

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）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：2024 年 6 月 7 日

一、单位基本情况

(一) 单位职能

1. 主要职能

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。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

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。

3. 人员情况（与决算数据一致）

广东省公共卫生研究院共有编制 50 人，2023 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 1 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：2023 年，在省疾控中心的指导下，省公卫院以高质量发展为着力点，进一步优化发展规划，推进协同创新与成果

转化，助力省公卫院焕发新生机。

重点工作：一是以党建促业务推动高质量发展；二是以创新促变革带动落实发展规划；三是以精炼促成效进一步聚焦发展领域立新功；四是以监督促整改提前研判堵塞安全漏洞。

（三）单位整体支出绩效目标

按照省委省政府工作部署，全力完善公共卫生服务体系能力建设，提升公共卫生防控能力。

（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

2023年度本单位收入4,946.61万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,770.46万元，占比35.79%，较年初预算增加81.61万元，增长4.83%，主要是年中追加2022在编人员年度考核绩效奖金有关经费；事业收入3,076.29万元，占比62.19%，较年初预算增加336.16万元，增长11.84%，主要是横向科研项目收入增加。

2023年度本单位支出4,223.21万元。其中基本支出2,169.63万元，占比51.36%，较年初预算减少172.35万元，下降7.36%，主要原因是人员绩效及住房补贴减少；项目支出1,828.39万元，占比48.64%，较年初预算减少216.58万元，下降11.85%，主要原因是在研项目经费支出减少；按支出功能分类，事业单位离退休支出3.93万元，其他卫生健康管理事务支出4.99万元，疾病预防控制机构3,335.06万元，基本公共卫生服务43.16

万元，重大公共卫生服务 170.54 万元，其他公共卫生支出 298.49 万元，其他卫生健康支出 367.04 万元。

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 99，自评等级为优。

（二）履职效能分析

1.整体效能

（1）主要绩效情况

2023 年，在省疾控中心的指导下，省公卫院以高质量发展为着力点，进一步优化发展规划，推进协同创新与成果转化，助力省公卫院焕发新生机。本年度我院进一步发挥专业技术所长，加挂“广东省基本公共卫生服务项目技术指导中心”，与因美纳公司合作建立“病原测序技术示范中心”及“病原测序技术培训基地”；加入中国卫生健康发展政策研究网络，“华南预防医学”微信公众号入选广东省医学会健康传播自媒体联盟成员。同时我院强化党建引领发展，完成院党总支选举工作，成功组建学术委员会及伦理委员会，全年横向科研项目立项 46 项，获经费 900 余万；高级职称占比较去年提升了 10.4%；提升人才队伍建设，5 人次入选省级专家库，推荐 8 人次到省级社团兼职；3 人入选“广东省健康科普专家库”，1 人入选“广东科普讲师团”。发表国内

外学术论文 24 篇，出版书籍 2 本。本年度巧用“加减乘除”助推各项重点工作提质增效，具体总结如下：

以党建促业务做“乘法”，高质量党建推动高质量发展。

党建提质。一是精心筹备，严格落实院党总支成立要求，在上半年谋划选举工作，我院于 9 月正式建立党总支委员会，选任第一届委员成员，顺利选优配强党总支班子，建成党总支战斗堡垒，为院高质量发展提供坚强的政治保障和组织保障。二是推动落实各项高质量发展目标。我院充分发挥“智库”的前沿作用，结合广东省卫生健康委及省疾控中心高质量发展规划任务，党总支牵头制定《广东省公共卫生研究院高质量发展实施方案》，细化 3 大举措 17 项指标，压实各级责任，推动各项任务稳步完成。三是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，结合“我为群众办实事”，各党支部深入基层开展科普宣讲与营养指导，服务公众健康，形成汇编专题材料 11 份，简报 23 份。

学习提量。一是深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，先后开展读书班、第一议题学习 30 余次，围绕院发展的“堵、痛、难”，开展主题教育调研 4 项，进一步理清发展脉络，补齐管理短板。二是深化理论武装，强化第一议题学习 21 次共 72 项内容。围绕主题教育，开展 7 个专题读书班，2 个专题辅导课，4 个专题党课的学习，以“1234”工作机制为抓手，参与到院领导牵头的各项调研课题，把主题教育同各方面工作结合起来，做到两手抓、两不误、两促进。

发展提速。院党总支以“人才兴、事业旺”为理念，加强党员干部培训，以“事业发展有领军、实干兴业有骨干、后备人才有青年”的战略部署谋划院高质量发展。一是在免疫规划、病原体监测溯源等方面初见成效，初步建立不同病毒的富集效果评估、病毒序列数据库及时空信息库，开发应用于诺如病毒、HPV疫苗、狂犬疫苗免疫效果、污水病原体监测的新方法，推进岭南区域创新平台的广东省居民食物消费状况调查及数据库建设。二是推动华南公共卫生高质量发展联盟工作，联合广东省泗安医院、广东省结核病控制中心在广州举办华南区域公共卫生联盟党建共建活动，并召开高质量发展规划研讨会，就建设“华南区域公共卫生高质量发展联盟”开展充分讨论，共谋协同创新发展，不断增强华南公共卫生队伍凝聚力。三是由党总支牵头组织《华南预防医学》编委会换届暨华南公共卫生高质量发展学术沙龙活动，明确“高质量、新转型、实打造”三大任务，编委成员较第三届增加34名，创新成立青年编委，打造“老中青”学术梯队，进一步提升我院学术工作的活力与动力。

管理提效。一是本年度我院通过开展独立采购工作，增加月度采购进度通报及督办机制，推动财政资金执行率提高2.93%，较去年提早至6月达到序时进度。二是收发文较往年上升61.3%，在人手并无增加的情况下做到核、分文零失误。进一步优化议定事项督办机制，通过“逐项追踪、定期通报”，年度完成率达87.65%，按时完成率为81.25%。三是我院财务决算编报维持优质，连续多年被省卫健委通报表扬。四是统筹招标采购、科研项目申报、专利申请、网站备案等系统申报权，推动管理流程标准化。

五是加强制度建设，补全安全生产、信息安全、新闻宣传等制度的出台，组织制修订“三重一大”会议、横向科研项目管理办法、科技成果转化管理试行办法等 12 项制度。

以创新促变革做“加法”，“三创新”带动落实发展规划。

创新队伍建设。我院进一步打造人才队伍，一是选派 1 名领导干部到世界卫生组织工作，选送 1 名中层干部参加省卫健委第 23 批博士服务团，选送 1 名青年骨干参加全国食品安全复合型人才培养。综合研究室吴为同志作为省卫健委第 23 批博士服务团成员驻新疆生产建设兵团第二师疾控中心，并担任书记一职，开展党建、体系改革、疾控网络完善、医防协同机制建设、慢性病管理、科研项目申报和论文撰写等工作，推动二师地区卫生健康事业高质量发展。二是加强人员管理水平赋能，先后派遣 18 人次参加公文写作、人事管理、会计能力、绩效管理、政府采购、临床试验质量管理、科研伦理、科普能力、GCP 等培训；2 名人员分别借调省卫生健康委疾控处及党办跟班锻炼。人事管理效率进一步提高，高效开展招聘、调干 14 人，如期完成 9 人职称晋升申报工作。建立各室重点工作台账月度通报，压实督办及考核工作。进一步完善月度、季度、年度财务分析报告，预决算进一步精细化。三是通过“外引内育”，制定以提升专业技术水平的“半月谈”培训计划，通过内部技术人员主讲及邀请外部专家的方式，举办学术讲座约 10 次。通过“华南预防医学”微信公众号平台，首次开设我院线上直播活动，全年培训覆盖线上线下约 1300 人。

创新科技转化。一是构建登革热、蚊媒监测、手足口病、狂

犬病等干预评估技术，开展流行规律、影响因素、传播机制和风险评估工作，推进猴痘病毒检测试剂盒临床试验，完善单细胞抗体筛选技术，完成 48 株登革病毒特异性的单克隆抗体筛选，揭示环境污染暴露通过呼吸道菌群影响呼吸健康的可能方式，开发基于磁珠的污水病原富集方法，将污水病原富集周期由 4 小时缩短到 1 小时。建立气候敏感性疾病的清单，完成高温热浪等对健康影响 3 个机理模型构建，2023 年 8 月完成国家重点研发计划项目课题“气候变化或极端事件与健康关系的机理研究”结题验收。

二是深耕食品安全风险评估，提出食药物质目录增补建议，新增开展全国居民膳食铅暴露再评估项目。积极发挥风险评估在地方食品风险管理中的重要作用，我院与省疾控中心紧密合作、有序开展化橘红胎等 5 项地方特色食品安全性评估。11 月组织召开 2023 年广东省食品安全风险评估专家研讨会，审议通过广东省卫生健康食品安全风险评估专家委员会章程（试行），讨论形成 2023 年度评估项目立项意见。

三是持续开展消费量调查，完成广州等 7 个地市广东省地方特色食品专项 3 千余人次调查；已完成全国 3 岁以下婴幼儿食物消费状况调查项目 3 个调查点 2 千余人次调查，进一步扩容省级食品安全风险评估基础数据库。研究成果计划出版科普书籍《粤菜营养膳食指南》。

四是打好行业服务牌，牵头制定并发布《食品生产加工小作坊卫生规范》《化橘红胎》2 项食品安全地方标准；持续完善《食用盐》《罐头食品》2 项国家标准；统筹召开 2023 年全省食品安全标准培训班、《湿米粉生产和经营卫生规范》（DBS 44/017-2021）宣贯解读培训班，为食品安全行业发展保驾护航。

五是创新临床试验技术，建立基于光导

控制技术的单细胞筛选技术平台，为开发临床鉴别诊断试剂及抗病毒治疗药物提供支撑。开展重组蛋白疫苗接种未成年人及疫苗临床试验，助力新冠疫苗研发上市。首次开发基于磁珠的污水病原富集方法，将污水病原富集周期由 4 小时缩短到 1 小时，同时具备了高通量和自动化富集病原的技术基础。

创新品牌效应。我院积极发挥专业技术所长，一是基于“广东省基本公共卫生服务项目技术指导中心”，完成禅城区、顺德区 2022 年度基本公共卫生服务项目绩效评价工作。赴湛江市、珠海横琴开展基本公共卫生服务项目现场评估指导工作。承接省卫生健康委基层处的广东省乡村医生队伍建设调研与研究报告编写。完成广东省 47 家中心卫生院综合评估报告及政府卫生投入监测在线填报分析报告。二是开拓培训品牌，持续发挥广东省营养指导员培训管理机构作用，本年度培训人数约 700 名，顺利考核 236 人。完成我省二级实验室骨干人员培训，实际招生 342 名，超额完成招生计划 3.6%；完成 2 期高等级实验室生物安全人员培训，学员满意度达 100%。新增国家卫生城市创建标准解读、Python 语言、全省基本公共卫生服务等培训，加强金牌培训办班次数，持续举办开展 R 语言、办公室人员综合能力提升、公卫医师实践技能培训、绩效评价培训、国家卫生城镇标准解读、基层医疗卫生机构公共卫生管理人员等约 20 期专业培训班，致力于健康大数据分析技术的推广，创建广东省健康大数据技术分析教育辅导和咨询服务知名品牌，推动数据技术变革，促进健康行业高质量发展。三是充分发挥中心医疗器械临床试验机构作用，开创性的开展体外诊断试剂、疫苗临床试验抗体检测及抗病毒药物

研发研究。全年开展 11 项体外诊断试剂临床评估，开展新冠、登革热等 4 项体外诊断临床项目；依照国家疾控局要求，着力推进 7 项猴痘病毒核酸检测试剂盒临床试验，服务猴痘疫情防控一线需求。**四是**做好健康科普研究与实践工作。结合各类卫生日，配合中心开展营养、食品安全、传染病防控、气候变化等主题科普工作，全年共 10 项科普作品获国家级、省级表彰。与广东科学中心联合开展《健康科普内容》标准研究；受中心委托，完成“世界环境日”科普有奖问答活动及人群认知调查，并报送相关技术研究报告，形成健康传播论文 3 篇，其中 1 篇获入选 2023 年粤港澳大湾区科普发展论坛论文集。

以精炼促成效做“减法”，进一步聚焦发展领域立新功。

清理冗长管理流程。通过完善制度建设及管理人才能力提升，落实岗位职责，理清办事流程，打通繁琐的纸质审批工作及多头领导签批等管理“淤点”，实现电子化的“应审尽审”，优化办事效率。

精炼政策研究发展方向。我院致力担起全省政策研究“大旗”，进一步精简在政策研究重点，做好卫生健康领域事业管理，顺利完成《2022 年健康广东行动监测评估报告》，系统评估广东省三级医院科技状况、广东临床研究规范化管理、公立医院绩效考核评价模型研究等工作，为政府工作提供充实的政策研究基础。

形成核心能力助力疾控事业发展。配合做好时任冯玲副省长牵头的“广东省县域疾控体系调研课题”，完成相关调研报告。承担国家疾控局委托的“疾控科研体系产学研用对接模式”研究，

完成全国 3 个地区十余个机构成果转化深调研。首次对省系统开展公共卫生人才大规模访谈，先后完成全省卫生健康人才成长路径及人才政策体系及省卫生健康人力资源配置情况调研等项目阶段性任务，逐步形成政策研究的核心能力。

以监督促整改做“除法”，提前研判堵塞安全漏洞。

筑牢安全底线。我院先后成立安全生产工作小组、国有资产管理小组、安全生产委员会等领导工作组，全面筑牢我院生物安全、信息安全、资产安全等防线。通过定期对全体职工及研究生开展安全教育及研判，有效减少安全风险事件。通过常态安全巡查，部署节前安全工作，逐一排查整改安全薄弱项、风险项，全年未发生任何安全事件。

健全内部控制。加强内部控制工作及实验室质量管理，进一步完善生物安全相关制度、人员 GCP 培训、内控手册等规定，顺利通过广东省药品监督管理局质量监督检查，兜牢生物安全防线。定期开展内部控制评估与风险整改，落实监督职能。

强化廉政教育。以“六个一”组织开展“纪律教育月”活动，院党总支部书记与各室负责人签署《廉政风险责任书》，严格按照中心要求完成每季度廉政风险研判工作，坚持违纪必究，注重抓早抓小，坚决防止“灯下黑”。

(2) 单位整体资金支出率。

根据 2023 年财务决算数据，我院 2023 年度财政资金支出率为 99.50%。

2. 专项效能

2023 年，我院使用的专项资金项全部按照预算绩效管理要

求，根据我省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 2023 年财务决算数据，我院 2023 年度财政专项经费资金支出率为 99.01%。

（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公众网政务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 82 人，办公总使用面积（省疾控）为 2025.86 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 0.32 万元/人，较上年减少 23.41%，主要原因是本

年度办公费与咨询费支出比有所上年减少；

业务活动支出 1.09 万元/人，比上年增加 256.59%，主要原因是本年度培训费支出大幅增长，举办的培训班较上年度疫情期间明显增加。

外勤支出 1.50 万元/人，比上年增加 78.47%，主要原因是上年受疫情影响外出调研等工作，本年度恢复正常状态。

公用经费支出 3.24 万元/人，比上年增加 46.22%，主要原因是本年度购置公务用车、福利费支出、后勤保障经费等新增支出，导致公用经费较上年增长较多。

“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。

2023 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

1.高质量规划统筹发展不够充分。下一步我院将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。

2.尚未形成“硬实力”的人才队伍。目前我院由于未完成内设机构改革，难以推动人才梯队建设。下一步我院将尽快完成内设机构调整，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。

3.核心发展方向有待进一步聚焦。我院将进一步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打好政

策支持这张“牌”，发挥实验室平台作用，强化“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”两个方向研究，深入打造品牌培训，持续推进健康科普研究工作。

三、其他自评情况

我单位针对两项省级与一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）继续加强和改进党建工作，在抓好中心工作同时加大对党务工作的投入力度，将党建纳入重要工作日程；提高领导统筹能力，加强各研究室之前工作沟通协调；

（二）积极发掘自身潜在核心竞争力，全力培养学科带头人，提高科研技术能力，促进我院高质量发展；

（三）鼓励各管理工作岗位职工进行系统培训，提高相应工作效率与沟通协调能力。