

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：杨影霞

联系电话：020-89168041

填报日期：2024 年 5 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，二级预算单位。主要职能：开展运动伤害应急救治研究，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

2023 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，为积极发展临床研究、基础研究教学提升，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。

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。

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和贡献。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

2023 年研究所无超过 500 万的专项资金。

（四）部门整体支出绩效目标

2023 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。积极完成“科研强院”我所重大专项科研指标，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、省医学等各类课题，争取课题立项 2 项；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。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1. 单位整体支出预算

2023 年度安排年初预算支出合计为 797.13 万元，比上年增加 210.02 万元，增长 35.77 %，其中：基本支出 777.63 万元，同比上年增加 190.52 万元，增长 32.45%。

2. 单位整体支出情况

2023 年研究所总支出为 856.19 万元，较预算数增加 70.4 万

元，增幅 9.05%，主要是工资福利支出增加。按支出性质分析，基本支出 848.03 万元，占本年支出 99.05%；项目支出 8.16 万元，占本年支出 0.95%。按支出经济分类分析，工资福利支出 767.56 万元，占本年支出 89.65%，商品和服务支出 88.63 万元，占本年支出 10.35%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我所根据《2023 年度部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）》进行自评，部门整体自评得分 98 分。良好。

（二）履职效能分析

积极发展科研：新立项广东省自然科学基金 1 项及广州市科技重点研发计划 1 项（参与）；新发表论文 4 篇，其中 SCI 论文 3 篇（IF 分别为 10.7，7.3，4.3），本年度我所首次突破 1 区论文 1 篇、突破 10 分以上论文 1 篇；授权实用新型专利 1 项。

公益与教育：陈高代表我所选派卫健委援非项目，在加纳中加友好医院开展传统医学诊疗工作。其间了解到加纳当地患者温针灸和雷火灸疗法的物资需求，捐赠了一批带传统医学研究所标签的艾条和中医防疫香囊等，解决了当地医疗专科科室的急需和困难，为广东省公益医疗事业添砖加瓦。

志愿服务与教学方面：研究所心身整合工作团队继续开展全民心身整合健康教育活动 100 多场次，受众超过 3000 人次，具

体包括：江海社区党建健康讲座活动 2 次，医院融媒体中心健康教育讲座 1 次，海珠区健康教育进学校讲座 1 次，进机关讲座 1 次，七所、江南中等社区健康活动 70 次，广东省康复乐园健康活动 3 次。研究所作为中国老年保健协会太极健康专委会发起单位，积极倡导太极文化与教育，顺利组织或参与陶行知教育基金会太极文化进校园师资培训、养生治未病与健康管理论坛、世界精神卫生日展演等公益活动；拍摄制作心身整合筋骨训练视频 5 套，为《世界太极拳蓝皮书》供稿撰写专题报告 2 篇。

研究所积极参与院内外教学工作。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工作贡献；承担广东食品药品职业学院传统运动保健课程教学工作；研创完成太极文化进校园教材编写工作。

2023 年全面履行按照不间断学习、全员培训的思路，今年研究所全员参与线上感染培训考核。今年今年我所组织 3 名同志顺利通过中医确有专长医师初步考核获得执业资格。2023 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 2023 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

2023 年本部门收入预算 797.13 万元，比上年增加 210.02 万元，增长 35.77%，主要原因是我所在职在编人员均为高职务、高职称、高水平人才，人员经费标准较高。

2023 年度安排年初预算支出合计为 797.13 万元。其中：基本支出人员经费 706.9 万元，基本支出日常公用经费 70.72 万元，项目支出 19.5 万元。2023 年预算支出同比上年增加 210.02 万元，增幅 35.77%，主要原因是我所在职在编人员均为高职务、高职称、高水平人才，人员经费标准较高。

2023 年实际收入为 858.42 万元，较年初预算数增加 66.29 万元，上升 8.37 万元。主要原因是：省财厅追加年度考核有关经费所致。

2023 年实际支出数为 856.19 万元，较年初预算数增加 59.06 万元，上升 7.41%。其中 2023 年财政基本支出 848.03 万元，较预算数增加 70.4 万元，增幅 9.05%。主要是支出省财厅追加有关经费所致。

2. 部门信息公开

根据省卫生健康委的要求，对 2023 年部门预算在官网（https://www.gd2h.com/dtjs/ywgk/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 2023 年绩效目标。

2023 年研究所全年预算收入为 858.41 万元，其中一般公共预算财政拨款 848.28 万元，事业收入 10 万元，其他收入为 0.14 万元。财政拨款依存度极高。财政拨款资金用于支付研究所在编人员工资及奖金、社保缴费、支付医院水电费以及课题项目支出。全年实际收入为 858.41 万元，当年预算收入完成率 100%。

2023 年研究所全年预算支出 856.19 万元，全年实际开支 856.19 万元。当年预算支出完成率 100%。

新立项广东省自然科学基金 1 项及广州市科技重点研发计划 1 项（参与）；新发表论文 4 篇，其中 SCI 论文 3 篇（IF 分别为 10.7，7.3，4.3），本年度我所首次突破 1 区论文 1 篇、突破 10 分以上论文 1 篇；授权实用新型专利 1 项。

4. 部门资产管理

本单位资产管理职能主要由资产管理部门承担，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。

总资产同比上年减少 3.39 万元，降幅 5.24%，主要原因为计

提固定资产折旧及无形资产摊销费用。固定资产净值浮动 100%，是因为已经提完折旧。无形资产净值浮动是因为摊销折旧费。

5. 运行成本情况

能耗支出 234.76 元/平方米，较上年减少 28.61 元/平方米，原因是我院总房屋面积不变，其他用途的用房调整为业务用房，业务用房面积增加，每平方米能耗支出下降。（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 2023 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。

人均业务活动支出 0 万元/人。

外勤支出 0 万元/人，与上年持平。

人均公用经费支出 3.54 万元/人，较 2022 增加 5.72%，原因是 2023 年财政下达公用经费较 2022 年有所增加。

6. 采购管理方面

2023 年研究所没有新增资产。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

本年度通过科室党支部主题调研等形式，对我所的相关管理和业务工作进行了整改等。主要有以下的问题：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。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。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

2023 年资产负债率为 36.18%，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。

Year	Percentage of People Obese
1980	15%
1985	17%
1990	16%
1995	19%
2000	23%