

2022年度深圳市罗湖区干部保健委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区干部保健委员会办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区干部保健委员会办公室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：深圳市罗湖区干部保健委员会办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区干部保健委员会办公室概况

一、单位主要职责

- 1、贯彻落实上级和区干部保健委员会的各项决议，制定区干部保健工作规划；
- 2、确定干部保健基地，掌握保健基地保健工作动态，监督检查保健基地落实保健任务，定期组织经验交流；
- 3、负责区一级保健对象的保健工作；
- 4、负责区二级保健对象住院医疗补助费用的审核、发放工作；
- 5、制定全区干部健康管理方案，掌握全区干部健康情况；
- 6、建设和管理干部保健专家库；
- 7、协助完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区干部保健委员会办公室现为办公室一个科室。2022年年末单位编制人数8人，在编人员8人，退休3人，离休0人，其他人员0人。实有车辆共1辆，其中小轿车1辆。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区干部保健委员会办公室2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

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	2,394.15	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	72.97
	9		九、卫生健康支出	39	2,271.79
	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	49.39
	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	2,394.15	本年支出合计	57	2,394.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,394.15	总计	60	2,394.15

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

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	2,394.15	2,394.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.29	29.29	0.00	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	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,271.79	2,271.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,271.79	2,271.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,271.79	2,271.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

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	2,394.15	398.34	1,995.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.29	29.29	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	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,271.79	275.98	1,995.81	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,271.79	275.98	1,995.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,271.79	275.98	1,995.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

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	2,394.15	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	72.97	72.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,271.79	2,271.79	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	49.39	49.39	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	2,394.15	本年支出合计	59	2,394.15	2,394.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,394.15	总计	64	2,394.15	2,394.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

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	2,394.15	398.34	1,995.81
208	社会保障和就业支出	72.97	72.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.97	72.97	0.00
2080502	事业单位离退休	29.29	29.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	0.00
210	卫生健康支出	2,271.79	275.98	1,995.81
21099	其他卫生健康支出	2,271.79	275.98	1,995.81
2109999	其他卫生健康支出	2,271.79	275.98	1,995.81
221	住房保障支出	49.39	49.39	0.00
22102	住房改革支出	49.39	49.39	0.00
2210201	住房公积金	32.11	32.11	0.00
2210203	购房补贴	17.28	17.28	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

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	361.67	302	商品和服务支出	7.38
30101	基本工资	44.04	30201	办公费	1.35
30102	津贴补贴	160.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.37	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	38.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.21	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	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	1.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	29.29	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	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03

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	390.96		公用经费合计	7.38

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

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：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

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：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市罗湖区干部保健委员会办公室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

深圳市罗湖区干部保健委员会办公室2022年度总收入2,394.15万元，其中本年收入2,394.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,394.15万元，比上年决算数减少1,799.21万元，下降42.9%，主要变动情况：因2021年度预付区干部健康管理保健经费，2022年度只需支付尾款及部分资金。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区干部保健委员会办公室2022年度总支出2,394.15万元，其中本年支出2,394.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出398.34万元，比上年决算数增加42.67万元，增长12%，主要变动情况：根据工资规范发放工作要求2022年度新增每月基础绩效奖；社保公积金调整及人员工资正常晋级及补发。

2. 项目支出1,995.81万元, 比上年决算数减少1,841.87万元, 下降48%, 主要变动情况: 因2021年度预付区干部健康管理保健经费, 2022年度只需支付尾款及部分资金。

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

深圳市罗湖区干部保健委员会办公室2022年度财政拨款收入合计2,394.15万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入2,394.15万元, 比上年决算数减少1,799.21万元, 下降42.9%; 主要变动情况: 因2021年度预付区干部健康管理保健经费, 2022年度只需支付尾款及部分资金; 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: 没有政府性基金预算财政拨款支出; 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: 没有国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区干部保健委员会办公室2022年度财政拨款支出合计2,394.15万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出2,394.15万元, 比年初预算数增加8.95万元, 增长0.4%; 主要变动情况: 根据工资规范发放工作要求2022年度新增每月基础绩效奖; 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：没有政府性基金预算财政拨款支出；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：没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市罗湖区干部保健委员会办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元，完成全年预算2万元的51.5%，比上年决算数减少0.42万元，下降29%。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1.03万元，完成全年预算2万元的51.5%，比上年决算数减少0.42万元，下降29%；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1.03万元，完成全年预算2万元的51.5%，比上年决算数减少0.42万元，下降29%；公务接待费支出决算为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%。

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：疫情期间减少公务车辆外出。

（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1.03万元，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1.03万元，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1.03万元，公务用车保有量为1辆，主要用于定编车辆1辆公务用车日常运行维护相关费用。

3.公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作情况接待支出，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。主要包括用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出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：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

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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，本单位对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1个，二级项目1个，共涉及资金1,995.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位无政府性基金预算。

本单位2022年度没有组织开展对重点项目进行部门评价。

本单位2022年度安排了干部保健事务经费设立了绩效目标评价，投入2,010万元，资金支出按先预付后结算的方式，全年支出进度完成99.3%；在疫情严控期间，严格按照防控部署要求，在减少聚集的情况下，协调各单位先做好区干部年度体检的筹备工作，稳步推进体检工作。受疫情影响，今年干部体检时间延迟至四月开展，区委大楼上门体检服务安排在11月每周四，并在年末敦促未参检区干部尽快前往体检。全区干部19,362人，截至11月30日，未检人数约5,138人，参检率约72%，确诊重大疾病10例。根据体检报告随访约13,386人次，通过系统发送至专科会诊2,614余人次，人工转专科会诊3余人次。

区委社康站今年截至11月30日协调集团专家出诊44人次，总诊疗5,616人次，开具处方数14,079张。康复理疗105人次，急症转诊2人次，转住院2人次。心理咨询服务人次。针对体检报告提供一对一的报告解读服务202人次，发现早期重大疾病并转诊3人，在册管理高血压153人，糖尿病55人，高脂血症402人，高尿酸血症等其他慢性疾病约368人。协助预约检查18人次。

协同多部门关心关爱区干部身心健康，协助开展区干部职工心理健康筛查，完成18,355份问卷，有效率95.7%。

2022年本单位所有项目经费完成了绩效目标评价，涉及项目经费1个，涉及总金额共1,995.81万元。

绩效自评结果。 罗湖区干部保健委员会办公室2022年度《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件1。

罗湖区干部保健委员会办公室在2022年度部门决算中反映“干部保健事务”1个项目绩效自评结果，具体项目支出自评表，详见附件2。

干部保健事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.29分，项目全年预算数2,010万元，执行数1,995.81万元，预算执行率99.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001120	项目名称：	干部保健事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区干部保健委员会办公室	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	20,100,000.00	20,100,000.00	19,958,092.85	10	99.29	9.93	
	其中：当年财政拨款	20,100,000.00	20,100,000.00	19,958,092.85	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时掌握区一、二级保健对象健康状况 及时与省内外专家沟通，提高医务人员医疗水平，为区干部健康保驾护航 及时掌握全区干部健康状况				区一、二级干部保健经费全年支出3,874,436.13元； 干部保健工作经费全年支出149,230.00元；干部健康管理保健经费全年支出15,934,426.72元。			
	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
		数量指标	区一、二级保健工作完成率	90%	90%	4	4	无

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	专家会诊、健康讲座、学术交流完成率	95%	95%	4	4	无
		数量指标	区干部健康管理保健工作完成率	95%	95%	5	5	无
		质量指标	区一、二级保健工作完成率	98%	98%	4	4	无
		质量指标	专家会诊、健康讲座、学术交流及时完成率	95%	95%	4	4	无
		质量指标	区干部健康管理保健工作及时完成率	95%	95%	5	5	无
		时效指标	全年按计划完成各项保健工作	90%	90%	4	4	无
		时效指标	全年按计划开展各项专家会诊、健康讲座、学术交流	95%	95%	4	4	无
		时效指标	全年按计划完成各项健康管理保健工作	95%	95%	4	4	无
		成本指标	区一、二级保健工作及时率	100%	100%	4	4	无
		成本指标	专家会诊、健康讲座、学术交流及时完成率	95%	95%	4	4	无
		成本指标	区干部健康管理保健工作及时完成率	95%	95%	4	4	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	无
		社会效益指标	及时掌握保健对象健康状况	98%	98%	10	10	无
		社会效益指标	及时与省内外专家沟通，提高医务人员医疗水平，为区干部健康保驾	95%	95%	10	10	无
		社会效益指标	全区干部重视自己的身体健康，积极进行健康体检	90%	90%	10	10	无
		生态效益指标			无	0	0	无

		可持续影响指标			无	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区保健对象对保健工作的满意度	95%	95%	3	3	无
		服务对象满意度指标	参与人员满意度	95%	95%	4	4	无
		服务对象满意度指标	全区干部对体检工作的满意度	95%	95%	3	3	无
		其他满意度指标			无	0	0	无
	总分					100	99.93	—

2022 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：罗湖区干部保健委员会办公室

填报人：康军

联系电话：13699896318

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

本单位主要职能包括：

（1）贯彻落实上级和区干部保健委员会的各项决议，制定区干部保健工作规划。

（2）确定干部保健基地，掌握保健基地保健工作动态，监督检查保健基地落实保健任务，定期组织经验交流。

（3）负责区一级保健对象的保健工作。

（4）负责区二级保健对象住院医疗补助费用的审核、发放工作。

（5）制定全区干部健康管理方案，掌握全区干部健康状况。

（6）建设和管理干部保健专家库。

（7）协助完成上级交办的其他任务。

2、机构设置和人员情况

罗湖区干部保健办内设办公室。单位核定编制 8 人，在编 8 人，退休人员 3 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、2022 年度总体工作计划

（1）继续做好新冠病毒感染疫情常态化防控工作。

（2）继续贯彻落实上级和区干部保健委员会的各项决议，制定区干部保健工作规划并组织实施，检查、指导区属

医院干部保健工作。

（3）继续按以往惯例做好区一级保健对象的医疗保健服务，并在原有做法的基础上不断优化保健服务，高质量完成保健任务。

（4）继续做好区二级保健对象住院医疗补助费用的审核、发放工作。

（5）继续做好新增区保健对象的建档及保健服务等工作。

（6）继续监督指导区医院集团做好区干部保健工作。

2、2022 年度重点工作任务

重点工作：监督检查保健基地落实保健任务，做好区保健对象的医疗保健工作，建设和管理区干部保健专家库，统筹和监督指导全区干部的健康管理。

（三）2022 年部门编制情况

2022 年度年初安排预算 2,385.20 万元。在实际工作开展中，经批准，本单位整体支出预算总额调整为 2,417.23 万元。具体资金安排如下：

1、部门整体支出年初预算安排

2022 年度，本单位年初预算 2,385.20 万元，其中基本支出 375.20 万元，包括人员经费 362.59 万元，公用经费 12.61 万元；项目支出 2,010.00 万元。2022 年度，本单位各项预算编制符合《罗湖区 2022 年预算编制指引》编制要求，按照市、区有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以

及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。

部门支出预算安排情况

支出用途	年初预算数	占比
一、其本支出	375.20	15.73%
1、人员经费	362.59	15.20%
2、日常公用经费	12.61	0.53%
二、项目支出	2,010.00	84.27%
总计	2,385.20	

2、部门整体支出预算调整情况

根据 2022 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行相应调整，整体支出预算总额调整为 2,417.23 万元。按资金用途，财政拨款收入调整为 2,417.23 万元，其中：基本支出调整预算数为 407.23 万元（占比 16.85%）；项目支出调整预算数为 2,010.00 万元（占比 83.15%）。相关预算情况见下表：

表 1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	对比差异
一、财政拨款收入	2,385.20	2,417.23	32.03
其中：政府性基金预算拨款			
二、上级补助收入			

三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本年收入合计	2,385.20	2,417.23	32.03
年初结转和结余			
总计	2,385.20	2,417.23	32.03

表2 部门整体支出构成与调整情况(按支出功能分类)

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	对比差异
社会保障和就业支出	63.32	74.10	10.78
卫生健康支出	2,266.95	2,293.74	26.79
住房保障支出	54.93	49.39	-5.54
合计	2,385.20	2,417.23	32.03

表3 部门整体支出构成与调整情况(按支出性质分类)

单位：万元

支出性质分类	年初预算数	调整预算数	对比差异
基本支出	375.20	407.23	32.03
人员经费	362.59	394.62	32.03
日常公用经费	12.61	12.61	0

项目支出	2,010.00	2,010.00	0
总计	2,385.20	2,417.23	32.03

3、预算编制规范性

2022 年本单位按照《中华人民共和国预算法》、《2022 年预算编制工作指南》等相关要求，按照量入为出、收支平衡、统筹兼顾和勤俭节约的原则，根据当年度各项工作任务安排，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素开展预算编制工作。树立法治理念，科学考虑年度履职需要，严格按照《深圳市罗湖区财政局关于 2022 年部门预算和 2022-2024 年中期财政规划编制工作安排的通知》（罗财函【2021】766 号）文件要求及有关支出标准，合理编制预算，自觉接受有关部门的审查监督，取得区卫生健康局年度批复后执行预算。

4、绩效目标完整性

根据《深圳市罗湖区财政局关于做好 2022 年预算绩效管理工作的通知》等文件要求，本单位编报了部门整体支出绩效目标，并将所有的项目支出纳入绩效目标管理，编制项目支出绩效目标申报表，将项目支出的任务、责任、目标细化分解到科室，落实到个人。2022 年年初我单位共有 1 个项目编制了项目支出绩效目标，涉及年初财政拨款预算

2,385.20 万元。本单位经过几年的发展，不断得到更新与完善。遵循 SMART 原则，有效确保绩效指标明确性、可衡量性、相关性和时限性。从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2022 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。同时，在预算公开时，本单位将编制的部门整体绩效目标、项目绩效目标同时公开。

部门预算项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算安排
1	干部保健事务经费	2,010.00
合计		2,010.00

（四）2022 年部门预算执行情况

2022 年度本单位在现在制度的基础上修改完善，建立了罗湖区干部保健委员会办公室管理制度汇编，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体具体如下：

1、资金管理

本单位在预决算管理、收支管理、财务管理等方面制度健全，管理流程明确，各相关责任人职责清晰。2022 年本单

位资金支出、财政资金结转结余、政府采购，财务合规性、预决算信息公开情况等如下：

财政拨款预算收入情况表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,417.23	2,394.15
二、政府性预算财政拨款数		
本年收入合计	2,417.23	2,394.15
年初财政拨款结转和结余		
项目	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款		
二、政府性基金预算财政拨款		
总计	2,417.23	2,394.15

财政拨款预算与决算对比情况表（按功能分类）

单位：万元

支出功能科目	调整预算数	决算数	执行率
一般公共服务支出	0.00	0.00	/
支出功能科目	调整预算数	决算数	执行率

社会保障和就业支出	74.10	72.97	99.47%
卫生健康支出	2,293.74	2,271.79	99.04%
住房保障支出	49.39	49.39	100%
合计	2,417.23	2,394.15	99.05%
年末结转和结余			
总计	2,417.23	2,394.15	99.05%

（2）财政资金结转结余情况

2022 年本单位财政拨款预算调整为 2,394.15 万元，支出决算金为 2,394.15 万元，无年末财政拨款结转和结余，2022 年度无财政拨款结转和结余，结转结余率为 0%

（3）政府采购执行情况

罗湖区干部保健委员会办公室无 2022 年度政府采购项目。

（4）财务合规性情况

2022 年本单位资金支出严格按照国家财经法规及相关财务管理制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全，资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经单位领导班子集体决策，有效提高决策科学性与民主性。

（5）预决算信息公开情况

按照《中共中央、国务院关于进一步推进预算公开工作

的意见》(中办发【2016】13号)、《地方预决算公开操作规程》(财预【2016】143号)、《深圳市预算公开工作管理办法》(深财预【2016】136号)及根据罗财函【2022】317号《深圳市罗湖区财政局关于下达罗湖区2022年部门预算的通知》和罗财【2022】1017号罗湖区财政局关于做好2021年度部门决算批复及公开工作的通知要求,各预算单位须按预算法规定时限公开财政预算信息。罗湖区财政局分别于2022年4月20日和2022年11月10日批复罗湖区干部保健委员会办公室2022年部门预算和2021年部门决算,通过查询罗湖区电子政务网信息,罗湖区干部保健委员会办公室分别于2022年4月26日和2022年11月22日在罗湖区电子政务网站公开了2022年部门预算、2021年部门决算、“三公经费”等会计信息资料,有效提高了我单位预决算管理的公开透明度。

2、项目管理情况

2022年年初本单位项目支出预算安排2,010.00万元,涉及1个预算项目,年中项目数量增加至1个,预算规模调整2,010.00万元,年末实际支出1,995.81万元,完成比例为99.29%。在各在项目的具体实施阶段,本单位所有项目管理严格按照罗湖区干部保健委员会办公室财务制度执行,项目的设立按规定履行报批程序,申报、批复程序符合相关管理办法,项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等规范,

项目验收均按规定履行相应手续。

出现项目调整时，本单位也均按有关规定履行报批手续。做到制度化、科学化管理。项目资金支出监管按本单位财务管理制度在会计核算方面进行严格的审核支出管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施。

3、资产管理

本单位 2022 年度总资产 24.32 万元，其中流动资金 19.40 万元，固定资产原值 52.79 万元，无形资产原值 42.56 万元，2022 年总资产较 2021 年 21.69 万元增加 2.63 万元，主要原因是由于代扣未缴的社会保险、年金等增加。

本单位按照《罗湖区干部保健委员会办公室固定资产管理办法》中的规定使用、保存、处置资产，且针对在管理过程中发现的问题及时作出处理，做到账和物、账与账相符。本单位设及资产管理专管员及科室固定资产管理员。对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，固定资产账实、账账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。2022 年本单位固定资产总体使用率达 100%，切实提高了资产使用效率。

2022 年固定资产及无形资产情况表

单位：万元

	账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计	51	95.35	95.35	100%
一、固定资产	49	52.79	52.79	100%
（一）土地、房屋及构筑物	0	0.00	0.00	/
其中：1、土地（平方米）	0	0.00	0.00	/
2、房屋（平方米）	0	0.00	0.00	/
其中：本单位实际使用办公用房	0	0.00	0.00	/
业务用房	0	0.00	0.00	/
其他用房	0	0.00	0.00	/
（二）通用设备（个、台、辆等）	28	46.98	46.98	100%
其中：1、车辆	1	25.22	25.22	100%
2、单价 50 万以上（不含车辆）	0	0.00	0.00	/
（三）专用设备（个、台等）	3	3.33	3.33	100%
其中：单价 100 万（含）以上	0	0.00	0.00	/
（四）文物和陈列品（个、件等）	0	0.00	0.00	/
（五）图书档案（本、套等）	0	0.00	0.00	/
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	17	2.48	2.48	100%
	账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
其中：家具用具	17	2.48	2.48	100%
其中：文物	0	0.00	0.00	/
二、无形资产	2	42.56	42.56	100%
其中：1、专利（个、项等）	0	0.00	0.00	/
2、非专利技术（个、项等）	0	0.00	0.00	/

3、土地使用权（平方米）	0	0.00	0.00	/
4、计算机软件（个、项等）	2	42.56	42.56	100%

4、人员管理

2022 年本单位由财政拨款开支的实有在编人数 8 人，离退休人员 3 人。本单位严格控制财政供养人员，不存在超编行为。

5、制度管理

2022 年本单位在 2020 年 4 月修订了《罗湖区干部保健委员会办公室管理制度汇编》，包含了罗湖区干部保健委员会办公室固定资产管理办法、罗湖区干部保健委员会办公室采购管理办法、罗湖区干部保健委员会办公室合同管理办法、罗湖区干部保健委员会办公室差旅费管理办法等制度，涵盖了内部预算管理、收支管理、资产管理、合同管理等经济业务活动。本单位认真执行，积极开展绩效评价和绩效监控等工作，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、单位主要履职绩效分析

罗湖区干部保健委员会办公室按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级的规范的部门预算绩效管理结构，结合单位主要职责和 2022 年区委区政府交办的重点工作任务，对部门履职绩效进行分析。具体分析如下：

（一）主要履职目标

2022 年本单位按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级的规范的部门预算绩效管理结构，结合单位主要职责和 2022 年区委区政府交办的重点工作任务，提高财政性

资金运行效率和使用效益，进一步提升本单位履职效能和内部管理水平，充分发挥区干部健康保健工作在公共卫生领域的重要作用。

（二）主要履职情况

2022年在区委区政府和区卫生健康局的领导下，本单位积极应对新冠病毒感染疫情，开展区干部健康保健工作，实现疫情防控和健康保健“两手抓、两不误”。

1、严防严控，扎实做好疫情防控工作

自新型冠状病毒感染疫情发生以来，根据区新型冠状病毒感染疫情防控指挥部的防疫工作部署，在区卫生健康局的领导下，常态化联系保健基地备好防疫物资，集多方力量全力保障防疫防控需求，确保坚守岗位的保健对象日常防护到位，为区干部疫情防控出谋献策。为方便区干部防疫需求，区委社康站设立了核酸采样点，今年已测核酸440000人次。

2、尽职尽责做好保健对象的医疗保健工作

在常态化疫情防控期间继续做好保健对象的医疗保健工作，不断加强与省、市、区各有关医疗单位及专家的沟通和联系，确保为区保健对象提供优质、便捷、高效的就医、会诊、转诊、健康咨询等医疗保健服务。

全力以赴做好区保健对象年度体检工作，合理安排及协助区领导前往市保健办或罗湖医院集团体检，并对体检报告进行解读、会诊及跟踪随访服务。

随着保健对象人数的增长，保健压力逐年增大，未来需要更高效、高质量的完成保健任务。为此，今年加强了保健基地（罗湖医院保健科）建设，对内部结构进行了更新改造，并参与规划设计区中医院扩建工程项目，提前研究罗湖区健康管理中心干部力量、医护力量配备以及重点功能诊室设置等事项。

3、指导、协调医院集团做好区干部体检及健康管理工作。

受疫情影响，今年干部体检时间延迟至四月开展，区委大楼上门体检服务安排在11月每周四，并在年末敦促未参检区干部尽快前往体检。全区干部19362人，截至11月30日，未检人数约5138人，参检率约72%，确诊重大疾病10例。根据体检报告随访约13386人次，通过系统发送至专科会诊2614余人次，人工转专科会诊3余人次。

区委社康站今年截至11月30日协调集团专家出诊44人次，总诊疗5616人次，开具处方数14079张。康复理疗105人次，急症转诊2人次，转住院2人次。心理咨询服务人次。针对体检报告提供一对一的报告解读服务202人次，发现早期重大疾病并转诊3人，在册管理高血压153人，糖尿病55人，高脂血症402人，高尿酸血症等其他慢性疾病约368人。协助预约检查18人次。

协同多部门关心关爱区干部身心健康，协助开展区干部

职工心理健康筛查，完成 18355 份问卷，有效率 95.70%。

（三）部门履职绩效情况

1、预算使用的经济性

（1）“三公”经费执行情况

2022 年本单位严格控制公用经费支出，三公经费预算 2.00 万元，实际支出 1.03 万元，预算执行率为 51.50%。其中因公出国（境）经费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 2.00 万元，实际支出 1.03 万元，公务接待费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元。

（2）日常公用经费执行情况

2022 年本单位日常公用经费预算安排 12.61 万元，实际支出 7.38 万元，预算执行率 58.52%。“三公”经费与日常公用经费使用情况详见下表：

2022 年“三公”经费预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数	实际支出数
一、“三公”经费支出	/	/
（一）支出合计	2.00	1.03
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务用车购置及运行维护费	2.00	1.03

(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	2.00	1.03
3、公务接待费	0.00	0.00
(1) 国内接待费	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费	0.00	0.00

2022 年日常公用经费预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	执行率
日常公用经费	12.61	7.38	58.52%

2、效果性

2022 年本单位积极按照时序进度开支本经费，2021 年各季度执行率分别为 227.47%、126.69%、126.19%、99.69%，全年平均执行率为 145.01%，预算执行基本实现及时性和均衡性。同时，本单位根据 2022 年初梳理的工作安排，及时开展各项工作，有效保障工作顺利完成。2022 年本单位共安排项目 1 个，涉及预算资金 2,010.00 万元，实际支出 1,995.81 万元，预算执行率达到 99.29%，各项目工作基本完成年初设定的各项工作指标。

全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4

各季度预算执行率列示如下：

2022 年部门整体各季度预算执行率

单位：万元

季度	一季度	二季度	三季度	四季度
全年预算总指标	2,417.23	2,417.23	2,417.23	2,417.23
累计支出数	1,449.27	1,751.74	1,978.55	2,394.15
时序进度	25%	50%	75%	100%
当季执行率	239.82%	144.94%	109.14%	99.05%
全年平均执行率	148.24%			

3、预算使用的效果性

2022 年本单位各项工作均已按时完成，其中，干部保健事务经费使用率达 100%；区干部健康管理保健工作合格率等产出指标达 100%，提升区干部健康保健意识，保障区干部身体健康的社会效益指标有所提高。

4、预算使用的公平性

本单位设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2022 年本单位根据《罗湖区区干部体检满意度调查表》，客户对中心总体满意度为 98 分（满分 100 分）。2022 年度我单位群众信访均及时办理，回复率达 100%。

经本次绩效自评工作的组织实施，本单位根据《部门整体支出绩效评价指标评价表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 89 分，整体评价为“良”。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

为认真贯彻落实党的十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署及根据上级要求，2022年度本单位各科室在预算编制中做到结合科室主要履职目标，详细列明测算标准，做到预算编制有依据，预算测算细化；预算项目的执行做到按计划支出，跟进时序进度，预算项目实施规范合理，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。在区财政批复编制绩效目标的项目绩效目标后，在公开2022年部门预算时，一并公开所有项目的绩效目标。并在绩效目标实施绩效运行跟踪监控、开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题：

单位对绩效评价工作综合管理有待增强。在开展绩效评价自查工作过程发现，罗湖区干部保健委员会办公室对绩效工作的认识及了解程度不高，整体支出评价工作无法体现单位内部各科室的相互联动；一是绩效评价工作未在单位内部科室全面开展。罗湖区干部保健委员会办公室未制定部门预算绩效管理制度或者绩效实施方案。二是单位内部其他科室对绩效评价工作的实际参与程度较低，绝大部分评价事项由财务人员负责。

改进措施：

1、科学合理编制预算、严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大

幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按照区财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、依法行政、推进廉政建设中发挥重要作用。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、提高单位对整体支出绩效评价工作的认识及重视程度。

整体支出绩效管理是深化政府体制改革的重要内容之一，目的是树立正确的绩效观、提高单位的履职能力。整体支出绩效评价范围涵盖区财政安排给单位所有的财政性资金，也是对本单位履职情况的评价。通过本次自评工作，自评发现未深入了解 2022 年部门整体支出评价的工作内容。对此，建议通过宣传培训等工作，提高部门对整体支出绩效评价工作的认识，确保评价工作顺利开展。同时，要求单位在开展整体支出评价工作时，应包括部门领导、财务人员、相关科室和单位负责人、经办人等组织内部绩效评价机构，由专门人员负责绩效评价相关工作，并形成上下联动，把绩效评价工作作为单位各科室的专项工作，保证整体绩效评价工作的全面覆盖，建立管理工作考核的长效机制。

2、提高预算编制精确度，扎实打好预算绩效管理工作基础。

预算编制是部门预算工作的重要前提，是预算执行的依

据及规范，也是预算管理工作的基础，同时也对单位履职及决策目标具体化、系统化和定量化，起着不可缺少的作用，预算编制规范、准确与否，将直接影响后续工作的实施质量及效果。因此，部门预算应该做到全面、综合地反映单位内部各科室、各层次的经济关系与职能，使之更准确地编制预算。

3、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》（详见附件）进行自评，填报得分情况。

附件:

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.00

		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.00
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2.00
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2.5

		预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	3.00
	项目管理	项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00
		项目监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	1.00

	资产管理	固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
		资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	1.00
	人员管理	财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1.00
	制度管理	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	2.00

部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5.90
	效率性	预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	6.00
		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00

		项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5.00
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益等	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20.60
	公平性	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
		公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6.00

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 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：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。