

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)

所属下级预算单位数量：0

填报人：范秋菊

联系电话：020-83827812-10286

填报日期：2024.6.10



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

2023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，扎实开展各项工作，在党建、教学、科研等方面主动作为，积极履职，取得了显著成绩。党建工作：积极开展主题教育，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干；扎实开展党支部规范化建设，打造支部特色品牌；推进全面从严治党，切实抓好党风廉政建设和意识形态工作；关心关爱员工、群团工作；党建工作成绩斐然。科研工作：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8名，较前相仿。2023年我所以第一作者/通讯作者（含共一共通）发表学术论文60余篇，其中SCI收录50篇，包括Cardiovasc Res、Adv Sci (Weinh)高质量国际期刊，总影响因子超100分。在项目申报方面，老研所今年积极申报各类项目，共获得国家自然科学基金项目1项，在研省市级、厅级项目10余项。

(三) 单位专项资金绩效目标

2023年单位没有专项资金，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）

本部门费用主要包括单位管理费用和业务活动费用，费用总额

为 2695.58 万元，其中单位管理费用为 2555.64 万元，占费用总额 94.81%，比 2022 年增加 86.48 万元，增幅为 3.50%。单位管理费用中，工资福利支出为 2138.67 万元，占总费用 79.34%，商品和服务支出为 311.81 万元，占总费用 11.57%。业务活动费用为 135.33 万元，比 2022 年增加 19.63 万元，增幅为 16.97%，业务活动费用占费用总额的 5.02%。其他费用 4.6 万元，占总费用 0.17%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本单位整体绩效完成情况良好，在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况良好，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，综合所述，我所 2023 年整体支出绩效自评结果为 99.54 分。

（二）履职效能分析

一、整体绩效目标产出和效益情况：

2023 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，扎实开展各项工作，在党建、教学、科研等方面主动作为，积极履职，取得了显著成绩。现将情况总结如下：

1、党建工作

积极开展主题教育，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干；扎实开展党支部规范化建设，打造支部特色品牌；推进全面从严治党，切实抓好党风廉政建设和意识形态工作；关心关爱员工、

群团工作；党建工作成绩斐然。

2、教学工作

2023年广东省老年医学人才培养项目根据省卫健委《关于做好2023年度广东省老年医学人才培养项目工作的通知》，我院接受省内地市的48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。组织和完成2023年老年专培的招生工作，招收学员3名。协调组织开展2023年老年专培的结业理论和技能考核，上报2023年老年专培督导预评预查表。我院老研所与有心科技公司联合开发老年综合评估系统，系统包括老年综合评估初筛、标准老年综合评估、延续服务、老年人能力评估等内容。

3、科研工作

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8名，较前相仿。2023年我所以第一作者/通讯作者（含共一共通）发表学术论文60余篇，其中SCI收录50篇，包括Cardiovasc Res、Adv Sci (Weinh)高质量国际期刊，总影响因子超100分。在项目申报方面，老研所今年积极申报各类项目，共获得国家自然科学基金项目1项，在研省市级、厅级项目10余项。同时，我所积极申请各类专利，获得多项国家专利授权。随着老研所科研水平的逐步发展，目前研究生导师数量亦较前增长，2023年依托华南理工大学、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，我所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。

存在问题和改进方向:创新意识不够，工作方法单一。在新形势下加强基层党建工作重视度不够，存在重形式、轻效果、重突击、轻基建等问题，缺乏吸引力，缺少与时俱进、开拓创新的精神。

二、专项资金总体绩效完成情况

本单位没有专项资金需评价绩效完成情况。

(三) 管理效率分析

1. 预算编制情况。

2023 年部门预算收入 2493.00 万元，比上年增加 683.46 万元，上升 37.77%。

2. 预算执行情况。

2023 年决算收入 2638.12 万元，比年初预算增加 145.12 万元，预算执行率为 105.82%。

2023 年决算支出 2865.80 万元，比年初预算增加 327.80 万元，预算执行率为 112.92%。

3. 信息公开情况。

我所已于 2023 年 2 月 15 日在医院门户网站公开 2023 年度部门预算信息;于 2023 年 8 月 31 日在医院门户网站公开 2022 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。

其中经济成本控制情况需反映:

从运行成本指标来看，我单位能耗支出 162.48 元/平方米，较上年增加 6.43%，原因是因为每平方米能耗支出按照年末房屋面积计算，我单位 2、3 号楼 2021 年因装修改造停止使用，于 2022 年逐步完成投入使用，对应总能耗增加。我单位是省医的直属机构，所使用的办公用房能耗支出按照省医执行。

物业管理费 10 元/平方米，较上年增加了 15.73%，原因是每平方米物业管理费按照年末房屋面积计算，2022 年我单位为保障科研人员的顺利完成，租赁了实验场地，产生了相关物业管理费，主要是因租赁用房未纳入单位房屋面积。我单位是省医的直属机构，所使用的办公用房物业支出按照省医执行。

人均行政支出 0.01 万元/人，较上年增加 0.01 万元/人。

业务活动支出 0.04 万元/人，与上年持平。

外勤支出 0.04 万元/人，较上年增加 0.03 万元/人，原因是疫情后各项活动正常，外勤支出增加。

公用经费支出 3.66 万元/人，较上年增加 0.41 万元/人，原因是疫情后各项活动正常，因此人均公用经费支出增加。

(五) 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。