

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省传统医学与运动伤害康复研究所（公章）

预算单位数量：1

填报人：杜秦泰

联系电话：020-89168044

填报日期：2022 年 6 月 6 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省传统医学与运动伤害康复研究所（以下简称“研究所”）为广东省第二人民医院所属事业单位，公益一类，不定级别。主要任务：开展运动伤害急救救治研究，开展急、慢性筋骨疾病和筋骨经络系统研究，开展按矫治疗临床与基础研究，传承和发展中医药特色诊疗技术。

（二）年度总体工作和重点工作任务

研究所以执行预算为中心，节约费用为重点，开展运动伤害急救救治研究，开展急、慢性筋骨经络系统研究，开展按矫治疗临床与基础研究，传承和发展中医药特色诊疗技术。

本年度重点工作为积极发展科研及教学提升。

1. 进一步提升科研工作的效率和质量。通过成果导向促进科研进步。积极申报国自然、省自然、省中医等各类课题；积极撰写SCI论文，发表SCI论文3篇；积极申报各类专利，申请授权实用新型专利共5项。

2. 进一步提升科研成果的转化能力。未来研究所将积极探索产学研合作的新模式、新机制、新方法、新途径，大力推进“产学研用”合作模式，通过搭建人工智能与康复一体化生物医学创新平台，充分利用外部科技资源提升自主创新能力，发挥研究所与临床、企业各自优势的产学研用的实践理念，促进成果转化。

争取获得实践性突破，将科研成果应用到社区的康复治疗。

3. 进一步做好传统医学与公益志愿服务的有机结合。做好社区项目的深入推广，结合公益性组织和科研课题等多方面的力量；进一步宣传心身整合的理论和效应，在推广科普教材/著作等工作中使得更多的群众受益。

4. 研究所积极参与院内教学工作。参与完成暨大本科应急专业《传统应急医学》及我院在培住院医师（含并轨研究生）《医学英语与英语运用技能》的教研任务，为推动医院教学工作顺利开展，加快实习生、住院医师等师资队伍建设和贡献。此外积极开展科普短视频相关制作，作品获得广大患者、学生好评，部分短视频获得优秀奖项。

（三）部门整体支出绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	发表论文	7
		课题立项	6
		授权专利	4
		著作	1

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

本年预算支出总额 557.03 万元，同比上年减少 272.08 万元，

下降 32.82%。其中：基本支出 543.68 万元，同比上年减少 285.43 万元，下降 34.43%，包含一般公共预算财政拨款基本支出 524.35 万元，2020 年度项目支出 13.35 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

良好。

（二）履职效能分析

积极发展科研：截止 2021 年 12 月 31 日在研课题项目 19 项，其中新立项课题 6 项（市科技 3 项，省中医 1 项，省医学 1 项，陶行知基金 1 项），2 项厅级局课题结题；科研论文方面，2021 年共发表论文 7 篇，其中 SCI 文章 3 篇；申请授权发明/实用新型专利 5 项。

著作方面：研究所 2021 年作为副主编发表专著《健康大讲堂-中医治未病》1 部；

志愿服务与教学方面：研究所心身整合工作团队积极开展心身整合志愿推广工作，并协助海珠区疾控中心开展志愿骨干培训、心身整合短视频比赛等活动，并在海珠区健康巡讲进机关、健康巡讲进校园等活动中讲授心身整合。研究所作为联合发起单位之一，发起成立了中国老年保健协会太极健康专委会，心身整合团队承担了专委会筹备和管理的主要工作。申报陶行知教育基金会太极文化专项基金项目获得立项资助，主持《中小学生太极

文化课程》教材研发工作。

研究所积极参与院内教学工作。参与完成暨大本科应急专业《传统应急医学》及我院在培住院医师（含并轨研究生）《医学英语与英语运用技能》的教研任务，为推动医院教学工作顺利开展，加快实习生、住院医师等师资队伍建设和贡献。此外积极开展科普短视频相关制作，作品获得广大患者、学生好评，部分短视频获得优秀奖项。

2021 年研究所新入职硕士 2 人，本科 2 人。按照不间断学习、全员培训的思路，今年研究所全员参与线上感染培训考核。

2021 年度研究所严格执行财务预算标准，做到了有效控制财务支出，其中 2021 年财政资金使用执行率 100%。

（三）管理效率分析

反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在问题和改进方向。

1. 部门预算编制及执行情况

2021 年度本单位收入总额 549.74 万元，分别为财政拨款收入 534.35 万元，事业收入 15.30 万元，其他收入 0.09 万元；支出总额 557.03 万元，其中基本支出 543.68 万元，项目支出 13.35 万元。支出总额中财政拨款支出 532.30 万元，占支出总额 95.56%。

本年预算支出总额 557.03 万元，同比上年减少 272.08 万元，

下降 32.82%。其中：基本支出 543.68 万元，同比上年减少 285.43 万元，下降 34.43%，包含一般公共预算财政拨款基本支出 524.35 万元，2020 年度项目支出 13.35 万元。

差异原因主要为 2021 年研究所收到的财政拨款收入人员经费相比 2020 年减少，2020 年研究所收到人员经费 727.67 万元，2021 年收到 512.58 万元。目前存在问题是财政专项补助支出进度较慢，下一步将加快财政专项补助资金的使用。

2. 部门信息公开

根据省卫生健康委的要求，对 2021 年部门预算在官网 (http://www.gd2h.com/dtjs/ywgk/xxgk/a_105406.html) 上进行公开，及时率达 100%。

3. 部门绩效管理

研究所制定了合理的绩效目标，并与本所员工之间就绩效目标及如何实现绩效目标达成共识，较好的完成了 2021 年绩效目标。

4. 部门资产管理

本单位资产管理职能主要由资产管理处承担，设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的管理与监督，实现资产的全生命周期管理。

5. 运行成本情况

能耗支出 13.07 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名。

（由于广东省传统医学与运动伤害康复研究所由广东省第二人民医院承办，办公场地及水电、煤等资源、能源的使用均依靠于广东省第二人民医院提供，故 2021 年能耗支出指标计算依据也是通过省第二人民医院提供。）

物业管理费 0 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名。

行政支出 0 万元，在省直单位中排名约前 20 名。

业务活动支出 31.93 万元/人，在省直单位中排名前 20 名。

外勤支出 0 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名。

公用经费支出 0 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名。

（单位可对得分较低的支出内容，结合本单位工作性质、支出内容的特别情况进行说明，并分析其合理性。）

注：排名情况参考附件 7-2《指标对比标准表》标准确定，分别为前 20、中间、后 20 等。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

传统医学门诊治疗流程和住院治疗服务工作待进一步完善。新开设新院区人员调度和分配，提升患者体验好感度和疗效。未来可通过增强业务分工和专业方向的确定，对治疗流程进行规范化，提升诊疗效率。注重治疗效果，质与量的双重提高，提升品牌效应。临床与科研结合效率待提高。由于业务的拓展，临床科研精力分散，未来增强团队分工，进一步增强医生的特长优势并且提高临床与科研的融合提升。

科研产出待进一步提升。科研成果转化效率方面，通过借力高科技、强调整体功能、协调人与环境的关系的康复体系仍然需要继续完善。科研合作方面，加强合作，在与相关科研院所联系合作的深度还可拓展，做到资源最大化利用，提升研究效率。

三、其他自评情况

2021 年资产负债率为 6.81%，处于低风险水平。

附件2-2

部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）

年度：2021年

单位基本情况											
单位名称	广东省传统医学与运动伤害康复研究所 编制人数（编制总数）合计：20 行政（参公）编制数小计： 公益一类编制数小计： 20 公益二类编制数 单位数：1										
年度 总目标	1.任务1					1.任务1	未能完成原因				
	2.任务2	完成情况				2.任务2	1.任务1				
	3.任务3					3.任务3	2.任务2				
年度部门 预算情况	总预算 (万元)	部门预算		专项资金		年度预算资金类别					
	基本支出	项目支出	省本级资金	其他来源资金	省本级资金	其他事业发展支出					
	310.00	0	0	0	0	0					
指标评分表											
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/ 自评分	评分依据、未达标 原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	备注
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	已完成	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先计算绩效目标表中各项产出指标得分。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100%-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	已完成	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标中效益指标完成情况。	1. 首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100%-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取逐条方式评分，优-95、良-85、达标-70、不达标-50。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。	
				部门预算资金支出率	10	10	已完成	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门各季度支出进度（含权责发生制资金）计算平均支出进度。 2. 平均支出进度=62.5%的，得满分；平均支出进度<62.5%的，得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值。 3. 入库项目，指部门预算二级项目。	省财政厅提供数据。	《省级机关绩效考核方案》
管理效率	50	预算编制	2	新增项目事前绩效评估	2	2	按要求完成	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣方法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣1分。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分。	部门自行统计，提供佐证材料。	
				预算编制约束性	4	4	按要求完成	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1. 本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比）×分值×40%。 2. 预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因中央和省省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比，考核非因新出台的统收政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 4. 各基础数据与相关绩效表口径一致。	省财政厅提供数据。	《省级机关绩效考核方案》
		预算执行	7	财务管理合规性	3	3	财务管理合法合规	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途，核算应符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣方法评分： 1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。	部门自行统计，提供佐证材料。	
				信息公开	3	2	2	及时按要求公开预决算	反映部门（单位）预决算公开执行到位情况	预算、决算公开合规性各占50%。对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得10%分值，未按时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分。即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	省财政厅提供数据。
信息公开	3	绩效信息公开情况	1	1	及时按要求公开绩效信息	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	部门自行统计，提供佐证材料。			

部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）

年度： 2021年

单位基本情况										
单位名称	广东省传统医学与运动伤害康复研究									
单位数	财供人数（编制总数）合计： 20 行政（参公）编制数小计： 公益一类编制数小计： 20 公益二类编制数									
年度 总目标	1.任务1	完成情况	1.任务1	未能完成原因						
	2.任务2		1.任务1							
	3.任务3		2.任务2							
年度部门 预算情况	总预算 (万元)	年度预算资金类别								
	部门预算		专项资金		其他事业发展支出					
	基本支出	项目支出	省本级资金	其他来源资金	省本级资金	其他来源资金				
	310.00	0	0	0	0	0				
指标评分表										
管理效率	50	绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	5	制度健全	反映部门对机关和下 属单位绩效管理、绩 效运行监控、绩效 评价管理和评价结果 应用等预算绩效管理 制度的建设情况	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满 分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监 控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效 职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺 漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得 分。	部门自行统计， 提供佐证材料。
				绩效管理制度执行	10	10	按要求执行	反映部门和下属单位 在绩效管理、绩效 运行监控、绩效 评价管理和评价结果 应用等方面的执行情况	1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标填报质量 评分。 2.根据部门自评复核等级情况评分。 3.部门对重点评价意见的整改情况反馈，未及时反馈的，一 项扣2分；纳入重点监控范围的资金，如未按要求整改，1次 扣1分。	省财政厅提供数 据。
管理效率	50	采购管理	5	采购合规性	3	3	按要求完成	反映采购意向公开、 采购投诉处理、合同 备案公开等情况。	1.采购意向公开率100%公开的得满分，否则不得分。 2.采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。 纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算 批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管 预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位 的采购意向（涉密信息除外），在部门预算批复后60日内 予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。 3.采购投诉处理，发现1例经财政部门查实采购人有违法违规 行为的，扣1分，扣完为止”。 4.合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日在“广东省政 府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。 5.以上四项得分各占25%权重，计算出本指标综合得分。	省财政厅提供数 据。
				采购政策效能	2	2	按要求执行	反映部门采购政策执 行的效果情况	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业 预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/ 预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	省财政厅提供数 据。
		资产管理	15	资产配置合规性	3	3	符合标准	反映单位办公面积 和办公设备配置是否 超过规定标准。	符合标准的，得3分，发现一项（类）不符合的，扣1分，扣完 为止。	部门自行统计， 提供佐证材料。
				资产收益上缴的及时性	2	2	及时上交	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。	存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为 止。	部门自行统计， 提供佐证材料。
				资产盘点情况	2	2	按要求每年盘点	反映单位是否每年按 要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得2分。未进行 盘点的，不得分。	部门自行统计， 提供佐证材料。
				数据质量	3	3	账实相符	反映部门（单位）行 政事业性国有资产年 报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实 问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产 实体相符的，得3分，否则酌情扣分。	部门自行统计， 提供佐证材料。
				资产管理合规性	3	3	合法合规	反映部门（单位）资 产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理制度；如无，扣0.5 分。 2.是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国 有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；如否，扣 0.5分。 3.出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣0.5分。	部门自行统计， 提供佐证材料。
		运行成本	3	固定资产利用率	2	2	高于	反映部门（单位）固 定资产的使用情况。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比 例。如使用率高于整个省直单位平均值的得2分，低于平均值 不得分。	省财政厅提供数 据。
				经济成本控制情况	2	2	符合成本预算	反映部门经济支出分 类核算情况，包括对 运转成本的控制努力 程度和效果、核算精 准度和合理性等。	1.本指标得分=专项自评得分率×本指标分值。 2.专项自评指经济成本分析，内容主要包括经济成本控制情 况、经济成本水平、其他支出合理性等。 3.专项自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分。	部门专项自评。
				“三公”经费控制情况	1	1	符合要求	反映部门（单位）对 “三公”经费的控制 效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合 要求的得满分，不符合要求的不得分。	省财政厅提供数 据。
150				100		100		100		
加减分：	10	工作受表彰 或批评	10				反映部门预算管理工 作受表彰或批评的相 关情况。	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好的，受到省 政府表扬的；深化落实预算改革举措成效明显的；争取中央资 金规模比上年有较大提高的，每项加2分，加分最多不超过10 分。 2.减分项：人大、监察等有关监督部门在对各部门进行监督 检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规 行为、绩效评价结果为差，并受到中央及省有关部门问责或通 报批评的，每发现一起扣2分，部门未在规定时间内报送预算资 料，严重影响预算编制或执行总体工作进度的，每发现一起扣1 分。	部门自行统计， 提供佐证材料。	