

2023 年度深圳市龙岗区干部保健中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区干部保健中心概况

- 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：深圳市龙岗区干部保健中心 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：深圳市龙岗区干部保健中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区干部保健中心概况

一、深圳市龙岗区干部保健中心主要职责

根据中央、省、市、区有关干部保健的规章制度，统筹管理全区保健对象的保健工作，并组织实施；负责组织保健对象定期体检，并指导建立健康档案；负责开展保健对象的健康管理工作，并进行健康宣教；负责保健基地医院的业务指导和联系，并定期组织经验交流等工作。

二、深圳市龙岗区干部保健中心机构设置

深圳市龙岗区干部保健中心设2个内设机构，分别为保健事务部、健康管理部。

三、部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区干部保健中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区干部保健中心

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	7,989.01	一、一般公共服务支出	31	3.99
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	7,984.70
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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	7,989.01	本年支出合计	57	7,988.69
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	0.00	年末结转和结余	59	0.32
总计	30	7,989.01	总计	60	7,989.01

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：深圳市龙岗区干部保健中心

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	7,989.01	7,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,985.02	7,985.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,927.25	7,927.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,927.25	7,927.25	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：深圳市龙岗区干部保健中心

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	7,988.69	3.99	7,984.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,984.70	0.00	7,984.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	57.45	0.00	57.45	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.45	0.00	57.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,927.25	0.00	7,927.25	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,927.25	0.00	7,927.25	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：深圳市龙岗区干部保健中心

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	7,989.01	一、一般公共服务支出	33	3.99	3.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,984.70	7,984.70	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

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
	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
	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	7,989.01	本年支出合计	59	7,988.69	7,988.69	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	0.32	0.32	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,989.01	总计	64	7,989.01	7,989.01	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：深圳市龙岗区干部保健中心

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	7,988.69	3.99	7,984.70
201	一般公共服务支出	3.99	3.99	0.00
20132	组织事务	3.99	3.99	0.00
2013250	事业运行	3.99	3.99	0.00
210	卫生健康支出	7,984.70	0.00	7,984.70
21001	卫生健康管理事务	57.45	0.00	57.45
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.45	0.00	57.45
21011	行政事业单位医疗	7,927.25	0.00	7,927.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,927.25	0.00	7,927.25

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：深圳市龙岗区干部保健中心

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	0.00	302	商品和服务支出	3.99
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
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	0.00
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	3.99
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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	3.99

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。（人员经费由上级主管部门列支。）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区干部保健中心

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：深圳市龙岗区干部保健中心

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：深圳市龙岗区干部保健中心

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	4.00	0.00	4.00	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	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：深圳市龙岗区干部保健中心 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

深圳市龙岗区干部保健中心 2023 年度总收入 7,989.01 万元，其中本年收入 7,989.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,989.01 万元，比上年决算数减少 344.48 万元，下降 4.1%，主要变动情况：根据健康管理业务实际及费用产生情况，2023 年据实调减相应项目经费。

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，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%，主要变动情况：去年为利息收入，2023 年已全部上缴。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区干部保健中心 2023 年度总支出 7,989.01 万元，其中本年支出 7,988.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3.99 万元，比上年决算数增加 1.06 万元，增长

36.2%，主要变动情况：2023年公车在驾驶途中出现故障2次，公车维修费增加。

2. 项目支出7,984.7万元，比上年决算数减少346.34万元，下降4.2%，主要变动情况：根据健康管理业务实际及费用产生情况，2023年据实结算相应项目经费。

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

深圳市龙岗区干部保健中心2023年度财政拨款收入合计7,989.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,989.01万元，比上年决算数减少344.48万元，下降4.1%，主要变动情况：根据健康管理业务实际及费用产生情况，2023年据实调减相应项目经费；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：无变化；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：无变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区干部保健中心2023年度财政拨款支出合计7,988.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,988.69万元，比年初预算数减少518.02万元，下降6.1%，主要变动情况：

根据健康管理业务及费用产生情况，2023 年据实结算相应项目经费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：无变化；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：无变化。

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

深圳市龙岗区干部保健中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.99 万元，完成全年预算 4 万元的 99.8%，比上年决算数增加 1.06 万元，增长 36.2%。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 3.99 万元，完成全年预算 4 万元的 99.8%，比上年决算数增加 1.06 万元，增长 36.2%，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 3.99 万元，完成全年预算 4 万元的 99.8%，比上年决算数增加 1.06 万元，增长 36.2%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我中心“三公经费”主要为“公务用车运行维护费”。2023 年公务用车保有量为 1 辆，较上年度无变化。“公务用车运行维护

费”年初预算数为4万元，支出决算数为3.99万元，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：2023年公车在驾驶途中出现故障2次，公车维修费增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，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3.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车日常维修、保险、保养及加油等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位按规定列支的各类公务接待支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。2023年度本单位无公务接待费支出。

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0%。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 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 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 1.75 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 1.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务出行用轿车。单价 100 万元以上设备 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 7,984.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,988.69 万元，从评价情况来看，单位整体支出绩效评价良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,126.71 万元，执行数为 7,988.69 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年本单位整体支出绩效情况良好，各项工作取得较好成效，基本达到年初预定目标，有效保障了财政资金的使用效益。发现的问题主要是预算项目“培训经费”年末进度不达标，主要原因为：一是组织召开的全区保健工作联络员培训，由于培训场地设在区府会议室、授课人员主要为中心具体业务负责人，未产生相关培训费；二是区属基地医院、协调联系医院等保健工作人员培训未能按期开展。下一步改进措施主要是做好下一年度工作计划安排，进一步编细编实年度预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

健康管理业务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8,010 万元，执行数为 7,927.25 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：一是按计划组织开展行政事业单位工作人员健康体检，全年参检率约为 94%；二是落实门诊及住院医疗待遇，及时报销相关医疗费用 311 人次。发现的问题及原因主要是预算项目绩效指标填报内容不规范。下一步改进措施主要是强化绩效管理思想，提高绩效目标编制的规范性、合理性和科学性。

保健事务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 90.95 万元，执行数为 55.63 万元，完成预算的 61.2%。项目绩效目标

完成情况主要是：一是主动关心服务对象身体状况，及时提供医疗健康服务；二是开展健康宣教，提高健康知识知晓率，增强预防保健意识。发现的问题及原因主要是保健事务经费项目执行率较低，主要原因是保健健康宣教工作根据实际情况据实结算的费用少于预期。下一步改进措施主要是做好下一年度工作计划安排，进一步编细编实年度预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220051502300010	项目名称:	健康管理业务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区干部保健中心	一级预算单位:	中共深圳龙岗区委组织部（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	82100000.00	80100000.00	79272537.74	10	98.97	9.9	
	其中：当年财政拨款	82100000.00	80100000.00	79272537.74	—	—	—	
	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				
	为我区行政事业单位工作人员提供健康体检、门诊及住院医疗等健康管理服务，落实区委区政府对广大干部职工的关心和爱护。			1.按计划组织开展行政事业单位工作人员健康体检，全年参检率约为94%； 2.落实门诊及住院医疗待遇，及时报销相关医疗费用311人次；				
年度绩效指标	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施
	产出指标 (50分)	数量指标	医疗费用报销人次	超过210人次	311人次	8	8	由于医疗补助是据实报销的，2023年指标值按2022年指标值的约17%的涨幅设置。2023年实际发生值与目标值差异较大的原因主要为：我中心通过建立各单位保健联络员队伍，加强业务指导和联系，医疗补助政策知晓率提高，导致费用报销人次增加。
			健康体检参检率	超过85%	约94%	8	8	
		质量指标	健康体检报告完成率	超过98%	100%	8	8	
			健康管理业务相关制度	建立健全	建立健全	10	10	
		时效指标	医疗费用报销及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	健康体检收费标准	不超过规定标准	不超过规定标准	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	行政事业单位工作人员身心健康	持续有效保障	持续有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	投诉率不高于5%	投诉率不高于5%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	99.9

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307220051502300011	项目名称:	保健事务经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区干部保健中心	一级预算单位:	中共深圳龙岗区委组织部 (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	2709500.00	909500.00	556326.93	10	61.17	6.12	
	其中: 当年财政拨款	2709500.00	909500.00	556326.93	—	—	—	
	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				
	一是主动关心服务对象身体状况, 及时提供医疗健康服务; 二是开展健康宣教, 提高健康知识知晓率, 增强预防保健意识。			一是主动关心服务对象身体状况, 及时提供医疗健康服务。 1.拓展了医疗资源。 2.定期开展报告解读, 提高广大干部职工健康素养。 3.根据基地医院考核办法, 为统筹全区优质医疗资源、提高基地医院服务质量提供保障。 二是开展健康宣教, 提高健康知识知晓率, 增强预防保健意识。 1.开展了联络员培训, 并下发了业务指引, 保健队伍专业素质。 2.开展了健康宣讲活动。				
年度绩效指标	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施
	产出指标 (50分)	数量指标	健康知识宣传次数	4次	12	5	5	
			健康讲座开展次数	2次	3	5	5	
		质量指标	医疗健康服务效率	有效落实业务联络员制度	按时完成	10	10	
			基地医院服务质量	持续改进	持续改进	10	10	
		时效指标	健康知识推送及时性	按期推送	每月推送	10	10	
			健康讲座开展及时性	按期开展	3月、6月、9月按期完成	5	5	
	成本指标	会诊专家劳务费发放标准	不高于规定标准	支出控制在年初预算数30万以内	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	行政事业单位工作人员的预防保健意识	增强	增强	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	投诉率不高于5%	投诉率为0	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	96.12	—	