

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省眼病防治研究所

所属下级预算单位数量：1

填报人：范秋菊

联系电话：83827812

填报日期：2023-6-19

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

2022年广东省眼病防治研究所根据医院的部署和要求，在积极配合抗击疫情的同时加强各项基础建设，在医疗、教学、科研及学科建设方面均取得了较好成绩。1、2022年眼研所在科研方面加强管理、资源融合，将柔性引进人才力量转化为学科的自身实力，高水平文章不断涌现。2、眼研所2022年总共新申请专利9项，授权专利12项，登记软著11项。3、筹备成立广东省医院协会眼病防治管理专业委员会，拟担任主委单位2022年眼研所创建了国内最大的眼和全身病（心脑肾）数据库。4、眼研所拟于2022年12月17-18日举办“广东省医学科技周视觉与交叉科学创新论坛暨第五届岭南糖尿病眼病高峰论坛”。会议将通过线上线下结合的方式，邀请众多在眼科学术界享有盛誉的国内外专家泰斗进行专题讲座，共同探讨眼科临床诊疗新技术和前沿的研究成果。

(三) 单位专项资金绩效目标

本单位2022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、决算收入情况

本单位 2022 年总收入 442.83 万元，同比增加 6.64 万元，增幅 1.52%，增加的主要原因是本年人员数量增加，本年财政拨款增加。其中，财政拨款收入 266.85 万元，占总收入的 60.26%；其他收入 174.18 万元，占总收入的 39.33%，主要是因为本单位是财政公益二类单位，基本收支差额由省医补亏，所以其他收入占比较大。利息收入项目 1.8 万元，占总收入的 0.41%。

本单位 2022 年总费用 442.83 万元，同比增加 6.64 万元，增幅 1.52%，增加的主要原因是人员增加，费用增加。其中，单位管理费用 442.83 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%。

2. 经济分类科目情况。

（1）“三公”经费支出情况

2022 年“三公”经费支出合计 0 万元，与上年支出持平。

（2）办公费支出情况：2022 年办公费支出 0 万元，与上年支出持平。

（3）会议费支出情况：2022 年会议费支出 0 万元，与上年支出持平。

(4) 培训费支出情况：2022 年培训费支出 0 万元，与上年支出持平。

(5) 其他交通费用支出情况：2022 年其他交通费用支出 0 万元，与上年支出持平。

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，我厅进行了认真的自评分析，经研究，我所 2022 年整体支出绩效自评结果为 100 分。

(二) 履职效能分析

1、以评促建，全面提升医疗质量，打造省内领先眼科品牌

在眼科人持之以恒的努力下，2022 年省医眼科被评为华南地区最有影响的眼科专科之一（综合医院第一），并在最新复旦专科排行榜华南地区眼科排名第 4 名（较去年上升 1 名）。

2、在医院“登峰计划”的引领下，2022 年眼研所在科研方面加强管理、资源融合，将柔性引进人才力量转化为学科的自身实力，高水平文章不断涌现。在 2022 年公布的 STEM 科技量值排行榜全国排名 46 位，上升 12 位（超过深圳眼科医院）。

3、眼研所 2022 年新立项课 14 项，包括国家自然科学基金项目 3 项、省级课题 3 项、市级课题 1 项，其它横向课题 7 项，

新增科研经费近 500 万元。

4、眼研所 2022 年共发表论文 56 篇，其中包括 SCI 收录论文 50 篇，IF 合计共 311.061，其中高水平论文（一区或 IF10 分以上）论文首次突破 10 篇（共 13 篇）。

5、眼研所 2022 年总共新申请专利 9 项，授权专利 12 项，登记软著 11 项。

6、2022 年眼研所创建了国内最大的眼和全身病（心脑肾）数据库（目前已有 10000+的数据），该数据库为同时具备全身和眼部影像及其他多组学数据的大型数据库，将用于眼与全身病的相关性和预测性研究。

7、在省级继续教育项目的立项资助下，眼研所拟于 2022 年 12 月 17-18 日举办“广东省医学科技周视觉与交叉科学创新论坛暨第五届岭南糖尿病眼病高峰论坛”。会议将通过线上线下结合的方式，邀请众多在眼科学术界享有盛誉的国内外专家泰斗进行专题讲座，共同探讨眼科临床诊疗新技术和前沿的研究成果，呈现一场精彩纷呈的眼科学术交流盛宴。

8、目前眼研所拥有博士生导师 6 人，硕士生导师 3 人。

眼科住培基地师资队伍共 23 人，其中高级职称 12 人，中级职称 11 人；另有预备师资 5 人。

（三）管理效率分析

1. 预算编制情况。

2022 年部门预算收入 268.62 万元，比上年增加 4.43 万元，上升 1.68%。

2. 预算执行情况。

2022 年决算收入 268.62 万元，比年初预算增加 71.03 万元，预算执行率为 135.95%。

2022 年决算支出 267.36 万元，比年初预算增加 69.71 万元，预算执行率为 135.31%。

3. 信息公开情况。

我所已于 2022 年 2 月 22 日在医院门户网站公开 2022 年度部门预算信息；于 2022 年 8 月 25 日在医院门户网站公开 2021 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，比上年增加 0.09 万元/人，原因是循证医学杂志社费用有所增加。

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。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 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，各部门高度重视，对

重点项目组织专题讨论（如针对重点专科经费使用问题），解决存在问题，落实层级责任，督促各部门加快资金使用。

2. 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

无需整改的情况。