

2022年度深圳市保健委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：深圳市保健委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市保健委员会办公室2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市保健委员会办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市保健委员会办公室概况

一、部门主要职责

深圳市保健委员会办公室的主要职责是：

1. 负责全市干部保健工作政策和规划的组织实施。
2. 组织协调来深中央保健对象、国家级外宾和我市重要会议、大型活动重要保健对象的医疗保健工作。
3. 负责全市保健对象级别确认、保健经费管理。
4. 统筹并承担保健对象、高层次人才的健康体检和保健对象的健康管理工作。
5. 承担市保健委员会日常工作。
6. 完成上级交办的有关干部保健其他工作。

二、部门机构设置

深圳市保健委员会办公室设综合财务部、党群人事部、保健一部、保健二部、综合门诊部等5个内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市保健委员会办公室2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,726.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	18,219.05	五、教育支出	35	15.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	186.23	八、社会保障和就业支出	38	922.89
	9		九、卫生健康支出	39	33,613.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,553.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	40,131.80	本年支出合计	57	36,104.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4,037.30
年初结转和结余	29	162.23	年末结转和结余	59	151.75
总计	30	40,294.03	总计	60	40,294.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,131.80	21,726.52	0.00	18,219.05	0.00	0.00	186.23
205	教育支出	15.13	0.00	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.13	0.00	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.13	0.00	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	922.89	122.32	0.00	800.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	903.92	121.71	0.00	782.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.05	58.09	0.00	97.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.94	42.78	0.00	452.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.92	20.84	0.00	232.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.97	0.61	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.97	0.61	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,640.20	20,741.39	0.00	16,712.58	0.00	0.00	186.23
21011	行政事业单位医疗	283.60	26.04	0.00	257.56	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	283.60	26.04	0.00	257.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37,356.59	20,715.35	0.00	16,455.01	0.00	0.00	186.23
2109999	其他卫生健康支出	37,356.59	20,715.35	0.00	16,455.01	0.00	0.00	186.23
221	住房保障支出	1,553.59	862.82	0.00	690.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,553.59	862.82	0.00	690.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	551.03	381.12	0.00	169.91	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,002.56	481.70	0.00	520.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	36,104.98	11,053.56	25,051.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.13	0.63	14.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.13	0.63	14.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.13	0.63	14.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	922.89	922.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	903.92	903.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.94	494.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.92	252.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,613.38	8,576.46	25,036.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.60	283.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	283.60	283.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33,320.99	8,292.85	25,028.14	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	33,320.99	8,292.85	25,028.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,553.59	1,553.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,553.59	1,553.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	551.03	551.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,002.56	1,002.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,726.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.32	122.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,751.87	20,751.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	862.82	862.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,726.52	本年支出合计	59	21,737.00	21,737.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	162.23	年末财政拨款结转和结余	60	151.75	151.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	162.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,888.75	总计	64	21,888.75	21,888.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	21,737.00	3,044.35	18,692.65
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.32	122.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.71	121.71	0.00
2080502	事业单位离退休	58.09	58.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	20,751.87	2,059.22	18,692.65
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.78	0.00	8.78
2100499	其他公共卫生支出	8.78	0.00	8.78
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04	0.00
2101102	事业单位医疗	26.04	26.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20,717.04	2,033.18	18,683.86
2109999	其他卫生健康支出	20,717.04	2,033.18	18,683.86
221	住房保障支出	862.82	862.82	0.00
22102	住房改革支出	862.82	862.82	0.00
2210201	住房公积金	381.12	381.12	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	481.70	481.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,684.95	302	商品和服务支出	120.31
30101	基本工资	1,904.96	30201	办公费	60.00
30102	津贴补贴	302.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	381.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	239.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,924.04		公用经费合计	120.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市保健委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市保健委员会办公室2022年度总收入40,294.03万元，其中本年收入40,131.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,726.52万元，比上年决算数增加3,347.6万元，增长18.2%，主要变动情况：保健对象职级套改以及新的人才引进新政出台后保健对象人数激增导致财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入18,219.05万元，比上年决算数增加5,575.49万元，增长44.1%，主要变动情况：根据我办既承担全市干部保健工作的管理又承担干部体检工作的具体执行的职能，我办对保健对象体检收入的财务核算模式发生改变所致。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入186.23万元，比上年决算数减少16.23万元，下降8%，主要变动情况：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市保健委员会办公室2022年度总支出40,294.03万元，其中本年支出36,104.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,053.56万元，比上年决算数增加1,515.42万元，增长15.9%，主要变动情况：一是调整了五险一金缴费基数以及单位绩效标准；二是对于部分专用材料的核算从项目调整至基本支出。

2. 项目支出25,051.42万元，比上年决算数增加4,333.98万元，增长20.9%，主要变动情况：一是根据我办既承担全市干部保健工作的管理又承担干部体检工作的具体执行的职能，我办对保健对象体检收入的财务核算模式发生改变所致；二是保健对象职级套改及新的人才引进政策出台后保健对象及人才数量增加，保健对象及高层次人才体检项目费用增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市保健委员会办公室2022年度财政拨款收入合计21,726.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,726.52万元，比上年决算数增加3,347.6万元，增长18.2%；主要变动情况：保健对象职级套改以及新的人才引进新政出台后保健对象人数激增导致财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市保健委员会办公室2022年度财政拨款支出合计21,737万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,737万元，比年初预算数减少1,345.83万元，下降5.8%；主要变动情况：根据我市保健基地医院管理办法，将年初纳入预算的保健基地医院保健经费划转到各基地医院所致；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市保健委员会办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算4万元的75%，比上年决算数减少1万元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数减少1万元，下降25%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数减少1万元，下降25%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021年我办公务用车运行维护费涉及的车辆为4辆，而2022年为3辆，故公务用车运行维护费相对应减少（详见其他需要说明事项2）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车购置及公务用车保险费、维修费、燃油费、停车费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门无相关公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,126.68万元，其中：政府采购货物支出517.75万元、政府采购工程支出164.71万元、政

府采购服务支出444.22万元。授予中小企业合同金额1,030.19万元，占政府采购支出总额的91.4%，其中：授予小微企业合同金额780.13万元，占授予中小企业合同金额的75.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他车辆主要是综合业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）33台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金18,692.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“高层次人才保健项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,000万元，从评价情况来看，项目绩效情况理想。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出21,737万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我办在努力减小新冠疫情影响的情况下，认真开展各项工作，执行各项保健任务得到了中央及省市领导的肯定。有效完成了我市保健对象的体检、门诊、健康宣教等医疗保健工作，坚持“谨小慎微，小题大做”的原则，确保不误诊、不漏诊。坚持专人检后追踪制度，确保疾病得以早诊断早治疗。

将保健对象的诊疗服务由我办和覆盖全市的11家基地医院协同完成，采取基地医院的专家在统筹安排下到我办开展坐诊，同时我办在规范医疗执业，优化就诊流程、美化候诊环境，提供各项便民服务，做到了规范、专业、温馨服务，各个项目实施顺利，基本达到年初设定的工作目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数41,956.34万元，执行数36,104.98万元，完成预算的86.1%，其中财政资金预算执行率99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持党建引领，通过强化学习、定期开展意识形态风险研判分析、强化人才队伍建设、加强纪律教育，巩固了保健医疗基本面；二是通过强化顶层设计、强化健康管理、创新保健服务模式，积极探索推进“保健联系人”服务模式，更好更优满足保健对象的健康需求；三是聚焦保健业务，强化人力、财力、设备保障，织牢保健对象保障网；四是立足长效管理，建立健全体检质量控制制度、常态化的病情报告制度、细化基地医院考核管理机制，牵住制度建设“牛鼻子”；五是上线“智慧医疗（门诊）信息系统”、启动“干部保健管理信息系统”，激发智慧服务驱动力；六是紧盯疫情防控、安全生产、网络安全不放松守好健康安全防护线。发现的问题及原因是：预算编制合理性存在不足，存在部分项目预算执行率低等问题；绩效评价结果应用方面的落实力量还不够。下一步改进措施主要是：提高预算编制合理性，结合实际需求测算项目资金规模，将部分支出进度不高或效益偏低的项目经费调整到重点履职项目上；深化对绩效管理工作的认识，完

善与健全绩效管理体系，加强绩效工作评价结果应用。

医疗健康服务项目绩效自评综述：全年预算数为27,103.98万元，执行数为21,868.28万元，完成预算的80.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，已基本完成保健对象健康体检、超基本医疗报销、保健知识宣教、执行保健任务、办公大楼及服务环境提升、医疗设备购置等工作；很好地为保健对象提供医疗健康服务，一直以来坚持“谨小慎微，小题大做”的原则，确保不误诊、不漏诊。通过多样化宣教有效提高了保健对象的预防保健意识，探索建立联系医生制度，努力做到规范、专业、温馨服务，同时认真高效地完成各项保健任务。暂未发现项目存在的问题。

高层次人才保健项目绩效自评综述：全年预算数为3,000万元，执行数为3,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高层次人才保健项目绩效情况理想。发现的问题及原因主要是项目产出质量指标设置可衡量程度不高，尚未能完全体现项目需达到的标准，绩效管理的精细化、明确化水平有待提升。

信息化系统运行维护及非医疗设备类购置项目绩效自评综述：全年预算数为748.80万元，执行数为155.39万元，完成预算的20.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，继续完善了我办网络安全基础建设，为下一步智慧保健、门诊HIS系统上线奠定基础，通过更新换代坐诊专家办公设备，提升了我办医疗服务能力；用自有资金更新购置1辆公务车辆，保障了上门核酸采样等各项保健任务。发现的问题及原因主要是“智慧医疗（门诊）信息系统”“干部保健管理信息系统”，上线前相

关工作量大，涉及面广，链条长，影响了支出进度。下一步改进措施主要是加强信息系统开发和统筹管理能力，做好系统期初设置，加大培训力度，使得系统能顺利运行。

党建活动项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为27.75万元，完成预算的55.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我办已基本完成党建活动年度总体目标，持续坚定了保健人的理想信念，从更高站位把牢政治方向；通过开展形式多样的活动，激励员工主动作为、勇于担当，用心、用情做好保健工作。发现的问题及原因主要是：受疫情影响及按照厉行节约的原则，党团建活动相应减少。下一步改进措施主要是积极高效办好党团建活动，提升团队凝聚力和战斗力。

（五）其他需要说明事项

1. 在财政拨款“三公”经费支出决算表中，公务接待预算数为0.28万元，考虑到取数问题在预算上报时填报成1万元。

2. 车改后按规定保留公务用车4辆。2020年已报废1台公务用车，2020年底我办实有3辆公务用车。2021年已完成更新购置1辆公务用车，调拨1辆特种专业技术用车到其他医院，在2021年底又完成另外1辆公务用车的报废手续待2022年完成更新购置工作，故在2021年底车辆保有量为2辆。2022年我办完成更新购置1辆公务用车，同时在2022年底又购置1辆特种专业技术用车，故在2022年底我办车辆保有量为4辆。

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗健康服务				实施单位	深圳市保健委员会办公室		
主管部门	深圳市保健委员会办公室							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	270,722,018.00	271,039,839.55	218,682,822.98	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	170,259,250.00	170,014,600.00	156,926,483.26	—	0.92	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00	—	
	其他资金	100,462,768.00	101,025,239.55	61,756,339.72	—	0.61	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按计划完成市级保健对象的健康体检工作，着力开展全生命周期的健康管理工作，以健康体检为抓手,建立健康档案,做好慢病管理等工作。同时加强便捷门诊工作,提高门诊服务水平。 2、坚持“增量优质，存量优化”,本着引进来,走出去的原则,一方面积极吸引医疗领域优秀人才及专业人员，一方面加快本办人才培养与储备。聘请专家等技术人员开展健康体检和门诊工作。 3、认真做好保健对象的超基本医疗报销工作。 4、统筹全市基地医院开展保健工作。 5、及时高效按质按量完成各项保健任务，同时加强对保健对象健康管理宣教工作。 6、提升我办医疗条件，更新购置专业医疗设备；同时改善就医就诊环境。			2022年，已基本完成保健对象健康体检、超基本医疗报销、保健知识宣教、执行保健任务、办公大楼及服务环境提升、医疗设备购置等工作，很好地为保健对象提供医疗健康服务，一直以来坚持“谨小慎微，小题大做”的原则，确保不误诊、不漏诊。通过多样化宣教有效提高了保健对象的预防保健意识，探索建立联系医生制度，努力规范、专业、温馨服务，同时认真高效地完成各项保健任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	市财政安排经费受检者参检人次	22769人次	19025人次	4.00	3.34	
			执行保健任务天数*人数	4600人天	5157人天	3.00	3.00	
			医疗专业技术人员	137名	134名	3.00	3.00	
			考核基地医院数量	11家	11家	3.00	3.00	
			保健对象超基本医疗报销人数	1700人	2131人	3.00	3.00	
			保健基地医院、名中医等专家坐诊人次	8000人次	1.2万人次	3.00	3.00	
			健康宣教杂志印发数量	18万册	18.18万册	3.00	3.00	
		质量指标	受检者重要阳性结果追踪率	大于等于98%	100%	2.00	2.00	
			疾病线索和阳性检出率	大于等于85%	95%	2.00	2.00	
			健康体检质量控制合格率	大于等于95%	95%	2.00	2.00	
			保健对象门诊及住院医疗报销审核错误率	等于0	0	2.00	2.00	
			坐诊专家坐诊率	大于等于93%	95%	2.00	2.00	
		时效指标	重要异常结果追踪	小于等于7个工作日	7个工作日	2.00	2.00	
			保健对象门诊及住院医疗报销及时性	及时	及时	2.00	2.00	
			坐诊专家诊断及时性	及时	及时	2.00	2.00	
			深圳保健杂志出版及时性	及时	及时	2.00	2.00	
		成本指标	预算金额	27072.20万元	21868.28万元	10.00	8.08	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保健对象的预防保健意识	增强	得到增强	7.00	6.00	
			早期发现疾病线索和健康隐患	年龄段年度健康状况指标基本平衡	较为平衡	7.00	6.00	
			就诊环境	得到提升	得到提升	6.00	5.00	
		生态效益指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标						
		其他满意度指标	保健对象满意度	大于等于90%	95%	20.00	20.00	
	总分					100.00	92.52	

项目支出绩效自评表

项目名称	高层次人才保健项目				实施单位	深圳市保健委员会办公室		
主管部门	深圳市保健委员会办公室							
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00	—	
	其他资金				—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成高层次人才保健工作，保障受检者重要异常结果查追踪率，实现高层次人才服务满意度达90%以上，并增强其健康保健意识。				2022年，我办圆满完成高层次人才体检工作，实现高层次人才服务满意度100%，增强其健康保健意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	市财政安排参检人数	8355人次	7706人次	20.00	18.44	
		质量指标	受检者重要异常结果追踪率	大于等于98%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	重要异常结果追踪时效	小于等于7日	小于等于7日	10.00	10.00	
		成本指标	预算安排	3000万元	3000万元	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保健对象预防保健意识	增强	增强	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高层次人才专业满意度	大于等于90%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标						
	总分					100.00	98.44	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化系统运行维护及非医疗设备类采购项目				实施单位	深圳市保健委员会办公室		
主管部门	深圳市保健委员会办公室							
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7,488,000.00	7,488,000.00	1,553,913.27	10	0.21	2.10
	其中：当年财政拨款		-	-	-	—	0.00	—
	上年结转资金		-	-	-	—	0.00	—
	其他资金		7,488,000.00	7,488,000.00	1,553,913.27	—	0.21	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，本办的网络信息化等工作得到改善，同时为“智慧保健”提供智能化、信息化服务，建立起一套适用于单位实际工作需要的集收费、门诊、药品管理、预约导诊为一体的HIS系统。为单位开展医疗服务而更新购置办公设备，提升我办信息化水平做好硬件保障，根据设备使用情况，逐年进行办公设备更新。通过更新购置公务用车，使得更快速更有效地完成保健任务。				通过项目的实施，继续完善我办网络安全基础设施建设，为下一步智慧保健、门诊HIS系统上线奠定基础，通过更新换代坐诊专家办公设备，提升了我办医疗服务能力；用自有资金更新购置1辆公务用车，保障了上门核酸采样等保健任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	网络信息化工程数量	1	1	6.00	6.00	
			安全评估、外包服务等	3项	10项	5.00	5.00	
			采购项目完成数量	大于等于6项	大于等于6项	5.00	5.00	
			公务用车购置数量	1	1	5.00	5.00	
		质量指标	达到合格的安全等级	达到标准安全等级	达标	4.00	4.00	
			设备验收合格率	100%	100%	4.00	4.00	
			购置车辆合格率	合格	合格	4.00	4.00	
		时效指标	信息化系统运行维护及时性	及时	及时	4.00	2.00	
			采购时效	及时	及时	4.00	2.00	
			公务用车保障及时性	及时	及时	4.00	2.00	
		成本指标	投入预算金额	748.80万元	155.39万元	5.00	1.04	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升信息化建设	信息化水平得到提升	得到提升	10.00	9.00	
			提升服务水平	提高	得到提高	10.00	9.00	
		生态效益指标						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
		满意度指标	项目服务对象满意度	大于等于95%	95%	20.00	20.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
		其他满意度指标						
	总分					100.00	80.14	

项目支出绩效自评表

项目名称	党建活动				实施单位	深圳市保健委员会办公室		
主管部门	深圳市保健委员会办公室							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500,000.00	500,000.00	277,476.85	10	0.55	5.50	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	—	0.00	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0.00	—	
	其他资金	500,000.00	500,000.00	277,476.85	—	0.55	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强党委和支部建设，完善党支部建设，便于党员集中学习教育和支部工作开展，通过开展形式多样的活动，激发群众做事创业 激情，强化责任担当，鼓励务实工作，为促进保健医疗工作事业提供坚强的思想保障。				我办已基本完成党建活动年度总体目标，持续坚定了保健人的理想信念，从更高站把牢政治方向，通过开展形式多样的活动，激励员工主动作为勇于担当，用心用情做好保健工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	党团建活动次数	12次	20次	20	20	
		质量指标	按规定党务工作	按规定党务工作	按规定已完成	15	15	
		时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	预算投入	50万元	27.75万元	5	2.78	
	效益指标(40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高党员凝聚力	提高党员凝聚力	有效提高	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标						
		其他满意度指标	党员满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	93.28	

2023 年度项目支出 绩效评价报告

项目名称：高层次人才保健经费

主管部门：深圳市保健委员会办公室

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及实施情况。

根据《中共深圳市委组织部 深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政局 深圳市保健委员会办公室关于做好原我市认定的高层次人才医疗保健待遇工作的通知》以及《深圳市高层次人才医疗保健操作办法》等相关要求，为进一步加强高层次人才队伍建设，健全和完善我市高层次人才和持有鹏城优才卡人员医疗保健服务，为其提供医疗保障，主要是提供健康体检等保健服务。

2022 年，该项目总预算金额 3,000 万元，市保健办及深圳市干部人才健康管理中心已完成高层次人才和持有鹏城优才卡人员共计 7,706 人次，实现高层次人才服务满意度 100%，增强了他们的健康保健意识。总体来看，“高层次人才保健经费”项目完成情况良好。

2. 资金投入和使用情况。

该项目年初预算数 3,000 万元，全年预算数 3,000 万元，到位资金 3,000 万元，资金到位率 100%，支出资金 3,000 万元，预算执行进度为 100%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标。

通过本项目的实施，完成高层次人才和持有鹏城优才卡人员健康体检保健工作，保障受检者重要异常结果追踪

率，实现高层次人才服务满意度达 90%以上，并增强其健康保健意识。

2. 年度目标。

数量目标：市财政安排参检人数达到 8355 人次。

质量目标：受检者重要异常结果追踪率达到 98%。

工作时效：重要异常结果追踪时效小于等于 7 日。

服务对象满意度：高层次专业人才满意度达到 90%。

社会效益目标：增强保健对象预防保健意识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

根据《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》（深府〔2013〕23 号）和《深圳市财政局关于印发〈2022 年市本级预算绩效管理工作方案〉的通知》（深财绩〔2021〕3 号）及相关文件的要求，从市保健办部门预算收支绩效评价入手，通过绩效评价，有效推进财政预算管理的科学化、精细化、逐步建立预算管理的支出标准体系，同时强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象和范围。

本次绩效评价的对象和范围为“高层次人才保健经费”项目，共涉及 3,000 万元财政资金。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 绩效评价原则。

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范，公开透明。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）问题导向，注重质量。绩效评价应当全面深入挖掘、剖析项目决策、实施和管理中存在的问题，聚焦重大政策和重点项目的实施效果。

（3）强化应用，约束有力。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2. 评价指标体系。

根据《深圳市财政局关于印发<深圳市市级项目支出绩效评价工作规程>的通知》（深财绩〔2020〕14号）、《深圳市预算绩效评价共性指标体系框架》（深财绩〔2019〕11号）以及《深圳市财政局关于印发<2022年市本级预算绩效管理工作方案>的通知》（深财绩〔2021〕3号）相关要求，设置了绩效评价指标体系，从决策、过程、产出以及效益等四个方面全面评价高层次人才保健经费项目的实施情况，绩效评价指标体系详见附件。

3. 评价方法。

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）穿行测试法。是指通过工作路演、模拟追踪等方式，对业务全过程各环节进行串联比对和透视分析的方法。

4. 评价标准。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 各部门各单位确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程。

1.数据填报和采集。

由相关科室提供项目相关政策文件、财务资料等，所有数据经核查后汇总。

2.访谈。

对该项目负责人进行了访谈，了解项目决策、实施等情况。

3.数据分析及撰写报告。

根据绩效评价的原则和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并综合分析提炼结论，撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价流程和评价指标要求，从决策、过程、产出和效益四个方面进行对项目开展绩效评价，最终项目得分为 95.91 分，评价等级为“优”。（注：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差）。各级指标得分情况如表 3-1 所示：

表 3-1 绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	得分	三级指标	权重	得分
决策	20	18	项目立项	4	4	立项依据充分性	3	3
						立项程序规范性	1	1
			绩效目标	9	7	绩效目标合理性	6	6
						绩效指标明确性	3	1
			资金投入	7	7	预算编制科学性	6	6
						资金分配合理性	1	1
过程	25	25	资金管理	15	15	资金到位率	4	4
						预算执行率	4	4
						资金使用合规性	7	7
			组织实施	10	10	管理制度健全性	4	4
						制度执行有效性	6	6
产出	35	33.91	产出数量	14	12.91	市财政安排参检人数完成率	14	12.91
			产出质量	8	8	受检者重要异常结果追踪率	8	8
			产出时效	8	8	重要异常结果追踪时效	8	8
			产出成本	5	5	成本节约率	5	5
效益	20	19	项目效益	20	19	实施效益	10	10
						满意度	10	9
合计	100	95.91		100	95.91		100	95.91

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策指标主要考察项目立项、绩效目标以及资金投入。指标总分 20 分，评价得分 18 分，得分率 90%。

项目立项：根据《中共深圳市委组织部 深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政局 深圳市保健委员会办公室关于做好原我市认定的高层次人才医疗保健待遇工作的通知》以及《深圳市高层次人才医疗保健操作办法》相关要求，为进一步加强高层次人才队伍建设，健全和完善

我市高层次专业人才和持有鹏城优才卡人员医疗保健服务，为高层次专业人才和持有鹏城优才卡人员提供切实保障，设立了“高层次人才保健经费”项目。根据评价标准，该指标权重分 4 分，实得 4 分。

绩效目标：及时编制了“项目支出绩效目标申报表”，设置产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度等产出和效益指标，绩效目标整体与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目资金量相匹配，总体规划目标明确，但在产出数量指标的设置中未能按照实际承担单位进行目标分解，社会效益指标设置不够全面、完整性不足。根据评价标准，该指标权重分 9 分，实得 7 分。

资金投入：高层次人才保健经费项目预算以历史标准为基础，根据项目计划的实际情况进行编制，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据较为充分，预算资金分配科学、合理，且年中未发生预算调整。根据评价标准，该指标权重分 7 分，实得 7 分。

（二）项目过程情况。

过程指标主要考察资金管理和组织实施。指标总分 25 分，评价得分 25 分。

资金管理：高层次人才保健经费项目资金预算金额 3,000 万元，资金到位 3,000 万元，实际支出 3,000 万元，预算执行率 100%。项目执行过程中严格按照厉行节约的原则进行，经费支出严格按照“事前申请、事中控制、事后监督”的机制，符合《深圳市保健委员会办公室财务管理办

法》及《深圳市保健委员会办公室经费支出管理办法》等工作制度和业务管理制度规定，财务人员加强审核报销明细，层层把关，确保钱花到实处，无截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。根据评价标准，该指标权重分 15 分，实得 15 分。

组织实施：市保健办建立健全了一系列财务和业务管理制度，以保障项目的顺利实施，且高层次人才保健经费项目按照《深圳市高层次专业人才医疗保健操作办法》相关规定执行。根据评价标准，该指标权重分 10 分，实得 10 分。

（三）项目产出情况。¹

产出指标主要考察项目产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本等。指标总分 35 分，评价得分 33.91 分，得分率 96.88%。

2022 年，市保健办和市干部人才健康管理中心在克服疫情影响下，完成了高层次人才和持有鹏城优才卡人员健康体检保健工作，总人数达 7,706 人次，未达到年初预定的 8,355 人次，完成率 92.23%，在 7 日内完成对受检者重要异常结果的追踪，且追踪率达到了 100%。根据评价标准，该指标权重分 35 分，实得 33.91 分。

四、项目效益情况。

效益指标主要考察项目实施效益以及满意度等。指标

¹ 为了保持绩效分析的连贯性与明确性，产出情况仅分析一级指标，避免二级指标分析内容过于重复造成报告重叠冗长等情况。

总分 20 分，评价得分 19 分，得分率 95%。

实施效益：在高层次人才健康管理工作中，针对疫情带来的对个人健康的影响动态调整体检项目，加大对重要异常结果的持续跟踪力度，有效地增强了保健对象预防保健意识，逐步认识到个人是自己健康的“第一责任人”。根据评价标准，该指标权重分 10 分，实得 10 分。

满意度：市保健办体检业务部门不定期向受检人员发放调查问卷，从导诊人员满意度、收费人员服务满意度、看病排队满意度、医生诊治水平满意度以及就诊环境满意度等方面进行书面调查。调查结果显示，保健对象满意度较高。根据评价标准，该指标权重分 10 分，实得 9 分。

五、主要经验及做法

一是深化制度建设。建立体检质控机制，强化质控在健康体检、慢病管理等过程中的保障作用，提升体检质量。

二是驱动智慧服务。上线门诊信息化系统，对科室候诊人次、检查完成情况进行实时监测，节约保健对象就诊时间。

三是加强跟踪力度。针对体检中发现的异常指标问题，专人进行持之以恒的追踪，直到其进行复检或去专科医院复查，逐步强化个人是自身健康的第一责任人意识。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题。

项目绩效目标有待完善。项目产出数量指标设置未进行细化，未能较好的体现项目承担者分别需达到的标准，

而且在效益指标方面设置的不够清晰，比较笼统。

（二）项目存在问题的原因。

该问题的主要原因为：一是该项目绩效目标为 2021 年编制，由于在此期间，全市预算绩效管理工作还在不断完善中，单位人员对预算绩效管理的工作要求理解尚未透彻，导致绩效目标编报未能达到较高水准。二是编制项目产出数量指标时未考虑疫情影响，预计的到检率有此过高。

（三）其他需要说明或延伸评价发现的问题。

无

七、相关建议

绩效目标是考评项目实施后是否达到预期成效的重要依据，项目单位需进一步提升绩效目标设置的科学性。在填报绩效目标申报表时，应根据项目内容、任务分工等方面的实际情况，设置全面的绩效目标，充分发挥绩效目标导向作用。整体而言，项目预期目标是项目资金使用计划在一定期限内达到的产出和效果，是财政支出成果的具体体现，具有引导性和约束性作用。建议单位在预算编制时应进行充分前期调研，同时结合上一年项目实施开展情况，在整理相关测算依据等历史性数据的基础上，参考财政部、广东省及深圳市印发的绩效指标标准库，借鉴设定符合项目自身的绩效目标，从而提高财政资金的使用效率。

附表 1 绩效评价指标体系

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
决策	20	项目 立项	4	立项 依据 充分 性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.6分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.6分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.6分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.6分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.6分）	3
				立项 程序 规范 性	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.33分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.33分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.33分）	1
		绩效 目标	9	绩效 目标 合理 性	6	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩	评价要点： ①项目是否有绩效目标；（1.5分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1.5分）	6

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						效目标与项目实施的相符情况。	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1.5分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1.5分）	
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每点1分，根据实际情况酌情给分。	
		资金投入	7	预算编制科学性	6	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（1.5分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1.5分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1.5分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1.5分）	6
				资金分配合理性	1	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；（0.5分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（0.5分）	1

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						分配的 科学性、合理性情况。		
过程	25	资金管理	15	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分为资金到位率*4分。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。得分为预算执行率*4分。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4
				资金使用合规性	7	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	7
		组织	10	管理	4	项目实施单位的财务	评价要点：	4

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		实施		制度健全性		和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	
				制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	6
产出	35	产出数量	14	市财政安排参检人数完成率	14	考察市财政安排的参检人数完成情况。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。得分为实际完成率*14分。 实际产出数：2022年市财政安排参检的实际人数。 计划产出数：8355人次。	12.91
		产出质量	8	受检者重要异常结	8	考察受检者重要异常结果追踪情况。	受检者重要异常结果追踪率≥98%，则得8分。 90%≤受检者重要异常结果追踪率<98%，则得6分。 80%≤受检者重要异常结果追踪率<90%，则得4分。 80%<受检者重要异常结果追踪率，则不得分。	8

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				果追踪率				
		产出时效	8	重要异常结果追踪时效	8	考察重要异常结果追踪是否在规定时间内完成。	重要异常结果追踪时效≤7 日，则得满分。超过一天，则扣一分，扣完为止。	8
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。项目预算未经过较大调整，且实际成本未超过计划成本，则得满分；否则根据情况酌情扣分。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5
效益	20	项目效益	20	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	通过项目的实施有效增强了保健对象预防保健意识，则得满分；否则根据情况酌情扣分。	10
				满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	参检高层次专业人才基本满意，则得满分；否则根据情况酌情扣分。	9
合计	100		100		100			95.91

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。