

2022年度

青岛市卫生健康人才发展中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担全市卫生健康系统招才引智和人才培养的事务性工作。承担全市国家医师资格考试、全国护士执业资格考试（青岛考点）等考试的考务工作。开展全市卫生健康系统人事代理、人员派遣、档案管理、专业技术人员继续医学教育等工作。承担全市卫生、基层卫生系列相关专业技术职务资格评审的技术性、辅助性工作。承担全市卫生健康系统有关培训的服务工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：综合办公室、人事代理科、人才培养科和人才考评科四个科室。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市卫生健康人才发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	463.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	578.07	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	4.62	八、社会保障和就业支出	39	31.53
	9		九、卫生健康支出	40	1,015.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,046.11	本年支出合计	58	1,071.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	4.62
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	-30.43
	30			61	
总计	31	1,046.11	总计	62	1,046.11

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

公开02表

单位：青岛市卫生健康人才发展中心

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,046.11	463.43	0.00	0.00	578.07	0.00	4.62
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.53	31.53	0.00	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	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	989.92	407.24	0.00	0.00	578.07	0.00	4.62
21004	公共卫生	368.24	368.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	225.24	225.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	621.68	39.00	0.00	0.00	578.07	0.00	4.62
2109999	其他卫生健康支出	621.68	39.00	0.00	0.00	578.07	0.00	4.62
221	住房保障支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.65	24.65	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

公开03表

单位：青岛市卫生健康人才发展中心

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,071.92	281.43	182.00	0.00	608.50	0.00
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.53	31.53	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	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,015.74	225.24	182.00	0.00	608.50	0.00
21004	公共卫生	368.24	225.24	143.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	225.24	225.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	647.50	0.00	39.00	0.00	608.50	0.00
2109999	其他卫生健康支出	647.50	0.00	39.00	0.00	608.50	0.00
221	住房保障支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.65	24.65	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

公开04表

单位：青岛市卫生健康人才发展中心

金额单位：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	463.43	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	31.53	31.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	407.24	407.24	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
	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	24.65	24.65	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

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	463.43	本年支出合计	59	463.43	463.43	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	0.00	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	463.43	总计	64	463.43	463.43	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：青岛市卫生健康人才发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	463.43	281.43	182.00
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.53	31.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	0.00
210	卫生健康支出	407.24	225.24	182.00
21004	公共卫生	368.24	225.24	143.00
2100407	其他专业公共卫生机构	225.24	225.24	0.00
2100499	其他公共卫生支出	143.00	0.00	143.00
21099	其他卫生健康支出	39.00	0.00	39.00
2109999	其他卫生健康支出	39.00	0.00	39.00
221	住房保障支出	24.65	24.65	0.00
22102	住房改革支出	24.65	24.65	0.00
2210201	住房公积金	24.65	24.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市卫生健康人才发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	262.70	302	商品和服务支出	9.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.65	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	69.18	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.51	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	32.15	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.57	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.74	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13	31299	其他对企业补助	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	271.44					公用经费合计	9.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市卫生健康人才发展中心

金额单位：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
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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市卫生健康人才发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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：1. 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。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市卫生健康人才发展中心

金额单位：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
3.07	0.50	2.50	0.00	2.50	0.07	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计1,046.11万元。与2021年度相比，收、支总计各减少479.68万元，下降31.44%。主要是经营收入和支出减少。

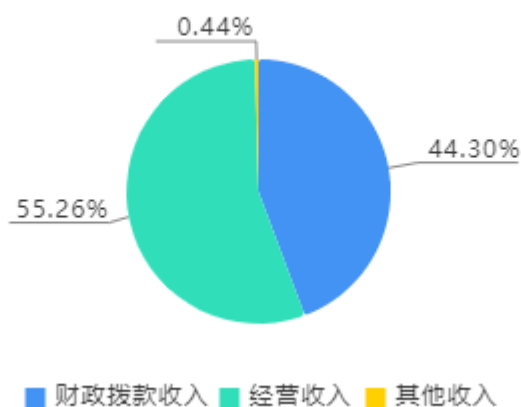
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,046.11万元，其中：财政拨款收入463.43万元，占44.30%；经营收入578.07万元，占55.26%；其他收入4.62万元，占0.44%。

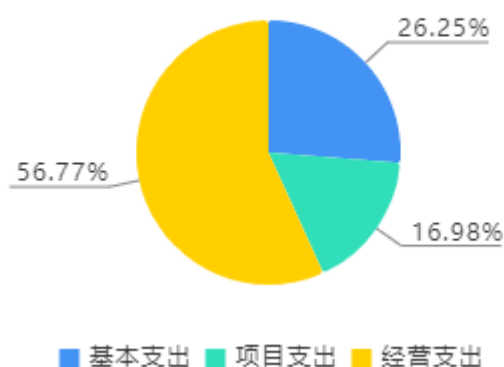
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,071.92万元，其中：基本支出281.43万元，占26.25%；项目支出182.00万元，占16.98%；经营支出608.50万元，占56.77%。

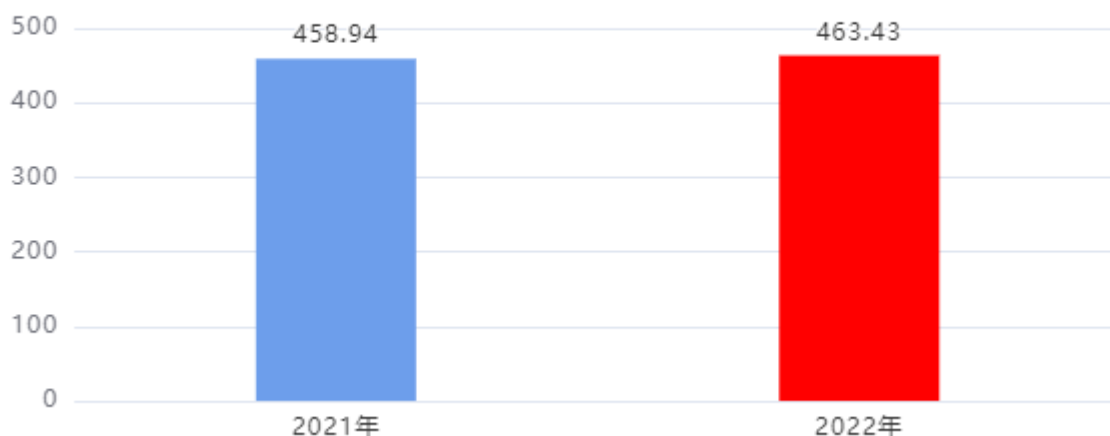
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计463.43万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.49万元，增长0.98%。主要是工资结构调整增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

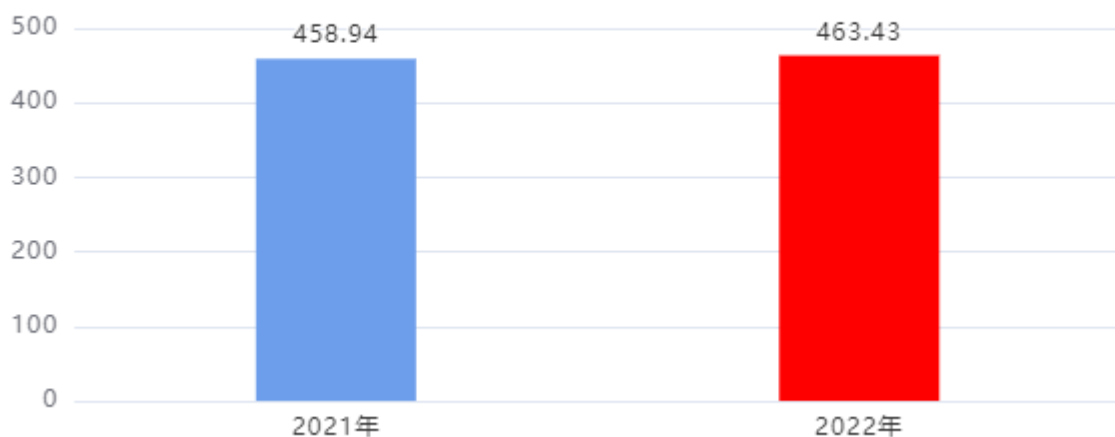


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出463.43万元，占本年支出合计的43.23%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.49万元，增长0.98%。主要是工资结构调整增加。

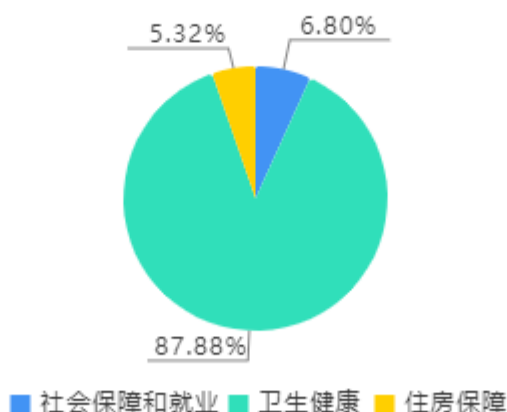
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出463.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出31.53万元，占6.80%；卫生健康（类）支出407.24万元，占87.88%；住房保障（类）支出24.65万元，占5.32%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.68万元，支出决算为463.43万元，完成年初预算的96.01%。决算数小

于年初预算数的主要原因是工资结构调整。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.02万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.51万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为244.50万元，支出决算为225.24万元，完成年初预算的92.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资结构调整。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为143万元，支出决算为143.00万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为39万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.65万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算281.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费271.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.98万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.07万元，支出决算为2.00万元，比全年预算减少1.07万元，完成全年预算的65.15%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少因公出国费用、公务接待费和减少公务用车运行维护费。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国(境)费全年预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，比全年预算减少0.50万元，完成全年预算的0.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是未发生因公出国费用。

全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为2.50万元，支出决算为2.00万元，比全年预算减少0.50万元，完成全年预算的80.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出2.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0.07万元，支出决算为0.00万元，比全年预算减少0.07万元，完成全年预算的0.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是未发生公务接待费。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额37.46万元，其中：政府采购货物支出24.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.00万元。授予中小企业合同金额37.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额37.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.30%，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34.70%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金182万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市卫生健康人才发展中心2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效显著，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展不及时等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“优秀青年医学专家培育经费”“人才考务评审引智工作专项业务费”等2个项目的绩效自评表。

1. 人才考务评审引智工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参加考试人数达到预计人数；二是组织评审到位各项考务工作组织有序；三是考试任务质量完成率达100%；四是顺利完成当年全国护士、医师资格考试；五是经费支出控制在预算数以内；六是提升了考试规范性和权威性确保工作质量得到考区考点认可；七是服务对象满意度达100%。

2. 优秀青年医学专家培育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是青年专家培训人数达到39人；二是培训天数达5天以上；三是培训参与人数达标率100%；四是培训合格率达100%；五是资金及时拨付；六是人才培养储备提高；七是临床实践能力产生可持续影响；八是受益群众满意度达100%。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	人才考务评审引智工作专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市卫生健康人才发展中心			联系电话	82892011			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	143	143	143	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	143	143	143	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	认真落实国家、省卫生健康委关于卫生专业技术护士执业资格考试、副高级职务评审工作的安排和部署，不断推进我市卫生专业技术资格考试、评审、人才服务等工作朝着规范化、科学化、标准化方向迈进，推动卫生健康事业的良好发展。			认真落实国家、省卫生健康委关于卫生专业技术护士执业资格考试、副高级职务评审工作的安排和部署，不断推进我市卫生专业技术资格考试、评审、人才服务等工作朝着规范化、科学化、标准化方向迈进，推动卫生健康事业的良好发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	考试人数	>6000人	7000	10	10	
			组织评审	>2000人	3000	10	10	
		质量指标	考试组织有序、顺利完成各项考务工作	≥95%	100%	10	10	
			任务完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成当年护士、医师资格考试	≤12月底	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤143万元	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升考试的规范性和权威性，确保工作质量、考区考点认可	≥95%	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		优秀青年医学专家培育经费			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康人才发展中心			联系电话		82892011		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	39	39	39	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	39	39	39	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为我市卫生健康事业可持续发展提供智力支持和人才储备			为我市卫生健康事业可持续发展提供智力支持和人才储备				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	青年专家人数	≤39人	39	10	10		
			培训天数	≥5天	5	10	10		
		质量指标	培训参与人数达标率	≥95%	100%	10	10		
			培训合格率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人才培养情况	≤39人	39	20	20		
		可持续影响指标	产生可持续影响	>90%	90%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
小计						90	90		
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市卫生健康人才发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	优秀青年医学专家培育经费	100	优
2	人才考务评审引智工作专项业务费	100	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，70（含）-80 为“中”，70 分以下为“差”；2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。