

2021 年广州市天河区干部医疗保健领导小组
办公室 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室概况

- 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：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 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：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 概况

一、单位主要职责

广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室的主要职责是：

- (1) 负责区保健对象的医疗保健及健康管理工作。
- (2) 负责区重要活动与会议的医疗保障工作。
- (3) 负责干部健康档案管理工作。
- (4) 组织落实干部保健的有关政策并提出工作意见和建议。
- (5) 落实区干部医疗保健领导小组的日常工作。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室）2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	325.94	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	276.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	58.40
	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

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	325.94	本年支出合计	57	334.73
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	14.81	年末结转和结余	59	6.01
总计	30	340.74	总计	60	340.74

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：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	325.94	325.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.99	275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	275.99	275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	275.99	275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.26	35.26	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：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	334.73	206.81	127.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.33	148.41	127.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	276.33	148.41	127.92	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	276.33	148.41	127.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.72	43.72	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：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	325.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	276.33	276.33	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

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	58.40	58.40	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

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	325.94	本年支出合计	59	334.73	334.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.03	年末财政拨款结转和结 余	60	4.23	4.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.03		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	338.96	总计	64	338.96	338.96	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：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	334.73	206.81	127.92
210	卫生健康支出	276.33	148.41	127.92
21001	卫生健康管理事务	276.33	148.41	127.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	276.33	148.41	127.92
221	住房保障支出	58.40	58.40	0.00
22102	住房改革支出	58.40	58.40	0.00
2210201	住房公积金	14.68	14.68	0.00
2210203	购房补贴	43.72	43.72	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：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	188.45	302	商品和服务支出	18.36
30101	基本工资	24.47	30201	办公费	4.85
30102	津贴补贴	50.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.23	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	61.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.23	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	14.68	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	21.47	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

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	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
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	3.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20
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	4.50
			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

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	188.45		公用经费合计	18.36

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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。

本单位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

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 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

广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 2021 年度总收入 340.74 万元，其中本年收入 325.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 325.94 万元，比上年决算数减少 4.83 万元，下降 1.5%。主要变动情况：一是健康档案管理费项目暂停，经费减少了 5.44 万元；二是保健经费增加 8.99 万元；三是信息化设备购置增加 4.9 万元；四是人员经费减少 14.39 万元；五是公用经费增加 1.12 万元。

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

广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 2021 年度总支

出 340.74 万元，其中本年支出 334.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 206.81 万元，比上年决算数减少 4.3 万元，下降 2.0%。主要变动情况：人员经费减少 5.42 万元，公用经费增加 1.12 万元。

2. 项目支出 127.92 万元，比上年决算数增加 9.35 万元，增长 7.9%。主要变动情况：市管干部保健经费增加 9.89 万元，健康档案管理费减少 5.44 万元，信息化设备购置费增加 4.9 万元。

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

广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 2021 年度财政拨款收入合计 325.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 325.94 万元，比上年决算数减少 4.83 万元，下降 1.5%。主要变动情况：一是健康档案管理费项目暂停，经费减少了 5.44 万元；二是保健经费增加 8.99 万元；三是信息化设备购置增加 4.9 万元；四是人员经费减少 14.39 万元；五是公用经费增加 1.12 万元；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）；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)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 2021 年度财政拨款支出合计 334.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 334.73 万元，比年初预算数减少 88.31 万元，下降 20.9%。主要变动情况：一是人员经费调减 41.82 万元；二是公用经费调减 4.49 万元；三是市管干部保健经费调减 42 万元下拨区中医院保健基地建设；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、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

广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.2 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.2 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.2 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万

元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费开支。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.2 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 人次我单位无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.2 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 2.2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于市管干部医疗门诊、会诊、药事服务、医疗保障、体检及其他公务事宜。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无此支出，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。我单位无此支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 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

2021年本单位政府采购支出总额 13.24 万元，其中：政府采购货物支出 13.24 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 13.24 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 13.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是主要用于市管干部医疗门诊、会诊、药事服务、医疗保障、体检及其他公务事宜。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 127.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；我办没有政府性基金预算项目。

共组织对“在职、退休市干部医疗费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 123.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我办无委托第三方机构对项目开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 334.73 万元，我办无委托第三方机构对整体支出绩效评价。

绩效自评结果。2021 年开展了部门整体支出及区保健办在职、退休市管干部医疗保健经费项目绩效自评，项目年度预算执行率 100.0%，项目预算调整履行相关程序，资金按照相关规定及时拨付。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 334.73 万元，执行数 334.73 万元，完成预算的 100.0%。从评价情况我单位较好地完成 2021 年履行职能职责和各项工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2021 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称		广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
		做好保健对象的医疗保健工作。	信息化设备购置经费	信息化设备购置经费
		在职、退休市管干部医疗保健经费	在职、退休市管干部医疗保健经费	保健对象提供优质的医疗保健及健康管理服务，加强干部职工自我健康保健意识，提高应急急救水平，重大活动会议的医疗保障能力，巩固更新干部保健专家组工作。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

我办严格按政策、按标准、按程序做好干部保健经费的管理和使用工作，为保健对象提供优质、高效的医疗保健及健康管理服务。一是提供优质的医疗服务。圆满完成保健对象药事服务、医疗就诊、会诊等医疗保健及健康管理相关工作，服务对象满意度100%；二是开展健康体检服务。积极组织保健对象完成年度健康体检，统筹在职区管干部开展健康体检，收集整理分析体检报告，对体检报告进行全面健康评估，提出针对性的科学干预措施；三是提供医疗保障服务。为区内重要会议、活动以及调研考察等活动提供医疗保障服务；四是加强保健队伍建设。组织保健专家慰问活动，进一步加强干部保健工作的沟通交流，提升干部保健服务的工作质量和水平。

发现的问题及原因主要是：一是项目的大部分支出主要集中在第四季度，导致前三季度的预算执行率较低；二是保健经费项目实际支出主要根据往年支出情况进行估算，导致实际支出与年初预算存在一定的差异。

下一步改进措施主要是：一是对保健经费项目，提前与保健对象沟通了解他们的身体情况和医疗保健服务需求，做好该项目的实施计划和资金安排；二是增加预算科学性、合理性、提高预算执行率。

项目绩效自评综述。我办2021年度对在职、退休市管干部医疗费项目绩效自评结果如下：

全年预算数为123.02万元，执行数为123.02万元，完成预

算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效指标完成率 100.0%，实际支出率 100.0%。发现的问题及原因主要是：一是项目的大部分支出主要集中在第四季度，导致前三季度的预算执行率较低；二是保健经费项目实际支出主要根据往年支出情况进行估算，导致实际支出与年初预算存在一定的差异。下一步改进措施主要是：一是对保健经费项目，提前与保健对象沟通了解他们的身体情况和医疗保健服务需求，做好该项目的实施计划和资金安排；二是增加预算科学性、合理性、提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区保健办在职、退休市管干部医疗保健经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/>	二级 <input type="checkbox"/>
主管部门	广州市天河区委组织部		实施单位	广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	123.02	123.02			
	其中：当年财政拨款	123.02	123.02			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	为保健对象提供优质的医疗保健及健康管理服务，加强干部职工体检工作，加强保健基地医院建设，加强保健队伍建设，提高应急急救水平及重大活动会议的医疗保障能力，强化健康宣教。		2021 年度在职、退休市管干部项目绩效目标完成情况：绩效指标完成率 100%，实际支出率 100%。			

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	医疗服务	医疗保障及时、服务热情、服务对象满意度 95%以上。	圆满完成保健对象药事服务、医疗就诊、会诊等医疗保健及健康管理等工作,服务对象满意度 100%。	15(15%)	15	
		体检服务	组织保健对象进行年度体检工作,及时对体检报告进行全面健康评估,提出针对性的科学干预措施。	积极组织保健对象完成年度健康体检,统筹在职区管干部开展健康体检,收集整理分析体检报告,对体检报告进行全面健康评估,提出针对性的科学干预措施。	15(15%)	15	
		医疗保障	为区内重要、会议活动以及调研考察等活动提供医疗保障服务,及时有效预防和处理突发的医疗事故,强化健康宣教。	为区内重要会议活动以及调研考察等活动提供医疗保障服务,及时有效预防和处突发的医疗事故,强化健康教育宣传。	10(10%)	10	

		保健 队伍 建设	定期联系走访保健专家组,进一步加强干部保健工作的沟通交流,提升干部保健服务的工作质量和水平。	组织保健专家慰问活动,进一步加强干部保健工作的沟通交流,提升干部保健服务的工作质量和水平。	10(10%)	10	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	保健对象满意度 95%以上。	保健对象 100%满意。	30(30%)	30	
存在问题			一是项目的大部分支出主要集中在第四季度,导致前三季度的预算执行率较低;二是保健经费项目实际支出主要根据往年支出情况进行估算,部分临时性新增的工作需要通过调剂预算来支出。				
改进措施			一是增加预算科学性、合理性,提前做好项目实施计划,提高上半年预算执行率。二是强化工作统筹,提前与保健对象沟通了解他们的身体情况和医疗保健服务需求,做好该项目的实施计划和资金安排。				
总分			100				

注:金额单位转换时可能存在尾数误差

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：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。