

**2022 年度**  
**济南市卫生健康人才交**  
**流服务中心决算**

# 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

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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

济南市卫生健康人才交流服务中心（原济南市卫生人才交流服务中心）成立于 2000 年 5 月，隶属济南市卫生健康委员会管理。内设办公室、人才开发部、档案服务部、人才交流部等科室。先后加挂“济南市继续医学教育中心”、“济南市卫生健康委员会干部人事档案服务中心”的牌子。

中心主要职责是：收集、整理、储存和发布卫生健康人才供求信息，为卫生健康专业技术人员交流提供服务；承担卫生健康干部人事档案服务工作；承担全市执业医师、护士资格考试，医师、护士执业注册，卫生专业技术人员初、中级资格考试，卫生专业技术人员高级职称评定；负责全市继续医学教育管理工作；组织开展卫生健康专业人员技能培训、乡村医生岗位培训等业务；完成市卫生健康委交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、财务科、人才开发部、档案服务部、人才交流部。

## 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：济南市卫生健康人才交流服务中心

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	925.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	32.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.31	八、社会保障和就业支出	39	47.97
	9		九、卫生健康支出	40	939.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	961.93	<b>本年支出合计</b>	58	987.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-12.51	年末结转和结余	60	-38.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	949.42	<b>总计</b>	62	949.42

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：济南市卫生健康人才交流服务中心

公开 02 表  
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		961.93	925.62	32.00				4.31
208	社会保障和就业支出	47.97	47.97					
20805	行政事业单位养老支出	47.97	47.97					
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25					
210	卫生健康支出	913.96	877.65	32.00				4.31
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39					
2101102	事业单位医疗	26.39	26.39					
21099	其他卫生健康支出	887.58	851.27	32.00				4.31
2109999	其他卫生健康支出	887.58	851.27	32.00				4.31

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：济南市卫生健康人才交流服务中心

公开 03 表  
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		987.58	568.29	419.30			
208	社会保障和就业支出	47.97	47.97				
20805	行政事业单位养老支出	47.97	47.97				
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25				
210	卫生健康支出	939.61	520.32	419.30			
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39				
2101102	事业单位医疗	26.39	26.39				
21099	其他卫生健康支出	913.23	493.93	419.30			
2109999	其他卫生健康支出	913.23	493.93	419.30			

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：济南市卫生健康人才交流服务中心

公开 04 表  
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	925.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.97	47.97		
	9		九、卫生健康支出	41	877.65	877.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	925.62	<b>本年支出合计</b>	59	925.62	925.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	925.62	<b>总计</b>	64	925.62	925.62		

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：济南市卫生健康人才交流服务中心

公开 05 表  
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		925.62	568.29	357.33
208	社会保障和就业支出	47.97	47.97	
20805	行政事业单位养老支出	47.97	47.97	
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	
210	卫生健康支出	877.65	520.32	357.33
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	
2101102	事业单位医疗	26.39	26.39	
21099	其他卫生健康支出	851.27	493.93	357.33
2109999	其他卫生健康支出	851.27	493.93	357.33

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

单位：济南市卫生健康人才交流服务中心

公开 06 表  
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	546.35	302	商品和服务支出	19.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.36	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	129.93	30205	水费	0.55	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.50	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.25	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.17	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.27	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	1.70	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.64	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.84	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		548.53	公用经费合计					19.76

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

单位：济南市卫生健康人才交流服务中心

公开 07 表  
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							

注：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

单位：济南市卫生健康人才交流服务中心

公开 08 表  
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				

注：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

单位：济南市卫生健康人才交流服务中心

公开 09 表  
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
1.64		1.64		1.64		1.64		1.64		1.64	

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。

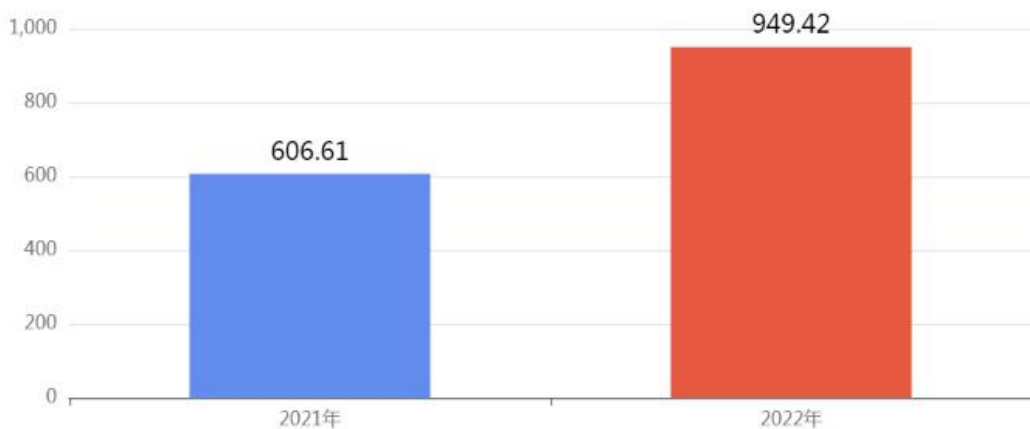
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 949.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 342.81 万元，增长 56.51%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 332.89 万元，上级补助收入增加 32 万；社会保障和就业支出增加 15 万，卫生健康支出增加 353.56 万。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

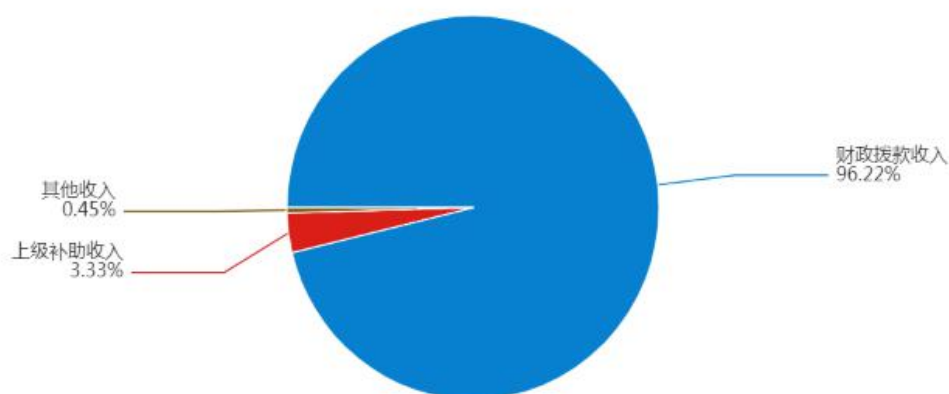


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 961.93 万元，其中：财政拨款收入 925.62 万元，占 96.22%；上级补助收入 32 万元，占 3.33%；其他收入 4.31 万元，占 0.45%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 925.62 万元。与 2021 年度相比，增加 332.89 万元，增长 56.16%。主要是其他卫生健康收入增加 317.99 万。

2、上级补助收入 32 万元。与 2021 年度相比，增加 32 万元。主要是收到上级主管单位高级职称评审工作经费拨款 32 万。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

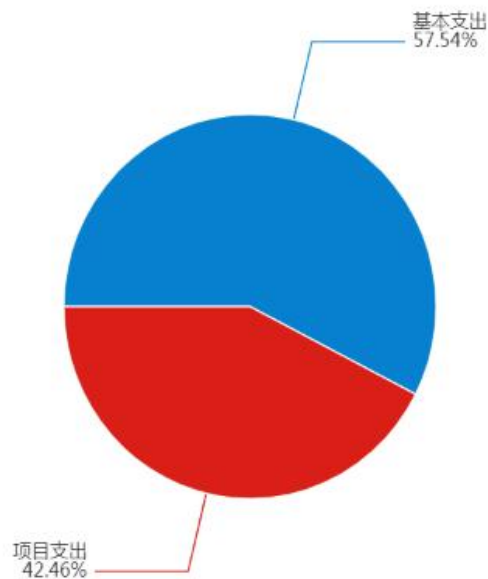
6、其他收入 4.31 万元。与 2021 年度相比，减少 20.92 万元，下降 82.92%。主要是该其他收入是无需上缴上级的往来款划为其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 987.58 万元,其中:基本支出 568.29 万元,占 57.54%;项目支出 419.3 万元,占 42.46%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 568.29 万元。与 2021 年度相比,增加 321.03 万元,增长 129.83%。主要是社会保障和就业支出增加 14.89 万元,行政事业单位医疗增加 8.29 万元,其他卫生健康支出增加 297.83 万元。

2、项目支出 419.3 万元。与 2021 年度相比,增加 47.44 万元,增长 12.76%。主要是其他卫生健康支出增加 47.44 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

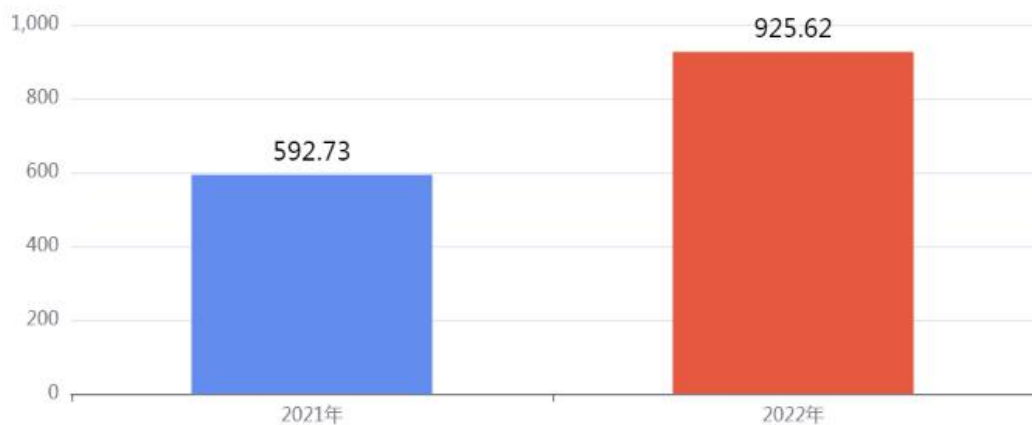
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 925.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 332.89 万元，增长 56.16%。主要是其他卫生健康支出增加 317.99 万。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

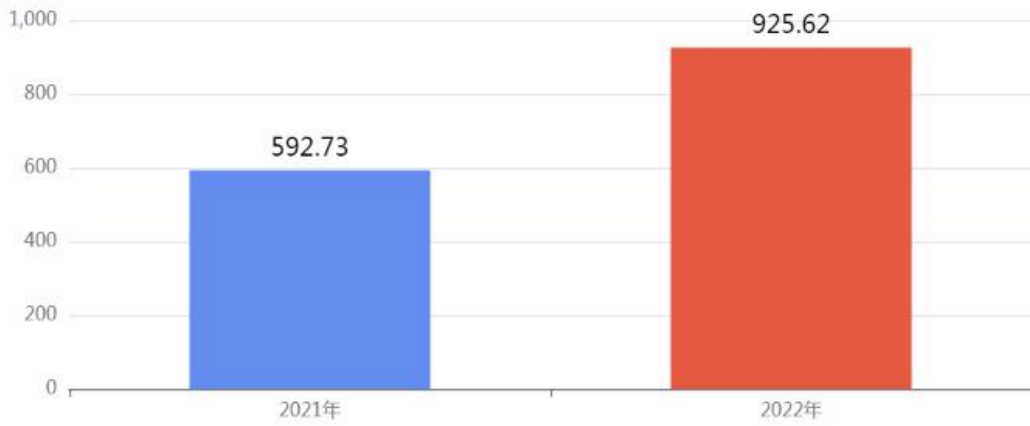


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 925.62 万元，占本年支出合计的 93.73%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 332.89 万元，增长 56.16%。主要是其他卫生健康收入增加 317.99 万元。

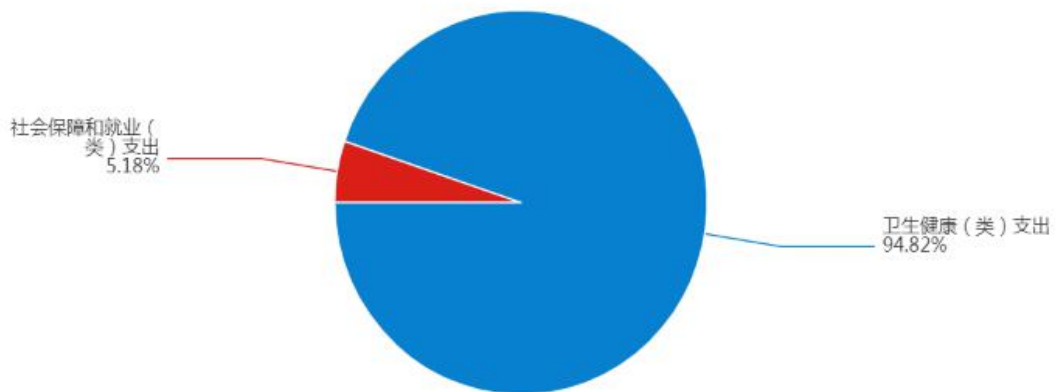
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 925.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.97 万元，占 5.18%；卫生健康（类）支出 877.65 万元，占 94.82%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 691.39 万元，支出决算为 925.62 万元，完成年初预算的 133.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基金核算方法调整、年中根据单位上年度考核结果增加考核类支出。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 176.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据单位上年度考核结果增加考核类支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 22.3 万元，支出决算为 30.5 万元，完成年初预算的 136.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基金核算方法调整。

3、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 12.28 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 124.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基金核算方法调整。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 17.25 万元，支出决算为 26.39



万元，完成年初预算的 152.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基金核算方法调整。

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 747.42 万元，支出决算为 851.27 万元，完成年初预算的 113.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据单位上年度考核结果增加考核类支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 568.29 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 548.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金等。

公用经费 19.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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说明**

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”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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1.64万元，支出决算为1.64万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年济南市卫生健康人才交流服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.64万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，济南市卫生健康人才交流服务中心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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 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 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 9.12 万元，其中：政府采购货物支出 7.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.2 万元。授予中小企业合同金额 9.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

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 0 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 1 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、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3个，涉及预算资金538.95万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对医疗卫生重点事业发展资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金92万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市卫生健康人才交流服务中心2022年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。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，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及人才评价、基层卫生人才服务、医疗卫生重点事业发展资金等3个项目的绩效自评表。

1、人才评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.41分。全年预算数为154.1万元，执行数为145万元，完成预算的94.09%。项目绩效目标完成情况：2022年度预期目标已顺利完成，服务于全市需参加医师护士考试人员，按时保质完成执业医师考试、执业护士考

试工作。(1)完成人次人才评价工作;(2)设置山东财经大学舜耕校区、山东财经大学燕山校区、盛阳考试中心3个考场,共计安排600余场次执业医师护士考试,承担了来自济南、德州、泰安、菏泽等地市考生的考试任务,完成6000余人次技能考试,占全省考试总人数的五分之一;(3)本年度执业及助理医师采用计算机化考试方式,完成5000余人次计算机化考试,保质保量完成了各项考试工作和任务,实现了入职医护人员持证率达到100%。

2、基层卫生人才服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.23分。全年预算数为292.85万元,执行数为182.49万元,完成预算的62.32%。项目绩效目标完成情况:2022年度全市基层医务工作人员全职业周期服务体系建设完善,运转正常。服务基层卫生工作人员31000人次,组织7500余人中初级专业技术资格考试报名,维护档案库房126平米,保证档案库房正常运转,档案电子化及时入库,日常维护档案数9146余册,新增近1000册,继教参培合格率100%,受服务人群满意度满意率98%。

3、医疗卫生重点事业发展基金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.98分。全年预算数为92万元,执行数为91.8万元,完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况:以基层卫生人员实际需求为导向,强

化“三高共管、六病同防”，坚持中西医结合、医防融合，重点加强常见病、多发病的诊疗能力、应对突发公共卫生事件和应急处理能力、中医适宜技术以及儿童眼保健等方面培训，提升了基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能，更好地满足了群众医疗保健服务需求。完成了2022年紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训，完成了紧缺专业卫生健康人才培养；基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。进一步提升了培训学员满意度。

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。

医疗卫生重点事业发展资金项目，绩效评价得分为97.98分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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。

**十八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**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。

## 第五部分

# 附 件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市卫生健康人才交流服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人才评价	97.41	优
2	基层卫生人才服务	94.23	优
3	医疗卫生重点事业发展基金	97.98	优

**项目支出绩效自评表  
(2022年度)**

项目名称	人才评价							
主管部门	济南市卫生健康人才交流服务中心			实施单位	济南市卫生健康人才交流服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	154.1	154.1	145	10	94.09%	9.41	
	其中：当年财政拨款	154.1	154.1	145				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度，服务于全市需参加医师护士考试人员，根据《中华人民共和国执业医师法》、《医师资格考试暂行办法（卫生部令4号）》、《医师资格考试报名资格规定（2014版）》、《护士条例（国务院令517号）》、《护士执业资格考试办法（卫生部、人力资源社会保障部令74号）》，按时保质完成执业医师考试，执业护士考试工作。完成7500人次人才评价工作，安排600余场次执业医师护士考试，预计完成6000余人次技能考试，5000余人次计算机化考试，保质保量完成各项考试工作和任务，保证入职医护人员持证率达到100%，受服务对象满意率不低于95%。			2022年度预期目标已顺利完成，服务于全市需参加医师护士考试人员，按时保质完成执业医师考试、执业护士考试工作。（1）完成人次人才评价工作；（2）设置山东财经大学舜耕校区、山东财经大学燕山校区、盛阳考试中心3个考场，共计安排600余场次执业医师护士考试，承担了来自济南、德州、泰安、菏泽等地考生的考试任务，完成6000余人次技能考试，占全省考试总人数的五分之一；（3）本年度执业及助理医师采用计算机化考试方式，完成5000余人次计算机化考试，保质保量完成了各项考试工作和任务，实现了入职医护人员持证率达到100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	人才评价人次	>7500人次	8000	10	10	
			医护考试考场次数	>600场	820	5	5	
		质量指标	医护考试考场秩序维护率	=100%	100%	5	5	
			医护考试考场到场率	>95%	98%	5	5	
			人才评价质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	医护考试完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	医护考试成本增长率	<15%	13.50%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	入职医护人员执业证书持有率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	人才评价机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护参考人员服务满意率	>95%	97%	10	8	原因：样本取样率较低。措施：扩大取样范围。
总分						100	97.41	

**项目支出绩效自评表  
(2022年度)**

项目名称	基层卫生人才服务							
主管部门	济南市卫生健康人才交流服务中心			实施单位	济南市卫生健康人才交流服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	292.85	292.85	182.49	10	62.32%	6.23	
	其中：当年财政拨款	183.73	183.73	120.53				
	上年结转资金	44.12	44.12	37.91				
	其他资金	65	65	24.05				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度全市基层医务人员全职业周期服务体系完善，运转正常。服务基层卫生工作人员30000人次，组织5000余人中初级专业技术资格考试报名，维护档案库房120平米，保证档案库房正常运转，档案电子化及时入库，日常维护档案数8000余册，新增近1000册，继教参培合格率100%，受服务人群满意度满意率不低于95%。			2022年度全市基层医务人员全职业周期服务体系完善，运转正常。服务基层卫生工作人员31000人次，组织7500余人中初级专业技术资格考试报名，维护档案库房126平米，保证档案库房正常运转，档案电子化及时入库，日常维护档案数9146余册，新增近1000册，继教参培合格率100%，受服务人群满意度满意率98%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基层卫生人才服务数量	>30000人次	31000	3	3	
			继教人均学时	>30学时	60	3	3	
			档案库房面积	>120平米	126	3	3	
			人事档案维护数量	>8000份	10562	3	3	
			中初级专业技术资格报名人数	>7500人	7500	3	3	
			高级职称评审	>1500人	1950	3	3	
			评审聘用专家数量	>40人	54	2	2	
		质量指标	继教参与人员培训合格率	=100%	100%	5	5	
			档案库房维护达标率	=100%	100%	5	5	
			入库档案达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	档案信息查询时效及时率	=100%	100%	3	3	
			中初级专业技术资格考试完成及时率	=100%	100%	3	3	
			高级职称评审完成及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	高级职称专家评审费	=0.3万元/人	0.3万元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	继教特定人员覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	各项工作机制健全性	健全	健全	10	10	
			人员配置完备性	完备	完备	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层卫生人才服务满意度	>95%	98%	10	8	样本取样率低。措施：扩大样本取样范围	
总分						100	94.23	

**项目支出绩效自评表**  
**(2022年度)**

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金							
主管部门	济南市卫生健康人才交流服务中心			实施单位	济南市卫生健康人才交流服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	92	92	91.8	10	99.78%	9.98	
	其中：当年财政拨款	92	92	91.8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以基层卫生人员实际需求为导向，强化“三高共管、六病同防”，坚持中西医结合、医防融合，重点加强常见病、多发病的诊疗能力、应对突发公共卫生事件和应急处理能力、中医适宜技术以及儿童眼保健等方面培训，不断提升基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能，更好地满足群众医疗保健服务需求。完成 2021 年紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训，完成紧缺专业卫生健康人才培养；基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。进一步提升培训学员满意度。			以基层卫生人员实际需求为导向，强化“三高共管、六病同防”，坚持中西医结合、医防融合，重点加强常见病、多发病的诊疗能力、应对突发公共卫生事件和应急处理能力、中医适宜技术以及儿童眼保健等方面培训，提升了基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能，更好地满足了群众医疗保健服务需求。完成了2022年紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训，完成了紧缺专业卫生健康人才培养；基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。进一步提升了培训学员满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%	95%	10	10	
			骨干全科医生培训招收完成率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	乡村医生培训结业考核通过率	≥80%	100%	10	10	
			骨干全科医生培训结业考核通过率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	培训任务完成及时性	及时	略有延迟	10	8	个别基地因疫情原因略有延迟
		成本指标	乡村人员培训经费0.36万元/人	≥80%	100%	5	5	
			全科骨干人员培训经费1.44万元/人	≥80%	100%	5	5	
		效益指标	经济效益指标	资金到位使用率	=100%	100%	5	5
	社会效益指标		参培人员业务水平	进一步健全	进一步健全	10	10	
	生态效益指标		培训场所禁烟标志覆盖率	=100%	100%	5	5	
	可持续发展影响指标		健全基层人才队伍培养制度	进一步健全	进一步健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生参培学员满意度	≥80%	100%	5	5	
			骨干全科医生参培学员满意度	≥80%	100%	5	5	
	总分						100	97.98

# 2023 年度医疗卫生重点事业发展资金项目 绩效评价报告

委托单位：济南市财政局

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南市卫生健康人才交流服务中心

2023 年 8 月



## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

根据山东省卫生健康委员会《关于做好2022年基层卫生人才能力提升培训项目实施工作的通知》文件要求，由各区县遴选出乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员、乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医师、乡村医生进行培训。重点强化全科理念及全科临床思维的训练，加强常见病、多发病的诊疗能力和实操能力、加强突发公共卫生事件和应急处理能力，不断提升基层医疗卫生服务能力。

#### 2. 组织实施

财政资金拨款到位后，由济南市卫生健康人才交流服务中心财务科根据单位业务科室的需求，将资金拨付至培训单位，济南市卫生健康人才交流服务中心业务科室与医院相关部门对接，开展培训工作。

#### 3. 资金投入和使用情况

本项目全年预算数92万元，全年执行数91.8万元，其中当年财政拨款支出91.8万元，预算执行率为99.78%。全部预算资金于2022年底执行完毕。

### （二）绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

本项目以基层卫生人员实际需求为导向，强化“三高共

管、六病同防”，坚持中西医结合、医防融合，重点加强常见病、多发病的诊疗能力、应对突发公共卫生事件和应急处理能力、中医适宜技术以及儿童眼保健等方面培训，不断提升基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能，更好地满足群众医疗保健服务需求。完成 2022 年紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训，完成紧缺专业卫生健康人才培养；基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系，进一步提升培训学员满意度。

## 2. 年度绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标 (50)	数量指标 (25)	县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%	95%	10	10.00
			骨干全科医生培训招收完成率	≥90%	100%	5	5.00
		质量指标 (10)	乡村医生培训结业考核通过率	≥80%	100%	10	10.00
			骨干全科医生培训结业考核通过率	≥80%	100%	5	5.00
		时效指标 (10)	培训任务完成及时性	及时	略有延迟	10	8.00
		成本指标 (5)	乡村人员培训经费 0.36 万元/人	≥80%	100%	5	5.00
			全科骨干人员培训经费 1.44 万元/人	≥80%	100%	5	5.00
		效益指标 (30)	经济效益指标	资金到位使用率	=100%	100%	5
	社会效益指标		参培人员业务水平	进一步健全	进一步健全	10	10.00
	生态效益指标		培训场所禁烟标志覆盖率	=100%	100%	5	5.00

	可持续发展影响指标（5）	健全基层人才队伍培养制度	进一步健全	进一步健全	10	10.00
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	乡村医生参培学员满意度	≥80%	100%	5	5.00
		骨干全科医生参培学员满意度	≥80%	100%	5	5.00
总分					100.00	97.98

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

以 2022 年项目预算支出为主线，从项目决策、过程、产出和效果四个维度全面评价项目实施的规范性和资金使用效益，总结经验，发现问题，提出意见建议，为后续政策执行和优化调整提供参考依据。

### （二）绩效评价指标体系

#### 1. 总体思路

本次绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个维度设计，结合项目特点及上述评价重点，运用层次分析法结合工作经验，突出重点关注内容的指标权重，出具项目的绩效评价指标体系。其中 4 个一级指标的权重分别为 14%、16%、35%、35%。

#### 2. 评价级次

本次绩效评价级次分为 4 个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

## 二、绩效评价结论

2022 年度医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）项目绩效评价综合得分为 90 分，评价等级为“优”。

项目综合绩效评价得分情况表（参考示例）

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	14	14	100
2.过程	16	14	87.5
3.产出	34	30	88.24
4.效益	35	32	91.43
综合绩效	100	90	90

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）项目主要绩效

#### 1. 项目决策情况

该指标分值 14 分，评价得分 14 分，得分率 100%。具体包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等 6 个三级指标。具体得分情况见表 2。

表 2 项目决策情况得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	14	项目立项	立项依据充分性	3	3
			立项程序规范性	3	3
		绩效目标	绩效目标合理性	2	2
			绩效指标明确性	2	2
		资金投入	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	2

#### 2. 项目过程情况

该指标分值 16 分，评价得分 14 分，得分率 87.5%。具体包括资金到位率、资金到位及时率、预算执行率等 6 个三级指标。具体得分情况见表 3。

表 3 项目过程情况得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	16	资金管理	预算执行率	2	2
			资金到位率	4	4
		组织实施	资金使用合规性	2	1
			管理制度健全性	4	4
			制度执行有效性	4	3

### 3. 项目产出情况

该指标共 35 分，评价得分 32 分，得分率 88.24%。具体包括实际完成情况、完成质量、完成及时性、成本控制 4 个三级指标。具体得分情况见表 4。

表 4 项目产出情况得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	34	产出数量	实际完成率	12	10
		产出质量	质量达标率	8	7
		产出时效	完成及时性	10	9
		产出成本	成本节约率	4	4

### 4. 项目效益情况

该指标分值 35 分，评价得分 30 分，得分率 91.43%。具体包括社会效益、可持续影响以及满意度 3 个三级指标。具体得分情况见表 5。

表 5 项目效益情况得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	35	项目效益	社会效益	10	9
			经济效益	5	4
			生态效益	5	4
			可持续影响	5	4
			社会公众或服务对象满意度	10	9

### (三) 存在问题及原因分析

2022 年培训资金拨付后，部分单位对资金的具体用途不明确，影响了财政资金的使用进度，部分医院开展培训进度较预期有所延后。

## 五、有关建议

本项目是对《关于做好2023年基层卫生人才能力提升培训项目实施工作的通知》的贯彻落实，项目实施有助于紧缺专业卫生健康人才培养，使得基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，有助于加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系，具有实施的必要性，建议继续保留。