

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省老年医学研究所

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

广东省老年医学研究所承担重点保健对象的医疗服务和预防保健工作，担负老年医学方面的临床科研工作；编辑、出版、非公开发行《现代老年医学与保健杂志》。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2021年广东省老年医学研究所在省卫健委和省人民医院的领导下，认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，围绕科研、医疗卫生系统的中心任务扎实开展各项工作，在党建、医疗、教学、科研等方面做了大量的工作。主要包含：一是加强政治思想建设；二是医疗质量及医疗安全常抓不懈；三是按计划组织和完成2021年老年专培的招生工作；四是积极开展科研工作，获得多项国家发明及创新专利授权；五是积极组织承办广东省医学会老年医学分会年会，积极举办学术活动，通过线上线下开展各类学术会议。

(三) 单位整体支出绩效目标

1. 决算收支情况

本单位2021年总收入2294.12万元，同比减少735.30万元，降幅24.27%，减少的主要原因是本年财政拨款拔少，科研项目收入减少。其中，财政拨款收入2282.03万元，占总收入的99.47%；

本单位2021年总支出2302.04万元，同比增加507.01万元，

增幅 18.05%，增加的主要原因是人员成本有所增加。

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 0 万元，与上年支出持平。

(3) 会议费支出情况：2021 年会议费支出 0 万元，比上年减少 0.26 万元。

(4) 培训费支出情况：2021 年培训费支出 0.72 万元，与上年减少 0.08 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，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 2021 年整体支出绩效自评结果为 100 分。

(二) 履职效能分析

1、今年在床位大量缩减的情况下，老研所（东病区）出院病人达 6171 人次，比去年同期增加 6.86%。病人高龄老人居多，病人常患多种疾病，但 2021 年平均住院日仍由去年 13.8 天下降

至 11.97 天，缩短 1.87 天。住院药占比 42.07%，较去年同期下降 0.18%，达到医院制定的要求。住院医疗收入 31,139.51 万元，较去同期增加 4.65%。

2、2021 年，老研所共新增研究生导师 2 人，依托华南理工大学、南方医科大学、汕头大学等单位先后招收培养研究生（包含博士）共计 10 余名。

根据国家卫健委老龄司《关于做好 2021 年度全国老年医学人才培养项目工作的通知》和广东省卫健委老龄处《广东省老年医学人才培养项目实施方案》，老研所承担了“广东省首届老年医学人才培养项目”，为来自东莞地区的 14 名老年医学专业医护人员进行了为期 3 个月和 1 个月的培训。

按计划组织和完成 2021 年老年专培的招生工作，招收学员 1 名。协调组织开展 2021 年专培的结业考核，本年度结业的学员 4 名。完成住培培训学员 282 人次、进修生 21 名的教学工作。每月组织科室完成住培入科教育、出科考核和过程管理，健全住培的过程管理和按大纲开展教学活动，建立科室教学台账。每季度组织进修生的入科、出科和过程管理工作。

2021 年，受卫健委委托举办《老年人能力评估》培训班一期，线上听课约 400 多人。坚持定时开展老年医学的学术讲座，本年度共计 80 多课时。组织专家参加各类师资培训，包括医师协会的老年专培师资培训班、医院“三新三实”住培师资培训班和“四

大教学活动”培训班等，共计 30 多人次。

3、2021 年共获得国家自然科学基金 3 项，其中欧琼主任申报的“无嗜睡阻塞性睡眠呼吸暂停机体损伤多模态标志物临床研究与评价”为全国仅有的 50 个交叉学科资助项目之一。同时，我所还获得广东省自然科学基金及广州市科技计划项目多项，其中尹庆磊博士获得广州市“青年科技人才托举工程”项目推荐；获得多项国家发明及创新专利授权。2021 年我所以第一作者/通讯作者发表学术论文 40 余篇，其中 SCI 收录 30 余篇，总影响因子近 100，论文质量较前有所提高。

作为广东省医学会老年医学分会的主委单位，积极组织承办广东省医学会老年医学分会年会；积极举办学术活动，通过线上线下开展各类学术会议。在我院举办的 2021 粤港澳大湾区生物医学高峰论坛暨首届医学科技周论坛中，承担老年医学分论坛，组织国内外学者对目前老年医学现状、发展方向以及临床诊疗等方面进行了深入交流。

（三）管理效率分析

1. 预算编制情况

2021 年部门预算收入 1605.7 万元，比上年减少 287.53 万元，上升 15.18%。

2. 预算执行情况

2021 年决算收入 2294.12 万元，比年初预算增加 74.28 万元，

预算执行率为 100%。

2021 年决算支出 2302.04 万元，比年初预算增加 696.34 万元，预算执行率为 143.37%。

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

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。

5. 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。

6. 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。

(三) 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。