

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：广东省职业病防治院

预算单位数量：1

填报人：

联系电话：

填报日期：2022 年 6 月 2 日

一、单位基本情况

(一) 单位职能

广东省职业病防治院承担职业病及职业相关疾病的防治、诊疗、康复、科研、培训、健康教育以及基层指导工作；承担职业中毒、核放射、化学物相关的评价、监测、检验、健康监护以及事故的应急救治和调查处理；承担职业病防治机构的技术评审工作。

广东省职业病防治院成立于 1960 年，是广东省卫生健康委员会直属公益一类事业单位，设有中毒防治所、职业健康监护所、毒化监测所、毒理实验所等 19 个科（所、室），主办有国家级核心期刊《中国职业医学》，主持国家自然科学基金、中美、中日国际合作等各类科研项目 348 项。主编专著 14 部，发表学术论文 920 多篇，其中在 Science 等 SCI 收录的国际重要刊物发表论文 33 篇，取得发明专利 9 项、实用新型专利和软件著作权 30 项，起草编制国家标准 110 多项，拥有价值 8000 万元的先进仪器设备，是广东省职业卫生和放射卫生技术指导中心、广东中毒急救中心和广东省职业病防治技术支撑中心。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2021 年，广东省职业病防治院在广东省卫生健康委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻

学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以保护劳动者健康为使命，紧紧围绕年度工作重点，凝心聚力，砥砺前行，努力开创各项工作新局面。重点工作任务有：继续推进三甲职业病专科医院建设和突发职业与环境疾病医学应急救援中心两大支点；高质量推进国家重点职业病监测等职业病防治工作项目，在国内率先发现新发职业病——职业性乙酸甲酯中毒，开展职业健康风险评估；发挥职业健康检查、职业卫生技术服务四个质控中心作用，帮扶指导全省职业病防治工作能力提高。

（三）单位整体支出绩效目标

2021年我院整体支出绩效目标主要有3个，具体完成情况如下：

1. 重点职业病地市开展率 100%

2021年我院对全省21个地市、122个县区均开展重点职业病监测工作，地市和县区覆盖率均为100%。

2. 职业健康核心指标监测县区覆盖率 \geq 90%

2021年我院对全省开展了工作场所职业病危害因素监测，其中县（区）级行政区监测覆盖率为100%。

3. 开展全省100家职业健康检查机构现场质控工作

2021年我院质控中心工作稳步推进，提升区域均衡发展，共开展101家职业健康检查机构现场质控工作。

(四) 单位整体支出情况

2021 年度我院调整后的整体支出预算为 25391.00 万元，其中财政拨款收入 13080.19 万元，事业收入 12233.79 万元，其他收入 21.10 万元，年初结转和结余 55.92 万元。

2021 年度我院整体支出决算为 25391.00 万元，按功能分类，一般公共服务支出 120.00 万元，科学技术支出 30.00 万元，社会保障和就业支出 2371.28 万元，卫生健康支出 22046.41 万元，结余分配 667.44 万元，年末结转和结余 155.87 万元。按支出性质分类，基本支出 22181.36 万元，项目支出 2386.33 万元，结余分配 667.44 万元，年末结转和结余 155.87 万元。

整体支出情况见下表：

2021 年整体支出情况

单位：元

收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
栏次	3	栏次	6	栏次	9
一、一般公共预算财政拨款收入	130801920.82	一、一般公共服务支出	1200000.00	一、基本支出	221813578.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	人员经费	168407884.44
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	公用经费	53405693.86
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	二、项目支出	23863249.59
五、事业收入	122337907.52	五、教育支出	0.00	其中：基本建设类项目	1200000.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	300000.00	三、上缴上级支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	四、经营支出	0.00
八、其他收入	210983.34	八、社会保障和就业支出	23712766.58	五、对附属单位补助支出	0.00
		九、卫生健康支出	220464061.31		
本年收入合计	253350811.68	本年支出合计			245676827.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配			6674483.38
年初结转和结余	559212.11	年末结转和结余			1558712.52
总计	253910023.79	总计			253910023.79

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我院对 2021 年度单位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 93 分。其中，履职效能 48 分，管理效率 45 分。

（二）履职效能分析

一是快速妥善处置乙酸甲酯暴露所致职业性化学中毒事件，在国内率先发现新发职业病——职业性乙酸甲酯中毒。二是药物临床试验机构、医疗器械临床试验机构通过国家平台备案，药物、医疗器械临床试验机构通过省药监局首次检查并正式运行。三是组织开展 101 家职业健康检查机构现场质控工作，数量居全国第一，并且圆满完成省政府民生实事之开展 100 家职业检查机构现场质控工作任务。同时，加强监督检查力度，要求 64 家机构整改，新增《送达证明》《违规线索移交函》等文书和技术规范。四是建设全国第一个《在线收样系统》，实现线上委托，线下送检，节省了大量的线下办理时间，大大提高工作效率。五是开展了包括空气、生物、粉尘、化学品等 66 种质控评估项目，为全国最多最全。六是完成了《广东省职业健康风险评估报告》，为全国第一份基于政策研究的风险评估报告，目前被作为各省报告模板。七是受国家卫生健康委职业健康司委托，牵头完成《职业病防治院所建设标准》，推动国家职业病防治机构体系建设规范

发展。八是连续 6 届培养职业卫生骨干人才，实现 21 地级市 100% 全覆盖，培养职业卫生骨干人才数量全国第一。九是《中国职业医学》影响因子同类期刊持续排名第一，并连续入选 2020、2021 年版《世界期刊影响力指数（WJCI）报告》。十是完成了全国首家防尘毒工程技术中心一期建设任务。

（三）管理效率分析

1. 预算编制

（1）项目入库率。根据省财政厅数据，我院 2021 年项目入库率 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。根据省财厅数据，我院 2021 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。我院 2021 年度无新增预算项目事前绩效评估。

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。根据省财政厅数据，我院 2021 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。我院 2021 年度资金无下达资金。

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财务制度规定。

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，我院 2021 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，对包含了绩效目标、绩效自评的资料，我院均在单位网站公开。

依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

4. 绩效管理

(1) 绩效管理制度建设。

我院绩效管理按照省级绩效管理制度文件执行，目前院内暂未制定相应的绩效管理制度和实施细则。

依据评分标准，自评得分为 0 分，得分率 0%。

(2) 绩效结果应用。一方面，绩效评价结果作为我院预算申请、安排的重要依据；另一方面，针对绩效自评和省财政审核中反映的重点问题和需要改进的意见建议，我院及时予以整改落实。

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。我院能够认真贯彻落实省级绩效管理制度文件。

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。我院 2021 年度采购意向公开符合完整性和及时性的要求。

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。我院制定了《广东省职业病防治院政府采购内部控制管理制度》。

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。我院 2021 年度无采购投诉，无经财政部门查证认定投诉事项成立的事项。

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。我院与中标、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的项目达到 100%。

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。我院自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定。

依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

(6) 采购政策效能。2021 年我院发生政府采购支出 805.76 万元，其中货物类采购支出 578.39 万元，工程类采购支出 121.99 万元，服务类采购支出 105.37 万元。政府采购授予中小企业合同金额为 805.76 万元。根据省财政厅提供数据，我院 2021 年度采购政策效能几乎为 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。我院严格严格执行《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，没有超过规范标准。

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。我院 2021 年度固定资产处置收入 84672 元，截至年底，固定资产处置收入 83680 元已及时上缴，其中 992 元由于在 2021 年 12 月底才收到，于 2022 年初已完成上缴。

依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

(3) 资产盘点情况。我院每年对资产进行至少一次盘点。

依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

（4）数据质量。我院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。我院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，2021 年度的资产账与财务账相符，数据质量较高。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

（5）资产管理合规性。我院高度重视国有资产管理，确保资产正常使用和资产安全。一是制定了《广东省职业病防治院国有资产管理办法》等完整的资产管理制度，按照制度要求执行有关规定，对资产购置、使用、调拨、盘点清产和报废等都做出严格的规定；二是国有资产处置与监管有严格规范，出租、出借、处置国有资产严格执行相关管理制度和程序；三是在各类巡视、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，自评得分为 2 分，得分率 100%。

（6）固定资产利用率。我院 2021 年度固定资产利用率为 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。2021 年我院房屋（平方米）年末数 18130.50 m²，年末实有人数 313 人。年度经济成本指标情况：能耗支出 123.17 元/平方米，物业管理费 48.38 元/平方米，行政支出 5060.59 元/人，业务活动支出 3600.37 元/人，外勤支出 13095.88 元/人，公用经费支出 39566.58 元/人。

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。“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数。

依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

无。