

青海省卫生人才交流服务中心

2023 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省卫生人才交流服务中心是2000年11月经青海省编办（青机编发〔2000〕50号）批准成立的青海省卫生健康委员会直属县处级自收自支事业单位。工作任务按照青卫政〔2000〕365号文件制定。一是人才交流工作，为大中专院校毕业生、卫生行业求职人员与用人单位提供个人求职、单位招聘、院校引才、高层次卫生人才引进等服务。二是人才评价工作。承办全省卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试和职业技能鉴定工作；三是人事代理服务。推行人事代理制度，承办卫生人力资源管理策划、社保代缴、流动人员档案管理等社会化人事服务工作。围绕卫生人事人才政策研究，做好各类医疗卫生机构管理咨询，促进行业人力资源应用与开发。开拓其他社会性人事服务工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省卫生人才交流服务中心。

我单位无内设机构。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	514.58	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		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	126.29	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		八、社会保障和就业支出	39	15.14
	9		九、卫生健康支出	40	574.21
	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	6.05
	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	
本年收入合计	27	640.87	本年支出合计	58	595.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	80.91
年初结转和结余	29	35.47	年末结转和结余	60	0.03
总计	31	676.34	总计	62	676.34

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		640.87	514.58			126.29		
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14					
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75					
210	卫生健康支出	619.68	493.39			126.29		
21001	卫生健康管理事务	609.82	483.53			126.29		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	609.82	483.53			126.29		
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86					
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48					
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38					
221	住房保障支出	6.05	6.05					
22102	住房改革支出	6.05	6.05					
2210201	住房公积金	6.05	6.05					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		595.40	102.78	447.24		45.38	
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14				
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75				
210	卫生健康支出	574.21	81.59	447.24		45.38	
21001	卫生健康管理事务	564.35	71.73	447.24		45.38	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	564.35	71.73	447.24		45.38	
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86				
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48				
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38				
221	住房保障支出	6.05	6.05				
22102	住房改革支出	6.05	6.05				
2210201	住房公积金	6.05	6.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	514.58	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	15.14	15.14		
	9		九、卫生健康支出	41	493.37	493.37		
	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				
	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	6.05	6.05		
	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				
本年收入合计	27	514.58	本年支出合计	59	514.56	514.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	514.58	总计	64	514.58	514.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		514.56	102.78	411.77
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14	
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	
210	卫生健康支出	493.37	81.59	411.77
21001	卫生健康管理事务	483.51	71.73	411.77
2100199	其他卫生健康管理事务支出	483.51	71.73	411.77
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	
221	住房保障支出	6.05	6.05	
22102	住房改革支出	6.05	6.05	
2210201	住房公积金	6.05	6.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.93	302	商品和服务支出	8.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.20	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.70	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.44	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费	1.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.36			
人员经费合计		94.68	公用经费合计					8.10
注：本表反映部门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：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
1.93		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境） 团组数（个）		因公出国 （境）团人 数（人）	
公务用车购置数 （辆）		公务用车保 有量（辆）	2.00
国内公务接待批 次（个）		国内公务接 待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 676.34 万元，比上年收入、支出总计各增加 95.48 万元，增长 16.44%，主要原因是 2023 年新增 2023 年青海省医疗卫生机构面向社会公开招聘编制内医疗卫生人员业务，收入增加，支出随之增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 640.87 万元，其中：财政拨款收入 514.58 万元，占 80.29%；经营收入 126.29 万元，占 19.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 595.40 万元，其中：基本支出 102.78 万元，占 17.26%；项目支出 447.24 万元，占 75.12%；经营支出 45.38 万元，占 7.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 514.58 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 140.30 万元，增长 37.49%，主要原因是 2023 年新增 2023 年青海省医疗卫生机构面向社会公开招聘编制内医疗卫生人员业务，收入增加，支出随之增加。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 514.56 万元，占本年支出合计的 86.42%，比上年增加 140.27 万元，增长 37.48%，主要原因是 2023 年新增 2023 年青海省医疗卫生机

构面向社会公开招聘编制内医疗卫生人员业务，收入增加，支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 15.14 万元，占 2.94%；卫生健康支出（类） 493.37 万元，占 95.88%；住房保障支出（类） 6.05 万元，占 1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 535.08 万元，支出决算为 514.56 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数小于预算数的主要原因是本单位基本支出资金来源于行政事业性收费收入，年初预算数按照编制数 5 人进行核算，在实际预算执行中，其中一人工资在 2023 年 11 月转入，故产生收支差异。 其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 9.10 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 76.37%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数按照编制数 5 人进行核算，在实际预算执行中，其中一人工资在 2023 年 11 月转入，故产生收支差异。

（2）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 3.68 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数小于预算数的主

要原因是年初预算数按照编制数 5 人进行核算，在实际预算执行中，其中一人工资在 2023 年 11 月转入，故产生收支差异。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 93.69%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 544.60 万元，支出决算为 574.21 万元，完成年初预算的 105.43%。决算数大于预算数的主要原因是经营支出大于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 8.10 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 74.69%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数按照编制数 5 人进行核算，在实际预算执行中，其中一人工资在 2023 年 11 月转入，故产生收支差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.78 万元，其中：人员经费 94.68 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 8.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 100.00 %，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费预算 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.93 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 1.93 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.93 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.28 万元，增长 16.81%。其中：我单位因公出国费上年度与本年度均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.28 万元，增长 16.81%，主要原因是公务用车年限长，车辆维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是我单位公务接待费上年度与本年度均未发生。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 411.8 万元。根据预算绩效管理要求，青海省卫生人才交流服务中心对 2023 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 411.80 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

青海省卫生人才交流服务中心在 2023 年度部门决算中反映“公共卫生管理事务经费”、“卫生专业资格考试及评审”等 2 个 项目绩效自评结果。

1.公共卫生管理事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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 63.80 万元，实际支出 63.80 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，档案保管规范有序完好无损，学生对于档案调取工作态度、流程满意；卫生总费用测算报告准确无误，为卫生健康事业发展提供科学依据。存在的主要问题：无档案电子化设施。下一步改进措施：增进档案电子化管理。

2.卫生专业资格考试及评审项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 348 万元，实际支出 348 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年全国卫生专业技术资格考试暨护士执业资格考试，全省医疗卫生机构编制内工作人员招聘考试。

存在的主要问题：由于每年考生报名人数差距较大，导致不能准确测算预算。下一步改进措施：强化预算管理，合理安排预算支出。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共卫生管理事务经费						
主管部门		青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省卫生人才交流服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
		年度资金总额	63.8	63.8	63.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	63.8	63.8	63.8	--	100%	--
		上年结转资金				--		--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	保存管理卫生专业技术人员档案	≥10100 份	13563	20	20	
		质量指标	档案完好率	≥99%	99%	20	19	
		时效指标	年度完成率	≥99%	99%	20	19	
	效益指标	社会效益指标	促进卫生人才流动，提高青海省医疗服务水平	=100 本	163	10	9	
			面向卫生行政部门提供人才研究报告	≥90%	95%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥89%	100%	10	10	
总分						100.00	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生专业资格考试及评审						
主管部门		青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省卫生人才交流服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
		年度资金总额	348	348	348	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	34	34	34	10	100%	10
		行政事业性收费收入	316	316	316	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织报名、资格审查、考试人次	>13500 人次	15239 人次	20	20	
		质量指标	审查通过率	≥95%	99%	20	18	
		时效指标	年度完成率	≥99%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	每年增加卫生技术专业人才数量	≥2000 人	2134 人	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥89%	100%	10	9	
	总分					100.00	96	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省卫生人才交流服务中心共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

经营收入：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。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。