

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：2023年6月20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。积极申报国家自然科学基金、省自然、省中医等各类课题；积极撰写SCI论文；积极申报各类专利。

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。

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。

4. 研究所积极参与院内教学工作。参与完成暨大本本科生及我院在培住院医师（含并轨研究生）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作贡献。此外积极开展科普短视频相关制作。

（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	5
		课题立项	5
		授权专利	2
		著作	1

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

本年支出预算 587.11 万元，比上年增加 284.66 万元，增长 94.1 %，其中：基本支出 587.11 万元，同比上年增加 284.66 万元，下降 94.1%，包含一般公共预算财政拨款基本支出 587.01 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 2022 年 12 月 31 日新立项课题 5 项，另有省自然科学基金 1 项及广州市科技重点研发计划 1 项（参与）拟立项已公示；新发表论文 5 篇，其中 SCI 论文 3 篇（IF 分别为 5.25，5.17，2.59）；授权实用新型专利 1 项，申请发明专利 1 项。

著作方面：作为主编之一《现代中医临床辨证论治精粹》在天津科学技术出版社出版。

志愿服务与教学方面：研究所积极响应医院抗疫任务，2022 年 11 月底以来派出 2 人进入隔离区救治病人，4 人参与中医远程会诊，3 人担任楼层管理员，4 人支援外出采核酸出勤 100 余人次，完成采样量 6 万余人次。继续发挥传统医学特色，制作防疫香囊 1500 个，防感安神泡脚粉 2000 份。

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作贡献；承担广东食品药品职业学院传统运动保健课程教学工作；研创完成《中小学太极文化课程》初稿，并将继续进行修订工作。

2022 年研究所新入职 4 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。今年我所组织 4 名

同志通过中医确有专长医师初步考核，进入最终评审阶段。

2022 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 2022 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

2022 年本部门收入预算 587.11 万元，比上年增加 284.66 万元，增长 94.1 %，主要原因是 2022 年年初部门预算中人员经费批复数较 2021 年有明显增加；

2022 年本部门支出预算 587.11 万元，比上年增加 284.66 万元，增长 94.1 %，主要原因是 2022 年年初部门预算中人员经费批复数较 2021 年有明显增加，故人员经费支出有较大增长。

2. 部门信息公开

根据省卫生健康委的要求，对 2022 年部门预算在官网（https://www.gd2h.com/dtjs/ywggk/xxgk/a_105911.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 2022 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 263.37 元/平方米，较上年减少 0.64 元/平方米，原因是医院在 2022 年开展“公立医院经济管理年活动”，出台一系列节能减排措施，取得了一定成效。（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，与上年持平。

行政支出 0 万元，与上年持平。

业务活动支出 39.66 万元/人，较上年增加 7.73 万元，原因是 2022 年财政下达人员经费和公用经费较 2021 年有较大增长。

外勤支出 0 万元/人，与上年持平。

公用经费支出 4.08 万元/人，较上年增加 1.86 万元，原因是 2022 年财政下达公用经费较 2021 年有较大增长。

（四）就单位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待进一步完善。三个门诊点的医疗人

员调度和分配方面按照需求再优化，以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。另外，规划完成确有专长中医 VIP 门诊相关部署，开展诊疗工作。

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

2022 年资产负债率为 17.26%，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:



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		行政编制		编制数小计		公益一类编制数		公益二类编制数	
单位数	1									
年度总体目标	1.任务1	完成情况			1.任务1			未能完成原因		
	2.任务2				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	年度预算资金类别									
	总预算(万元)	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			
		611.00	0	0	0	0	274			

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	部门整体绩效产出指标完成情况	20	20	已完成	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效产出指标完成情况。	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： 完成率为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； 完成率为100-150%的，得满分； 完成率为高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价综合得分=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。	
				部门整体绩效效益指标完成情况	20	20	已完成	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效效益指标完成情况。	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： 完成率为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； 完成率为100-150%的，得满分； 完成率为高于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。评分采取评级方式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=50。 4. 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。	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。	入库项目，指部门预算二级项目。 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，评分采用扣分法。 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，即不得分。	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政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 4. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	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制度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分法评分： 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。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	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，未及及时公开的得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。	省财政厅提供数据。
				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	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 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。	