

单位整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：广东省公共卫生研究院

所属下级预算单位数量：1

填报人：潘家文

联系电话：020-31051603

填报日期：2025年5月27日

一、单位基本情况

（一）单位职能

广东省公共卫生研究院是广东省疾病预防控制中心管理的直属事业单位，公益二类，正处级。

主要职能：承担疾病预防控制和公共卫生应用技术研究工作；参与公共卫生和重大传染病防控技术标准制订；承担公众预防医学健康咨询服务和世界卫生组织新发传染病监测研究培训合作等工作；依托《华南预防医学》杂志开展相关学术研究、交流与合作。

广东省公共卫生研究院下设 5 个研究室：环境与健康研究室、健康风险评估和标准研究室、卫生政策和经济研究室、国际合作和学术交流室、综合研究室。无下属机构。

广东省公共卫生研究院共有编制 50 人，2024 年实际在编在岗 48 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。其中：新进人员 0 人、新增退休人员 0 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

总体工作：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大精神，坚持以党的政治建设为统领，进一步压实主体责任，进一步发挥院党总支作用，深化党建与业务工作的融合，不断推动院高质量发展。

重点工作：一是党建引领业务融合，助力核心业务独当一面；

二是发挥公共卫生智库作用，保持高质量发展步调一致；三是保持基础性核心业务稳扎稳打，推动专项工作更进一步；四是当好“督导员、参谋员、勤务员”，力促管理工作焕然一新。

（三）单位专项资金绩效目标

2024年度我院没有超过500万的项目。

（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

2024年度我院收入3,260.97万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,894.53万元，占比58.10%，较年初预算增加108.28万元，增长6.06%，主要是年中追加2023在编人员年度考核绩效有关经费等；事业收入1,366.44万元，占比41.90%，较年初预算减少463.56万元，下降25.33%，主要横向科研项目收入减少。

2024年度我院支出4,251.92万元。其中基本支出2,379.74万元，占比55.97%，较年初预算减少220.26万元，下降8.47%，主要原因是人员绩效及住房补贴减少；项目支出1,872.18万元，占比44.03%，较年初预算增加85.93万元，增长4.81%，主要原因是在研项目经费支出增加；按支出功能分类，事业单位离退休支出3.98万元，疾病预防控制机构3,283.62万元，基本公共卫生服务70.00万元，重大公共卫生服务174.69万元，其他公共卫生支出271.18万元，其他卫生健康支出448.46万元。

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，自评得分 99.64，自评等级为优。

（二）履职效能分析

2024 年，在省卫生健康委、省疾控局和省疾控中心的指导下，我院深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大精神，坚持以党的政治建设为统领，进一步压实主体责任，进一步发挥院党总支作用，深化党建与业务工作的融合，不断推动院高质量发展。本年度我院顺利完成工会选举，成功揭榜“全国疾控系统大调研活动——新时期疾控宣传教育能力提升调研”项目，《基于大人群队列的成人乙型肝炎消除防控技术路线图》项目获 2024 年度全国学会服务国家战略专项立项；发挥“华南预防医学”视频号作用，全年直播及视频流量超过 10000，我院参与的项目“人体微生物组检验与分析方法”获“广东省科学技术奖自然科学奖”一等奖。

根据 2024 年财务决算数据，我院 2024 年度财政资金支出率为 99.34%。

2024 年，我院使用的专项资金项全部按照预算绩效管理要求，根据专项的实施方案和任务清单，落实我院作为用款单位的责任。根据已经完成的财政专项资金自评报告反映，项目实施任务基本完成，各项政策任务绩效指标基本达到预期值以上，指标

完成率达到 100%，实现预期效果。

根据 2024 年财务决算数据，我院 2024 年度财政专项经费资金支出率为 98.75%。

（三）管理效率分析

1.预算编制

我院根据省财政厅和省卫健委预算编制文件精神，根据工作实际，坚持把“过紧日子”的要求落在实处，在严格控制一般性支出，严格执行各项经费开支标准，严控新增资产配置管理的基础上，认真编制本单位部门预算，实现了储备的专项资金二级项目使用率达 100%。

2.预算执行

我院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专项资金管理办法的规定，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。实行财政资金执行进度内部定期通报制度，推进各项资金按计划支出。

3.信息公开

我院严格按照预、决算公开文件要求，在规定时限内在单位网站信息公开模块进行了公开，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，我院不断建立健全预算绩效管理制度建设，将绩效目标作为项目评审和

预算安排的重要依据，落实绩效目标的责任分解，做好过程监督，并按要求开展各专项资金绩效自评工作，将绩效评价结果作为项目实施规范参考，不断提高绩效预算管理科学化和精细化水平。

5.采购管理

我院严格按照政府采购的相关规定，以采购需求为前提，全面准确编制政府采购预算，并通过政府采购系统完成政府采购计划备案、组织实施政府采购活动并签订政府采购合同完成单位采购业务。

6.资产管理

我院制定了《固定资产管理办法》、《车辆使用管理制度》等内部规章制度。按照资产管理相关规定，我院严格做好资产实物台账管理，资产管理责任到人，按时报送行政事业性国有资产年报和月报，每年至少进行一次资产账与财务账核对工作，确保资产管理数据质量。

7.运行成本

经济成本控制情况：我院直属省疾控中心管理，财政差额补助的二类事业单位，年末实有人数 81 人，办公总使用面积（省疾控）为 2,025.86 平方米。

能耗支出 0.00 元/平方米（省疾控统筹解决）；

物业管理费行政支出 0.00 万元/平方米（省疾控统筹解决）；

行政支出 0.59 万元/人，较上年增加 84.38%，主要原因是本年度印刷费等支出比上年增加；

业务活动支出 2.51 万元/人，比上年增加 130.28%，主要原因是本年度培训费等支出大幅增长，举办的培训班较上年度明显

增加。

外勤支出 2.32 万元/人，比上年增加 54.67%，主要原因是本年度外出调研、采样等工作增加，本年度差旅费增加。

公用经费支出 2.10 万元/人，比上年减少 35.19%，主要原因是本年度无购置公务用车、差旅等费用减少支出，导致公用经费较上年减少较多。

“三公”经费支出情况：我院无财政拨付“三公”经费，全年“三公”经费支出为 0 万元。

2024 年底我院的车辆总编制数为 3 台，实有车辆为 3 台，全部是综合保障业务用车。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

一是全院“富起来”力度仍存不足。本年度创收比例有所下降，在拓宽市场资源、发挥社会服务能力上不充分。二是干部“用起来”仍未彻底解决，干部提拔未能完全推进，首席专家暂未完成聘用，高质量干部队伍尚未形成。下一步将针对上述两个问题，秉承“开源节流、聚焦发展、人才为先”的理念，进一步优化各项内部事务，加强院发展定期研判，共同推进全院进步。

三、其他自评情况

我单位针对两项省级与两项中央财政专项资金进行了绩效自评，均完成年初制定的绩效目标。

四、上年度绩效自评整改情况

一是切实发挥院党总支的政治核心作用，强化“内外兼修”，进一步将高质量发展与业务创收相融合。

二是完成内设机构调整，配齐高水平人才干部，全力打造青

年科技人才，推动领军人才培养，打造出“老中青”的实干队伍。

三是加强实际发展与高质量规划紧密结合，切实发挥公共卫生领域“智库”作用，持续推进卫生健康政策研究，发挥食品安全风险评估能力优势，打好政策支持这张“牌”；发挥实验室平台成果孵化、转化作用，持续加强“未知病原识别、传染病溯源、疫情风险评估和预警”及“疫苗循证评价标准化体系与关键技术创新研究”两个重点研究方向；深入打造品牌培训，持续推进健康科普研究工作。