

贵州省卫生健康交流合作中心
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省卫生健康交流合作中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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年度部门决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

贵州省卫生健康交流合作中心概况

一、部门职责

单位主要职责：

- （一）协助省卫生健康委做好援外医疗队员的选派、培训、日常管理服务等事务性工作；
- （二）承担卫生健康领域相关会议的服务工作，承担卫生健康领域交流合作的事务性工作；
- （三）承担卫生健康领域交流合作处有关培训工作，承担全省卫生健康领域人员出国出境培训的事务性工作等。

二、机构设置

单位内设机构及说明本级和列入部门决算编制的下属单位情况：

我单位为财政部分补助事业单位，单位内设4个机构，具体为：办公室、教务科、财务科、后勤科。

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省卫生健康交流合作中心

2022年度

金额单位：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	453.93	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	387.31
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	43.65
	9		九、卫生健康支出	40	10.31
	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	12.66
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	453.93	本年支出合计	58	453.93
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	403.49	年末结转与结余	60	403.49
	30			61	
收入总计	31	857.43	支出总计	62	857.43

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

部门（单位）：贵州省卫生健康交流合作中心

2022年度

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	453.93	453.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	387.31	387.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	387.31	387.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	263.30	263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.22	29.22	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	9.62	9.62	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	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.66	12.66	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

部门（单位）：贵州省卫生健康交流合作中心

2022年度

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	453.93	180.32	273.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	387.31	124.01	263.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	387.31	124.01	263.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	263.30	0.00	263.30	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.22	29.22	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	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.66	12.66	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

部门（单位）：贵州省卫生健康交流合作中心

2022年度

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收入	1	453.93	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收入	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收入	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	387.31	387.31	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	43.65	43.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.31	10.31	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	12.66	12.66	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

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
	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	453.93	本年支出合计	59	453.93	453.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.64	年末财政拨款结转和结余	60	32.64	32.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.64		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				
合计	32	486.57	合计	64	486.57	486.57	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

部门（单位）：贵州省卫生健康交流合作中心

2022年度

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	453.93	180.32	273.61
205	教育支出	387.31	124.01	263.30
20508	进修及培训	387.31	124.01	263.30
2050803	培训支出	263.30	0.00	263.30
2050899	其他进修及培训	124.01	124.01	0.00
208	社会保障和就业支出	43.65	43.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.65	43.65	0.00
2080502	事业单位离退休	29.22	29.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	0.00
210	卫生健康支出	10.31	0.00	10.31
21007	计划生育事务	10.31	0.00	10.31
2100799	其他计划生育事务支出	10.31	0.00	10.31
221	住房保障支出	12.66	12.66	0.00
22102	住房改革支出	12.66	12.66	0.00
2210201	住房公积金	12.66	12.66	0.00

注：本表反映单位2022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

公开06表

部门（单位）：贵州省卫生健康交流合作中心

2022年度

金额单位：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	137.20	302	商品和服务支出	6.70
30101	基本工资	42.17	30201	办公费	0.20
30102	津贴补贴	1.19	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	66.09	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	30206	电费	
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	12.66	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	36.42	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	29.22	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.87
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			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			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
	人员经费合计	173.62		公用经费合计	6.70

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

部门（单位）：贵州省卫生健康交流合作中心

2022年度

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
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：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2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门（单位）：贵州省卫生健康交流合作中心

2022年度

金额单位：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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省卫生健康交流合作中心

2022年度

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
2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00

注：本表反映单位本年度“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计857.43万元，与2021年度相比，增加2.30万元，增长0.27%，主要原因是：培训项目经费预算及使用增加了20.6万元，办公楼维护项目经费使用少了14.29万元，2022年调资导致基本工资增加4.02万元，因2021年有职工辞职2022年发放绩效工资、超绩效工资比2021年少了7.98万元，公积金和职业年金预算及缴费等共减少0.05万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计453.93万元，其中：财政拨款收入453.93万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计453.93万元，其中：基本支出180.32万元，占39.72%；项目支出273.61万元，占60.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计486.57万元。与2021年度相比，增加2.29万元，增长0.47%，主要原因是：培训项目经费预算及使用增加了20.6万元，办公楼维护项目经费使用少了14.29万元，2022年调资导致基本工资增加4.02万元，因2021年有职工辞职2022年发放绩效工资、超绩效工资比2021年少了7.98万元，公积金和职业年金缴费等共减少0.04万元。

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453.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加3.51万元，增长0.78%，主要原因是：培训项目经费预算及使用增加了20.6万元，办公楼维护项目经费使用少了14.29万元，2022年调资导致基本工资增加4.02万元，因2021年有职工辞职2022年发放绩效工资、超绩效工资比2021年少了7.98万元，公积金和职业年金缴费等增加了1.16万元。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）387.31万元，占85.32%；社会保障和就业支出（类）43.65万元，占9.62%；卫生健康支出（类）10.31万元，占2.27%；住房保障支出（类）12.66万元，占2.79%。

（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416.34万元，支出决算为453.93万元，完成年初预算的109.03%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为263.30万元，支出决算为263.30万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为79.73万元，支出决算为124.01万元，完成年初预算的155.54%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年财政拨付超绩效工资31.92万元及退休生活补贴7.2万元，2022年调资增加相关经费5.16万元。

3. 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24.42万元，支出决算为29.22万元，完成年初预算的119.66%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付退休人员生活补助4.8万元。

4. 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9.62万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的100%。

5. 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4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为22.14万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的46.57%。决算数小于预算数的主要原因是：设备购置经费没能很好使用。

7. 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12.66万元，支出决算为12.66万元，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说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出180.32万元，其中：

（一）人员经费173.62万元，主要包括：生活补助7.2万元、基本工资42.17万元、绩效工资66.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.62万元、住房公积金12.66万元、津贴补贴1.19万元、其他社会保障缴费0.658万元、职业年金缴费4.81万元、退休费29.22。

（二）公用经费6.70万元，主要包括：差旅费0.15万元、邮电费1.05万元、其他商品和服务支出3.87万元、办公费0.2万元、工会经费1.43万元。

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2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.37万元，下降62.06%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆运行费用在单位的培训经费中列支了部分。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.06万元，支出决算2.06万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.37万元，下降62.06%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆运行费用在单位的培训经费中列支了部分。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.06万元。主要用于：车辆运行与维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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2辆，其他用车主要是：培训业务用车；单价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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金285.44万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十三、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

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

项目名称		办公楼维护保养及部分教学设施购置经费					
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位		贵州省卫生	
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	
		年度资金总额:		221400	221400	103149.52	
		财政拨款:		221400	221400	103149.52	
		-----本级安排:		221400.00	221400.00	103149.52	
		-----其中:上级补助:		0	0	0	
		其他:		0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	我中心作为省卫生健康委下属的事业单位,担负着全省卫生健康干部教育培训工作,积极发挥培训职能,服务我省卫生健康事业发展。使用此项经费的目标:为了保证办公楼正常运行,培训任务顺利完成,				该项目今年执行率偏低,原因是年初备设施采购部分的资产配置,导致后		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥1000人	≥2600人	10	10
			培训期数	≥30期	≥37期	10	10
		质量指标	办公设备故障次数	≤3次	≤3次	10	10
		时效指标	保障办公楼正常运行时间	=12月	=12月	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5
	办公楼维护及设备设施成本		≤20万	≤20万	5	5	
	效益指标	社会效益	提升培训对象的综合服务能力	常有效,有效,无	年度指标并具有	30	20
满意度指	满意度指	单位职工满意度	满意,满意,不	年度指标并具有	10	6	
总分						90	76
自评 结论	该项目今年执行率偏低,原因是年初编制预算时,未明确设备设施采购部分的资产配置,导致后期资金						

联系人: 罗丽

填报日期：2023/01/29

健康交流合作中心

分值	执行率	得分
10	46.59	4.66
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

兄

编制预算时，未明确设
后期资金未能很好使用。

未完成原因分析
能很好完成预计设施配置
未能很好完成预计设施配

未能很好使用。

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

项目名称		干部培训服务项目					
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生		
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额：	2633000	2633000	2633000		
		财政拨款：	2633000	2633000	2633000		
		-----本级安排：	2633000.00	2633000.00	2633000.00		
		-----其中：上级补助：	0	0	0		
		其他：	0	0	0		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	提高卫生干部的综合服务能力，预计2022--2024年间，每年培训人次不少于1000人，培训期数30期以上。培训对象覆盖医疗服务一线人员，医院管理干部等。				2022年全年完成培训37期，培训人数		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	培训期数	≥30期	≥37期	10	10
			培训人数	≥1000人	≥2600人	10	10
		质量指标	培训学员满意率	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	培训时间	≤12月	≤12月	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10
	效益指标	社会效益	学员培训效果评估	否有效提升服务能力	达成年度指标	30	30
	满意度指	满意度指	培训对象的满意度	满意，满意，不	达成年度指标	10	10
总 分						90	90
自评 结论	2022年开展各类培训，全年完成培训37期，培训人数2600，完成预计任务。						

联系人：罗丽

填报日期：2023/01/29

健康交流合作中心		
分值	执行率	得分
10	100.00	10
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
兄		
2600，完成预计任务。		
未完成原因分析		