

附件 1

# 广东省干部保健中心 2022 年 整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省干部保健中心

预算单位数量：1

填报人：计静

联系电话：020-89221388

填报日期：2023 年 6 月 19 日

根据广东省财政厅《关于开展 2023 年省级财政资金绩效自评工作的通知》的有关要求，我中心认真组织开展了 2022 年部门整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

## **一、单位基本情况**

### **（一）单位职能。**

根据广东省机构编制委员会《印发广东省卫生厅所属事业单位分类改革方案的通知》（粤机编办〔2011〕106号）批准，于 2012 年 10 月 24 日正式成立，是隶属广东省卫健委的正处级公益一类事业单位。主要职责是承担保健对象的日常保健、巡诊及体检的具体工作；协助完成省重点会议、重大活动中重点保健对象的医疗保障任务；承担省人大、省政协机关干部保健工作。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务。**

#### **1. 年度总体工作**

2022 年在常态化疫情防控背景下，按照上级新部署新要求，坚持新时代卫生与健康工作方针，以医疗保健质量再上台阶为目标，以提升保健服务范围质量、夯实医护人员医疗保健能力、树立重点突出、流程通畅、服务全面的整体框架为具体工作内容，锐意进取，高质量完成。

#### **2. 重点工作任务**

（1）坚持慎始如终，疫情防控意识更强，工作更扎实。参加和协调省委机关及重点一线人员新冠肺炎核酸检测咽拭子采样工作；联系和指导有需要的保健对象到医院或第三方检测机构

进行核酸检测。确保健康管理不中断，保健防疫双推进。

（2）主动担当作为，医疗保健业务提质增效。一是日常保健稳步提升；二是领导机关年度体检服务协调到位；三是院士保健工作稳步发展。今年驻粤“两院”院士由111名增加到132名，定期跟进院士身体情况，从就诊、用药、巡诊等最迫切环节提升服务质量，解决实际问题。全年巡诊500余人次，协调住院、体检和就医、陪诊等服务10余人次，受到服务对象和省科协领导的充分肯定和高度评价。

（3）恪守健康管理理念，多渠道开展健康宣教工作。一是圆满完成省直单位体检协调工作；二是《岭南保健》杂志推陈出新；三是公益讲座普及机关和大众；四是创新方式开展健康宣教。

（4）高质量完成重大活动保障任务。全年承担省“两会”“党代会”等重大活动会议保障工作和临时性重要保障任务31批次，派出医护人员76人次，医疗处置500多人次，未发生任何问题和疏漏，多次受到上级好评。

（5）围绕中心、服务全局，在管理要素上亮出新水平。中心适应不断出现的新情况、新任务的要求，破旧立新、建章立制，保持工作的延续性和创新发展。

### （三）单位专项资金绩效目标

本单位无500万及以上的项目。

### （四）单位整体支出情况

本年年初财政预算批复数1188.87万元，调整后财政预算数

1525.23 万元，差额为 336.36 万元，其中：年中追加总金额 563.72 万元，分别为绩效工资 91.29 万元（粤财行〔2022〕97 号），核酸检测工作经费 196.7 万元（粤财社〔2022〕148 号），人员经费 193.91 万元（粤财行〔2022〕86 号），事业单位养老保险缴费 78.62 万元（粤财社〔2022〕275 号），退休人员经费 3.2 万元（粤财社〔2022〕122 号）；因本年工资政策改革，申请追减人员经费 130 万元（粤财社〔2022〕240 号），年中财厅收回一般性支出 6.27 万元（根据粤财预〔2022〕79 号），年底财厅收回 2022 年结余预算资金 91.09 万元（根据粤财预〔2023〕1 号）。

本年财政拨款支出 1511.19 万元，其中：基本支出 1067.85 万元，项目支出 443.34 万元，收支差额 14.04 万元为本年度未结转财政拨款项目资金（信息化系统运维项目和核酸检测工作经费）。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论。

按照《广东省财政厅关于开展 2023 年省级财政资金绩效自评工作的通知》有关要求，我中心对 2022 年度部门整体支出绩效进行多维分析和客观评价，综合评定自评得分 98.60 分，其中，履职效能 49.60 分，得分率 99.20%；管理效率 49 分，得分率 98.00%；绩效等级为“优”。

### （二）履职效能分析。

#### 1. 整体效能

**(1) 部门整体绩效目标产出指标完成情况。**中心已实现年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标，依据评分标准，该指标自评得分为 9.83 分，得分率 98.30%。

**(2) 部门整体预算绩效目标效益指标完成情况。**项目预算绩效目标总额 457.38 万，实际支出率为 96.93%。已实现全部绩效目标。该指标自评得分为 9.83 分，得分率 98.30%。

**(3) 部门预算资金支出率。**根据我中心决算提供数据，我中心按上级部门通报各季度支出进度(含权责发生制资金)计算，季度平均支出进度为 61.76%。依据评分标准，该指标自评得分为 4.94 分，得分率 98.80%。

## **2. 专项效能**

### **(1) 专项资金绩效完成情况。**

根据《广东省财政厅关于提前做好中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评准备工作的预通知》要求，我中心认真组织开展并按要求完成年度省级财政资金绩效评价工作。经综合评审，我中心负责实施的各专项资金绩效完成情况自评均已全部完成。依据评分标准，该指标自评得分为 20 分，得分率 100%。

### **(2) 单位主管转移资金支出率。**

根据决算数据，我中心 2022 年度无单位主管转移资金。依据评分标准，自评得分为 5 分。得分率 100%。

### **(三) 管理效率分析。**

#### **1. 预算编制**

**(1) 项目入库率。**根据省财政厅提供数据，我中心 2022 年度项目入库率 100%。依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

**(2) 储备的二级项目使用率。**根据省财政厅提供数据，2022 年度储备的二级项目使用率 100%。依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

**(3) 新增预算项目事前绩效评估。**我中心 2022 年度新增核酸检测预算项目，对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估完成率 100%。依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

## **2. 预算执行**

**(1) 预算编制约束性。**根据中心预算批复数据，我中心 2022 年度预算编制约束性 100%。依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

**(2) 资金下达合规性。**根据省财政厅提供数据，我中心 2022 年度资金下达合规性 100%。依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

**(3) 财务管理合规性。**一是规范执行预算管理，按规定履行调整报批手续。二是资金管理、费用标准、资金支付等事项支出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，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出等情节。三是规范执行会计核算制度，支出凭证和报账手续严格执行有关财务制度规

定。四是部门预算及重大项目支出经过必要决策程序。2022年，我中心全部预算分配均经过办公会或支委会决策程序。依据评分标准，自评得分为2分，得分率100%。

### **3. 信息公开**

**(1) 预决算公开合规性。**根据省财政厅提供数据，我中心2022年度预决算公开合规性100%。依据评分标准，自评得分为2分，得分率100%。

**(2) 绩效信息公开情况。**根据广东省省级财政专项资金管理规定，对绩效目标、绩效自评资料，我中心均上报上级单位，由上级单位统一在网站公开依据评分标准，自评得分1分，得分率100%。

### **4. 绩效管理**

**(1) 绩效管理制度建设。**绩效评价结果作为专项资金预算安排、政策调整、资金分配的重要参考依据。依据评分标准，自评得分为5分，得分率100%。

**(2) 绩效结果应用。**一方面，绩效评价结果将作为我中心预算申请的重要依据，另一方面，我中心将绩效评价结果通报各有关（部）室，作为整改问题、完善工作、进一步规范项目实施的参考。依据评分标准，自评得分为3分，得分率100%。

**(3) 绩效管理制度执行。**我中心2022年度绩效管理制度执行100%。依据评分标准，自评得分为7分，得分率100%。

### **5. 采购管理**

**（1）采购意向公开合规性。**根据中心统计采购数据，我中心 2022 年度采购意向公开合规性执行 100%。依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

**（2）采购内控制度建设。**强化内控管理，健全政府采购机制。为全面落实政府采购法律法规的各项规定，有效防范舞弊和预防腐败，根据中心实际情况，制定了《广东省干部保健中心采购管理制度》及《广东省干部保健中心医疗器械（耗材）采购及管理制度（暂行稿）》。并已报省财政厅备案。依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

**（3）采购活动合规性。**根据中心统计采购数据，我中心 2022 年度采购活动合规性执行 100%。依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

**（4）采购合同签订时效性。**中心所有合同均与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。依据评分标准，自评得分为 3 分，得分率 100%。

**（5）合同备案时效性。**中心有 2 份政府采购合同未在合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，依据评分标准，自评得分为 0 分，得分率 0%。

**（6）采购政策效能。**我中心 2022 年发生政府采购支出 101.3 万元，其中：政府采购货物支出 14.04 万元，政府采购服务支出 87.26 万元。政府采购授予中小企业合同金额 24.91 万元，其中：



授予小微企业合同金额 24.91 万元。根据省财政厅提供数据，我中心 2022 年度采购政策效能 100%。依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

## **6. 资产管理**

**（1）资产配置合规性。**我中心严格执行《党政机关办公用房建设标准》配备办公室面积和办公设备配置，没有超过规范化。具体为：办公室使用面积方面，处级和处级以下的办公室使用面积严格控制在 18 平方米、9 平方米以内。办公设备标准配备电脑、打印机以及家私等，购买价格均在控制标准内。依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

**（2）资产收益上缴的及时性。**我中心无资产处置收益。不存在上缴情况。依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

**（3）资产盘点情况。**我中心资产管理制度比较完善，各项制度落实到位。通过本次盘点清查，截止到 2022 年 12 月 31 日，我中心各类固定资产账、物、卡相符，没有盘亏和盘盈的情况。没有固定资产出租、出借的情况。依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

**（4）数据质量。**中心严格做好资产实物台账管理，资产管理责任到人，明确管理人和资产使用人职责；能按时报送行政事业性国有资产年报和月报，没有发生延误情况，且国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。我中心规定每个会计年度至少进行一次资产账与财务账的核对工作，

确保资产管理安全、完整。经账务核对，2022年度的资产账与财务账相符，数据质量高。依据评分标准，自评得分2分，得分率100%。

**(5) 资产管理合规性。**我中心高度重视国有资产管理，确保资产正常使用和资产安全。一是中心制定了完整的资产管理制度，对资产添置、使用、调拨、盘点清查和报废等都做出严格的规定；二是严格按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定。三是在各类巡查、审计、监督检查工作中没有发现资产管理存在问题。依据评分标准，自评得分2分，得分率100%。

**(6) 固定资产利用率。**根据2022年资产年报数据，我中心2022年度固定资产利用率100%。依据评分标准，自评得分为2分，得分率100%。

## 7. 运行成本

### (1) 经济成本控制情况。

能耗支出0元/平方米，较上年无增减变动。主要为我中心办公场所为租赁,包含在房租中，未单独列支水电费支出。

物业管理费0元/平方米，较上年无增减变动。主要为我中心办公场所为租赁,包含在房租中，未单独列支物业管理费支出。

行政支出7209.16元/人，较上年减少516.05元/人，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

业务活动支出121.89元/人，较上年减少324.41元/人，原因

是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

外勤支出 864.77 元/人，较上年减少 324.41 元/人，原因是原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

公用经费支出 68159.96 元/人，较上年增加 3411.6 元/人，原因是 2022 年信息化运维服务范围增加，导致运维费比 2021 年增加。

依据专项自评表，依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

## （2）“三公”经费控制情况。

我中心 2022 年部门“三公”经费预算 5 万元，实际支出 2.07 万元，完成预算的 41.40%。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 2.07 万元，公务接待费支出 0 万元。部门“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因为：我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

## （四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施。

**1. 存在的问题：**一是由于预算编制与预算执行的时间差异，造成执行预算过程中产生了预算编制时无法预料的情况，资金支付无法按预算进度执行。二是各部室预算编制不够详细，对年内经费支出项目规划不全面，认为预算只是预计，只做了个大概，导致年度预算执行情况与预算安排有差距。三是政府采购合同未

能及时备案。

**2. 改进措施：**一是强化资金项目负责人预算执行意识。二是财务人员要随时掌握资金使用进度，多与项目负责人沟通，及时提醒，促进预算执行。三是细化预算编制流程，提高预算编制质量。四是加强相关业务人员培训学习提升业务能力。

### 三、其他自评情况

无。

### 四、上年度绩效自评整改情况

无。