

2024年度
山东省卫生科技与人才发展中心
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 2024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 2024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

山东省卫生科技与人才发展中心主要职能是承担全省卫生健康科技研究、决策咨询、项目和平台管理、技术推广，以及全省医疗卫生领域人才引进、教育培训、交流合作、援外医疗等工作。中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省卫生健康委党组的坚强领导下，坚持人民至上，践行“服务、创新、团结、敬业”宗旨理念，以科技创新为引领，人才发展为支撑，精细化管理为抓手，致力于建设一流科技研究平台，引育卓越医学人才，深化优化合作交流，为持续提升医疗服务水平和公共卫生保障能力贡献力量。

二、机构设置

本单位内设5个科室，分别是：综合办公室、人力资源办公室、科技创新办公室、人才服务办公室、教育培训办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省卫生科技与人才发展中心

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	271.23	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.52
	9		九、卫生健康支出	40	221.06
	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	17.65
	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	271.23	本年支出合计	58	271.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	271.23	总计	62	271.23

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
金额单位：万元

单位：山东省卫生科技与人才发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	271. 23	271. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	32. 52	32. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	32. 52	32. 52	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	22. 07	22. 07	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. 45	10. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	221. 06	221. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 07	18. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	18. 07	18. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	202. 99	202. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	202. 99	202. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	17. 65	17. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	17. 65	17. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	17. 65	17. 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：山东省卫生科技与人才发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	271.23	228.47	42.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.52	32.52	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	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.06	178.29	42.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	202.99	160.22	42.77	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	202.99	160.22	42.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	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：山东省卫生科技与人才发展中心

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	271.23	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	32.52	32.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	221.06	221.06	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	17.65	17.65	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
	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	271.23	本年支出合计	59	271.23	271.23	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	271.23	总计	64	271.23	271.23	0.00	0.00

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

公开05表

单位：山东省卫生科技与人才发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	271.23	228.47	42.77
208	社会保障和就业支出	32.52	32.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.52	32.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	0.00
210	卫生健康支出	221.06	178.29	42.77
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	0.00
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07	0.00
21099	其他卫生健康支出	202.99	160.22	42.77
2109999	其他卫生健康支出	202.99	160.22	42.77
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	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：山东省卫生科技与人才发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	221.99	302	商品和服务支出	6.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	40.84	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	22.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.45	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.65	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.04	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.79	312	对企业补助	0.00
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	0.00	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	0.43	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.42	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
人员经费合计		221.99	公用经费合计					6.48

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
金额单位：万元

单位：山东省卫生科技与人才发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：山东省卫生科技与人才发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

单位：山东省卫生科技与人才发展中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为271.23万元。与2023年相比，收、支总计各增加271.23万元，增长100%。主要是本单位为2024年新设单位，无2023年预算安排数，2024年年中追加预算收入，支出相应增加。

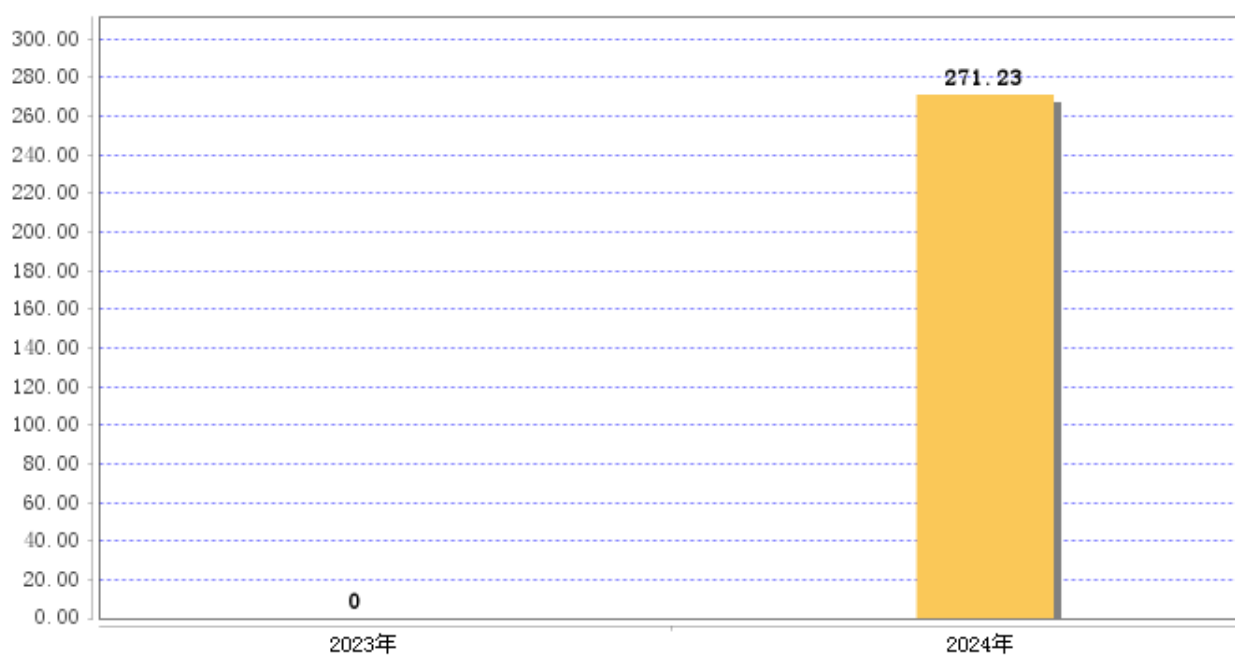


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计271.23万元，其中：财政拨款收入271.23万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入271.23万元。与2023年度相比，增加271.23万元，增长100%。本单位为2024年新设单位，无2023年预算安排数，2024年年中追加财政拨款收入。

2、上级补助收入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。

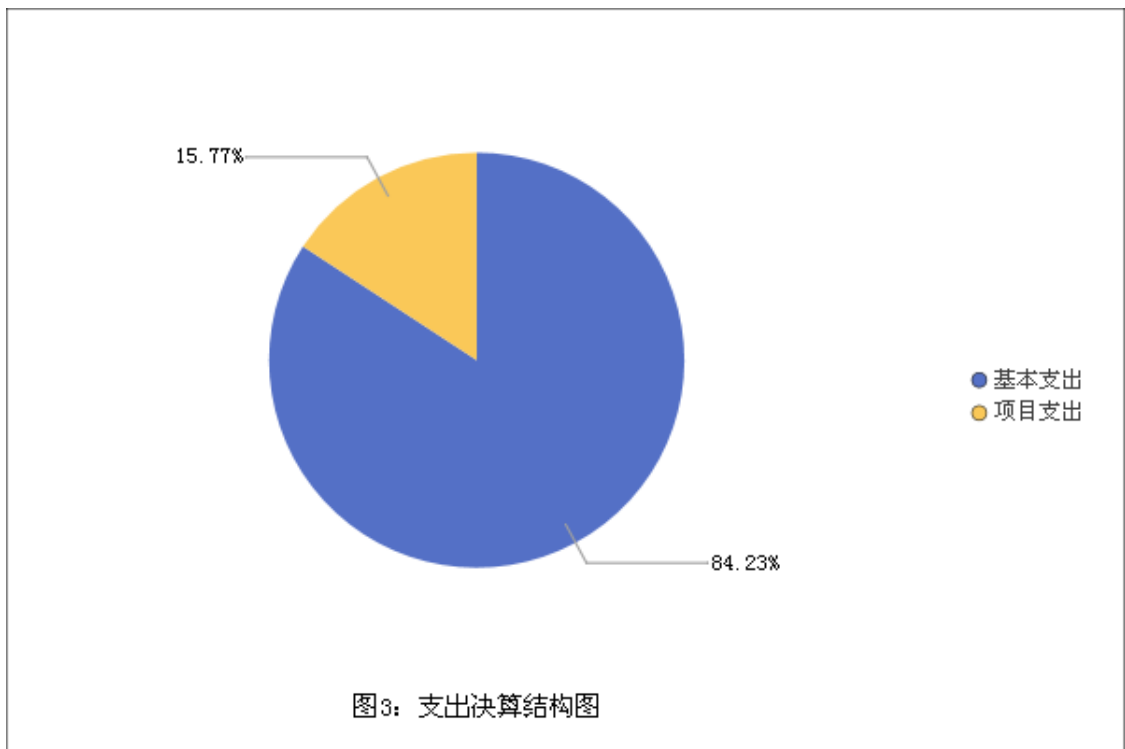
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计271.23万元，其中：基本支出228.47万元，占84.23%；项目支出42.77万元，占15.77%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出228.47万元。与2023年度相比，增加228.47万元，增长100%。本单位为2024年新设单位，无2023年预算安排数，2024年年中追加基本支出。

2、项目支出42.77万元。与2023年度相比，增加42.77万元，增长100%。本单位为2024年新设单位，无2023年预算安排数，2024年年中追加项目支出。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为271.23万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加271.23万元，增长100%。主要是本单位为2024年新设单

位，无2023年预算安排数，2024年年中追加预算收入，支出相应增加。

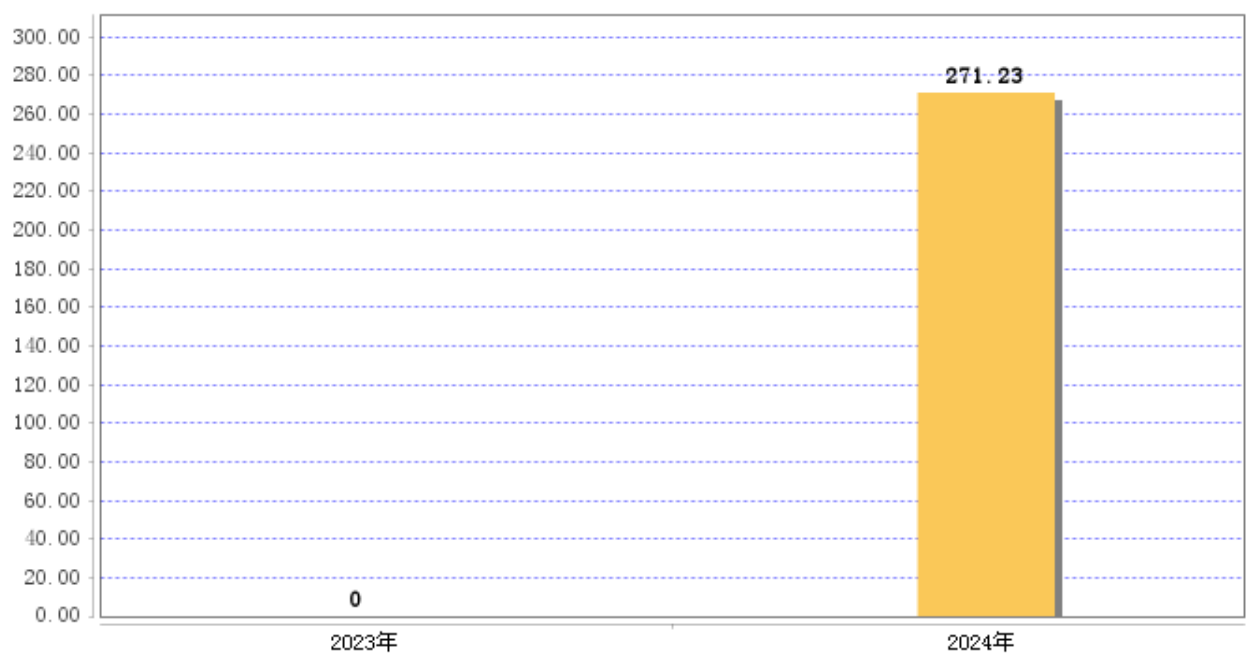


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出271.23万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.23万元，增长100%。主要是本单位为2024年新设单位，无2023年预算安排数，2024年年中追加预算收入，支出相应增加。

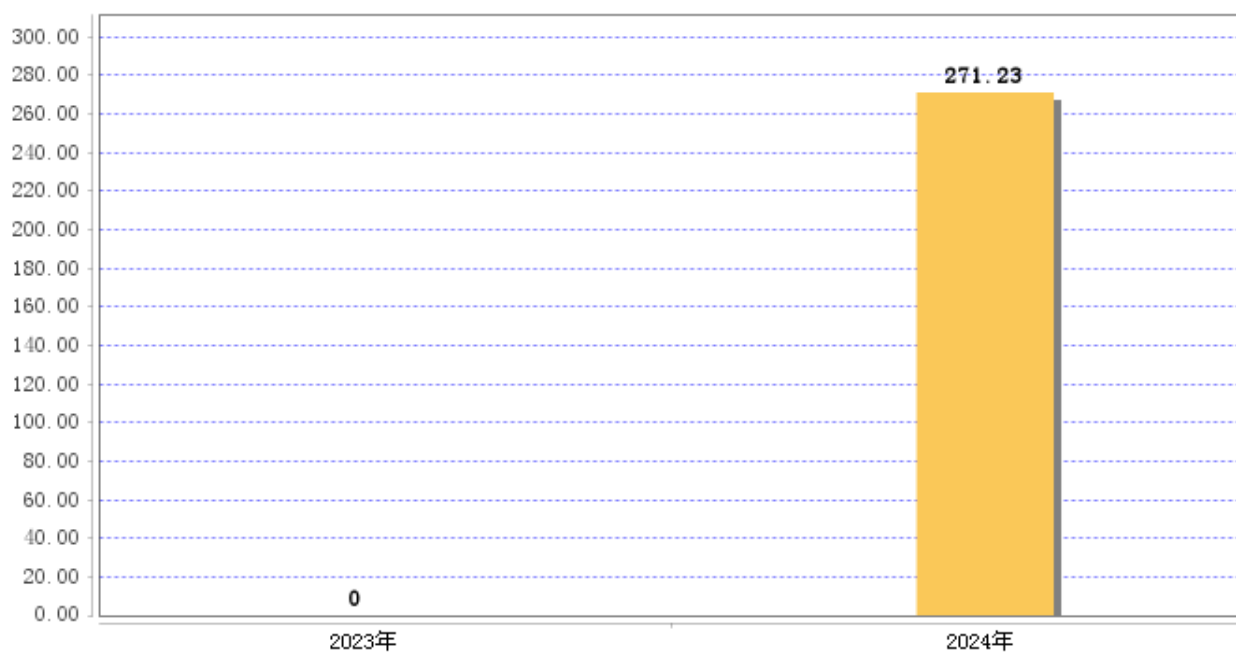
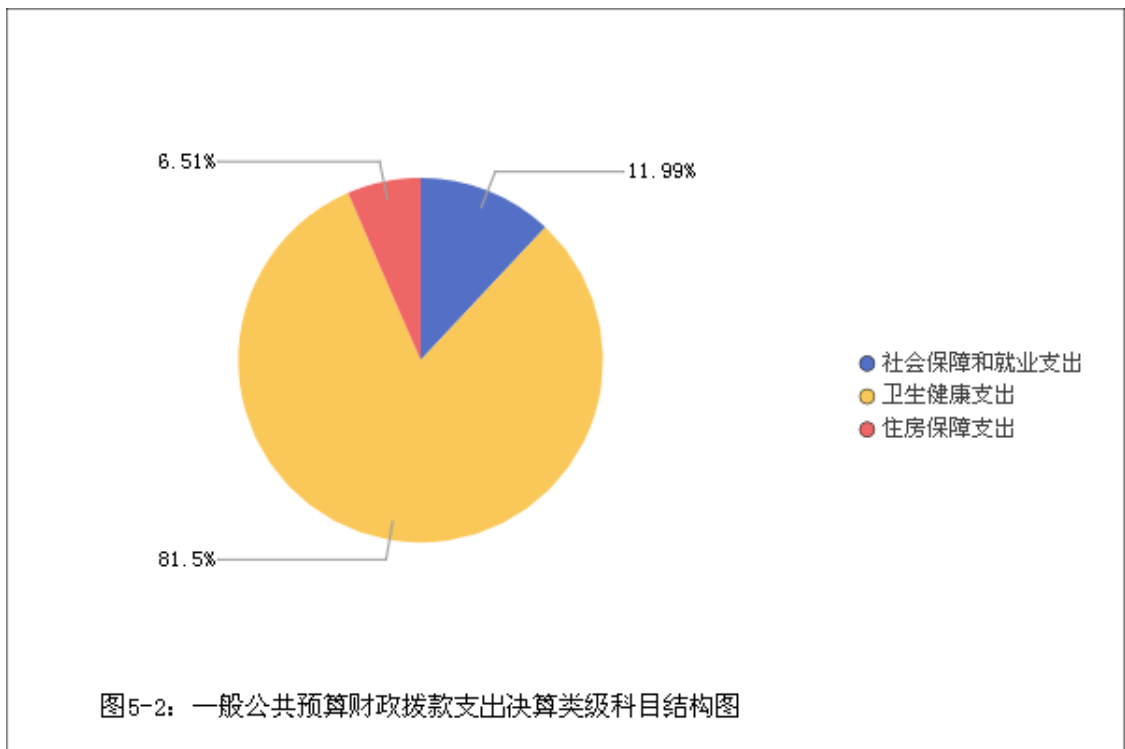


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出271.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出32.52万元，占11.99%；卫生健康支出（类）支出221.06万元，占81.5%；住房保障支出（类）支出17.65万元，占6.51%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为271.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位为2024年新设单位，年初无预算安排数，年中追加一般公共预算财政拨款，支出相应增加。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为22.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位为2024年新设单位，年初无预算安排数，年中随人员调整，追加人员经费，按比例缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位为2024年新设单位，年初无预算安排数，年中随人员调整，追加人员经费，按比例缴纳的

机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位为2024年新设单位，年初无预算安排数，年中随人员调整，追加人员经费，按比例缴纳的事业单位医疗增加。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为202.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位为2024年新设单位，年初无预算安排数，年中根据业务工作开展，追加相关支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位为2024年新设单位，年初无预算安排数，年中随人员调整，追加人员经费，按比例缴纳的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算228.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费221.99万元，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、住房公积金等。

公用经费6.48万元，主要包括：租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

2024年度政府采购支出总额11.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.33万元。授予中小企业合同金额11.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额11.33万元，占政府采购支出总额的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2024年12月31日，本单位共有车辆0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0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2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金50万元，占山东省卫生科技与人才发展中心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）山东省卫生科技与人才发展中心2024年度省级预算绩效自评的1个项目中，1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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项指标均较好完成。

今年在山东省卫生科技与人才发展中心决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“2024年省卫生科技与人才发展业务经费”1个项目的绩效自评表。

1. 2024年省卫生科技与人才发展业务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98.55分。全年预算数为50万元，执行数为42.77万元，完成预算的85.54%。项目绩效目标完成情况：完成了卫生技

术人员任期考核和公共课线上学习考核工作；完成了继续医学教育项目备案审核推荐工作；完成科研项目评审2次，促进了科研人员素养的提升；完成卫生人才招聘会1次，充分为卫生人才提供了全方位的服务。发现的主要问题及原因：三级指标“主办省级住院医师规范化培训师资培训班数量”超额完成，偏差大于30%。主要原因是2024年全省师资需求增大，培训班数量按需增加。下一步改进措施：提前充分调研，科学制度指标值。

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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），主要用于山东省卫生科技与人才发展中心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），主要用于山东省卫生科技与人才发展中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于山东省卫生科技与人才发展中心基本医疗保险缴费经费。

十九、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），主要用于山东省卫生科技与人才发展中心业务发展工作经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），主要用于山东省卫生科技与人才发展中心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

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省卫生科技与人才发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024年省卫生科技与人才发展业务工作经费	山东省卫生科技与人才发展中心	98.55	优

2024年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年省卫生科技与人才发展业务经费						
主管部门		山东省卫生健康委员会			实施单位	山东省卫生科技与人才发展中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	50	42.77	10	85.54%	8.55
		其中：当年财政拨款	0	50	42.77			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成卫生技术人员任期考核、公共课线上学习考核工作及2024年度国家级、省级继续医学教育项目备案审核推荐工作。提高山东省科研项目管理水平，提高科研人员素养。激发单位内部职工的创新能力和科研热情，提高单位的整体科研水平和竞争力。推进卫生人才招聘会的人才匹配度与参与度，更好服务我省卫生人才事业。			完成了卫生技术人员任期考核和公共课线上学习考核工作；完成了继续医学教育项目备案审核推荐工作。组织科研项目评审2次，促进了科研人员素养的提升。组织卫生人才招聘会1次，充分为卫生人才提供了全方位的服务。			
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
	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤52.49万元	42.77万元	5	5	
			医学平台开发及维护单位成本	≤8.33万元	8.3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	主办省级住院医师规范化培训师资培训班数量	≥15个	23个	10	10	偏差原因分析：2024年全省师资需求增大，培训班数量按需增加。改进措施：提前充分调研，科学制度指标值。
			科研项目评审次数	≥2次	2次	15	15	
		质量指标	全年继续教育项目抽检率	≥15%	15%	15	15	
		时效指标	业务完成时效	2025年12月底前全部完成	2024年12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	继续医学教育工作任务目标	通过加强对全省继续医学教育项目的评审和监管，不断优化全省继续医学教育工作信息化平台建设，逐步提高继续医学教育项目质量，为基层卫生工作者增加线上线下随时学习医学新理论、新知识的机会，进一步解决医疗卫生技术人员工学矛盾，真正做到“为基层减负”的目的，促进我省继续医学教育工作高质量发展。	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	理论结业考核各考点满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98.55					
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：								