

青海省退役军人就业创业指导服务中心
2021年度部门决算

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 2021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 2021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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省退役军人就业创业指导服务中心。

内设机构2个，具体为：综合部、服务部。

第二部分 2021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

单位名称：青海省退役军人就业创业指导服务中心

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	277.82	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	221.19
	9		九、卫生健康支出	37	15.97
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.33

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	277.82	本年支出合计	53	248.49
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.10	年末结转和结余	55	29.43
总计	28	277.92	总计	56	277.92

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省退役军人就业创业指导服务中心

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	277.82	277.82					
208	社会保障和就业支出	249.16	249.16					
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15					
20828	退役军人管理事务	228.40	228.40					
2082850	事业运行	146.69	146.69					
2082899	其他退役军人事务管理支出	81.71	81.71					
210	卫生健康支出	17.33	17.33					
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33					
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01					
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32					
221	住房保障支出	11.33	11.33					
22102	住房改革支出	11.33	11.33					
2210201	住房公积金	11.33	11.33					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省退役军人就业创业指导服务中心

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	248.49	181.99	66.49			
208	社会保障和就业支出	221.19	154.69	66.49			
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21				
20828	退役军人管理事务	202.55	136.06	66.49			
2082850	事业运行	136.06	136.06				
2082899	其他退役军人事务管理支出	66.49		66.49			
210	卫生健康支出	15.97	15.97				
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97				
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61				
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37				
221	住房保障支出	11.33	11.33				
22102	住房改革支出	11.33	11.33				
2210201	住房公积金	11.33	11.33				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省退役军人就业创业指导服务中心

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	1	277.82	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	221.19	221.19		
	9		九、卫生健康支出	39	15.97	15.97		
	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	11.33	11.33		
	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				

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
本年收入合计	25	277.82	本年支出合计	55	248.49	248.49		
年初财政拨款结转和结余	26	0.10	年末财政拨款结转和结余	56	29.43	29.43		
一般公共预算财政拨款	27	0.10		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	277.92	总计	60	277.92	277.92		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省退役军人就业创业指导服务中心

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	248.49	181.99	66.49
208	社会保障和就业支出	221.19	154.69	66.49
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20828	退役军人管理事务	202.55	136.06	66.49
2082850	事业运行	136.06	136.06	
2082899	其他退役军人事务管理支出	66.49		66.49
210	卫生健康支出	15.97	15.97	
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	
221	住房保障支出	11.33	11.33	
22102	住房改革支出	11.33	11.33	
2210201	住房公积金	11.33	11.33	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省退役军人就业创业指导服务中心

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	170.05	302	商品和服务支出	11.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.59	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.31	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.35	30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	30208	取暖费	0.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	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	0.09	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.21	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		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	1.87	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	2.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
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	3.22			
人员经费合计		170.05	公用经费合计					11.94

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

单位名称：青海省退役军人就业创业指导服务中心

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			
11.08		11.08		11.08		4.96		4.96		4.96			2.64

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

单位名称：青海省退役军人就业创业指导服务中心

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省退役军人就业创业指导服务中心

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省退役军人就业创业指导服务中心

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	248.49	181.99	66.49
208	社会保障和就业支出	221.19	154.69	66.49
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20828	退役军人管理事务	202.55	136.06	66.49
2082850	事业运行	136.06	136.06	
2082899	其他退役军人事务管理支出	66.49		66.49
210	卫生健康支出	15.97	15.97	
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	
221	住房保障支出	11.33	11.33	
22102	住房改革支出	11.33	11.33	
2210201	住房公积金	11.33	11.33	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省退役军人就业创业指导服务中心

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省退役军人就业创业指导服务中心

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	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计277.92万元，比上年收入、支出总计各增加47.22万元。主要原因是：2021年中心筹办青海省第二届退役军人创新创业大赛，项目支出较上年大幅上浮。其中：

（一）收入总计277.92万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入277.82万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加47.22万元，增长20%，主要原因是2021年中心筹办青海省第二届退役军人创新创业大赛，预算项目资金增加。

2. 其他收入0.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为利息收入单位取得的6.39元收入。已上缴财政。

3. 年初结转和结余0.10万元，为单位上年借款冲减费用后还款至基本户单位上年结转本年使用的资金为零等资金。

（二）支出总计277.92万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）221.19万元，占79.59%，主要用于人力资源和社会保障和管理事务方面的支出，包括事业运行、人员支出、退役军人事务管理支出及其他。比上年增加21.34万元，增长11%，主要原因是中心筹办青海省第二届退役军人创新创业大赛，预算项目资金增加。

2. 卫生健康支出（类）15.97万元，占5.75%，主要用于事业单位医疗方面的支出。比上年减少1.69万元，下降10%，主要原因是人员调动，缴费基数减少形成。

3. 住房保障支出（类）11.33万元，占4.08%，主要用于我单位

在职人员住房公积金方面的支出。比上年减少1.66万元，下降13%，主要原因是人员调动，缴费基数减少形成。

4. 年末结转和结余29.43万元，占10.59%，为中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计277.82万元，其中：财政拨款收入277.82万元，占100.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计248.49万元，其中：基本支出181.99万元，占73.24%；项目支出66.49万元，占26.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计277.92万元。比上年财政拨款收入、支出各增加47.22万元，增长20%。主要原因是2021年中心筹办青海省第二届退役军人创业创新大赛，预算项目资金收入增加。

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。

2021年度一般公共预算支出248.49万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加17.98万元，增长8%。主要原因是2021年中心筹办青海省第二届退役军人创业创新大赛，预算项目资金收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）221.19万元，占89.01%；卫生健康支出（类）15.97万元，占6.43%；住房保障支出（类）11.33万元，占4.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为269.96万元，支出决算为248.49万元，完成年初预算的92.05%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响第四季度半年无法开展相关工作，省内调研等工作均未按期开展，以上工作延续至2022年开展。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13.74万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数降低。

（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6.87万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的90%。决算数大小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数降低。

（3）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为146.69万元，支出决算为136.06万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数降低。

（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81.7万元，支出决算为66.49万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响第四季度

半年无法开展相关工作，省内调研等工作均未按期开展，以上工作延续至2022年开展。

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11.01万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数降低。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.32万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数降低。

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11.33万元，支出决算为11.33万元，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

2021年度一般公共预算基本支出181.99万元，其中：人员经费170.05万元，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；公用经费11.94万元，主要包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为11.08万元，支出决算为4.96万元，完成预算的44.74%，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0.00%；公务用车购置及运行费预算11.08万元，支出决算为4.96万元，完成预算的44.74%；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0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.96万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省退役军人就业创业指导服务中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.96万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.96万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.03万元，增长148%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年度及本年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比

上年增加3.03万元，增长148%，主要原因是按青海省退役军人事

务厅青退役军人函2020年104号文件，车辆于2020年8月底由青海省军队离退休干部休养所调剂至我单位使用，2020年车辆费用只发生于后4个月，2021年车辆费用产生于全年，故车辆费用大幅增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是上年度和本年度均未发生，无增减变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出248.49万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加17.98万元，增长8%。主要原因是2021年中心筹办青海省第二届退役军人创新创业大赛，产生项目资金支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）221.19万元，占89.01%；卫生健康支出（类）15.97万元，占6.43%；住房保障支出（类）11.33万元，占4.56%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，不存在机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021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96万元。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2021年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金96万元，其中退役军人就业创业工作指导经费为60万元，退役军人就业创业工作指导经费（存量资金）为36万元。年中根据青财预字〔2021〕1301号文件作指标调整、调减后，退役军人就业创业工作指导经费实际下达指标为53.47万元，全年执行数为38.26万元，执行率为72%，结转资金15.21万元，占部门项目支出预算总额的100%；退役军人就业创业工作指导经费（存量资金）实际下达指标为28.23万元，全年执行数为28.23万元，执行率为100%。

（二）项目绩效自评结果。

中心在2021年度部门决算中反映“退役军人就业创业指导服务经费”、“退役军人就业创业指导服务经费（存量资金）”2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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53.47万元，实际支出38.26万元，结转15.21万元，完成年度预算的72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是根据承训机构目录，授牌10家企业为“青海省退役军人教育培训基地”。拓宽就业渠道，加大创业激励。4月底，开展市、州县（区）工作人员就业创业信息系统培训，重点对自主就业退役士兵技能培训、职业教育相关规定以及就业创业税收优惠政策，提高参训人员政策知晓率、业务执行力，提高办事能力。二是3月初，会同省人力资源和社会保障厅等5部门举办2021年度“春风行动”省级专场招聘会，退役军人专区30家企业提供近900个就业岗位，200余名退役军人及随军家属达成就业意向；4月底，举办2021年度退役军人及随军家属就业专场招聘会，126家企业进场招聘，提供1325个岗位，1200余名求职人员进场求职，现场达成就业意向217人；退役军人就业创业网线上平台80家企业提供209个职位、3553个岗位，1.8万人次收看招聘会直播，1500余名网友参与互动。11月至12月，举办“2021年青海省退役军人及随军家属秋季网络招聘月”线上直播带岗招聘会，入驻企业87家，累计观看人次3.8万人，提供岗位578个，达成就业意向380余人。三是持续发挥“青海退役军人就业创业”微信公众号作用，平台累计发布招聘信息219次、

政策解读47期，提供就业岗位24603余个，线上服务退役军人及随军家属28.1万人次。四是对1100余名退役军人就业创业信息及需求进行采集和实名制登记。存在的主要问题：2021年我中心存在绩效目标与绩效指标有偏差的问题，具体表现及原因分析如下：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、与退役军人座谈及在此基础上印制岗位目录，无法按期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，退役军人就业创业工作刚刚起步，年初工作计划安排没有实质经验，较为理想化，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：2022年我中心将根据工作实际情况和需求，对退役军人就业创业工作进行综合研判，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

2. 退役军人就业创业指导服务经费（存量资金）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.23万元，实际支出28.23万元，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，一是按照部通知要求，从我省创业大赛获奖的企业中，推荐上报全国退役军人光荣榜名单，2月1日《人民日报》发布了2020年度全国退役军人创业光荣榜名单，我省退役军人司建华、更松求德荣登2020年度全国退役军人创业光荣榜，发挥示范引领作用，激发创业热情。二是深入驻地军营，开展“送政策进军营”活动，与武警青海省总队执勤支队和西宁空军某部官兵

进行座谈交流，就官兵重点关注的转业安置、技能培训、学历教育、创业政策等进行解读，答疑解惑，帮助广大官兵掌握政策、安心服役，献身国防和军队建设，为部队官兵发放《退役军人保障法》等宣传册40余份。三是授牌“青海省退役军人自主创业示范企业”、“青海省退役军人创业孵化基地”称号。以“展高原退役军人风采、立生态文明建设潮头”为主题，成功举办青海省第二届退役军人创新创业大赛决赛，累计在线观看6.2万人次。存在的主要问题：前期退役军人事务部办公厅印发的《全国退役军人创新创业大赛组织实施暂行办法》（退役军人办发〔2021〕12号）中明确大赛每两年举行一次，2020年举办了首届全国退役军人创新创业大赛，故2021年项目预算中未安排创新创业大赛资金，后期举行“青海省第二届退役军人创新创业大赛”，我中心对项目预算进行调整，将原计划举办先进事迹宣讲会、省内外调研预算资金调整至大赛使用，并在开展“创新创业大赛”的同时，举办了“戎耀归青，就业再起航-2021年青海省退役军人及随军家属网络专场招聘会”，另结合创新创业大赛宣讲先进事迹，效果良好。下一步改进措施：预算初期及时与退役军人创业就业司对接，了解掌握年度工作任务，合理申请预算资金，制定绩效目标。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		青海省退役军人就业创业指导服务费（存量资金）						
主管部门		退役军人事务厅		实施单位	青海省退役军人就业创业指导服务中心			
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	36	28.23	28.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	28.23	28.23	—	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				
	贯彻落实党中央和国家有关退役军人就业创业的方针政策，促进退役军人有效就业创业。			贯彻落实党中央和国家有关退役军人就业创业的方针政策，促进退役军人有效就业创业。				
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	先进事迹宣讲次数	2	2	10	10	
			省内招聘会	1	1	10	10	
			省内调研次数	5	5	10	10	
			省外调研次数	3	3	10	10	
		质量 指标	调研基本掌握退役军人就业状况	良	良	10	9	
			达成就业意向50%以上	50%	60%	10	10	
			时效指标	调研工作开展及时率	70%	70%	10	10
	效益 指标	社会效益 指标	促进退役军人就业创业	良	良	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	退役军人满意度	85%	85%	10	10	
总分						90	88	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		青海省退役军人就业创业指导服务经费						
主管部门		退役军人事务厅		实施单位	青海省退役军人就业创业指导服务中心			
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	60	53.47	38.26	10	72%	7.2	
	其中:当年财政拨款	60	53.47	38.26	—	72%	—	
	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				
	贯彻落实党中央和国家有关退役军人就业创业的方针政策,促进退役军人有效就业创业。			贯彻落实党中央和国家有关退役军人就业创业的方针政策,促进退役军人有效就业创业。				
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	省内调研次数	3	3	5	5	
			先进事迹宣讲场次	1	1	5	5	
			省内专场招聘会	2	2	5	5	
			省外调研次数	1	1	5	5	
			拍摄制作宣传片	6	6	5	4	举行了“青海省第二届退役军人创业创新大赛”及“戎耀归青,就业再起航-2021年青海省退役军人及随军家属网络专
		退役军人实地见学次数	1	1	5	5		
		质量指标	拍摄宣传片	良	良	5	4	举行了“青海省第二届退役军人创业创新大赛”及“戎耀归青,就业再起航-2021年青海省退役军人及随军家属网络专
			省内专场招聘会	良	良	5	5	
			退役军人实地见学	良	良	5	5	
		时效指标	调研工作开展及时率	70%	50%	5	3	原计划年底对各项就业创业工作成果调研计划因疫情原因延后。计划在2022年3月实施
	效率指标	社会效益指标	促进退役军人就业创业	良	良	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	85%	75%	10	8	
总分						90	79	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省退役军人就业创业指导服务中心共有车辆1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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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。