

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：湛江市教育局独立核算的下属单位

湛江市中小学卫生保健所

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 7 月 31 日

根据《湛江市财政局关于开展 2024 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5 号）要求，我所认真开展自评工作，经查阅、核实有关资料并综合分析，形成本报告。现将 2023 年度湛江市中小学卫生保健所整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

湛江市中小学卫生保健所是公益一类事业单位，无下属预算单位；机构编制部门核定人数为 7 人，年末在职 6 人，退休 3 人；单位的工作职能是协助拟定学校卫生工作计划，协助市卫健局对学校卫生等实施监督，负责市区中小學生健康体检工作，负责开展和指导市区中小學生常见疾病及其他疾病的防控工作，指导市区学校开展健康教育和咨询；指导市区学校开展卫生工作及学校食堂食品安全工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，我所高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，时刻与党中央保持高度一致。在湛江市教育局党组的坚强领导和局领导及有关科室的大力支持下，高度重视理论学习和实践，贯彻新发展理念，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中强党性提能力，展现新担当，支援局有关科室完成工作任务，助力湛江教育高质量发展，为我市学校卫生与健康教育工作发挥重要作用、做出新贡献。

（三）部门整体支出绩效目标

以服务好师生健康为宗旨，主动担当作为，不遗余力地完成本年度绩效目标。一是及时成立会务团队，全力以赴牵头办好局承接的广东省健康教育指导委员会研训活动。严格按程序对酒店场地进行三方比价，联系省厅领导、省教指委主委单位和各地市同行，动态掌握参会人数，及时调整住宿安排。为提供好安全保障和宣传效应，会务团队协调办公室、体卫艺等科室，联动市场监督管理局、卫监所和报社。为充分展示我市学校健康教育亮点和特色，积极调研报请局领导研究，确定湛江市第二中学（首批健康学校创建单位）为参观学校，并及时引导湛江卫校、中医学校和广东医科大学志愿者协会等十几位专家进校园共同指导学校健康教育促进活动，支持经费拍摄健康教育宣传视频，获满满点赞。在省教育厅、省教指委和局领导的大力支持和指导下，历经3天半共122人参与的研训活动圆满结束，获得省教厅、省教指委和各地市同行的一致好评。二是认真贯彻落实《综合防控儿童青少年近视防控实施方案》《关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》要求，科学制定湛江市预防儿童青少年近视方案，推进近视防控各项措施及时落地。为进一步开展学生视力筛查工作，提高工作效率，申请专项经费采购智能电脑验光仪，服务市直属学校视力筛查工作。以政府领导会议讲话精神和全市工作会议部署为指引，督促各地各校积极想方设法筹集经费，在期限内完成教室照明改造任务。三是根据最新健康体检要求，以提升信息化管理为导向，升级无纸化数据智能学生健康体检采集系统，组建2批专业体检队，圆满完成本职业务内学生健康体

检工作，监测学生生长发育状况和常见病传染病异情，建立完整的学生健康数据库。四是开展好健康教育大巡讲。根据《关于举办湛江市中小学卫生健康教育系列讲座的通知》，正式启动健康教育大巡讲。其中广东省湛江卫生学校、湛江中医学校、岭南师范学院、市疾控中心、市结防所、爱尔奥理德眼科医院等 6 家单位 40 多名专家积极参与，下沉到各地、各学段学校，开展近视防控防治、肺结核防治、艾滋病防治、青春期性健康教育、传染病防治、肥胖预防及科学营养、脊柱侧弯及读写姿势、应急知识科普八大专题约 160 节讲座，通过健康教育大巡讲，有力促进教学水平和健康素养提升。五是在教育、卫健部门和高校及专业机构中，遴选有专业特长的专家或经验丰富的教师，成立首届湛江市中小学健康教育宣讲团，传帮带中小学健康教育教师课堂教学并指导促进活动，提升学生健康素养水平。六是邀请市近视防控中心、湛江卫校、市中医学校、广东医科大学、岭南师范学院等 5 个指导单位到 20 所学校进行试点，推进健康“中医药文化传承”、“近视防控新实践”、“人体生命科学”和“应急科普知识”进校园。

（四）部门整体支出情况。

1. 收入支出预算安排情况。

本年度一般公共预算财政拨款收入 338.98 万元，比上年预算数增加 88.72 万元，增长 35.45%；本年度一般公共预算财政拨款支出 338.98 万元，比上年预算数增加 88.72 万元，上升 35.45%。

2. 收入支出预算执行情况。

本年度总收入 248.92 万元，其中本年收入 248.92 万元。一

般公共预算财政拨款收入 248.92 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 0.54%。主要变动情况：本年度开展的学生健康体检业务较上年减少，故一般公共预算财政拨款收入减少。

本年度总支出 248.92 万元，其中本年支出 248.92 万元。基本支出 214.47 万元，比上年减少 35.79 万元，下降 14.3%；项目支出 34.45 万元，比上年增加 34.45 万元，增长 100%。主要变动情况：本年度开展的学生健康体检业务较上年减少，故基本支出减少；增加 2 个项目，故项目支出增加。

（1）收入支出与预算对比分析

按支出功能科目分类，其他普通教育支出预算和支出一致，均为 15.54 万元；其他教育支出 188.70 万元，事业单位离退休支出 15.36 万元，住房公积金支出 10.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.38 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 5.19 万元，事业单位医疗支出 2.58 万元，公务员医疗补助 0.57 万元。

（2）收入支出结构分析

本年度总收入 248.92 万元，其中本年收入 248.92 万元，占 100%。一般公共预算财政拨款收入 248.92 万元，比上年减少 35.79 万元，下降 14.3%。主要变动情况：本年度开展的学生健康体检业务较上年减少，故一般公共预算财政拨款收入减少。

（3）支出按经济分类科目分析

“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.77 万元，比上年减少 1.03 万元，下降 31.21%，完成预

算 3.30 万元的 23.33%。业务用车 1 辆，本年度业务用车费用 0.77 万元，本年度无因公出国（境）团、无公务接待。上年结转为 0。

培训费支出情况：本年度培训费支出为 22.24 万元。

3. 年末结转和结余情况。

本年度无结转和结余。

4. 与预算支出相关的其他指标分析。

本年度净资产 36.47 万元，比上年 36.98 万元减少 0.51 万元，下降 1.38%。主要原因是固定资产折旧。

二、绩效自评情况

（一）自评结果

包含整体支出绩效自评结论（综合评判单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性）、自评分数和等级。

湛江市中小学卫生保健所 2023 年度整体支出绩效目标有显著成效，完成度较高，预算编制情况、预算执行情况、预算监管情况和预算执行效益良好。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

预算编制情况良好。预算编制、分配符合本单位职责，能根据年度工作重点合理分配；财政拨款收入预决算差异率为 0；按要求申报项目预算绩效目标，能体现本单位职能和年度工作计划，绩效目标能明确体现单位履职效果。

2. 预算执行情况。

单位制定了内部控制和管理制度，相关管理制度合法、合规、完整。单位支出完成率为 100%，结转结余率为 0，国库集中支付结转结余存量资金变动率 $\leq -15\%$ ，政府采购执行率较低，按规定履行调整报批手续且规范执行会计核算制度，重大项目支出经过必要决策程序。资产管理规范，有行政事业性国有资产内部管理制度，资产账与财务账相符；固定资产利用率高。

3. 预算监督情况。

严格按照《预算法》和政府信息公开有关规定在市教育局门户网站通知栏公开预决算信息，单位预决算管理透明公开；单位绩效目标和自评材料内容真实、及时和完整公开。在规定时间内完成自评工作并报送材料，自评材料真实。

4. 预算使用效益。

公用经费控制率高，实际支出的公用经费小于预算安排的公用经费总额；单位对重点工作落实到位，重点工作完成率和绩效目标实现程度高；根据单位“三定”方案确定的职责，结合绩效目标设立情况，单位在行业和领域内的主要指标均体现单位履职效果，主要支出实现了预期的效果，重点支出绩效情况显著；设置有便利群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，群众满意度考核结果和年度民主评议结果好。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

整体绩效管理工作水平有待提高，预算编制不够精准。

（四）改进措施

根据单位的业务实际，要加强单位整体绩效管理工作，更加精细化、合理化编制单位预算。

四、其他自评情况

无。