

2023 年度深圳市干部人才健康管理中心（深
圳市人才研修院）部门决算

目 录

第一部分：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）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：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）概况

一、深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

主要职责

承担全市离退休及部分干部人才的健康管理工作；建立各类干部和人才的健康监测、健康评估、健康促进等全周期健康管理工作机制。承担人才思想工作，组织开展高层次人才国情教育和主题培训。开展人才研修相关基础研究。组织开展上级和我市人才政策宣传；宣传推广和展示我市高层次人才技术和科研成果；组织开展人才交流活动，推动资智、企智对接工作。统筹全市人才研修基地和人才主题设施建设管理的标准与规范。承担全市组织系统信息化有关技术性、辅助性工作。承担市委组织部交办的其他任务。

二、深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

机构设置

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）内设机构：设9个部门和3个医疗业务部室，分别为综合部、人事部、人才一部、人才二部、健康部、发展部、服务部、信息一部、信息二部共9个部门，根据“医疗业务部室根据工作需要自主设置”的原则，设立体检部、疗养部和中医部等3个医疗业务部室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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	9,511.83	一、一般公共服务支出	31	2,449.62
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	7,399.09	五、教育支出	35	24.33
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	977.76	八、社会保障和就业支出	38	996.54
	9		九、卫生健康支出	39	21,597.68
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	653.41
	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	17,888.68	本年支出合计	57	25,721.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7,832.91	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	25,721.59	总计	60	25,721.59

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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	17,888.68	9,511.83	0.00	7,399.09	0.00	0.00	977.76
201	一般公共服务支出	2,449.62	1,040.11	0.00	1,408.75	0.00	0.00	0.76
20136	其他共产党事务支出	2,449.62	1,040.11	0.00	1,408.75	0.00	0.00	0.76
2013699	其他共产党事务支出	2,449.62	1,040.11	0.00	1,408.75	0.00	0.00	0.76
205	教育支出	22.32	17.42	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.32	17.42	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.32	17.42	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,416.73	8,454.30	0.00	5,985.44	0.00	0.00	977.00
21099	其他卫生健康支出	15,416.73	8,454.30	0.00	5,985.44	0.00	0.00	977.00
2109999	其他卫生健康支出	15,416.73	8,454.30	0.00	5,985.44	0.00	0.00	977.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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	25,721.59	7,336.48	18,385.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,449.62	0.00	2,449.62	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,449.62	0.00	2,449.62	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,449.62	0.00	2,449.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.33	2.01	22.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.33	2.01	22.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.33	2.01	22.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	996.54	996.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996.54	996.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	469.39	469.39	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	393.90	393.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,597.68	5,684.51	15,913.17	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21,595.99	5,682.83	15,913.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21,595.99	5,682.83	15,913.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	653.41	653.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653.41	653.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	376.95	376.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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	9,511.83	一、一般公共服务支出	33	1,040.11	1,040.11	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	17.42	17.42	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	8,454.30	8,454.30	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

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
	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
	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	9,511.83	本年支出合计	59	9,511.83	9,511.83	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
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	9,511.83	总计	64	9,511.83	9,511.83	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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	9,511.83	956.07	8,555.76
201	一般公共服务支出	1,040.11	0.00	1,040.11
20136	其他共产党事务支出	1,040.11	0.00	1,040.11
2013699	其他共产党事务支出	1,040.11	0.00	1,040.11
205	教育支出	17.42	0.00	17.42
20508	进修及培训	17.42	0.00	17.42
2050803	培训支出	17.42	0.00	17.42
210	卫生健康支出	8,454.30	956.07	7,498.23
21099	其他卫生健康支出	8,454.30	956.07	7,498.23
2109999	其他卫生健康支出	8,454.30	956.07	7,498.23

注：本表反映部门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

部门：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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	889.60	302	商品和服务支出	66.47
30101	基本工资	134.09	30201	办公费	23.37
30102	津贴补贴	755.50	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	4.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
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	34.84
			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	889.60		公用经费合计	66.47

注：本表反映部门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

部门：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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：本表反映部门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

部门：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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：本表反映部门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

部门：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）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

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）2023 年度总收入 25,721.59 万元，其中本年收入 17,888.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,511.83 万元，比上年决算数减少 483.74 万元，下降 4.8%，主要变动情况：人才研修经费和人才健康医疗经费等项目经费收入减少。

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 7,399.09 万元，比上年决算数增加 205.03 万元，增长 2.8%，主要变动情况：体检业务收入比上年略有提高。

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 977.76 万元，比上年决算数减少 245.18 万元，下降 20%，主要变动情况：2023 年利息收入比上年减少约 260 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）2023年度总支出 25,721.59 万元，其中本年支出 25,721.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,336.48 万元，比上年决算数增加 980.93 万元，增长 15.4%，主要变动情况：物业管理费、水电费、人事管理费、律师诉讼费等费用增大。

2. 项目支出 18,385.11 万元，比上年决算数增加 5,788.78 万元，增长 46%，主要变动情况：2023 年新增智汇公寓六号楼开办费等项目支出，维修工程项目、设备购置等支出较上年增大。

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

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）2023 年度财政拨款收入合计 9,511.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,511.83 万元，比上年决算数减少 483.74 万元，下降 4.8%，主要变动情况：人才研修经费和人才健康医疗经费等项目经费收入减少；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：本部门

2023 年无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：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）2023 年度财政拨款支出合计 9,511.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,511.83 万元，比年初预算数减少 245.98 万元，下降 2.5%，主要变动情况：受时间、人员等因素影响，个别人才活动未按计划开展；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：本部门 2023 年无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：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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费支出决算为 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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%，公务用车运行费支出决算为 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学合理编制预算，从严控制“三公”经费开支，严格按照预算安排“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，与上年决算数保持一致。

（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费支出 4 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 4 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 4 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车维修维护、车辆保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内外公务来访人员的接待支出，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。本部门 2023 年无相关公

务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 6,648.96 万元，其中：政府采购货物支出 2,081.85 万元、政府采购工程支出 2,959.17 万元、政府采购服务支出 1,607.94 万元。授予中小企业合同金额 4,696.28 元，占政府采购支出总额的 70.6%，其中：授予小微企业合同金额 4,247.32 万元，占授予中小企业合同金额的 90.4%。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 64.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 19 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。 根据财政预算绩效管理要求，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 8 个，共涉及资金 8,555.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,511.83 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。从评价情况来看，整体绩效自评等级为优，我单位整体支出绩效自评总体上实现了整体支出绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 27,636.54 万元，执行数 25,721.59 万元，完成预算的 93.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是始终坚持政治建设引领风向标，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为头等大事和首要政治任务，扎实开展主题教育；二是全面把握好人才研修改革创新改革，守“红色”基因之正，结“金色”事业之果，汲“绿色”生态之新，打造政治铸魂、事业支持、文化润心三位一体的研修范本；三是精研细思开创“绿色”研学，以习近平生态文明思想作为研修路径新发展的重要指引，形成独具特色的青少年生态研修体系；四是以贯通国际的理念，持续推进国际人才街区建设，高标准办好人才品牌活动；五是牢固树立人才是第一资源理念，不断提升人

才服务软硬环境，实现人才服务高度、宽度和精度上的多维突破；六是始终以“干部人才全生命周期健康管理”为引领，从容应对多元挑战；七是落实市领导交办任务，达成“硬核科技”示范效应，“生态会客厅”雏形初现，物业回收成效明显。

发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理制度有待进一步完善，绩效指标与预算匹配度不够高；二是绩效评价结果的应用还有待加强，绩效评价结果还只是停留在评价阶段，评价结果缺少后期的跟踪监督，缺少威慑力和公信度。下一步改进措施主要是：一是健全绩效目标管理制度，完善中心各部门绩效目标设置、申报、审核等内部流程，强化绩效目标管理制度保障，切实做到绩效指标与预算相匹配、细化量化，推动绩效目标成为预算安排的依据；二是加强绩效评价结果应用，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，提高绩效评价结果的权威性；三是进一步提升内部控制一体化建设水平，加强互融互通的智慧型预算绩效一体化管理系统建设，确保达到以预算为主线，资金为核心，绩效为目标，支出管控前移的预期目标。

干部健康医疗经费项目绩效自评综述：全年预算数为8,580.84万元，执行数为8,290.31万元，完成预算的96.6%。根据年初设定的目标，项目自评得分99.36分，达到年度总体目标。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成市属党政机关及事业单位健康体检、健康管理人数共56805人；服务对象对体检疗养工作的满意度达到99%；2023年早期筛查各种恶性肿瘤154例人次，为治疗疾病赢得了宝贵的时间。通过项目实

施，提高了广大干部职工的健康意识和健康素养，利用各种体检数据分析，并进行健康宣传，加强疾病预防控制，为干部职工的身体健康提供保障。发现的主要问题及原因：个别数量绩效指标设置条件过高，未能如期完成目标。下一步改进措施：设置科学合理的绩效目标体系，让绩效指标更贴合实际工作。

人才健康医疗经费绩效自评综述：全年预算数为 1,386.38 万元，执行数为 1,386.38 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 99.72 分，达到年度总体目标。项目绩效目标完成情况：完成高层次人才的健康管理工作，健全各类人才的健康检测、健康评估、健康促进等全周期健康管理工作，服务对象满意度达到 95%，提高了人才健康管理意识和对国家的认同感。发现的主要问题及原因：编制预算时，绩效指标设置与人才健康管理工作的匹配度需进一步提高。下一步改进措施：探索设置更加科学、合理的绩效指标。

人才研修经费绩效自评综述：全年预算数为 1,579.21 万元，执行数为 1,361.87 万元，完成预算的 86.2%。根据年初设定的目标，项目自评得分 92.62 分，达到年度总体目标。项目绩效目标完成情况：突出政治引领，积极推进高层次人才研修。以加强国情教育、推动人才交流和资智企智对接为重点，全年共举办各类研修班 10 期，安排 3 省 5 市实地体验，开展智汇大讲堂 4 期、人才创新创业论坛 4 期、高端人才交流会 10 期，多场主题研修活动累计轮训 1300 余人，做深做实高层次人才思想引领。发现的主要问题及原因：个别数量绩效指标设置条件过高，未能如期完成目标。下一步改进措施：设置科学合理的绩效目

标体系，让绩效指标更贴合实际工作。

湾区之光辩论赛绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 20.2%，预算执行率偏低，因活动计划有变，部分业务未能按计划进行。根据年初设定的目标，项目自评得分 83.97 分。项目绩效目标完成情况：活动以“分享、连接、共创”为基本理念，聚焦深圳青创人才，分别围绕智能制造、医疗、教育等专业领域，分享他们的创业故事、思路 and 成功启示，传递奋进精神，让人才个体的一束束微光逐渐汇聚，形成点亮城市的漫天星火。发现的主要问题及原因：因活动计划有变，部分业务未按计划开展，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：根据工作情况调整年度预算，合理安排活动资金，充分发挥资金使用效益。

大自然音乐嘉年华绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，预算执行率低，因活动计划有变，部分业务未能按计划进行。根据年初设定的目标，项目自评得分 82.67 分。项目绩效目标完成情况：将大自然音乐嘉年华的要素嵌入新春晚会活动中举办，八位人才代表带来朗诵、钢琴独奏等精彩节目。人才代表主动上台发言，分享自己的爱国情怀，并向研修院赠送锦旗，以表达真挚感谢和祝福。发现的主要问题及原因：因活动计划有变，部分业务未按计划开展，导致预算执行率低。下一步改进措施：根据工作情况调整年度预算，合理安排活动资金，充分发挥资金使用效益。

“鹏城优才卡专项经费”绩效自评综述：全年预算数为 339.30 万元，执行数为 339.30 万元，完成预算的 100%，根据

年初设定的目标，项目自评得分 93 分，达到年度总体目标。项目绩效目标完成情况：完成“鹏城优才卡”持卡人中尊鹏卡、钻石卡持卡人共 345 人的医疗保健服务；加强统筹协调，确保持卡人医疗保健服务工作有序、优质、高效开展；加强制度建设及服务指引；设置明晰的服务指引标识，制定详细的中英文服务指引，明确持卡人享受相应服务的办理要求、流程、时限等内容，为持卡人提供便利。发现的主要问题及原因：质量指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的考核绩效指标。

人才诊所绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 34.74 万元，完成预算的 99.3%，根据年初设定的目标，项目自评得分 96.60 分，达到年度总体目标。项目绩效目标完成情况：持续运营“人才诊所”，开展健康管理处方组轮训，让人才提高健康意识，感知自我心理状况，2023 年接待诊疗咨询 300 余人。编制预算时，绩效指标设置与人才诊所工作的匹配度需进一步提高。下一步改进措施：探索设置更加科学、合理的绩效指标。

医疗补助经费绩效自评综述：全年预算数为 288 万元，执行数为 287.57 万元，完成预算的 99.8%，根据年初设定的目标，项目自评得分 99.58 分，达到年度总体目标。项目绩效目标完成情况：已完成全年药品、卫生材料的采购及结算任务；药品及卫生耗材使用的监控流程得到完善。发现的主要问题及原因：因体检中心上半年装修，部分药品周转期增长，造成少量药品积压。下一步改进措施：提高药品周转率和药品管理效益，减

少药品积压浪费，保证药品质量。

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。