

附件2

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年省高水平临床重点专科—眼科			项目金额	16200000			
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	5393675.32	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5400000.00	5393675.32	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	5400000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
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，年中门诊急诊总量达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工作，年中门诊急诊总量达54万多人次，环比增加37.4%，出院2.5万人次，环比增加31.2%。				
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	获得各级科研课题数量	≥10	12	5.0	5.0	因大力推进人才引进，积极鼓励符合条件的人员进行课题申报。获批数量略有提升。
			带教规培学员人数	≥55	61	4.0	4.0	受疫情影响，2020年及2021年暨南大学四证合一专硕（住培）扩招，比往年有显著增加。
			申请专利数量	≥12	15	4.0	4.0	因与周星教授团队达成专利申请和转化的长期合作，我院今年度申请和授权专利数均显著提升。
			中心核心期刊论文数量	≥19	19	4.0	4.0	
			发表SCI论文数量	≥35	40	5.0	5.0	因大力推进人才引进，积极鼓励科研人员发表高水平SCI论文，故完成量显著提升。
			指导研究生人数	≥15	18	4.0	4.0	按照2021年新增招生研究生计算
		质量指标	规培、研究生培训及格	100%	95.4%	4.0	2.0	规培生1人首考不通过，补考已通过
	设备验收合格率		100%	100%	4.0	4.0		
	时效指标	设备验收入库及时性	≥90%	100%	4.0	4.0		
		研究生到位及时性	≥90%	100%	4.0	4.0		
		门诊就诊的及时性	≥90%	100%	4.0	4.0		
	成本指标	预算资金拨付率	100%	100%	4.0	4.0		

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	提升学科发展水平	得到提高	明显提高	20.0	20.0	结合上述数量指标显著提升, 今年度学科发展水平明显提高。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	病患对项目的满意度	≥90%	90.43%	20.0	20	根据本年度病患及员工满意度调查统计所得
总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	儿童青少年近视防控项目			项目金额	7379000			
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	7373985.09	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	7379000.00	7373985.09	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	7379000.00	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%。			1.完成儿童及中小学生眼部健康筛查173万多次，覆盖率为99%。2.完成青少年眼健康档案建档153万多次，建档率为99%。3.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上千次，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
	产出指标	数量指标	青少年眼健康档案建档量	≥138万	153万	4.0	4.0	
			每学年进行近视筛查次数	≥1	1	4.0	4.0	
			儿童及中小学生眼部健康筛查数量	≥138万	173万	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人	≥750人次	1433人次	4.0	4.0	
		质量指标	儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率	≥90%	99%	4.0	4.0	
			近视防治工作人员培训覆盖	≥90%	90%	4.0	4.0	
			青少年眼健康档案建档率	≥90%	99%	4.0	4.0	
			等效球镜度数复测后误差绝	≤0.50D	≤0.50D	4.0	4.0	
			视力复测后检测误差	±1行	±1行	4.0	4.0	
		时效指标	眼部健康筛查执行及时性	及时	及时	4.0	4.0	
	眼健康档案建档及时性		及时	及时	4.0	4.0		
	培训执行及时		及时	及时	4.0	4.0		
	成本指标	预算资金下达	=100%	=100%	2.0	2.0		

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	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%	99%	15.0	15.0	
		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	覆盖率≥90%	99%	15.0	15.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	项目员工对项目工作满意度	满意度≥80%	100%	10.0	10.0	
总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年后勤保障经费				项目金额	22698841		
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	7094871.00	13203939.47	13203939.47	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	7094871.00	13203939.47	13203939.47	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照医院发展规划，逐步对陈旧设施进行翻新或更换，满足各科室发展需要，提高患者就医舒适度。				完成医院发展规划，按计划跟换陈旧设施，满足科室发展，患者就医环境逐步提升。			
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	消灭四害服务费：按月支付消灭四害服务费用，12次/年	12	12	2.0	2.0	
			后勤设备购置：按年初计划购置数量	≥95%	100%	2.0	2.0	
			医疗垃圾处理费：按月支付医疗垃圾处理费用，12次/年	12	12	1.0	1.0	
			办公费：按月采购办公用品，12次/年	12次	12	2.0	2.0	
			洗涤费：按月支付洗涤费用，12次/年	12次	12	2.0	2.0	
			被服购置费：按季度支付被服购置费，4次	4	4	1.0	1.0	
			维修维护费：按年初计划购置数量	≥65	67	2.0	2.0	
			印刷费：按月支付印刷费用，12次/年	12次	12	2.0	2.0	
	质量指标		办公费：办公用品满足要求	得到满足	满足	2.0	2.0	
			消灭四害服务费：无害效果良好	效果良好	效果良好	2.0	2.0	
			印刷费：印刷产品满足要求	得到满足	满足	2.0	2.0	
			医疗垃圾处理费：处理妥善，无意外事	妥善处置	无医废异常	2.0	2.0	
			后勤设备购置：物资设施验收合格率	=100%	100%	2.0	2.0	
			洗涤费：满足使用要求	得到满足	满足	2.0	2.0	

			被服购置费：满足使用要求	得到满足	满足	2.0	2.0		
			维修维护费：维修项目执行的及时性	≥95%	100%	2.0	2.0		
		时效指标	物资验收入库及时性	≥95%	100%	10.0	10.0		
		成本指标	预算资金使用节约率	≥10%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标		洗涤费：回收发放及时	≥95%	100%	2.0	2.0	
				消灭四害服务费：达到上级部门规定	≥95%	100%	2.0	2.0	
				办公费：满足医院办公需求	得到满足	满足	4.0	4.0	
				后勤设备购置：满足科室使用要求	得到满足	满足	2.0	2.0	
				印刷费：提高人民群众的疾病预防意识	得到提高	提高	2.0	2.0	
				维修维护费：故障恢复及时	≥95%	100%	4.0	4.0	
			被服购置费：满足医患使用	≥95%	100%	2.0	2.0		
			医疗垃圾处理费：达到上级部门规定	达标	达标	2.0	2.0		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
	满意度指标	提高员工满意度	对后勤服务的满意度提高≥	10%	20	20			
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年科教专项经费				项目金额	19950000		
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	6650000.00	1614348.73	1614348.73	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	6650000.00	1614348.73	1614348.73	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	各项指标总体完成率为80%以上，科研教学发展提升一个台阶。				各项指标总体完成率为90%以上，科研教学发展明显提升了一个台阶。			
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	申请市级以上科研项目数	≥75	80	5.0	5.0	因大力推进人才引进，积极鼓励符合条件的人员进行课题申报，故申请数显著增加。
			在院住培学员教人数	≥60	61	5.0	5.0	受疫情影响，2020年及2021年暨南大学四证合一专硕（住培）扩招，比往年有显著增加。
			发表专利数	≥12	15	5.0	5.0	因与周星教授团队达成专利申请和转化的长期合作，我院今年度申请和授权专利数均显著提升。
			发表SCI论文数	≥35	40	5.0	5.0	因大力推进人才引进，积极鼓励科研人员发表高水平SCI论文，故完成量显著提升。
			带教老师人数	≥80	84	5.0	5.0	
		质量指标	住培学员结业考核通过率	≥90%	95.4%	5.0	5.0	
			继续医学教学学分完成率	≥90%	93.4%	5.0	5.0	
		时效指标	预算资金下达	≥70%	100%	5.0	5.0	预算资金下达及时。
			费用支出及时性	≥70%	95%	5.0	5.0	按序时进度有计划进行费用支出。
		成本指标	科研教学费用占医院总收入	≥5%	1.84%	5.0	2.0	受疫情影响，部分培训计划未能加年初计划执行。
	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	培养合格住院医师规范化培训学员20人	≥90%	100%	10.0	10.0	
			开展医教研全方位的合作项目完成率	≥80%	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	住培学员毕业后用人单位对本单位培养满	≥80%	80%	20.0	20.0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年其他业务费用				项目金额	7586694		
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	2528898.00	12799409.67	12799409.67	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	2528898.00	12799409.67	12799409.67	—	1.00	—	
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				2021年其他业务经费各项指标完成良好、无偏差，同时满足医疗及行政的需求。			
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	举办会议次数	≥2	8	20.0	20.0	
		质量指标	会议人员参与	≥70%	80%	10.0	10.0	
		时效指标	支出及时性	≥90%	95%	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金下达	≥70%	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	完善院内各项服务	≥90%	≥90%	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		患者满意度	≥70%	80%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表								
项目名称	2021年人力资源保障经费			项目金额	22617440			
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	6834000.00	7548476.91	7548476.91	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	6834000.00	7548476.91	7548476.91	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、预计12月底完成目标。2、三甲办、护理部提供培训计划实施方案，人事科负责提供培训名单。3、八月份可完成“八一”慰问金项目			1、12月底完成目标。2、三甲办、护理部完成培训。3、完成“八一”慰问金项目				
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
	产出指标	数量指标	2021拟招聘新进派遣人员69人	69	22	3.0	2.0	因2021年度近视筛查员人员数量达到饱和
			4场三甲培训,1场护理培训	5	5	6.0	6.0	
			军队转业人数11人	11	11	5.0	5.0	
		质量指标	对应岗位的新进派遣人员的完成工作的合格	≥90%	100%	4.0	4.0	
			三甲、护理培训考核的及格	≥90%	100%	4.0	4.0	
			开展“八一”慰问活动的满	≥90%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	拟招聘新进劳务人员计划的及时性	≥90%	100%	4.0	4.0	
			开展“八一”慰问活动的及	100%	100%	4.0	4.0	
			三甲培训、护理培训的及时	≥90%	100%	4.0	4.0	
		成本指标	培训经费	90%	90%	4.0	4.0	
			“八一”经费的拨付率	100%	100%	4.0	4.0	
			派遣人员劳务拨付率	90%	90%	4.0	4.0	

效益指标	社会效益指标	弥补医院人力不足，为社会提供公共卫生和基本医疗服务	90%	90%	6.0	6.0	
		提高培训人员专业技术能力和管理水平，优化医院人才梯度建设。	70%	70%	6.0	6.0	
		创建三甲医院，为社会提供更高质量的医疗服务。	90%	90%	6.0	6.0	
		为军队转业人员提供福利。	100%	100%	6.0	6.0	
	满意度指标	科室负责人对劳务派遣人员工作的满意度	95%	95%	4.0	4.0	
		员工对培训项目实施的满意	90%	90%	4.0	4.0	
		培训效果的满意度	90%	90%	4.0	4.0	
		军队转业人员对单位提供慰问金及福利的	100%	100%	4.0	4.0	
		总分			100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年设备专项经费			项目金额	450011000			
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	134100000.00	166442240.78	166442240.78	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	134100000.00	166442240.78	166442240.78	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高医疗质量安全,促进医院更好的发展,确保运营成本,提高医院的经济效益,满足临床检查和治疗的需求,更好的为患者服务,提高患者满意度。			结合年度绩效预期目标,2021年医用设备及医用耗材各项指标完成良好、无偏差,满足临床检查和治疗的需求。				
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	(设备购置)召开医学装备管理委员会数量	≥4	3	5.0	4.0	
			(卫生材料)医用耗材季度采购	=4	4	5.0	5.0	
			(维修维护)季度维护保养次数	≥4	4	5.0	5.0	
		质量指标	(设备购置)医疗设备验收与培训合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
			(卫生材料)医用耗材的购置保障医疗服务和患者权益的效用率	=100%	100%	5.0	5.0	
			(维修维护)医疗设备维保服务和使用效益	=100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	(维修维护)医疗设备故障及时、完成率	≥95%	97%	5.0	5.0	
			(设备购置)医疗设备送货及时、完成率	≥90%	95%	5.0	5.0	
			(卫生材料)医用耗材购置能及时符合医疗需求,满足临床的	得到满足	满足	5.0	5.0	
	成本指标	(项目总括)预算资金下达率	≥90%	90%	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	(卫生材料) 保障医用耗材使用需求, 保持高供	≥95%	95%	15.0	15.0	
		(维修维护、设备购置) 保障医疗设备使用率	≥90%	90%	15.0	15.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	(项目总括) 使用科室满意度	≥80%	80%	10.0	10.0	
总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年信息化建设专项经费				项目金额	32638293		
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	10857330.00	13958456.84	13958456.84	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	10857330.00	13958456.84	13958456.84	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成系统上线及平稳运行工作。向上级部门申请互联互通评审工作。				信息系统软件上线并稳定运行，能够满足临床需求。			
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	信息系统软件：上线并稳	稳定运行1个月	长期稳定	5.0	5.0	
			信息化办公设备：办理出库	出库数量≥90%	100%	5.0	5.0	
			维修维护费：支出费用	支出费用≥90%	100%	5.0	5	
		质量指标	信息系统软件：能够满足临床需求	需求满足情况≥90%	95%	5.0	5.0	
			信息化办公设备：运行稳定	运行稳定≥90%	95%	5.0	5.0	
			维修维护费：运维服务质量	服务满意度≥90%	90%	5.0	5.0	
		时效指标	信息系统招标方案提交及时	≥90%	100%	5.0	5.0	
			设备验收入库及时性	≥90%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	项目资金使用	≥90%	93%	10.0	10.0	
		效益指标	社会效益指标	维修维护费：不影响患者就	故障率≤90%	22%	10.0	10.0
	信息化办公设备：能够提供方便、安全、快捷的功能			≥90%	100%	10.0	10.0	
	系统：方便患者就诊，实现就医实时有效、及时方便快捷、效率高等			≥90%	100%	10.0	10.0	
	满意度指标		项目人员对项目进展满意度	服务满意度≥90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年医院办公室专项经费			项目金额	6870000			
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	2290000.00	1697694.72	1697694.72	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	2290000.00	1697694.72	1697694.72	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	让更多患者知晓我院，提高医院知名度，重点突出学科专家名医。			2021年度微信公众号进一步加大原创比例与深挖一线成功案例，积极推广深圳市眼科医院名医专家与技术、服务，为业务引流；医院全年大型活动、科普知识均邀请主流媒体进行及时报道。				
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	微信推文数量、媒体采访报道数量、抖音发布视频数量	微信推文数量130篇、媒体采访报道数量50篇、抖音发布健教视频数量30条。	2021年度微信推文总数164篇；媒体采访数量114篇；尚未开通医院官方抖音号。	10.0	9.0	2021年度微信推文总数164篇；媒体采访数量114篇；尚未开通医院官方抖音号。
				微信公众号关注提升	微信公众号关注人数提升10%			
		时效指标	项目性新闻	新媒体，新闻发生当天推文，纸媒次日	项目性新闻均及时宣传报道。	10.0	10.0	
				每周刊登及发布	每周4条推文，平均每月媒体采访报道4次。	媒体采访报道每月均按时完成任务。推文每周3.5条，未完成每周4条的任务。	10.0	9.0
		成本指标	每一篇文章、采访、视频，均能吸引患者来我院就诊手术	点击率、阅读量有提升。	阅读量相对不稳定，头条平均阅读量超10000，二三四条阅读量较低。	10.0	8.0	阅读量相对不稳定，头条平均阅读量超10000，二三四条阅读量较低。
	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	市民知晓率提高，媒体曝光率上升。	微信公众号关注人员提升8%；抖音粉丝关注度提升	微信公众号粉丝提升32%，医院官方抖音账号未启动。	20.0	19.0	微信公众号粉丝提升32%，医院官方抖音账号未启动。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	指市民对医院的了解提升	由第三方进行评价	通过不同渠道宣传，市民对是市属三甲眼专科医院的文化品牌逐步了解。	20.0	19.0	通过不同渠道宣传，市民对是市属三甲眼专科医院的文化品牌逐步了解。
总分					100	94	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年重大项目专项经费				项目金额	2255400		
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	751800.00	6836136.16	6836136.16	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	751800.00	6836136.16	6836136.16	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足医护人员对项目相关设施使用管理的需求，助力提升医院医患双方的环境体验，完善基础设施建设，助力提升医院安全管理水平。				已完成深圳市市属医院传染病防控救治设施升级改造项目——市眼科医院子项目配套临建板房项目并投入使用。			
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	项目完成数	=1	=1	20.0	20.0	
		质量指标	项目验收合格	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目竣工及时	≥90%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金拨付	=100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	满足使用管理部门的需求	≥90%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	使用管理部门对项目的满意	≥90%	100%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年党建经费				项目金额	3000000		
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	1095990.84	1095990.84	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	1000000.00	1095990.84	1095990.84	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。				党建工作水平持续提升，党史学习教育取得阶段性成果，我为群众办实事”实践活动落地见效，群团组织活力迸发。			
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	党员干部学习完成人数	100%	100%	10.0	10.0	
			党员干部培训	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	党务干部培训效果	优	优	10.0	10.0	
		时效指标	开展党建活动的及时性，开展党建宣传的及时性。	≥90%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金使用	≥90%	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	党务公开、党内监督覆盖率	100%	100%	15.0	15.0	
			党建业务干部培训、党务办事效率、党建活动推进效果	≥90%	97.58% 98.38% 95.16%	15.0	15.0	
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
满意度指标		党员干部满意	≥90%	97.04%	10.0	10.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	药品购置经费			项目金额	158880000			
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	48000000.00	58542417.39	58542417.39	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	48000000.00	58542417.39	58542417.39	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照季度（月）药品采购计划采购临床需要的药品，验收质量合格（100%），保持合理的库存。			每季度（月）按照院药事会批准的药品采购计划采购临床需要的药品，验收质量合格率为100%，保持医院运营合理的库存。				
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	采购本医院基本药品目录中的药品品规≥98%，约340	采购本医院基本药品目录中的药品品规≥98%，约340	采购入库的药品品规≥98%，356种	20	20	
		质量指标	药品验收入库合格率100%。	药品验收入库合格率100%。	100%	10	10	
		时效指标	药品供应及时率≥95%。	药品供应及时率≥95%。	98%	10	9.8	
		成本指标	药品采购成本即预算金额	遵照政府零加成政策100%向患者提供药品	100%零加成	10	10	
	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	完成药品采购计划≥95%。	完成药品采购计划≥95%。	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	医生、患者满意度≥95%。	医生、患者满意度≥95%。	100%	20	20	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	保健基地医院保健项目				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	0.00	1000000.00	997444.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	997444.00	—	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			
	用于干部保健费用。				根据本院保健工作的实际情况，按需增加保健专家人员和优化接待环境，全部资金用于干部保健。			
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	干部保健人数	≥155	161	10.0	10.0	
		质量指标	保健项目服务质量	≥95%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	保障费用支出及时性	≥95%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金拨付	=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	提高干部保健力度	得到提高	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		干部保健满意	≥70%	非常满意100%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

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			项目金额	5000000			
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	1999489.55	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000000.00	1999489.55	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极与引进团队沟通，临床上保障门诊数量及质量，引进新技术新项目至少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；推动中西医结合眼科专科的学术交流，举办国际或国家级会议，引领深圳地区中西医结合眼科的发展。			积极与引进团队沟通，在疫情影响下坚持开展线上会议，申请并举办了2项国家级、4项省级、1项市级继续教育项目，提升了学科影响力；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7篇，提升依托科室科研水平；推动中西医结合眼科专科的学术交流，引领深圳地区中西医结合眼科的发展。				
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
	产出指标	数量指标	sci文章篇数	≥2	7	15.0	15.0	
			培养研究生数	≥3	7	10.0	10.0	
		质量指标	研究生培训及格率	≥90%	100%	5.0	5.0	
			设备验收合格	≥90%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	论文发表及时	及时	100%	5.0	5.0	
	成本指标	研究生到位及时性及	及时	100%	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	预算资金拨付	≥85%	100%	5.0	5.0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			实现“三名工程”亢泽峰团队引进团队成员及依托科室工作开展率	≥90%	90%	20.0	18.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标		病患对项目的满意度	≥95%	95%	20.0	18.0		
总分					100	96	—	

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-2021年			项目金额	5000000			
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	1998840.86	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000000.00	1998840.86	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
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中心，实现眼科人才培养、优势团队共建及国家级拍学科创建的目标。			2021年三名团队依托单位加强了国家级眼科学临床诊疗中心深圳分中心的建设，开展了遗传性白内障和先天性晶状体脱位的基因检测辅助诊疗，目前已建立了各种眼病的标本库。受疫情影响依托科室成员部分到中山眼科中心进行交流学习。总体上2021年依托科室在临床、教学和科研方面都取得了不错的成果，大大提高了社会影响力。				
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	发表论文数量	≥10	15	10	10	
			申请科研项目数量	≥5	5	10.0	10.0	
		质量指标	设备验收入库合格率	=100%	100%	5	5	
			研究生培训及格率	≥90%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	开展临床及科学研究的及时性	及时	及时	5	5	
			研究生到位及时性	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标	预算资金拨付	=100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	开展医教研全方面的合作完成率	≥95%	92%	20.0	19.0	2021年由于新冠疫情影响，专家来深开展临床工作稍有不足。根据国家及地区防控要求尽可能多的来深开展工作。
满意度指标		项目人员对项目进展满意度	≥98%	95%	20.0	19.0		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

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2021年				项目金额	11100000		
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	3000000.00	5100000.00	5096924.29	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5100000.00	5096924.29	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>(1) 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5.5万，专科手术量达2500例/年；(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；获得省部级及市级科研项目3项；发表眼科学高水平SCI论文8篇、核心论文5篇，申请获得省部级科研项目1项，市级科研项目1项。(3) 引进和培养临床和基础研究创新人才，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；新增博士生及硕士生导师1-2人。</p>				<p>1、已搭建远程会诊中心，成为国家眼部疾病临床医学研究中心广东省分中心2、因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29人次以上（卫健委要求70%可为线上工作）3、专科门诊量达9.3万，专科手术量达5949例/年4、电生理实验室正在完善中，仪器到位即可开展；建设成为国家眼部疾病临床医学研究中心广东省分中心5、申请获批省部级科研项目1项6、发表眼科学高水平SCI论文15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	发表SCI论文或核心期刊论文数量	≥12	15	4.0	4.0	
			开展新项目数	≥5	5	5.0	5.0	
			带教研究生人数	≥7	7	4.0	4.0	
			申请科研项目数量	≥2	2	4.0	4.0	
			引进团队带头人及核心成员科教会诊手术等工作量人次	≥100	39	5.0	5.0	疫情导致来深不便，不易展开线下教学活动
		质量指标	设备验收合格	≥90%	100%	4.0	4.0	
			研究生培训及研究助理培训的合格率	≥90%	100%	4.0	4.0	
			开展神经致盲性眼科疾病转化医学研究的	≥90%	100%	4.0	4.0	

	时效指标	设备验收入库及时性	及时	100%	4.0	4.0		
		3名研究生及2名研究助理到位及时性	及时	100%	4.0	4.0		
		开展神经致盲性眼科疾病转化医学研究的	及时	100%	4.0	4.0		
	成本指标	预算资金下达	=100%	100%	4.0	4.0		
	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	提高医教研全方位的合作程	得到提高	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		项目人员对项目进展满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医防融合—眼科学项目组			项目金额	2800000			
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	2800000.00	2793498.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2800000.00	2793498.00	—	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				
	为深入推进市属医院专家进社区，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。筹建慢性病视网膜病变、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。			2021年，医防融合眼科学项已建立覆盖10个辖区14家眼科学示范社康，并且开展了医防融合眼科学两项重要子项目；医防融合示范社康2021年总计完成儿童青少年近视防控筛查10864例，完成AI辅助慢性视网膜眼底筛查6693例。另外，总结2020年工作经验，重新完善深圳市医防融合眼科学项目工作手册、技术指南。2021年，医防融合办公室共举办6场面授培训，1场临床实践培训。				
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	2021年组织面授培训班次	≥4	6	15.0	15.0	
		质量指标	面授培训班考核合格率	≥90%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	医防融合专家组成员下社康及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	2021年医防融合眼科学项目预算下达率	≥90%	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	组织院内、院外眼科专家开展基层带教及培训，提高专	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		培训人员满意	≥90%	99%	20.0	19.0		
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021专项债券2-深圳市眼科医院医用设备提升			项目金额	92000000			
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	92000000.00	85631300.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	92000000.00	85631300.00	—	0.93	—	
	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				
	提高医疗质量安全，促进医院更好的发展,确保运营成本,提高医院的经济效益，满足临床检查和治疗的需求，更好的为患者服务，提高患者满意度。			结合年度绩效预期目标，2021年医用设备提升项目各项指标完成良好、无偏差，满足临床检查和治疗的需求。				
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	召开医学装备委员会数量	≥2次	3	20.0	20.0	
		质量指标	医疗设备验收与培训合格率	=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	医疗设备送货及时、完成率	≥90%	95%	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金下达	≥90%	95%	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	保障医疗设备使用率	≥90%	90%	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	使用科室满意	满意度≥80%	80.06%	20.0	20.0	
总分					100	99.3	—	

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	4534090		
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	118990.00	1644190.00	1329200.00	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1644190.00	1329200.00	—	0.81	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	118990.00	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。				已完成项目建设。			
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、全过程咨询工3项工	≥3项	3项	20.0	20.0	
		质量指标	监理工作完成	≥85%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	竣工及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	预算资金下达	=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	弥补确诊“新冠”患者复杂眼病手术处理场所空白。	满足	满足	15.0	15.0	
			满足来自中高风险地区地区的眼病患者的就诊需求。	满足	满足	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	使用部门对项目的满意度	≥85%	100%	10.0	10.0	
总分					100	98.1	—	