

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

(参考格式)



单位名称：(公章) 广东省老年医学研究所

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：2023-06-19

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

2022年老研所在省卫健委和省人民医院的坚强领导下，认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，围绕医疗卫生系统的中心任务扎实开展各项工作，在“新冠肺炎”的防控及党建、医疗、教学、科研、保健等方面主动作为，积极履职，取得了显著成绩。

教学工作：2022年，接受广东省老年医学人才培训项目学员33名，招收老年专培学员1名，接受住培培训学员400多人次，进修生30多名，举办《老年健康周》一期，开展学术讲座共80多课时。

科研工作：我院老年医学名列复旦专科排行榜综合排名第6名，其中科研标准化值逐年上涨，2020年为3.33，2021年为5.00，今年达11.67，位列全国第五。2022年我所以第一作者/通讯作者（含共一共通）发表学术论文50余篇，其中SCI收录40多篇。在项目申报方面，积极申报各类项目，国家自然科学基金共组织申报24人次积极举办学术活动，2022年通过线上线下开展各类学术会议。

作为主委单位，于2022年9月3日举办了广东省医师协会骨质疏松和骨矿盐疾病工作委员会年会和全国继教项目《骨质疏松诊断及治疗新进展》，2022年9月23-25日主办广东省医师协会呼吸科医师分会年会。

2022年12月17日主办广东省医学会老年医学年会。

(三) 单位专项资金绩效目标

本单位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、本单位2022年总收入2631.16万元，同比增加340.12万元，增幅14.85%，增加的主要原因是人员数量增加，本年财政拨款增加。其中，财政拨款收入2491.31万元，占总收入的94.68%；事业收入102万元，占总收入3.88%；其他收入27.5万元，占总收入的1.05%，主要是因为本单位是省医直属机构，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10.36万元，占总收入的0.39%。

2、本单位2022年总费用2584.86万元，同比增加279.93万元，增幅12.14%，增加的主要原因是人员增加，费用有所增加。其中，单位管理费用2469.16万元，占总费用的95.52%，业务活动费用115.7万元，占总费用4.48%；经营费用项目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，与上年持平。

(4) 培训费支出情况：2022 年培训费支出 0.4 万元，比上年减少 0.32 万元。

(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，我单位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

整体绩效目标产出和效益情况：

2022 年老研所（东病区）在省卫健委和省人民医院的坚强领导下，认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，围绕医疗卫生系统的中心任务扎实开展各项工作，在“新冠肺炎”的防控及党建、医疗、教学、科研、保健等方面主动作为，积极履职，取得了显著成绩。

1、抗疫一线显担当，履职尽责践初心

我们在“新冠”疫情防控中始终发挥先锋模范和战斗堡垒作用，党员干部冲锋在疫情第一线，截止到 11 月份总支共派出医护人员外出核酸采样 2200 多人次。特别是在今年初香港疫情爆发期间，派出 9 名医护人员在香港连续工作 50 天，为香港抗疫作出了重要贡献；派

出6名医护人员支援海南三亚疫情防控的阻击战；1月份总支37名医护人员支援市八医院和方舱医院，积极投身抗疫的最前线。疫情发生以来，多次派出党员、职工参与广州、佛山、深圳、惠州等地核酸采样和支援白云机场海关抗疫工作，为防疫工作作出了积极贡献。

2、为了更好地加强党员干部职工的党风党纪教育，强化组织纪律观念，夯实党员职工廉洁从业的思想基础，营造风清气正的行业氛围，认真开展纪律教育月活动；

3、广东省老年医学人才培养项目。根据省卫健委《关于做好2022年度广东省老年医学人才培养项目工作的通知》，我院老年医学培训基地圆满完成来全省各地市的33名老年医学专业医护人员进行为期3个月和1个月的培训。

4、展老年健康宣传周开展老年科普及义诊活动。7月26日老研所组织医疗护理专家在医院老干处老干活动中心开展老年健康宣教活动，对离退休职工进行营养、老年常见疾病管理的科普活动，同时进行老年义诊，对老年患者进行健康评估、健康教育、咨询及指导。

5、在过去的1年里，我院老年医学名列复旦专科排行榜综合排名第6名，其中科研标化值逐年上涨，2020年为3.33，2021年为5.00，今年达11.67，位列全国第五。2022年我所以第一作者/通讯作者（含共一共通）发表学术论文50余篇，其中SCI收录40多篇，蒋磊博士、尹庆磊博士、刘天晓博士及欧琼教授发表影响因子10分以上共5篇论文包括Circulation、Clinical Immunology、Cardiovasc Res及Sci Total Environ，其中蒋磊博士发表的论文影响因子达39.92，王

中华发表在《医学病毒学杂志》红细胞分布宽度：COVID-19 患者的严重程度指标，影响因子达 20.693，论文数量及质量不断提高。

在项目申报方面，积极申报各类项目，国家自然科学基金共组织申报 24 人次，其中郝文科、蒋磊获得国家自然科学基金面上项目 2 项，李加英获得国家自然科学基金项目青年项目 1 项。此外，老研所获得广东省自然科学基金项目 3 项，其中蒋磊获得广东省杰出青年项目资助；市级和厅级项目 10 余项，其中尹庆磊获得广州市科协青年科技人才托举工程项目资助。同时，我所积极申请各类专利，获得多项国家发明及创新专利授权。《阻塞性睡眠呼吸暂停多器官损伤早防早治体系的构建与推广》获广东省预防医学会科技奖一等奖。

研究生导师数量逐年增长，2022 年老研所共新增研究生导师 3 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。同时，东病区培养的研究生临床与科研能力兼备，大部分研究生能熟练掌握各项临床技能，在完成繁忙临床工作之余从事科学研究，并发表多篇 SCI 论文。

积极举办学术活动，2022 年通过线上线下开展各类学术会议。作为主委单位，于 2022 年 9 月 3 日举办了广东省医师协会骨质疏松和骨矿盐疾病工作委员会年会和全国继教项目《骨质疏松诊断及治疗新进展》，2022 年 9 月 23-25 日主办广东省医师协会呼吸科医师分会年会。2022 年 12 月 17 日主办广东省医学会老年医学年会。

（三）管理效率分析

1. 预算编制情况。

2022 年部门预算收入 14005.08 万元，比上年增加 1570.5 万元，上升 12.63%。

2. 预算执行情况。

2022 年决算收入 20288.16 万元，比年初预算增加 1723.33 万元，预算执行率为 109.28%。

2022 年决算支出 20619.46 万元，比年初预算增加 1784.34 万元，预算执行率为 109.47%。

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

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。

4. 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。

5. 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。

经济成本控制情况：我单位业务活动出为 115.70 万元，人均 2.57 万元/人。公用经费支出为 168.50 万元，人均 3.74 万元/人。

（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。