

2021 年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 2021 年部门决 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市保健委员会办公室 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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 2021 年部门决算表

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	18,378.92	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	12,643.56	五、教育支出	35	9.83
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	202.46	八、社会保障和就业支出	38	1,068.07
	9		九、卫生健康支出	39	27,670.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	1,507.59
	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
	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

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
	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	31,224.94	本年支出合计	57	30,255.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	984.77
年初结转和结余	29	484.96	年末结转和结余	59	469.56
总计	30	31,709.90	总计	60	31,709.90

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。

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	31,224.94	18,378.92	0.00	12,643.56	0.00	0.00	202.46
205	教育支出	9.83	9.34	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.83	9.34	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.83	9.34	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,068.07	167.77	0.00	900.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	1,055.36	166.46	0.00	888.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	351.91	114.30	0.00	237.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	464.39	30.31	0.00	434.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	231.47	14.60	0.00	216.87	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	7.58	7.25	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	12.72	1.30	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00

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	31,224.94	18,378.92	0.00	12,643.56	0.00	0.00	202.46
2089999	其他社会保障和就业支出	12.72	1.30	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,639.44	17,383.98	0.00	11,053.00	0.00	0.00	202.46
21011	行政事业单位医疗	252.76	17.11	0.00	235.65	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252.76	17.11	0.00	235.65	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28,386.68	17,366.87	0.00	10,817.36	0.00	0.00	202.46
2109999	其他卫生健康支出	28,386.68	17,366.87	0.00	10,817.36	0.00	0.00	202.46
221	住房保障支出	1,507.59	817.84	0.00	689.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,507.59	817.84	0.00	689.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	506.66	350.65	0.00	156.01	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,000.94	467.19	0.00	533.75	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。

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	30,255.57	9,538.14	20,717.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,068.07	785.59	282.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,055.36	772.88	282.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	351.91	69.43	282.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.39	464.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.47	231.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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	30,255.57	9,538.14	20,717.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,670.08	7,244.95	20,425.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.76	252.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252.76	252.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27,417.32	6,992.19	20,425.13	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	27,417.32	6,992.19	20,425.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,507.59	1,507.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,507.59	1,507.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	506.66	506.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,000.94	1,000.94	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	18,378.92	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	9.34	9.34	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	167.77	167.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,399.38	17,399.38	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

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
	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	817.84	817.84	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
	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

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
	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	18,378.92	本年支出合计	59	18,394.32	18,394.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	177.64	年末财政拨款结转和结 余	60	162.23	162.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	177.64		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	18,556.56	总计	64	18,556.56	18,556.56	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	18,394.32	2,892.86	15,501.46
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
205	教育支出	9.34	0.00	9.34
20508	进修及培训	9.34	0.00	9.34
2050803	培训支出	9.34	0.00	9.34
208	社会保障和就业支出	167.77	79.33	88.44
20805	行政事业单位养老支出	166.46	78.03	88.44
2080502	事业单位离退休	114.30	25.87	88.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	0.00

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	18,394.32	2,892.86	15,501.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
210	卫生健康支出	17,399.38	1,995.70	15,403.68
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	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	0.00
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	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	17,382.27	1,978.59	15,403.68

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	18,394.32	2,892.86	15,501.46
2109999	其他卫生健康支出	17,382.27	1,978.59	15,403.68
221	住房保障支出	817.84	817.84	0.00
22102	住房改革支出	817.84	817.84	0.00
2210201	住房公积金	350.65	350.65	0.00
2210203	购房补贴	467.19	467.19	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	2,585.37	302	商品和服务支出	104.97
30101	基本工资	1,868.33	30201	办公费	62.60
30102	津贴补贴	303.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	30.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	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	1.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	350.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.58
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	202.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	202.52	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	12.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
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	1.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,787.89		公用经费合计	104.97

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.28	0.00	4.00	0.00	4.00	0.28	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市保健委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 31,709.90 万元，其中本年收入 31,224.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,378.92 万元，比上年决算数减少 255.87 万元，下降 1.4%。主要原因：一是 2021 年我办无政府投资项目支出；二是由于保健对象人数增加以及老龄化情况严重使得与保健对象相关的健康体检及超基本医疗经费有所增加。
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 12,643.56 万元，比上年决算数增加 3,762.56 万元，增长 42.4%。主要原因：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业务的财务核算模式发生改变所致。二是 2020 年上半年受新冠疫情影响，事业收入有所减少，2021 年疫情常态化后，我办体检门诊等医疗业务处于正常运作。
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 202.46 万元，比上年决算数增加 104.92 万元，增长 107.60%。主要原因：银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市保健委员会办公室 2021 年度总支出 31,709.90 万元，其中本年支出 30,255.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,538.14 万元，比上年决算数减少 245.13 万元，下降 2.5%。主要原因：2021 年取消了计划生育奖励金支出；

2. 项目支出 20,717.44 万元，比上年决算数增加 1,588.41 万元，增长 8.30%。主要原因：一是 2021 年我办无政府投资项目；二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业务的财务核算模式发生改变所致。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市保健委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 18,378.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,378.92 万元，比上年决算数减少 255.87 万元，下降 1.4%；主要原因：一是 2021 年我办无政府投资项目支出；二是由于保健对象人数增

加以及老龄化情况严重使得与保健对象相关的健康体检及超基本医疗经费有所增加；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市保健委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 18,394.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,394.32 万元，比年初预算数减少 1,252.27 万元，下降 6.4%；主要原因：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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.00 万元，完成预算 4.28 万元的 93.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 4.00 万元，完成预算 4.00 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.00 万元，完成预算 4.00 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.28 万元的 0%。

2021 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，全年未发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 4.00 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 4.00 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。公务用车运行及维护支出 4.00 万元，公务用车保有量为 2 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。本单位无相关公务接

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

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：无。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,267.53万元，其中：政府采购货物支出817.41万元、政府采购工程支出256.15万元、政府采购服务支出193.97万元。授予中小企业合同金额1,239.64万元，占政府采购支出总额的97.80%，其中：授予小微企业合同金额586.38万元，占授予中小企业合同金额的47.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合业务用车；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备38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，我办组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 15,501.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度单位自有资金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个（此处计算的项目个数为仅含自有资金的项目个数，对于即含一般公共预算和自有资金的项目，已全按照一般公共预算项目个数进行计算，避免重复），共涉及资金 5,215.98 万元，占单位自有资金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 1,841.02 万元。项目全年预算数 1,843 万元，执行数 1,841.02 万元，预算执行率 99.89%。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 18,394.32 万元，单位自有资金 11,861.25 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，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。具体详见附件 1。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 32,857.77 万元，执行数 30,255.57 万元，完成预算的 92.08%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是任务保障提质增效，每项任务均能高效优质完成，获得了各级领导的普遍认可和肯定。二是健康管理落地见效。体检项目从以往的固定模式改为“固定项目+自选项目”的模式，依托健康管理中心整合基地医院资源，全力构建起完善的检前、检中、检后服务体系。为保健对象分析解读体检报告，并提供咨询和健康指导。体检业务由单一健康检测向涵盖健康体检、健康评估、健康干预、健康促进等多方面的健康管理模式转变，守护了保健对象的健康和安全。三是门诊保健精心周到。我办覆盖全市的 11 家基地医院协同完成保健对象的诊疗服务，为保健对象协调提供门诊、住院、会诊、转诊、巡诊及送医送药上门等服务。成立 6 组保健医护小组，负责主动联系做好保健服务；开通了 2 条专用保健服务热线，提供健康问题咨询、预约体检及报告解读、协调基地医院等服务。简化超基本医疗保险费用报销流程，让保健对象报销更便捷。四是巩固疫情常态化防控成果。筑牢保健任务防控屏障；严格落实预检分诊岗位职责，有针对性地开展院感培训。积极对接相关部门，落实其核酸检测采样及信息上报工作；完成各项保健任务核酸采样等多项任务，对符合条件的保健对象有序开展新冠病毒疫苗及加强针的接种工作。五是推进构筑完善保健网络。依托 11 家基地医院专科、仪器、设备、药品及人才等资源优势，通过对队伍建设、工作保

障、协调机制等方面的统筹指导，形成了做好医疗保健工作的强大合力，利用多学科专家库的诊疗优势为保健对象提供高质量的保健服务，初步确立了八大应用场景的智慧保健信息网框架。六是建立健全管理体制。加强党建和聚焦保健主业的发展目标，对内设机构和岗位的设置进行了调整，深入学法用法，强化制度建设，推进依法管理。

发现的问题及原因主要是：绩效目标编制科学性有待提高，存在项目绩效目标的指标值与部门整体绩效目标中的相关联指标值存在差异；预算执行中存在部分项目执行缓慢现象。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理，进一步编实项目绩效目标，相关指标值与年度工作计划相匹配；进一步压实预算编制部门执行责任，按序时进度进行考核；积极主动与采购业务部门沟通，加强跟进政府采购项目的预算进度。

医疗健康服务项目绩效自评综述：全年预算数为 18,562.29 万元，执行数为 18,562.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年已基本完成保健对象健康体检、保健知识宣教、执行保健任务、办公大楼及服务环境提升、医疗服务设备购置等为保健对象提供医疗健康服务等工作，坚持“谨小慎微，小题大做”的原则，确保不误诊、不漏诊。有效提高了保健对象的预防保健意识，为保健对象提供各项便民服务，做到了规范、专业、温馨服务。通过年底调剂预算准备金，及时保障了保健对象年底超基本医疗报销工作顺利开展。暂未发现项目存在问题。

高层次人才保健项目绩效自评综述：全年预算数为 1,843 万

元，执行数为 1,841.02 万元，完成预算的 99.89%。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，未能较好的体现项目需达到的标准，且佐证材料收集取证过程难度较高，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 396.66 万元，执行数为 295.54 万元，完成预算的 74.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，初步完成我办网络安全基础建设，其中微信公众号等保测评达到三级，有效提升了信息化建设水平；积极配合医疗专家坐诊，单位体检等部门门诊体检工作质量，更新换代旧办公设备，提升了我办医疗条件；用自有资金更新购置 1 辆公务车辆，快速有效保障了保健任务的需要。发现的问题及原因主要是门诊系统未上线，出于系统重要性等原因，单位谨慎性较高，进行了大量的前期调研工作，导致信息化未完成采购流程。下一步改进措施主要是计划 2022 年完成招投标工作，继续开展该项目。

党建活动项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 18.59 万元，完成预算的 37.18%。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，为促进保健医疗工作事业提供了坚强的思想保障，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。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，同时提

高疫情防控意识。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。“高层次人才保健项目”重点绩效评价报告详见附件 2。

（五）其它需要说明事项

1. 在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中，公务接待费预算数为 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。但由于 2020 年完成 1 辆公务车报废手续待 2021 年购置，故 2020 年底我办实有 3 辆公务车。2021 年已完成更新购置 1 辆公务车，同时调拨 1 辆救护车到其他医院，在 2021 年底又完成另外 1 辆公务车的报废手续待 2022 年完成更新购置工作，故在 2021 年底车辆保有量为 2 辆。

3. 为了与预算整体支出绩效目标表保持一致将 7 个绩效项目合并成 4 个进行自评。

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和政府性基金预算财政拨款。

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 to 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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分：附件

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	184,638,316.67	185,622,922.77	185,622,922.77	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	148,468,259.67	136,604,422.23	136,604,422.23	—	1.00	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0.00	—	
	其他资金	36,170,057.00	49,018,500.54	49,018,500.54	—	1.00	—	
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“增服务环境提升、医疗服务设备购置等为保健量优质，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。			2021年，已基本完成保健对象健康体检、保健知识宣教、执行保健任务、办公大楼及服务环境提升、医疗服务设备购置等为保健对象提供医疗健康服务等工作，坚持“谨小慎微，小题大做”的原则，确保不误诊、不漏诊。有效提高了保健对象的预防保健意识，为保健对象提供各项便民服务，做到了规范、专业、温馨服务。通过年底调剂预算准备金，及时保障了保健对象年底超基本医疗报销工作顺利开展。				
	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	19300 人次	25833 人次	4	4	
			执行保健任务天数*人数	5600	4553	3	2.44	
			年度专家会诊人次	420 人次	783 人次	3	3	
			考核基地医院数量	11 家	11 家	3	3	
			保健对象超基本医疗报销人次	40000 人次	41085 人次	3	3	
			保健基地医院、名中医等专家坐诊人次	900 人次	1431 人次	3	3	
			使用预算准备金情况	≥1 项	1	1	1	
			健康宣教杂志印发数量	18 万册	18 万册	2	2	

		质量指标	受检者重要阳性结果追踪率	大于等于 98%	100%	2	2		
			疾病线索和阳性检出率	大于等于 85%	95%	2	2		
			健康体检质量控制合格率	大于等于 95%	95%	2	2		
			保健对象门诊及住院医疗报销审核错误率	等于 0	0	1	1		
			预算准备金的执行率	≥90%	100%	1	1		
			坐诊专家坐诊率	大于等于 93%	95%	2	2		
		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	2		
			保健对象门诊及住院医疗报销及时性	及时	及时	2	2		
			坐诊专家诊断及时性	及时	及时	2	2		
			深圳保健杂志出版及时性	每月 1 期	每月 1 期	2	2		
		成本指标	预算金额	18463 万元	18562 万元	10	10		
		效益指标(40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	6	
	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	6		
	就诊环境			得到提升	得到提升	6	5		
	生态效益指标								
	满意度指标		保健对象满意度	大于等于 90%	95%	20	20		
		总分					100	96.44	

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	18,430,000.00	18,430,000.00	18,410,178.66	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	18,430,000.00	18,430,000.00	18,410,178.66	—	1	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	0	—	
	其他资金				—	0	—	
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。			2021 年，我办已完成高层次人才保健工作，总人数达 5680 人，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	4300 人以上	5680 人	20	20	
		质量指标	受检者重要阳性结果追踪率	大于等于 98%	100%	15	15	
		时效指标	重要异常结果追踪时效	小于等于 7 个工作日	7 个工作日内	10	10	
		成本指标	预算安排	1843 万元	1841.02 万元	5	5	
	效益指标(40 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	20	18	
		生态效益指标						
		满意度指标	高层次人才满意度	大于等于 90%	100%	20	20	
	总分					100	98	

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	8,413,500.00	3,966,567.98	2,955,359.17	10	0.75	7.50	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	0.00	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	0.00	-	
	其他资金	8,413,500.00	3,966,567.98	2,955,359.17	-	0.75	-	
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，初步完成我办网络安全基础建设，等保测评达到三级，有效提升了信息化建设水平；积极配合医疗专家坐诊，单位体检等部门门诊体检工作质量，更新换代旧办公设备，提升了我办医疗条件；用自有资金更新购置 1 辆公务用车，快速有效保障了保健任务的需要。			
	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	网络信息化工程数量	1	0	6	0	偏差原因：门诊系统未上线，出于系统重要性等原因，单位谨慎性较高，进行了大量的前期调研工作，导致信息化未完成采购流程；改进措施：计划 2022 年完成招标投标工作并开始试行。
			安全评估、外包服务等	3 项	3 项	5	5	
			采购项目完成数量	大于等于 6 项	20 项	5	5	
			公务用车购置数量	1	1	5	5	
		质量指标	达到合格的安全等级	达到标准安全等级	达标	4	4	
			设备验收合格率	100%	100%	4	4	

			购置车辆合格率	合格	合格	4	4	
		时效指标	信息化系统运行维护及时性	及时	及时	4	2	
			采购时效	及时	及时	4	2	
			公务用车保障及时性	及时	及时	4	2	
		成本指标	投入预算金额	841.35 万元	295.54 万元	5	1.80	
	效益指标(40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	9	
			提升服务水平	提高	得到提高	10	9	
		生态效益指标						
	满意度指标	项目服务对象满意度	大于等于95%	95%	20	20		
总分						100	80.30	

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	185,903.79	10	0.37	3.70	
	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	185,903.79	—	0.37	—	
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。			受疫情影响,且按照厉行节约的原则,我办已基本完成党建活动年度总体目标,为促进保健医疗工作事业提供了坚强的思想保障。				
	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	18.59万元	5	2.00	
	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	党员满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	90.70	

附件 2

2021 年度项目支出 绩效评价报告

项目名称：高层次人才保健项目

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。

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医疗保健服务，为高层次人才提供切实保障，深圳市保健委员会办公室（以下简称“市保健办”）设立了“高层次人才保健项目”。

2. 主要内容及实施情况。

该项目主要内容是为市人力资源和社会保障部门认定的高层次人才提供体检等保健服务。

2021年，市保健办已完成高层次人才保健工作，总人数达5,680人，实现高层次人才服务满意度达到95%以上，增强其健康保健意识。

总体来看，“高层次人才保健项目”完成情况良好。

3. 资金投入和使用情况。

2021年度财政预算安排高层次人才保健项目资金为1,843万元，项目资金主要用于高层次人才体检医疗等相关的支出。

根据《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》，项目资金支出严格按照先申报、后开支原则进行管理，支出发生后需严格按照费用报销程序办理报账手续。高层次人才保健项目资金预算1,843万元，实际支出1,841.02万元，预算执行率99.89%。

（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 4,300 人。

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、对象和范围。

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，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，提高财政资金使用效益；同时探索市保健办预算绩效管理的科学方法和有效措施，为逐步构建市保健办预算绩效管理指标体系奠定基础。

本次绩效评价的对象和范围为“高层次人才保健项目”共涉及 1,843.00 万元财政资金。

（二）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) 财政部门和各有关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。

由各相关业务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。

对市该项目负责人及体检部部分人员进行了访谈，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 96.99 分，评价等级为“优”。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	19	项目立项	8	8	立项依据充分性	5	5
						立项程序规范性	3	3
			绩效目标	6	5	绩效目标合理性	4	4
						绩效指标明确性	2	1
			资金投入	6	6	预算编制科学性	4	4
						资金分配合理性	2	2
过程	25	24.99	资金管理	15	14.99	资金到位率	4	4
						预算执行率	4	3.99
						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

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	得分	三级指标	权重	得分
产出	35	35	产出数量	14	14	市财政安排参检人数完成率	14	14
			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	18	项目效益	20	18	实施效益	10	8
						满意度	10	10
合计	100	96.99		100	96.99		100	96.99

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 19 分，得分率 95%。

项目立项：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医疗保健服务，为高层次人才提供切实保障，设立了“高层次人才保健项目”。根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。

绩效目标：高层次人才保健项目纳入部门预算绩效管理，及时编制“项目支出绩效目标申报表”，设置绩效目标，总体规划目标明确，投入、产出目标明确，但项目产出质量指标设置可衡量程度不高，未能较好的体现项目需达到的标准，且佐证材料收集取证过程难度较高。根据评价标准，该指标权重分 6 分，实得 5 分。

资金投入：高层次人才保健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 6 分，实得 6 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 24.99 分，得分率 99.96%。

资金管理：高层次人才保健项目资金预算金额 1,843 万元，资金到位 1,843 万元，实际支出 1,841.02 万元，预算执行率 99.89%。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 14.99 分。

组织实施：通过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，且高层次人才保健项目按照相关规定执行。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。

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 35 分，得分率 100%。

2021 年已完成 5,680 名高层次人才保健工作，并在 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 35 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。指标总分20分，评价得分18分，得分率90%。

实施效益：高层次人才保健任务以组织、人员、技术、装备、环境安全“五落实”为抓手，严格落实从预防疾病到有效治疗等完整流程，有效实现了从医疗服务为主向预防保健为主的转变，有效增强了保健对象预防保健意识，但仍有进步空间。根据评价标准，该指标权重分10分，实得8分。

满意度：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，每月向保健对象发放20份满意度调查问卷，全年共计发放240份，回收240份，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10分。

五、主要经验及做法

一是完善组织架构，服务保健大局。2021年作为事业单位改革的涉改单位，为适应发展变化，对内设机构和岗位的设置进行了调整，对机构职能进行了修订，进一步明确了加强党建和聚焦保健主业的发展目标。二是强化制度建设，防控履职风险。2021年，制定完善了一系列工作规章制度，将管理规范固化于制，坚持以制度管人、管事、管权。三是深入学法用法，推进依法管理。组织办领导班子学习习近平总书记关于依法治国的重要论述，促进形成从严从实、依法履职新常态；在全办范围内开展对《宪法》《新安全生产法》《深圳经济特区突发公共卫生事件应急条例》等的科普宣传，强化对办内职工的行为引导；开展了全办专业技

术人员法治继续教育培训及考试，确保合法执业、规范诊疗。

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。项目产出质量指标设置可衡量程度不高，未能较好的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。

（二）项目存在问题的原因。

该问题的主要原因为：该项目绩效目标为 2020 年编制，由于在此期间，全市预算绩效管理工作仍在探索阶段，工作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。

（三）其他需要说明或延伸评价发现的问题。

无

七、相关建议

绩效目标作为预算绩效管理的“龙头”，高质量的绩效目标有利于预算绩效管理全过程实施的效果，建议在项目绩效目标编制过程中，可参考财政部、广东省以及深圳市印发的绩效指标标准库，选取单位适用的绩效指标，并结合项目的实际情况修改后使用，提高单位整体预算绩效管理水平，实现绩效目标科学化、定量化、明确化，提高财政资金使用效率。

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	8	立项依据充分性	5	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；（1分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1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；（1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；（1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。（1分）	5
				立项程序规范性	3	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；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1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。（1分）	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	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效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	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			
				绩效指标明确性	2	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。 完成两项及以上则得满分；一项未完成则扣1分，扣完为止。	1
		资金投入	6	预算编制科学性	4	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分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1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分）	4
				资金分配合理性	2	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分配的科学性、合理性情况。	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；（1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。（1分）	2
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	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。	3.99

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			
						行情况。	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。	
				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定的规定；（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
		组织实施	10	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务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。	评价要点： 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）	4
				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：2021年市财政安排参检的实际人数。 计划产出数：4300人。	14

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			
		产出质量	8	受检者重要异常结果追踪率	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 $\geq 98\%$ ，则得 8 分。 90% \leq 受检者重要异常结果追踪率 $< 98\%$ ，则得 6 分。 80% \leq 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
		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= $[(计划成本-实际成本)/计划成本]\times 100\%$ 。项目预算未经较大调整，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。	8
				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。	参检高层次人才基本满意，则得满分；否则根据情况酌情扣分。	10
合计	100		100		100			96.99