

2023 年度南京市中小学卫生保健所

整体预算绩效自我评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

1. 单位职能

南京市中小学卫生保健所成立于 1984 年，是市教育局直属事业单位。在教育行政部门和卫生健康行政部门的管理和指导下，坚持“学校教育，健康第一”的指导思想，全面贯彻教育方针，积极推进素质教育，开展全市各项学校卫生工作：调查研究本地区中小學生体质健康状况，建立健全学生健康档案；开展和指导中小学传染病防控和常见病防治工作；开展学校卫生工作相关人员的专业培训和业务指导；开展学校健康教育和健康促进工作；开展学校食品安全与营养、饮用水安全管理等工作。2021 年起，开始承担全市幼儿园传染病防控及食品安全管理工作。

2. 内设机构和人员情况

单位内设五个科室，分别是办公室、健康促进科、监测防治科、传染病防控科和食品营养科，事业编制 25 人，截至 2023 年 12 月 31 日实有人数 21 人，退休人员 26 人。

3. 资产情况

2023 年 12 月 31 日，单位资产总额 95.57 万元，车改保留车辆 1 辆，实有 1 辆，账面原值 25.38 万元。

4. 2023 年重点工作任务

学校传染病防控指导工作，结核菌素筛查工作，学校食品安全管理与营养工作，近视防控等常见病防治工作，学校健康教育与健康促进工作，学生健康体检和体质健康监测工作，市区学校卫生管理人员、学校校医（保健老师）培训等工作等。

（二）单位收支情况

1. 收支情况

南京市中小学卫生保健所 2023 年度全年收入 1137.77 万元，2023 年度全年支出 1171.52 万元，其中基本支出 845.71 万元，项目支出 325.81 万元。

2. 预算执行情况

2023 年预算执行率为 96.71%，项目资金执行率为 93.83%。

（三）单位绩效目标

1. 中长期绩效目标

（1）通过调查研究全市中小学生体质健康状况，做好学生体质健康监测，及时为教育行政部门制定有关政策提供科学依据；开展对近视、龋齿、肥胖等学生常见疾病的群体预防控制工作，争取实现学生常见病发病率的降低；做好各区教育局、体检学校与学生体检机构的协调工作；汇总、统计全市学生健康体检数据和市级视力监测数据，做好分析研究，提出干预措施。

（2）完成学校卫生（保健）室建设标准化、制度规范化、装备现代化、人员专业化“四化”目标。完善学校卫生

档案和卫生保健室建设标准；规范中小学校卫生工作制度，指导全市中小学校参照执行；初步实现学校健康教育由碎片化向系统化、科普化向课程化的转变。

（3）督促各区、学校落实传染病防控职责和各项工作规范，确保学校不发生传染病疫情蔓延。完善学校食品安全管理工作，杜绝食品安全事件发生，维护学校教育秩序稳定。

2. 年度绩效目标

强化学校传染病防控指导工作，加大监督力度，确保不扩散，风险可控；加强食品安全工作指导、检查力度，提升管理水平和服务质量，扩大中小学校营养午餐试点；强化近视防控指导、研究、检查等工作，明确责任，建立健全中小学视力健康档案；创新开展健康教育活动，主题更加突出、更具针对性，健康促进工作卓有成效；学生体质健康监测工作更加科学，提升全市中小學生健康体检质量；市区学校卫生管理人员、学校校医（保健老师）精神面貌好、能力素质不断提升。

二、评价结论

（一）基本情况

本次绩效评价目的是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对资金使用情况的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，规范资金用途。及时总结经验，分析存在的问题，切实采取措施改进和加强预算管理。

本次绩效评价遵循科学规范、客观公正、绩效相关等原则，依据从投入、过程管理到项目产出、效益的绩效评价逻辑

辑路径，对南京中小学卫生保健所 2023 年部门预算和项目资金使用情况，运用定量和定性分析相结合的方法，进行客观公正的评价。

本次绩效评价指标体系共设置 6 个一级指标，29 个二级指标，49 个三级指标，对指标相关内容完成情况进行评价打分。

（二）评价组织实施

1. 单位高度重视整体绩效评价工作，及时召开专题会议进行布置，确保绩效评价工作顺利开展。

2. 检测整体支出进展与实施效果，根据评价指标对整体支出的实施过程进行评价，对整体支出进行监督、管理，了解整体支出的过程、结果，判断是否科学、合理和有效。

3. 通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系，指标体系包括标准值、完成值、权值和得分值，以此评价每个指标的最终得分。

4. 通过对财务报表、会计凭证、工作报告和业务台账等基础资料的审核和分析，对单位整体绩效指标体系进行评分，以最终得分来评价单位整体的绩效，在此基础上，形成绩效评价报告。

（三）评分结果

南京市中小学卫生保健所 2023 年整体预算绩效评价自评得分为 98.5 分，评价等级为优。

三、单位履职成效

（一）部门决策绩效评价

单位整体决策全部围绕自身工作职能展开，决策制度规范，决策流程科学，重大决策按照“三重一大”要求专题研究讨论。根据主管部门要求及业务发展需要制定2023年全年工作计划，并分解到位，责任明确。严格按照财政部门要求科学编制部门预算，与单位职能、年度计划紧密匹配。

南京市中小学卫生保健所部门决策绩效评价得分为15分。

（二）部门管理绩效评价

单位按照进度执行部门预算和项目资金预算，2023年部门预算执行率为96.71%，项目资金执行率为93.83%。“三公”经费未超支，预决算信息已在规定时间内在规定平台按要求进行了公开。单位制定了收支管理制度、资产管理制度、政府采购管理制度和内部控制制度等一系列管理制度，并严格按照规定执行。因单位不涉及建设项目管理，故相应建设项目指标为不适用指标。

南京市中小学卫生保健所部门管理绩效评价得分为19分。

（三）部门履职绩效评价

单位根据工作职能制定了年度工作计划和绩效目标，并围绕计划和目标开展业务工作，2023年学生体质监测与疾病防治、学校卫生管理与健康促进、传染病防控以及学校食品营养工作等部门履职的绩效目标全部完成。

南京市中小学卫生保健所部门履职评价得分为30分。

（四）履职效率绩效评价

认真做好学校传染病防控工作。及时指导全市中小学幼儿园传染病防控工作，未发生常见传染病疫情蔓延情况。认真做好食品安全与营养工作。抓实省、市食堂信息化监管服务平台使用日常管理工作，开展食品安全检查，逐步推进南京市中小学营养午餐试点工作。认真落实近视防控及常见病防治工作，构建“市-区-校”三级视力监测网络，组织实施2023年南京市儿童青少年视力监测。认真做好健康教育与培训工作，通过网络答题，开展形式多样的学校健康教育，提升了我市师生家长健康知识知晓率。认真做好2023年度学生体质监测工作，进行健康体检平台功能升级及优化。加强学校卫生队伍建设工作，全年完成6个班次常规专项培训，并以赛促学，开展南京市中小学急救技能竞赛，在江苏省首届中小学急救教育展示活动中获得优异成绩。

南京市中小学卫生保健所履职绩效评价得分为30分。

（五）可持续发展能力绩效评价

学校传染病防控、食品安全管理与学生营养工作等工作举措有力地保障了师生健康和学校教育教学秩序的稳定。健康教育活动形式多样如网络答题、中小学急救技能竞赛、健康教育讲座等得到全市中小学师生的热烈响应和踊跃参加，主题鲜明、覆盖面广，取得了良好的社会效应。日常飞行检查、联合检查等得到相关教育部门和卫生部门的认可和广泛支持，并作为了解学校各项卫生工作开展情况的有效方法。通过各项专业培训开阔了学校卫生人员的视野，提高了业务理论水平，获得一致好评。

南京市中小学卫生保健所可持续发展能力绩效评价得分为 3.5 分。

（六）加减分项

2023 年单位荣获南京市学校安全工作先进单位、南京市科技教育卫生体育系统“安康杯”竞赛先进单位、南京市健康教育与促进工作先进集体。

南京市中小学卫生保健所加减分项得分为 1 分。

四、存在问题及原因分析

单位信息化程度不够全面，业务平台在信息安全方面需要进一步提升。

五、有关建议

加强信息化业务平台建设。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

根据《2024 年南京市市级预算部门（单位）绩效管理工作要求》（宁财绩〔2024〕72 号）文件的要求，我单位从 2024 年 5 月开始，采用座谈、查阅数据等方式，调研有关指标的实际情况，6 月份根据自评表指标进行评估计分，形成绩效评价报告，按规定时间公开。

附件：2023 年度南京市中小学卫生保健所整体预算绩效
自评价指标得分表

附件：

2023 年度南京市中小学卫生保健所整体预算绩效自我评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	标准值	完成值	权值	得分	评分办法	评价要点
A 部门决策 (15 分)	A1 决策机制	A11 决策制度的规范性	决策制度是否规范	规范	规范	1	1	评价为“规范”得 1 分，“较规范”得 0.5 分，“不规范”得 0 分	
		A12 决策流程的科学性	决策流程是否科学	科学	科学	1	1	评价为“科学”得 1 分，“较科学”得 0.5 分，“不科学”得 0 分	
		A13 决策执行监督制衡机制	决策执行是否有监督制衡机制	有	有	1	1	有机制得 1 分，无机制得 0 分	
	A2 中长期规划	A21 中长期规划明确性	是否有中长期规划	有	有	2	2	有规划得 2 分，规划不完整得 1 分，无规划得 0 分	
		A22 中长期规划与单位职能的匹配性	中长期规划是否与单位职能匹配	匹配	匹配	2	2	匹配得 2 分，较匹配得 1 分，不匹配得 0 分	
	A3 年度工作计划	A31 年度工作计划明确性	是否有年度工作计划	有	有	2	2	有计划得 2 分，计划不完整得 1 分，无计划得 0 分	

		A32 年度工作计划与单位职能的匹配性	年度工作计划是否与单位职能匹配	匹配	匹配	2	2	匹配得 2 分，较匹配得 1 分，不匹配得 0 分	
	A4 部门预算编制	A41 预算编制科学规范	预算编制是否科学	科学	科学	2	2	评价为“科学”得 2 分，“较科学”得 1 分，“不科学”得 0 分	
		A42 预算编制与重点工作任务的匹配性	预算编制是否与重点工作任务匹配	匹配	匹配	2	2	匹配得 2 分，较匹配得 1 分，不匹配得 0 分	
B 部门管理 (20 分)	B1 预算执行	B11 部门预算执行率	部门预算执行情况	90%	96.71%	2	2	达到 90%得 2 分，未达到根据完成度得分	
		B12 项目资金执行率	项目资金执行情况	90%	93.83%	2	2	达到 90%得 2 分，未达到根据完成度得分	
		B13 “三公”经费控制率	“三公”经费控制情况	不超支	不超支	1	1	不超支得 1 分，超支得 0 分	
		B14 预决算信息公开情况	预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求	是	是	1	1	已公开得 1 分，未公开得 0 分	提供截图或者照片进行佐证

	B2 收支管理	B21 收支管理制度健全性	收支管理制度是否健全	健全	健全	1	1	制度健全得 1 分，制度较健全得 0.5 分，无制度得 0 分	
		B22 收支管理是否按制度执行	收支管理制度是否执行	是	是	1	1	制度已执行得 1 分，未充分执行得 0.5 分，未执行得 0 分	
	B3 资产管理	B31 资产管理制度健全性	资产管理制度是否健全	健全	健全	1	1	制度健全得 1 分，制度较健全得 0.5 分，无制度得 0 分	
		B32 资产管理是否按制度执行	资产管理制度是否执行	是	是	1	1	制度已执行得 1 分，未充分执行得 0.5 分，未执行得 0 分	
	B4 政府采购管理	B41 政府采购管理制度健全性	政府采购管理制度是否健全	健全	健全	1	1	制度健全得 1 分，制度较健全得 0.5 分，无制度得 0 分	
		B42 政府采购管理是否按制度执行	政府采购管理制度是否执行	是	是	1	1	制度已执行得 1 分，未充分执行得 0.5 分，未执行得 0 分	
	B5 建设项目管理（适用）	B51 建设项目管理制度健全性	不适用						
		B52 建设项目管理是否按制度执行							
	B6 内部控制管理	B61 内部控制建设情况	是否建立内部控制制度	是	是	2	2	建立制度得 2 分，未建立得 0 分	是否有内部控制制

									度落实在手册等文本上
		B62 内部控制执行情况	内部控制制度是否执行	是	是	2	2	制度已执行得 2 分，未充分执行得 1 分，未执行得 0 分	通过重新执行程序评价内控是否有效
		B63 内部控制监督评价	是否有内部控制评价报告	是	否	1	0	有报告得 1 分，无报告得 0 分	是否有单位内部内控评价报告
	B7 预算绩效管理	B71 组织管理情况	是否建立指标体系	是	是	1	1	已建立得 1 分，未建立得 0 分	
		B72 工作开展情况	绩效评价工作开展情况	科学开展	科学开展	1	1	科学开展得 1 分，开展较科学得 0.5 分，未开展得 0 分	
		B73 绩效信息公开	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开	是	是	1	1	已公开得 1 分，未公开得 0 分	
	C 部门履职（30 分）	C1 重点工作数量完成率	预算年度内完成情况	重点工作完成率	90%	100%	10	10	重点工作完成数量达到 90%得 10 分，未达到根据完成度得分

	C2 重点工作质量达标率	项目验收考核情况	重点工作质量达标率	90%	100%	10	10	重点工作完成质量达到90%得10分，未达到根据完成度得分	
	C3 重点工作完成及时率	执行时间进度计划情况	重点工作完成及时率	90%	100%	10	10	重点工作按进度开展达到90%得10分，未达到根据完成度得分	
D 履职绩效 (30 分)	D1 学校传染病防控工作完成情况	学校传染病上报及防控情况	学校传染病日报告率	90%	95%	5	5	学校传染病日报告率达到90%得5分，未达到根据完成度得分	
	D2 学校食品安全与营养工作完成情况	学校食品安全与营养情况	学校食品安全检查任务完成率	90%	100%	5	5	学校食品安全检查任务完成率达到90%得5分，未达到根据完成度得分	
	D3 学生体质监测与疾病防治工作完成情况	学生体质健康监测情况	学生体质健康监测任务完成率	90%	100%	5	5	学生体质健康监测任务完成率达到90%得5分，未达到根据完成度得分	
	D4 学校健康教育与培训工作情况	健康教育宣传情况	健康教育宣传培训任务完成率	90%	100%	5	5	健康教育宣传培训任务完成率达到90%得5分，未达到根据完成度得分	
	D5 满意度	师生、家长及主管部门的反馈情况	服务对象满意率	90%	95%	10	10	服务对象满意率达到90%得10分，未达到根据完成度得分	

E 可持续发展能力（5分）	E1 信息化建设情况	信息系统在单位的使用情况	主要业务信息化覆盖程度	高	较高	2	1	评价为“高”得2分，“较高”得1分，“无覆盖”得0分	
	E2 人力资源建设情况	员工专业受训率	是否有人才培养计划、激励措施等	是	是	2	2	有人才培养计划、激励措施得2分，无得0分	
	E3 单位创新情况	新业务开拓新方法实施情况	制度创新、方法创新程度	高	较高	1	0.5	评价为“高”得1分，“较高”得0.5分，“无创新”得0分	
F 加减分项（≤5分）	F1 加分项		单位受到国务院、省级、市级嘉奖			5	1	受到国务院嘉奖得3分，受到省级嘉奖得2分，受到市级嘉奖得1分	单位获得3项市级荣誉加1分
	F2 减分项		单位或工作人员违法违纪					酌情扣分	
总分						105	98.5		