

附件 1

## 单位整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：广东省眼病防治研究所

所属下级预算单位数量：0

填报人：李慧

联系电话：020-83827812-21445

填报日期：2026年3月10日

## 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。

本单位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。本年在岗人员人数没有增减变动。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

#### 1. 年度总体工作

2025年，广东省眼病防治研究所在医院党委和领导班子的正确领导下，紧紧围绕医院“十四五”发展规划的战略目标，以高质量发展为主题，在医、教、研、防、管等各方面协同发力，全面完成年度既定目标任务，实现“十四五”规划收官之年的圆满收官。

## 2. 重点工作任务

### (1) 科研学术工作

紧密围绕医院“登峰计划”和学科发展方向，加强学术交流，提升专科影响力。

### (2) 教学工作

持续加强师资队伍建设与教学过程管理，完成各层次教学任务，推动教学实践与理论研究深度融合。

### (3) 眼健康服务与社会公益相关工作

积极开展多渠道、多形式的眼健康科普宣教和诊疗活动，包括省医直播间直播、义诊、媒体文章等。

### **(三) 单位专项资金绩效目标**

单位 2025 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

本年收入决算数为 304.19 万元，相较于年初预算数增加了 32.93 万元，差异率达到 12.14%。出现这一差异的主要原因包括：本年度收到了财政追加的有关人员经费以及 2024 年度绩效奖金和年度考核奖，合计金额为 33.82 万元；与此同时，由于银行活期存款利率的下调，利息收入相较预期有所减少，进一步影响了整体收入的变动情况。

本年度实际支出决算金额为 303.99 万元，较年初制定的预

算数增加了 32.73 万元，增长幅度较为明显，差异率达到 12.07%。经核查，产生这一差异的主要原因在于本年度收到了财政拨款的人员经费，其中包括有关人员经费的追加拨款，以及 2024 年度绩效奖金和年度考核奖励金，以上各项资金合计 33.82 万元。由于该笔款项属于年度执行中新增的可支配财力，根据单位预算管理及财务制度规定，相应增加了本年度实际支出规模，导致决算金额超出原定预算水平。

在收支结构方面，本单位的收入来源主要涵盖财政拨款收入和其他收入这两大类，与上一年的收入构成基本保持一致，充分体现收入结构的稳定性。

本年度，财政拨款收入依旧是总收入中占比最高的部分，达到了 99.77%，相较于上一年度提高了 0.32 个百分点，财政拨款依存度同样为 99.77%，这表明单位对财政资金的依赖程度较高。

支出方面，本年度的支出构成与上一年一致，全部为基本支出，不存在项目支出或其他类型的支出。在各项支出中，财政拨款支出占据着绝对的主导地位，占比为 99.83%，较上一年增长了 0.15 个百分点，这进一步凸显了财政资金在单位运营中的核心作用。

## 2. 经济分类科目情况

(1) “三公”经费支出情况：本单位 2025 年及 2024 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 2025 年及 2024 年均无会议费支出。

(3) 培训费支出情况：单位 2025 年及 2024 年均无培训费支出。

(4) 差旅费支出情况：单位 2025 年及 2024 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 2026 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，本单位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，本单位 2025 年度整体支出绩效自评结果为 98.17 分，等级为“好”等级。

主要扣分如下：

#### 1、“绩效管理制度执行”（5 分）：

根据 2025 年省级财政资金绩效自评复核结果，本单位 2024 年度整体预算绩效目标总体自评得分 80.2 分，该分值表明本单位在预算执行过程中整体表现良好，但也存在一定的改进空间。按照自评得分折算规则，该项目得分为 4.01 分（计算方式为满分 5 分乘以自评得分百分比，即  $5 \times 80.2\% = 4.01$  分）。这一结果客

观反映了本单位在预算绩效管理方面的实际成效，同时为进一步优化预算资源配置和提升资金使用效益提供了重要参考依据。

## 2、“经济成本控制情况”（4分）：

部门经济成本分析自评得分为 7.9 分，满分为 10 分，自评得分率达 79%，对应得分 3.16 分。失分的主要原因在于运行成本变化指标得分偏低。具体而言，在预算执行期间，部分项目受市场价格波动、采购量调整等因素影响，实际运行成本超出预算，致使运行成本变化指标得分欠佳，对该部分的整体得分产生了不利影响。

## （二）履职效能分析

### 1. 单位预算支出情况

本年支出年初预算数为 271.26 万元，比上年减少 0.20 万元，增幅为-0.07%。本年支出决算数为 303.99 万元，比年初预算数增加 32.73 万元，差异率为 12.07%，存在差异的主要原因是：本年收到财政拨款有关人员经费及 2024 年度绩效奖金年度考核奖共 33.82 万元，支出随之增长。

### 2. 年度绩效目标的产出和效益情况

2025 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 66.53%，第二季度进度已达到

100%，单位平均季度支出进度为 91.63%，大于平均支出进度（62.50%）29.13 个百分点，预算资金执行效率高。

（2）加强学术交流，提升专科影响力。

2025 年眼研所成功举办南方国际眼病论坛（SICO 2025）、南方疑难眼病论坛、2025 眼健康创新论坛、广东省眼健康协会眼底病专委会年会等学术会议，涉及眼底病、葡萄膜炎、人工智能、眼病防治等领域的最新研究成果和临床经验，品牌影响力持续提升。

团队成员还积极参与各种国际会议并作大会发言，包括美国视觉与眼科学研究协会年会（ARVO）、亚太斜视和小儿眼科大会（APSPOS）、亚太远程眼科学会（APTOS）暨日本眼科人工智能学会（JSAIO）年会、世界近视眼大会（IMC）、世界小儿眼科与斜视学大会（WCPOS），参访知名眼科院校加深学术交流，包括赴哈佛医学院、美国麻省眼耳医院、新加坡国立眼科中心、香港中文大学等交流访问，并大力促成科研合作，包括开展多个全球多中心研究、制定国际指南共识等，彰显了眼研所在眼科领域的研究成果和专业实力，为进一步深度合作铺垫基础。

2025 年，眼研所有广东省眼健康协会副会长 1 人，广东省医学会眼视光与近视防控学分会主任委员 1 人，广东省眼健康协会中老年眼保健专委会主任委员 1 人，广东省视光学学会青年委员会主任委员 1 人。以上任职均体现了眼研所在专业领域的认可度，

也为眼研所在区域学术协作、技术规范制定等方面赢得了更多话语权与发展机遇。

(3) 持续加强师资队伍建设与教学过程管理，完成各层次教学任务，推动教学实践与理论研究深度融合。

眼研所持续加强师资队伍建设与教学过程管理。2025 年度新招录住培学员 16 名，目前在培学员 36 人。基地始终以考核为抓手，严把人才培养质量关，2025 年核心考核成果显著：①2025 年首次执业医师资格考试通过率 100%（8 人全部通过），住培结业考核通过率达 93.3%。②2025 年连续第四年承办广东省眼科住培结业操作考试（全省三个主考场之一），全程参与考试方案设计、考务组织实施、考后总结复盘等全流程工作，以高标准、严要求保障考试公平公正，获得省卫健委及同行的高度认可。

圆满完成各层次教学任务，获得院内本科课程教改课题 1 项，发表高水平教学论文 1 篇，推动教学实践与理论研究深度融合。本年度成功举办“广东省人民医院眼科白内障超声乳化 Wetlab 培训及屈光白内障培训班”，通过实操演练、手把手带教等方式，强化学员微创手术技能，累计培训学员超 50 人次。

在基地系统培养下，学员在学术研究与临床竞赛中屡获佳绩，成果丰硕。1 名博士入选“中国科协青年人才托举工程博士生专项计划”，3 位学员（硕士研究生）荣获 2025 年广东省医师协会眼科住培医师临床竞赛技能比赛集体优秀奖，1 名学员（硕

士研究生)荣获 2025 年南方疑难眼病论坛(夏季)优秀病例奖。

#### (4) 眼健康服务与社会公益相关工作。

积极开展多渠道、多形式的眼健康科普宣教,通过省医直播间直播、义诊、媒体文章等关注群众超 1 万人次。

眼研所专家团队参加由广东省社科联、广东省卫生健康委联合主办,广东省医院协会承办的“社科服务进基层 健康护航暖民心”眼健康宣讲活动,深入黄埔、南沙、增城、三元里街道、番禺等 11 个区县,开展十余场以“视力保护与预防”为主题的科普宣讲,彰显了眼研所的公益担当。

爱眼日等主题公益活动社会反响良好,多位专家分别接受广东广播电视台多场采访,分享利用 AI 技术眼观心脑肾、重视全年龄段眼部体检、儿童青少年近视防控等话题。6 月 6 日爱眼日当天眼科专家团队为市民带来义诊咨询,活动现场人头攒动,近 200 位市民驻足体验免费眼健康筛查和新型科普宣教。

3. 单位 2025 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。

2025 年部门预算收入 271.26 万元,比上年减少 0.20 万元,下降 0.07%。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。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。

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。2025年月度 and 季度预算执行进度均达到上级要求。

2025年决算收入304.19万元，比年初预算增加32.93万元，预算执行率为112.14%。2025年决算支出303.99万元，比年初预算增加32.73万元，预算执行率为112.07%。

单位财务管理的规范性：严格执行国家财经法规、《广东省人民医院全面预算管理制度》、《财务支出审批制度》、《财务工作细则》等相关规定，所有收入和支出全部纳入预算管理，做到无预算不支出，对于不符合审批程序的支出，拒绝支付，并严格

控制“三公”经费支出。严格执行《广东省人民医院成本核算办法》，遵循成本核算的相关性、真实性、适应性、及时性、可比性和重要性原则，做好单位成本核算工作。

2025年单位年度审计和内部控制日常检查工作中，未发现财务管理相关问题没有出现因单位制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的情形。

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。

### 3. 信息公开情况。

本单位已于2025年6月18日在广东省人民医院门户网站公开2024年度整体支出绩效自评报告；于2025年8月22日在广东省人民医院门户网站公开2024年度部门决算报告；于2025年2月20日在广东省人民医院门户网站公开2025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

本单位作为广东省人民医院的直属机构，在绩效管理方面严格遵循广东省人民医院的统一规范和管理体系，确保各项工作符合上级部门的整体部署和制度要求。目前，本单位已建立并持续完善了多项绩效管理制度，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》以及《广东省人民医院预算考核办法及实施细则》等。通过不断优化项目库管理机制，加强项目立项的科学论证与流程管控，进一步强化预算编制和执行中的事前规划与事中控制，确保资金使用的规范性和有效性。

财务部门每月定期向各职能处室通报预算执行进展，及时反馈执行情况，同时将财政性资金的预算执行情况汇总并向院长办公会进行汇报。在汇报过程中，财务部门协助深入分析专项资金执行中存在的问题及其成因，并提出具有针对性和可操作性的改进建议，积极督促相关科室加快资金使用进度，提高执行效率。通过事前周密规划、事中动态监控和事后总结评估的全流程管理，推动预算管理水平持续提升，不断优化资源配置，切实提高资金使用效益。

针对单位内部的重点项目，实施绩效目标全过程跟踪管理机制，严格落实绩效运行监控措施。对执行过程中发现的问题，及时要求相关科室进行整改与纠正，确保各项绩效目标按期高质量实现，助力单位整体绩效管理不断迈向精细化、科学化。

高度重视年度自评工作，对评价意见进行了分析，并不断建立健全预算绩效管理制度建设，将绩效目标作为预算编制、执行和绩效考核的依据，切实将自评结果应用与单位绩效管理工作有机融合，推动内部绩效与预算一体化建设。2025年单位整体绩效评价覆盖率100%，本年没有收到监控预警提醒信息。

## 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，本单位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。

单位采购意向 100%公开，2025 年符合政府采购目录的，均在政府采购网上公开采购意向、采购意向公开完整、及时。

政府采购意向公开时限：在采购活动开始 1 个月前，在“广东政府采购网”发布采购意向。

采购合同签订时效性：本单位与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的事项签订了政府采购合同。合同签订及时率 100%。

合同备案时效性：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。

严格执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，已按规定为中小企业预留采购份额。面向中小企业采购预留份额为 100%，其中：面向小微企业预留的采购项目预算金额占面向中小企业预留的采购项目预算的比例为 100%。

## 6. 资产管理

本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。

夯实资产管理基础、协同提升资产效能。按月及时报送财政资产报表，对系统预警指标进行分析说明。对国有资产变动情况及时在行政事业资产管理信息系统上进行处理和更新。对基础数据进行检查和校验，对资产进行详尽、准确、真实的核实性检查分析。同时强化纵向协同，保持与上级财政、卫健部门常态化沟通，针对资产处置、配置等关键环节，主动汇报协调，协同推动大型设备处置等难点项目，确保工作合规顺畅；深化内部指导，组织开展专项培训，推进信息化管理与定期清查盘点，加强资产全生命周期财务监督，促进资源合理配置与使用效益提升。

因本单位为广东省人民医院的直属机构，单位账上没有固定资产，所使用的设备、车辆、办公用房等均由广东省人民医院提供。本单位实际使用办公室用房 100 平方米，按在编人数计算，人均占有办公用房面积 4 平方米，按年末实有人数（在职在编及

长期聘用)计算,人均占有办公用房面积7.14平方米。单位在办公用房配置上较为紧凑,人均占有办公用房面积处于合理范围,既满足了日常办公需求,又避免了资源的过度闲置与浪费。

#### (7) 运行成本指标

根据2024年度部门经济成本分析自评表统计,本单位运行成本指标情况如下:

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。

#### 8. 内部控制。

本单位参照省医制度落实执行,根据《广东省人民医院内部控制管理办法》、《广东省人民医院内部审计工作规定》、《广东省人民医院财会监督工作实施方案》等相关制度,督促各职能处室对岗位职责进行梳理,完善关键岗位的工作设置,确保不相容岗位相互分离。同时,在财务系统中加强权限与功能设置的控制,强化信息化的内部控制手段。针对日常管理过程中发现的风险问题,建立整改台账并明确责任人员,跟踪整改落实情况,筑牢内

部控制的“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**

当前，绩效管理中绩效结果应用环节仍存在一定的提升空间。医院计划于近期逐步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，进一步完善机制，强化绩效运行监控与绩效评价管理。

### **三、其他自评情况**

无。

### **四、上年度绩效自评整改情况**

鉴于上一年度绩效自评中因佐证材料不充分、问题改进措施或建议等事项被扣分，本单位今年针对每个指标分别提供佐证材料，将问题反馈至相关科室部门，并召开专项会议以落实整改。会后，各科室积极配合，均提供了相关文件与分析报告。招标采购中心针对采购活动合规性提供了公开截图及相关文件，采购投诉处理均有截图或回复依据作为证明。此外，招标采购中心还定期为各科室开展业务培训。财务部门每月针对会计数据质量与内控建设开展专题学习培训，有效提升了会计人员的专业水平。