

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

(参考格式)

1

(

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：

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

提高各项业务指标，提升区域内心血管病诊疗整体技术水平；推动临床新技术开展；提升科研能力，推动学科建设发展；稳步推进教学工作；强化政治引领，发挥战斗堡垒作用；持续改进护理质量；推进交流合作工作；推进心血管病体系建设和健康广东行动等，全所围绕计划组织开展了各项工作。

(三) 单位专项资金绩效目标（一般超过 500 万的项目才有，以省财厅预算批复为准，查看操作附后）

2023 年需绩效评价的专项资金有博士后专项经费，项目年度绩效目标如下：

博士后专项经费，总体绩效目标通过对享受省财政补助的在站博士后给予生活补贴，预期实现以下目标和效果： 1. 2023 年预算主要补助 2020 年 7 月 1 日-2022 年 7 月 31 日期间的在站博士后生活补助，108 人。 2. 在财政的支持和单位的配套激励下，吸引更多海内外博士来粤从事博士后研究； 3. 进一步提高博士后引进培养和质量，实施人才强省战略集聚一大批优秀青年人才。预计 2023 年全省出站留粤工作的博士后占出站人数 70%以上。

(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22087.36万元，其中单位管理费用为20281.49万元，占比91.82%，比2022年增加1867.85万元，增幅为10.14%。单位管理费用中，工资福利支出为16900.41万元，占总费用76.52%，商品和服务支出为3133.58万元，占总费用14.19%。业务活动费用为1802.53万元，比2022年减少475.58万元，降幅为20.88%，业务活动费用占费用总额的8.16%。

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2023年整体支出绩效自评结果为99.78分。博士后专项经费项目，项目金额为1604万元，共支出1604万元，支出率为100%，达至预定的绩效目标。

（二）履职效能分析

整体绩效目标的产出和效益情况：

2023年，广东省心血管病研究所全体人员团结一心，在医院正确领导下，根据医院整体部署和2023年工作计划安排，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。提高各项业务指标，提升区域内心血管病诊疗整体技术水平；推动临床新技术开展；提升科研能力，推动学科建设发展；稳步推进教学工作；强化政治引领，发挥战斗堡垒作用；持续改进护理质量；推进交流合作工作；推进心血管病体系建设和健康广东行

动等，全所围绕计划组织开展了各项工作。

1、科研工作稳步推进，专科学术影响力持续进步，学科建设得到进一步发展。国家自然科学基金项目立项大幅增长，其他项目颇有斩获。申报科技部重点研发计划“生育健康及妇女儿童健康保障”重点专项，完成科技部十三五重点研发计划课题结题。心血管领域 SCI 论文发表质、量稳步上升，申报多项科技奖励。

2、稳步推进教学工作，进一步完善制度，扩大影响力。心研所专科学位授予点复审材料准备已于 11 月底基本完成，2020-2025 年学位授权点周期性合格评估准备工作正在稳步推进中。教学工作稳中求进，追求卓越，在已有管理架构的基础上，进一步完善制度，扩大影响力。

3、强化政治引领，提高政治站位，党建提质增效。贯彻落实新一轮党的基层组织建设三年行动计划、党支部规范化建设指导标准，结合委直属机关党建工作专项检查和医院党建查房，扎实推进模范支部建设。开展第二批“一支部一特色”培育活动，打造“心连心”党建品牌。选优配强，落实“头雁计划”，顺利完成党总支换届选举工作，对总支委员会人员进行了优化设置。正确行使民主政治权利，按照民主集中制原则，认真做好省直机关党代会代表推荐。积极落实双优培育发展党员工作。

4、践行使命展担当，做好援外、援疆援藏及慈善工作。

5、第 24 届南方会召开，搭建学术交流平台，积极参与 WHO 合作工作。

6、推进全省心血管防治体系建设，协助制定省心脑血管防控策

略和相关政策。

专项资金绩效完成情况和支出率进行分析。

博士后专项经费，项目金额为 1604 万元，共支出 1604 万元，支出率为 100%，达到预定的绩效目标。

(三) 管理效率分析

1. 预算编制情况。

2023 年部门预算收入 20256.61 万元，比上年增加 6751.53 万元，上升 48.21%。

2. 预算执行情况。

2023 年决算收入 22249.05 元万元，比年初预算增加 1992.44 万元，预算执行率为 109.84%。

2023 年决算支出 22422.07 万元，比年初预算增加 1665.46 万元，预算执行率为 108.02%。

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 0 元/平方米，与上年持平。

物业管理费 0 元/平方米，与上年持平。

业务活动支出 0.36 万元/人，较上年增加 0.25 万元/人，原因是本单位要求加快科研项目进度，2022 年科研项目支出增加。

外勤支出 0.07 万元/人，较上年减少 0.06 万元/人，原因是线上会议增加，外出活动，外勤支出减少。

公用经费支出 2.81 万元/人，较上年减少 0.08 万元/人，原因是 2023 年财厅压减公用经费 5%，因此人均公用经费支出减少。

（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。