东莞市财政支出项目绩效报告表

一、项目概况

项目基本情况	项目名称	组织科技工作者健康检查经费		预算单位名称	东莞市科学技术协会	
	项目负责人	蔡裕彬	项目经办人	蔡裕彬	经办人联系电话	22119671
	项目属性	1.运转性支出类□ 2.事业发展性支出类　其中：专项资金项目■　　普惠性支出项目□　　一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类　其中：　在建项目□　资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□　已办理竣工财务决算项目□　停缓建项目□				
	项目设立依据（文件）	关于开展我市科技人才健康检查专项工作的请示 东科协【2008】32号关于开展我市科技人才健康检查专项工作问题的复函 东府办复【2008】700号				
	项目实施时间范围	项目实施开始时间：2017年1月		项目实施完成时间：2017年12月		
	项目主要实施内容	1.健康检查每两年安排一次，每年各安排一般数量的人进行体检，中级职称体检标准600元/人,高级职称体检标准1000元/人。根据历年体检人数分析，单数年				

绩效目标设定情况	项目绩效目标	中期目标（或项目总目标）			年度目标	
	中期滚动目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值（或计划水平）
		预期产出指标	数量指标（或建	体检人数	体检人数	按照比例完成人员健康体检
			质量指标	质量达标率	质量达标率	90%
			时效指标（工期	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	90%
			预算（或投资规	总成本预算		≤810万元
		效果指标	社会、经济、生	提升科技人才健康体检	提升科技人才健康体检	较好
			可持续影响指标	科技人才健康受益面	科技人才健康受益面	较大
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%
				调查科技工作者人数		50人
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	本年度计划指标值（或计划水平）
		预期产出指标	数量指标（或建	体检人数	体检人数	按照比例完成人员健康体检
			质量指标	质量达标率	质量达标率	90%
			时效指标（工期	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	90%
			预算（或投资规	年度成本预算		≤210万元
		效果指标	社会、经济、生	提升科技人才健康体检	提升科技人才健康体检	较好
			可持续影响指标	科技人才健康受益面	科技人才健康受益面	较大
		满意度指标	调查受益目标人	调查科技工作者人数		50人
			受访人群满意度	服务对象满意度	受访人群满意度	≥90%

二、项目资金使用及管理情况

资金使用情况	年度计划投入资金总额	（210.00）万元	其中：	市级财政年初预算金额	（210.00）万元	非市本级财政年初预算金额	（0.00）万元	自筹资金计划投入金额	（0.00）万元
	年度实际投入资金总额	（210.00）万元	其中：	市级财政拨款决算金额	（210.00）万元	非市本级财政拨款决算金额	（0.00）万元	自筹资金实际投入金额	（0.00）万元
	市级财政调整后预算金额	（210.00）万元	市级财政预算调整率		（0.00）%	市级财政预算执行率	（100.00）%	自筹资金到位率	（）%

资金及财务管理情况	项目支出中是否列支“三公”经费支出	是□ 否■	本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元：其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元：公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元：公务接待费（ 0.0）万元。	本年三公经费占项目支出比例	（0）%	列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定	是□ 否□
			批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称）	0			
	项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度	是■ 否□	相关办法和制度的名称	东莞市科技人才健康检查实施办法（东科协〔2009〕7号）			
	本年度是否按规定实行绩效信息公开	是□ 否■	相关信息公开的渠道和网址	0			
	本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计	是■ 否□	内审发现的问题及整改情况	无			

	本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计	是■ 否□	财务检查、审计结论及其整改情况	财审建议体检医院走招标流程，于2018年执行。

三、项目组织实施情况

项目组织情况	项目调整情况	有调整的项目数量	（0）个		其中：按规定应办理报批手续的项目数量		（0）个		实际办理的项目数	（0）个			
		调整内容：	0										
		调整原因及批复文件：	0										
	本年度政府采购和工程招标投标执行情况	内容	是否有要求	计划采购的项目数	实际执行的项目数	政府采购执行率	内容	是否有要求	计划招标项目数	实际执行项目数	工程招标执行率	政府采购及招标投标未及时完成的原因	0
		政府采购	是□ 否■	（0）个	（0）个	（0）%	工程招投标	是□ 否□	（0）个	（0）个	（0）%		
	完工验收情况	是否需按规定进行验收 ：是□ 否□											
		本年度计划完工验收项目数	（1）个	本年已办理完工验收手续项目数	（1）个	应办未办验收手续项目数	（0）个	未按计划完成验收情况说明	0				
	完工项目结算及交付使用情况（选填）	本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续		是■ 否□	本年计划完成结算项目数量（ 0 ）项，实际完成结算项目数量（ 0 ）项。			存在结算争议的项目数量（ 0 ）项		已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项			
		项目决算是否超概预算		是□ 否■；超概预算（0）万元	项目投资是否节约资金		是□ 否□；节约投资成本（0）万元	是否已办理资产交付使用手续		是□ 否□	未及时办理资产交付使用手续的原因	0	
项目管理情况	项目申报指南情况	是否制定项目申报指南（选填）		是■ 否□	项目申报指南具体内容	东科协【2017】10号 关于开展2017年东莞市科技人才健康检查的通知							
	项目制度建设情况	本单位是否有项目适用的管理制度		是■ 否□	管理制度名称	东科协【2009】7号 关于印发《东莞市科技人才健康检查实施办法》的通知							
	项目工作质量监管情况	是否定期开展工作进度和工作质量检查		是■ 否□	组织定期开展检查的单位（内设部门）名称	0	开展检查方式	0	年度检查次数	0	检查对象	0	
		检查发现的问题及整改情况	0										
	负面评价	信访案件及媒体负面报道情况	无										
		违法违纪情况	无										

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析	产出目标完成情况： 2017年东莞市科技人才健康检查总费用实际支出2621036.19。其中支付服务医院2598036.19元及委托东莞市科技咨询服务中心受理，安排申报材料受理、网上申报系统维护所需经费23000元。体检医院分别是东莞市人民医院、东莞市中医院、东莞东华医院与东莞康华医院4家。 2017年一共申报3986人，通过审核人数3768人，实际体检总人数3402人，其中高级职称1420人，中级职称1982人。体检医院服务情况如下： 1.东莞市人民医院体检人数为1474人，专项资助总额为1139827.20元。中级职称人数为833人，专项资助金额为499519.69元；高级职称人数为641人，专项资助金额为640307.51元。 效果目标完成情况： 在实际参加体检的科技人才中随机电话抽查100名服务对象作满意度调查，满意度为98%。各医院及时将体检结果反馈给科技人才并给予专业建议，有效提高科技工作者关注身体健康的意识。
项目绩效目标未完成原因分析	无

五、其他需要说明的问题

上一年绩效自评发现的问题及整改措施	无
项目管理目前存在的不足	1.申报流程周期相对较长； 2.未设立专项资金跟踪监督管理制度； 3.全面性不足。
改进项目管理的计划	1.计划2018年增加系统开发预算，加大系统开发的投入，简化流程，减少服务对象回来跑动办理，提高便捷性； 2.完善各项管理制度，完善办法及专项资金财务管理办法等相关细则； 3.加强宣传力度，提高服务对象回访力度，对每位服务对象争取做到对项目的满意度调查。

市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。