

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：



所属下级预算单位数量：0

填报人：范秋菊

联系电话：020-83827812-21445

填报日期：2025-5-30

一、单位基本情况

(一) 单位职能

1. 主要职能。

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。

2. 机构情况。

广东省眼病防治研究所，是隶属于广东省卫生健康委的省级单位，执行政府会计制度。独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。二级预算单位报表小类为单户表。

3. 人员情况。

本单位年末独立核算机构数 1 个，在职人员 14 人，离退休人员合计 0 人，其中由养老保险基金发放养老金的 0 人，年末遗属人员 0 人。本年新入编在职人员 1 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2024 年，在医院的正确领导和大力支持下，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，全面贯彻落实科学发展观，在科研、教学、眼健康服务、公益活动、团队建设等方面积极努力，整体工作取得了较大进步。

2. 重点工作任务

(1) 科研学术工作

在医院“登峰计划”的引领下，广东省眼病防治研究所 2024 年一方面继续发挥“眼与全身病”研究的优势，另一方面深入“智能诊断预测和远程会诊”的理念创新与实践，在科研、学术等领域持续努力与超越。推动科技成果转化，加强学术交流，提升专科影响力。

（2）教学工作

在 2024 年新招收硕士研究生 12 人、住培学员 7 人。2024 年眼科基地承办了广东省眼科住培结业操作考试（作为三个主考场之一），参与考试筹备、组织实施和总结等各项工作。眼科基地主任、教学主任、基地秘书分别担任巡考专家、总考官、总考务等重要职位。

（3）眼健康服务与社会公益相关工作

在 2024 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和诊疗活动。

（三）单位专项资金绩效目标

单位 2024 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. 决算收支情况

本年收入年终执行数为 294.98 万元，本年支出年终执行数为 294.30 万元。

2024 年度总支出 294.30 万元，其中：一是人员经费支出工

资福利支出 293.37 万元，比年初预算数增加 23.71 万元，增加 8.79%，主要原因是：根据粤财行〔2024〕23 号文，在职人员追加 2023 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 23.71 万元，支付职工绩效奖。二是公用经费商品和服务支出 0.93 万元，比年初预算数减少 0.87 万元，减少 48.33%，主要原因是公用经费支出减少。

本年收入中占比最大的是一般公共预算财政拨款收入，占比 99.45%，财政拨款依存度为 99.45%，其他收入占比 0.55%。2024 年财政拨款收入 293.37 万元，与上年一致。其他收入 2024 年为 1.61 万元，比上年减少 0.25 万元，主要是银行利率下降，银行利息减少。

2. 经济分类科目情况

（1）“三公”经费支出情况：单位 2024 年及 2023 年均无“三公”费用支出，预算安排也没有“三公”经费。

（2）会议费支出情况：单位 2024 年及 2023 年均无会议费支出。

（3）培训费支出情况：单位 2024 年及 2023 年均无培训费支出。

（4）差旅费支出情况：单位 2024 年及 2023 年均无差旅费支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《广东省财政厅关于开展 2024 年省级财政资金绩效自评工作的通知》，综合《部门整体支出绩效自评指标评分表》的要求，我所进行了认真的自评分析，将部门整体支出分别从履职效能、管理效率两个方面对绩效完成情况进行自评，我所 2024 年整体支出绩效自评结果为 98.61 分，等级为“好”等级。

（二）履职效能分析

1. 单位预算支出情况

单位 2024 支出年初预算数为 271.46 万元，比上年增加 0.10 万元，增幅 0.04%。2024 年度总支出 294.30 万元，其中：一是人员经费支出工资福利支出 293.37 万元，比年初预算数增加 23.71 万元，增加 8.79%，主要原因是：根据粤财行〔2024〕23 号文，在职人员追加 2023 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 23.71 万元，支付职工绩效奖。二是公用经费商品和服务支出 0.93 万元，比年初预算数减少 0.87 万元，减少 48.33%，主要原因是公用经费支出减少。

2. 年度绩效目标的产出和效益情况

2024 年广东省眼病防治研究所在科研、教学、眼健康服务、公益活动等方面积极努力，取得的工作成效总结如下：

（1）完成财政资金支付。

单位整体支出第一季度进度为 59.2%，第二季度进度为 92.6%，第三季度及第四季度的进度为 100%，单位平均季度支出

进度为 87.95%，大于平均支出进度 62.5%，预算资金执行效率高。

（2）强学术交流，提升专科影响力。

广东省眼病防治研究所致力于重要致盲性眼病的诊治和研究，2024 年着重关注儿童首要致盲眼病——早产儿视网膜病变（ROP）的研究与转化。建立的“一种基于深度学习的 ROP 图像分类系统及方法”成功转化，成立的远程智能阅片与诊疗中心联盟普惠各级医疗机构，应用医院 26 家，服务人群超 5 万人次。

2024 年广东省眼病防治研究所成功举办春季、夏季、秋季“南方疑难眼病论坛”。与会专家学者就眼科领域中的疑难复杂病例进行了深入讨论，共同探索多学科诊疗模式。南方疑难眼病系列论坛旨在不断提高南方地区综合性医院眼科医生诊疗水平，加强学术交流。

广东省眼病防治研究所积极参与国际和国内大会交流学习并进行高质量发言，其中在 2024 年世界儿童眼科学和斜视学学术汇报中荣获第二名，在 2024 年第十九届全国眼屈光手术学术研讨会中获优秀论文演讲比赛一等奖。

（3）做好师资力量建设，完成招生任务，开展特色教学活动，提升教学质量，培养优秀医学人才。

2024 年眼科基地承办了广东省眼科住培结业操作考试（作为三个主考场之一），参与考试筹备、组织实施和总结等各项工作。眼科基地主任、教学主任、基地秘书分别担任巡考专家、总

考官、总考务等重要职位。1 人次被评为院级优秀研究生导师，1 人次发表高水平教学论文一篇。2024 年共有 4 位毕业生荣获“优秀毕业研究生”、1 位毕业生荣获“住培医师厚德奖励”，荣获广东省人民医院首届住院医师学员临床技能大赛团体一等奖。

（4）眼健康服务与社会公益相关工作。

助力健康中国战略的实施，切实落实“十四五”眼健康规划的目标，由广东省医院协会主办，广东省眼病防治研究所、广东省人民医院眼科和 Visual Neuroscience 期刊承办的南方国际眼病论坛（SICO）暨广东省医院协会眼病防治管理专业委员会学术年会于 2024 年 6 月 21-23 日顺利召开。会议以“传承、创新、突破”为主题，聚焦眼科疾病防治的前沿进展，在提高我国眼病防治水平的同时，为进一步提升人民群众的眼健康水平、持续推动眼健康事业的高质量发展增添力量。

广东省眼病防治研究所/眼科积极利用省医直播间进行爱眼护眼知识的科普宣传。对近视防控和屈光手术的知识，以及上睑下垂与斜视的知识进行了科普和答疑解惑。两场直播当天观看量共计超过 10 万人次。

广东省眼病防治研究所/眼科骨干医生联合住培学员在广东省人民医院微信公众号上发表近视科普推文，普及近视防控的相关知识，该推文获得广东省科协的关注并在其微信公众号转发。两位骨干医生先后接受广州日报采访发表科普文章《双眼度数差

大，小心脊柱侧弯》、在羊城晚报发表科普文章《揭秘近视手术的神秘面纱》，对近视的防治进行了科普和解答。

3. 单位 2024 年没有专项资金，因此没有专项资金绩效目标。

（三）管理效率分析

1. 预算编制情况。

2024 年部门预算收入 271.46 万元，比上年增加 0.1 万元，增幅 0.04%。单位没有专项资金，本年没有新增项目，因此没有专项资金二级项目入库申报、储备的二级项目使用率、申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作等情况。

2. 预算执行情况。

预算执行严格执行《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》、《国家临床重点专科建设项目资金管理暂行办法》等相关规定，预算指标资金科目调剂均履行院内审批手续，按财政要求录入“数字政府系统”报审调剂，资金下达后及时通知科室，按有关文件合规合法使用，财务管理严格执行专项资金使用规定，资金使用规范、合理。单位内部专设审计部，积极配合审计署、广东省审计厅开展的各项审计，发现问题及时整改落实，根据审计建议，健全内控制度，堵塞管理漏洞。

2024 年决算收入 294.98 万元，比年初预算增加 23.52 万元，预算执行率为 108.66%。

2024 年决算支出 294.30 万元，比年初预算增加 22.84 万元，

预算执行率为 108.41%。

单位本年预算的资金调剂情况：本年预算经济科目调剂金额为 54.02 万元，年中追加资金为 23.71 万元，其中追加 2023 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 23.71 万元。

单位财务管理的规范性：单位支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，严格控制“三公”经费支出。实行财政资金执行进度定期通报制度，做到财政资金支出运行监控有效。

资金下达合规性：单位资金收支均纳入年度全面预算管理，单位预算按要求在网站公开，资金拨款按预算由财政厅下达至零余额账户，专款专用，资金使用合规。

为加强预算执行，我院建立了预算支出执行定期分析机制，定期对财政资金执行情况在院长办公会、党委会进行通报，并及时反馈归口管理部门、项目负责人和经办人预算执行情况，督促使用，提高财政资金使用效率。针对重大或执行进度慢的项目召开专题会议，分析存在的问题和改进措施，督促资金使用进度。2024 年月度和季度预算执行进度均达到上级要求。

3. 信息公开情况。

我所已于 2024 年 6 月 28 日在我院门户网站公开 2023 年度整体支出绩效自评报告；于 2024 年 8 月 22 日在我院门户网站公开 2023 年度部门决算报告；于 2024 年 2 月 7 日在我院门户网

站公开 2024 年度部门预算信息。公开的时间、内容及方式均符合上级规定和文件要求。

4. 绩效管理

广东省眼病防治研究所是广东省人民医院的下属单位，相关管理制度与广东省人民医院保持一致。单位已建立有关绩效管理制度，包括《广东省人民医院高水平医院建设专项资金管理办法》《广东省人民医院财政专项资金使用管理办法》《全面预算管理制度》《广东省人民医院预算考核办法及实施细则》。不断完善项目库管理，加强立项论证及流程管理，强化预算的事前、事中控制。财务部门每月向各职能处室及时反馈预算执行情况，并将财政资金预算执行情况汇报院长办公会，协助分析专项资金执行中存在的问题和原因，并提出具体工作建议，督促资金使用进度。事前、事中和事后全面发力，促进预算管理水平再提升，提高资金使用效益。

对重点项目，就绩效目标进行全过程跟踪，落实绩效运行监控、对存在问题要求科室及时整改、纠正，确保目标实现。

5. 采购管理

采购工作依照《广东省人民医院政府采购工作管理规定》《广东省人民医院内部控制管理办法》执行，我所严格按照政府采购工作要求，落实政府采购意向公开，意向公开及时，采购活动合规，合同签订、备案在规定时限内完成。合同自签订之日起 2 个

工作日内在“广东省政府采购网”公告，合同公告率 $\geq 90\%$ 。对投诉、举报案件均能实质性回复或反馈处理。

6. 资产管理

我单位参照省医制度落实执行，根据《广东省人民医院国有资产管理办法》《固定资产管理制度》《流动资产管理制度》《无形资产管理制

度》《对外投资管理办法》《广东省人民医院信息设备管理规定》等相关制度，严格执行资产配置标准，办公设备配置未超过规定标准，资产处置收入严格执行“收支两条线”及时足额上缴，积极组织相关部门全面开展固定资产清理盘点工作，系统梳理资产使用情况，持续提高资产使用效率和效益。资产管理条理清晰合规，积极开展自查自纠工作，并将发现的问题及时上报，与业务部门积极按照省卫健委意见落实改进。

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。

7. 内部控制。

督促各职能处室梳理岗位职责，完善关键岗位工作设置，确保不相容岗位分离。同时，在财务系统加强权限和功能设置控制，强化信息化内控手段。对日常管理中发现的风险问题，设置整改台账并落实到人，跟踪落实情况，筑牢内部控制“防火墙”。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

目前绩效管理中绩效结果应用环节有进一步改进的空间，医院拟于近期陆续修订全面预算管理办法、预算绩效考核管理办法等相关制度，完善机制，加强绩效运行监控、绩效评价管理。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

针对上年度绩效自评因佐证材料不充分、问题改进措施或者建议等扣分事项，我所今年分别就每个指标对应提供佐证材料，将问题反馈给相关科室部门，召开专门会议落实整改，会后科室积极配合，均提供了有关文件、分析报告，招标采购中心就采购活动合规性提供了公开截图、相关文件，采购投诉处理均有截图证明或回复依据。此外招采中心，对科室还开展定期业务培训。财务部门针对会计数据质量、内控建设每月均进行专题学习培训，会计人员专业水平得以提升。