

青海省退役军人 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

青海省退役军人服务中心，为公益一类事业单位。主要业务范围：承担全省退役军人、军队无军籍退休退职职工的服务工作；承担全省退役军人和其他优抚对象政策执行情况的调查研究工作；承担全省退役军人教育引导、典型宣传等工作；承担全省退役军人和其他优抚对象来信来访的接待服务工作；承办全省退役军人党组织建设和思想政治教育的业务指导工作。

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：青海省退役军人服务中心。

我单位内设机构 4 个，具体为：综合部、宣教部、权益维护部、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	5963.97	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	5910.39
	9		九、卫生健康支出	39	31.67
	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	21.91
	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	5963.97	本年支出合计	56	5963.97
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	16.53	年末结转和结余	58	16.53
	29			59	
总计	30	5980.51	总计	60	5980.51

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		5963.97	5963.97					
208	社会保障和就业支出	5910.39	5910.39					
20805	行政事业单位离退休	47.82	47.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.44	23.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	15.29	15.29					
2080599	行政事业单位离退休支出	9.08	9.08					
20809	退役安置	5583.96	5583.96					
2080903	军队移交政府离退休干部管	35.49	35.49					
2080905	军队转业干部安置	3148.49	3148.49					
2080999	其他退役安置支出	2399.98	2399.98					
20828	退役军人管理事务	278.62	278.62					
2082850	事业运行	250.93	250.93					
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.69	27.69					
210	卫生健康支出	31.67	31.67					
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67					
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82					
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84					
221	住房保障支出	21.91	21.91					
22102	住房改革支出	21.91	21.91					
2210201	住房改革支出	21.91	21.91					

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	5963.97	352.32	5611.65			
208	社会保障和就业支出	5910.39	298.74	5611.65			
20805	行政事业单位离退休	47.82	47.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29				
2080599	行政事业离退休支出	9.08	9.08				
20809	退役安置	5583.96		5583.96			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.49		35.49			
2080905	军队转业干部安置	3148.49		3148.49			
2080999	其他退役安置支出	2399.98		2399.98			
20828	退役军人管理事务	278.62	250.93	27.69			
2082850	事业运行	250.93	250.93				
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.69		27.69			
210	卫生健康支出	31.67	31.67				
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67				
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82				
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84				
221	住房保障支出	21.91	21.91				
22102	住房改革支出	21.91	21.91				
2210201	住房改革支出	21.91	21.91				

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	1	5963.97	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财	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	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	5910.39	5910.39		
	9		九、卫生健康支出	39	31.67	31.67		
	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	48				
	19		十九、住房保障支出	49	21.91	21.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排	54				
本年收入合计	25	5963.97	本年支出合计	55	5963.97	5963.97		
年初财政拨款结转和结	26	16.53	年末财政拨款结转和结余	56	16.53	16.53		
一般公共预算财政拨	27	16.53		57				
政府性基金预算财政	28			58				
国有资本经营预算财	29			59				
总计	30	5980.51	总计	60	5980.5	5980.51		

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		5963.97	352.32	5611.65
208	社会保障和就业支出	5910.39	298.74	5611.65
20805	行政事业单位离退休	47.82	47.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	
2080599	行政事业单位离退休支出	9.08	9.08	
20809	退役安置	5583.96		5583.96
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.49		35.49
2080905	军队转业干部安置	3148.49		3148.49
2080999	其他退役安置支出	2399.98		2399.98
20828	退役军人管理事务	278.62	250.93	27.69
2082850	事业运行	250.93	250.93	
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.69		27.69
210	卫生健康支出	31.67	31.67	
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	
221	住房保障支出	21.91	21.91	
22102	住房改革支出	21.91	21.91	
2210201	住房改革支出	21.91	21.91	

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	289.08	302	商品和服务支	6.82	307	债务利息及费用支	
3010	基本工资	67.27	3020	办公费	0.32	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	104.06	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	16.92	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养	23.44	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	15.29	3020	邮电费	0.05	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴	18.82	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	12.84	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件	
3011	其他社会保障缴费	1.10	3021	差旅费	2.08	3100	物资储备	
3011	住房公积金	21.91	3021	因公出国		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	0.42	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	7.41	3021	租赁费		3101	地上附着物和青	
303	对个人和家庭的补助	56.42	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	9.08	3021	公务招待费		3101	其他交通工具购	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.4	3990	赠与	
3030	助学金		3022	工会经费	3.2	3990	国家赔偿费用支	
3030	奖励金	47.34	3022	福利费		3990	对民间非营利组	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行		3999	其他支出	
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的		3024	税金及附加费				
			3029	其他商品和服	0.34			
	人员经费合计	345.51		公用经费合计				6.82

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
4.97	0.24	4.68		4.68	0.05	4.65		4.65		4.65			

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）	2
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		5963.97	352.32	5611.65
208	社会保障和就业支出	5910.39	298.74	5611.65
20805	行政事业单位离退休	47.82	47.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	
2080599	行政事业单位离退休支出	9.08	9.08	
20809	退役安置	5583.96		5583.96
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.49		35.49
2080905	军队转业干部安置	3148.49		3148.49
2080999	其他退役安置支出	2399.98		2399.98
20828	退役军人管理事务	278.62	250.93	27.69
2082850	事业运行	250.93	250.93	
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.69		27.69
210	卫生健康支出	31.67	31.67	
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	
221	住房保障支出	21.91	21.91	
22102	住房改革支出	21.91	21.91	
2210201	住房改革支出	21.91	21.91	

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

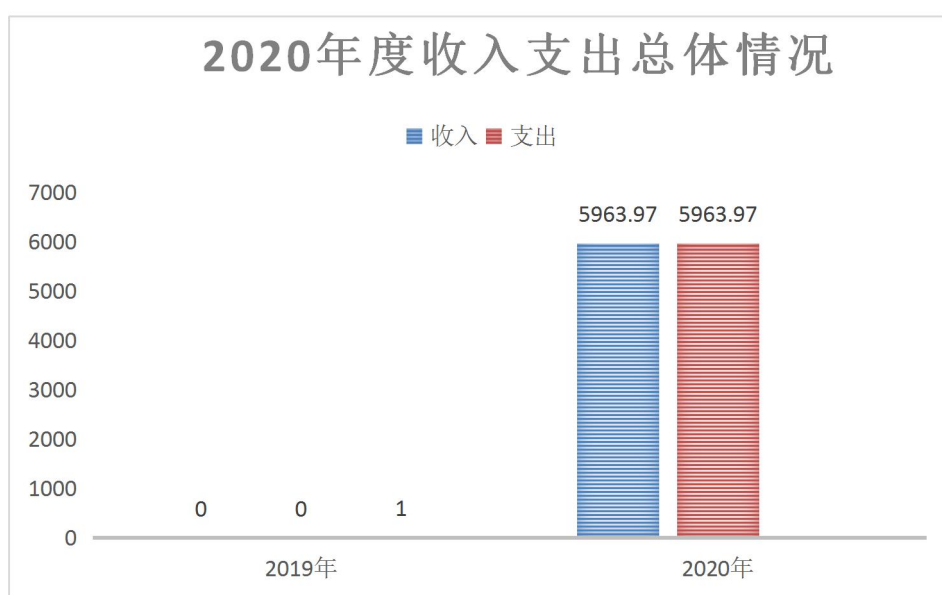
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
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	

第三部分 青海省退役军人服务中心 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 5963.97 万元、支出总计 5963.97 万元。(可列柱状图)



(一) 收入总计 **5963.97** 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 **5963.97** 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 16.53 万元，为青海省军退人员服务站上年结转本年使用的军队移交政府安置的离退休资金。

(二) 支出总计 **5963.97** 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）**5963.97** 万元，占 100%，主要用于青海省退役军人服务中心保障机构正常运转、开展公共

管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）5910.39万元，占拨入经费的99.10%，主要用于青海省退役军人服务中心的事业运行和自主择业干部退役安置、退役士兵社保接续和管理事务。

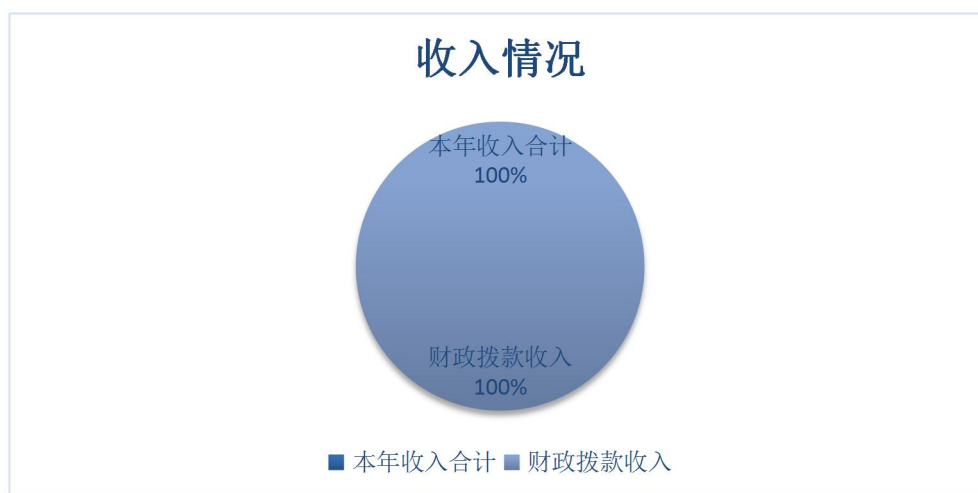
3.卫生健康支出（类）31.67万元，占拨入经费的0.53%，主要用于本单位职工医保方面的支出。

4.住房保障支出（类）21.91万元，占拨入经费的0.37%，主要用于本单位的职工的住房公积金支出。

5.年末结转和结余16.53万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

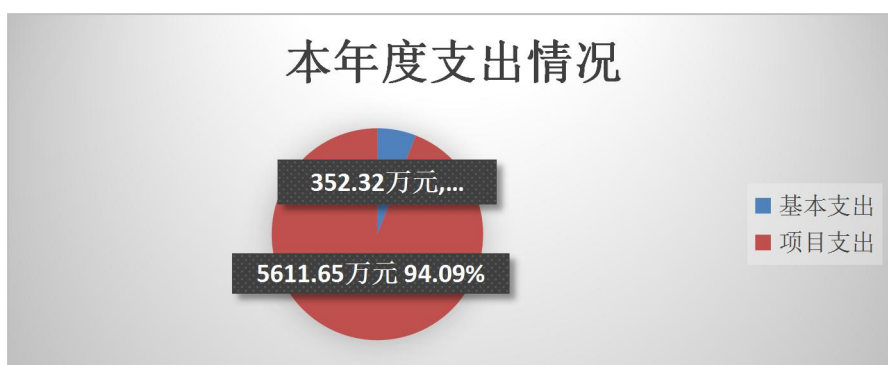
二、收入情况说明

本年收入合计5963.97万元，其中：财政拨款收入5963.97万元，占拨入经费的100%。

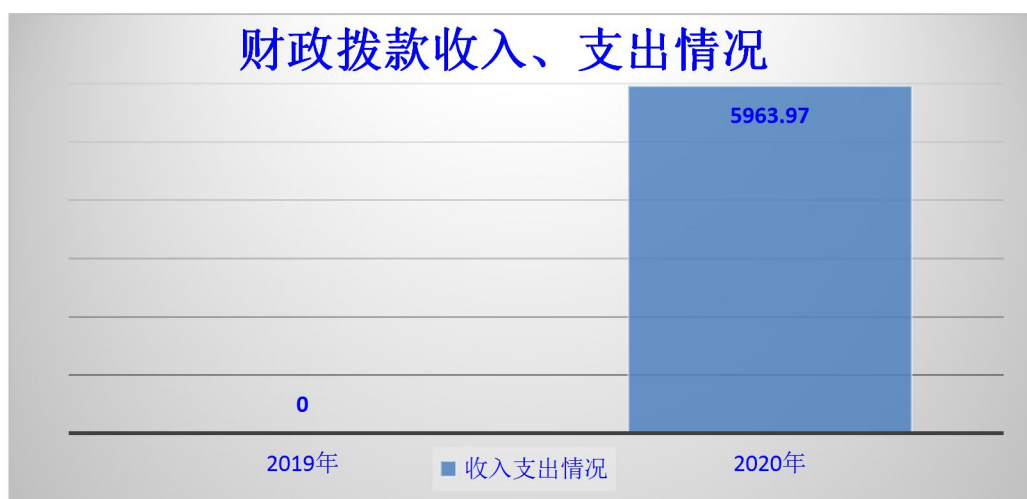


三、支出情况说明

本年支出合计5963.97万元，其中：基本支出352.32万元，占5.91%；项目支出5611.65万元，占94.09%。

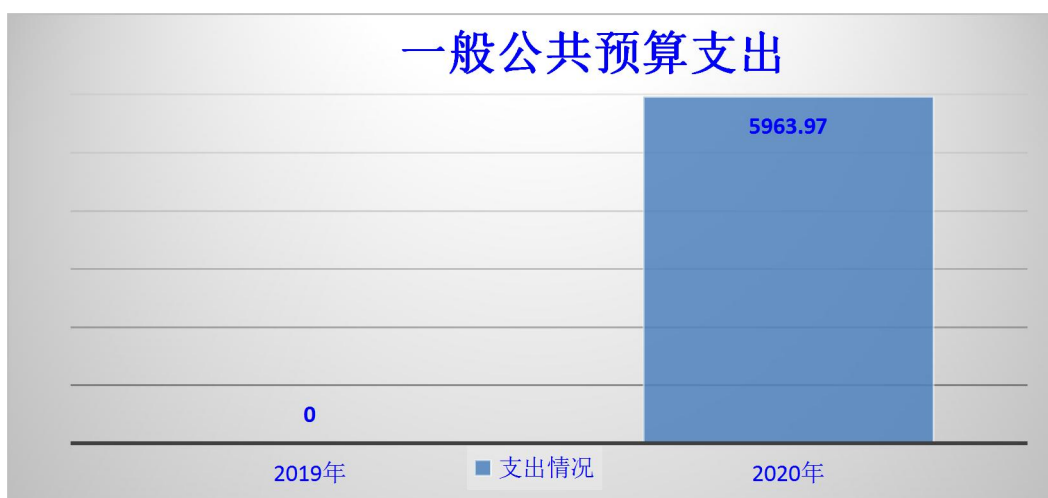


四、财政拨款收入支出总体情况说明



2020 年度财政拨款收入、支出总计 5963.97 万元。

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 5963.97 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：一般公共预算服务支出（社会保障和就业支出（类）5910.39 万元，占 99.10%；卫生健康支出（类）31.67 万元，占 0.53%；住房保障支出（类）21.91 万元，占 0.37%。

（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 5963.97 万元，支出决算为 5963.97 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）社会保障和就业支出（款）事业运行（项）。年初预算为 5963.97 万元，支出决算为 5963.97 万元，完成年初预算的 100%。

（2）20805（款）05（项）机关事业单位养老保险。年初预算为 23.44 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 100%。20805（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 15.29 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 100%。20805（款）99（项）行政事业单位离退休支出。年初预算为 9.08 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 100%。

（3）20809（款）03（项）军队移交政府安置离退休干部管理机构。年初预算为 35.49 万元，支出决算为 35.49 万元，完成年初预算的 100%。20809（款）05（项）军队转业干部

安置。年初预算为 3148.49 万元，支出决算为 3148.49 万元，完成年初预算的 100%。2080（款）99（项）其他退役安置支出。年初预算为 2399.98 万元，支出决算为 2399.98 万元，完成年初预算的 100%。

（4）20828（款）50（项）事业运行。年初预算为 250.93 万元，支出决算为 250.93 万元，完成年初预算的 100%。20828（款）99（项）其他退役军人事务管理支出。年初预算为 27.69 万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 100%。

（5）21011（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为 18.82 万元，支出决算为 18.82 万元，完成年初预算的 100%。21011（款）03（项）公务员医疗补助。年初预算为 12.84 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 100%。

（6）22102（款）01（项）住房公积金款。年初预算为 21.91 万元，支出决算为 21.91 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情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 352.33 万元，其中：人员经费 345.51 万元，主要包括：基本工资 67.27 万元、津贴补贴 104.06 万元、绩效工资 16.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.44 万元、职业年金缴费 15.29 万元、职工基本医疗保险缴费 18.82 万元、公务员医疗补助缴费 12.84 万元、其他社会保障缴费 1.10 万元、住房公积金 21.91 万元、其他工资福利支出 7.41 万元、退休费 9.08 万元、奖励金 47.34 万元；公用经费 6.82 万元，主要包括：办公费 0.32 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 2.08 万元、维修（护）费 0.42 万元、

委托业务费 0.40 万元、工会经费 3.2 万元、其他商品和服务支出 0.34 万元。

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 4.97 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 93.56%，其中：因公出国（境）费预算 0.24 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 4.68 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 99.3%；公务接待费预算 0.05 万元，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 4.65 万元，占 99.3%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.24 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排， 我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 4.65 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 4.65 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 4.65 万元，增长 100%；其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数相比无增减变动，公务用车购置及运行维护费支出决算比上年

增加 4.65 万元，增长 100%，公务接待费支出决算数与上年数相比无增减变动，主要原因是：我单位于 2019 年 5 月新成立部门，财务核算从 2020 年开始。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金预算收入。

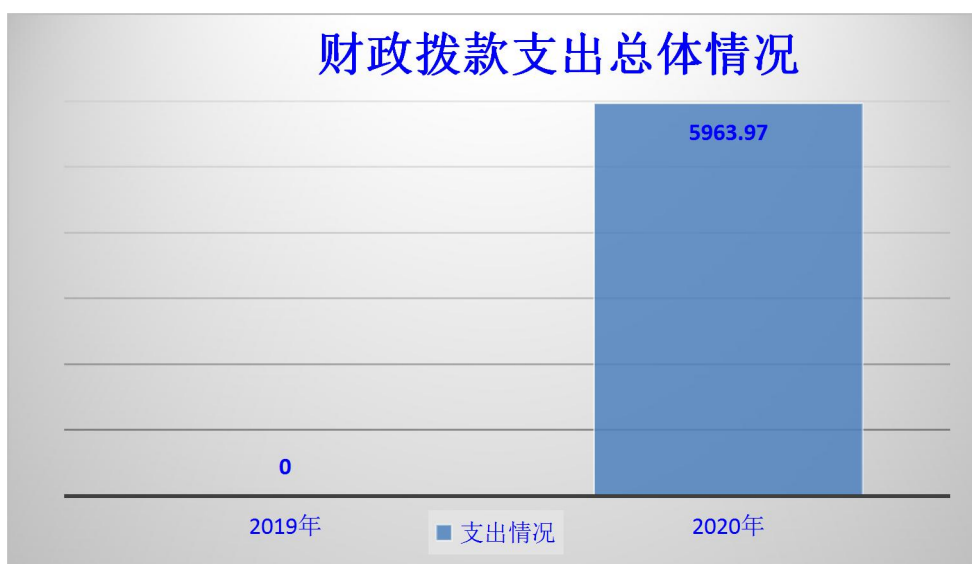
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营预算收入。

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 5963.97 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 5963.97 万元，增长 100%。主要原因是我单位是新成立单位，无上年支出数。



（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：一般公共服

务支出（类）5963.97万元，占100%；社会保障和就业支出（类）5910.39万元，占99.10%；卫生健康支出（类）31.67万元，占0.53%；住房保障支出（类）21.91万元，占0.37%。

十一、机关运行经费说明

我单位是事业单位，无机关运行经费

十二、政府采购支出情况说明

2020年我单位无政府采购支出。

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3项，共涉及资金5583.96万元。根据预算绩效管理要求，青海省退役军人服务中心组织对2020年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5583.96万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：军队移交政府离退休干部管理机构35.49万元；军队转业干部安置3148.49万元；退役士兵社保接续、企业军转干部解困金支出2399.98万元；年末完成率为100%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省退役军人服务中心在2020年度单位决算中反映“军队移交政府离退休干部管理”、“军队转业干部安置”、“退役士兵社保接续、企业军转干部解困金”等3个项目绩效实施过程中，保障了自主择业军队干部工资的发放以及各项待遇的落实、保障了企业军转干部解困金的发放，保障退役军人的社保接续经费的核算与补缴顺利进行，指导做好全省退役军人服务中心的系统操作建设，组织开展军转干部的各项活

动，提高管理服务水平；定期开展走访慰问工作，提高慰问军转干部的服务的覆盖率。

1.项目绩效自评综述：

绩效目标：定期发放军转干部退役金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5583.96 万元，实际支出 5583.96 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，退役安置工作取得了一定的成效，组织开展退役军人的各项活动，提高管理服务水平；定期开展走访慰问工作，提高慰问军转干部服务的覆盖率，使广大退役军人得到了党和组织的关怀和照顾，增加了社会和谐，通过工作中的不断努力，使退役军人的满意度达到 $\geq 99\%$ 。

存在的主要问题：在退役军人社保接续工作中，因退役军人提交的资料，要通过有关部门的详细审核，在审核的过程中，环节多，造成时间较长，所以资金支付较慢。下一步改进措施：争取在短时间内尽快解决各方面的问题，使社保接续工作尽快实施，使退役军人在社保接续的满意度达到 $\geq 99\%$ 。

项目支出绩效自评表（2020 年度）

项目名称		军转干部生活补助						
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	4026.11	5583.96	5583.96	10	100%		
	其中：当年财政拨款	5583.96	5583.96	5583.96	—		—	
	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: 发放 125 名自主择业退役干部工资 2819.35 万元、住房补助 280.39 万元、取暖费 48.75 万元共 3148.49 万元, 2: 发放 987 名企业军转干部解困金及平时的走访慰问 1275.52 万元、退役士兵社保接续款 1124.46 万元			全年实际完成全部工作量 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 发放 125 名自主择	125 人	125 人	5		
			指标 2: 发放企业解困金	987 人	987 人	5		
			……3: 退役士兵社保接	778 人	778 人	5		
		质量 指标	指标 1: 经费发放率≥	:经费发	125 人	8		
			指标 2: 经费发放率≥	经费发	987 人	8		
			……3: 经费发放率≥	经费发	778 人	8		
		时效 指标	指标 1: 按期足额发放	按期足	125 人	7		
			指标 2: 按期足额发放	按期足	987 人	7		
			……3: 按期足额发放	按期足	778 人	7		
		成本 指标	指标 1:					
	指标 2:							
	……							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		社会 效益 指标	指标 1 确保 125 名自主择	确保	满意度	5		
			指标 2 确保 987 名企业军	确保	满意度	5		
			……全部完成本年度退	全部完	满意度	5		
		生态 效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
……								
可持 续影 响指 标		指标 1:						
	指标 2:							
	……							
满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1 自主择业干部满	自主择	服务对象	9			
		指标 2 企业军转满意度	企业军	服务对象	8			
		……3 退役军人社保接续 工作满意度≥99%	退役军 人社保 接续工	服务对象 满意度	8			
总分					100			

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，青海省退役军人服务中心共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 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。