

附件 1

## 单位整体支出绩效自评报告

---



单位名称：广东省胃肠病学研究所（公章）

所属下级预算单位数量：

填报人：范黄琳琅

联系电话：020-38455715

填报日期：2024 年 6 月

## 一、单位基本情况

### (一) 单位职能

#### 1. 主要职能。

广东省胃肠病学研究所（以下简称研究所）是广东省公益一类事业单位，依托于中山大学附属第六医院（以胃肠肛门为特色的综合性医院），内含“广东省结直肠盆底疾病研究重点实验室”。宗旨和业务范围是建立胃肠道肿瘤信息资源库、样本库等信息技术平台，开展胃肠道肿瘤基础研究和临床研究；推广胃肠道肿瘤预防与诊疗技术；协助制定广东省胃肠道肿瘤防治工作策略和指导相关防治工作实施；协助开展胃肠道肿瘤预防宣传工作；开展国内外医学学术交流与合作

#### 2. 机构情况。

研究所设立学术委员会和管理委员会。学术委员会由中山大学、其它知名高等院校胃肠道疾病领域的资深专家以及学术委员会成员组成，是研究所学术管理机构，负责审议和指导研究所的研究方向、发展目标等。管理委员会由所长、副所长、课题负责人组成，是研究所行政管理机构，决策研究所的重要事务。

#### 3. 人员情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位人员编制数为 35 人，实有在编在职人员 35 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 人，其中退休人员 2 人。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

### 1. 优化科研平台服务。

针对目前基础研究深化和学科交叉的大趋势，推动实验室围绕研究方向，科学合理地进行原有实验仪器设备硬件资源整合和配置，积极开拓仪器设施的功能、开展前沿实验技术讲座，加强实验室研究平台能力建设和管理水平提升，为突破科学前沿提供充分的硬件基础保障。

### 2. 强化实验室安全管理。

健全实验室安全管理条例根据需要及时动态调整，开展制度规范工作；严格按照国家及院内要求规范实验室危化品管理；做好安全人才培养与技术人员保障，强化红线意识，夯实安全管控能力

### 3. 提高学科建设水平。

依照当下基础研究走向，结合本院优势与特点，做高水平科研机构，鼓励国际交流合作、主动融入全球创新，在学科交叉融合中培育新的增长点；提高关键技术的攻关能力，注重应用价值，落实“创新”驱动“发展”；加强前沿技术攻关科研团队建设，成为重大科学突破的产出高地。

### （三）单位专项资金绩效目标

2023年本单位未设立专项资金绩效目标。

### （四）单位整体支出情况

本年本单位收入决算 1,837.97 万元,同比上年增加 428.93 万元,增幅 30.52%。总收入由财政拨款收入和其他收入构成,其中财政拨款收入 1,834.53 万元,占总收入比重 99.81%,其他收入 3.44 万元,占总收入比重 0.19%。

本年本单位支出决算 1,836.03 万元,同比上年增加 407.19 万元,增幅 28.50%,其中财政拨款支出 1,834.53 万元。总支出由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及资本性支出构成,其中工资福利支出 1,666.36 万,占比 90.76%。

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

根据省财政厅《关于开展 2024 年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求,结合整体支出绩效评价指标体系及相应评分标准,自评得分 97.72,自评等级为优。

### (二) 履职效能分析

#### 1. 整体效能。

2023 年胃肠病学研究所在学校党委、医院领导战略思想的指导下,开展基础、临床转化及跨学科交叉研究。年度总体工作和重点工作任务的完成情况如下:

#### (1) 公共平台建设。

立足于为医院提供科研场地和全方位的技术、先进的科研设备等支撑的宗旨,协助开展实验工作,组织技术讲座等,解决热点技术瓶颈问题,推动促进临床科研转化,守卫人民健康。

## （2）实验动物中心建设。

通过《实验动物使用许可证》换证评审标志着硬件设施管理等方面再次得到认可,通过动物伦理审查项目 120 余项,开展动物实验批次 500 余批次,累计使用实验动物 14800 余只,为全院提供实验动物支撑服务。

## （3）科学研究成果。

新立项科研项目共计 23 项,累计金额 539 万元;上半年度在 SCI 收录的学术杂志上发表论文(研究所作为第一作者或通讯作者单位)共计 33 篇,总影响因子约 350,授权专利 12 项,协力描绘出本单位科研工作发展的高质量图景。

## （4）实验室安全管理。

为进一步保障科研顺利进行,我所结合国家政策法律法规及院内情况,重新调整了实验室安全工作小组,按照“管业务必须管安全”的原则建立权责分明的多课题组协同管理机制;加强实验室安全教育培训减少意外事故及损失发生,研究所联合保卫科开展消防安全培训和实操演练;安全检查是消除隐患、预防事故发生等重要手段,定期认真开展安全巡查,出台安全整改报告,以检查促整改,巩固本单位实验安全防线。

## （5）创新科研协助与合作。

为帮助单位内部人员及时解决研究过程中遇到的问题,有效提高科研工作的发展质量,研究所联合医院科学技术处通过 OA 途径上线科研门诊;从生物医学数据分析挖掘等内容提供“诊断与治疗”,为广大职工提供课题的热点分析、实验设计等方面的科研咨询服务,解

答科研疑惑，共同谋划高水平科研成果，一方面畅通人才交流渠道，另一方面形成助推医院高质量发展的强劲动力。

除了圆满完成年度工作任务，2023 年本单位的工作亮点以及取得的成绩如下：

肠道炎症与微生态研究方向：本单位首个教育部重点实验室“人体微生态与老年慢性疾病教育部重点实验室”获批立项建设，以“健康中国 2030”为目标，建立共享的人体微生态与老年慢性疾病和健康的生命资源与数据库，解决人体微生态在疾病全周期和生命全周期的重大科学与临床转化问题，并顺利召开学术委员会成立暨第一届会议，完成实验室建设方案和论证工作，获中山大学科学研究院科研平台运行资助 50 万；在 Gut Microbes (IF12.2)、Journal of Medical Virology (IF12.7) 等杂志发表文章；所内左涛教授入选美国斯坦福大学与 Elsevier 数据库发布的 2023 年全球前 2% 顶尖科学家榜单-消化肝病领域，进一步彰显学术水平和国际影响力。

结直肠癌防治与转化研究方向：主办“守真肿瘤基础研究高峰论坛”，为国内各同道搭建了相互学习与借鉴的平台，达到了促进共同合作与发展的目的，对肿瘤领域的创新基础研究起到引导和推动作用；在高水平 SCI 学术杂志如 Signal Transduction and Targeted Therapy (IF39.3)、Cell Discovery (IF33.5)、Nature Communications (IF16.6) 等上发表文章 30 篇，累计 IF 约 318，新立项科研项目 20 项，其中国家自然科学基金 4 项，广州市科技计划重点研发领域专题

1 项；授权专利 12 项，专利“一种结肠癌生物标志物及其应用”获得成果转化 30 万元，该成果有望成为结肠癌筛查、个体化治疗及预后监测的新型生物学标志物，为结肠癌的治疗提供了新的方向。

盆底器官功能保护研究方向：新立项国家自然科学基金面上项目 1 项；省重点实验室建设得到上级认可，顺利通过了由广东省科技厅组织现场验收会，参评专家充分肯定了围绕结直肠盆底疾病领域的临床和基础研究需求开展的研究，以及全周期防治相关一系列成果；邀请新加坡基因组研究院资深实验室主任、美国国家工程院院士、国家杰青等开展学术讲座，关注研究前沿，接轨前沿科技。

### **（三）管理效率分析**

本单位依托于中山大学附属第六医院，各项管理制度和工作流程基本与中山大学附属第六医院保持一致。

#### **1. 预算编制**

本单位建立了较为全面的预算管理体系，参照《中山大学附属第六医院全面预算管理办法》以及《中山大学附属第六医院全面预算管理办法实施细则》执行，制度中明确了预算编制、审批、执行、调整、决算和绩效评价各环节的业务流程和工作规范。

#### **2. 预算执行**

本单位建立健全预算财务制度，规范执行批复的年度部门预算，资金管理、费用标准、资金支付等事项支付均符合国家财经

法规和财务管理制度及有关资金管理规定的规定。严格控制“三公经费”支出，确保不超额度和考核基数，切实降低运行成本。

### 3. 信息公开

本单位严格按照公开文件要求，预决算、绩效自评材料均在规定时限内在单位官网（<http://www.rig-sysu.org>）进行了公开，接受社会监督。

### 4. 绩效管理

根据省财厅和省卫健委财政资金绩效管理工作要求，本单位不断建立健全预算绩效管理制度建设，将项目绩效与预算安排相结合，并按要求开展绩效自评工作，不断提高绩效预算管理的科学化和精细化水平。

### 5. 采购管理

本单位根据法律法规制定了单位采购管理办法，成立了采购工作领导小组和阳光采购工作小组，采用采购决策职能和监督职能相分离的管理体制，最大程度上降低采购风险。

### 6. 资产管理

本单位按照“综合监管，分级负责，归口管理，责任到人”的原则进行国有资产管理，由审计、监察等部门进行监督，把资产的真实完整和保值增值作为监督的重点。定期按照上级部门的要求进行国有资产管理自查自纠工作，持续完善制度办法，建立健全长效约束机制，提升国有资产管理规范化水平。



## 7. 运行成本

本单位 2023 年财政资金能耗支出、物业管理费以及行政支出均为 0.00 元，与上年数持平；业务活动支出 0.09 万元/人，较上年增加 0.09 万元/人，原因是 2023 年度本单位举办了守真肿瘤基础研究高峰论坛会议，导致会议费有所增加；外勤支出 0.02 万元/人，较上年增加 0.02 万元/人，原因是差旅费增加。公用经费支出 0.69 万元/人，较上年增加 0.46 万元/人，原因是 2023 年度差旅费、会议费以及维修（护）费较上年增加。

### （四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

本单位预算执行较为及时，但资金整体使用效益有待提升，预算绩效管理需要进一步加强和探索。

改进措施：建立健全绩效管理制度，把绩效理念融入项目管理全过程，实现预算与绩效管理一体化运行，完善事前、事中、事后的项目和绩效闭环管理机制，实施预算绩效动态监控，每月反馈重点项目的资金使用进度和绩效目标完成情况，提高预算绩效管理的质量和项目实施效果。

## 三、其他自评情况

无

## 四、上年度绩效自评整改情况

本单位上年度无需要整改的情况。

