

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：广东省生殖科学研究所

预算单位数量：1

填报人：徐懿

联系电话：020-87606496

填报日期：2022 年 5 月 30 日



一、单位基本情况

（一）单位职能

广东省生殖科学研究所（广东省生殖医院）是全国成立最早、最专业、最权威、集医疗、科研、教学、预防于一体的生殖医学专科医院之一，是广东省卫生健康委员会直属非营利性事业单位。单位专科特色明显，技术精湛。内设生殖医学中心、男科、妇科、优生遗传科、广东省人类精子库等优势专科。单位承担着全省生殖相关科研、教学工作。拥有国家卫健委男性生殖与遗传重点实验室（全省唯一）、国家卫健委人类精子库技术培训基地、广东省人类精子库（全省唯一）、广东省优生技术中心、广东省生育力保护中心、广东省博士工作站、暨南大学博士后创新实践基地。单位培养了全国近 80% 男性实验室和人类精子库技术骨干。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年是“十四五”规划的开官之年，在省卫生健康委的正确领导下，单位领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，带领全体干部职工积极探索、奋力拼搏，在全力做好疫情防控工作的同时，创新开展临床服务和科研工作，完成医院更名，在医院管理、学科建设、医疗质量、科研教学、人才培养、文化建设等方面取得新突破，医院各项工作呈现新气象。

（1）工作目标

①强化组织保障，深入推进全面从严治党。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习总书记视察广东重要讲话精神，持续深化理论武装。落实党风廉政建设制度，做好廉洁风险防控工作。

②创新工作思路，推进事业健康发展。随着国家人口计生政策的调整，结合单位的专科特色，继续申请和筹备单位更名，以充分发挥单位的特色和优势，更好地促进单位的长远发展。

③加强医疗质量管理，确保医疗安全。进一步对医疗管理制度查漏补缺，加强对全院医疗质量的日常检查和专项巡查，不断推动医疗质量管理上台阶；做好衔接，全面落实医保新政策，规范医保诊疗服务行为；进一步加强医德医风建设和行风评议工作，实行医疗缺陷责任追究制，严防医疗差错和纠纷事故，确保医疗安全。做好生殖医学中心、人类精子库校验准备工作，确保顺利通过主管部门的周期校验。

④规范科教管理，强化平台建设。加快国家卫生健康委员会男性生殖与遗传重点实验室建设，提前布局谋划通过下一个周期的国家卫健委组织的验收评估；充分利用暨南大学广东省博士后创新实践基地及省博士工作站平台，大力引进人才，力争获批更多、更高层次的科研项目；继续加强科研管理，强化对所内项目的孵化培育，为突破国家级项目打下坚实的基础；加强交流与合作，做好以主委单位为主体的各类学术会议及交流活动；规范继续教育管理，加大对高层次人才外出进修学习的培养力度。做好国家卫健委人类精子库培训基地的规范化管理工作。

⑤大力帮扶指导，促进专科发展。继续加强对基层的指导和帮扶，做好义诊培训和专家下基层坐诊工作，通过人才培养、学科合作、技术协作等形式，实现精准下沉、基层专科长效发展。利用信息化手段，探索新的协作方式和转诊模式，探索促进专科联盟工作向“求深入、讲实效”方向

发展。

(2) 执行情况

①加强党性锤炼，坚定理想信念。全年组织党委“第一议题”专题学习23次、中心组理论学习11次，4名领导班子成员落实讲专题党课，召开“学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神”和“传达贯彻党的十九届六中全会精神”2次专题扩大会议，与会人员结合所学分别谈体会，畅谈学习心得。组织全体党员和中层干部分两批赴广东东江干部学院进行党性专题培训，全年共培训党员和业务干部70余人次，深化了对共产党员职责使命的认识，全体党员干部进一步坚定了理想信念，强化了宗旨意识，提升了党性修养。

②与时代同频共振，医院更名开启新征程。2021年，国家发布三孩政策；同时医院也迎来了新的名字、新的任务。在省卫生健康委的指导和支持下，2021年6月，医院获批更名为“广东省生殖医院（广东省生殖科学研究所）”，并于10月举行挂牌仪式，以全新的面貌开启新征程。站在新的历史起点，积极服务国家生育政策，院党委班子研究提出“因为专注、所以卓越，办最好的生殖医院”的理念，制定“人才先行、技术创新、质量提升、品牌构建”四大战略，明确了医院今后的发展目标，努力打造临床与科研并重，学科完整、技术一流、服务优质、环境优雅，国内知名、全省领跑的高水平研究型生殖医院。

③落实防控措施，密织防疫安全网。疫情就是命令，防控就是责任。院党委领导班子高度重视疫情防控工作，积极组织、周密部署、迅速行动，

动员组织全体干部职工认真开展疫情防控工作。及时更新完善防控制度，加强培训学习，做好应急物资储备，做好常态化防控，勇于担当作为支援地方抗疫。

④创新科教管理，促进科研能力有效提升。推进科研平台建设，提升科技创新能力。2021年11月，我院与暨南大学医学部签订协议，共建研究生联合培养基地。高标准高质量推进科研工作，引领新趋势。科研团队在男性避孕药研究领域取得重大突破，相关研究成果在国际著名期刊《自然通讯》(IF:12.121)上发表。此外，科研团队发表在国际期刊的论文中的实验数据，获世界卫生组织(WHO)引用，中国正常生育力男性的精液数据首次出现在《WHO人类精液检查与处理实验室手册》(第六版)，为人类精液参数标准的制定贡献了中国力量。

⑤加强人才队伍建设，为医院发展培养人才。“内培外引”开展人才队伍建设，启动优秀中青年人才“双百万引进”计划。2021年引进高层次人才1人、博士2人(已进站1人，另有1人在办理进站手续)；引进科室负责人3人。与暨南大学共建研究生联合培养基地，出台《攻读研究生学历、硕士和博士学位管理规定》，选送中青年人才外出进修培训，鼓励职工获得更高层次的专业学历学位，提高技术水平，为医院发展储备人才。

(三) 单位整体支出绩效目标

(1) 年度绩效目标

全力做好疫情防控工作的同时，有序开展科研和临床服务工作，稳步推进单位平台建设，提高临床的业务水平，掌握本专业领域特色技术并取得良好社会效益，更好为广大患者服务。

（2）完成情况

①持续推进医疗管理，稳步提升医疗质量。

按照国家、省市最新政策要求，全面更新完善了医疗质量管理、护理管理、院感管理、药事管理、行风建设、医疗价格等规范化管理制度 270 项，建立一套全面的管理控制体系，从制度上加强规范和约束，提高医疗质量、确保医疗安全。开通省内、省外异地医保就医的门诊实时结算服务，顺利完成各项医保年度考核，持续改进医保各项就医服务体验。组织开展每月医疗质量监督检查，且对每月门诊处方点评及医疗文书核查，根据情况对每个科室进行绩效评分。

②同心协力开拓创新，业务工作飞速发展

2021 年以来，在各大医院业务持续下滑的情况下，我们医院医疗业务实现触底反弹，虽然疫情尚未褪去，全年挂号量约 12.89 万人次，总入院人数 528；手术室手术工作量 2035 例。紧跟国家生育政策调整这一形势，不断创新工作思路，开拓新的业务。2021 年多次创新推出具有引领性的新业务，获得行业的广泛关注和患者的高度好评。3 月，推出了针对困难家庭和抗疫一线人员减免辅助生殖技术诊疗费用的 3·8 助孕活动；4 月，成立全国首个男性生育力保护中心和男性生育力保存门诊，为育龄男性肿瘤患者保存生育能力开通绿色通道，佑护该人群孕育后代的权益和希望。6 月，成立全省首个“无精子症”诊疗中心，致力于规范无精子症的诊疗服务、科研创新及新技术推广应用，更好地为无精子症患者提供规范权威的实验室评估、精子冷冻保存、显微外科及辅助生殖技术等临床特色服务，

成就“无精子症”患者的“父亲梦”；6月，上线我院自主研发的全国首个人工智能供精人性化匹配系统，在严格遵循个人隐私信息保护和生殖医学伦理要求的前提下，患者能够与人类精子库提供的合格供精志愿者的生物学特征信息库进行智能化匹配，帮助有需求的供精助孕家庭生育“最相似”的健康子代，最大程度解除供精患者夫妇的助孕后顾之忧，使供精助孕更加人性化；9月，推出全省首个周一至周五均提供服务的生殖多学科联合诊疗（MDT）门诊，结合患者需求，整合多学科资源和优势，主攻生殖领域的疑难杂症，为患者提供更加全面、规范、合理的“一站式”诊疗服务，为更多家庭圆生育梦。11月，与人保财险联合推出全省首个试管婴儿移植“助孕宝”保险，缓解患者经济压力，降低妇女生育风险，提高新生儿健康水平，加快生育周期。

③科研能力不断提升。

2021年11月，我院与暨南大学医学部签订协议，共建研究生联合培养基地。为适应科研和继续教育管理工作发展的需要，针对工作中出现的新问题，完善科教管理制度，制定并印发了《制度汇编·科教管理分册（2021年修订版）》。2021年全年组织申报各级科研项目共36项，获立项15项。登记投稿73篇，发表论文67篇，同比增加23.08%，SIC文章28篇，同比增加64.71%。其中，科研团队在男性避孕药研究领域取得重大突破，相关研究成果在国际著名期刊《自然通讯》（IF:12.121）上发表。此外，单位科研团队发表在国际期刊的论文中的实验数据，获世界卫生组织（WHO）引用，中国正常生育力男性的精液数据首次出现在《WHO人类精液

检查与处理实验室手册》（第六版），为人类精液参数标准的制定贡献了中国力量。2021 年基于专科优势，在生殖男科、生殖免疫等领域牵头制定、并在核心期刊发布了《关于筛查合格供精志愿者的标准更新的中国专家共识》《人类冷冻精液质量安全专家共识》《复发性流产合并血栓前状态诊治中国专家共识》等，为全国定标准、出共识发出了生殖医学领域的广东声音，实现临床与科研的良性循环。其中，《人类冷冻精液质量安全专家共识》是我国人类精子库与生殖男科学组首个专家共识，引领行业标准。

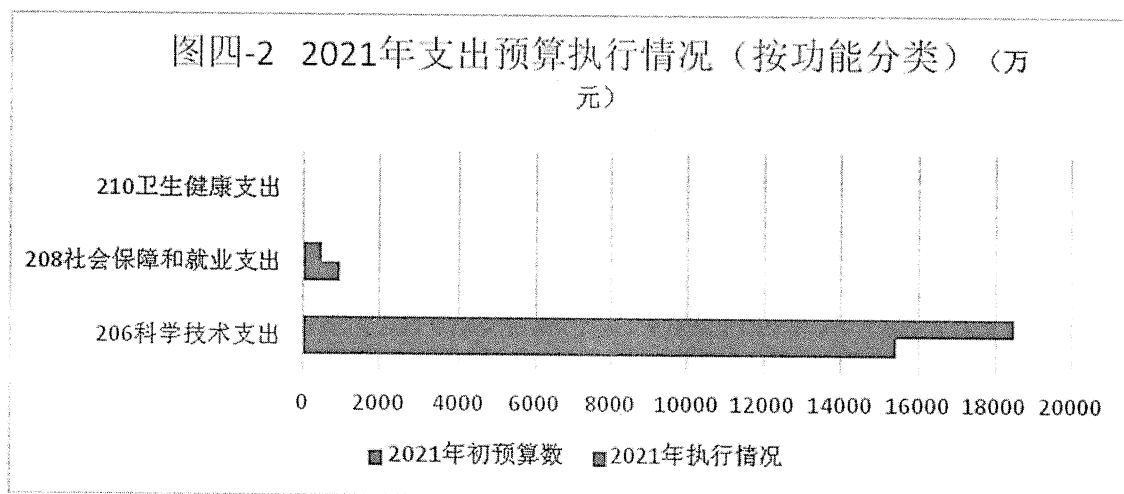
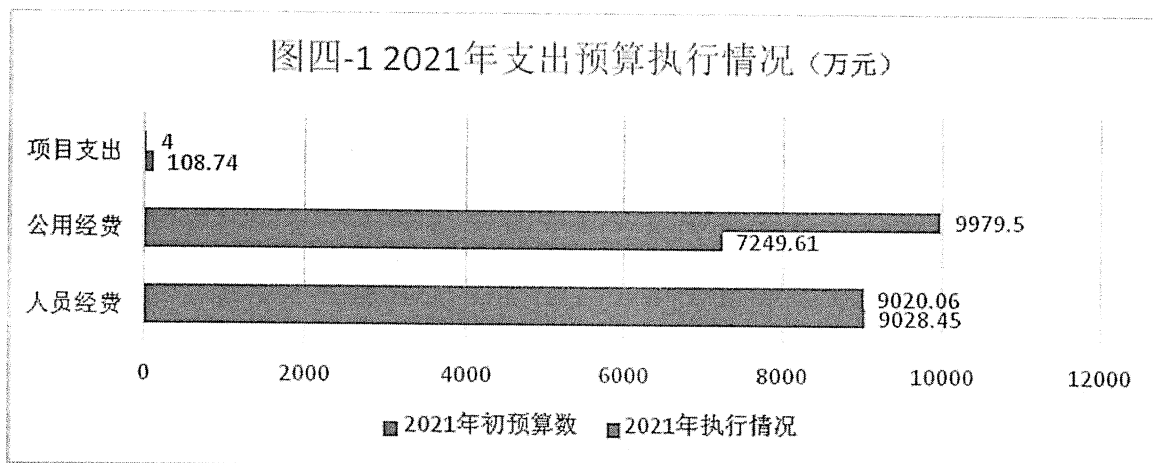
④学科影响力不断提升。

2021 年，在疫情情况下，开展人类精子库和辅助生殖男科技术培训班 3 期，为全国培训专业技术人才 27 名。主办 2021 年岭南男性生殖医学研讨会、第七届生殖免疫与不孕不育培训班，协办广东省医学会计生年会、广东省医疗行业协会生殖医学管理分会、精液分析质量管理控制培训班、广东省生殖分会临床学组学术交流会议等，为同行业交流和提升我院的学术地位提供了良好的平台。

（四）单位整体支出情况

1.支出与预算对比分析

2021 年支出总额为 16,386.8 万元，年初预算数为 19,003.56 万元，预算执行率为 86.23%。其中：2021 年人员经费支出 9,028.45 万元，年初预算数为 9,020.06 万元，预算执行率为 100.09%；公用经费支出 7,249.61 万元，年初预算数为 9,979.5 万元，预算执行率为 72.65%；项目支出 108.74 万元，年初预算数为 4 万元，预算执行率为 2,718.5%。



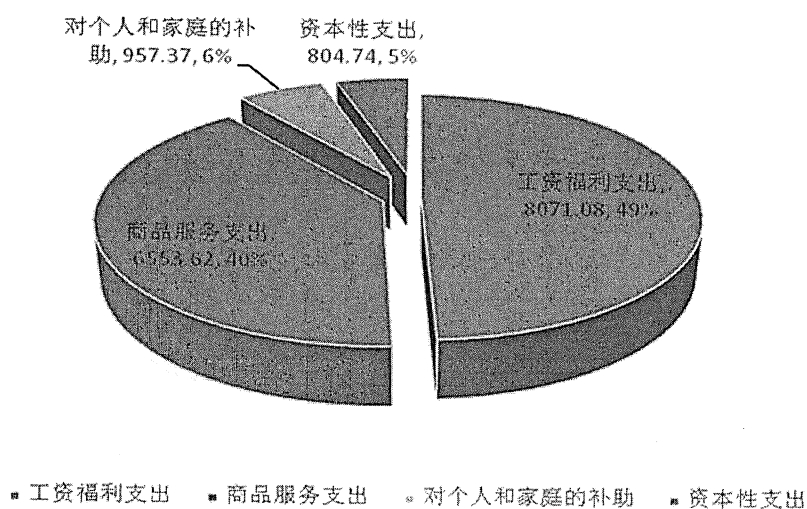
项目支出数与年数预算数差异较大原因为财政追加 2021 年省属科研机构稳定性支持经费 103 万元。公用经费支出数与年数预算数差异较大原因为由于疫情反复，本年大楼装修没按照计划完成。

2.支出结构分析

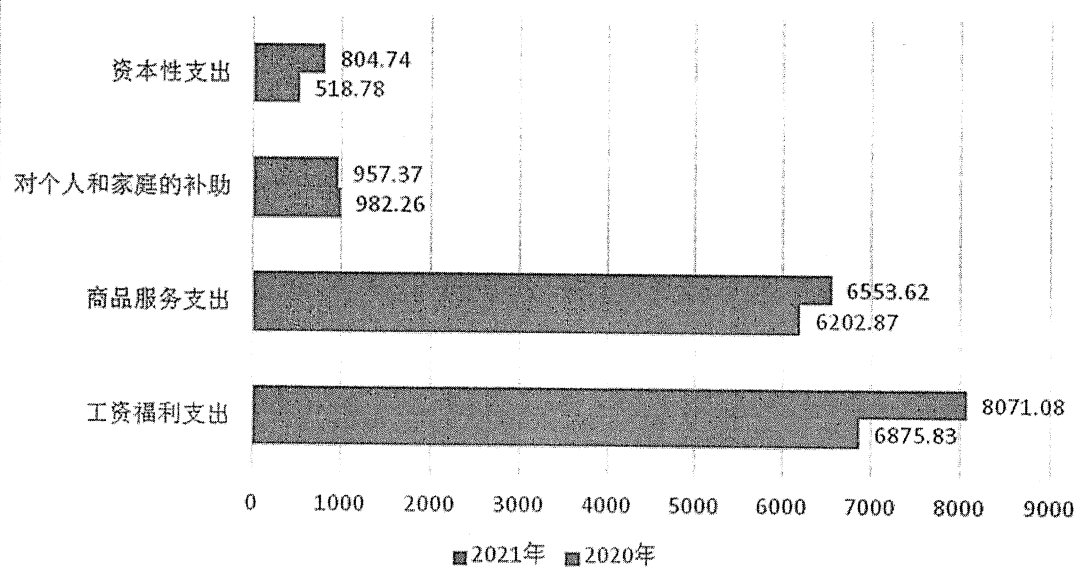
2021 年支出总额为 16,386.81 万元，比 2020 年 14,579.74 万元增加 1,807.07 万元，增长 12.39%。其中工资福利支出为 8,071.08 万元，占总支出 49%，比 2020 年 6,875.83 万元增加 1,195.25 万元，增长 17.38%；商品服务支出为 6,553.62 万元，占总支出 40%，比 2020 年 6202.87 增加 350.75 万元，增长 5.65%；对个人和家庭的补助为 957.37 万元，占总支

出 6%, 比 2020 年 982.26 万元减少 24.89 万元, 增长-2.53%; 资本性支出 804.74 万元, 占总支出 5%, 比 2020 年 518.78 万元增加 285.96 万元, 增长 55.12%。人员支出比率为 55.09%; 公用支出比率为 44.24%。

图六-1-2 2021年各项支出占总支出情况 (万元)



图六-2 2020-2021年各项支出对比图 (万元)



与上年度对比差异原因分析: 2021 年医疗技术服务收入为 15,183.92

万元，比 2020 年 12,360.51 万元增长 2,823.41 万元，增长 22.84%，因此相关的人力成本以及医疗耗材、医疗设备成本随收入增加增长。

3.支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况：

项目	2021 年支出金额 (元)	2020 年支出金额 (元)	增幅
因公出国（境）支出	-	-	-
公务用车购置及运行维护费支出	59,524.48	30,920.61	92.51%
公务接待费支出	-	861.00	-100.00%

(2) 会议费与培训费支出情况：

项目	2021 年支出金额 (元)	2020 年支出金额(元)	增幅
会议费		139,766.05	-100%
培训费	190,210	304,194	-37.47%

本年度单位无公共卫生事务管理项目，因此无举行会议活动，会议费无支出。

4.财政拨款支出分析

2021 年度财政拨款收入为 3,118.73 万元，本年度财政拨款支出为 3,080.47 万元，预算执行率 98.77。其中基本支出 2,971.73 万元，项目支出 108.74 万元。基本支出均为人员经费支出，其中科学技术支出（在职人员）2,116.31 万元；社会保障和就业支出（退休人员）855.42 万元。项目支出主要是以下两类：科学技术支出 105.2 万元；卫生健康支出 3.54 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

自评 97.4 分。

（二）履职效能分析

2021 年度在财政拨款收入下降的情况下，实现总收入上升，是在党委领导下全体员工共同努力的结果。单位整体运营情况良好，业务工作量基本达到疫情前（2019 年）的水平。全体员工厉行节约，支出得到有效控制，实现收支平衡，略有结余的运营目标。

（三）管理效率分析

2021 年度财务人员严格编制经费预算，严格执行政府会计制度。按时按质完成月、季、年度结算、编制报表等工作。按规定完成预算及决算公开工作。

管理上不断创新方式，提升科学管理水平。单位不断加强制度建设，完善制度管人管事，促进管理工作科学化规范化。首创“管理 MDT”综合查房并进行常态化部署，组织全体中层干部深入学习《解密华西》，鼓励大家改变思路、拓展创新，加快单位高质量发展。2021 年开始推行数字化管理模式，形成公开公正公平、可以量化的科学管理方法，形成积极向上的良性竞争氛围。

单位全体员工形成厉行节约的好风气，2021 年度各项经济成本均得到有效控制，在省直单位经费节约考核获得良好成绩。主要经济成本控制情况如下：

能耗支出 136.43 元/平方米。

物业管理费 185.48 元/平方米。

业务活动支出 68.08 万元/人。

公用经费支出 34.68 万元/人。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，提高财政资金使用效率与效益。

2021 年，我单位基本完成了年度各项重点任务，但工作中仍存在一些有待改进和完善的地方。一是信息互联互通，互联网+生殖健康模式在专科联盟，会诊平台建设等应用急需推进；二是科研新平台，医疗新业务拓展的步伐和效果有待进一步加快和提高；三是受疫情影响，专科联盟工作停滞，效果没有显现出来等问题。2022 年度，部门将切实落实主体责任，认真予以解决。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

未收到上年度绩效自评整改的通知。

