

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

(参考格式)

单位名称 (盖章):

所属下级预算单位数量: 0

填报人: 范秋菊

联系电话: 020-83827812-21445

填报日期: 2025-5-30



一、单位基本情况

（一）单位职能

1. 主要职能。

广东省心血管病研究所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。

2. 机构情况。

本单位广东省心血管病研究所，属财政补助公益一类事业单位，执行政府会计制度。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。二级预算单位，报表小类为单户表。

3. 人员情况。

本单位年末独立核算机构数1个，财政核定编制在职人员为460人；在职人员417人，离退休人员合计212人，其中由养老保险基金发放养老金的212人，年末遗属人员0人。年末在职人数比上年减少22人，退休人数比上年增加21人。本年心研所新入编在职人员2人，退休22人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2024年，广东省心血管病研究所全体人员团结一心，在省卫健委和医院的正确领导下，根据医院整体部署和2024年工

作计划安排，组织开展了各项工作，在党建、教学、科研、学术交流、援外、援疆援藏及慈善等方面积极应对挑战，勇于寻求发展，较圆满完成年度工作计划。

2. 重点工作任务

（1）强化政治引领，提高政治站位，党建提质增效

党建业务融合，赋能新质生产力。坚持把提升业务水平、促进提质增效作为党建工作目标，激发干事创业热情，党员和业务骨干勇于担当，敢于创业，发挥模范带头作用。

（2）推进科研工作，专科学术影响力持续进步，学科建设进一步发展。

项目立项继续进步，2024 年心研所省自然科学基金立项 11 项，中国博士后基金 20 项，科技厅研究机构稳定性支持项目 1 项。

科研平台建设稳步推进，心研所省级重点平台“广东省冠心病防治研究重点实验室”“广东省华南结构性心脏病重点实验室”、建设日常工作稳步推进。冠心病、结构心实验室于 12 月初召开周期评估考核筹备会议，会议主要对考核要求、注意事项进行了分析以及对材料准备工作做出了安排。

心血管领域 SCI 论文发表质、量稳步上升。

（3）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。

（4）推进全省心血管防治体系建设，协助卫健委制定省心血管防控策略和政策。

为持续推进广东省心血管病防治体系建设，省心血管病中心围绕“一个行动，一个体系，三个项目”为核心任务开展各项工作。“一个行动”主要是国家卫生健康委指定广东省人民医院为广东省心血管病防治技术牵头单位，省心血管病中心负责起草《健康广东一心脑血管疾病防治行动实施方案（代拟稿）》并牵头开展心脑血管疾病防治相关工作。

（三）单位专项资金绩效目标

本单位没有专项资金需评价绩效目标情况。

（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

1. 决算收支情况

本年收入年终执行数为 22101.95 万元，本年支出年终执行数 22429.50 万元。

2024 年度总支出 22429.50 万元，其中：基本支出 20944.58 万元，比年初预算数增加 3687.04 万元，增加 21.36%，主要原因是（1）基本支出：根据粤财行〔2024〕23 号文，在职人员追加 2023 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 1082.24 万元，新入职及

晋升职工人员经费补拨 2528.33 万元，合计 3610.57 万元；（2）项目支出 1484.93 万元，比年初预算数增加 664.93 万元，增加 81.09%，主要原因是支出 2024 年省属科研机构稳定性支持项目 414 万元，及省自然面上项目 11 项 165 万元，2024 年财政资金年初预算没有安排，在 2024 年年中追加；（3）科研项目支出加快，比预算支出多 85.93 万元。

本年收入中占比最大的是一般公共预算财政拨款收入，金额为 21668.68 万元，占总支出的 98.04%，财政拨款依存度为 98.04%。事业收入为非财政科研收入、教育活动收入和《岭南心血管杂志》运营收入，占比 1.88%。其他收入为银行存款利息收入 18.30 万元，占总收入的 0.08%。

从支出性质和经济分类来看，本年支出中基本支出为 20944.58 万元，占总支出的 93.38%；其中人员经费 19327.31 万元，占总支出 86.17%；公用经费支出 1617.27 万元，占总支出的 7.21%；项目支出 1484.93 万元，占总支出的 6.62%。

2. 经济分类科目情况

（1）“三公”经费支出情况：单位 2024 年及 2023 年均无“三公”费用支出，预算安排也没有“三公”经费。

（2）会议费支出情况：2024 年会议费为 7.06 万元，2023 年会议费为 4.52 万元，2024 年比上年增加 2.54 万元，增幅为 56.19%。2024 年人均会议费支出为 0.02 万元。会议费增加是疫

情过后，各项会议正常开展。

(3) 培训费支出情况：2024 年培训费为 176.16 万元，2023 年为 159.01 万元，2024 年比 2023 年增加 17.15 万元，增幅为 10.78%。培训费主要是支付给院校的研究生培训费，本年招生指标增加，因此培训费增加。年人均培训费为 0.42 万元。

(4) 差旅费支出情况：2024 年差旅费支出 37.25 万元，2023 年为 57.45 万元，2024 年比 2023 年减少 20.2 万元，降幅为 35.16%。年人均差旅费为 0.09 万元。差旅费减少原因是本年科研项目支出减少，差旅费用减少。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

按照《广东省财政厅关于开展 2024 年省级财政资金绩效自评工作的通知》，综合《部门整体支出绩效自评指标评分表》的要求，我所进行了认真的自评分析，将部门整体支出分别从履职效能、管理效率两个方面对绩效完成情况进行自评，我所 2024 年整体支出绩效自评结果为 97.91 分，自评等级为“好”。

(二) 履职效能分析

1. 单位预算支出情况

单位本年支出年初预算数为 18077.54 万元，比上年减少 2679.07 万元，降幅为 12.91%。本年支出年初预算数减少主要是

(1) 博士后财政专项补贴 2023 年年初财政预算数为 1604 万元，

因 2024 年年初预算下达到广东省人民医院，故本年预算支出数减少 1604 万元。（2）省属科研院所创新能力建设项目，2023 年年初财政拨款数为 460 万元，2024 年年初没有安排，在 2024 年追加，本年预算支出数减少 460 万元。（3）2024 年在职预算人数为 356 人，比上年减少 11 人，年初人员预算支出数减少。（4）2024 年科研预算项目支出数较上年减少 500 万元。

2. 年度绩效目标的产出和效益情况

广东省心血管病研究所全体人员团结一心，根据医院整体部署和 2024 年工作计划安排，组织开展了各项工作，在党建、教学、科研、学术交流、援外、援疆援藏及慈善等方面积极作为，较圆满完成年度工作计划，总结如下：

（1）完成财政资金支付。

单位整体支出第一季度进度为 46.40%，第二季度进度为 70.00%，第三季度进度为 92.8%，第四季度的进度为 100.00%，单位平均季度支出进度为 77.30%，大于季度平均支出进度 62.5%，预算资金执行效率高。

（2）推进科研工作，在国家级和省部级等各类科研项目立项上取得进展，推进重点实验室等科研平台建设，提高专科影响力。

2024 年度省自然科学基金立项 11 项，科技厅研究机构稳定性支持项目 1 项。省级重点平台“广东省冠心病防治研究重点

实验室”“广东省华南结构性心脏病重点实验室”、“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”建设日常工作稳步推进。

(3) 开展对外交流合作，积极响应国家援疆援藏工作，整合慈善资源，减轻困难群众医疗负担。

以广东省心血管病研究所为执行主体举办的第25届中国南方心血管病学术会议亚洲心脏病年会，与欧美、亚非等多国专家进行了学术交流，搭建了国际、国内合作交流平台。

以最高政治站位，积极响应国家援疆援藏工作，共派出10余人援疆援藏。同时，承接了非洲加纳等国家和地区的心内科医生来院进修、培训。

“仁心践初心 健康基层行”系列活动走进罗定、南雄、河源、郁南、云浮等地区，开展先天性心脏病筛查、心血管病义诊和社区科普宣教等志愿服务，让老百姓在家门口就能得到我院专家的医疗服务，深受人民群众好评。对符合治疗并存在困难条件的患者，积极联系慈善基金会给予资金帮扶，此项目荣获医院优秀志愿服务项目。

立行善举，为爱同行。积极整合社会各方慈善资源，解决困难群众看病就医问题，减轻群众医疗负担，拓展“我为群众办实事”的广度和深度。长期与一心基金、李家杰基金、爱佑基金、罗征祥基金等基金会保持良好合作，助力服务人民健康。心研所

团队荣获医院公益服务特别奖。

(4) 稳步推进教学工作，扩大影响力。

研究生教育方面，心研所 2024 年度招收研究生 113 人，其中博士 13 人，硕士 100 人；毕业研究生 70 人，其中博士 8 人，硕士 62 人。

(5) 强化政治引领，提高政治站位，党建提质增效。

落实谈心谈话制度，主动了解思想动态，排忧解难，与员工谈心谈话 200 多人次。关心关爱职工，坚持节日走访慰问活动，上门慰问援藏、援疆家属和探视住院员工困难党员、员工 100 多人次。

(6) 举办学术会议，搭建学术交流平台。

2024 年 4 月 11 日-14 日，本年度心血管病专业领域第一场大型综合性会议—第 25 届中国南方心血管病学术会议在广州越秀国际会议中心隆重召开。会议设置了 60 余场专题论坛，来自中国大陆和港澳台地区，以及意大利、美国、德国、波兰、日本、马来西亚等国家的 1626 位专家在大会上传道授业、释疑解难、分享自主创新研究成果、交流心得体会。线下参会人数超 6000 人，开幕式现场观看人数超过 1200 人，线上直播观看量超 2 万人次。全面覆盖心脏内科学、心脏外科学、小儿心脏病学、介入心脏病学、心脏起搏与电生理、高血压与代谢综合征、心血管影像学、心血管基础医学与检验医学以及其他心血管相关学科。本

届南方会是院士大咖、权威专家、行业翘楚、基层新秀同台献技、展示风采的舞台；也是浓缩了心血管领域热点、难点、重点话题，进行切磋交流、深入沟通的平台。

守好宣传阵地，传递正能量，提升影响力。紧扣医院中心工作，注重正面宣传和应急救治、健康科普宣传。结合省卫健委宣传工作部署，开展“健康广东，省医心力量”专题科普讲座工作，共举办了 10 场科普直播，效果显著。

省心血管病中心不断探索广东特色宣传教育模式、方法，在宣传方式渠道上不断推陈出新，通过全省心血管病防治体系，拓展健康知识传播渠道，向公众提供权威健康知识。2024 年，中心组织省、市两级和基层医疗机构的专家共同参加广州主会场直播，同时邀请全国高血压防治领域的奠基人刘力生教授、权威专家孙宁玲教授、国家心血管病中心杨进刚教授作为北京专场亮点嘉宾，与广州主会场实施联动，引起社会广泛关注和热烈反响，点击量超 200 万人次。根据中国高血压联盟数据，在 2024 年全国高血压日，广东省心血管病中心发动全省防治体系内的 87 家单位开展科普宣教活动，为全国开展活动最多单位省份，中心再度获得中国高血压防控健康宣教优秀公益组织单位荣誉。建立的宣传模式为其他慢病行动科普树立了榜样，大大助力了广东健康心脑血管防治行动目标的实现，受到省卫健委以及省内其他慢病防治中心的多次赞扬。

3. 专项资金的总体绩效完成情况和预算执行情况

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。

单位本年收入年初预算数为 18077.54 万元，比上年减少 2179.07 万元，降幅为-10.76 %，本年收入年初预算数减少主要是：（1）博士后财政专项补贴 2023 年年初财政预算数为 1604 万元，2024 年年初预算没有下拨到心研所，下拨到省医。本年预算数减少 1604 万元。（2）省属科研院所创新能力建设项目，2023 年年初财政拨款数为 460 万元，2024 年年初没有有安排，在 2024 年年中追加；（3）2024 年在职预算人数为 356 人，比上年减少 11 人，年初人员预算数减少。

我所于“数字政府系统”完成了专项资金二级项目入库申报，储备的二级项目使用率 100%，入库项目开展了事前绩效评估，填报了相应的绩效指标，对支出功能分类、预算科目细化均按文件要求完成。本年单位新增二级项目入库申报三项，申请新增预算的入库项目均开展事前绩效评估，其中 2024 年度省自然面上项目 11 项-广东省心血管病研究所，项目绩效为培养基础研究青年科技人才数量 ≥ 6 人，发表高质量论文 ≥ 11 篇，资金在规定时间内下达率为 100%，财政资金投入比 $\leq 100\%$ ，促进基础科学研究发展的影响为长期。

2. 预算执行情况。

预算执行严格执行《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》、《国家临床重点专科建设项目资金管理暂行办法》等相关规定，预算指标资金科目调剂均履行院内审批手续，按财政要求录入“数字政府系统”报审调剂，资金下达后及时通知科室，按有关文件合规合法使用，财务管理严格执行专项资金使用规定，资金使用规范、合理。单位内部专设审计部，积极配合审计署、广东省审计厅开展的各项审计，发现问题及时整改落实，根据审计建议，健全内控制度，堵塞管理漏洞。

2024 年决算收入 22101.95 万元，比年初预算增加 4024.41 万元，预算执行率为 122.26%。

2024 年决算支出 22429.50 万元，比年初预算增加 4351.96 万元，预算执行率为 124.07%。

单位本年预算的调剂资金情况：本年预算经济科目调剂金额为 2547.99 万元，年中追加资金为 3730.57 万元，其中 2023 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 1082.24 万元，因年中人数增加追加的公用经费及事业单位人员工资为 2528.33 万元，追加 2024 年高等教育学生资助中央财政资金 5.00 万元，省心血管病研究所研究生学费 115 万元。

单位财务管理的规范性：单位支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，严格控制“三公”经费支出。实行财政资金执行进度定期通报制度，做到财政资金支出运行监控有效。2024 年接受年度报表审计和国有资产专项财会监督各 1 项，存在问题已整改完成。

资金下达合规性：单位资金收支均纳入年度全面预算管理，单位预算按要求在网站公开，资金拨款按预算由财政厅下达至零余额账户，专款专用，资产下达合规。

为加强预算执行，我院建立了预算支出执行定期分析机制，定期对财政资金执行情况在院长办公会、党委会进行通报，并及时反馈归口管理部门、项目负责人和经办人预算执行情况，督促使用，提高财政资金使用效率。针对重大或执行进度慢的项目召开专题会议，分析存在的问题和改进措施，督促资金使用进度。2024 年月度和季度预算执行进度均达到上级要求。

3. 信息公开情况。

我所已于 2024 年 6 月 28 日在我院门户网站公开 2023 年度整体支出绩效自评报告；于 2024 年 8 月 22 日在我院门户网站公开 2023 年度部门决算报告；于 2024 年 2 月 7 日在我院门户网站公开 2024 年度部门预算信息。公开的时间、内容及方式均符合上级规定和文件要求。

4. 绩效管理

广东省心血管病研究所是广东省人民医院的下属单位,相关管理制度与广东省人民医院保持一致。单位已建立有关绩效管理制度,包括《广东省人民医院高水平医院建设专项资金管理办法》《广东省人民医院财政专项资金使用管理办法》《全面预算管理制度》《广东省人民医院预算考核办法及实施细则》。不断完善项目库管理,加强立项论证及流程管理,强化预算的事前、事中控制。财务部门每月向各职能处室及时反馈预算执行情况,并将财政资金预算执行情况汇报院长办公会,协助分析专项资金执行中存在的问题和原因,并提出具体工作建议,督促资金使用进度。事前、事中和事后全面发力,促进预算管理水平再提升,提高资金使用效益。

对重点项目,就绩效目标进行全过程跟踪,落实绩效运行监控、对存在问题要求科室及时整改、纠正,确保目标实现。

5. 采购管理

采购工作依照《广东省人民医院政府采购工作管理规定》《广东省人民医院内部控制管理办法》执行,我所严格按照政府采购工作要求,落实政府采购意向公开,意向公开及时,采购活动合规,合同签订、备案在规定时限内完成。合同自签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”公告,合同公告率 $\geq 90\%$ 。对投诉、举报案件均能实质性回复或反馈处理。

6. 资产管理

我单位参照省医制度落实执行，根据《广东省人民医院国有资产管理办法》《固定资产管理制度》《流动资产管理制度》《无形资产管理制度》《对外投资管理办法》《广东省人民医院信息设备管理规定》等相关制度，严格执行资产配置标准，办公设备配置未超过规定标准，资产处置收入严格执行“收支两条线”及时足额上缴，积极组织相关部门全面开展固定资产清理盘点工作，系统梳理资产使用情况，持续提高资产使用效率和效益。资产管理条理清晰合规，积极开展自查自纠工作，并将发现的问题及时上报，与业务部门积极按照省卫健委意见落实改进。

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。

人均行政支出 0 万元/人，与上年持平。

业务活动支出 0.36 万元/人，与上年持平。

外勤支出 0.07 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 2.81 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。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

目前绩效管理中绩效结果应用环节有进一步改进的空间，医院拟于近期陆续修订全面预算管理办法、预算绩效考核管理办法等相关制度，完善机制，加强绩效运行监控、绩效评价管理。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

针对上年度绩效自评因佐证材料不充分、问题改进措施或者建议等扣分事项，我所今年分别就每个指标对应提供佐证材料，将问题反馈给相关科室部门，召开专门会议落实整改，会后科室积极配合，均提供了有关文件、分析报告，招标采购中心就采购活动合规性提供了公开截图、相关文件，采购投诉处理均有截图证明或回复依据。此外招采中心，对科室还开展定期业务培训。财务部门针对会计数据质量、内控建设每月均进行专题学习培训，会计人员专业水平得以提升。