

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）： 广东心血管病研究所

所属下级预算单位数量：0

填报人：李慧

联系电话：020-83827812-21445

填报日期：2026 年 3 月 10 日

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396人，离退休人员合计227人，其中由养老保险基金发放养老金的227人，年末遗属人员0人。年末在职人数比上年减少21人，退休人数比上年增加15人。本年在岗人员离职6人，退休新增15人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作

本单位2025年工作重点是集中力量开展高水平医院建设，做好学科、平台、人才培养等工作。

2. 重点工作任务

（1）开展心血管病科普活动

积极开展多渠道、多形式的心血管病科普宣教和诊疗活动，包括投放海报、直播、公众号推文等。

（2）科研学术工作

紧密围绕广东省人民医院“登峰计划”和学科发展方向，通过发表高水平论文、承接重大项目、举办学术会议等方式，加强学术交流和科研平台建设，提升单位专科实力。

（3）教学工作

完成教育部下达的研究生招生计划与教学任务，承担住培临床实践能力考核工作，以及华南理工、南方医等高校实习生带教任务。

（4）深化国际合作与交流

通过参与国际会议、论坛等活动，加强与国外同行在学术及经验方面的交流，并接受世界卫生组织（WHO）的工作调研。

（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。

1. 决算收支情况

本年收入决算数为 23,169.47 万元，与上年度相比，本年收入决算数增长了 4.83%，这一增长主要得益于财政拨款收入的增长，其中：财政年中追加经费是主要原因。同时，事业收入和其

他收入也有所增长，尽管事业收入在调整口径后呈现增长，但整体规模仍然有限。

财政拨款收入决算数 22,480.39 万元，占本年收入合计的 97.03%；非财政拨款收入 689.09 万元，占本年收入合计的 2.97%，其中：事业收入 398.50 万元，占本年收入合计的 1.72%；其他收入 290.59 万元，占本年收入合计的 1.25%。

从收入结构来看，财政拨款收入占据主导地位，这表明本单位的主要资金来源仍依赖于政府财政支持。非财政拨款收入占比较小，其中事业收入和其他收入虽有一定贡献，但整体规模有限。

本年支出决算数为 22,513.53 万元，与上年度相比，本年支出决算数增长了 2.53%，这主要是由于财政基本支出的增长。然而，项目支出的减少，特别是科研项目的减少，对整体支出增长产生了一定的抑制作用。人员经费支出随着在职和退休人数的增加以及职称晋升等因素而增长，而公用经费支出则因财政年中追加经费的减少而有所下降。

财政拨款支出决算数 22,513.53 万元，占本年支出合计的 97.90%；非财政拨款支出 484.10 万元，占本年支出合计的 2.10%。

从支出结构分析，财政拨款支出同样占据绝对比例，用于保障单位日常运营及科研项目开展等核心活动。非财政拨款支出占比较低，主要用于补充特定领域的资金需求。

2. 经济分类科目情况

(1) “三公”经费支出情况:

本单位 2025 年及 2024 年均没有“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:

会议费支出决算数 0 万元，上年数 6.98 万元，比上年减少 6.98 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度单位严格控制会议规模和次数，积极采用线上会议等新型会议形式，减少了线下会议的召开，从而大幅降低了会议费支出。人均会议费支出情况也因会议次数减少而相应降低，有效节约了行政成本。

(3) 培训费支出情况:

培训费支出决算数 194.89 万元，上年数 176.16 万元，比上年增加 18.73 万元，增长 10.63%，主要原因是本年度单位加大了对员工专业技能培训的投入，组织了多场针对性强、内容丰富的培训活动，涵盖了业务知识更新、管理能力提升等多个方面，旨在提高员工的综合素质和工作能力，以更好地适应单位发展的需求。人均培训费支出也因总培训费用的增加而有所上升，但从长远来看，这将为单位的发展提供有力的人才保障。

(4) 差旅费支出情况:

差旅费支出决算数 25.80 万元，上年数 30.65 万元，比上年减少 4.84 万元，下降 15.81%，主要原因是本年度单位优化了出差安排，严格控制出差次数和人员规模，同时加强了差旅费管理，

推行了更为严格的审批制度，鼓励员工通过线上会议等方式解决工作问题，减少了不必要的出差，从而使得差旅费支出有所下降。人均差旅费支出也因出差次数的减少而相应降低。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

按照《广东省财政厅关于开展2026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，本单位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，本单位2025年度整体支出绩效自评结果为98.43分，等级为“好”等级。

主要扣分如下：

1、“绩效管理制度执行”（3.5分）：

根据2025年省级财政资金绩效自评复核结果，本单位2024年度整体预算绩效目标总体自评得分77.94分，该分值表明本单位在预算执行过程中整体表现良好，但也存在一定的改进空间。按照自评得分折算规则，该项目得分为2.73分（计算方式为满分3.5分乘以自评得分百分比，即 $3.5 \times 77.94\% = 2.73$ 分）。这一结果客观反映了本单位在预算绩效管理方面的实际成效，同时为进一步优化预算资源配置和提升资金使用效益提供了重要参考依据。

2、“经济成本控制情况”（4分）：

部门经济成本分析自评得分为 8.0 分，满分为 10 分，自评得分率达 80%，对应得分 3.20 分。失分的主要原因在于运行成本变化指标得分偏低。具体而言，在预算执行期间，部分项目受市场价格波动、采购量调整等因素影响，实际运行成本超出预算，致使运行成本变化指标得分欠佳，对该部分的整体得分产生了不利影响。

（二）履职效能分析。

1. 单位预算支出情况

本年支出年初预算 21,160.28 万元、上年年初预算 18,077.54 万元，比上年增加 3,082.74 万元，增长 17.05%，变动原因是人员经费及公用经费预算增加，以及科研项目支出增长。

其中，基本支出年初预算为 20,133.28 万元，较上一年度预算 17,257.54 万元增加 2,875.74 万元，增幅为 16.66%。该变动主要归因于 2025 年度在职人员与退休人员数量增加，导致人员经费及公用经费预算相应上调 2,628.24 万元。

人员经费年初预算为 18,673.48 万元，上一年年初预算为 15,987.96 万元，较上一年增加 2,685.52 万元，增长率为 16.80%。变动原因在于 2025 年在职人员数量与退休人员数量均有所增加，致使人员经费预算相应增加。

本年度公用经费年初预算为 1,459.80 万元，相较于上年同期的年初预算 1,269.58 万元，实现了 190.22 万元的增加，同比增长幅度为 14.98%。该预算调整的主要原因是由于 2025 年度在职人员数量及退休人员数量均有所上升，根据单位经费核算标准及人事变动情况，公用经费预算也相应进行了合理增加，以确保各项日常办公及业务活动的正常开展。

项目支出年初预算为 1,027.00 万元，相比上一年度年初预算 820.00 万元，实现了 207.00 万元的显著增加，增长率达到 25.24%。这一预算变动的主要原因在于科研项目支出的显著增长，反映了单位对科研创新活动的高度重视和持续投入。

2. 年度绩效目标的产出和效益情况

2025 年，本单位在广东省人民医院的正确领导下，深入贯彻党的二十大精神，以国家公立医院绩效考核为导向，坚持“以人民健康为中心”，医教研协同发展，在科研创新、人才培养、国际合作等方面取得显著成效，综合实力持续提升。

（1）完成财政资金支付。

单位整体支出第一季度进度为 54.16%，第二季度进度为 75.31%，第三季度进度为 94.16%，第四季度的进度为 100.00%，单位平均季度支出进度为 80.91%，大于季度平均支出进度（62.50%）18.41 个百分点，预算资金执行效率高。

（2）开展心血管病科普活动

为迎接“全国高血压日”的到来，精心策划并成功举办了一场以“一重三高”为主题的健步走公益活动，吸引了众多市民积极参与。活动期间，积极倡导健康生活方式，通过健步走的形式，鼓励大家增强身体素质，关注心血管健康。同时，为扩大健康知识的传播范围，在市内多个地铁站点投放了一系列心血管健康科普宣传海报，内容涵盖了高血压的预防、日常饮食建议以及科学运动指导等，旨在提高公众的健康意识，营造全民关注健康的良好氛围。在此基础上，组织多名知名心血管领域的权威专家，积极参与由广东省卫生健康委员会主办的2025年度“健康广东”心血管专题系列直播项目。专家团队围绕心血管疾病的预防、诊疗及康复等核心议题，系统策划并精心准备了十场内容丰富、深入浅出的高质量科普直播。每场直播均吸引了大量观众在线观看，累计总观看人数突破308万人次，获得了广泛的公众关注和热烈的社会反响，有效提升了大众对心血管健康的认知水平和自我管理能力。

2025年，本单位在广东省人民医院官方微信公众号上共发布健康科普类文章48篇，开展网络直播11场，并获得各类媒体报道50次，有效提升了公众对心血管健康的关注度。各部门也积极投入健康传播工作，其中心脏康复科发布推文65篇，心脏急危重症监护室推送内容72篇，心儿科发表37篇，心外微创瓣膜中心贡献10篇，心内儿科亦撰写18篇，形成了多层次、多角度

的科普宣传矩阵。

此外，本单位党总支积极履行社会责任，与省慈善总会紧密合作，重新启用了罗征祥心血管基金，并向多宝街道捐赠自动体外除颤器（AED）设备，同时开展相关应急救护培训，提升基层急救能力。联合多家慈善机构共同救助经济困难患者 112 例，切实减轻了患者就医负担。还组织专业医疗队远赴贵州和清远等地，开展先天性心脏病筛查及义诊活动，把优质的医疗资源和服务送到群众身边。

（3）科研成果丰硕，创新突破

心内科团队在多个国际顶尖学术期刊上发表了系列高水平研究成果，其中包括 *Science Bulletin*、*JACC*、*Circulation*、*Metabolism*、*Chest* 等知名期刊，充分体现了团队在心血管内科领域的科研实力与国际影响力。

心外科团队科研产出丰硕，累计发表 SCI 论文 100 余篇，并成功新增 2 项“2030 国家科技重大专项”课题，同时还获得 2 项国家自然科学基金资助。在科研成果奖励方面，心外科团队表现突出，分别荣获华夏医学科技奖和中华医学科技奖三等奖各 1 项。

心儿科团队在科研方面也取得了显著进展，共发表 SCI 论文 8 篇，其中最高影响因子达到 8.3。团队成功获批 1 项国家重点研发计划课题，获资助经费 320 万元。此外，心儿科承担的《儿童先天性心脏病介入治疗系列关键技术及产品的推广应用》项

目，荣获广东省科技成果推广奖，体现了其在临床转化与推广应用方面的突出贡献。

世界卫生组织（WHO）合作中心正式获批成为全球慢性非传染性疾病合作网络（GCM/NCD）的成员单位，标志着该中心在国际慢性病防控领域的贡献获得高度认可；同时，中心完成了西太平洋地区高血压防治指南的全面评估报告，该报告内容详实、论证充分，共计两万余字，为该区域的高血压防控工作提供了重要参考。国家心血管病中心生活方式医学联盟授予心内科“卓越中心”称号，充分肯定了该科室在心血管健康生活方式干预与慢病管理方面的引领作用和突出成就。此外，心内科在中国心肌病大会上被授予“优秀单位”荣誉，体现了其在心肌病临床诊疗、科研创新及专科建设方面的卓越表现。

在科研平台建设方面，冠心病、结构性心脏病和心脏发育三个省级重点实验室的周期评估准备工作已有序开展。历经近半年的系统组织、多轮研讨与反复修改，各项考评材料已基本完善，计划于近期正式完成提交，为实验室下一阶段的高质量发展奠定坚实基础。

成功举办了第26届中国南方心血管病学术会议，本届大会规模盛大，参会代表总数达到9000余人，线下参会总人次突破1.7万余人次，线上参会总人次更是高达2.8万余人次，会议官网累计浏览量达到72.7万余人次，充分体现了广泛的学术关注

度和影响力。大会内容丰富多彩，涵盖了 53 个不同的学术领域，设置了 92 个专业分论坛，共安排了 160 个学术单元，全面覆盖了心血管病学的最新研究进展和临床实践。会议邀请了来自海内外近 2000 位知名专家学者参与交流，他们不仅分享了自己的研究成果，还传授了宝贵的临床经验。会议期间呈现了 9 场精彩的主旨演讲，超过 1200 个大会发言，以及 15 场实时手术直播，为参会者提供了丰富的学术盛宴。此外，大会共收到近 600 篇高质量论文投稿，经过严格评审，最终遴选出 41 篇论文进行大会发言，106 篇论文以壁报形式进行交流，充分展示了国内外心血管病学领域的最新科研成果。

（4）教学体系完善，质量提升

本单位作为博士学位授权单位，依托广东省人民医院（广东省医学科学院）雄厚的医疗、教学与科研平台，全面开展研究生培养工作。广东省人民医院是广东省内规模领先的大型三级甲等综合性医院，同时也是国家级第一批住院医师规范化培训基地之一，医疗资源丰富，综合实力突出。医院现开放床位 2763 张，并设有 27 个规范化住院医师培训基地，为研究生培养提供了坚实的临床实践与科研创新支撑。

在 2025 年的招生工作中，本单位共录取博士研究生 14 人，均为学术型博士；硕士研究生 111 人，其中学术型硕士 36 人，专业学位硕士 75 人，圆满完成了教育部批准的年度招生计划。

新生报到情况良好，硕士研究生报到率达到 100%，博士研究生中有 1 人因故放弃入学资格，实际报到率为 99%。毕业生就业工作成效显著，本年度毕业生总体就业率达到 95%，体现了培养质量与社会认可度。

本单位承担住培临床实践能力考核 108 名考生任务，内科住培基地获国家督导肯定。心内科专科医师培训基地作为全国 11 家示范基地之一，招收专培学员 5 名，新增师资 3 名。胸心外科住培基地被亚洲胸心血管外科学会（ASCVTS）正式授予“亚洲优培基地”称号，成为华南地区首家获此国际殊荣的单位。

承担华南理工、南方医等高校 62 名实习生带教，荆志成、罗建方等主任亲自授课并参编国家规划教材。心内科成功申报南方医科大学教改项目，实现 PBL 教学模式无缝衔接。

完成进修护士 151 名、实习护生 517 人次带教；中华心血管专科护士获全国个案汇报第一名。

（5）深化国际合作与交流，彰显担当

WHO 合作中心正式成为 WHO 全球协调机制非传染性疾病（WHO GCM/NCD）的成员单位，相关信息已在 KAP（Knowledge Action Portal）门户网站中面向全球公开展示，标志着本中心在国际合作与知识共享方面迈出重要一步。中心代表积极参与了 GCM/NCD 第二次全体会议及西太区系列会议，并在会议中围绕非传染性疾病防控策略作出发言，分享了本地区的实践经验。此外，中心还

接待了 WHO 在华合作中心协调办公室的实地调研，顺利完成西太区高血压防治指南的评估研究任务，为区域指南更新提供了重要依据。中心还派员参加了第五届 WHO 西太区合作中心论坛，由陈寄梅主任在 Country Impact Session 环节作专题报告，介绍了本中心在国家层面的影响与实践成果。

在对外医疗援助方面，中心选派罗淞元医师远赴斐济执行医疗支援任务，成功完成该国首例急性心肌梗死的急诊介入治疗，提升了当地的急危重症救治水平。同时，何鹏程主任、罗建方主任、黄焕雷主任等多位专家持续开展对河源、南海、赣州等地医院的对口帮扶工作，通过技术指导、培训和协作机制推动基层医疗能力提升。此外，中心还承接了来自非洲加纳等多个国家的医生进修培训任务，通过系统化的临床带教与学术交流，积极推动国际医疗人才的培养与合作。

3. 专项资金的总体绩效完成情况和预算执行情况

本单位 2025 年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。

本年收入年初预算数为 20,660.28 万元，相较上年年初预算数 18,077.54 万元，实际增加了 2,582.74 万元，增幅达到 14.29%。该变动主要归因于 2025 年度在职员工人数及退休人员数量有所

增加，导致人员经费及公用经费预算相应上调，总计增加预算额度 2,628.24 万元。

本单位于“数字政府系统”完成了专项资金二级项目入库申报，入库总金额 812.50 万元，当年预算数 812.50 万元，项目入库率为 100%。实际使用的储备项目金额 812.5 万元，预算资金分配总额 812.5 万元，储备的二级项目使用率为 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。

本年新增二级项目入库申报一项，项目名称为“广东省心血管病研究所：自主立项 4 项”，申请新增预算的入库项目已开展事前绩效评估，项目资助金额 460 万元，申请专项 5 项，培养人才 6 人，论文被 SCI 收录数量 3 篇，科研人员投入数量 22-32 人。

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。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。

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。2025年月度和季度预算执行进度均达到上级要求。

2025年决算收入 23,169.47 万元万元，比年初预算增加 2,509.19 万元，预算执行率为 112.15%。2025年决算支出 22,513.53 万元，比年初预算增加 2,366.25 万元，预算执行率为 111.74%。

单位财务管理的规范性：严格执行国家财经法规、《广东省人民医院全面预算管理制度》、《财务支出审批制度》、《财务工作细则》等相关规定，所有收入和支出全部纳入预算管理，做到无预算不支出，对于不符合审批程序的支出，拒绝支付，并严格控制“三公”经费支出。严格执行《广东省人民医院成本核算办法》，遵循成本核算的相关性、真实性、适应性、及时性、可比性和重要性原则，做好单位成本核算工作。

2025年单位年度审计和内部控制日常检查工作中，未发现财务管理相关问题没有出现因单位制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的情形。

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,资金使用合规。

3. 信息公开情况。

本单位已于 2025 年 6 月 18 日在广东省人民医院门户网站公开 2024 年度整体支出绩效自评报告;于 2025 年 8 月 22 日在广东省人民医院门户网站公开 2024 年度部门决算报告;于 2025 年 2 月 20 日在广东省人民医院门户网站公开 2025 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

本单位作为广东省人民医院的直属机构,在绩效管理方面严格遵循广东省人民医院的统一规范和管理体系,确保各项工作符合上级部门的整体部署和制度要求。目前,本单位已建立并持续完善了多项绩效管理制度,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》以及《广东省人民医院预算考核办法及实施细则》等。通过不断优化项目库管理机制,加强项目立项的科学论证与流程管控,进一步强化预算编制和执行中的事前规划与事中控制,确保资金使用的规范性和有效性。

财务部门每月定期向各职能处室通报预算执行进展,及时反馈执行情况,同时将财政性资金的预算执行情况汇总并向院长办

公会进行汇报。在汇报过程中，财务部门协助深入分析专项资金执行中存在的问题及其成因，并提出具有针对性和可操作性的改进建议，积极督促相关科室加快资金使用进度，提高执行效率。通过事前周密规划、事中动态监控和事后总结评估的全流程管理，推动预算管理水平和持续提升，不断优化资源配置，切实提高资金使用效益。

针对单位内部的重点项目，实施绩效目标全过程跟踪管理机制，严格落实绩效运行监控措施。对执行过程中发现的问题，及时要求相关科室进行整改与纠正，确保各项绩效目标按期高质量实现，助力单位整体绩效管理不断迈向精细化、科学化。

高度重视年度自评工作，对评价意见进行了分析，并不断建立健全预算绩效管理制度建设，将绩效目标作为预算编制、执行和绩效考核的依据，切实将自评结果应用与单位绩效管理工作有机融合，推动内部绩效与预算一体化建设。2025年单位整体绩效评价覆盖率100%，本年没有收到监控预警提醒信息。

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，本单位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。

单位采购意向 100%公开，2025 年符合政府采购目录的，均在政府采购网上公开采购意向、采购意向公开完整、及时。

政府采购意向公开时限：在采购活动开始 1 个月前，在“广东政府采购网”发布采购意向。

采购合同签订时效性：本单位与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的事项签订了政府采购合同。合同签订及时率 100%。

合同备案时效性：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。

严格执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，已按规定为中小企业预留采购份额。面向中小企业采购预留份额为 100%，其中：面向小微企业预留的采购项目预算金额占面向中小企业预留的采购项目预算的比例为 100%。

6. 资产管理

本单位为广东省人民医院的直属机构，资产管理参照广东省人民医院制度落实执行，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。

夯实资产管理基础、协同提升资产效能。按月及时报送财政资产报表，对系统预警指标进行分析说明。对国有资产变动情况及时在行政事业资产管理信息系统上进行处理和更新，对无形资产、土地、房屋、车辆、在建工程、出租出借情况变动登记。对基础数据进行检查和校验，对资产进行详尽、准确、真实的核实性检查分析。同时强化纵向协同，保持与上级财政、卫健部门常态化沟通，针对资产处置、配置等关键环节，主动汇报协调，协同推动大型设备处置等难点项目，确保工作合规顺畅；深化内部指导，组织开展专项培训，推进信息化管理与定期清查盘点，加强资产全生命周期财务监督，促进资源合理配置与使用效益提升。

资产配置效率方面，因本单位为广东省人民医院的直属机构，办公用房由广东省人民医院提供，实际使用办公室用房面积为 1,500 平方米，按在编人数计算，人均占有办公用房面积 3.26 平方米。

单价 100 万元（含）以上大型设备实有数 15 台，按在编人数计算，人均占有大型设备数量为 0.03 台；按年末实有人数计

算，人均占有大型设备数量为 0.04 台。

单位各种类型的车辆实有数 2 台，按在编人数计算，人均占有车辆数量为 0 辆；按年末实有人数计算，人均占有车辆数量为 0.01 辆。

从资产配置效率角度来看，办公用房方面，单位在满足日常办公需求的同时，人均占有办公用房面积处于合理区间，既保证了工作人员有相对适宜的办公空间，又避免了办公资源的过度闲置与浪费。车辆配置上，单位实有车辆 1 台，人均占有车辆数量较少，整体来看车辆配置基本能满足单位必要的出行需求，且符合节约资源、高效利用的原则。

资产使用效益方面，本单位固定资产利用率为 100%，没有闲置固定资产。本单位没有无形资产，没有出租出借及对外投资业务。资产总额增加 946.14 万元，增长率为 21.04%。

从资产使用效益来看，各项指标均呈现出良好态势。固定资产与无形资产闲置率均为零，表明单位在资产配置与使用上实现了高效对接，无资源浪费现象。同时，出租出借与对外投资收益虽暂未体现，但考虑到资产总额实现了稳健增长，这反映出单位资产在整体运营中保持了增值态势，资产使用效益稳步提升，为单位的持续发展奠定了坚实基础。

（7）运行成本指标

根据 2024 年度部门经济成本分析自评表统计，本单位运行

成本指标情况如下：

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 0.44 万元/人，同比增加 0.08 万元/人。这主要是因为岭南杂志印刷费用增加，导致业务活动支出增加。

外勤支出 0.07 万元/人，与上年持平。

公用经费支出 3.80 万元/人，较上一年增加 0.99 万元/人。这主要是由于业务活动支出和设备维修费用增加，导致公用经费支出增加。

8. 内部控制。

本单位参照省医制度落实执行，根据《广东省人民医院内部控制管理办法》、《广东省人民医院内部审计工作规定》、《广东省人民医院财会监督工作实施方案》等相关制度，督促各职能处室对岗位职责进行梳理，完善关键岗位的工作设置，确保不相容岗位相互分离。同时，在财务系统中加强权限与功能设置的控制，强化信息化的内部控制手段。针对日常管理过程中发现的风险问题，建立整改台账并明确责任人员，跟踪整改落实情况，筑牢内部控制的“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。

当前，绩效管理中绩效结果应用环节仍存在一定的提升空

间。广东省人民医院计划于近期逐步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，进一步完善机制，强化绩效运行监控与绩效评价管理。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

鉴于上一年度绩效自评中因佐证材料不充分、问题改进措施或建议等事项被扣分，本单位今年针对每个指标分别提供佐证材料，将问题反馈至相关科室部门，并召开专项会议以落实整改。会后，各科室积极配合，均提供了相关文件与分析报告。招标采购中心针对采购活动合规性提供了公开截图及相关文件，采购投诉处理均有截图或回复依据作为证明。此外，招标采购中心还定期为各科室开展业务培训。财务部门每月针对会计数据质量与内控建设开展专题学习培训，有效提升了会计人员的专业水平。