

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：广东省传统医学与运动伤害康复研究所

所属下级预算单位数量：1

填报人：杨影霞

联系电话：020-89168041

填报日期：2025-5-19



一、单位基本情况

（一）单位职能

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，二级预算单位。主要职能：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。本单位年末独立核算机构数 1 个，在职人员 20 人,与上年一致。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024 年研究所认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府的部署要求，进一步提升临床治疗的服务与质量。主要重点工作任务部署如下：

1、中医药事业传承与发展。做好经典中医专病研究场地、装修、物资和人员的全面准备工作，从服务上、技术上方面突出特色以及临床疗效的相关研究。注重新技术和新疗法的引入和临床疗效考核；促进专科专业治疗明细化，注重业务量的提升和疗效质量的统一；继续扩大住院服务的质量、流程和效果促进工作；2024 年完成医院共建确有专长专病门诊相关部署，开展诊疗工作。

2、科研产出方面加强合作。首先加强科室内部团队帮带结对合作，避免单打独斗，发挥资源利用最大化；其次加强外部合作，在现有良好基础上与相关科研院所联系合作拓展

深度，提升研究效率；在实现人工智能中医现代化体系的建构和完善方面获得新的突破；积极完成“科研强院”计划中我所重大专项科研指标，通过成果导向促进科研进步。

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、做好院内教学工作。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）单位专项资金绩效目标

2024 年研究所无超过 500 万的专项资金。2024 年单位专项资金为财政经费科研课题 1 项 15 万元。

（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

1. 单位整体支出预算

2024 年度安排年初预算支出合计为 792.11 万元。其中：基本支出人员经费 711.28 万元，基本支出日常公用经费 70.82 万元，项目支出 10 万元。2024 年预算支出同比上年减少 5.02 万元，下降 0.63%，与上年度基本持平。

2. 单位整体支出情况

研究所 2024 年度总支出为 869.36 万元，较上年增加 13.16 万元，增长 1.54%，主要原因是研究所财政科研课题、

非财政专项科研课题以及单位配套科研课题经费支出较上年度有所增长。2024 年度总支出按资金来源分析，其中：财政拨款支出 854.80 万元，占总支出的 98.33%；按支出性质分析，基本支出 855.73 万元，占本年支出 98.43%；项目支出 13.63 万元，占本年支出 1.57%。按支出经济分类分析，工资福利支出 772.08 万元，占本年支出 88.81%，商品和服务支出 97.28 万元，占本年支出 11.19%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我所根据《2024 年度部门整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》进行自评，单位整体自评得分 95 分，好。

（二）履职效能分析

1. 部门整体绩效情况

1.1 部门整体支出绩效目标

2024 年我部门整体支出的绩效目标是通过财政资金扶持，提升中医传统创新能力，促进中医文化传承发展。1)2024 年完成医院共建特需门诊，构建特需专家资源共享机制，整合中西医结合诊疗优势；2) 组建运动康复、慢病管理等 MDT 专科小组，建立特诊病区常态化会诊通道；3) 建立资源互荐机制，通过目标客户精准转介、品牌联合推广实现流量共享，进一步扩大朋友圈，同时提高临床研究与基础研究结合的效率；4) 进一步提升科研工作的效率和质量，积极加快成果的

转化。积极申报国自然、省自然、省中医、省医学等各类课题，进一步提升论文的数量和质量；积极撰写 SCI 论文，争取发表 1 区 SCI 论文 2-3 篇；积极申报各类专利，获取发明专利 1-2 项。5) 持续推进“人工智能+中医诊疗”技术，积极研发智能辨证食疗机器人和 APP；6) 加强中医药的研究，积极开发药食同源产品。

1.2 整体绩效目标完成情况

2024 年，研究所党建工作、科研工作和保健工作有机融合、相互促进，积极开展中医药特色诊疗临床与基础研究，传承发展传统医学理念和技术革新的推广应用，切实发挥“关键少数”带头作用。整体绩效目标完成情况如下：

1) 本年度与中国散裂中子源科学中心、华兴银行、广州海关缉毒局、广交会等开展党建共建活动，持续增强研究所影响力。依托传统医学特色，将传统文化根植于群众心中，传承、创新、发展中医药文化，护航人民群众健康；

2) 2024 年度，陈氏分筋矫正团队完成 347 人次保健工作；丘式手法团队完成 638 人次保健工作；与省二医共建的传统医学门诊优质服务 47000 人次；

3) 完成保健专家手册的编撰；

4) 完成广州市科技重点研发计划项目《基于智能中医的食疗养生装备研发》正进行临床数据采集工作；

5) 人工智能中医产研项目在阳山县医院运营 43 个月，

合计服务患者突破 1 万人次；

6) 本年度发表 SCI 论文 4 篇，其中 1 区 2 篇，授权实用新型专利 1 项；

7) 吴会东新当选广州抗癌协会肿瘤康复分会副主委。心身整合被央视风云频道拍摄播出，获得全民太极大会四新成果金奖。

2. 部门预算资金支出分析

截至 2024 年 12 月 31 日，研究所年初下达部门预算指标是 781.96 万元，追加金额 75.8 万元，共计可使用的财政资金为 857.76 万元，拟用于支付研究所在编人员工资、绩效工资，及社保缴费、电费、科研经费。

2024 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，数字政府系统显示财政资金已使用 857.76 万元，预算执行率为 100%。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，不含代建项目资金）计算平均支出进度为 25%。

3. 专项效能分析

2024 年单位获得财政专项课题 1 项 15 万元。资金为分两次拨付方式，用于开展课题研究。资金已经拨付到位。

3.1 专项资金绩效目标

(1) 总体目标：基于 T 细胞条件敲除 ST3Gal1 小鼠验证 T 细胞中的 ST3Gal1 水平与 RA 滑膜增生的关系。探

讨 CD4+ T 细胞来源外泌体携带的 ST3Gal1 对滑膜成纤维细胞活化的调控作用及机制。发表论文 2 篇。

(2) 年度目标：基于 T 细胞条件敲除 ST3Gal1 小鼠验证 T 细胞中的 ST3Gal1 水平与 RA 滑膜增生的关系。发表论文 1 篇。

3.2 专项资金绩效目标实现情况

目前在构建 T 细胞条件敲除 ST3Gal1 小鼠，绩效目标只完成部分。发表论文 1 篇。

绩效目标存在构建动物模型成功率低的困难。

(三) 管理效率分析

1. 部门预算编制及执行情况

研究所 2024 年度实际收入为 865.84 万元，较年初预算数增加 69.73 万元，增长 8.86%。差异原因省财厅追加 2023 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 60.80 万元；以及我所新增非财政专项资金补助 8 万元。

研究所 2024 年度实际支出为 869.36 万元，较年初预算数增加 77.25 万元，增长 9.75%。差异原因如下：发放省财厅追加 2023 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 60.80 万元；以及结转以前年度财政科研课题经费支出。

2024 年本单位没有发生预算调剂业务。

依据部门决算分析评价表显示，研究所 2024 年度在预算执行的落实有效性、编制及执行的规范性，获得较高的权重，但在预算编制的准确完整性方面有待提高。研究所

将组织人员认真学习预算编制的方法，针对薄弱环节进行改进。

专项资金已按财政要求二级项目入库申报，储备的二级项目使用率为 100%，作为 2024 年度申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作。财政资金按项目报告书批准进度下达，已经 100%划转研究所子账号，支出使用按照单位财务管理制度执行。

2. 部门信息公开

研究所认真执行上级指示，2024 年度在医院官网 (https://www.gd2h.com/site/column/216_1_20.html) 上完成部门预、决算及绩效评价专项公开，及时率达 100%。

3. 部门绩效管理。

研究所制定合理的绩效目标，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，较好完成了 2024 年绩效目标。

2024 年度研究所严格按照省政府《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》及省财政厅《建立预算支出执行定期分析机制的通知》精神，《广东省第二人民医院资金绩效评估评价管理暂行办法》，每月向院长办公会通报财政资金预算支出执行进度，对标不低于序时进度、严格完成支出计划的工作要求进行分析，在确保财政资金安全的前提下，提出切实加快预算支出执行进度措施，督促专项资金按时按规使用。

研究所 2024 年度全年预算收入为 787.11 万元，其中一般公共预算财政拨款 781.96 万元，事业收入 8 万元，其他收入为 0.09 万元。财政拨款依存度极高，财政资金下达合规合时。全年实际收入为 865.84 万元，当年预算收入完成率 100%。

研究所 2024 年度全年预算支出 792.11 万元。本单位严格遵守国家财政纪律，严格执行医院的财务管理制度，全年实际开支 869.36 万元，研究所用于支付研究所在编人员经费、社保缴费、支付省二院水电费以及财政科研课题项目支出。当年预算支出完成率 100%，按财政进度要求及时支付。

本年度发表 SCI 论文 4 篇，其中 1 区 2 篇，授权实用新型专利 1 项；新立项财政资金项目 1 项，横向课题 1 项。

4. 采购管理。

2024 年度研究所无新配置资产，无政府采购事宜。

5. 资产管理。

本单位资产管理职能主要是由资产管理部门承担，建立了资产日常管理制度和定期清查机制，设置专人负责国有资产的采购、账务处理以及使用管理，资产处置严格按照相关规定执行，确保资产安全完整。按时按质完成资产年报编报工作。

2024 年非流动资产主要是固定资产和无形资产组成，总额较上年减少 0.08 万元，同比下降 92.27%，主要原因

有：固定资产折旧已经在 2023 年度全部计提完毕，且 2024 年没有新增。2024 年无形资产累计摊销 0.08 万元，没有新增购置。

2024 年资产一直在用状态，没有发生资产处置行为。

2024 年研究所开展年度盘点工作，账实相符。

6. 运行成本。

2024 年度研究所运行成本控制效果自评 4 分，运行成本变化自评 2.5 分，其他支出合理性自评 3 分，三项合计 9.5 分。其中：

经济成本控制情况。能耗支出 234.76 元/平方米，较上年无增减。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 2024 年能耗支出指标计算依据也是通过省第二人民医院提供。

2024 年物业管理费 0 元/平方米，与上年持平。

2024 年行政支出 0 万元，与上年持平。

2024 年人均业务活动支出 0 万元/人。

2024 年外勤支出 0 万元/人，与上年持平。

2024 年人均公用经费支出 4.18 万元/人，较 2023 增加 3.9%，原因是 2024 年自筹资金用于公用经费支出较 2023 年有所增加。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

本年度研究所通过科室党支部主题调研等形式，对相关

管理和业务工作进行了部分优化整改。主要有以下的问题：
1. 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。2. 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。3. 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。

加强资金监管。建立健全专项资金管理制度，加强对专项资金使用情况的监督检查，确保资金安全和使用效益。

三、其他自评情况

2024 年资产负债率为 50.33%，主要是横向课题经费按政府会计制度尚未已支定收，医院经济整体处于低风险水平。

四、上年度绩效自评整改情况

加强科研水平与产研的结合能力，开展所内联动科研小组，发挥科组团结对能力，对标提升研究水平；引进高水平科研人才，强化科研基石；加强对传统中医的原创技术的孵化

发展，多方位整合资源，发挥传统原创中医技术的优势，打造品牌；通过党建与科研院所建立深度交流合作，提升影响力和产研效率；通过内部优化、加强医患共通，进一步提升诊疗流程，提升服务质量。

一、基本情况

滑膜增生是类风湿关节炎（RA）的基本病理过程，挖掘抑制 RA 滑膜成纤维细胞活化的治疗靶点具有重要意义。外泌体是细胞之间交流的重要桥梁。前期工作发现 RA 患者 CD4+ T 细胞来源外泌体可促进 RA 滑膜成纤维细胞增殖、迁移及 IL-6 表达，进一步通过蛋白质组学技术发现唾液酸转移酶 ST3Gal1 在 RA 患者 CD4+ T 细胞来源外泌体中的表达水平最高。据报道 ST3Gal1 在炎症性滑膜成纤维细胞中高表达并可调控 IL-6 的表达，而 IL-6-YAP-Snail 通路 与滑膜成纤维细胞的活化密切相关。基于以上研究基础，我们猜测在 RA 发病过程中，CD4+ T 细胞中高表达的 ST3Gal1 会通过外泌体调控 IL-6-YAP-Snail 通路促进滑膜成纤维细胞的活化，从而介导 RA 的骨质破坏。为验证上述科学假设，我们将结合 ST3Gal1 基因条件敲除小鼠、免疫共沉淀、糖基化组学等技术探索 CD4+ T 细胞及其来源外泌体中的 ST3Gal1 对 RA 滑膜成纤维细胞活化的调控作用，并从 IL-6-YAP-Snail 通路探讨 ST3Gal1 调控滑膜成纤维细胞活化的机制。本课题有望阐明 RA 滑膜成纤维细胞活化的调控机制和挖掘抑制 RA 滑膜成纤维细胞活化的治疗靶点。

（一）本年度评价资金额度。

CD4+T 细胞来源外泌体携带 ST3Gal1 调控类风湿关节炎滑膜成纤维细胞功能的机制研究专项资金额度为 15 万元。

项目绩效自评报告

财政事权名称：科技创新战略专项资金-基础研究

对应政策任务个数：1

具体名称：CD4+T 细胞来源外泌体携带 ST3Gal1 调控类风湿关节炎滑膜成纤维细胞功能的机制研究

预算单位：（公章）广东省传统医学与运动伤害康复研究所

填报人姓名：李天旺

联系电话：13710874687

填报日期：2025 年 5 月 15 日



（二）资金分配方式。

该专项资金采用二次拨付方式，用于开展课题研究。

（三）主要用途。

（1）购买试剂耗材；

（2）测试费

（四）绩效目标设置情况。

（1）总体目标：基于 T 细胞条件敲除 ST3Gal1 小鼠验证 T 细胞中的 ST3Gal1 水平与 RA 滑膜增生的关系。探讨 CD4+ T 细胞来源外泌体携带的 ST3Gal1 对滑膜成纤维细胞活化的调控作用及机制。发表论文 2 篇。

（2）年度目标：基于 T 细胞条件敲除 ST3Gal1 小鼠验证 T 细胞中的 ST3Gal1 水平与 RA 滑膜增生的关系。发表论文 1 篇。

二、自评情况

（一）自评结论

科技创新战略专项资金使用进度较慢，目前课题按计划开展，完成了部分绩效目标。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

暂无支出。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

(1) 总体绩效目标完成情况。目前在构建 T 细胞条件敲除 ST3Gal1 小鼠，绩效目标只完成部分。

(2) 具体指标分析：发表论文 1 篇。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

构建动物模型成功率低。

三、改进意见

1.加强预算编制管理：细化预算编制，提高预算的科学性和合理性，严格控制支出，提高资金使用效率。

2.加强资金监管：建立健全专项资金管理制度，加强对专项资金使用情况的监督检查，确保资金安全和使用效益。

专项资金二级项目

金额单位:元

项目基本信息										
项目类别	专项资金项目			项目级别	二级项目					
二级项目名称	CB# 细胞来源外泌体携带S100A11调控类风湿关节炎滑膜成纤维细胞功能的机制研究-广东省传统医学与运动伤害康复研究所(面上)	二级项目编码	44000240000006327	挂接一级项目名称	省实验室建设与运行	挂接一级项目编码	44000021000000048498	分配方式	项目法	
存续状态	阶段性	项目开始年度	2024	项目结束年度	2024	预算级次	省级	项目来源	本级申报项目	
审批权限	保留省级审批权限	项目金额(单位:元)	50000	当年金额	50000	其中:社会投入资金(单位:元)	0	省级财政涉农资金	否	
资金主管部门	广东省传统医学与运动伤害康复研究所	资金主管处室	科教文处	财政内部机构	社保处	申报单位	广东省科学技术厅	用款单位	广东省传统医学与运动伤害康复研究所	
实施单位		申报联系人		申报联系电话		上一年项目预算安排情况	0.00	申报属性	新增项目	
上级转移支付项目代码		热点分类		是否科研项目	是	是否重点项目	否	是否为债券项目	非债券项目	
是否基建项目	否	是否信息化项目	否	项目分类	专项事业发展类					
部门审核意见	审核通过				财政审核意见	审核通过				
预算审核意见					绩效审核意见					
设立依据及申报理由	1.《广东省人民政府关于加强基础与应用基础研究的若干意见》(粤府〔2018〕77号); 2.《广东省科技创新战略专项(基础与应用基础研究)资金管理办法(试行)》(粤财教〔2020〕150号); 3.《广东省基础与应用基础研究基金(省自然科学基金、联合基金等)项目管理的实施细则(试行)》; 4.省基础与应用基础研究十年“卓越”计划									
项目概述	项目主要支持从事基础与应用基础研究的科学技术人员在自然科学领域内自主选题、自由探索,开展创新性科学研究,培养基础科学研究人才,促进各学科均衡、协调和可持续发展,为建设科技创新强省提供助力和支撑。资助方式为事前资助。									
分年度资金计划										
序号	年度	申报金额				审核金额				
合计		50,000.00				50,000.00				
1	2024	50,000.00				50,000.00				
项目绩效信息										
总体绩效目标	深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要讲话精神,落实国家、省委省政府关于全面加强基础科学研究的部署要求,充分发挥基础研究对科技创新的源头供给和引领作用,深化“放管服”改革,鼓励原创探索,加强对基础科研人才尤其是青年科技人才持续、稳定支持,促进各学科均衡、协调、可持续发展,助力粤港澳大湾区国际科技创新中心建设,为实现高水平科技自立自强提供支撑。									
年度绩效目标	充分发挥基础研究对科技创新的源头供给和引领作用,通过支持各学科领域科研人才尤其是青年科技人才投身基础科学研究,在自然科学领域内自主选题、自由探索,培育一批青年学术骨干,同时促进我省基础与应用基础研究各个学科均衡、协调和可持续发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			实施周期指标值	年度指标值			
	产出指标	数量指标	培养基础研究青年科技人才数量			≥1	≥1			
			发表高质量论文(篇)			≥1	≥0			
		质量指标	资金在规定时间内下达率(%)			100%	100%			
			成本指标			财政资金投入比(%)	≤100	≤100		
	效益指标	经济效益								
		社会效益								
		生态效益								
可持续影响	促进基础科学研究发展的影响			长期	长期					
满意度指标	服务对象满意度									