

青海省退役军人就业创业中心指导服务中心

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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

为退役军人就业创业提供服务和指导；承担全省退役军人就业创业的服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省退役军人就业创业指导服务中心。

我单位内设机构 2 个，具体为：综合部、服务部。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	230.6	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	199.85
	9		九、卫生健康支出	39	17.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	230.6	本年支出合计	56	230.51
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	0.09
	29			59	
总计	30	230.6	总计	60	230.6

收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		230.60	230.60					
208	社会保障和就业支出	199.95	199.95					
20805	行政事业单位养老支出	20.87	20.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96					
20828	退役军人管理事务	179.09	179.09					
2082850	事业运行	150.39	150.39					
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.70	28.70					
210	卫生健康支出	17.66	17.66					
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66					
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49					
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17					
221	住房保障支出	12.99	12.99					
22102	住房改革支出	12.99	12.99					
2210201	住房公积金	12.99	12.99					

支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		230.51	201.81	28.7			
208	社会保障和就业支出	199.85	171.16	28.70			
20805	行政事业单位养老支出	20.87	20.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96				
20828	退役军人管理事务	178.99	150.29	28.70			
2082850	事业运行	150.29	150.29				
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.70		28.70			
210	卫生健康支出	17.66	17.66				
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66				
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49				
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17				
221	住房保障支出	12.99	12.99				
22102	住房改革支出	12.99	12.99				
2210201	住房公积金	12.99	12.99				

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	230.6	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	199.85	199.85		
	9		九、卫生健康支出	39	17.66	17.66		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	12.99	12.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	230.6	本年支出合计	55	230.51	230.51		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	0.09	0.09		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	230.6	总计	60	230.6	230.6		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		230.51	201.81	28.70
208	社会保障和就业支出	199.85	171.16	28.70
20805	行政事业单位养老支出	20.87	20.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
20828	退役军人管理事务	178.99	150.29	28.70
2082850	事业运行	150.29	150.29	
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.70		28.70
210	卫生健康支出	17.66	17.66	
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	
221	住房保障支出	12.99	12.99	
22102	住房改革支出	12.99	12.99	
2210201	住房公积金	12.99	12.99	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	186.62	302	商品和服务支出	15.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.82	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.26	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.31	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	6.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.17	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	0.11	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.99	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	4.62	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		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		30217	公务招待费		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	39999	其他支出	
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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.59			
人员经费合计		186.62	公用经费合计					15.19

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	13	14
2.34		2.34		2.34		2.05		2.05		2.05			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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
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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		230.51	201.81	28.70
208	社会保障和就业支出	199.85	171.16	28.70
20805	行政事业单位养老支出	20.87	20.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
20828	退役军人管理事务	178.99	150.29	28.70
2082850	事业运行	150.29	150.29	
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.70		28.70
210	卫生健康支出	17.66	17.66	
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	
221	住房保障支出	12.99	12.99	
22102	住房改革支出	12.99	12.99	
2210201	住房公积金	12.99	12.99	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
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	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0
1. 政府采购货物支出	2	0
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	0
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

第三部分青海省退役军人就业创业指导服务中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 230.6 万元，因青海省退役军人就业创业指导服务中心于 2019 年 5 月成立，财务预算支出于 2020 年 1 月开始，无上年数据可比。

（一）收入总计 230.6 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 230.6 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

2. 年初结转和结余 0 万元。

（二）支出总计 230.51 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）199.85 万元，占 86.7%，主要用于我单位保障机构正常运转所发生的基本支出和项目支出。包括事业运行、人员支出及其他退役军人事务管理支出。

2. 卫生健康支出（类）17.66 万元，占 7.7%，主要用于我单位职工医保方面的支出。

3. 住房保障支出（类）12.99 万元，占 5.6%，主要用于我单位的职工的住房公积金支出。

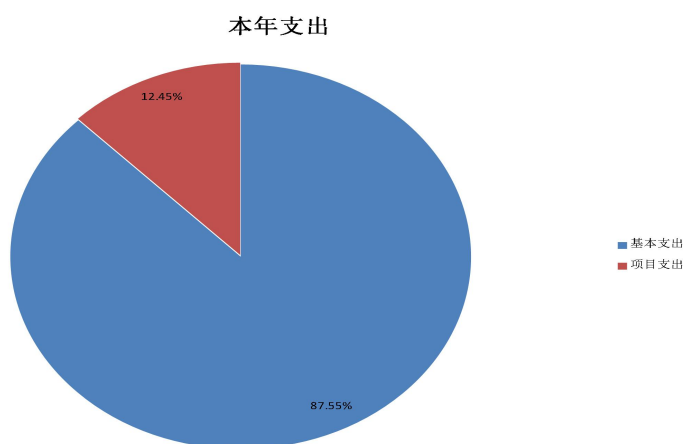
4. 年末结转和结余 0.1 万元，结余原因为借款冲减费用后还款至基本户，余额未完全使用。

二、收入情况说明

本年收入合计 230.6 万元，其中：财政拨款收入 230.6 万元，占 100%。

三、支出情况说明

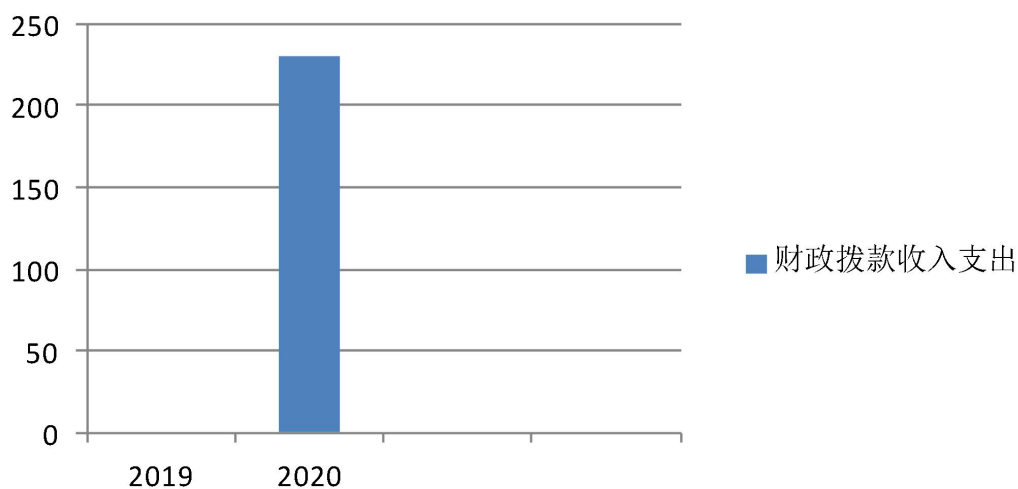
本年支出合计 230.51 万元，其中：基本支出 201.80 万元，占 87.55%；项目支出 28.71 万元，占 12.45%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 230.6 万元。

财政拨款收入支出



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 230.51 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）199.85 万元，占 86.7%；卫生健康支出（类）17.66 万元，占 7.7%；住房保障支出（类）12.99 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 267.47 万元，支出决算为 230.6 万元，完成年初预算的 86.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，工资福利支出调减。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 13.92 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 99.9 %。

（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 6.96 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 100%。

（3）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初

预算为 144.28 万元，支出决算为 150.39 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是薪级工资上涨附带住房补贴的上涨。

(4) 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 28.7 万元，完成年初预算的 0.41%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响上半年无法开展相关工作，例如按规定每年需举办退役军人招聘会不少于两场，今年只在下半年举办了一场；实地见学、省内外调研等工作均未按期开展，以上工作延续至 2021 年开展，已将相关预算 36 万元提交至 2021 年预算内。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.09 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是调出职工 3 人。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.73 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数

的上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 201.81 万元，其中：人员经费 186.62 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、其他工资福利支出等；公用经费 15.19 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.34 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 87.61%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.34 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 87.61%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算

2.05 万元，占 87.61%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.05 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 2.05 万元，公务用车保有量为 1 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。

2019 年无支出数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 230.51 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和

就业支出（类）199.85 万元，占 86.7%；卫生健康支出（类）17.66 万元，占 7.7%；住房保障支出（类）12.99 万元，占 5.6%。

十一、机关运行经费支出情况说明

无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 70 万元。根据预算绩效管理要求，省退役军人就业创业指导服务中心组织对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 28.70 万元，占单位项目支出预算总额的 41%。绩效目标完成情况：

退役军人就业创业指导服务经费 70 万元：项目预算执行数为 28.7 万元，执行率为 41%。对全省退役军人就业创业情况开展省内摸底式调研 2 次；举办了首届退役军人创新创业大赛，评选出二十名先进个人，树立退役军人就业创业典范；制定培训手册 5000 册；全省范围内举办 5 场先进事迹宣讲会；举办 3 次省内专场招聘会（线上 2 场、线下 1 场）；印发 100000 张宣传资料；制作承训机构目录 64 套；依托各类培训班与退役军人 150 人进行座谈；制作 64 套培训基地牌匾；走访 10 户大型企业。通过以上项目的实施掌握了

我省退役军人就业创业实际情况及需求情况，根据掌握的岗位供需状况，为退役军人提供招聘会，招聘会承办单位筛选优质的承办机构并为其挂牌，提高了退役军人的就业率，退役军人满意度达到90%以上，促进退役军休就业创业，为助推经济社会发展、服务国防和军队建设。

（二）项目绩效自评结果。

省退役军人就业创业指导服务中心在2020年度单位决算中反映退役军人就业创业指导服务经费1个项目绩效自评结果。

1. 退役军人就业创业指导服务经费项目绩效自评综述：
绩效目标：退役军人就业创业工作。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65.68万元，实际支出28.7万元，结转36.98万元，完成年度预算的41%。通过项目实施，掌握了我省退役军人就业创业实际情况及需求情况，根据掌握的岗位供需状况，为退役军人提供招聘会，招聘会承办单位筛选优质的承办机构并为其挂牌，提高了退役军人的就业率，退役军人满意度达到90%以上，促进退役军休就业创业，为助推经济社会发展、服务国防和军队建设。存在的主要问题：一方面受新冠肺炎疫情影响，我中心各类涉及人群聚集的工作无法正常开展，包括省外、省内实地调研、召开省内专场招聘会，组织退役军人实地见学等活动；另一方面，年初工作计划无法按原计划时间实施，导致工作迟滞，绩效目标无法实现预期进度。下一步改进措

施：一是扎实做好基础性工作，切实理顺预算绩效管理体制，明确各方在预算绩效管理中的权责关系。业务部门逐步推进工作，综合部门对绩效信息进行跟踪监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠偏。二是预算执行结束后，认真分析和利用决算数据，对财政支出的实际绩效进行客观评价，深入推进预算绩效管理工作，提高预算绩效评价的准确性和有效性，避免预算绩效管理工作流于形式。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		退役军人就业创业工作						
主管部门		青海省退役军人事务厅			实施单位	青海省退役军人就业创业		
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	得分	
	年度资金总额	70	65.68	28.7	10	10	80	
	其中：当年财政拨款	70	65.68	28.7	—		—	
	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			
	1. 深入 8 个市州调研、走访大型企业，与退役军人座谈，了解供需状况。 2. 调研我省退役军人居住较多的省外三地退役军人就业创业情况，对存在就业创业困难的人员采取多种形式帮扶。 3. 制作岗位目录、承训机构目录并为承训基地挂牌。 4. 加大政策宣传力度，召开先进事迹宣讲会。5. 举办专场招聘会。 6. 居住在省外的我省退役军人就业创业帮扶。				1. 深入 2 个市州调研、走访大型企业，与退役军人座谈，了解供需状况。 2. 调研我省退役军人居住较多的省外三地退役军人就业创业情况。 3. 制作承训机构目录并为承训基地挂牌。 4. 加大政策宣传力度，召开先进事迹宣讲会。5. 举办专场招聘会。			
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	指标 1: 开展省内调研	7 次	2 次	5	3	
			指标 2: 二十名先进个人	20 名	20 人	4	4	
			指标 3: 培训手册	5000 册	5000 册	5	5	
			指标 4: 全省范围内先进事迹宣讲 5 次	5 场	150 人/	2	2	

		指标 5:省内专场招聘会 2 场	两场	1 次	5	5	组织线上招聘
		指标 6:省外调研	3 次	3 次	5	5	前期受疫情影
		指标 7:退役军人实地见学	5 次	3 人/次	4	3	未完成计划定
		指标 8: 选出五家先进单位	5 户	5 户	5	5	
		指标 9: 印发宣传资料	5000 册	100000	2	2	实际需求高于
		指标 10: 印制承训机构目录	5000 册	5000 册	5	5	
		指标 11: 印制岗位目录	5000 册	0 册	5	0	因退役军人事
		指标 12: 与退役军人座谈	100 人	200 人/	5	5	
		指标 13: 制作培训基地	100 套	64 套	5	3	
		指标 14: 走访大型企业	10 户以	10 户	5	5	
	质量指标	指标 1: 退役军人就业率	定性良	良	5	5	
		指标 2: 掌握当下我省退	定性良	良	5	5	
		指标 3: 掌握供需状况、	定性良	良	5	5	
		指标 4: 制作承训机构目	定性良	良	5	5	
	时效指标	指标 1: 全年	本年度		4	4	
	成本指标	指标 1: 印制岗位目录、	11.93	13.02			实际需求高于
		指标 2;省内专场招聘会	34 万	14.8			2021 年举办
		指标 3: 开展省内外调研	13.07	0.8			次年延期调研
		指标 4: 退役军人实地见	6 万	0			2021 年举办
		指标 5: 先进事迹宣讲会	5 万	0			2021 年举办
	社会效益指标	指标 1: 促进退役军人就业创业, 助推经济社会发展, 服务国防和军队建设	定性良	良	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 退役军人满意度	90%	90%	2	2	
总分					90	80	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日, 我单位共有车辆 1 辆, 为其他用车类。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。