

附件 1

## 单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省科学院健康医学研究所

预算单位数量：无

填报人：刘丽媚

联系电话：020-37286820

填报日期：2020年8月26日

## 一、单位基本情况

### （一）单位职能

广东省科学院健康医学研究所（简称“健康医学所”）成立于 1979 年，隶属于广东省科学院。健康医学所承担建设国家医疗保健器具工程技术研究中心、广东省医用电子仪器及高分子材料制品重点实验室等科技创新平台，承担医用电子仪器、医用高分子材料及制品、体外循环设备、制药设备和医疗保健器具产品等领域的研究开发、技术服务、咨询及推广，提供医疗保健器具及体育用品检验检测、评估与认证服务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

#### 1. 创新环境建设情况

（1）加大实验室建设。投入资金近 400 万元，加大实验室软硬件环境改造和科研仪器采购，购置了实时荧光定量 PCR 仪、化学发光成像系统、激光多普勒血流仪、丝网印刷机等先进仪器设备 20 多台套；完成微纳加工实验室、分子生物实验室等五个科研实验室的建设。

（2）完善科研环境条件。完成了办公、消防设施升级改造、污水排水工程改造等，按《医疗器械生产质量管理规范》要求，落实了 GMP 体系各项管理规范；通过了环境保护设施验收、核查，取得了排水单元达标单位证书。

（3）加强科技平台的运行管理。加大实验室人才引进和设备投入，完善相关管理制度，省重点实验室、省工程中心的运行

评估均为合格；完成检测扩项 191 项，检测服务能力大幅提升；《临床医学工程》期刊影响因子稳定提升至 1.533。

**（4）共建联合创新平台。**共建创新平台 3 个，与省丝绸纺织集团共建广东省公共卫生应急物资研究院；与广州医科大学共建广东省教育厅研究生联合培养基地；与广州万孚生物技术股份有限公司等单位，成立传染病诊断试剂产业技术创新联盟。

**（5）开展知识产权管理体系认证。**根据国家关于科研组织知识产权管理规范标准，开展了知识产权认证工作，通过第三方外部审核，取得认证。

## 2. 人才队伍建设情况

积极做好人才招聘工作，年内共引进人才 24 人，其中博士 14 人，百人 C 类人才 1 人，D 类人才 2 人，中科院“百人计划”1 人，管理人才 4 人，办理博士后进站 3 名；招收研究生 6 人，安排 5 名实习生。

## 3. 创新能力建设情况

**（1）加强化学学科建设。**根据省委“1+1+9”工作部署和院“一个定位，三个目标”战略基点，围绕“一院两制三体系四融合”战略规划，结合我所发展实际，制定了我所学科建设重点在医学信息与电子仪器、生物材料与再生医学两大方面。

**（2）精心策划年度科研项目。**组织申报各类科技项目 88 项，获纵向科技项目立项 30 项，立项财政经费 2404 万元，所属财政经费 2229 万元。

**(3) 加强基础与应用基础研究。**获立项国家自然科学基金项目 2 项、中国博士后基金项目 1 项，省自然科学基金项目 4 项、市基础研究项目 3 项；获省重点领域研发计划项目 1 项、市重点研发计划项目 2 项。

**(4) 全面推进在研项目。**在研纵向项目 57 项，科研经费支出 1821.72 万元，支出总进度 72.51%；年度结题验收项目 7 项，提交验收申请 4 项。

**(5) 开展新产品技术开发和产品注册。**开展 6 个新产品技术开发，完成“手术病人升温装置”、“负压封闭引流系统”等产品的延续注册；申请了一次性使用心电电极、一次性使用无菌敷贴产品首次注册。

#### **4. 科技成果转化情况**

年内技术成果转让 6 项，合同金额 42.05 万元；技术开发、技术转让项目 17 项，合同金额 359.32 万元，到款 281.27 万元；培育孵化企业股权收益 171.17 万元；2 个产品取得医疗器械注册证。

#### **5. 科技服务情况**

服务企业 686 家，组织培训 21 家次，科技服务收入 1033.28 万元；参加第三届广东科普嘉年华暨全国科普日、广州地区“讲科学，秀科普”比赛等活动。

### **(三) 单位整体支出绩效目标**

2020 年健康医学所绩效评价继续按照“应用技术类”绩效评价指标体系作为考核标准。

#### **(四) 单位整体支出情况 (以决算数为统计口径)**

2020 年总收入 5821.20 万元, 同比 2019 年 4352.39 万元增加 1468.81 万元, 增长 33.75%, 完成年初预算的 138.20%。2020 年总支出 4174.66 万元, 同比 2019 年 4101.71 万元增加 72.95 万元, 增长 1.78%, 完成年初预算的 99.11%。2020 年结余 1646.54 万元, 同比 2019 年 250.68 万元增加 1395.86 万元, 增长 556.83%。具体情况分析如下:

##### **1. 收入对比分析**

2020 年总收入 5821.20 万元, 其中财政拨款收入 2948.86 万元, 占比 50.66%。事业收入 1389.54 万元, 占比 23.87%。经营收入 1209.89 万元, 占比 20.78%。其他收入 272.91 万元, 占比 4.69%。

2019 年总收入 4352.39 万元, 其中财政拨款收入 2784.14 万元, 占比 63.97%。事业收入 265.26 万元, 占比 6.09%。经营收入 1085.65 万元, 占比 24.94%。其他收入 217.34 万元, 占比 5%。

综述: 2020 年总收入 5821.20 万元, 比 2019 年总收入 4352.39 万元增加 1468.81 万元, 同比增长 33.75%。其中财政拨款收入同比增长 5.91%, 事业收入同比增长 423.84%, 经营收入同比增长 11.44%, 其他收入同比增长 25.57%。增长的主要原因是事业收入中检测收入和科研项目收入的增加, 其他收入有逐年增加的趋势

势。

## 2. 支出对比分析

2020年总支出4015.57万元，其中基本支出1410.93万元，占比35.14%。项目支出1619.92万元，占比40.34%。经营支出984.71万元，24.52%。

2019年总支出4101.71万元，其中基本支出1985.13万元，占比48.40%。项目支出1136.58万元，27.71%。经营支出980万元，占比23.89%。

综述：2020年总支出4015.57万元，比2019年总支出4101.71万元减少86.14万元，同比下降2.10%，主要原因机关职能部门公用经费减少。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据院有关研究所绩效评价考核办法的通知精神，2020年健康医学所绩效评价继续按照“应用技术类”绩效评价指标体系作为考核标准，认真落实省科学院决策部署，经过全所职工努力，较好地完成了目标任务，自评总分96.5分。

### （二）履职效能分析

2020年预算收入支出为4212.11万元，其中一般公共预算拨

款收入 1868.55 万元（包含项目收入支出数），事业收入 1012.81 万元，经营收入 1080.75 万元，其他收入 250 万元。

2020 年决算收入 5821.20 万元，一般公共预算拨款收入 2948.86 万元（包含项目收入支出数），事业收入 1389.54 万元，经营收入 1209.89 万元，其他收入 272.91 万元。

综述：财政拨款收入决算数比预算数有所增加，主要是财政拨款离退休经费慰问金和生活补助的增加。事业收入决算数比预算数有所增加，主要是检测费收入的增加。支出预算数与决算数与收入情况类似。

### **（三）管理效率分析**

本单位在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面实施情况良好，经济成本控制情况如下：

能耗支出 4.28 元/平方米，在省直单位中排名中间。

物业管理费 2.53 元/平方米，在省直单位中排名中间。

行政支出 0.01 万元，在省直单位中排名中间。

业务活动支出 0.03 万元/人，在省直单位中排名中间。

外勤支出 0.11 万元/人，在省直单位中排名中间。

公用经费支出 0.4 万元/人，在省直单位中排名中间。

### **（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施**

1. 抓好党建工作。围绕中心抓好党建，全面落实从严治党主

体责任，防范化解重大风险，促进“双融双促”。

2. 深化事业改革。推进职务科技成果赋权试点工作，加快科技成果转移转化，实现全链条创新设计和一体化组织实施。

3. 加强人才建设。引进人才约 15 人，其中博士 7-8 人，学术带头人 1-2 人，培养研究生 4-6 人。

4. 加强制度建设。重点抓考核、激励制度建设，完善内控管理，提高防范风险能力。

5. 谋划科研工作。重点组织重大项目（国、省基）的策划，开展横向合作，为企业提供精准服务，加强在研项目管理。

6. 加大产品开发。组建产品开发中心，引进开发人才，加大经费投入，提升产品注册能力，提高我所在生物与健康板块中的主体骨干作用。

7. 加大平台建设。完善科研创新平台建设，完成光学实验平台、高分子材料、智能骨修复材料等实验室建设。

8. 加大科技服务。规划好检验检测五年发展，提高检验检测、评估服务能力，成为我所“四技”收入的新动力、发展新优势。

9. 扩大科技合作与交流。进一步内强基础、外增活力，加强与国内外高校、科研院所、知名企业、省院单位深度合作，统筹谋划好各项工作；积极开展科普工作，为地方经济发展服务。

### 三、其他自评情况

无