

2020 年度干部职工体检项目 支出部门评价报告

项目名称：干部职工体检

主管部门（公章）：福田区干部保健中心

项目负责人：

填报人：

联系电话：0755-83301534

目录

一、项目概况	1
（一）项目背景、立项依据	1
（二）项目管理的组织架构和职责分工	1
（三）项目资金管理情况	1
（四）项目绩效目标及实现情况	2
二、项目绩效评价结论和分析	3
（一）项目绩效评价结论	3
（二）项目绩效分析	6
三、存在的问题	7
四、相关建议和整改措施	7

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

福田区干部保健中心（以下简称“我中心”、“本中心”）主要职能为：负责贯彻落实上级和福田区干部保健委员会有关保健工作的指示精神，统筹全区干部保健工作；负责组织福田区干部的健康体检并指导建立健康档案，实施健康监测和疾病控制；负责制定和实施福田区干部的职工教育计划，指导干部开展强身健体活动；负责福田区机关事业单位在编工作人员大病医疗补助经费管理和核算；负责制定和实施福田区符合条件的干部疗养工作；负责组织福田区英才体检，开展相关医疗保健经费管理和核算，以及成上级交办的其他工作事项。根据履职，2020 年本中心将“干部职工体检”设为重点绩效评价项目，与 2020 年度部门预算同步编报。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

我中心根据区委、区政府 2020 年度工作任务等，对本中心 2020 重点工作责任进行了分解。其中，进一步明确了 2020 年与“干部职工体检”项目相关的工作的任务为：一方面根据上年度体检工作遇到的问题，完善 2020 年的干部职工体检计划和安排；另一方面，根据体检人员情况，在请教专家研讨后，增加完善基础体检项目，探讨新增眼底筛查、乳腺钼靶检查等体检项目，更全面保障职工身体健康权益。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

“干部职工体检”的经费来源为全额区级财政经费保

障，纳入年度部门预算编报。我中心作为“干部职工体检”项目的责任单位，负责具体预算编制。该项目为常规延续性项目，严格按照《深圳经济特政府采购条例》及《深圳经济特区价格管理条例》规定，并结合往年相关经费支出情况编制2020年“干部职工体检”项目经费，项目年初预算5,120.00万元。后因疫情原因，应财政局的要求缩减相关的预算，我中心调减“干部职工体检”项目的预算582.00万元，调减后项目预算金额为4,538.00万元。

2. 项目资金管理和使用情况

2020年，我中心共支出“干部职工体检”项目经费4,537.98万元，预算执行率为100.00%，很好的完成了全年预算执行率目标。在资金管理方面，我中心严格按照《财务管理制度》的要求和标准申请使用资金，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留挤占、挪用、超标准支出等情况，工作责任及时分解落实，分工明确，并按计划严格执行。

（四）项目绩效目标及实现情况

根据《关于编制福田区2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案》（福财办函〔2019〕22号）的要求，我中心对2020年“干部职工体检”项目进行了项目绩效目标编制，设置了“投入”、“产出”、“效益”三个一级指标。其中，“产出”指标下设“数量”、“质量”、“工作实效”三个二级指标；“效益”指标下设“社会效益”和“服务对

象满意度”两个二级指标。项目目标设置定性与定量相结合，整体上指向明确、具体细化、合理可行，绩效目标基本完成。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

本中心以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，并进行自评打分，评分结果为 95.00 分，评分等级为优秀。具体如表 1 所示。

表 1 项目绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	25	明确性	11	依据明确	5	5
				目标明确	6	3
		可行性	14	制度保障	6	4
				人财物保障	3	3
				实施方案保障	5	5
项目管理	20	匹配项	9	项目执行进度匹配性	3	3
				资金支付进度匹配性	3	3
				项目实施内容匹配性	3	3
		可控性	4	监控措施	2	2
				监控效果	2	2
		规范性	7	业务管理规范	3	3
				资金管理规范	4	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目绩效	55	完成情况	12	成本控制情况	6	6
				项目数量完成情况	6	6
		达标情况	12	项目质量达标情况	12	12
		效益性	18	社会效益、经济效益、生态效益	18	18
		满意度	8	服务对象满意度	8	8
		绩效跟踪评价	5	绩效跟踪评价	5	5
总分	100		100		100	95

（二）项目绩效分析

1. 从项目决策角度分析。

“干部职工体检”为我中心的重要工作内容和工作任务，且一直致力于提供更加完善和切合干部们身体状况的体检服务。该项目的有效开展和实施，不仅能完成我中心的既定履职工作，更能为今后该项目的长期运行，提供必要的数据和信息支撑。因此，我中心该项目负责人均严格按照相关的制度要求开展工作。

2. 从项目管理角度分析。

2020年，我中心“干部职工体检”项目年初预算5,120.00万元，年中预算调减582.00万元，调减后4,538.00万元，资金及时足额到位，到位率100%。在资金管理方面，我中心严格按照《财务管理制度》的要求和标准申请使用资金，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留挤占、挪用、超标准支出等情况。该项目2020年共支出4,537.98万元，预算执行率为100.00%。

3. 从项目绩效角度分析。

结合我区干部的实际情况，我中心2020年抓好年度干部体检工作，共有17015人接受体检（参检率78.29%），其中电子胃镜检查2751人次、电子肠镜检查2529人次。筛查出10人可疑重大疾病，均及时安排进一步的诊治。已完成干部心理测评13448人，其中退休干部3129人，完成率84%；在职干部10319人，完成率84%，预警人员共计212人，多

为睡眠稍差，情绪状况基本稳定，未发现有明显的焦虑症及抑郁症的人员。很好的完成了“干部职工体检”项目的既定绩效目标。

三、存在的问题

1. 预算编制精准度有待加强

“干部职工体检”为常规延续性项目，该项目预算测算时采用了历史数据及相关体检人数和体检套餐价格估算编制，但存在估算不精准的情况。我中心根据体检人数和体检套餐价格估算项目支出金额约为 4,672.00 万元。该数据与 2016 年相比增加率为 9%，遂将 2020 年“干部职工体检”项目预算的金额在估算的基础上增加 10%。由于疫情的原因，在区财政局缩减预算，该项目预算被调减 11%，即 582.00 万元的情况下，我中心仍能完成该项目的预计目标。因此，该项目预算编制的精准度有待进一步加强。

四、相关建议和整改措施

针对预算编制精准度有待加强的问题，本中心将明确“干部职工体检”项目预算编制依据，例如人数、体检套餐价格等细分类别，并确定各项目费用测算标准，分解各项费用支出细项。此外，还将数据准确记录，并分析，为预算编制提供可靠的参考和历史数据，使得预算编制有据可依、量入为出、精细高效。