

南昌大学附属眼科医院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌大学附属眼科医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌大学附属眼科医院概况

一、单位主要职责

南昌大学附属眼科医院（江西省眼科医院）与南昌大学眼视光学院、眼科学与视觉科学江西省重点实验室实行“三位一体”的管理体制，是江西省唯一一所集医疗、教学、科研、预防为一体的公立三级甲等眼科专科医院。医院以“公立公益、服务光明”为办院宗旨，秉承“明眸明德，仁心仁术”的院训精神，致力于为患者提供高质量的眼科医疗服务，推动眼科学的发展与进步。

医院是国家眼耳鼻喉疾病临床医学研究中心江西分中心、国家卫生健康委医院管理研究所防盲协作单位、国家住院医师规范化培训基地。眼科学与视觉科学江西省重点实验室、江西省卫生健康玻璃体视网膜疾病重点实验室、江西省眼科学与视觉科学研究所、江西省眼科疾病临床医学研究中心、江西省红十字眼库、江西省儿童青少年近视防控中心、南昌大学附属眼科医院博士后创新实践基地等均落户医院。是江西省眼科专科联盟牵头单位、江西省视光学学会、江西省医师协会眼科医师分会、江西省护理学会眼科专业委员会等挂靠单位。

医院始终坚持人民至上、生命至上，以维护人民眼健康

为己任，聚焦医院“1234”发展战略，奋进新征程，建功新时代，努力将医院建设成为国内一流的眼科中心，为保护和提高广大人民群众的眼健康和生活质量不断奋斗，为推动健康江西建设作出更大贡献。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 42 个内设机构，分别是：党政办公室(宣传科、干部保健办、医德医风办公室)，纪委办公室，工会，团委(医务社工部)，人事科(高层次人才办、博士后管理办公室)，医务科(行风办、医疗纠纷调解办公室、质控科、病案室)，科研科(GCP 办)，医学转化科，教学办(研究生办、住培办)，学工办，防盲办，护理部，信息科，财务科(绩效办、收费室)，医保办，后勤管理科，药械科(物资库)，对外联络办，门诊部，医院感染管理科，预防保健科(公共卫生科)，审计科，保卫科(平安办)，招标采购办，白内障科，青光眼科，角膜及眼表疾病科(千眼治疗中心)，眼底病科(玻璃体腔注药中心)，葡萄膜病科，眼眶病眼肿瘤眼外伤科、耳鼻喉科(内镜微创诊疗中心、眼科创伤急救中心)，儿童眼病与视光中心，眼整形科，屈光科，整形美容中心，神经眼科、中医眼科，麻醉科，急诊科，药剂科，功能检查科，医技科(检验科病理科、输血科、影像科、彩超室)，手术室(消毒供应室)，验光室。

本单位年末编制内实有人员 89 人，其他人员 267 人。

离退休人员 3 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 3 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南昌大学附属眼科医院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,015.40	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	20,000.00	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	33,067.06	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	161.77
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.00
	9		九、卫生健康支出	40	29,880.85
	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	0.57
	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	9,330.15
	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	55,082.46	本年支出合计	58	39,396.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	4,808.81
年初结转和结余	29	1,008.35	年末结转和结余	60	11,885.66
	30			61	
总计	31	56,090.82	总计	62	56,090.82

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：南昌大学附属眼科医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	55,082.46	22,015.40		33,067.06			
206			科学技术支出	110.00	110.00					
20602			基础研究	110.00	110.00					
2060203			自然科学基金	10.00	10.00					
2060204			实验室及相关设施	100.00	100.00					
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00					
20805			行政事业单位养老支出	23.00	23.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.00	23.00					
210			卫生健康支出	34,948.89	1,881.83		33,067.06			
21002			公立医院	34,814.99	1,747.93		33,067.06			
2100208			其他专科医院	34,764.99	1,697.93		33,067.06			
2100299			其他公立医院支出	50.00	50.00					
21004			公共卫生	115.30	115.30					
2100408			基本公共卫生服务	37.00	37.00					
2100409			重大公共卫生服务	29.00	29.00					
2100499			其他公共卫生支出	49.30	49.30					
21011			行政事业单位医疗	18.60	18.60					
2101102			事业单位医疗	18.60	18.60					
221			住房保障支出	0.57	0.57					
22102			住房改革支出	0.57	0.57					
2210203			购房补贴	0.57	0.57					
229			其他支出	20,000.00	20,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：南昌大学附属眼科医院

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,015.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	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	161.77	161.77		
	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	23.00	23.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,881.83	1,881.83		
	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	0.57	0.57		
	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	9,330.15		9,330.15	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,015.40	本年支出合计	59	11,397.32	2,067.17	9,330.15	
年初财政拨款结转和结余	28	226.12	年末财政拨款结转和结余	60	10,844.19	174.34	10,669.85	
一、一般公共预算财政拨款	29	226.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,241.52	总计	64	22,241.52	2,241.52	20,000.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：南昌大学附属眼科医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,067.17	1,409.10	658.07
206			科学技术支出	161.77		161.77
20602			基础研究	41.55		41.55
2060203			自然科学基金	41.55		41.55
20603			应用研究	24.19		24.19
2060399			其他应用研究支出	24.19		24.19
20609			科技重大项目	80.00		80.00
2060902			重点研发计划	80.00		80.00
20699			其他科学技术支出	16.03		16.03
2069999			其他科学技术支出	16.03		16.03
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00	
20805			行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
210			卫生健康支出	1,881.83	1,385.53	496.30
21002			公立医院	1,747.93	1,366.93	381.00
2100208			其他专科医院	1,697.93	1,366.93	331.00
2100299			其他公立医院支出	50.00		50.00
21004			公共卫生	115.30		115.30
2100408			基本公共卫生服务	37.00		37.00
2100409			重大公共卫生服务	29.00		29.00
2100499			其他公共卫生支出	49.30		49.30
21011			行政事业单位医疗	18.60	18.60	
2101102			事业单位医疗	18.60	18.60	
221			住房保障支出	0.57	0.57	
22102			住房改革支出	0.57	0.57	
2210203			购房补贴	0.57	0.57	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌大学附属眼科医院

2024 年度

金额单位：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	经济 分类 科目	科目名称	金额
301	工资福利 支出	1,409.10	302	商品和服务 支出	0.00	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	1,011.98	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行 费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30107	绩效工资	354.95	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	23.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本 医疗保险缴费	18.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗 补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会 保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31007	信息网络及 软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资 福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭 的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和 青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具 购置	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性 支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用 支出	
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交通 费用	0.00	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和 服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,409.10	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：南昌大学附属眼科医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		20,000.00	9,330.15		9,330.15	10,669.85
229			其他支出		20,000.00	9,330.15		9,330.15	10,669.85
22904			其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出		20,000.00	9,330.15		9,330.15	10,669.85
2290402			其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出		20,000.00	9,330.15		9,330.15	10,669.85

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌大学附属眼科医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌大学附属眼科医院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	17

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 56090.82 万元，其中年初结转和结余 1008.35 万元，比上年增加 125.38 万元，增长 14.20%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 55082.46 万元，比上年增加 23389.36 万元，增长 73.80%，主要原因：就诊患者增加，同时收到财政拨款——省级专项债资金，故收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 22015.40 万元，占 39.97%；事业收入 33067.06 万元，占 60.03%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 56090.82 万元，其中本年支出合计 39396.35 万元，比上年增加 10858.03 万元，增长 38.05%，主要原因：项目支出增加，卫生健康支出投入较多；结余分配 4808.81 万元，比上年增加 1779.40 万元，增长 58.74%；年末结转和结余 11885.66 万元，比上年增加 10877.31 万元，增长 1078.72%，主要原因：医疗业务收入

增加，事业收入增幅较快。

本年支出的具体构成：基本支出 10936.45 万元，占 27.76%；项目支出 28459.89 万元，占 72.24%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1696.22 万元，决算数 11397.32 万元，完成年初预算的 121.87%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 226.12 万元，决算数 161.77 万元，完成年初预算的 71.54%。预决算差异主要原因：科研课题经费结转下一年度。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 23.00 万元，决算数 23.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1446.53 万元，决算数 1881.83 万元，完成年初预算的 130.09%。预决算差异主要原因：2024 年追加了临床重点专科建设、公立医院改革、保健服务能力建设省级补助等资金，并于当年按需求及计划使用完毕。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 0.57 万元，决算数 0.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数

9330.15 万元，预决算差异主要原因：2024 年下达了省级专项债资金，用于九龙湖分院建设工程支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1409.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 1409.10 万元，比上年增加 1000.00 万元，增长 244.44%，主要原因：2024 年度财政基本拨款较上年度略有增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：按年初预算执行。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：按年初预算执行。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：按年初预算执行。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因是：按年初预算执行。决算数与上年持平，主要原因是：按年初预算执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因是：按年初预算执行。决算数与上年持平，主要原因是：按年初预算执行。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因是：按年初预算执行。决算数与上年持平，主要原因是：按年初预算执行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因是：按年初预算执行。决算数与上年持平，主要原因是：按年初预算执行。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无国内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 18304.77 万元，其中：政府采购货物支出 18304.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合

同金额 2903.44 万元，占政府采购支出总额的 15.86%，其中：授予小微企业合同金额 1630.68 万元，占授予中小企业合同金额的 56.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.86%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障符合规定的公务活动开展。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金42806.43万元，占项目支出总额的84.62%。其中，13个项目评价结果为“优”，10个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“省级科技专项债”“新院建设”“公立医院改革”“省级科技专项(科技计划第二批)”“省级科技专项(科技计划第三批)”“能源消耗”“综合事务管理”“物业管理”“维修维护”“设备购置”“信息网络构建”“医用耗材及试剂”“医用药品”“大型修缮”“医疗服务与保障能力提升补助资金”“卫生健康人才培养”“基本公共卫生服务”“重大传染病防控补助资金”“省级专项债”“省级专项债项目”“医疗服务与保障能力提升(临床重点专科建设)省级补助资金”“重大传染病防控省级补助”“保健服务能力建设省级补助资金”“省级科技经费(第四批)”“省级科技经费(第六批)”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省级科技专项						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		南昌大学附属眼科医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	87.128	87.128		87.128	10	100	10
	政府预算资金	87.128	87.128		87.128	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022、2023年省级科技专项包含眼底新生血管性疾病新型纳米靶向给药系统的研究与开发项目和基于铁死亡探讨Drp1在糖尿病性视网膜病变发挥中的作用机制项目2024经费预算安排（85万元）：1、SCI论文1篇，发表专利1个，论文版面刊登及发表专利费用2.5万元；2、SCI论文3区以上；3、培养硕士研究生2名，培养博士研究生2名，建设专家队伍1支，博硕士研究生劳务费用6万元，博硕士研究生跨校跨省长期差旅费用3万元，专家会议交流费用2万元；4、设备费：实验设备维修费用6万元，租赁设备费用4万元；5、业务费：测试化验加工费10万元；材料费用51.5万元；实验试剂、外泌体、纳米材料等制作购买费用，及动物模型制作购买费用等。				完成眼底新生血管性疾病新型纳米靶向给药系统的研究与开发项目和基于铁死亡探讨和Drp1在糖尿病性视网膜病变发挥中的作用机制项目的设定目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专家会议交流费用	≤2万元	1.6	3	3	
			博硕士研究生劳务费用	≤6万元	2.12	3	3	
			测试化验加工费	≤10万元	3.5	3	3	
			博硕士研究生跨校跨省长期差旅费用	≤3万元	1.70	3	3	
			论文版面刊登及发表专利费用	≤2.5万元	2.23	3	3	
			设备费（维修费、租赁费）	≤10万元	0.27	3	3	
			实验材料费用	≤51.5万元	77.04	2	1.01	实验所需耗材
	产出指标	数量指标	发表专利	≤1个	1	6	6	
			发表高质量论文数量（SCI）	≤1篇	1	6	6	
		质量指标	高质量论文发表通过率	=100%	100	7	7	
			高质量论文水平（SCI论文）	3区以上	基本达成目标	7	7	
		时效指标	设备租赁及时性	=100%	100	4	4	
			设备维修及时性	=100%	100	5	5	
			购买实验材料及时性	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培养博士研究生	≥2人	3	6	6	
			培养硕士研究生	≥2人	3	6	6	
			建设专家队伍	≥1支	1	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	被培养的博硕士研究生满意度	≥90%	94	6	6	
			科研人员满意度	≥85%	91	6	6	
总分						100	99.01	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	新院建设								
主管部门	江西省卫生健康委员会				实施单位		南昌大学附属眼科医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	4,000	4,000		0		10	16.46%	2
	单位资金	4000	4000		0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、质量目标：（1）项目总体质量要求：确保江西省优良工程，争创江西省建设工程“杜鹃花奖”。（2）地下室分部验收合格。（3）1#、2#、3#楼主体分部验收合格，主体结构评定优良。2、安全文明施工管理目标：(1)重大安全事故为零；(2)重大环境污染事故为零；(3)无人身死亡、重伤事故；(4)无重大的机械设备事故；(5)无重大的交通和火灾事故；(6)达到江西省建筑施工安全文明工地要求。3、进度目标：（1）完成地下室出正负零；（2）完成1#、2#、3#楼及附属工程的主体施工工作；（3）完成1#、2#、3#楼二次结构施工工作；（4）完成2#、3#楼部分安装工程；（5）完成电梯工程、暖通设备采购及安装、智能化工程、外电接入及高低压配电、污水处理设备采购及安装、污物收集系统采购及安装、中央直饮水系统、厨房设备及安装及部分咨询服务等多项招标工作。				按院内工程施工计划进度，完成1#楼主体部分				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值 分	分 得	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	1#楼地上主体施工	≥600万	658.46	6	6		
			3#楼安装	≤52.35万	0	2	2		
			地下室安装	≤525.71万	0	2	2		
			2#楼安装	≤137.95万	0	2	2		
			2#楼地上主体施工	≤1477.59万	0	2	2		
			1#、2#、3#楼二次结构施工	≤469.42万	0	2	2		
			附属工程主体施工	≤182.11万	0	2	2		
			3#楼地上主体施工	≤554.87万	0	2	2		
	产出指标	数量指标	2#楼安装工程	完成2#楼安装的16%	实现目标程度较低	1	0.59	按工程进度	
			地下室安装工程	完成地下室安装的16%	实现目标程度较低	1	0.59	按工程进度	
			1#、2#、3#楼二次结构施工工程	完成二次结构施工100%	实现目标程度较低	1	0.59	按工程进度	
			3#楼安装工程	完成3#楼安装的16%	实现目标程度较低	1	0.59	按工程进度	
			3#楼地上主体施工工程	完成3#楼主体封顶100%	实现目标程度较低	1	0.59	按工程进度	
			2#楼地上主体施工工程	完成2#楼主体封顶100%	实现目标程度较低	1	0.59	按工程进度	
			1#楼地上主体施工工程	完成1#楼主体封顶100%	基本达成目标	8	8		
			附属工程主体施工工程	完成附属工程主体封顶100%	实现目标程度较低	1	0.59	按工程进度	
		质量指标	1#楼地上主体施工质量	验收合格	基本达成目标	8	8		
			3#楼安装质量	验收合格	实现目标程度较低	1	0.59	按工程进度	
			2#楼安装质量	验收合格	实现目标程度较低	1	0.59	按工程进度	
			附属工程主体施工质量	验收合格	实现目标程度较低	1	0.59	按工程进度	
			3#楼地上主体施工质量	验收合格	实现目标程度较低	1	0.59	按工程进度	
			2#楼地上主体施工质量	验收合格	实现目标程度较低	1	0.59	按工程进度	
			地下室安装质量	验收合格	实现目标程度较低	1	0.59	按工程进度	
			1#、2#、3#楼二次结构施工质量	验收合格	实现目标程度较低	1	0.59	按工程进度	
		时效指标	施工工程效率	按计划	基本达成目标	10	10		
	社会效益指标		违反廉政协议的行为和其他违法违规事件发生率	=0%	0	6	6		
			重大环境污染事故发生率	=0%	0	6	6		
			重大质量事故发生率	=0%	0	6	6		
			重大安全事故发生率	=0%	0	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	工程验收方满意度	≥90%	92	6	6		
总分						100	84.26		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		公立医院改革						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		南昌大学附属眼科医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	81	81	10	100	10
		政府预算资金	50	81	81	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	取消药品加成补助				满足院内药品需求			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≥80元	81.26	20	20	
	产出指标	数量指标	资产负债率	≤50%	19.8	6	6	
			医院人员支出占业务支出比例	≥35%	37.9	6	6	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	≥45%	48.14	6	6	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	基本达成目标	6	6	
			医院出院患者四级手术占比	较上年提高	基本达成目标	6	6	
			医院CMI（病例组合指数）值	较上年提高	基本达成目标	6	6	
		时效指标	药品采购及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	是否实现收支平衡	实现收支平衡	基本达成目标	4	4	
			财政补助资金	=50万元	100	4	4	
		社会效益指标	住院次均费用增幅	≤15%	-4.02	4	4	
			门诊次均费用增幅	≤15%	-14.18	4	4	
			管理费用占医院费用总额的比重	≤25%	12.23	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度	≥85%	91	5	5	
			门诊、住院患者满意度	≥85%	94	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省级科技专项（科技计划第二批）						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		南昌大学附属眼科医	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88.989	88.989	50.455	10	56.7	6	
	政府预算资金	88.98915	88.98915	50.45491	—	56.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年省级科技专项(科技计划第二批)包括：1、2个省自然科学基金(重点项目)：FUNDCl-TUFm 轴介导的视网膜Muller胶质细胞PANoptosis 在 DR 中的作用机制研究、染色质调控因子 Smarcd3介导的上皮-间质转化在脉络膜黑色素瘤中的调控作用及分子机制研究；2、1个省自然科学基金(青年基金项目)：BDNF 向miR-212 / AQP9 调控脉络膜血管舒张对形觉剥夺性近视豚鼠脉络膜的保护作用及相关机制；3、1个省自然科学基金(面上项目)：转录因子CBP调控IncRNA Pvt-1在视网膜缺血-再灌诱导节细胞程序性坏死中的作用机制研究；4、1个青年人才：Keap1-Nrf2 信号介导视网膜血管内皮细胞铁死亡调控糖尿病视网膜病变的机制研究。			全年各项指标的完成情况良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省自然科学基金(青年基金项目)	≤10万元	3.46	5	5	
			省自然科学基金(面上项目)	≤10万元	7.15	5	5	
			青年人才	≤30万元	16.03	5	5	
			省自然科学基金(重点项目)	≤40万元	24.02	5	5	
	产出指标	数量指标	申请发明专利数	≥1项	1	4	4	
			发表高质量论文数量	≥3篇	4	4	4	
			专利授权数	≥1项	1	4	4	
			获得国家奖学金	≥1次	1	4	4	
			参与制定地方标准	≥1项	1	4	4	
			研究新工艺	≥1项	1	4	4	
		质量指标	高质量论文发表通过率	=100%	100	4	4	
		时效指标	购买科研相关材料试剂及时性	=100%	100	6	6	
			购买科研相关设备及及时性	=100%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	培养高层次人才（硕士）	≥2人	3	8	8	
			填补技术空白	省级	部分实现 目标	1	0.79	持续改进
			培养高层次人才（博士、博士后）	≥1人	3	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	被培养的博硕士研究生满意度	≥85%	95	6.5	6.5		
		科研人员满意度	≥85%	91	6.5	6.5		
总分					100	89.79		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	省级科技专项（科技计划第三批）							
主管部门	江西省卫生健康委员会			实施单位		南昌大学附属眼科医		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	24.192		10	48.38	5
	政府预算资金	50	50	24.192049		—	48.38	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	省级科技专项（科技计划第三批）1、围绕眼底病、青光眼、白内障、儿童眼病、眼眶病眼肿瘤眼外伤等重点领域，开展眼科疾病临床医学研究，着力打造江西省眼科医教研防高地。2、为以江西省眼科疾病临床医学研究中心为平台，积极推动省内基层医疗机构开展眼科诊疗新技术，提升基层眼科临床研究能力			1、围绕眼底病、青光眼、白内障、儿童眼病、眼眶病眼肿瘤眼外伤等重点领域，开展眼科疾病临床医学研究，着力打造江西省眼科医教研防高地。2、为以江西省眼科疾病临床医学研究中心为平台，积极推动省内基层医疗机构开展眼科诊疗新技术，提升基层眼科临床研究能力				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政补助	＝50万元	50	20	20	
	产出指标	数量指标	分中心 / 核心成员单位 / 协同单位	≥10家	10	5	5	
			培养硕博士人才数	≥35人	36	5	5	
			申请专利数	≥3项	3	5	5	
			发表论文数	≥30篇	40	5	5	
		质量指标	发表高质量学术论文	≥10篇	12	5	5	
			专利授权数	≥2项	3	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	100	5	5	
			项目按期验收率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	平台/基地/示范点	≥3个	3	6	6	
			开展健康科普	≥50场	50	6	6	
			基层开展新技术	≥2项	2	6	6	
			开展相关培训	≥20场	20	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥90%	95	6	6	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	能源消耗							
主管部门	江西省卫生健康委员会				实施单位	南昌大学附属眼科医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	0	10	70.39%	7	
	单位资金	180	180	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证院内日常水电使用，举办节能减排活动至少1次，使人均日生活用水量降低率达2.5%以上，单位面积能耗降低率达2.5%以上。1、医院综合大楼预计2024年全年支出110万（能耗基数）。2、2023年8月19日医院信息机房启动服务器升级安装，增加设备和精密空调1台，采取专线供电每月增加电费1500度，每年18000度计费1.2万元。另功检科增加设备5台，每年能耗增加0.9万元。3、红谷滩门诊部4000平方米已启动装修预计2024年元旦开业，建有净化手术室和中央空调系统等高能耗设备，门诊部水电费每年预计30万。4、医院拟在综合大楼附近租赁4000平米增加科研实验室和核磁、CT检查室，此处水电费预计28万。综上所述，能源消耗预算为170万。				保证院内日常水电使用，举办节能减排活动至少1次，使人均日生活用水量降低率达2.5%以上，单位面积能耗降低率达2.5%以上			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	红谷滩门诊部水电费	≤30万元	12.94	5	5	
			机房新增电源专线电费	≤1.2万元	0.95	5	5	
			东湖区本部水电费	≤148万元	112.81	5	5	
			功检科增设设备电费	≤0.8万元	0	5	5	
	产出指标	数量指标	水费	≤10.4万元	6.33	7	7	
			举办节能减排宣传周活动数	≥1次	1	7	7	
			建筑面积	=14980平方米	13500	7	5.27	实际维护面积为13500平方米
			用电量	≤195万千瓦时	171.73	7	7	
		质量指标	网上直报系统上报率	=100%	100	6	6	
		时效指标	非计划内停水停电响应时效	≤1小时	1	6	6	
		社会效益指标	节能考核达标	达标	基本达成目标	7	7	
			人均日生活用水量降低率	≥2.5%	2.5	7	7	
	生态效益指标	单位面积能耗降低率	单位面积能耗降低率	≥2.5%	2.5	8	8	
			单位面积能耗降低率	≥2.5%	2.5	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	≥85%	95	8	8	
总分						100	88.27	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		综合事务管理						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		南昌大学附属眼科医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,994.3	1,994.3	0	10	67.79%	7
		单位资金	1994.3	1994.3	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一、进一步完善医院行政后勤管理的各项制度；二、严格规范三公经费的支出管理；三、建立员工的长效培训机制，按预算安排人员参加培训、外出进修，提升业务水平；四、定期组织工会活动等，开展医院文化建设，加强团队建设，提升凝聚力和团队意识				一、进一步完善医院医院行政后勤管理的各项制度；二、严格规范三公经费的支出管理；三、建立员工的长效培训机制，按预算安排人员参加培训、外出进修，提升业务水平；四、定期组织工会活动等，开展医院文化建设，加强团队建设，提升凝聚力和团队意识			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	学生活动成本	≤20万元	5.78	2	2	
			医院宣传成本	≤100万元	95.12	3	3	
			其它院区租金	≥360万元	292.8	1	0.53	实际发生的租金
			科研配套、奖励及红谷滩运营成本	≤1000万元	804.1	3	3	
			组织院内活动成本	≤20万元	17.55	3	3	
			防盲活动成本	≤300万元	42.95	3	3	
			高层次人才引进成本	≤200万元	40	3	3	
			规培生成本	≤200万元	57.51	2	2	
	产出指标	数量指标	组织院内职工活动场次	≥8次	16	2	2	
			宣传合作单位	≥6家	5	1	0.58	实际合作单位
			防盲宣教次数	≥30次	32	2	2	
			高层次人才引进数	≥1人	4	2	2	
			学生活动次数	≥3次	38	1	1	
			规培学员数量	≥30人	100	2	2	
		质量指标	培训通过率	=100%	100	2	2	
			学生活动内容匹配度	=100%	100	2	2	
			宣传片内容匹配度	=100%	100	2	2	
			防盲宣教活动内容匹配度	=100%	100	2	2	
			引进高层次人才资质符合率	=100%	100	2	2	
			院内职工活动主题符合度	=100%	100	2	2	
		时效指标	学生活动及时性	=100%	100	3	3	
			技能考试及时率	=100%	100	3	3	
			宣传活动及时性	=100%	100	3	3	
			防盲宣教活动及时率	=100%	100	3	3	
			高层次人才引进及时率	=100%	100	3	3	
			院内职工活动举办及时率	=100%	100	3	3	
效益指标	社会效益 指标	高层次人才资质	提升	基本达成目标	10	10		
		规培学员能力	提升	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象 满意度	参加防盲宣教活动人员满意度	≥85%	95	5	5		
		员工满意度	≥90%	91	5	5		
总分						100	89.11	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		物业管理						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		南昌大学附属眼科医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350	350	0	10	48.93%	5	
	单位资金	350	350	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在环境卫生管理方面，为持续改善患者就医环境，最大化做好物业公司外包工作的院内督导督查工作。此外，医院住院和门诊量每年快速增长，从临床科室和后勤保障工作需求出发，需投入相匹配的保洁、保安、运送、工程人员用来保障运行。因此，配备物业各类服务人员约47人，且为提升物业服务满意度，物业维修能够更加及时响应，最大程度保障医院（新增红谷滩门诊部）正常运行秩序。改善就医体验等工作需落实在物业外包服务上，因此有必要通过提升各项工资待遇要激励保障物业外包水平的提高。同时在节能降耗，进行低碳节能技术改造的基础上，为医院提供低碳、高效、多元化的后勤保障服务，在解放临床护士双手的同时，专业化物业外包服务将为患者创造整洁、安全、舒适的就医就诊环境。			为患者创造整洁、安全、舒适的就医就诊环境。从服务细节深处打造物业服务亮点，最大程度改善患者就医体验。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	现场管理人员成本	≥19.8万	9.7	0.1	0	按院内实际物业发生成本填报
			供应室班组成本	≥21.6万	9.16	0.1	0	按院内实际物业发生成本填报
			运送服务班组成本	≥35.46万	17.26	0.1	0	按院内实际物业发生成本填报
			保洁班组成本	≥97.58万	33.45	0.1	0	按院内实际物业发生成本填报
			司梯班组成本	≥7.09万	1.15	0.1	0	按院内实际物业发生成本填报
			安保班组成本	≥116.2万	82.69	19.4	5.41	按院内实际物业发生成本填报
			工程水电班组成本	≥52.27万	17.84	0.1	0	按院内实际物业发生成本填报
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥14980平方米	13500	0.5	0.38	按院内实际维护面积
			现场管理人员人数	≥2人	1	0.5	0	按院内实际人员需求配置
			司梯班组配置人数	≥1人	1	0.5	0.5	
			运送服务班组配置人数	≥5人	12	0.5	0.5	
			工程水电班组配置人数	≥7人	8	0.5	0.5	
			日常保洁班组配置人数	≥23人	18	0.5	0.23	按院内实际人员需求配置
			安保班组配置人数	≥21人	21	0.5	0.5	
			供应室班组配置人数	≥4人	2	0.5	0	按院内实际人员需求配置
		质量指标	公共场所整洁率	≥80%	90	10	10	
			日常巡查次数	=6次/24小时	10	6	6	
		时效指标	清洁工作完成及时率	=100%	100	10	10	
			后勤维修响应及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医院整体形象	提升	基本达成目标	4	4	
			物业管理有责投诉发生数	≤1次	1	4	4	
			医院正常运行率	=100%	100	4	4	
			物业反馈问题整改率	=100%	100	4	4	
			机构运营正常率	=100%	100	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	门急诊患者满意度	≥85%	93	5	5	
			住院患者满意度	≥85%	95	5	5	
总分					100	74.02		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		维修维护							
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		南昌大学附属眼科医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	450	450	0		10	66.16%	7
		单位资金	450	450	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	设备维保、维修、房屋零星维修				按需求完成设备维保、维修、房屋零星维修				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	全飞秒、准分子、玻切机等医疗设备维保费	≥344万元	242.78	0.5	0.13	院内产生的维护费用	
			手术麻醉系统维护费	≤9.5万元	0.19	3	3		
			合理用药系统维护费	≤8万元	1.75	3	3		
			医疗收费电子票据管理改革维保费	≤2万元	0	3	3		
			后勤设备维修费	≥20万元	20.68	3	3		
			更换电梯设备成本	≥50万元	16.49	0.5	0	按院内电梯改造进度	
			光纤宽带专线维保费	≤5万元	5	2	2		
			弱电维护费	≤1.5万元	1.5	2	2		
			软件系统维护费	≤10万元	9.31	3	3		
	产出指标	数量指标	信息网络软硬件维修覆盖率	=100%	100	5	5		
			维护房屋面积	=16435平方米	13500	5	2.77	按实际维护面积	
			500万元以上设备维保率	=100%	100	5	5		
			更换电梯设备	=2台	0	1	0	按院内电梯改造进度	
		质量指标	项目验收合格率	合格	基本达成目标	6	6		
		时效指标	后勤维修响应时间	≤2小时	1	6	6		
			信息平台维护时间	≤2小时	1	6	6		
			设备维修响应时间	≤2小时	1	6	6		
		社会效益指标	医院正常运行率	=100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	门急诊患者满意度	≥85%	93	10	10		
			住院患者满意度	≥85%	95	10	10		
总分						100	85.9		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		设备购置							
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		南昌大学附属眼科医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,000	2,000	0		10	92.38%	9
		单位资金	2000	2000	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证医用设备、办公设备购置				保证院内运营及办公需求				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	其他类设备	≤1145万	65.53	5	5		
			办公设备	≥30万	62.32	5	5		
			家具	≥120万	44.04	1	0	按院内需求购置	
			内窥镜	≥220万	152.5	1	0.23	按院内需求购置	
			电生理仪器设备	≥125万	79.81	1	0.1	按院内需求购置	
			光学类设备	≥180万	125.85	1	0.25	按院内需求购置	
			激光类设备	≥180万	1317.45	6	6		
	产出指标	数量指标	设备采购	≥10台	69	5	5		
			设备采购合同	≥10个	32	5	5		
		质量指标	安装调试	较好	基本达成目标	6	6		
			设备验收合格率	=100%	100	6	6		
			设备性能稳定性	较好	基本达成目标	6	6		
		时效指标	设备购置及时率	=100%	100	6	6		
			设备购销合同签订时效	≤30日	30	6	6		
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%	100	6	6		
			医院整体诊疗实力	较上年有所提高	基本达成目标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥85%	91	6	6		
			门诊患者满意度	≥85%	93	6	6		
			住院患者满意度	≥85%	95	6	6		
总分						100	86.58		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	信息网络构建							
主管部门	江西省卫生健康委员会			实施单位	南昌大学附属眼科医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	0	10	88.04%	9	
	单位资金	400	400	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对HIS进行改造，满足红谷滩门诊正常开诊需求，在现HIS系统中增加新院区的科室，科室名称后面增加院区后缀区分，如专家门诊（红谷滩），改造门诊医生站和建立红谷滩药房，在微信、自助机挂号时给出提示，注意所选科室对应的院区； 2、红谷滩门诊硬件建设中有扩容云桌面系统、购买电脑打印机、机房硬件设施、排队叫号软硬件设施、光纤专线部署等；3、完善机房扩容建设，投入性能好的存储设备，组建异地备份容灾系统，增加或更换UPS电池、网络、服务器等机房扩容所需设施，实现局部机房智能一体化建设；4、提升门诊电子病历书写质量，推进专科检查报告信息无纸化改造；5、构建医院智慧“大脑”，借助大数据分析技术，通过显示大屏可视化展示和监控医院运营、医疗质量、发热疾病、院内感染、公共卫生等数据，为医院开展科学及时的决策和管理提供全方位数据支持，建设系统的智慧医院指挥中心、临床决策支持系统、财务全成本核算管理等系统，实现HRP智能一体化管理。			保证院内信息化设备正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	HIS改造	≥30万	22.6	1	0.38	按院内实际需求购置
			银医通三期项目	≤170万	170	7	7	
			HRP一体化建设	≥50万	20	1	0	按院内实际需求购置
			购买电脑、打印机	≥30万	46.55	8	8	
			机房配置建设	≥30万	23.12	1	0.43	按院内实际需求购置
			无纸化改造	≥30万	20	1	0.17	按院内实际需求购置
			配置云桌面系统	≥60万	49.88	1	0.58	按院内实际需求购置
	产出指标	数量指标	无纸化改造设备	≥5台	5	5	5	
			云桌面系统	≥40套	70	5	5	
		质量指标	硬/软件验收合格率	=100%	100	7	7	
			时效指标	系统故障响应及时率	≥90%	100	6	6
		系统上线及时率		≥90%	100	6	6	
		系统故障修复处理时间		≤1小时	1	6	6	
	效益指标	经济效益指标	医生开电子病历时间	缩短	基本达成目标	5	5	
			系统开启时间	缩短	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	0	5	5	
			系统功能模块使用率	≥90%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	临床各科室满意度	≥85%	91	5	5	
			门诊医生满意度	≥85%	91	5	5	
总分					100	86.56		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		医用耗材及试剂							
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		南昌大学附属眼科医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	12,000	12,000		0		10	96.21%	9
	单位资金	12000	12000		0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	医用耗材及试剂				开展医用耗材、试剂及办公用品的采购，保障医院患者用药及时有效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医用耗材成本		≤12000万元	11544.65	20	20	
	产出指标	数量指标	耗材采购完成率		≥90%	100	8	8	
			集采中选耗材网采率		=100%	100	8	8	
		质量指标	耗材验收合格率		=100%	100	8	8	
		时效指标	耗材入库时效及时率		小于等于1个工作日	基本达成目标	8	8	
			集采中选耗材使用比例达到约定采购比例		≥95%	87	8	6.32	按实际填报
	效益指标	社会效益指标	医用耗材利用率		=100%	100	6	6	
			试剂使用保障率		=100%	100	6	6	
		生态效益指标	废弃医用耗材及试剂安全处置率		=100%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度		≥88%	91	6	6	
			就诊患者满意度		≥85%	94	6	6	
总分							100	88.32	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		医用药品						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		南昌大学附属眼科医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,500	3,500	0	10	92.00%	9	
	单位资金	3500	3500	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年目标计划：作为眼科专科医院，临床用药以专科用药为主，包括眼科局部给药的滴眼液、眼膏、眼用凝胶等和眼科局部或全身给药的片剂、胶囊剂、注射剂等。按照国家相关规定要求，医院优先配备使用国家基本药物和集采药品，加强抗菌药物临床应用管理，严格控制在合理范围内，促进临床合理用药。1. 根据眼科专科疾病特点，临床用药以专科用药为主。不断加强药品采购、验收、储存与养护等环节管理，保障药品供应及时和安全。2. 医院优先配备使用国家基本药物，基本药物配备使用指标按要求执行。3. 医院优先配备使用集采药品，集采药品使用方面按要求执行。4. 加强抗菌药物临床应用管理，严格控制在合理范围内。				保证院内药品需求			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家基本药物金额占比	≥23%	30.3	9	9	
			抗菌药物金额占比	≤3%	0.8	9	9	
			药品采购成本	≤3500万元	3773.63	2	1.84	按院内实际药品所需量采购
	产出指标	数量指标	药品采购品目	≥260种	380	15	15	
		质量指标	采购药品验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	药品到货及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	药占比	≤20%	11.58	4	4	
			门诊患者抗菌药物使用率	控制在国家要求范围内	基本达成目标	4	4	
			住院患者抗菌药物使用率	控制在国家要求范围内	基本达成目标	4	4	
			药品报损率	≤5%	0	4	4	
	生态效益指标	废弃药品安全处置率	=100%	100	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥85%	93	5	5	
住院患者满意度			≥85%	95	5	5		
总分						100	89.84	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		大型修缮							
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		南昌大学附属眼科医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	600	600	0		10	40.01%	4
		单位资金	600	600	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成红谷滩门诊部及本部六楼装修工程，保障医院正常运行，提升收治患者能力，提升患者就医体验				保障医院正常运行，提升收治患者能力，提升患者就医体验				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	3/11楼改造成本	≤100 元	15.19	5	5		
			院内5-6层装修改造成本	≤180 元	4.11	5	5		
			院内、院外装修改造成本（包括院内电梯）	≤160 万	137.97	5	5		
			其他改造项目成本	≤160 元	82.77	5	5		
	产出指标	数量指标	修缮完成率	≥85%	90	10	10		
			改造、修缮工程数量	≥2项	5	10	10		
		质量指标	装修改造验收合格率	=100%	100	10	10		
			时效指标	装修改造完工及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医院整体形象	提升	基本达成目标	5	5		
			医院正常运行率	=100%	100	5	5		
		生态效益指标	节能环保材料使用率	≥65%	85	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥85%	93	5	5		
			医院职工满意度	≥90%	91	5	5		
			住院患者满意度	≥85%	95	5	5		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		南昌大学附属眼科医		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11	11	11	10	100	10	
		政府预算资金	11	11	11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	万名医师支援农村工程				保障医生下乡义诊				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	白内障，鼻内镜，眼内玻璃体切割术培训		≤0.5万元	0.39	4	4	
			支援劳务费		≤4.2万元	4.12	4	4	
			会诊和手术人员带教交通补贴		≤0.6万元	0.5	4	4	
			医生支援工作		≤5万元	3.25	4	4	
			医院爱眼日和全国义诊周大型义诊费用		≤0.7万元	0.65	4	4	
	产出 指标	数量指标	义诊活动次数		≥1次	19	8	8	
			健康教育宣传资料发放份数		≥100份	9650	8	8	
			开展带教手术台数		≥1次	1	8	8	
		质量指标	公众眼健康防护意识和防护水平		不断提高	基本达成目标	8	8	
			时效指标	义诊活动及时性		及时	基本达成目标	8	8
	效益 指标	社会效益指标	累计义诊人次		≥100人次	1560	10	10	
			接待健康咨询人次		≥200人次	560	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度	义诊对象满意度		≥88%	95	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		卫生健康人才培养项目						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		南昌大学附属眼科医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	49.3	49.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	49.3	49.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一、住院医师规范化培训加大卫生健康人才培养培训力度，人才队伍的专业结构不断优化，促进医院发展。为各级医疗机构培养具有良好职业素养与专业能力,能为病人提供富有人道主义医疗服务成为能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。2024年项目计划：1、安排师资带教2、开展公共理论培训3、发放学员培训生活补助费、绩效二、万名医师支援农村工程				加大卫生健康人才培养培训力度，人才队伍的专业结构不断优化，促进医院发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医生支援工作、支援劳务费	=3.8万元	39	10	10	
			中央卫生健康人才培养财政补助	=39万元	39	10	10	
	产出指标	数量指标	培训学员数量	≥30人	100	4	4	
			健康教育宣传资料发放份数	≥150份	9650	4	4	
			义诊活动次数	≥1次	19	4	4	
		质量指标	培训通过率	=100%	100	5	5	
			培训就座率	≥95%	98	5	5	
			培训出勤率	≥95%	100	5	5	
			公众眼健康防护意识和防护水平	不断提高	基本达成目标	5	5	
		时效指标	技能考试及时率	=100%	100	4	4	
			义诊活动及时性	及时	基本达成目标	4	4	
	效益指标	社会效益指标	接待健康咨询人次	≥200人	510	6	6	
			累计义诊人次	≥100人	1260	6	6	
			人才培养覆盖率	=100%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	义诊对象满意度	≥90%	95	6	6	
			培训学员满意度	≥90%	95	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		南昌大学附属眼科医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	26	26	10	100	10	
	政府预算资金	0	26	26	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、形成眼科专科护士培训体系2、打造一支多学科联合高素质人才队伍3、完成玻璃体视网膜疾病亚专科实验室改造			形成眼科专科护士培训体系，打造一支多学科联合高素质人才队伍				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	超精微针视网膜下注射技术在眼底血管性疾病中的应用	=2万元	2	3	3	
			基于光学相干断层扫描和视觉电生理的先天性白内障弱视视网膜机制研究	=2万元	2	3	3	
			基于Goldstein模型的江西省眼科专科护士培训体系的构建与应用	=2万元	2	3	3	
			三年行动计划经费：玻璃体视网膜疾病重点实验室	=15万元	15	4	4	
			健康素养促进项目	=5万元	5	3	3	
			中央下拨基本公共卫生服务经费	=26万元	26	4	4	
	产出指标	数量指标	培养硕士研究生	≥2名	3	3	3	
			发表核心期刊	≥5篇	6	3	3	
			发表高水平期刊论文（SCI）	≥5篇	5	3	3	
			举办高水平学术会议	≥2场	2	3	3	
			获批省部级科学技术奖	≥1项	1	3	3	
			申报国家级或省级科技计划项目	≥1项	1	3	3	
			培养博士人才数	≥1名	2	3	3	
		质量指标	专利申请数	≥1项	1	3	3	
			相关实验室规章制度和实验室管理	逐步完善	基本达成目标	3	3	
		时效指标	购买科研相关设备及时性	=100%	100	4	4	
			论文完成及时率	=100%	100	5	5	
			购买科研相关材料试剂及时性	=100%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	眼科专科护士培训体系	逐步构建	部分实现目标	2	1.5	逐步构建
			获得省部级奖励	≥1项	1	4	4	
			培养高层次人才（硕博士）	≥3名	4	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥85%	95	10	10	
			被培养的博硕士研究生满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		重大传染病防控补助资金						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		南昌大学附属眼科医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	19	19	10	100	10	
	政府预算资金	0	19	19	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	近年来，近视问题在我国青少年中日益严重，已成为一项亟待解决的公共卫生问题。据统计我国青少年近视率已超过60%，其中高度近视的比例也在不断上升。近视不仅影响了青少年的学习和生活质量，还可能导致一系列眼健康问题，甚至引发眼疾病变。因此，开展相关的科普宣传、筛查和干预治疗等工作，对于改善青少年的视力健康具有重要意义。我院将充分利用本单位的医疗资源和专业技术，开展近视防控工作及科普宣传，通过举办讲座、制作宣传资料等形式，向学生、家长和教师普及近视的危害和防控知识，提高广大群众的近视防控意识。			开展相关的科普宣传、筛查和干预治疗等工作，通过举办讲座、制作宣传资料等形式，向学生、家长和教师普及近视的危害和防控知识，提高广大群众的近视防控意识。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	近视防控宣传材料研发费	≤5万元	3.75	5	5	
			近视防控培训费	≥13万元	14.45	5	5	
			视力监测活动质控劳务及差旅费	≤0.5万元	0.3	5	5	
			近视防控平台软硬件维护费	≤0.5万元	0.5	5	5	
	产出指标	数量指标	近视防控知识培训次数	≥8次	12	6	6	
			近视防控知识大型科普活动次数	≥2次	30	6	6	
		质量指标	近视防控知识培训主题符合度	=100%	100	7	7	
			近视防控知识大型科普活动主题符合度	=100%	100	7	7	
		时效指标	近视防控科普宣传及时性	=100%	100	7	7	
			近视防控平台软硬件维护及时性	=100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	2024年重大传染病防控中央补助资金	=19万元	19	6	6	
		社会效益指标	近视防控科普宣教覆盖人群	≥100人	7620	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥85%	95	6	6	
			视力监测对象满意度	≥85%	94	6	6	
			接受宣讲群众满意度	≥85%	91	6	6	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	省级专项债							
主管部门	江西省卫生健康委员会			实施单位		南昌大学附属眼科医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8,000	8,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	8000	8000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目总建筑面积75968.43平方米(地上建筑面积47765.54平方米、地下建筑面积28202.89平方米)，其主要建设内容为：新建1栋门急诊、住院综合楼，地上建筑面积为47556.98平方米(其中门急诊楼部分建筑面积14947.55平方米，住院综合楼部分建筑面积32609.43平方米)；新建1栋电力开关站、环网设施、垃圾收集点及污水处理机房，建筑面积196.56平方米；新建2座门卫室，建筑面积12平方米；新建地下室建筑面积28202.89平方米；配套建设内部道路、水电网、照明、绿化等总图工程。			按院内工程施工计划进度，完成1#楼主体部分				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地下室土方开挖及基坑支护成本	≤960万元	959.47	7	7	
			1#楼住院楼地上主体施工成本	≤460万元	452.8	7	7	
			地下室建筑工程成本	≤6580万元	6587.73	6	5.99	按实际工程施工量
	产出指标	数量指标	地下室建筑工程完成度	完成100%	部分实现目标	4	3	按实际工程施工量
			地下室土方开挖及基坑支护工程完成度	完成100%	基本达成目标	6	6	
			1#楼住院楼地上主体施工完成度	完成25%	基本达成目标	6	6	
		质量指标	地下室土方开挖及基坑支护	合格	基本达成目标	6	6	
			地下室主体施工	合格	基本达成目标	6	6	
			1#楼住院楼地上主体施工	合格	基本达成目标	6	6	
		时效指标	工程施工及时性	=100%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	违反廉政协议的行为和其他违法违规事件发生率	0	0	0.5	0.5	
	满意度指标	服务对象满意度	使用方满意度	≥90%	91	29.5	29.5	
总分						100	98.99	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	省级专项债项目							
主管部门	江西省卫生健康委员会			实施单位		南昌大学附属眼科医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	12,000	1,330.15		10	11.08%	1
	政府预算资金	0	12000	1330.149617		—	0.11085	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目总建筑面积75968.43平方米(地上建筑面积47765.54平方米、地下建筑面积28202.89平方米)，其主要建设内容为：新建1栋门急诊、住院综合楼，地上建筑面积为47556.98平方米(其中门急诊楼部分建筑面积14947.55平方米，住院综合楼部分建筑面积32609.43平方米)；新建1栋电力开关站、环网设施、垃圾收集点及污水处理机房，建筑面积196.56平方米；新建2座门卫室，建筑面积12平方米；新建地下室建筑面积28202.89平方米；配套建设内部道路、水电管网、照明、绿化等总图工程。			按院内工程施工计划进度，完成1#楼主体部分				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	砌筑工程成本	≤800万元	0	4	4	
			设备招标成本	≤1500万元	0	3	3	
			建筑结构工程成本	≥8000万元	1330.15	1	0	按工程施工进度
			咨询服务成本	≤550万元	0	3	3	
			粉刷工程成本	≤100万元	0	3	3	
			地下室外墙防水保温及回填成本	≤250万元	0	3	3	
			安装工程成本	≤800万元	0	3	3	
	产出指标	数量指标	设备招标进度	=30%	10	1	0	按工程施工进度
			咨询服务进度	=50%	25	1	0	按工程施工进度
			砌筑工程进度	=100%	0	1	0	按工程施工进度
			建筑结构工程进度	=100%	2	1	0	按工程施工进度
			安装工程进度	=30%	0	1	0	按工程施工进度
			地下室外墙防水保温及回填进度	=100%	0	1	0	按工程施工进度
			粉刷工程进度	=30%	0	1	0	按工程施工进度
		质量指标	咨询服务	合格	实现目标程度较低	1	0.59	按工程施工进度
			设备招标	合格	实现目标程度较低	1	0.59	按工程施工进度
			安装工程	合格	实现目标程度较低	1	0.59	按工程施工进度
			地下室外墙防水保温及回填	合格	实现目标程度较低	1	0.59	按工程施工进度
			粉刷工程	合格	实现目标程度较低	1	0.59	按工程施工进度
			砌筑工程	合格	实现目标程度较低	1	0.59	按工程施工进度
			建筑结构工程	合格	部分实现目标	1	0.79	按工程施工进度
		时效指标	工程施工及时性	=100%	100	26	26	
	效益指标	社会效益指标	违反廉政协议的行为和其他违法违纪事件发生	=0%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用方满意度	≥90%	91	15	15	
	总分					100	79.33	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		医疗服务与保障能力提升（临床重点专科建设）省级补助资金						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		南昌大学附属眼科医	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、眼底病专科技术应用和设备更新：引进超精微针眼底疾病治疗系统，实现在病例中的正式应用。更新眼科数字化检查设备。引进吊顶灯下外路手术治疗孔源性视网膜脱离技术。二、眼眶病眼整形专科技术应用和设备更新：引进虚拟现实技术和智能手术导航系统，实现在病例中的正式应用。更新眼科数字化检查设备。引进五代眼用内窥镜，开展内窥镜下玻璃体切割术。			更新眼科数字化检查设备，制定医疗质量管理与控制工作方案，不断更新完善专科质量管理体系。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级临床重点专科建设成本	=100万/个	100	20	20	
	产出指标	数量指标	省级临床重点专科建设数量	=2个	2	8	8	
		质量指标	中、低风险组死亡率	=0%	0	8	8	
			新技术应用增长	≥10项	10	8	8	
			病例组合指数（CMI）	高于全省同级同类医院平均值	基本达成目标	8	8	
		时效指标	招聘高层次人才及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	费用消耗指数	较上一年度降低	基本达成目标	5	5	
			引进高层次人才	≥5个	5	5	5	
			疾病诊断相关组（DRG）总量	较上一年增长	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	医院员工满意度	≥90%	91	5	5	
			住院患者满意度	≥94%	95	5	5	
门诊患者满意度			≥90%	93	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		重大传染病防控省级补助资金						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		南昌大学附属眼科医	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提升眼健康意识：通过科普宣传活动，显著提高干部群体对眼健康重要性的认识，增强他们的爱眼护眼意识。2、普及眼健康知识：向干部群体普及常见的眼科疾病知识及其预防方法，提高他们的自我保健能力。3、促进健康行为形成：引导干部群体养成良好的用眼习惯，如控制用眼时间、保持正确的阅读和观看电子屏幕姿势等，从而减少眼疾的发生。			通过科普宣传活动，显著提高干部群体对眼健康重要性的认识				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	眼健康管理	=10万元	10	20	20	
	产出指标	数量指标	眼健康管理科普宣传活动次数	≥2场	2	6	6	
			眼病防治科普宣传活动次数	≥1场	1	6	6	
		质量指标	眼健康管理科普宣传活动主题符合度	=100%	100	7	7	
			眼病防治科普宣传活动主题符合度	=100%	100	7	7	
		时效指标	眼健康管理科普宣传活动及时性	≥95%	100	7	7	
			眼病防治科普宣传活动及时性	≥95%	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	眼健康管理、眼病防治科普宣传覆盖人群	≥100人	150	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	接受眼病防治科普宣传活动群体满意度	≥95%	98	10	10	
接受眼健康管理科普宣传活动群体满意度			≥95%	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	保健服务能力建设省级补助资金							
主管部门	江西省卫生健康委员会				实施单位	南昌大学附属眼科医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一、提升医疗服务质量提高诊疗精准度：确保新购眼科诊疗设备具备高精度、高分辨率的特点，能够准确诊断各类眼科疾病，减少误诊率，提高治疗效果。增强治疗效率：选择高效能的眼科诊疗设备加快患者康复进程。二、优化患者诊疗体验提高诊疗舒适度：选择设计人性化、操作便捷的眼科设备，减少患者在诊疗过程中的不适感，提高诊疗舒适度。缩短等待时间：高效能的眼科设备有助于提高诊疗效率，缩短患者等待时间，提升患者满意度。增强患者信任度：通过引入先进的眼科设备，增强患者对医院的信任度。三、促进医院可持续发展虽然初期投资较大，但先进眼科设备的引入有助于提升医院的服务质量和效率，改善干部保健群体就医体验感。				新购眼科诊疗设备具备高精度、高分辨率的特点，能够准确诊断各类眼科疾病，减少误诊率，提高治疗效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医疗设备购置成本	≥60万元	69.79	10	10	
			门诊诊室、住院病房改造费用	≤40万元	30.21	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	≥3台	6	10	10	
			门诊诊室、住院病房等医疗环境改造面积	≥40平方米	130	10	10	
		质量指标	保健专区配备率	≥95%	95	10	10	
			医疗设备、病房投入使用及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升	进一步提升	基本达成目标	10	10	
			保健服务能力提升	进一步提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	保健对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	省级科技经费（第四批）							
主管部门	江西省卫生健康委员会				实施单位		南昌大学附属眼科医院	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	60	0	10	0	0	0
	政府预算资金	0	60	0	—	0	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、拟研究带有生物活性的睑板植入物，在眼睑缺损术后整复中的可行性及关键技术，为解决眼睑缺损的修复难题提供理论基础及实践依据，为缺乏天然睑板替代材料另辟蹊径，也可借鉴应用于大块组织缺损的整形修复，共同导向组织缺损修复这一难题的重大学科突破，促进分科知识融通发展为完整的知识体系。2、构建眼科疾病领域基础研究中心，实现眼部疾病基础研究和转化研究的重大突破，提升我院眼病分子机制研究水平和学术影响力。				资金于2024年年底拨付，项目还在规划进行中			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务费	=10万元	10	10	10	资金于2024年年底拨付，项目还在规划进行中
			业务费	=50万元	50	10	10	资金于2024年年底拨付，项目还在规划进行中
	产出指标	数量指标	自主培养学科优秀人才数量	≥1人	1	2	2	
			发表论文（SCI索引收录数）	≥2篇	2	2	2	
			发表论文（其他高质量科技期刊论文数）	≥3篇	3	2	2	
			全职引进人才数量	≥5人	5	2	2	
			申请国家发明专利数量	≥3项	3	2	2	
			以第一作者（通讯作者）发表论文数量	≥15篇	15	2	2	
			申报省级及以上科技奖励数量	≥1项	1	2	2	
			申请省部级及以上重点研发项目数量	≥1项	1	2	2	
			申请省自然科学基金项目数量	≥10项	10	2	2	
			申请国家自然科学基金项目数量	≥10项	10	2	2	
		质量指标	自主培养省级及以上高层次人才数量	≥1人	1	2	2	
			获批国家自然科学基金项目数量	≥1项	1	2	2	
			获批省自然科学基金项目数量	≥2项	2	2	2	
			获省级及以上科技奖励数量	≥1项	0	2	0	资金于2024年年底拨付，项目还在规划进行中，暂未使用资金
			以第一作者（通讯作者）发表中科院分区2区SCI论文及以上的论文数量	≥2篇	2	2	2	
			培高层次人才（硕士）	≥3人	2	2	0.33	资金于2024年年底拨付，项目还在规划进行中，暂未使用资金
		时效指标	实验试剂购置及时率	=100%	100	4	4	
			资金拨付及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提供技术咨询（技术服务）数量	≥40次	40	10	10	资金于2024年年底拨付，项目还在规划进行中，暂未使用资金
			院外手术、院外会诊等服务病例数量	≥300例	300	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	91	10	10	
总分					100	86.33		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		省级科技经费（第六批）				实施单位		南昌大学附属眼科医	
主管部门		江西省卫生健康委员会			全年执行数B		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A						
	年度资金总额	0	50		0	10	0	0	
	政府预算资金	0	50		0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	LED无粉照明技术对儿童青少年近视的作用机理与疗效研究 本研究计划评估LED无粉照明技术是否能抑制动物模型中的形觉剥夺性近视眼轴增长,并探究其是否通过PI3K / AKt信号通路发挥作用。通过临床试验与动物实验,我们将分析该技术对眼底黄斑区脉络膜厚度和血流的影响,旨在揭示其在预防和控制儿童及青少年近视方面的潜力。此项研究有望为开发新的近视防控方法提供创新思路,为青少年提供更有效的视力保护措施,从而改善他们的生活质量并促进国家长远发展。				项目处于初步开展中				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	LED无粉照明技术对儿童青少年近视的作用机理与疗效研究		=50万元	50	20	20	
	产出指标	数量指标	申请省自然科学基金项目数量		≥2项	1	1	0	项目处于初步开展中
			申请国家自然科学基金项目数量		≥2项	2	19	19	
		质量指标	获批国家自然科学基金项目数量		≥1项	0	1	0	项目处于初步开展中
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	19	19	
	效益指标	社会效益指标	院外手术、院外会诊等服务病例数量		≥100例	0	1	0	项目处于初步开展中
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度		≥90%	91	29	29	
总分							100	87	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

(三) 年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学技术方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

(三) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行

政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映除上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支

出。

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

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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。