

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：广东省肾脏病研究所

所属下级预算单位数量：0

填报人：彭文青

联系电话：020-62787022

填报日期：2024 年 6 月 3 日

一、单位基本情况

(一) 单位职能

广东省肾脏病研究所成立于 2010 年，是公益一类单位。其主要职责为建立常见肾脏病信息资源库和标本库，深入开展肾脏病发病机制、诊断和治疗的创新性研究，为我省乃至全国肾脏疾病防治相关的卫生决策提供证据；开展肾脏疾病的普查和健康宣教，指导全省肾脏疾病保健和预防工作；培养高层次肾脏病防治和研究专门人才。核定事业编制 200 名，其中所长 1 名，副所长 3 名。研究所依托于南方医科大学南方医院管理，以南方医院肾内科为主体合署办公。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2023 年研究所的总体工作和重点工作任务主要放在四个方面，分别为：坚持以科研发展为中心；不断加强平台建设；进一步培养高层次人才；扎实做好推动社会效益的工作。

(三) 单位专项资金绩效目标

我单位 2023 年无专项资金。

(四) 单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

研究所 2023 年度总收入为 5,549.43 万元，其中财政经费收入 5,547.80 万元，利息收入 1.63 万元。研究所 2023 年总支出为 5,547.80 万元，当年支出执行完成率为 99.97%，整体预算执行情况良好，保证了预算支出绩效稳定，充分发挥了财政资金

作用。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

按照《广东省财政厅关于开展 2024 年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求、综合部门整体支出绩效自评指标评分表的要求,将部门整体支出分别从履职效能、管理效率两个方面进行逐一评分。

绩效指标自评采取定性与定量分析(其中部分定量分析数据来源于省财政厅提供的省级部门整体支出绩效评价数据)相结合的评价方法,对绩效完成情况进行自评。

2023 年,在履职效能方面,研究所的年初目标为:坚持科研发展、加强平台建设、培养高层次人才、推动社会效益,全年绩效目标完成情况良好,经举办单位组织开展绩效评价,得到“优秀”等级;资金执行情况方面,按财政单位通报各单位各季度支出进度,平均支出进度大于 62.5%;

在管理效率方面,研究所预算执行情况良好,按要求完成信息公开,遵照南方医院出台《南方医科大学南方医院预算管理办法(2023 年修订版)》及《南方医科大学南方医院预算绩效管理暂行办法(征求意见稿)》制定及管理研究所绩效目标,依法依规完成采购事项,按要求管理资产并形成《2023 年使用单位分析报告》上报。在运行方面,研究所树牢“习惯过紧日子”思想,

2023 年未申报三公经费预算，未产生三公经费。整体经济成本控制情况良好。

经综合测评，研究所 2023 年度部门整体支出绩效自评分 98.76 分。

(二) 履职效能分析

1、平台建设

研究所成立以来，持续加强平台建设。2012 年被国家卫生部评定为“国家临床重点专科”，2013 年挂牌成立国家器官衰竭防治重点实验室、国家慢性肾病临床医学研究中心，2018 年获批“中国基层医生慢病规范化培训基地”以及国家外专局、教育部认定的学科创新引智基地（“111 基地”）。成为集 5 个国家级平台为一体的综合性科研平台。2018 年获批建设广东省肾脏病临床医学研究中心。2022 年广东省政府和广州市政府批准建设“广州肾病医学中心”，财政拨款 15 亿元，建设集临床医疗、科研教学、转化开发于一体的国际肾脏病中心。中心大楼(建筑面积超 6 万平方米)于 2024 年 2 月如期完成封顶，装修、设备采购等工作顺利推进。预计 2025 年投入使用。

2、主要成果

研究所本年度发表 SCI 收录论文 102 篇，影响因子(IF)总计 845.8。其中 1 区论文 39 篇；IF10 以上论文 21 篇。获得科研基金 14 项，资助总额 2124 万元。其中包国家自然科学基金重点项目

1 项，国家自然科学基金重大研究计划(培育项目)1 项，国家自然科学基金面上项目 3 项，青年项目 1 项，广东省重点领域研发计划专项等省部级及其他基金共 7 项。获授权国家发明专利 7 项。现存生物样本库 140.3 万份。获得 ISO20387 国际生物样本库质量认可证书，标志着研究所生物样本库在生物样本制备、存储、检测与质控等保藏活动的质量管理和技术能力上升到国际标准。进一步拓展“中国肾脏病大数据协作网”，已完成全国 28 家三甲医院的数据采集工作，24 家医院已完成数据治理交付使用。清理入库的数据超 36 亿条，覆盖 18 个省市超过 800 万住院患者。完成开放共享课题 20 项的评审及现场数据分析工作。

3、人才培养

研究所的人才队伍进一步壮大，尤其是青年人才脱颖而出。4 名研究生获国家奖学金，3 名学生参加美国肾脏病年会(ASN)交流，7 名研究生全国学术会议做口头或壁报交流；1 名学生世界华人肾脏病大会口头交流。研究生获第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛金奖。选派青年教授赴哈佛大学深造，学习前沿技术，开展新领域突破性研究。

4、社会效益

举办广东省医学教育协会肾脏病学专委会学术年会，全省肾脏病医疗、科研护理等专业人员参加。侯凡凡院士、梁敏教授、谢迪教授在 CCTV-1《生活栏目》向全国观众宣讲肾脏病防治知识。

举办“广州市居家腹膜透析治疗示范体系项目进展暨第十八个世界肾脏日新闻发布会”，新华社、人民网、光明网南方日报、广东电视台等各大媒体集中报道，影响广泛。

（三）管理效率分析

研究所 2023 年整体管理效率良好。其中，预算按要求完成编制，全年严格按预算执行，于批复时间内完成预决算及绩效公开，举办单位完成对研究所的绩效评价，绩效评价结果为“优”，按举办单位相关管理办法严格执行采购管理及资产管理。

其中经济成本控制情况如下：

能耗支出 0 元/平方米，较上年减少 0%，整体持平。

物业管理费 0 元/平方米，较上年减少 0%，整体持平。

能耗支出及物业管理费保持 0 支出的原因为，研究所依托于南方医院运行，本单位无相关费用支出。

业务活动支出 0 万元/人，较上年减 0%，整体基本持平，其原因为研究所无三公经费开支，未开展会议及培训活动。

行政支出 2.06 万元，较上年减少 27.99%，原因是 2023 年未开展需支出印刷费、手续费及邮电费的活动，使行政支出下降。

外勤支出 0.2 万元/人，较上年减少 0%，整体持平。

公用经费支出 1.67 万元/人，较上年增加 591.80%，原因是研究所生物样本库的运转耗电量较大，本年共计支付水电费 149.72 万元，使人均公用经费较上年有明显增长。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

无相关问题。

三、其他自评情况

无其他自评情况。

四、上年度绩效自评整改情况

无上年绩效自评整改情况。