

省退役军人事务厅系统

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

省退役军人事务厅部门职责为拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全省拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励及纪念活动等职责。

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 5 个，具体包括：省退役军人事务厅（本级）、省军队离退休干部休养所、省退役军人服务中心、省西宁军事供应站、省退役军人就业创业指导服务中心。

部门机关内设机构 8 个，具体为：厅办公室、移交安置处、思想政治与权益维护处、拥军优抚处、军休服务管理处、机关党委（纪委、人事处）、退役军人数据服务中心、规财处。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	25051.11	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	3000	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	27489.87
	9		九、卫生健康支出	39	181.53
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	125.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	28051.11	本年支出合计	56	27796.66
使用非财政拨款结余	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	2764.65	年末结转和结余	58	3019.1
	29			59	
总计	30	30815.76	总计	60	30815.76

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	其他收入
功能分 类科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,051.11	25,051.11	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,744.32	24,744.32	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.76	267.76	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	133.91	133.91	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	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	462.20	462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	462.20	462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24,747.60	21,747.60	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17,207.87	14,207.87	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	407.61	407.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4,616.80	4,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,422.73	2,422.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,266.76	2,266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	660.47	660.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	373.12	373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	454.53	454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	773.37	773.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		27,796.66	2,006.67	25,789.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,489.87	1,699.89	25,789.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.76	267.76	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	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	462.20	0.00	462.20	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	462.20	0.00	462.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24,493.25	317.22	24,176.02	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	92.59	0.00	92.59	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14,330.26	0.00	14,330.26	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	407.61	317.22	90.38	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6,240.06	0.00	6,240.06	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3,422.73	0.00	3,422.73	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,266.67	1,114.91	1,151.76	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	660.47	660.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	373.12	0.00	373.12	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	454.44	454.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	773.37	0.00	773.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,051.11	一、一般公共服务支出	31	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	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	27,489.87	27,489.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	181.53	181.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	125.26	125.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	25,051.11	本年支出合计	55	27,796.66	27,796.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,764.65	年末财政拨款结转和结余	56	19.10	19.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	2,764.65		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	27,815.76	总计	60	27,815.76	27,815.76	0.00	0.00

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		27,796.66	2,006.67	25,789.98
208	社会保障和就业支出	27,489.87	1,699.89	25,789.98
20805	行政事业单位离退休	267.76	267.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.91	133.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.57	70.57	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.28	63.28	0.00
20808	抚恤	462.20	0.00	462.20
2080899	其他优抚支出	462.20	0.00	462.20
20809	退役安置	24,493.25	317.22	24,176.02
2080901	退役士兵安置	92.59	0.00	92.59
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14,330.26	0.00	14,330.26
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	407.61	317.22	90.38
2080905	军队转业干部安置	6,240.06	0.00	6,240.06
2080999	其他退役安置支出	3,422.73	0.00	3,422.73
20828	退役军人管理事务	2,266.67	1,114.91	1,151.76
2082801	行政运行	660.47	660.47	0.00
2082802	一般行政管理事务	5.27	0.00	5.27
2082804	拥军优属	373.12	0.00	373.12
2082850	事业运行	454.44	454.44	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	773.37	0.00	773.37
210	卫生健康支出	181.53	181.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.53	181.53	0.00
2101101	行政单位医疗	45.90	45.90	0.00
2101102	事业单位医疗	60.06	60.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.57	75.57	0.00
221	住房保障支出	125.26	125.26	0.00
22102	住房改革支出	125.26	125.26	0.00
2210201	住房公积金	125.26	125.26	0.00

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,846.92	302	商品和服务	46.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	504.32	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	558.45	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	203.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基	133.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	70.57	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	105.96	30208	取暖费	5.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	75.57	30209	物业管理	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保障缴	2.26	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	125.26	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	15.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭的补	113.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.08	30217	公务接待	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	51.58	30225	专用燃料	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	50.29	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车	2.05	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通	0.00			
30399	其他对个人和家	2.61	30240	税金及附	0.00			
			30299	其他商品	7.93			
人员经费合计		1,960.49	公用经费合计					46.18

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

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						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 费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38.70	3.41	34.54	0.00	34.54	0.75	31.97	0.00	31.63	0.00	31.63	0.34	46.09	230.78

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人 次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量 （辆）	11
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人 次（人）	5

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		
类	款	项	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		27,796.66	2,006.67	25,789.98
208	社会保障和就业支出	27,489.87	1,699.89	25,789.98
20805	行政事业单位离退休	267.76	267.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.91	133.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.57	70.57	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.28	63.28	0.00
20808	抚恤	462.20	0.00	462.20
2080899	其他优抚支出	462.20	0.00	462.20
20809	退役安置	24,493.25	317.22	24,176.02
2080901	退役士兵安置	92.59	0.00	92.59
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14,330.26	0.00	14,330.26
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	407.61	317.22	90.38
2080905	军队转业干部安置	6,240.06	0.00	6,240.06
2080999	其他退役安置支出	3,422.73	0.00	3,422.73
20828	退役军人管理事务	2,266.67	1,114.91	1,151.76
2082801	行政运行	660.47	660.47	0.00
2082802	一般行政管理事务	5.27	0.00	5.27
2082804	拥军优属	373.12	0.00	373.12
2082850	事业运行	454.44	454.44	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	773.37	0.00	773.37
210	卫生健康支出	181.53	181.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.53	181.53	0.00
2101101	行政单位医疗	45.90	45.90	0.00
2101102	事业单位医疗	60.06	60.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.57	75.57	0.00
221	住房保障支出	125.26	125.26	0.00
22102	住房改革支出	125.26	125.26	0.00
2210201	住房公积金	125.26	125.26	0.00

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		24.17
302	商品和服务支出	24.17
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.05
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.12
30208	取暖费	5.90
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.64
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	4.71
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	8.75
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表

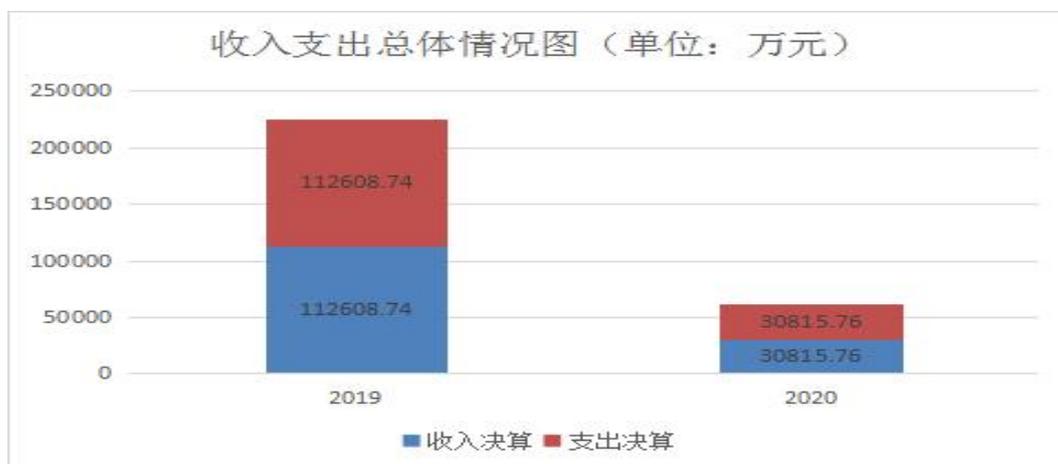
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	504.46
1. 政府采购货物支出	2	251.56
2. 政府采购工程支出	3	252.9
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	

第三部分 省退役军人事务厅 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 30815.76 万元，较上年收入、支出总计各减少 81792.98 万元。主要原因是 2020 年初将自主择业军转干部退役金发放权限下放至市州级管理。



(一) 收入总计 30815.76 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款 25051.11 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。较上年减少 79918.44 万元，下降 76.13%。主要原因是 2020 年初将自主择业军转干部退役金发放权限下放至市州级管理。

2. 上级补助收入 3000 万元，为省军队离退休干部休养所从主管部门取得的非财政补助资金。较上年增加 3000 万元，增长 100%，主要原因是盘活存量资金用于购置军休活动用房。

3. 年初结转和结余 2764.65 万元，其中厅本级年初结转和结余 2623.25 万元用于发放 2020 年 1 月自主择业军转干部退役金，省军队离退休干部休养所 124.86 万元用于军休管理机构方面经费，省退役军人服务中心 16.54 万元 2021 年以上缴国库。

(二) 支出总计 30815.76 万元，包括：

1. 社会保障和就业(类)支出 27489.87 万元，占 89.21%，主要用于省退役军人事务厅及所属业单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤及退役安置等方面的支出。较上年减少 83099.84 万元，主要原因是 2020 年初将自主择业军转干部退役金发放权限下放至市州级管理。

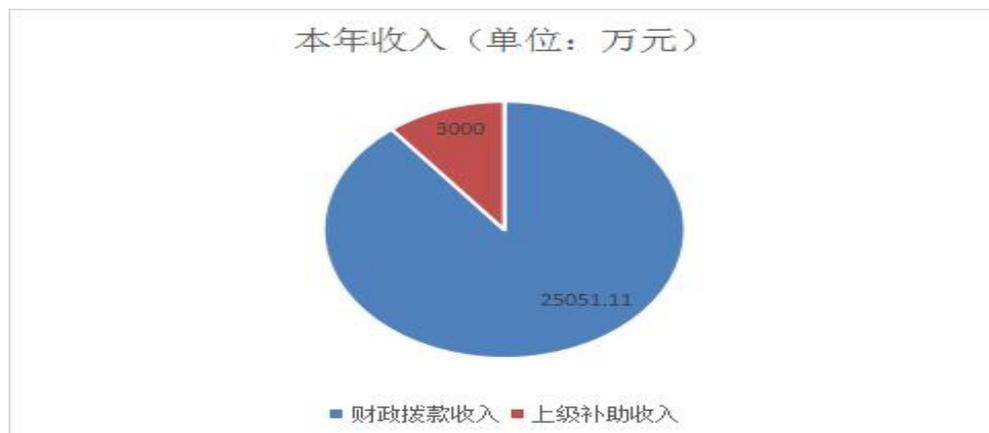
2. 卫生健康（类）支出 181.53 万元，占 0.59%，主要用于厅本级及所属单位职工行政事业单位医疗、公务员医疗及事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 33.63 万元，增长 22.74%，主要原因是厅机关及厅属单位新增工作人员。

3. 住房保障（类）支出 125.26 万元，占 0.41%，主要用于厅本级及所属单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 12.85 万元，增长 11.43%，主要原因是厅机关及厅属单位新增工作人员。

4. 年末结转和结余 3019.1 万元，为省军队离退休干部休养所、省退役军人服务中心及省退役军人就业创业指导服务中心等单位结转下年使用的项目支出结转和结余。

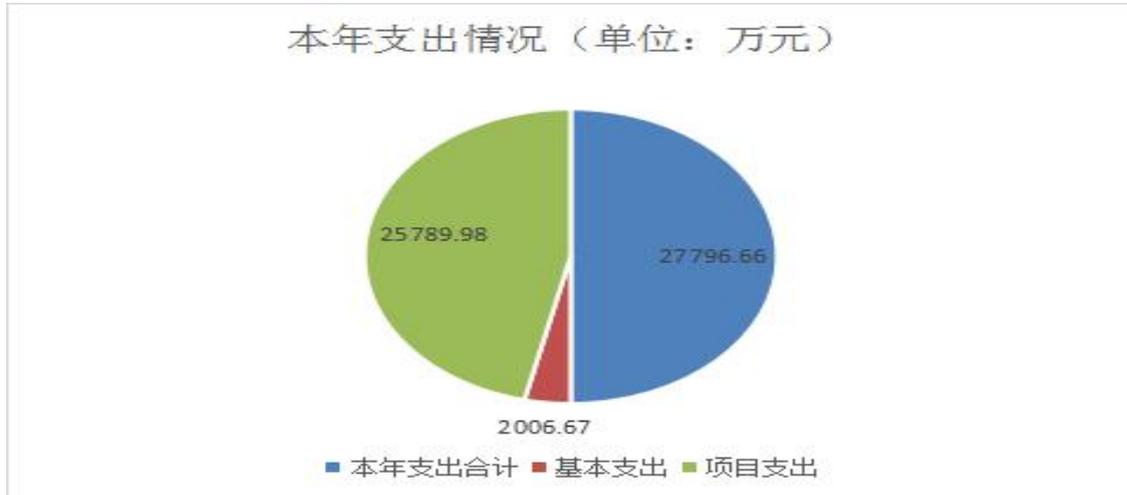
二、收入情况说明

本年收入合计 28051.11 万元，其中财政拨款收入 25051.11 万元，占 89.31%；上级补助收入 3000 万元，占 10.69%。



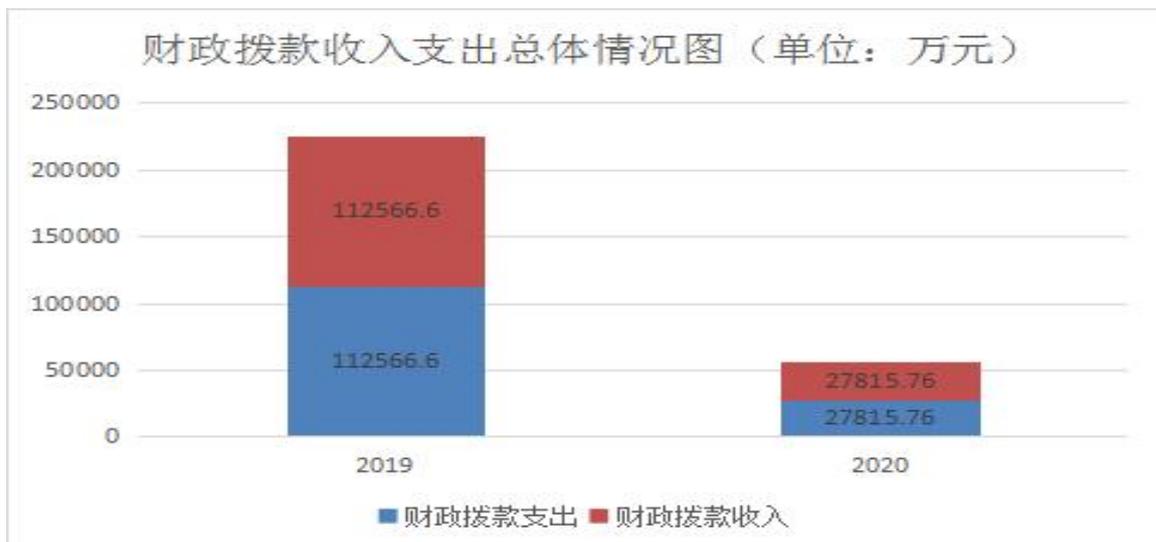
三、支出情况说明

本年支出合计 27796.66 万元，其中：基本支出 2006.67 万元，占 7.22%；项目支出 25789.98 万元，占 92.78%。



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 27815.76 万元。较上年财政收入、支出各减少 84750.84 万元，下降 75.29%，主要原因是 2020 年初将自主择业军转干部退役金发放权限下放至市州级管理。



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 27796.66 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 83053.36 万元，下降 74.92%。主要原因是 2020 年初将自主择业军转干部退役金发放权限下放至市州级管理。



（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(类)支出 27489.87 万元，占 98.9%；卫生健康(类)支出 181.53 万元，占 0.65%；住房保障(类)支出 125.26 万元，占 0.45%。

（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 23901.78 万元，支出决算数 27796.66 万元，完成年初预算的 116.3%。决算

数大于预算数的主要原因是年中追加信息化项目、军转干部项目经费及退役安置项目经费。

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为123.32万元，支出决算为133.91万元，完成年初预算的108.59%。决算数大于预算数的主要原因是厅本级及厅属单位新增工作人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为61.66万元，支出决算为70.57万元，完成年初预算的114.45%。决算数大于预算数的主要原因是厅本级及厅属单位新增工作人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为58.03万元，支出决算为63.28万元，完成年初预算的109.05%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金调整，是统筹外物业补贴及补充住房公积金增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为462.2万元，完成年初预算的154.07%。决算数大于预算数的主要原因是

年中追加慰问经费。

(5) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役安置(项)。年初预算为 17138.12 万元,支出决算为 24493.25 万元,完成年初预算的 142.92%。决算数大于预算数的主要原因是年底中央预算内资金增加。

(6) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 582.93 万元,支出决算为 660.47 万元,完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因是厅系统新增人员。

(7) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为 390 万元,支出决算为 413.22 万元,完成年初预算的 105.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加双拥表彰大会专项资金。

(8) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.27 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加争取中央专项奖励资金。

(10) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 414.3 万元,支出决算为 454.44 万元,完成年初预算的 109.69%。决算数大于预算数的主要原因是厅系统新增人员。

(11)社会保障和就业支出(类)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1096.2万元,支出决算为773.37万元,完成年初预算的70.55%。决算数小于预算数的主要原因是根据有关要求厅本级信息化项目及安可设备项目2021年完成资金支付。

2.卫生健康支出(类)

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为41.62万元,支出决算为45.9万元,完成年初预算的110.28%。决算数大于预算数的主要原因是厅系统新增人员。

(2)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56.66万元,支出决算为60.06万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是厅系统新增人员。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为69.79万元,支出决算为75.57万元,完成年初预算的108.28%。决算数大于预算数的主要原因是厅系统新增人员。

3.住房保障支出(类)

(1)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112.86万元,支出决算为125.26

万元，完成年初预算的 110.99%。决算数大于预算数的主要原因是厅系统新增人员。

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 2006.67 万元，其中：人员经费 1960.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金等；公用经费 46.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 38.7 万元，支出决算为 31.97 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 3.41 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 34.54 万元，支出决算为 31.97 万元，完成预算的 92.56%；公务接待费预算 0.75 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 45.33%。

（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 31.63 万元，占 98.94%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 1.06%。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 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 31.97 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 31.63 万元，公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费支出 0.34 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 5 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 14.64 万元，下降 31.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数变动 0 万元，变动幅度 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 14.81 万元，下降 31.52%。主要原因是车辆购置费较上年减少 19.69 万元，而公车运行费较上年增加 4.88 万元；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.17 万元，增长 0.5%。主要原因是 2020 年下乡调研次数较 2019 年增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省退役军人事务厅无政府性基金预算。

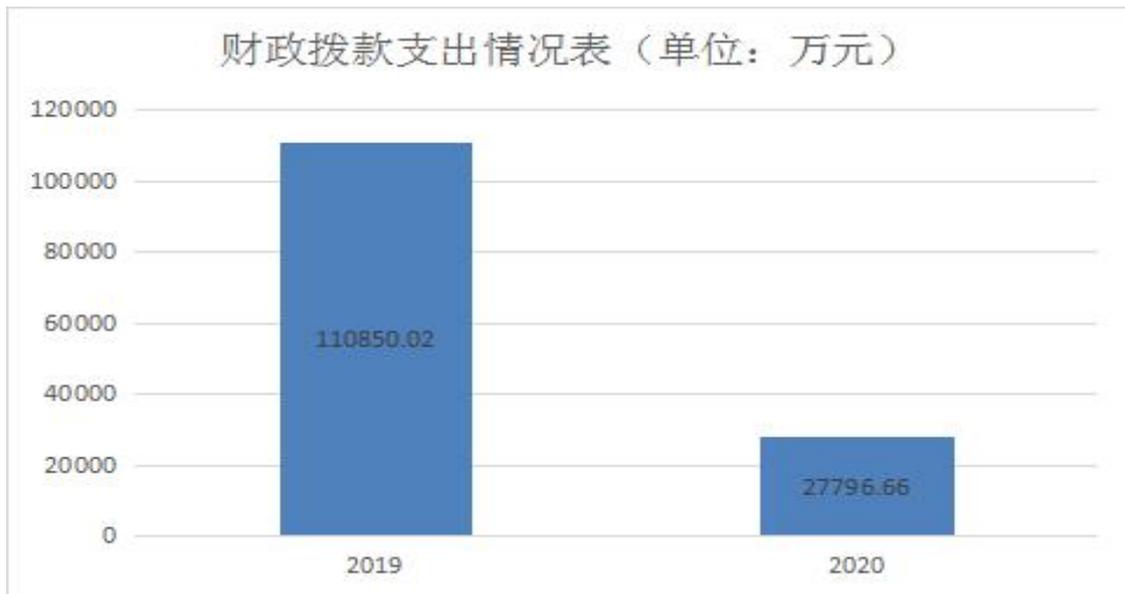
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

省退役军人事务厅无国有资本经营预算

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 27796.66 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 83053.36 万元，下降 74.92%。主要原因是 2020 年自主择业军转干部退役金下放至市州发放。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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（类）支出 27489.87 万元，占 98.9%；卫生健康（类）支出 181.53 万元，占 0.65%；住房保障（类）支出 125.26 万元，占 0.45%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 24.17 万元，与上年相比减少 26.96 万元，主要 2020 年度部分机关运行公用经费用于发放精神文明奖金。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 504.46 万元，其中：政府采购货物支出 251.56 万元、政府采购工程支出 252.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 年度省财政厅下达项目支出预算批复 21 项涉及金额 22238.59 万元，此次自评将上年结转项目资金和本年项目支出预算均纳入项目绩效考评范围。根据预算绩效管理要求，省退役军人事务厅系统组织对 2020 年度 14 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2115.23 万元。绩效目标完成情况：

1. 退役军人关爱帮扶解困项目：省退役军人厅会同省民政厅、财政厅、慈善总会联合印发了《青海省退役军人关爱帮扶基金管理使用办法》和《青海省退役军人关爱帮扶基金操作使用规程》，给予困难退役军人和其他优抚对象临时性、应急性的关爱帮扶，截止 12 月份共列支关爱帮扶基金 1300 万元，其中开展就业创业退役军人帮扶 1100 万元，退役军人楷模褒扬奖励金 100 万元、重大疾病退役军人 100 万元，

各项救助资金按照政策要求有序进行中，切实保障了退役军人基本权益。

2. 残疾军人更换假肢辅助器具项目：本年度为 30 名伤残军人各免费安装配置器械用具一套，主要有手动代步三轮车、手推轮椅车；假肢；矫形器（鞋）；整容器具（义眼等）；视听辅助器具（眼镜、助听器）；其它辅助器具（拐杖、腰围、颈托等），保障残疾军人的基本生活能力和合法权益，充分体现了党和政府对残疾军人的关怀和照顾。此项目已完成采购流程。

3. 牌匾制作项目：本年度预计制作光荣牌 5000 块，旨通过为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌，形成尊崇军人良好氛围，此项目已完成采购流程。

4. 涉核人员体检及医学鉴定项目：截止 12 月底已完成对 150 名残疾军人、涉核退役军人、带病回乡退伍军人进行体检以及医学鉴定，全面保障残疾军人、涉核退役军人、带病回乡退伍军人的基本生活和合法权益，残疾军人满意度 $\geq 90\%$ 。

5. 退役军人信访应急及维稳项目：对涉访退役军人维权上访事件进行有效劝返等工作，劝返率 $\geq 100\%$ 。有效保障涉访军队退役人员的基本生活，维护社会安定和谐稳定，截至目前，没有发生进京上访和规模集访事件。解决历史遗留问题，从根本上解决了符合条件的退役军人养老医疗问题，体现了党和政府对退役军人关怀。

6. 退役军人舆论宣传及舆情监测项目：为切实加强舆情监测预警能力，省退役军人厅以政府购买服务方式与新华社中国经济信息社青海经济研究中心签订了涉退役军人舆情

监测分析综合信息服务项目，搭建了我省退役军人事务领域舆情监测预警平台。平台以短信、月报、专报等形式及时提供了有效的专业技术支撑。确保及时掌握退役军人不稳定因素，舆情动态监测覆盖率 $\geq 70\%$ ，省退役军人厅对舆情监测满意度 $\geq 90\%$ ，

7. 拥军优属拥政爱民项目：编辑《双拥简报》600份，订阅《中国双拥》杂志800份，召开双拥会议2次，慰问部队3次，慰问部队地点达21处，慰问优抚对象80余人，共支出费用373.12万元，由于政策调整，从以前现金慰问转变为实物形式慰问，为确保省委省政府领导及退役军人厅领导“八一、元旦及春节”期间慰问工作正常进行，将党和政府关怀送至部队官兵，退役军人厅积极协调财政将慰问资金转换为采购资金采部队官兵之需求，最终让广大驻青官兵感受到省委省政府的关怀，满意度 $\geq 95\%$ 。

8. 综合事务项目。全年举办全省退役军人工作会议1次、统计财务规划绩效评价培训班及军转干部退役金调待会议各1次，全省退役军人系统领导干部业务能力提升培训班1次，全省退役军人表彰大会1次，通过会议及培训的方式，使地方退役军人事务部门能更快了解工作职能职责和业务政策，能更好的服务于退役军人；8个州（地、市）专项资金检查和“送教下乡”各1次，督促地方事务部门按照政策文件依据开支各项专项资金，确保退役军人专项资金落实到位，让退役军人感到满意。

9. 最美退役军人表彰项目：省退役军人事务厅联合省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省军区政治工作局召开全省优秀退役军人、退役军人工作先进单位和先进个人表彰

活动 1 次开支 15 万元。通过表彰，为全省广大退役军人树立了标杆和榜样，营造了良好社会氛围。

10. 信息系统建设项目：积极推进我省退役军人信息化网络建设，开通 1 条互联网专线，1 条政务外网和 1 条视频会议专线，为退役士兵社保接续系统、退役军人信访系统、政务办公系统、视频会议系统上线运行提供基础线路保障，此项工作已完成政府采购流程，设备已安装，待验收后进行资金支付流程。

11. 办公设施维修改造项目：省退役军人厅新办公楼装修工程于 6 月 22 日开工，9 月 15 日计划竣工，此项目年初预算数 251 万元，项目实际支出 257 万元，目前项目已完成，由于超支部分用于装修自主择业军转干部档案室，根据自主择业军转管理机构经费管理办法，超支部分自主择业管理机构经费中调剂列支，厅机关整体装修达到预算效果，厅机关干部职工满意度 $\geq 90\%$ 。

12. 优秀退役军人先进事迹宣传项目：2020 年全年预算 20 万元，通过实施大力宣扬先进典型、树立精神标杆，自觉珍惜荣誉、永葆本色，争当党的事业的推动者、时代主旋律的弘扬者、社会正能量的传播者，在全社会形成尊崇军人职业的浓厚氛围。由于受疫情影响，就全省典型的 4 名退役军人事迹在 2020 年度最美退役军人表彰会上进行宣传，激励广大退役军人从先进事迹中汲取精神力量，退伍不退志，退役不褪色。

13. 退役军人就业创业指导服务项目：为摸清全省退役军人就业创业情况，省内外分别开展摸底式调研 7 次和 3 次；

评选出 20 名先进个人，树立先进就业创业退役军人典范；举办了首届退役军人创业创新大赛；制定培训手册 5000 册；省内举办 5 场先进事迹宣讲会；因疫情原因举办线下一次省内专场招聘会，2 场线上招聘会；印发 100000 张宣传资料；制作承训机构目录指标；制作 100 套培训基地牌匾，实际按照退役军人事务厅、省人社厅、省教育厅发布的承训机构目录制作 64 套；走访 10 户大型企业。

14. 省退役军人服务中心综合事务目：全年实际支出 27.69 万元，具体为保障办公正常运转费用。其中 8-9 月份对各州县退役军人服务中心工作的督导检查，使各州县服务中心建站更加完善，另外对服务对象进行政策宣传、法律援助等，让退役军人感受到组织的时刻关怀。

（二）项目绩效自评结果。

省退役军人事务厅（本级）在 2020 年度部门决算中反映“退役军人关爱帮扶解困项目”“伤残军人更换假肢伤残辅具项目”“牌匾制作项目”“涉核人员体检及医学鉴定项目”“退役军人信访应急及维稳项目”“退役军人舆论宣传及舆情监测项目”“拥军优属拥政爱民项目”“综合事务项目”“最美退役军人表彰项目”“信息系统建设项目”“办公设施维修改造项目”“优秀退役军人先进事迹宣传项目”“退役军人就业创业指导服务项目”“省退役军人服务中心综合事务目”等 14 个项目绩效自评结果。

1. 退役军人关爱帮扶解困项目绩效自评综述：

绩效目标：广泛调动社会资源，构建多元化、多层次的服务保障体系，给予困难退役军人和其他优抚对象临时性、

应急性的关爱帮扶，形成全社会尊崇退役军人的浓厚氛围。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，完成年度预算的100%。通过项目实施通过省财政的启动资金并广泛调动社会资源，积极构建多元化、多层次的服务保障体系，给予困难退役军人和其他优抚对象临时性、应急性的关爱帮扶，形成全社会尊崇退役军人的浓厚氛围。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	退役军人关爱帮扶解困项目								
主管部门	退役军人事务厅			实施单位	拥军优抚处				
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	300	300	300	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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					
	广泛调动社会资源，构建多元化、多层次的服务保障体系，给予困难退役军人和其他优抚对象临时性、应急性的关爱帮扶，形成全社会尊崇退役军人的浓厚氛围。			通过省财政的启动资金并广泛调动社会资源，积极构建多元化、多层次的服务保障体系，给予困难退役军人和其他优抚对象临时性、应急性的关爱帮扶，形成全社会尊崇退役军人的浓厚氛围。					
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:						
		成本指标	困难退役军人生活帮扶		100万元	100万元	20	20	
			困难退役军人医疗帮扶		100万元	100万元	20	20	
		困难退役军人其他帮扶		100万元	100万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	帮扶困难退役军人效果		优良中低差	好	10	10	
			指标2:						
	可持续影响指标	退役军人基本权益		好坏	好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助帮扶对象		≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90		

2. 伤残军人更换假肢伤残辅具项目绩效自评综述:

绩效目标：全面保障残疾军人（含国家公务员、人民警察、民兵民工）涉核退役军人、带病回乡退伍军人的基本生活和合法权益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。通过

项目实施保障了残疾军人的基本生活能力和合法权益，充分体现了党和政府对残疾军人的关怀和照顾。

项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目名称	残疾军人更换假肢、辅助器具经费									
主管部门	退役军人事务厅			实施单位	拥军优抚处					
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	15		15	10	95%	9			
	其中：当年财政拨款	15		15	—	95%	—			
	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						
	全面保障残疾军人（含国家公务员、人民警察、民兵民工）涉核退役军人、带病回乡退伍军人的基本生活和合法权益。			通过对残疾军人配备、更换假肢与辅助器具，保障残疾军人（含国家公务员、人民警察、民兵民工）涉核退役军人、带病回乡退伍军人的基本生活和合法权益。						
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	安装残疾军人假肢	30	0	30	28		前期对残疾军人配备、更换假肢与辅助器具需求进行摸底调查，已完成招标投标流程，预算下达后进入支付环节。	
		质量指标	安装覆盖面	≥95%			20		18	已完成招标投标流程，预算下达后进入支付环节。
			指标2:							
	成本指标	假肢费用	≤ 15	15	10	10	通过政府采购确定假肢费用为15万元			
	效益指标	经济效益	指标1:							
		社会效益指标	保障残疾军人合法权益	优良中	优	20	20		已完成招标投标流程，预算下达后进入支付环节。	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人	≥90%	≥90%	10	10	已完成招标投标流程，预算下达后进入支付环节。			
总分						90	86			

3. 牌匾制作项目绩效自评综述:

绩效目标：制作5000块光荣牌，为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌，形成尊崇军人良好氛围。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过悬挂光荣牌使烈属、军属和退役军人充分感受到政府的关怀。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	牌匾制作经费							
主管部门	退役军人事务厅			实施单位	拥军优抚处			
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	10		10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10		10	—	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				
	制作5000块光荣牌，为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌，形成尊崇军人良好氛围			制作5000余块光荣牌，为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌，形成尊崇军人良好氛围				
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	制作光荣牌	5000		20	18	项目已完成采购流程，待预算下达时可以进行支付环节
			质量指标	光荣牌质量	优良中低差		15	15
		时效指标	完成时间	12月份		15	15	
		成本指标	牌匾制作费用	10万元		15	15	
	效益指标	经济效益	指标1:					
		社会效益	形成尊崇军人良好氛围	优良中低差		15	15	
	满意度指标	服务对象满	优抚对象和退役军人	好坏		10	10	
总分						90	88	

4. 涉核人员体检及医学鉴定项目绩效自评综述：

绩效目标：全面班长残疾军人、涉核退役军人和带病回乡医学鉴定及体检。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对涉核人员进行摸底排查，本年度实际体检及鉴定数150人，全面保障涉核退役军人、带病回乡退伍军人的基本生活和合法权益。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	涉核人员体检及医学鉴定费							
主管部门	退役军人事务厅			实施单位	拥军优抚处			
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	17		17	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	17		17	—	98%	—	
	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				
	全面保障残疾军人、涉核退役军人和带病回乡退伍军人医学鉴定及体检。			通过医疗机构对残疾军人、涉核退役军人和带病回乡退伍军人医学鉴定及体检，全面保障退役军人合法权益。				
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	涉核残疾军人进行体检	≤300人/次	150人次	20	18	
			体检覆盖面	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	完成时间	≤12月	11月份	20	15	预计2021年3月之前完成
		社会效益指标	保障残疾军人合法权益	好坏	好	20	20	预计2021年3月之前完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
……								
总分						90	83	

5. 退役军人信访应急及维稳项目绩效自评综述：

绩效目标：维护社会稳定，掌握信访动态，对历史遗留问题能及时兑现。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过加强信访维稳工作，及时掌握信访动态，对历史遗留退役军人安置问题进行即时解决，持续维护社会稳定。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	退役军人信访应急及维稳经费							
主管部门	退役军人事务厅			实施单位	思想政治和权益维护处			
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	20		20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20		20	—	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				
	维护社会稳定，掌握信访动态，对历史遗留问题能及时兑现			通过加强信访维稳工作，及时掌握信访动态，对历史遗留退役军人安置问题进行即时解决，持续维护社会稳定。				
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	劝返上访退役军人信访应急及维稳工作会议	≤300人/次	100人次	10	10	根据“枫桥经验”及时将问题矛盾化解在本系统。
			上访事件处理率	≥90%	≥90%	10	10	
			历史遗留信访事件	1次	1次	10	10	临时性又涉及信访事件，列入此项目
		质量指标	有效解决5人养老医疗	好中良	好	20	20	临时性又涉及信访事件，列入此项目
	效益指标	经济效益	指标1:					
		社会效益	有效遏制涉防退役军人上访	好中良	好	10	10	
		可持续影响指标	营造良好社会氛围	优良中低差	优	20	20	临时性又涉及信访事件，列入此项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象	≥90%	≥90%	5	5	
			涉及信访人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						90	90	

6. 退役军人舆论宣传及舆情监测项目绩效自评综述：

绩效目标：实时监测退役军人网络舆情动态，切实做好退役军人网络舆情监测、处置工作，及时发现退役军人事务领域突发网络舆情事件，启动网络舆情应急处置机制，化解网络舆情风险隐患。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，完成年度预算的100%。通过新华社信息平台及时及时掌握涉防退役军人动态，对符合

条件的退役军人按照政策进行安置，不符合条件的讲清楚政策规定。存在的问题：绩效指标设定不够详细。下一步改进措施：提升绩效指标设定质量。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	退役军人舆论宣传及舆情监测经费							
主管部门	退役军人事务厅			实施单位	思想政治和权益维护处			
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	14		14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14		14	—	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				
	实时监测退役军人网络舆情动态，切实做好退役军人网络舆情监测、处置工作，及时发现涉退役军人事务领域突发网络舆情事件，启动网络舆情应急处置机制，化解网络舆情风险隐患。			通过新华社信息平台，实时监测退役军人网络舆情动态，做好退役军人网络舆情监测、处置工作，及时发现涉退役军人事务领域突发网络舆情事件，启动网络舆情应急处置机制，化解网络舆情风险隐患。				
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	通过媒体及时掌握上访事件	12次	12次	30	30	
							
		质量指标	舆情监测覆盖率	≥70%	≥70%	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益 指标	关爱退役军人，营造社会尊崇 关爱退役军人氛围	好中良	好	30	30	新华网及时进行动态监测，有效掌握不稳定因素
满意度指标	服务对象满意	全省退役军人满意度	好中良	好	10	10		
总分						90	90	

7. 拥军优属拥政爱民项目绩效自评综述：

绩效目标：加强军政军民团结，八一、春节期间对每个部队送温暖；举办一期全省部分县（市、区）拥军优抚方面负责人培训班，提高基层双拥专职干部的业务素质；印发双拥活动各类文件；预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为390万元，实际支出340万元，结转50万元，完成年度预算的87%。通过项目实施，有效推进拥军优属工作实施开展，加强领导督查力度，有力保障双拥工作开展，有效提升项目执行率，较好完成年初设定的绩效目标任务。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	拥军优属拥政爱民工作经费							
主管部门	退役军人事务厅			实施单位	拥军优抚处			
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	390	390	340	10	87%	10	
	其中：当年财政拨款	390	390	340	—	87%	—	
	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				
	加强军政军民团结，八一、春节期间对每个部队送温暖；举办一期全省部分县（市、区）双拥办主任培训班，提高基层双拥专职干部的业务素质；春节和“八一”期间，做好省领导慰问部队的各项服务保障工作；印发双拥活动各类文件；号召全社会深入贯彻《英烈保护法》，提高社会大众英雄烈士保护意识，学习英雄烈士光荣事迹，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。			加强军政军民团结，“两节”期间省级领导对驻军部队进行慰问，做好省领导慰问部队的各项服务保障工作；举办一期全省部分县（市、区）双拥办主任培训班，提高基层双拥专职干部的业务素质；印发双拥活动各类文件；号召全社会深入贯彻《英烈保护法》，提高社会大众英雄烈士保护意识，学习英雄烈士光荣事迹，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。				
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	订阅《中国双拥》	1200份	1200份	5	5	
			购买宣传释义	50份	50份	5	0	
			每年召开双拥会议	≥2次	2次	5	5	
			双拥大会参加人数	250人	300人	5	5	
			慰问部队地点	≥15处	21处	5	5	
			慰问次数	≥2次	3次	5	5	
			慰问优抚对象	≥200人	200人	5	5	
	英烈法宣传资料	2000份	2000份	5	5			
	效益指标	社会效益指标	指标1:					
			关爱退役军人	好	好	5	5	
			弘扬双拥优良传统	好	好	5	5	
			社会大众对《英烈法》	好	好	10	10	
			营造崇敬英烈风气	好	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻青官兵	好	好	10	10	
部队满意度			≥90%	100%	2.5	2.5		
全省退役军人满意度			≥90%	95%	2.5	2.5		
群众满意度			≥90%	95%	2.5	2.5		
双拥参会人员			≥90%	100%	2.5	2.5		
总分						90	85	

8. 综合事务项目绩效自评综述：

绩效目标：完成年度三基建设能力培训，退役士兵及自主择业军转移交安置培训、财务统计及十四五规划编制培训、全省退军人工作会议及确保厅机关正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 467.55 万元，实际支出 306.15 万元，结转 161.4 万元，完成年度预算的 64%。通过项目实施，保障了厅机关正常运转，有效提升了对退役军人服务质量，通过政策培训使基层退役军人事务部门更退役军人政策，便于更好的服务退役军人。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称								综合事务项目							
主管部门				退役军人事务厅				实施单位		厅机关办公室					
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		467.55	476.09		306.15		10	64%		10			
		其中：当年财政拨款		146	132.05		117.05		—	89%		—			
		上年结转资金		344.04	344.04		189.1		—	54.96		—			
其他资金								—			—				
年度 总体 目标		预期目标						实际完成情况							
		完成年度三基建设能力培训，退役士兵及自主择业军转移安置培训、财务统计及十四五规划编制培训、全省退军人工作会议及确保厅机关正常运转						完成年度三基建设能力培训，退役士兵及自主择业军转移安置培训、财务统计及十四五规划编制培训、全省退军人工作会议及确保厅机关正常运转							
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		3个州县级退役军人专项资金检查		≥ 1	1	5	5				
						会议费		= 2	2	5	5				
						举办全省退役军人信访培训		=1	1	5	5				
						省内培训班		=1	1	5	5				
						移交退役军人培训		=1	1	5	5				
		效益 指标		经济 效益 指标						5	5				
						社会 效益 指标		提升信访工作能力水平，推动信访统计财务业务知识认知度		好坏	好	10	10		
				退役军人安置率				≥95	95	10	10				
				制定对退役军人服务项目				≥95	60	10	10				
				专项资金使用效率				好坏	好	10	5				
		满意度 指标		服务 对象 满 意 度 指 标		基层退役军人		≥ 90	90	2.5	2.5				
						培训对象		≥ 90	90	2.5	2.5				
						培训效果		≥90	90	1	1				
社会大众						≥ 90	90	1	1						
使用人员满意度						≥90	90	1	1						
信访参训学员						≥ 90	90	1	1						
		移交安置退役军人		≥ 95	95	1	1								
总分										90	85				

9. 最美退役军人表彰项目绩效自评综述:

绩效目标: 宣扬先进典型、树立精神标杆, 引导全省广大退役军人增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 自觉珍惜荣誉、永葆本色, 争当党的事业的推动者、时代主旋律的弘扬者、社会正能量的传播者, 在全社会形成尊崇军人职业的浓厚氛围。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 15 万元, 实际支出 15 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过新闻媒体宣扬退役军人先进典型事迹, 让全社会形成尊崇军人职业的浓厚氛围。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		最美退役军人表彰经费						
主管部门		退役军人事务厅		实施单位	思想政治和权益维护处			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	宣扬先进典型、树立精神标杆, 引导全省广大退役军人增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 自觉珍惜荣誉、永葆本色, 争当党的事业的推动者、时代主旋律的弘扬者、社会正能量的传播者, 在全社会形成尊崇军人职业的浓厚氛围。			通过新闻媒体宣扬先进典型、树立精神标杆, 引导全省广大退役军人增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 自觉珍惜荣誉、永葆本色, 争当党的事业的推动者、时代主旋律的弘扬者、社会正能量的传播者, 在全社会形成尊崇军人职业的浓厚氛围。				
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	退役军人表彰会召开次数	1次	1次	20	20	
		质量指标	退役军人表彰会参会率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	好坏	好	10	10	
		成本指标	奖牌制作费	≤6300元	6300	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	在全社会形成尊崇军人职业的浓厚氛围	优良中低差	优	30	30	通过发放奖金形式进行表彰, 彰显退役军人荣誉感
满意度指标	服务对象满意度指标	评选的退役军人	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	

10. 信息系统建设项目绩效自评综述:

绩效目标: 退役军人事务部门一体化政务服务平台建设、建立我厅办公自动化 OA 系统、提供全厅正常的互联网、政务外网等基本网络保障。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 500 万元, 实际支出 0 万元, 完成年度预算的 0%。通过项目实施, 有效改善了厅机关办公环境, 提升工作质量, 增强办公效率。由于项目未验收使资金结转 2021 年进行支付。

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称	信息化建设及运行维护项目								
主管部门	退役军人事务厅			实施单位	厅机关数据中心				
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500	500		10	0%	10		
	其中: 当年财政拨款	500	500		—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 退役军人事务部门一体化政务服务平台建设 目标2: 建立我厅办公自动化OA系统 目标3: 提供全厅正常的互联网、政务外网等基本网络保障			通过信息化前置性审查以及发改部门立项批复后实施我厅信息化建设项目, 其中包括退役军人事务部门一体化政务服务平台建设, 厅本级办公自动化OA系统, 厅系统互联网、政务外网等基本网络保障。					
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	购置安可办公电脑及打印机	实现全省8个市州级、45个县级退役军人事务部门一体化政务服务平台建设;	实现全省8个市州级、45个县级退役军人事务部门一体化政务服务平台建设;	20	20	已完成采购指标, 待支付环节	
			建立厅系统协同办公系统	OA用户达到全厅实际编制数	OA用户达到全厅实际编制数	10	10	已完成采购指标, 待支付环节	
			建立全省退役军人一体化服务平台	开通2条互联网, 1条政务外网, 1条政务内网。	完成1条互联网, 1条政务外网, 1条政务内网开通工作	10	10	已完成采购指标, 待支付环节	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办公电脑安全性	促进退役军人信息化建设, 助推经济社会发展、服务国防和军队建设	促进退役军人信息化建设, 助推经济社会发展、服务国防和军队建设	30	30	已完成采购指标, 待支付环节	
		可持续影响指标	系统使用年限	5年	5年	10	10	已完成采购指标, 待支付环节	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅系统所有工作人员	使用率≥95%	使用率≥95%	10	10	已完成采购指标, 待支付环节	
	总分						90	90	

11. 办公设施维修改造项目绩效自评综述：

绩效目标：完成新办公楼装饰，确保资金执行率 100%。改善职工工作环境，提升工作质量。项目全年预算数为 251 万元，实际支出 257 万元，完成年度预算的 102.51%。通过项目实施，办公设施从硬件和软件方面给职工工作带来便利，整体效率得以提升。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	办公设施维修改造项目							
主管部门	退役军人事务厅			实施单位	厅机关办公室			
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	251	251	257	10	103%	10	
	其中：当年财政拨款	251	251	257	—	103%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新办公楼装饰装修工作期信息化建设			通过项目设计、招投标及项目具体实施，完成我厅新办公楼室内装饰装修，确保如期搬迁办公新址。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	质量指标	办公楼装修质量	好坏	好	20	20	
			时效指标	办公楼装修完成时间	≤9月	12月份	20	20
		成本费用	装修其他费用	23.42万元	23.42万元	10	10	
			预备费用	7.29万元	7.29万元	10	10	
			装饰及安装工程	219.65万元	311.65	10	10	实际开支比预期超支92万元，主要是档案
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造好的办公环境，更好服务退役军人	优良中低差	优			通过调研论证装修成果很好
		可持续影响指标	改善办公装修环境	好坏	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	厅系统所有工作人员	使用率≥95%		10	10		
总分					90	90		

12. 优秀退役军人先进事迹宣传项目绩效自评综述：

绩效目标：宣扬先进典型、树立精神标杆，引导全省广大退役军人自觉珍惜荣誉、永葆本色，争当党的事业的推动者、时代主旋律的弘扬者、社会正能量的传播者。项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，激励广大退役军人从先进事迹中汲取精神力量，退伍不退志，退役不褪色。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	优秀退役军人先进事迹宣传							
主管部门	退役军人事务厅			实施单位	思想政治和权益维护处			
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	20		20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20		20	—	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				
	宣扬先进典型、树立精神标杆，引导全省广大退役军人增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉珍惜荣誉、永葆本色，争当党的事业的推动者、时代主旋律的弘扬者、社会正能量的传播者，在全社会形成尊崇军人职业的浓厚氛围			通过媒体宣扬先进典型、树立精神标杆，引导全省广大退役军人增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉珍惜荣誉、永葆本色，争当党的事业的推动者、时代主旋律的弘扬者、社会正能量的传播者，在全社会形成尊崇军人职业的浓厚氛围				
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	优秀退役军人先进事迹	4人	4人	20	20	
			优秀退役军人宣传次数	2次	2次	20	20	通过表彰会形式对退役军人进行宣传，年初设定进校园，进社区进行宣传，由于疫情原因
		质量指标	优秀退役军人宣传达标率	≥90%	≥90%	20	20	
		社会效益 指标	激励广大退役军人从先进事迹中汲取精神力量，退伍不退志，退役不褪色。	好中良	好	20	20	
满意度指标	服务对象满	全省退役军人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	

13. 创业中心就业创业项目支出绩效自评综述：

绩效目标：针对全省退役军人就业创业情况计划开展省内摸底式调研 7 次，实际完成 2 次；评选出二十名先进个人，树立先进就业创业退役军人典范；制定培训手册 5000 册；举办 5 场先进事迹宣讲会，退役军人实地见学、选出五家先进单位、与退役军人座谈等指标，依托“就业创业创新大赛”、自主择业干部党性教育班和适应性培训班、计划分配军队转业干部和政府安排工作退役士兵适应性培训班等；组织退役军人前往首届退役军人创新创业大赛获奖者单位、外地优秀企业实地见学，并请获奖者介绍创业经验，在创新创业大赛获奖单位中选出五家接纳退役军人就业人数较高，具有典型宣传意义的单位为先进单位，已完成；举办两次省内专场招聘会，因疫情影响，组织 2 场线上招聘会；计划开展省外摸底式调研 3 次；印发 100000 张宣传资料；制作承训机构目录；依托各类培训班与退役军人进行座谈 150 人/次；计划走访 10 户大型企业。项目全年预算数为 65.68 万元，实际支出 28.7 万元，完成年度预算的 43.7%。通过项目实施，创业中心在业务方面创新新思路和新方法，利用“互联网+政策创制”，为退役军人提供就业创业服务，取得了一定成效。

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	青海省退役军人就业创业指导			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算	全年执	分	执行率	得分	
		年度资金总额		70	656761.6	286981	10	10	
		其中：当年财政拨款		70	656761.6	286981	—		—
年	预期目标				实际完成情况				
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 及改进措施	
				指标值	完成值				
绩 效 指 标	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	组织线上招聘会
			指标 6：省外调研		3 次	3 次	5	5	前期受疫情影响
			指标 7：退役军人实地见学		5 次	3 人/次	4	3	未完成计划定于
			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	实际需求高于计
			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	因退役军人事务
			指标 12：与退役军人座谈		100 人以上	200 人/	5	5	
			指标 13：制作培训基地匾牌		100 套	64 套	5	3	
			指标 14：走访大型企业		10 户以上	10 户	5	5	
	质量指 标	指标 1：退役军人就业率提高		定性良	良	5	5		
		指标 2：掌握当下我省退役军人就业创业		定性良	良	5	5		
		指标 3：掌握供需状况、制定就业岗位目		定性良	良	5	5		
		指标 4：制作承训机构目录，筛选优质承		定性良	良	5	5		
	时效指	指标 1：全年		本年度		4	4		
	成本指 标	指标 1：印制岗位目录、培训手册、宣传		11.93 万	13.02			实际需求高于计	
指标 2：省内专场招聘会两场		34 万	14.8			2021 年举办			
指标 3：开展省内外调研与退役军人座谈		13.07 万	0.8			次年延期调研			
指标 4：退役军人实地见学		6 万	0			2021 年举办			
指标 5：先进事迹宣讲会		5 万	0			2021 年举办			
效益 指标	经济效	指标 1：							
	社会效	指标 1：促进退役军人就业创业，助推经		定性良	良	2	2		
	生态效	指标 1：							
	可持续	指标 1：							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：退役军人满意度达到 90%		90%	90%	2	2		
		指标 2：							
		……							
总分						90	80		

14. 省退役军人服务中心综合事务目自评综述：全年实际支出 27.69 万元，具体为保障办公正常运转费用。其中 8-9 月份对各州县退役军人服务中心工作的督导检查，使各州县服务中心建站更加完善，另外对服务对象进行政策宣传、法律援助等，让退役军人感受到组织的时刻关怀。项目全年预算数为 30 万元，实际支出 27.69 万元，完成年度预算的 92.3%。通过项目实施，确保了省退役军人服务中心正常业务运转工作。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		综合事务						
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	得分
		年度资金总额	30	27.69	27.69	10	100%	90
		其中：当年财政拨款	30	27.69	27.69	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 预期	预期目标				实际完成情况			
	指导做好全省退役军人服务中心的系统操作建设，2020年慰问无军				完成指标 100%			
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：保证单位的事务正常运转，同时保证八一、春节慰问退役军人 700 人/户、慰问无军籍职工 300 人/户	30	27.69	20	20	因财政调减指标 2.31 万元
		质量指标	指标 1：保证无军籍职工、退役军人其他事务正常运转。	经费支出≥ 100%。	完成指标 100%	20	20	
		时效指标	指标 1：通过走访慰问自主择业军队干部、企业军转干部、无军籍职工，使他们时刻感受到党的关怀和组织的温暖。	及时走访慰问，了解他们困难和思想动态。	完成指标 100%	20	20	
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：指导做好全省退役军人服务中心的系统操作建设，让退役军人感受到党和服务部门的关怀	让退役军人满意度达到 ≥99%	完成指标 100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：让退役军人满意度达到≥99%	让退役军人满意度达到 ≥99%	完成指标 100%	10	10	
总分						90	90	

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，厅系统共有车辆 11 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 3 辆。

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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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人员支出和公用支出。

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

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

九、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。