

2023年度珠海市干部保健办公室部门决算

目 录

第一部分：珠海市干部保健办公室概况

- 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：珠海市干部保健办公室2023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：珠海市干部保健办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市干部保健办公室概况

一、单位主要职责

珠海市干部保健办公室的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策；负责拟订本市干部保健工作计划和规定并组织实施；负责拟定和实施全市保健对象的医疗卫生保健方案，承担保健对象的保健管理、日常预防保健和保健教育等工作；负责重要会议、大型活动、保健对象出差（驻点）时的医疗保健和卫生防病工作；掌握本市干部保健动态及健康检查情况，协调本市干部重大病情的会诊和医疗抢救工作；承担干部保健对象外购药品、转诊、治疗及经费管理等工作；承担干部保健专家组的建设及后备梯队的选拔培养工作。

二、单位机构设置

本单位为公益一类事业单位，主管单位：珠海市卫生健康局，共有事业编制5人，实际在职5人，根据“三定”方案，本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：珠海市干部保健办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市干部保健办公室

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	1,609.48	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	251.19	八、社会保障和就业支出	38	26.02
	9		九、卫生健康支出	39	1,754.19
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
	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	1,860.67	本年支出合计	57	1,780.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	143.83	年末结转和结余	59	224.28
总计	30	2,004.50	总计	60	2,004.50

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：珠海市干部保健办公室

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		1,860.67	1,609.48	0.00	0.00	0.00	0.00	251.19
208	社会保障和就业支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,834.64	1,583.46	0.00	0.00	0.00	0.00	251.19
21004	公共卫生	417.26	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	251.19
2100499	其他公共卫生支出	417.26	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	251.19
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,412.23	1,412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,412.23	1,412.23	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。

支出决算表

单位：珠海市干部保健办公室

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		1,780.21	197.25	1,582.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,754.19	171.22	1,582.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	336.81	166.08	170.73	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	336.81	166.08	170.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,412.23	0.00	1,412.23	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,412.23	0.00	1,412.23	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：珠海市干部保健办公室

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	1,609.48	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	26.02	26.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,583.46	1,583.46	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	0.00	0.00	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

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
	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	1,609.48	本年支出合计	59	1,609.48	1,609.48	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	1,609.48	总计	64	1,609.48	1,609.48	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：珠海市干部保健办公室

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	1,609.48	197.25	1,412.23
208	社会保障和就业支出	26.02	26.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	1,583.46	171.22	1,412.23
21004	公共卫生	166.08	166.08	0.00
2100499	其他公共卫生支出	166.08	166.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,412.23	0.00	1,412.23
2109999	其他卫生健康支出	1,412.23	0.00	1,412.23

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：珠海市干部保健办公室

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	177.71	302	商品和服务支出	13.03
30101	基本工资	21.25	30201	办公费	4.56
30102	津贴补贴	41.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.71	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	45.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	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	0.72	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	15.80	30212	因公出国（境）费用	0.28
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	9.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.03	30217	公务接待费	0.24
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	0.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.99

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
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	2.00
			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
			310	资本性支出	0.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.48
			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	183.74		公用经费合计	13.51

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：珠海市干部保健办公室

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：珠海市干部保健办公室

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：珠海市干部保健办公室

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
3.36	0.60	2.40	0.00	2.40	0.36	1.60	0.28	1.08	0.00	1.08	0.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：珠海市干部保健办公室2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市干部保健办公室2023年度总收入2,004.5万元，其中本年收入1,860.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,609.48万元，比上年决算数增加6.87万元，增长0.4%。主要变动情况：本单位2023年度新增1名工作人员，工资福利等基本支出增加。

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251.19万元，比上年决算数增加217.28万元，增长640.8%。主要变动情况：一是保健对象人数比上年增多，社保基金中心划拨来的保健对象医疗费用比上年增多；二是代管保健对象产生的医疗费用比上年多，原单位划拨来的医疗费用比上年增多。

（二）年度支出总体情况

珠海市干部保健办公室2023年度总支出2,004.5万元，其中本年支出1,780.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出197.25万元，比上年决算数增加38.04万元，增长23.9%。主要变动情况：一是本单位2023年度新增1名工作人员，工资福利等基本支出增加，二是单位办公经费支出比上年增加。

2. 项目支出1,582.97万元，比上年决算数减少75.54万元，下降4.6%。主要变动情况：一是“市一级保健对象医疗保健”业务工作因财政项目资金不足支付，暂缓到第二年才支付，二是部分人员因工作繁忙等原因未参加在职副处级以上干部及有关人员2023年度体检，导致项目资金支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

珠海市干部保健办公室2023年度财政拨款收入合计1,609.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,609.48万元，比上年决算数增加6.87万元，增长0.4%，主要变动情况：本单位2023年度新增1名工作人员，工资福利等基本支出增加；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），主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

珠海市干部保健办公室2023年度财政拨款支出合计1,609.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,609.48万元，比年初预算数减少13.96万元，下降0.9%；主要变动情况：部分人员因工

作繁忙原因未参加在职副处级以上干部及有关人员2023年度体检，导致项目资金比年初预算支出减少；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

珠海市干部保健办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成全年预算3.36万元的47.6%，比上年决算数增加0.47万元，增长41.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.28万元，完成预算0.6万元的46.7%，比上年决算数增加0.28万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.08万元，完成预算2.4万元的45%，比上年决算数减少0.04万元，下降3.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.08万元，完成预算2.4万元的45%，比上年决算数减少0.04万元，下降3.6%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.36万元的66.7%，比上年决算数增加0.24万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因工作需要，省内其他城市到我市调研保健工作，公务接待费用支出增加，二是因工作需要，因公前往香港进行工作的费用支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.28万元，占17.6%；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占67.7%；公务接待费支出0.24万元，占14.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.28万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）前往香港参加工作交流与业务培训，主要用于在香港的住宿费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，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1.08万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本单位开展业务公务用车。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于省内其他城市到我市调研保健工作的公务接待费用支出，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1次，接待人数共16人。主要包括接待肇庆市保健委员会办公室一行来我市调研工作发生的接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我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

2023年度本单位政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，占授予中小企业合同金额的39.2%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是本单位业务工作公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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2个，共涉及资金1399.08万元，占一般公共预算项目支出总额的99.1%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“市一级保健对象医疗费用”“在职副处级以上干部及有关人员体检费用”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一

般公共预算支出1399.08万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我单位未开展部门整体支出绩效自评，开展了以下两个项目绩效自评：

（一）市一级保健对象医疗费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为743万元，执行数为743万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据有关文件精神，为做好中央领导、知名人士、外国元首、高级官员及保密外宾在我市期间的医疗保健工作及我市一级保健对象、重要会议、大型活动、重点保健对象出差（驻点）等医疗保健工作开展本项目工作。主要工作内容包括：协调各医疗机构安排医务人员为来本市的首长提供医疗保健服务；协调安排本市一级保健对象日常的医疗保健、诊疗等需求；协调医疗机构安排医务人员为本市举办的重要会议、大型活动提供医疗保障服务等；负责上述各项工作产生的医疗保健费用的结算。该项工作为来本市的首长、本市一级保健对象、本市重要会议、大型活动等提供了优质的医疗保障服务，各项工作的顺利开展促进了珠海市和谐、稳定、可持续发展。专项资金的使用实现了项目总体绩效目标。该项工作全年实际发生费用796.72万元，年度预算743万元，项目资金年终支付进度100%，达到了专项资金最大效益。项目自评结果95.59分，达到“优”等级。

（二）在职副处级以上干部及有关人员体检费用项目绩效自

评情况：项目全年预算数为720万元，执行数为656.08万元，完成预算的91.1%。项目绩效目标完成情况主要是：根据工作计划，我们组织了市人民医院医院、中山大学附属第五医院、广东省中医院医院等医院为我市的在职副处级以上干部、市管企业领导、享受国务院特殊津贴人员、一级保健对象、市直单位任职时间较长正处级退休公务员、副师级以上军休干部等人员进行了2023年度的体检工作，并开展了体检后续咨询、跟踪检查、会诊、治疗等工作。经过年度体检，以上各类人员对自己的身体健康状况得到了充分认知，我们对检出的问题进行了干预，达到了对疾病的早发现、早诊断、早治疗的工作目标，确保了我市各级领导干部的身体健康，保证了干部队伍的健康、稳定发展，促进了珠海市和谐、稳定、持续发展。为珠海实现高质量发展提供了稳定、健康的干部队伍。项目工作完成顺利，专项资金的使用实现了项目总体绩效目标。项目自评结果92.9分，达到“优”等级。

存在的问题：本次体检应检2362人，实检2104人，未检人数258人，参检率89.1%。其中，男性应检1949人，实检1736人，占男性应检人数的89.1%；女性应检413人，实检368人，占女性应检人数的89.1%。经过了解，部分人员未参检的主要原因包括：工作繁忙、出差、身体状况等原因未在体检时间内参加体检。市级财政批准的项目年初预算金额为720万元，年终预算资金的执行进度为91.1%，预算资金尚节余63.92万元，未达到资金使用的最大化效益。

下一步改进措施：针对专项资金使用绩效存在的问题，在今后的工作中，我们将进一步优化体检的组织和实施工作，调整体检开始和结束时间，加强与应检人员的沟通联系，让他们重视自

身的健康状况，确保每一位干部都能够在体检时时间内参加年度体检，提高体检工作的参检率，发挥项目资金的最大效益。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分：附件

专项支出绩效自评表

填报单位		珠海市干部保健办公室				金额单位：万元	
基本情况	项目名称	市一级保健对象医疗费用	评价年度	2023	评价金额	743.00	
	联系人	张光桦	联系电话	0756-2128283	联系邮箱	zhsgbbj@zhuhai.gov.cn	
	实施文件依据						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	743				
	资金使用情况	实际分配下达	市本级	743	转移支付至市县	0	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	743	转移支付至市县	0	
绩效目标情况	预期总体目标	根据有关文件精神，为做好中央领导、知名人士、外国元首、高级官员及保密外宾在我市期间的医疗保健工作及我市一级保健对象、重要会议、大型活动、重点保健对象出差（驻点）等医疗保健工作开展本项目工作。主要工作内容：协调各医疗机构安排医务人员为来本市的首长提供医疗保障服务；协调安排本市一级保健对象日常的医疗保健、诊疗等需求；协调医疗机构安排医务人员为来本市的重要会议、大型活动提供医疗保障服务等；负责上述各项工作产生的医疗保健费用的结算。预计做好本项工作后，来本市的首长、本市一级保健对象、本市重要会议、大型活动等能够得到充分的医疗保障服务，促进珠海市和谐、稳定、持续发展。				根据有关文件精神，为做好中央领导、知名人士、外国元首、高级官员及保密外宾在我市期间的医疗保健工作及我市一级保健对象、重要会议、大型活动、重点保健对象出差（驻点）等医疗保健工作开展本项目工作。主要工作内容：协调各医疗机构安排医务人员为来本市的首长提供医疗保障服务；协调安排本市一级保健对象日常的医疗保健、诊疗等需求；协调医疗机构安排医务人员为来本市的重要会议、大型活动提供医疗保障服务等；负责上述各项工作产生的医疗保健费用的结算。该项工作为来本市的首长、本市一级保健对象、本市重要会议、大型活动等提供了优质的医疗保障服务，各项工作的开展促进了珠海市和谐、稳定、可持续发展。专项资金的使用实现了项目总体绩效目标。该项工作全年实际发生费用796.72万元，年度预算743万元，项目资金年终支付进度100%，达到了专项资金最大效益。	

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准	
决策	项目立项	论证决策	4					4	有政策支持，珠机编办〔2009〕42号、珠办发〔1997〕61号	评价要点：论证充分性（4分）；具有前期可行性研究或调研报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际完成情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。	
		目标设置	6					5.8	目标设置合理；珠机编办〔2009〕42号、珠办发〔1997〕61号	评价要点：目标设置完整性（2分）；依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）；依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）；依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。	
		保障措施	2					2	有政策支持，珠机编办〔2009〕42号、珠办发〔1997〕61号	评价要点：保障措施的制度完整性（1分）；依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）；依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。	
	资金落实	资金到位	5					4.9	年初预算资金到位；关于批复2023年预算的通知	评价要点：资金到位率（3分）；各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值计算。资金到位及时性（2分）；各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未按时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
		资金分配	3					3	资金分配规范；2023年医疗费用执行进度表	评价要点：资金分配合理性（3分）；依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	
过程	资金管理	资金支付	6					5.5	资金支付及时；2023年医疗费用执行进度表	评价要点：资金支出率（6分）；主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	
		支出规范性	6					5.6	资金支出规范；珠保办〔2012〕5号、关于修订珠海市干部保健办公室财务管理制度的通知（珠保办〔2019〕18号）、关于市一级保健对象住院费用结算调整的通知（珠保办〔2020〕8号）、关于加强保健对象医疗费用专项资金管理的通知（珠保办〔2021〕35号）、珠海市人民政府办公室关于印发珠海市市级财政预算资金使用审批暂行办法的通知	评价要点：支出规范性（6分）；1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，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的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账簿核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
	事项管理	实施程序	4					3.9	按时完成工作；按工作计划开展工作。	评价要点：程序规范性（4分）；项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	
		管理情况	4					3.3	按以下有关文件管理项目：珠机编办〔2009〕42号、珠办发〔1997〕61号、关于修订珠海市干部保健办公室财务管理制度的通知（珠保办〔2019〕18号）、关于市一级保健对象住院费用结算调整的通知（珠保办〔2020〕8号）、关于加强保健对象医疗费用专项资金管理的通知（珠保办〔2021〕35号）、关于规范保健对象药品使用的通知（珠保办〔2022〕25号）、2023年工作总结领导批示转办通知。	评价要点：1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分。具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	
产出	经济性	预算控制	3					2.3	预算额度内支付资金；2023年医疗费用执行进度表	评价要点：预算控制（3分）；在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	
		成本控制	2					1.5	预算额度内支付；2023年医疗费用执行进度表	评价要点：成本指标（2分）；在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
	数量指标	年终任务完成进度	8.33	=90%			0	8.26	按工作计划完成工作；2023年度为我市210位保健对象提供了日常医疗保健服务，门诊9360人次，住院257人次；完成外出驻点保健任务35批次，保健天数328天。	年终任务完成进度	
	质量指标	符合制度要求患者的救治及时情况	8.33	及时			全部或基本达成预期指标	100	8.26	医疗保健工作救治及时，2023年度为我市210位保健对象提供了日常医疗保健服务，门诊9360人次，住院257人次；完成外出驻点保健任务35批次，保健天数328天。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	时效指标	确保及时完成各项工作任务	8.34	及时			全部或基本达成预期指标	100	8.27	医疗保健工作及按时完成，2023年度为我市210位保健对象提供了日常医疗保健服务；完成保健任务35批，保健天数328天。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
效益	社会效益指标	社会效益	12.5	无			全部或基本达成预期指标	100	12.2	符合条件的保健对象得到救治，2023年度为我市210位保健对象提供了日常医疗保健服务，门诊9360人次，住院257人次；完成外出驻点保健任务35批次，保健天数328天。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	可持续影响指标	保障保健对象身心健康（是/否）	12.5	是			全部或基本达成预期指标	100	12.3	2023年度为我市210位保健对象提供了日常医疗保健服务，门诊9360人次，住院257人次；完成外出驻点保健任务35批次，保健天数328天。保健对象的身体得到保障。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度指标	服务对象满意度	0	=%	0		95	0	0	服务对象满意，无投诉发生。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度	服务对象满意度	5				95	4.5	0	服务对象满意，无投诉发生。	评价要点：表示满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
合计			100					95.59			

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施
无。	无。

专项支绩效自评表

填报单位		珠海市干部保健办公室						金额单位：万元			
基本情况	项目名称	在职副处级以上干部及有关单位体检费用				评价年度	2023		评价金额	720.00	
	联系人	张光坤				联系电话	0756-2128283		电子邮箱	zhsgbbjbb@zhuhai.gov.cn	
	实施文件依据										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		720							
	资金使用情况	实际分配下达	市本级	720		转移支付至市县		0			
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	656.08		转移支付至市县		0			
绩效目标情况	预期总体目标	“根据有关文件精神，为做好各类干部的年度体检工作开展本项目工作，主要工作内容包括：组织有关医院为我市在职副处级以上干部、市管企业领导、享受国务院特殊津贴人员、一级保健对象、市直单位在职时间较长正处级退休公务员、副厅级以上军队干部等人员进行了2023年度的体检工作，并开展了体检后续咨询、跟踪检查、会诊、治疗等工作。经过年度体检，以上各类人员对自己的身体健康状况得到了充分认知，我们对检出的问题进行了干预，达到了对疾病的早发现、早诊断、早治疗的工作目标，确保了市直各领导干部的身心健康，保证了干部队伍的和谐、稳定发展，促进了珠海市和谐、稳定、持续发展。”						是否如期实现预期总体目标	根据工作计划，我们组织了市人民医院、中山大学附属第五医院、广东省中医院等医院为我市在职副处级以上干部、市管企业领导、享受国务院特殊津贴人员、一级保健对象、市直单位在职时间较长正处级退休公务员、副厅级以上军队干部等人员进行了2023年度的体检工作，并开展了体检后续咨询、跟踪检查、会诊、治疗等工作。经过年度体检，以上各类人员对自己的身体健康状况得到了充分认知，我们对检出的问题进行了干预，达到了对疾病的早发现、早诊断、早治疗的工作目标，确保了市直各领导干部的身心健康，保证了干部队伍的和谐、稳定发展，促进了珠海市和谐、稳定、持续发展。为珠海实现高质量发展提供了稳定、健康的干部队伍。专项资金的使用实现了项目总体绩效目标。项目工作顺利完成，未收到任何情况的投诉。		
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准	
决策	项目立项	论证决策	4					4	有文件政策支持：珠机编办〔2009〕42号；市委组织部会议纪要〔2010〕34号；市管企业领导人员纳入保健办组织的体检范围的请示；关于市管企业领导人员体检经费的复函〔珠财函〔2010〕665号〕；珠办发〔1997〕61号。	评价要点：论证充分性（4分）；具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际核定分数；如不符合要求，酌情扣分。	
		目标设置	6					5.8	目标设置合理：通过对参检人群进行年度体检工作，并开展了体检后续咨询、跟踪检查、会诊、治疗等工作，让参检人员对自己的身体健康状况得到了充分认知，并对检出的问题进行了干预，达到了对疾病的早发现、早诊断、早治疗的工作目标，确保了市直各领导干部的身心健康，保证了干部队伍的和谐、稳定发展，促进珠海市和谐、稳定、持续发展。为珠海实现高质量发展提供稳定、健康的干部队伍。	评价要点：目标设置完整性（2分）；依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）；依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）；依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，酌情扣分。	
		保障措施	2					1.8	有文件政策保障项目开展：珠机编办〔2009〕42号、珠海市人民政府办公室关于印发珠海市市级财政预算资金使用审批暂行办法的通知；市委组织部会议纪要〔2010〕34号、广东省卫生健康委广东省财政厅关于印发《广东省省直单位干部职工体检工作管理办法》的通知；市管企业领导人员纳入保健办组织的体检范围的请示、关于市管企业领导人员体检经费的复函〔珠财函〔2010〕665号〕；珠办发〔1997〕61号。	评价要点：保障措施的制度完整性（1分）；依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）；依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，酌情扣分。	
	资金落实	资金到位	5					5	财政资金及时下达到位；关于批复2023年预算的通知。	评价要点：资金到位率（3分）；各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）；各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
		资金分配	3					2.8	资金分配合理；根据2023年体检通知要求，以实际参检人数支付资金。	评价要点：资金分配合理性（3分）；依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	
	过程	资金管理	资金支付	6					5.6	资金支付及时；2023年体检费用执行进度表。	评价要点：资金支出率（6分）；主要依据“支付额/预算额度*100+指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
支出规范性			6					6	按有关文件支付资金，支付规范；珠海市人民政府办公室关于印发珠海市市级财政预算资金使用审批暂行办法的通知；2023年体检费用执行进度表。	评价要点：支出规范性（6分）；1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，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的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
事项管理		实施程序	4					3.7	按工作计划推进；按照《关于印发 2023 年在副处级以上干部及有关单位体检工作方案的通知》推进工作。	评价要点：程序规范性（4分）；项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	
		管理情况	4					3.5	项目工作管理规范；关于印发 2023 年在副处级以上干部及有关单位体检工作方案的通知；2023年度在职副处级以上干部及有关单位体检工作总结分析报告。	评价要点：1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分，否则，酌情扣分。	
产出	经济性	预算控制	3				0	2.7	项目资金在年初预算内支付；2023年体检费用执行进度表。	评价要点：预算控制（3分）；在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	
		成本控制	2					1.64	项目资金在预算数额内支付；2023年体检费用执行进度表。	评价要点：成本指标（2分）；在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
	数量指标	服务人次	12.5	≈80%					12.2	项目工作为2104人提供体检服务	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
		完成离休及厅级干部年度体检	6.25	≈80%			0	5.75	按要求完成体检工作，按要求完成体检工作，应检 2362 人，实检 2104 人，未检人数258人，参检率 89.08%。其中，男性应检 1919 人，实检 1736 人，占男性应检人数的 89.07%；女性应检 413 人，实检 368 人，占女性应检人数的 89.10%。2023年工作总结领导批示转办通知；2023年度在职副处级以上干部及有关单位体检工作总结分析报告。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	
质量指标	数据报告及时性	6.25	≈15天内					5.95	按时出具体检报告，应检 2362 人，实检 2104 人，未检人数258人，参检率 89.08%。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	
	社会效益指标	社会效益性	12.5	无			全部或基本达成预期指标	89.08	10.98	应检 2362 人，实检 2104 人，未检人数258人，参检率 89.08%。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
效益	可持续影响指标	保障对象身心健康	12.5	无			全部或基本达成预期指标	89.08	11.18	参检率89.08，并开展了专场体检报告解读会12场，开展“健康教育进机关”“中医药文化进机关”二十四节气健康义诊系列活动，通过开展健康教育和健康促进活动，提高机关干部健康素养，引导机关干部养成良好的健康生活习惯，帮助机关干部走出亚健康群体，同时提高干部自我急救处置能力。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
		满意度指标	体检满意度 (%)	0	≈85%				0	体检对象满意，无投诉发生	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度	服务对象满意度	5					4.3	服务对象满意，无投诉发生	评价要点：表示满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	
合计			100					92.9			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题						改进措施					
<p>本次体检应检 2362 人，实检 2104 人，未检人数258人，参检率 89.08%。其中，男性应检 1919 人，实检 1736 人，占男性应检人数的 89.07%；女性应检 413 人，实检 368 人，占女性应检人数的 89.10%。经过了解，部分人员未参加的主要原因包括：工作繁忙、出差、身体状况等原因未在体检时间内参加体检。市级财政批准的项目年初预算金额为720万元，年终预算资金的执行进度为91.12%，预算资金尚结余63.92万元，未达到资金使用最大化效益。</p> <p>针对专项资金使用绩效存在的问题，在今后的工作中，我们将进一步优化体检的组织和实施工作，调整体检开始和结束时间，加强与应检人员的沟通联系，让他们重视自身的健康状况，确保每一位干部能够在体检时时间内参加年度体检，提高体检工作的参检率，发挥项目资金的最大效益。</p>											