

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

所属下级预算单位数量：20

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》。

2. 机构情况。

广东省老年医学研究所，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，在职人员42人，离退休人员合计30人，其中由养老保险基金发放养老金的30人，年末遗属人员0人。本年单位新入编在职人员1人，退休4人，离职1人，调入1人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2024年老研所在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，在党建、教学、科研、保健等方面主动作为，积极履职，取得了显著成绩。

2. 重点工作任务

（1）党建工作

狠抓党风廉政建设和意识形态工作，加强警示教育活动。积极开展党纪学习教育，多次组织党务干部和党员深入学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》。组织党员和员工学习廉洁细则，集体观看廉政教育警示片，着力整治群众身边腐败和不正之风，端正思想作风。党总支重视意识形态工作，多次要求各支部和各科室守好意识形态责任田，盯牢舆论导向，强化科室自媒体、专家个人自媒体管理，完成自媒体备案及风险排查。

（2）教学工作

根据省卫健委《关于做好2024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50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。在此过程中，严格管理和师资筛选，认真设计课程和教学活动，加强监督和考核，确保教学大纲落到实处，圆满完成培训目标。

（3）科研工作

老研所坚持创新是引领发展的第一动力，不断推动科研创新。通过加强基础研究和应用研究的结合，老研所在老年医学领域取得了一系列创新成果，为老年医学的高质量发展提供了支撑。老研所积极举办学术活动，2024年通过线上线下开展各类学术会议，这些会议的举办，为老研所的科研人员提供了学术交流的平台，也提升了老研所的学术影响力。

（4）保健工作

2024 年保健办在医院领导及老研所领导的指导下，积极与省委保健办、市保健办、地方保健办、省接待办等保持着密切联系，本着“保健无小事”的理念，认真做好重点保健对象的保健工作，较好地完成了各项保健任务。

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

本单位没有专项资金需评价绩效目标。

（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 2652.99 万元，本年支出年终执行数为 2669.34 万元。

2024 年度总支出 2669.34 万元，其中：基本支出 2557.53 万元，比年初预算数增加 293.68 万元，增加 12.97%，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 130.72 万元，新入职及晋升职工人员经费补拨 172.96 万元。（2）项目支出 111.81 万元，比年初预算数增加 61.81 万元，增加 55.28%，主要原因是 1. 2024 年省属科研机构稳定性支持项目 45 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。

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 2647.53 万元，占比 99.79%，财政拨款依存度为 99.79%。事业收入为非财政科研收入，本年度单位因没有取得非财政的科研项目，因此没有该项收入。其他收入为银行利息收入，金额 5.46 万元，占总收入的 0.21%。

从支出性质和经济分类来看，本年支出中基本支出占比最大，金额 2557.53 万元，占总支出 95.81%，其中人员经费 2380.71 万元，占总支出 89.19%；公用经费支出 176.82 万元，占总支出 6.62%；项目支出 111.81，占总支出 4.19%。

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 年会议费支出为 0 元，比上年减少 0.81 万元。

（3）培训费支出情况：2024 年培训支出 1 万元，比上年增加 0.22 万元，年人均培训费为 0.24 万元。

（4）差旅费支出情况：2024 年差旅费支出 8.08 万元，比上年增加 6.41 万元，年人均差旅费为 0.19 万元。原因为单位本年因工作开展及学科建设需要，组织人员外出参加康复、重症、睡眠、健康服务等学术会议、培训及学习。

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 98.58 分，自评等级为“好”。

（二）履职效能分析

1. 单位预算支出情况

本单位本年支出年初预算数为 2313.85 万元，比上年减少 224.14 万元，降幅 8.83%，主要是 2024 年的在职人员预算数为 43 人，比上年减少 5 人，人员及公用经费支出数减少。

支出按支出性质和经济分类来看，分为基本支出和项目支出，基本支出 2263.85 万元，比上年减少 153.14 万元，降幅为 6.34%；其中，人员经费为 2097.21 万元，比上年减少 142.83 万元，降幅为 6.34%；公用经费为 166.64 万元，比上年减少 10.31 万元，降幅为 5.83%。项目经费本年预算数为 50 万元，比上年减少 71 万元，降幅为 58.68%，变动原因为 2023 年的省自然面上项目及稳定性支持项目，财政在预算年初安排；2024 年该两项项目支出财政年初预算没有安排，在年中追加，因此变动较大。

2. 年度绩效目标的产出和效益情况

老研所在党建、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，现将情况总结如下：

（1）完成财政资金支付。

单位整体支出第一季度进度为 40.60%，第二季度进度为 60.10%，第三季度进度为 83.20%，第四季度的进度为 100%，单位平均季度支出进度为 71.03%，大于季度平均支出进度 62.5%，预算资金执行效率高。

（2）加强老年医学学科建设，积极开展新技术，提升科研创新能力，推动科研项目申报和专利转化，保持和提升在老年医学领域的领先地位。

2024 年老年医学科研工作不断取得新进展。老研所复旦专科排行榜综合排名居第 8 名，仍显示了老研所目前在老年医学领域的领先地位。

2024 年老研所积极申报各类项目，获得广东省自然科学基金 3 项，分别为老年肾病科胡文学、赵志、老年心血管科刘天晓。

老研所每年培训 200 多名临床技术人员（包括实习生、进修生等），每年培训 2-3 名老年医学专科培训学员。老研所的人才培养成效显著，不仅提升了老研所的科研实力，也为老年医学领域输送了高质量的人才。

（3）完成各项保健任务，做好重点保健对象的医疗服务，加强保健对象的健康管理，提升保健服务水平和应急保障能力。

2024 年保健办在医院领导及老研所领导的指导下，积极与省

委保健办、市保健办、地方保健办、省接待办等保持着密切联系，本着“保健无小事”的理念，认真做好重点保健对象的保健工作，较好地完成了各项保健任务。统筹协调全院保健任务，并组织实施、检查、督导工作。不断完善保健对象名单，并联系医生沟通交流、统筹安排保健对象每年定期体检，提前制定体检方案，体检后多学科会诊，完善保健对象的健康档案。我们的保健工作得到了省委保健办、保健对象及院领导等的一致好评。

（4）党建工作。

本年度党总支发展预备党员 1 名，预备党员转正式党员 2 名，同时，对新调入多名在读研究生党员进行系统的入党教育和培训，确保新加入党员同志能够快速融入所在支部。

根据省卫健委《关于做好 2024 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 50 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。在此过程中，严格管理和师资筛选，认真设计课程和教学活动，加强监督和考核，确保教学大纲落到实处，圆满完成培训目标。

（5）教学工作。

老研所积极举办学术活动，2024 年通过线上线下开展各类学术会议。2024 年 9 月 7 日举办广东省基层医药学会呼吸病专委会 2024 年会；2024 年 12 月 29 日举办广东省医师协会骨质疏松和骨矿盐疾病专业委员会年会暨骨质疏松诊断和治疗新进展学习

班。这些会议的举办，为老研所的科研人员提供了学术交流的平台，也提升了老研所的学术影响力。

老研所每年培训 200 多名临床技术人员（包括实习生、进修生等），每年培训 2-3 名老年医学专科培训学员。老研所的人才培养成效显著，不仅提升了老研所的科研实力，也为老年医学领域输送了高质量的人才。

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 2268.85 万元，比上年减少 224.14 万元，降幅 8.99%，原因为 2024 年的在职人员预算数为 43 人，比上年减少 5 人，人员及公用经费拨款数减少。

根据预算编报要求，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两项，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 3 项-广东省老年医学研究所，项目绩效为培养基础研究青年科技人才数量 ≥ 2 人，发表高质量论文 ≥ 3 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 2652.99 万元，比年初预算增加 384.14 万元，预算执行率为 116.93%。

2024 年决算支出 2669.34 万元，其中基本支出 2557.53 万元，项目支出 111.81 万元，比年初预算增加 355.49 万元，预算执行率为 115.36%。

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 243.31 万元，年中追加资金为 303.76 万元，其中 2023 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 130.72 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 172.96 万元，项目结转金额 0.08 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。

广东省老年医学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 0.01 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。

7. 内部控制。

督促各职能处室梳理岗位职责，完善关键岗位工作设置，确保不相容岗位分离。同时，在财务系统加强权限和功能设置控制，强化信息化内控手段。对日常管理中发现的风险问题，设置整改台账并落实到人，跟踪落实情况，筑牢内部控制“防火墙”。

（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，我院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。