

附件 1

## 单位整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：广东省老年医学研究所

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 40 人，离退休人员合计 32 人，其中由养老保险基金发放养老金的 32 人，年末遗属人员 0 人。本年人员变化主要是因为年内有 2 人办理退休。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

#### 1. 年度总体工作

认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，围绕医疗卫生系统的中心任务扎实开展各项工作，在教学、科研、保健等方面主动作为，积极履职。

#### 2. 重点工作任务

##### (1) 稳步推进教学工作。

丰富课程的多样性，以满足各层次学员需求。同时，关注师资培训，通过梯队建设和学科带头人组建教学团队。

## （2）以科研创新助力学科发展。

加强基础研究和应用研究的结合，在老年医学领域取得创新成果。依托华南理工大学、南方医科大学、汕头大学等合作高校平台，招收博士及硕士研究生，并注重临床与科研能力方面的培养。

## （3）协调全院医疗保健工作

统筹协调全院保健任务，并组织实施、检查、督导工作。安排保健对象每年定期体检，制定体检方案，做好体检后多学科会诊、完善保健对象的健康档案等工作。

## （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。

## （四）单位整体支出情况

### 1. 决算收支情况

本年收入决算数 2,616.78 万元，比上年减少 36.21 万元，下降 1.36%，主要是因为本年财政追加人员经费及公用经费同比减少，以及因银行活期存款利率下调，导致利息收入减少。

财政拨款收入决算数 2,574.20 万元，占本年收入合计的 98.37%；非财政拨款收入 42.58 万元，占本年收入合计的 1.63%，其中：其他收入 42.58 万元，占本年收入合计的 1.63%。

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。

本年支出决算数 2,616.58 万元，比上年减少 52.76 万元，下降 1.98%，主要是因为本年财政追加人员经费同比减少，财政安排的可用公用经费减少，以及科研项目申报数逐年减少，科研项目支出数也随之逐年减少。

财政拨款支出决算数 2,572.63 万元，占本年支出合计的 98.32%；非财政拨款支出决算数 43.95 万元，占本年支出合计的 1.68%。

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。

## 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：本单位 2025 年及 2024 年均没有会议费支出。

(3) 培训费支出情况：培训费支出决算数为 0.50 万元，相较上一年度的 1.00 万元，减少了 0.50 万元，降幅为 50.00%，主要原因是因为于本年度单位进一步优化了培训资源分配，更加注重培训的针对性和实效性，减少了部分非必要的培训项目，同时加强了线上培训资源的开发与利用，从而在保证培训质量的同时

有效控制了费用支出。

(4) 差旅费支出决算数 3.64 万元，上年数 6.25 万元，比上年减少 2.61 万元，下降 41.76%，主要是因为单位在本年度强化了差旅管理，严格执行差旅审批制度，对出差的必要性和行程安排进行了更为严格的审核，减少了不必要的出差活动。同时，积极推广视频会议等线上沟通方式，替代部分现场会议，进一步降低了差旅费用的支出。

## 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 98.45 分，自评等级为“好”。

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 76.3 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 2.67 分（计算方式为满

分 3.5 分乘以自评得分百分比，即  $3.5 \times 76.3\% = 2.67$  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 8.2 分，满分为 10 分，自评得分率达 82%，对应得分 3.28 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 2,347.00 万元、上年年初预算 2,313.85 万元，比上年增加 33.15 万元，增长 1.43%，变动原因是 2025 年在职人数及退休人数增加，人员经费及公用经费支出预算增加；科研项目经费支出增加。

其中：基本支出年初预算 2,292.00 万元、上年年初预算 2,263.85 万元，比上年增加 28.15 万元，增长 1.24%，变动原因是 2025 年在职人数及退休人数增加，人员经费及公用经费支出预算增加。

人员经费年初预算 2,135.94 万元、上年年初预算 2,097.21 万元，比上年增加 38.73 万元，增长 1.85%，变动原因是 2025 年在职人数及退休人数增加，人员经费支出预算增加。

公用经费年初预算 156.07 万元、上年年初预算 166.64 万元，比上年减少 10.57 万元，下降 6.35%，变动原因是 2025 年虽然在职人数及退休人数均有所增加，但财政安排的可用公用经费减少。

项目支出年初预算 55.00 万元、上年年初预算 50.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 10.00%，变动原因是科研项目经费支出增加。

## 2. 年度绩效目标的产出和效益情况

2025 年在广东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，围绕医疗卫生系统的中心任务扎实开展各项工作，在教学、科研、保健等方面主动作为，积极履职，取得了显著成绩。

### (1) 完成财政资金支付。

单位整体支出第一季度进度为 53.82%，第二季度进度为 73.97%，第三季度进度为 94.33%，第四季度的进度为 100%，单位平均季度支出进度为 80.53%，大于季度平均支出进度（62.5%）18.03 个百分点，预算资金执行效率高。

### (2) 教学工作稳步推进。

各个教学版块进行顺利，课程设置多样，满足了不同层次学员的需求。师资培训具备前瞻性，有计划组织师资再培训，形成梯队化建设，以学科带头人为主形成各学科教学团队。

### （3）科研创新有力支撑学科发展

始终坚持创新驱动发展，将创新视为引领进步的核心动力，研究所特别注重基础研究与应用研究的深度融合与协同推进，在老年医学这一关键领域不断取得突破性进展与丰硕成果。今年以来，研究所科研人员以第一作者或通讯作者（包括共同作者）身份，累计发表高水平学术论文 53 篇，其中包括 SCI 索引论文 35 篇，这些论文的影响因子总和达到 157.6，显著提升了研究所在国内外学术界的声誉与影响力。在科研项目方面，研究所成功获批国家自然科学基金项目 7 项，内含面上项目 2 项，同时获得广东省自然科学基金项目 4 项，体现了扎实的科研基础和竞争力。当前，全所正在开展的科研项目覆盖了国家级、省市级以及厅级等多个层次，总数超过 20 项，形成了多层次、系统化的研究布局。此外，研究所积极开展知识产权保护工作，共提交国家专利申请 5 项，其中包括 1 项发明专利；已获得授权的专利有 1 项发明专利和 1 项实用新型专利，展现了强劲的创新能力和成果转化潜力。

（4）统筹协调全院医疗保健任务，做好重大活动的医疗卫生保障工作。

作为中保办考核广东省院内应急保障任务的指定医院，从本年5月份开始进行了认真准备，先后建立院前、院内救治组，明确工作机制，遴选了四个急症症候群专家团队，通过制定脚本、组织院前院内联合应急演练，通过为期2个月的演练，以优异成绩通过了6月底的考核，中保办、省委保健局给予充分肯定和高度评价。

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。与联系医生沟通交流、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。

组织和协调重点保健对象的医疗保健工作，以及国际、国家、省级重要会议、全运会等大型活动的医疗卫生保障工作。派出医生、护士外出执行保健任务是一项重要工作，医护人员以高度的政治责任感，认真执行每一项任务。

### 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。

本年收入年初预算数 2,303.00 万元、上年年初预算数 2,268.85 万元，比上年增加 34.15 万元，增长 1.51%，变动原因

是 2025 年在职人数及退休人数增加，人员经费及公用经费预算增加；银行活期存款利率下调，利息预算收入随之减少。

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 50.00 万元，当年预算数 50.00 万元，项目入库率为 100%。实际使用的储备项目金额 50.00 万元，预算资金分配总额 50.00 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“广东省老年医学研究所：糖酵解代谢促进组蛋白 H4K12 乳酸化介导 NF- $\kappa$ B 家族活化参与 GD 甲亢致病机制研究”，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 50 万元，高水平论文发表数 1 篇，申请专利 1 项，培养人才 1 人，科研人员投入数量 4 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2,616.78万元万元，比年初预算增加313.78万元，预算执行率为113.62%。2025年决算支出2,616.58万元，比年初预算增加269.58万元，预算执行率为111.49%。

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 3000.00 平方米，按在编人数计算，人均占有办公用房面积 3 平方米。

单价 100 万元（含）以上大型设备实有数 0 台，按在编人数计算，人均占有大型设备数量为 0 台；按年末实有人数计算，人

均占有大型设备数量为 0 台。

单位各种类型的车辆实有数 1 台，按在编人数计算，人均占有车辆数量为 0.02 辆；按年末实有人数计算，人均占有车辆数量为 0.02 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 106.87 万元，增长率为 6.89%。

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 6.89% 的稳健增长，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 0.02 万元/人，同比减少 0.02 万元/人，下降幅度较为显著。这一变化主要是由于专家咨询费、专用材料费及其他相关业务费用支出较去年同期有所减少，反映出单位在成本控制和费用管理方面采取了更为严格的措施，从而有效降低了业务活动的人均支出水平。

外勤支出 0.15 万元/人，同比增加 0.11 万元/人，增长幅度较为明显。这一变化主要是由于单位整体业务量显著增加，员工外出办公和参加培训的频率相应提高，导致差旅费用和培训相关支出同比均有较大增长。

公用经费支出 4.18 万元/人，同比增加 0.52 万元/人，增幅显著。这一变化主要是由于业务活动规模扩大和工作量增加，导致相关公用经费支出相应上升。具体来看，业务量的增长带来了办公用品消耗、设备维护及日常运营成本的增加，从而推动了整体公用经费的上升趋势。

#### 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。