

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省心血管病研究所

预算单位数量：1

填报人：范秋菊

联系电话：13822256655

填报日期：2022-5-26



一、单位基本情况

（一）单位职能

广东省心血管病研究所是省卫健委下公益一类科学事业单位，承担心血管疾病的省内普查、重点课题研究和防治工作，对下级相关医疗机构实施业务指导与技术帮带工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，在新冠疫情常态化的情况下，广东省心血管病研究所全体人员团结一心，在广东省人民医院正确领导下，根据2020年工作计划安排和医院整体部署，直面疫情带来的困难和影响，组织开展了各项工作，积极应对挑战，勇于寻求发展，较圆满完成年度工作计划：一是临床工作成绩显著，区域内心血管病诊疗技术水平得到稳步提升，新技术开展层出不穷；二是科研工作稳步推进，专科学术影响力持续上升，学科建设得到进一步发展；三是稳步推进教学工作，一级学科博士点获批；四是重视护理工作，持续进行改进；五是广东心血管国际医学中心项目建设启动；六是广东省人民医院心脑血管疑难病症诊治能力提升工程和国家心血管病区域医疗中心工作稳步推进；七是践行使命展担当，做好援外及慈善工作；八是第22届南方会顺利召开，为学术交流搭建平台；九是加强宣传和精神文明建设，促进医患沟通和谐；十是推进全省心血管防治体系筹建，开展心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目、心血管疾病及其危险因素监测项目和广东省基层医疗卫生服务机构高血压糖

糖尿病防治规范（示范）区建设，牵头开展大规模多中心随机临床研究，申报国家基本公共卫生服务项目。

（三）单位整体支出绩效目标

1、提升区域内心血管病诊疗技术水平得到稳步提升，开展新技术。

2、稳步推进教学工作，获批一级学科博士点。

3、第 22 届南方会顺利召开，搭建学术交流平台。

4、推进全省心血管防治体系筹建，开展心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目、心血管疾病及其危险因素监测项目和广东省基层医疗卫生服务机构高血压糖尿病防治规范（示范）区建设，牵头开展大规模多中心随机临床研究，申报国家基本公共卫生服务项目。

5、全面加强预算执行管理。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，推动预算执行按照资金计划有序进行。

（三）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

1.决算收支情况

本单位 2021 年总收入 18,564.83 万元，同比减少 4484.5 万元，减幅 19.46%，减少的主要原因是申请的科研课题减少，科研项目收入减少。其中财政拨款收入 17,535.15 万元，占总收入的 94.45%。

2021 年总费用 18,835.12 万元，同比减少 1867.46 万元，减幅

9.02%，减少的主要原因是本年科研收入减少，费用相应减少。

2. 经济分类科目情况。

(1) “三公”经费支出情况：2021 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：2021 年办公费支出 2.22 万元，比上年减少 1.35 万元。

(3) 会议费支出情况：2021 年会议费支出 7.52 万元，比上年减少 10.7 万元。

(4) 培训费支出情况：2021 年培训费支出 106.27 万元，比上年减少 98.24 万元。

(5) 其他交通费用支出情况：2021 年其他交通费用支出 0 万元，比上年减少 0.93 万元。

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 2021 年整体支出绩效自评结果为 94.8 分。

(二) 履职效能分析

1、整体绩效目标的产出和效益情况如下

经材料评审和现场答辩，2021 年 11 月 9 日获省卫健委正式批准为广东省心血管病医疗质量控制中心。

国家自然科学基金项目立项创新高，其他项目颇有斩获。

2021年心血管领域国家自然科学基金获立项13项，资助金额498万元，同比2020年（6项）增长116.67%。

2021年度省自然科学基金立项11项，市科技计划13项，医学科研基金立项3项，中国博士后基金13项。获科技厅研究机构稳定性支持项目1项，资助金额460万元。

申报第五批国家临床医学研究中心和国家心血管临床医学研究中心分中心。

2021年5月，组织心血管相关专业以广东省人民医院为依托单位申报国家心血管临床医学研究中心分中心，顺利通过评审，目前已按照科技部相关规定完成了备案，待正式授牌。

2021年度，新增省重点实验室1个、省工程中心1个、广州市重点实验室1个立项，分别为“广东省心脏病发病机制与精准防治重点实验室”、“广东省体外生命支持技术工程研究中心”、“广州市心脏病发病机制与防治重点实验室”。

经过长达3年的准备，心研所获批为临床医学一级学科博士学位授权点，可在临床医学各学科方向进行招生。

12月出版《心血管疾病临床护理》。根据护理过程的质量管理，各专科建立专科护理质量指标3-5个，将安全隐患消灭在萌芽状态，保证了护理安全，全年无发生护理不良事件。

积极响应国家号召，参加援疆援藏等工作。与贵州省人民医院、广西医科大学第一附属医院就共建“国家心血管病区域医疗中心”签定合作框架协议。

根据广东省委组织部对口帮扶安排，落实相关人员开展各类支援行动，圆满完成了任务。

成立了广东省慈善总会罗征祥心血管基金，该基金以崇德向善、济困扶危、服务人民健康为宗旨，以挽救困难心血管病人为使命，成立后将致力于资助城乡困难心血管病患者手术治疗、灾难救治、以及心血管病领域人才培养、培养等工作。

由于疫情原因，第22届中国南方国际心血管病学术会议经过三次延期后于2021年8月13日顺利召开，为期7天，本年度会议以在线形式召开。大会总点击量为218401次，实际观看人数达146636人。会议全面覆盖全面，学术内容丰富实用。与会专家、学者对南方会给予了高度的肯定。

2、专项资金绩效完成情况和支出率进行分析。

2021年需绩效评价的专项资金包括2020年疫病防控、2021年高校研究生国家资助学金。

2020年疫病防控项目结转至2021年使用合计63万元，共支出56.10万元，剩余6.9万元额度，财政于2021年底收回，支出率为89%。

研究生国家奖助学金，已按规定发放，其中2021年学生资助补助经费预算-中央资金-研究生国家奖助学金，下达金额11万元，支付9.7万元，支出进度88.2%，余1.3万元结转下年使用。

(三) 管理效率分析

1. 预算编制情况

2021 年部门预算收入 12434.58 万元，比上年减少 657.32 万元，下降 5.02%。

2. 预算执行情况

2021 年决算收入 18564.83 万元，比年初预算增加 6130.48 万元，预算执行率为 149.30%。

2021 年决算支出 18835.12 万元，比年初预算增加 6400.77 万元，预算执行率为 151.48%。

3. 信息公开情况

我所已于 2021 年 2 月 7 日在医院门户网站公开 2021 年度部门预算信息；于 2021 年 2 月 7 日在医院门户网站公开 2020 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。

4. 绩效管理

本单位参照省医执行,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。

5. 采购管理

本单位参照省医执行,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。

6. 资产管理

本单位参照省医执行,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。我所也制定了《对外投资管理办法》和修订了《全面预算管理制度》《引进人才实验设备购置论证管理办法》等资产管理制度。规范了医院经济运行，强化预算约束，严格预算管理，充分发挥实验设备在科研中的共享服务，提高了资金使用和资源利用效率，落实国有资产监管责任，实现国有资产安全完整与保值增值。

（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。