

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

(参考格式)

单位名称: (公章)

所属下级预算单位数量: 0

填报人: 范秋菊

联系电话: 020-83827812-10286

填报日期: 2024-5-18

一、单位基本情况

(一) 单位职能

广东省眼病防治研究所开展以防盲治盲为主的眼病研究；承担眼科专业医生的临床进修与教学任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2023 年，广东省眼病防治研究所全体员工以党的二十大精神为指导，与眼科携手继续高起点推进临床和科研工作，在医疗、教学、科研及学科建设方面均取得了较好成绩。现将 2023 年度工作情况总结如下：在科研创新方面屡创佳绩，将柔性引进人才力量转化为学科的自身实力，原创性、高水平成果不断涌现；在广东省医学会支持下，眼研所协办的“2023 年广东省医学科技周暨粤港澳大湾区生物医学高峰论坛——视觉与交叉科学创新论坛”于 2023 年 3 月 25 日举办；眼研所/眼科在 2023 年度开展了多项包括科普直播、网络视频、电视台节目宣传等形式多样、内容丰富的多种眼病及近视防控宣教及诊疗活动。

(三) 单位专项资金绩效目标

本单位 2023 年没有专项资金，因此没有专项资金绩效目标。

(四) 单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

1、总收入 295.23 万元，同比减少 147.6 万元，降幅 33.33 %。其中，财政拨款收入 293.37 万元，占总收入的 99.37 %；其他收入 0 万元，比上年减少 174.18 万元，减少的主要原因是按上级部门要求，

改变了原核算方法，以财政拨款资金为限，超出部份在省医列支，不再对眼研所进行收支差额弥补。利息收入项目 1.86 万元，占总收入的 0.63%。

2、本单位 2023 年总费用 295.23 万元，同比减少 147.6 万元，降幅 33.33%，减少的主要原因是按上级部门要求，改变了原核算方法，以财政拨款资金为限，超出部份在省医列支，不再对眼研所进行收支差额弥补。其中，单位管理费用 295.23 万元，占总费用的 100.00%；经营费用项目 0.00 万元，占总费用的 0.00%；业务活动费用项目 0.00 万元，占总费用的 0.00%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我所进行了认真的自评分析，经研究，我所 2023 年整体支出绩效自评结果为 99.90 分。

（二）履职效能分析

2023 年单位本年度总体工作、重点工作任务产出和效益情况如下：

1、科研方面

2023 年眼研所依托自建的“眼与全身病智能诊疗平台”，在科研创新方面屡创佳绩，将柔性引进人才力量转化为学科的自身

实力，原创性、高水平成果不断涌现。眼研所 2023 年共发表论文 54 篇，其中包括 SCI 收录论文 53 篇，IF 合计共 357，其中高水平论文（大类一区或 IF 10 分以上）论文占 43%（共 23 篇）。

2、学术交流

在广东省医学会支持下，眼研所协办的“2023 年广东省医学科技周暨粤港澳大湾区生物医学高峰论坛——视觉与交叉科学创新论坛”于 2023 年 3 月 25 日举办。会议以“科技驱动学科创新，引领医院高质量发展”为主题，聚焦医学创新、重大疾病诊疗与防控、生物医学研究、临床转化研究、学科建设等热点话题。会议对内提高了科室与会者的学术认知，对外展现了本科室的学术水平，极大地提高了眼研所的知名度与学术公信力。

3、教学方面

目前眼研所拥有博士生导师 6 人，硕士生导师 3 人。

4、眼健康相关工作

眼研所在 2023 年度开展了多项包括科普直播、网络视频、义诊、电视台节目宣传等形式多样、内容丰富的多种眼病及近视防控宣教及诊疗活动。

（三）管理效率分析

1. 预算编制情况。

2023 年部门预算收入 271.36 万元，比上年增加 73.77 万元，上升 37.33%。

2. 预算执行情况。

2023 年决算收入 295.23 万元，比年初预算增加 23.71 万元，预算执行率为 108.79%。

2023 年决算支出 293.44 万元，比年初预算增加 22.08 万元，预算执行率为 108.14%。

3. 信息公开情况。

我所已于 2023 年 2 月 15 日在医院门户网站公开 2023 年度部门预算信息；于 2023 年 8 月 31 日在医院门户网站公开 2022 年度部门决算信息。公开的时间、内容及方式均符合规定要求。

3. 绩效管理

我所参照省医执行，印发预算考核办法及实施细则，预算考核按年度进行，主要针对预算执行情况，并综合考量预算绩效指标、预算日常管理等内容。预算考核内容包括预算执行率和绩效指标两个方面，考核为百分制。预算考核结果将在职工代表大会公开，并反馈给预算主管部门。

4. 采购管理

我所参照省医执行，成立独立的采购管理部门（招采中心），并按规定进行了采购意向公开合规。同时，通过制定《广东省人民医院科研试剂耗材及技术服务采购管理办法（试行）》、《医疗设备采购工作管理规定（试行）》、《应急采购管理办法》、《政府采购三年专项行动工作实施方案》等制度，完善了采购内部控制

管理制度。

5. 资产管理

我所对照《行政事业性国有资产管理条例》，完善内部控制管理制度，规范完善资产管理系统各类信息指标，资产管理设岗定责到科室到个人。

从运行成本指标来看，我单位能耗支出 0 元/平方米，与上年持平。

物业管理 0/平方米，与上年持平。

业务活动支出 0 万元/人，与上年持平。

外勤支出 0 万元/人，与上年持平，原因是单位资金没有外勤支出安排。

公用经费支出 0 万元/人，与上年持平，原因是本单位是公类二类事业单位，没有公用经费。

（五）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

我所参照省医执行，印发预算考核办法及实施细则，预算考核按年度进行，主要针对预算执行情况，并综合考量预算绩效指标、预算日常管理等内容。监督财政资金执行情况，定期向院领导、项目负责人及归口管理职能部门反馈财政资金执行情况加强财政资金管理。严格执行财政资金使用规定，及时通过办公系统、电话、短信等方式通知资金归属管理部门和具体项目负责人，明确资金使用时限和要求，传达财政资金管理规定和考核办法，督促使用，提高财政资金使用效率。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

无。