线调研和眼科临床质量评价;协助市儿童青少年近视防控中心开展近视防控培训 与中南大学湘雅医院开展眼科质控交流活动 进行质控培训3次;完成临时性任务,上报眼科专业质量指标集。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	修订质控评价标准	1个	1个	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	开展眼科质量评价,各级医疗机构的合格率	≥90%	75%	15.00	12.00	质量评价由既往的医院自评加专家现场复评模式改为全部线上评价,有10家医院,占16.67%,未按要求上报自评表或佐证,专家无法复评而得0分,致完成率100%、合格率低于90%。若仅评价已填报医院则合格率为90%。改进措施:配合市卫生健康委下发质控简报,加强质控培训,使各医院充分认识质控工作的重要性,积极发挥各区质控委员的作用,督促各医院按时完成自评和专家现场复评工作,从而提高质控评价的合格率。
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	开展单病种质量督查的及时性	=100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	预算资金拨付率	=100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	0	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	增强安全意识,提高医疗质量、保障医疗安全,提高眼科诊疗的整体水平	完成率≥90%	90%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用	0%	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	不适用	不适用	0%	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	医疗机构对项目的满意度	服务满意度≥90%	90%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	不适用	不适用	0%	0.00	0.00	
	总分					100.00	97.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221181537700259		项目名称：	2022年省科技创新战略专项资金（省自然科学基金等）项目-PI3K δ 促进乙酰辅酶A羧化酶的表达在ROP早期病理性新生血管生成中的作用机制研究-张国明		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市眼科医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	100000.00	100000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	发布论文1篇，参加 1 次在眼底病研究领域具有影响力的学术会议。				发表SCI论文2篇,举办 1 次在眼底病研究领域具有影响力的学术会议。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	发表论文数	≥1	2	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	论文发表达标率	=100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	项目完成进度	≥95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	预算资金拨付率	=100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用				
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	学术会议授课次数	≥1	1	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用				
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用				
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	成员对项目进展满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	不适用	不适用				
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221181524900045		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-2022年	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市眼科医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1989456.09	10	99.4700	9.95	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1989456.09	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	对致盲性遗传性眼病致病基因、定位克隆及功能分析，筛选出致病基因；进行基因多态性研究，明确易感或保护因子，探索疑难眼病的发病机制。形成中西医结合眼科常见病和疑难致盲眼病诊治体系。创立“互联网+”眼病防控网络，普惠于民。完成培养优秀的中西医结合眼科创新性人才。搭建以深圳为中心的中西医眼科粤港澳大湾区医联体网络互动诊疗以及教学医联体。建成华南地区一流中医眼科、国内知名及国际上具有一定影响力的中西医防治眼病低视力康复品牌专科，引领深圳地区中西医结合眼科临床及科研跻身于全国先进行列。申报继续教育项目数目2项、培养研究生3人、带教进修生3人；申报课题5项、发表SCI论著2篇及中文核心期刊论著5篇等。				对致盲性遗传性眼病致病基因、定位克隆及功能分析，筛选出致病基因；进行基因多态性研究，明确易感或保护因子，探索疑难眼病的发病机制。形成中西医结合眼科常见病和疑难致盲眼病诊治体系。创立“互联网+”眼病防控网络，普惠于民。完成培养优秀的中西医结合眼科创新性人才。搭建以深圳为中心的中西医眼科粤港澳大湾区医联体网络互动诊疗以及教学医联体。申报继续教育项目数目2项、培养研究生3人、带教进修生3人；申报课题2项、发表SCI论著3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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	sci文章数量	≥2	3	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	设备验收合格率	≥90%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	论文发表及时率	≥90%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	预算资金拨付率	≥85%	99%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益						
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	实现“三名工程”亢泽峰团队引进团队成果及依托科室工作开	≥90%	90%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益						
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响						
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	病患对项目的满意度	≥95%	87%	10.00	8.00	2022年三名专家未能及时来深，前期持续慕名而来患者不能挂到三名专家号，导致满意度不达标。 改进措施：采用线上远程会诊模式，患者微信群等方式为患者提供服务
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度						
	总分					100.00	97.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500035000		项目名称：	保健基地医院保健项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市眼科医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	700000.00	600000.00	10	85.7100	8.57	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	600000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	本年度接诊保健对象人数200人次				本年度接诊保健对象人数236人次			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	干部保健人数	≥200	236	15.00	14.50	偏差原因：新增与龙岗区签订干部保健协议，保健接诊人次增加； 改进措施：年度接诊对象预期目标根据新增干部保健协议情况及时调整。
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	保健经费报告内容准确率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	保障费用支出及时性	及时	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	预算资金拨付率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益						
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	落实保障干部保健工作	得到落实	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益						
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响						
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	保健对象满意度	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度						
	总分					100.00	98.07	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300231181521000355		项目名称:	深圳市中医重点专科-中医特色专科-中医眼科	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市眼科医院		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	280000.00	263449.80	10	94.0900	9.41	
	其中:当年财政拨款	0.00	280000.00	263449.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	继续进行国家级中医药防控青少年近视多中心研究项目,向基层积极推广中医适宜技术防治青少年近视。 按相关诊疗规范,开展针灸治疗神经眼科疾病,中医药综合治疗眼底血管性疾病,阶段性小结分析临床疗效,持续改进,并积极开展继教班项目,完成阶段性成果发表论文。				进行了国家级中医药防控青少年近视多中心研究项目,向基层积极推广中医适宜技术防治青少年近视。 按相关诊疗规范,开展针灸治疗神经眼科疾病,中医药综合治疗眼底血管性疾病,并积极开展继教班项目,积极申请课题。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	举办继教班次数	≥2次	2次	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	申请科研项目数量	≥1项	1项	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	提升临床工作量	提升5%	4.62%	10.00	9.00	原因:疫情原因,导致门诊量增幅较小,来院人数较少 改进措施:加大科室宣传、热情服务,引进新项目新技术,为患者提供更多更好的服务
年度绩效指标	产出(50分)	时效	特色专科建设任务完成及时性	≥95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	年初预算资金使用比率	≥95%	94%	10.00	9.50	原因:经费下达较晚 改进措施:合理规划经费使用计划,加快、高效经费使用流程
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用				
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	积极推广中医适宜技术,提高学术水平	≥80%	90%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用				
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用				
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	不适用	不适用				
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	员工满意度	≥70%	80%	10.00	10.00	
	总分					100.00	97.91	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221181524900054		项目名称：	三名工程-复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼科疾病转化医学团队2		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市眼科医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	2978891.00	10	99.3000	9.93	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	2978891.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	(1)搭建复杂眼底疾病远程会诊中心，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100人次以上；专科门诊量达6万，专科手术量达3000例/年；建设成为国家眼部疾病临床医学中心深圳分中心； (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；获得国家、省部级及市级科研项目2项；发表眼科学高水平SCI论文5篇、核心论文4篇，申请获得省级项目1项，市级以上科研项目1项；举办眼科学高水平学术会议1次； (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6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；新增国家级眼科学分会委员、青年委员及学组委员1人，获得国家、省市级人才称号1人，培养研究生3人；新增博士生导师及硕士生导师1-2人。				1.已搭建远程会诊中心，引进眼底疾病诊疗的新技术、新方法；科研教学来院及线上科研教学、会诊查房、手术等100人次以上（卫健委要求70%可为线上工作），专科门诊81558人次，手术5939例。已建设成为国家眼部疾病临床医学研究中心广东省分中心。 2.申请获得国家级课题1项、市级以上科研项目3项，举办眼科学高水平学术会议3次。发表SCI论文13篇，核心期刊论文4篇。 3.新增省级眼科学分会委员1人，培养研究生7人；新增硕士研究生导师1人。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	会诊查房、手术等	≥100	100	5.00	5.00	卫健委通知要求70%可为线上完成
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	专科门诊量	≥5.5万	8.1558万	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	专科手术量	≥2500例	5939例	5.00	4.00	因我院近年大力发展专业技术与治疗水平，眼底科综合实力也得到一定提升，故专科手术量相比预期增加较多，下年度将结合实际情况合理设置年度指标
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	设备验收入库合格率	≥98%	100%	7.50	7.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	研究生培训及格率	≥95%	100%	7.50	7.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	开展临床及科学研究的及时性	≥97%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	研究生到位及时性	≥99%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	预算资金拨付率	=100%	99%	10.00	9.93	因设备采购流程时常，导致在封账之前没有完成采购，2023年将及时提采购需求，避免出现此种现象
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益						
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	开展医教研全方位的合作完成率	95%	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	项目人员对项目进展满意度	98%	100%	10.00	10.00	
	总分					100.00	98.86	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300221181524900044		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-2022年	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市眼科医院		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1996081.14	10	99.8000	9.98	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1996081.14	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	加强眼科微创手术中心建设，加强建设国家级眼科学临床诊疗中心深圳分中心，开展干细胞以及基因等方面的研究，建立眼病标本库、重大眼病基因库。选派学科带头人、业务骨干及年轻医生到中山眼科中心及国外一流眼科中心培训学习，实现眼科人才培养、优势团队共建及国家级品牌学科创建的目标。				我院立足打造成为辐射华南片区疑难危重眼病诊疗中心和康复平台，加强眼科微创手术中心建设，成为国家级眼科学临床诊疗中心深圳分中心，形成具有深圳特色的全生命周期的眼健康服务体系的眼科专科医院的目标定位。建立了具有一定规模的眼病标本库、重大眼病基因库，能满足开展高水平眼科临床研究的需要。选派了学科带头人及业务骨干到引进团队中山大学中山眼科中心进行培训学习，实现了眼科人才培养及优势团队共建的目标。2022年，我院获批立项广东省眼部疾病临床医学研究中心和深圳市眼部疾病临床医学研究中心，是我院高水平建设的一项重大成果，对于全面提升深圳市眼病防治水平具有非常重要的意义。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	申请科研项目数量	≥1	1	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	发表论文数量	≥6	11	8.00	7.00	1. 2021年部分学术成果在2022年才进行发表，因此此年度实际完成数量超出年度目标数量；2. 2022年度导致专家劳务费支出缩减，加大了科研费用投入，因此发表论文数量超出预期。
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	交付设备合格率	≥80%	98%	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	项目论文SCI收录数占比	≥85%	100%	8.00	8.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	开展临床及科学研究的及时性	≥97%	98%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	科普活动完成及时率	≥80%	90%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	年初预算下达比率	≥90%	90%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	申请专利/发表论文完成率	≥90%	98%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	培训考试优秀率/合格率	≥90%	98%	15.00	15.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	使用科室对项目满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	项目投诉次数	≤2	0	5.00	5.00	
	总分					100.00	98.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300221180143400001		项目名称:	儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市眼科医院		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	230000.00	230000.00	230000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	230000.00	230000.00	230000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 项目实施计划: 对深圳常住人口, 新生儿进行致盲眼病普筛, 将筛查出的20多例有防治价值的频临失明新生儿列入本项目, 进行资助。 2. 社会效益预测: 每年为深圳市减少20多例盲童。				2022年申请23万元, 资助了28例符合条件的对象, 执行率100%, 完成了任务。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	项目资助有防治价值的频临失明婴幼儿人数	≥20人	28人	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	项目资助频临失明的婴幼儿成功率	≥90%	90%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	项目按期完成率	≥90%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	项目总费用控制	≤23万元	23万元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用				
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	降低我市婴幼儿失明率, 从而降低我市社会抚养成本	降低	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用				
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用				
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	项目患者满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	不适用	不适用				
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221181521000231		项目名称：	2022年深圳市医学重点专科-青光眼科（临床重点专科）		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市眼科医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	500000.00	500000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	500000.00	500000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	临床上保障门诊数量及质量，申报新技术新项目至少1项，申请继续教育项目，提升学科影响力；科研上参与临床科研项目，积极申请课题，达到任务要求的发表SCI论文2篇，提升依托科室科研水平；推动青光眼学科的学术交流，举办国际或国家级会议，引领深圳地区青光眼科的发展。				2022年临床工作量符合规划预期，门诊量59489人次，总手术量1725人次，三四级手术占比90.94%。举办省级继续教育项目1项。同时，学科已通过GCP资格认证，拟在2023年协同国内顶尖青光眼科开展多中心研究。2022年发表SCI论文13篇并参与青光眼科联盟，实现与其他青光眼科交流合作，促进深圳及周边地区青光眼学科发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出（50分）	数量	申请科研项目数量	≥1	1	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出（50分）	数量	参加国内外学术会议次数	≥2	2	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出（50分）	数量	申请专利数量	≥1	1	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出（50分）	数量	开展继续教育项目数量	≥1	1	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出（50分）	质量	项目论文SCI收录数占比	≥80%	90%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出（50分）	时效	完成论文发表时间	2022年12月30日前	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出（50分）	成本	预算执行率	>95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益（30分）	经济效益						
年度绩效指标	效益（30分）	社会效益	培养合格住院医师规范化培训学员20人	≥90%	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益（30分）	生态效益						
年度绩效指标	效益（30分）	可持续影响						
年度绩效指标	满意度（10分）	服务对象满意度	员工满意度	≥80%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度（10分）	其他满意度						
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300231181521000322		项目名称:	公立医院院长及后备人才职业化培训-深圳市眼科医院	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市眼科医院		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	400000.00	400000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	400000.00	400000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	推动我市公立医院高质量发展,加强我市公立医院领导班为推动我市公立医院高质量发展,加强我市公立医院领导班子及后备人才培养,建设高素质的现代医院管理干部人才梯队,子及后备人才培养,建设高素质的现代医院管理干部人才梯队				推动我市公立医院高质量发展,加强我市公立医院领导班为推动我市公立医院高质量发展,加强我市公立医院领导班子及后备人才培养,建设高素质的现代医院管理干部人才梯队,子及后备人才培养,建设高素质的现代医院管理干部人才梯队			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	人才培训人数	2	2	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	培训及格率	≥90%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	参加公立医院后备人才培训的考勤率	≥90%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	预算资金拨付率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用				
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	提升医院管理能力	得到提升	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用				
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用				
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	不适用	不适用				
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度						
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	项目人员对项目进展满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300231181535400320		项目名称：	医防融合-眼科学项目 组	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市眼科医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	2750000.00	2749999.10	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2750000.00	2749999.10	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	筹建慢性视网膜病变、青少年近视等常见眼科病的社区预防、诊疗、健康管理及康复照护等，普及相关眼科筛查技术，拓展医防融合合作示范社康30家。				2022年深圳市医防融合眼科学项目合作定点社康共计20余家，覆盖深圳9个区，均已实现眼科开诊并逐步完善双向转诊绿色通道及信息化渠道。 儿童青少年近视防控项目：本年度福田区中航苑社康与福新社康两家试点社康共完成其辖区9所中小学学生近视入校筛查及复诊工作，合计10959人次； AI辅助慢性眼底筛查项目：筛查覆盖了深圳市6个区14家社康，筛查人数8255例，其中阳性（急迫性）658人，阳性率8%，实现阳性患者专家基层前置诊疗及完成转诊的闭环管理模式。2022年，眼科学组专家下基层坐诊1170余次，其中诊疗人次7650人次，面授带教人次达226人次；义诊共15场次，诊疗人数816人次； 学术交流、人才培养方面，专家组专家在能教中心开展全科医生眼专科面授培训1场，组织深圳市医防融合眼科学项目基层眼科疑难病例研讨会1场；在深圳市眼科医院技能培训中心完成基层临床实践培训1场，共招收培训了基层医生17人。11月中旬组织举办青少年近视防控子项目“深圳市近视防控高峰论坛”1场。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	2022年面授培训课时	≥32个学时（4天）	36个学时（4.5天）	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	面授培训班考核合格率	≥90%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	医防融合专家组成员下社康坐诊次数	≥500次	1168次	10.00	9.50	相较于2021年，医防融合项目2022年新拓展>6家合作社康，专家下社康坐诊次数增多，2023年项目办公室将根据工作计划更新年度指标值。
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	2022年医防融合眼科学项目预算下达率	≥90%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用				
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	提升基层社康眼科诊疗能力和服务水平	提升	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用				
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	不适用	不适用				
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	99%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度						
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	不适用	不适用				
	总分					100.00	99.50	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。