

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：广东省胃肠病学研究所

所属下级预算单位数量：0

填报人：范黄琳琅

联系电话：020-38455715

填报日期：5 月 20 日

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、管理委员会、研究所办公室。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。研究所办公室负责具体执行研究所的日常事务，包括物资采购、资产管理、平台建设、会议组织、文件档案管理、有关制度制定、对外交流等。

3. 人员情况

本单位年末独立核算机构数 1 个，在职在编人员 35 人，离退休人员合计 2 人，其中由养老保险基金发放养老金的 2 人，年末遗属人员 0 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

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。年度总体工作主要为：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. 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

本单位 2024 年无专项资金。

（四）单位整体支出情况

2024 年本单位总收入 1,848.00 万元，较上年增加 10.03 万元，增幅 0.55%。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 1,846.10 万元，占总收入比重 99.90%，其他收入 1.90 万元，占总收入比重 0.10%。

2024 年本单位总支出 1,849.69 万元，同比上年增加 13.66 万元，增幅 0.74%，皆为基本支出，无项目支出。其中，财政拨款支出 1,846.10 万元，给在职人员发放工资列支工资福利支出 1,691.83 万元，给退休人员发放工资列支对个人和家庭的补助支出 24.30 万元，购买专用材料、委托测序加工等列支商品和服务

支出 129.97 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据省财政厅《关于开展 2025 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，我单位自评得分 99.97，自评等级为优。

（二）履职效能分析

1.整体效能。

（1）年度总体工作和重点工作任务完成情况。

公共平台建设。本年度累计办理实验室准入 200 余人，立足于为我院提供科研场地、实验技术指导、先进的科研设备等支撑的宗旨，协助开展科研工作，通过组织不同种类的培训，解决科研工作中的院内师生关注问题，推动促进临床科研转化，提高我院科研水平。实验动物中心建设，动物中心全年运行正常，设施设备维护良好，通过动物伦理审查项目 85 余项，开展动物实验批次 585 余批次，累计使用实验动物 14,081 余只，为本院提供实验动物支撑服务。

实验室安全管理。集中组织学习上级单位关于实验室安全相关文件精神，贯彻落实省实验室体系安全防范工作专题部署和要求；为进一步保障所内科研安全顺利进行，研究所联合保卫科开展消防安全培训和实操演练，参加人数累计 300 余人，确保入所

人员会使用灭火器械，掌握实验室消防应急处理流程；逢节假日开展实验室安全检查，严格对标安全台账标准，出台安全整改报告，确保安全责任落实到相关课题组内部，杜绝安全隐患，巩固我院实验安全防线

科学研究成果。本年度在 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 20 篇，总影响因子约 181，新立项科研项目共计 24 项，累计金额 945 万元，其中承担国家级科研项目 9 项，发明专利 4 项，获得贵州省科学技术进步奖 1 项。

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，2024 年本单位的工作亮点以及取得的成绩如下：

学术交流方面，对内鼓励所内人员积极参与对外交流，本年度参加会议有 2024 年美国消化疾病周 DDW、2024 年韩国 Avison 肠道微生物大会、中国国际人才交流大会（CIEP）分论坛、第一

届全国微生物学暨微生物技术前沿论坛——微生物组与人工合成菌群、2024 狮子湖国际微生态大会等，通过开展学术报告、参与学术讨论的方式，提高研究所的学术知名度与影响力。

对外承办 2024 年肿瘤标志物羊城论道学术大会暨第十届广州消化道疾病周肿瘤检验医学分论坛，汇聚来自基础、临床、检验、人工智能、生物医学工程等领域的顶尖专家、大咖学者和青年才俊，从创新转化、精准诊治、临检融合、整合交叉四个维度积极推动肿瘤标志物研究成果的临床转化；另一方面邀请国内外专家开展学术讲座，如 Cell Press 期刊编辑、Nature Metabolism 期刊编辑、华南师范大学、武汉大学、南方医科大学等科研机构，活跃学术氛围，紧跟研究热点。

高水平研究方面，在 Cell Host and Microbe (IF=20.6) 发表文章阐明了肠系膜微生物诱导的巨噬细胞代谢改变介导克罗恩病爬行脂肪形成的新机制，为爬行脂肪的干预提供新的治疗靶点，也为改善克罗恩病患者预后、减少术后复发提供了新视角；在 Nature Communications (IF = 16.6) 上发表成果，发现真核生物翻译起始复合体 3 的一个亚基 EIF3H 在结直肠癌中发挥去泛素化酶功能，通过去泛素化并稳定 HAX1，活化 RAF1-MEK1-ERK1 信号通路，进而促进结直肠癌的局部进展及远处肝转移，揭示了 EIF3H/HAX1 可能作为 CRC 治疗的有前景的生物标志物和有效的分子靶点；在 Clinical and Translational Medicine (IF=10.6) 杂志

上发表文章，揭示 NSUN2 通过 m5C 甲基化调控 SKIL 的稳定性，进一步影响 Hippo 通路关键分子 TAZ 的蛋白稳定性及下游基因的表达，最终促进肠癌进展，该发现有助于拓展早期干预治疗结直肠癌的新策略。

学生培养方面，2 位博士研究生荣获首届国家自然科学基金青年学生基础研究项目支持，该项目旨在支持博士研究生在国家自然科学基金资助范围内自主选题，开展基础研究工作，着力培养其独立开展科学研究的能力，增强科研兴趣，激发创新思维，提升科学素养，为构建高水平基础研究队伍提供高质量人才储备。

（2）单位整体资金支出率。

根据 2024 年各季度预算资金支出情况表，本单位财政资金支出进度较为及时，2024 年度财政资金支出率为 100%，各季度支出率分别为 59.9%、87.1%、90.5%、100%，因此季度平均支出率为 84%，得满分。

2.专项效能。

2024 年本单位无专项资金。

（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，《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》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。

本单位为基层预算单位，无主管的省级财政专项资金，2024年无新增预算入库项目。

2.预算执行

本单位参照中山六院制度执行，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。

2024年，本单位部门经济分类调剂累计金额为28.49万元，预算调剂发生率为1.54%，主要原因为年初预算编制时未准确预计全年支出情况，导致本年度发生多次部门经济分类调剂，今后将明确各项支出的用途和金额，加强预算编制的科学性与准确性，强化预算约束，严控预算调剂事项。

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间内在单位官网（<https://www.zs6y.com>）进行了公开，接受社会监督，具体可见佐证材料。

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，本单位参照中山六院相关制度，《中山大学附属第六医院全面预算管理办法实施细则》明确了将项目绩效与预算安排相结合，定期按要求开展绩效自评工作，并根据绩效自评结果和重点评价意见进行整改。此外，医院根据预算管理规定，通过对资金安排项目的实施进展、预算执行情况进行了统计分析和动态监控，发现问题及时预警、及时纠正，根据预算项目的重要与风险程度划分为按月反馈和按季反馈两种类别，若存在预算执行进度不达标或超标的情况，各归口管理部门应分析原因并提出相应的解决措施。

5.采购管理

本单位采购管理参照《中山大学附属第六医院采购内部控制管理办法》以及《中山大学附属第六医院政府采购实施细则》，日常与中山六院一同办公，日常所需耗材、办公场地等均由医院提供，2024年未发生政府采购事项，无投诉、举报案件，无违法违规被财政部门责令整改或行政处罚。

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，参照

《中山大学附属第六医院国有资产使用和处置管理办法》管理，建立健全长效约束机制，提升国有资产管理规范化水平。

根据 2024 年行政事业性国有资产报表以及报告，本单位办公室面积和办公设备配置均符合相关标准，固定资产利用率为 100%，2024 年无资产处置收益。单位按期进行年度资产盘点，行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

7.运行成本

本单位 2024 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 0.27 万元/人，较上年增加 0.18 万元/人，原因是 2024 年度会议费有所增加；外勤支出 0 万元/人，较上年减少，原因是差旅费减少为 0。公用经费支出 0.58 万元/人，较上年减少 0.11 万元/人，主要原因是 2024 年度维修（护）费较上年减少 9.34 万元。

（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，但经济成本控制、预算编制约束性以及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：1. 明确各项支出的用途和金额，加强预算编制的科学性与准确性；强化预算约束，严控预算调剂事项。2. 加强对人均业务活动支出的控制，进一步降低经济成本。3. 建立健全绩

绩效评价管理制度，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

根据上年度绩效自评的综合复核意见，本单位整改情况如下：

1. 本年度根据评分表要素和标准逐个进行对照分析，评分表逐项填写了评分依据、未达标原因、改进措施等，报告进行了充分的分析和论述，并提供了相对应的佐证材料。

2. 参照《中山大学附属第六医院全面预算管理办法实施细则》，明确了绩效管理的有关要求。