

2019 年度整体绩效自评报告

部门名称：广东省干部疗养院（公章）

填 报 人：杨远东

联系电话：87838324

填报日期：2020 年 5 月 11 日

一、基本情况

广东省干部疗养院（以下简称我院）是财政核补的公益二类正处级医疗事业单位，主要任务是承担本省老干部和在职干部休养、疗养工作；承担外省老干部来粤休养、疗养工作；承担来院疗养老干部医疗保健工作。

我院内设办公室、财务科、医务科、疗养服务科（含广州经营部）、行政科、疗养部、门诊部（体检中心）、理疗部、客房部、餐饮部等 10 个科室部门。核定事业编制 181 人，年末实际在职在编人员 92 人，离退休人员 100 人（其中离休人员 1 人），另编外合同工 98 人，保安、园林环卫和部分疗养房的房务服务实行社会化采购服务管理。

2019 年我院财政资金整体支出 4008.90 万元（含事业支出则整体支出 7615.90 万元），其中基本支出 3060.30 万元，占总支出的 76.34%；项目支出 948.60 万元（其中上年项目支出结转 11.93 万元，全部支付完毕），占总支出的 23.66%。年末财政拨款结转救护车更新项目 47.80 万元。

二、绩效自评情况

对照省财政厅既定的整体支出绩效指标体系和评分标准，我院 2019 年整体支出绩效自评得分 99.32 分，基本实现整体支出目标。

1. 预算编制情况。指标分值 23 分，自评得分 22.8 分。

(1) 预算编制合理性：指标分值 7 分，自评得分 6.8 分。我院依据部门职责，按照整体工作任务，结合实际情况，科学合理安排预算资金，预算编制按照省财政厅预算编制要求编制，符合政策和工作要求。我院无转移支付，因此将“提前下达率”指标分值中的 2 分调整至本指标分值。

(2) 财政拨款收入预决算差异率：指标分值 4 分，自评得分 4 分。我院财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%=(4044.76-4044.76)/407.76=0，差异率=0。

(3) 目标合理性：指标分值 6 分，自评得分 6 分。我院整体绩效目标明确，与职责和年度工作任务相符，不仅在年度目标上作出具体要求，在中长期规划上也作了具体部署。我院无转移支付，因此将“提前下达率”分值中的 1 分调整至本指标分值。

(4) 绩效指标明确性：指标分值 6 分，自评得分 6 分。我院整体绩效目标明确，依据整体绩效目标，设定了清晰的细化指标。我院无转移支付，因此将“提前下达率”分值中的 1 分调整至本指标分值。

2. 预算执行情况。指标分值 43 分，自评得分 42.72 分。

(1) 部门预算资金支出率：指标分值 9 分，自评得分 9 分。我院预算资金全年平均执行率达到 100%。我院无转移支付，因此将“资金下达合法性”指标分值 3 分调至本指标

分值。

(2) 结转结余率：指标分值 3 分，自评得分 3 分。我院年末财政拨款结转结余 47.80 万元，结余结转率为 1.18%，符合规定。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性：指标分值 3 分，自评得分 3 分。我院财政存量资金变动率为 0。

(4) 政府采购执行率：指标分值 2 分，自评得分 1.97 分。我院政府采购执行率为 98.58%。

(5) 财务合规性：指标分值 4 分，自评得分 4 分。我院按照政府会计制度的要求进行核算，以预算控制支出，在支出管理上严格按照费用报销制度等相关的制度执行，会计核算规范。

(6) 预决算信息公开性：指标分值 4 分，自评得分 4 分。我院 2019 年预算在广东省老干部大学网站上公开，2019 年部门决算待批复后也将严格按照要求在广东省老干部大学网站公开。

(7) 项目实施程序：指标分值 2 分，自评得分 2 分。我院项目资金支出按照国家、省有关管理规定以及内部管理制度履行项目报批、政府采购、招标等程序，并按照规定实施了相关验收，如医疗设备采购验收，相关档案资料完整。

(8) 项目监管：指标分值 3 分，自评得分 3 分。我院项目资金监管规范，内部设置了采购评标小组及院纪委、工会

指定监督员进行采购监督机制。局纪委派员监督重大项目的招标及验收环节。

（9）报送及时性：指标分值 2 分，自评得分 2 分。我院行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送。

（10）数据质量：指标分值 3 分，自评得分 3 分。我院填报的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。

（11）账务核对情况：指标分值 3 分，自评得分 3 分。我院资产账与财务账相符。

（12）资产管理合规性：指标分值 3 分，自评得分 3 分。我院按照《事业单位国有资产管理暂行办法》及省财政厅资产管理相关制度的有关规定，规范配置、使用、管理和处置资产，资产处置和处置收入上缴及时。

（13）固定资产利用率：指标分值 2 分，自评得分 1.75 分。我院 2019 年末固定资产总额 8170.77 万元，实际在用固定资产总额 8170.77 万元，北区九号、十号、十一号等楼房，修建年代久远，财务折旧已完成，于 2018 年停止出租而收回，需修缮改造方能使用，现处于闲置，由此估算固定资产利用率 98.5%。

3. 预算使用效益。指标分值 34 分，自评得分 33.8 分。

（1）公用经费控制率：指标分值 4 分，自评得分 4 分。我院因公用经费预算用于办公费、物业管理费及水电费等，

未有“三公”经费预算，且日常公用经费决算数 \leq 日常公用经费调整预算数。

(2) 重点工作完成率：指标分值 5 分，自评得分 5 分。我院 2019 年省直离退休干部疗养任务全面完成，并得到离退休干部的广泛肯定和好评。

(3) 绩效目标完成率：指标分值 5 分，自评得分 5 分。我院实现了 2019 年的预期工作目标，绩效目标完成率 100%。

(4) 项目完成及时性：指标分值 3 分，自评得分 3 分。

(5) 社会经济环境效益：指标分值 10 分，自评得分 10 分。我院落实离退休干部疗养政策，按计划完成了省直离退休老干部健康疗养任务，同时为中组部、西藏自治区、青海省等省外老干部来粤疗养提供医疗保健服务，取得了较好的社会效益。

(6) 群众信访办理情况：指标分值 3 分，自评得分 3 分。我院办公室负责信访工作，2019 年收到院 1 位退休人员要求在永福大院租房的信访，及时给予了回复。

(7) 公众或服务对象满意度：指标分 4 分，自评得分 3.8 分。我院通过疗养满意度调查和微访谈活动，向疗养员广泛征求意见，并以问题为导向不断改进，把疗养服务对象不满意作为衡量工作成果的标准，对于提升我院服务管理水

平，起到较好效果，着力推进疗养员反映较为集中的房屋设施陈旧、雨天出行困难问题的改造升级。

三、综合评价结论

根据省级部门整体支出绩效评价指标体系表进行自评，我院得分 99.32 分，实现整体绩效目标。

四、主要绩效

我院坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，对标省委“1+1+9”工作部署，党建工作展现新气象，疗养主业迎来新机遇，内部管理取得新成绩，以一张蓝图干到底精神推进疗养事业高质量发展。

1. 用心用情用功，做好“六疗法”精准服务。顺利完成计划内 23 批 2985 人、计划外 10947 人疗养服务工作，其中计划外疗养人数增加 25.55%。拓展异地疗养业务，高标准做好中组部 40 人、西藏、青海 498 人、本省省级老领导 24 人的疗养接待。选准“六疗法”发展新路，政治学疗、体检健疗、温泉水疗、康复理疗、净心食疗、享老养疗展现全新风采。配发党报 11613 份，更新荣誉墙 5 期，引导疗养员品红色经典、颂时代之声。

2. “唱响正能量”，做好文化康养事业。我院连续开展国家级非物质文化遗产广州灰塑体验活动，组织 35 批疗养员彩绘三维“青龙子”模型；连续举办“新时代·唱响正能量”

文化疗养活动 25 场，得到疗养员的一致好评；举办健康讲座 35 期，创新推行疗养见面会 23 次，播放正能量电影 35 场，推出第五套（猪年）粤疗养生操。全面开展“医疗质量建设提升年”活动，北溪二号楼、万荔泉规范设置保健室、治疗室，建强名医工作室，省医、广州中医药大学附一医院的专家定期来院坐诊 29 场，直接就诊 600 人，院内 3 名专家也定期坐诊服务疗养员和周边群众。

3. “小节点·大提升”，做好物业保值增值。2019 年坚持“小节点·大提升”原则，实施万荔泉 A 区房门更换、多功能厅显示屏和音响设备更新等数十项“微改造”，抓好指示牌、夜景灯光等建筑小品的“微提升”，总计投入 266 万余元，持续推进院区绽新貌、换新颜。抓住温泉地区创新“四个一体化”党建统领发展的历史机遇，配合当地推进解决院土地确权相关的征地返还问题。稳妥收回北溪 3 号楼对外出租物业，咬定目标不厌跑腿解决好广州房产使用权遗留问题，完成 7 套共计 542 m² 房产的不动产权证，身体力行践行守土有责、守土尽责。

五、存在问题

1. 基础建设滞后与我院康养发展急需的矛盾日益凸显。我院疗养用房主要是上世纪 50 年代至 80 年代兴建，整体设施陈旧，无法满足疗养对象对美好环境的需求，疗养员对此反映意见较为集中。随着老龄社会的加剧，我院所应当承担

的健康业务急需发展，急需加大财政资金投入改造基础服务设施。为此，一是通过做好发展规划，完善项目预算基础性工作，争取主管部门和省财政的支持。二是要大力拓展我院疗养和健康管理业务，稳步提升我院造血功能，弥补事业单位发展资金缺口。

2. 预算编制不够精准，预算编制调整率高。一是当年财政追加预算金额（年度考核绩效工资）变动较大。二是事业收入编制准确性较低，事业收入受客观因素影响会波动较大，难以准确预计。针对问题，在年初预算时要多与主管部门、上级财政部门、院各部门加强沟通、预判，提高预算准确性，同时以预算促业务开展，增强院持续发展能力。