

青海省退役军人就业创业指导服务中心
2022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 2022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、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 2022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、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2022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 2022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	347.85	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	218.04
	9		九、卫生健康支出	37	17.55
	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	16.12

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	347.85	本年支出合计	53	251.71
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	27.75	年末结转和结余	55	123.89
总计	28	375.60	总计	56	375.60

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	347.85	347.85					
208	社会保障和就业支出	312.77	312.77					
20805	行政事业单位养老支出	21.70	21.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24					
20809	退役安置	57.50	57.50					
20828	退役军人管理事务	233.57	233.57					
2082850	事业运行	173.57	173.57					
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.00	60.00					
210	卫生健康支出	18.40	18.40					
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40					
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71					
2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70					
221	住房保障支出	16.69	16.69					
22102	住房改革支出	16.69	16.69					
2210201	住房公积金	16.69	16.69					

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	251.71	222.31	29.40			
208	社会保障和就业支出	218.04	188.64	29.40			
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13				
20828	退役军人管理事务	196.65	167.25	29.40			
2082850	事业运行	167.25	167.25				
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.40		29.40			
210	卫生健康支出	17.55	17.55				
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55				
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90				
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65				
221	住房保障支出	16.12	16.12				
22102	住房改革支出	16.12	16.12				
2210201	住房公积金	16.12	16.12				

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	347.85	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	218.04	218.04		
	9		九、卫生健康支出	39	17.55	17.55		
	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	16.12	16.12		
	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	347.85	本年支出合计	55	251.71	251.71		
年初财政拨款结转和结余	26	27.75	年末财政拨款结转和结余	56	123.89	123.89		
一般公共预算财政拨款	27	27.75		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	375.60	总计	60	375.60	375.60		

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	251.71	222.31	29.40
208	社会保障和就业支出	218.04	188.64	29.40
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	
20809	退役安置			
20828	退役军人管理事务	196.65	167.25	29.40
2082850	事业运行	167.25	167.25	
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.40		29.40
210	卫生健康支出	17.55	17.55	
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	
221	住房保障支出	16.12	16.12	
22102	住房改革支出	16.12	16.12	
2210201	住房公积金	16.12	16.12	

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	208.80	302	商品和服务支出	13.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.95	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.40	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	10.32	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	14.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.13	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	30209	物业管理费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.12	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	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	2.08	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	

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	1.95			
人员经费合计		208.80	公用经费合计					13.51

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			
4.58		4.58		4.58		2.58		2.58		2.58		1.19	0.05

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）	
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	251.71	222.31	29.40
208	社会保障和就业支出	218.04	188.64	29.40
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	
20809	退役安置			
20828	退役军人管理事务	196.65	167.25	29.40
2082850	事业运行	167.25	167.25	
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.40		29.40
210	卫生健康支出	17.55	17.55	
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	
221	住房保障支出	16.12	16.12	
22102	住房改革支出	16.12	16.12	
2210201	住房公积金	16.12	16.12	

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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计375.60万元，比上年收入、支出总计各增加97.68万元。主要原因是：收支增加的主要原因为2022年底财政向我中心分配退役士兵管理教育经费57.5万元。其中：

（一）收入总计375.60万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入347.85万元，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70.03万元，增长25.21%，主要原因是2022年底财政向我中心分配退役士兵管理教育经费57.5万元。

2. 年初结转和结余27.75万元，为基本支出及项目支出上年结转本年使用的基本养老保险缴费支出、职业年金、事业运行、其他退役军人事务管理支出等资金。

（二）支出总计375.60万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）218.04万元，占58.05%，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等方面的支出。比上年减少3.15万元，下降1.42%，主要原因受2022年疫情影响，退役军人事务管理支出滞后。

2. 卫生健康支出（类）17.55万元，占4.67%，主要用于事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.58万元，增长9.89%，主要原因是人员变动，缴费基数增加形成。

3. 住房保障支出（类）16.12万元，占4.29%，主要用于在职人员住房公积金方面的支出等方面的支出。比上年增加4.79万元，

增长42.28%，主要原因是人员变动，缴费基数增加形成。

4. 年末结转和结余123.89万元，占32.98%，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347.85万元，其中：财政拨款收入347.85万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计251.71万元，其中：基本支出222.31万元，占88.32%；项目支出29.40万元，占11.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计375.60万元。比上年财政拨款收入、支出各增加97.68万元，增长35.15%。主要原因是为2022年底财政向我中心分配退役士兵管理教育经费57.5万元。

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。

2022年度一般公共预算支出251.71万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加3.22万元，增长1.30%。主要原因是人员调整、工资结构调整产生。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）218.04万元，占86.62%；卫生健康支出（类）

17.55万元，占6.97%；住房保障支出（类）16.12万元，占6.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为285.78万元，支出决算为251.71万元，完成年初预算的88.08%。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致相关业务活动无法按原定时间开展。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14.46万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的98.6%。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7.24万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的98.5%。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）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为173.56万元，支出决算为167.25万元，完成年初预算的96.4%。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60万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的49%。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致相关业务活动无法按原定时间开展。

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11.71万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的84.6%。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6.69万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

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16.68万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因人员调动，工资基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出222.31万元，其中：人员经费208.80万元，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13.51万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、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、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。

2022年度“三公”经费支出预算为4.58万元，支出决算为2.58万元，完成预算的56.33%，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

置及运行维护费预算4.58万元，支出决算为2.58万元，完成预算的56.33%；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。

2022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维护费支出决算2.58万元，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（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.58万元。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2.58万元，公务用车保有量为0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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.38万元，下降47.95%。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减少2.38万元，下降47.95%，主要原因是受疫情影响，出车量下降。备注：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。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。

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

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出251.71万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加3.22万元，增长1.30%。主要原因是人员调整、工资结构调整产生。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）218.04万元，占86.62%；卫生健康支出（类）17.55万元，占6.97%；住房保障支出（类）16.12万元，占6.41%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是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

2022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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金60万元。根据预算绩效管理要求，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”项目开展了绩效自评，退绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

截止到2022年12月底，绩效目标完成情况：项目预算执行数为11.48万元，执行率为19.13%，主要原因为首届全国退役军人创业创新成果展陈交流会未举办（退役军人事务部原定于7月在西安举办）。按年初设定的目标绩效指标值分析绩效目标具体执行情况：

1. 举办两次省内专场招聘会指标：原计划于4月份与省人才交流中心举办上半年退役军人及随军家属专场招聘会、于八一建军节时

在新宁广场举行的现场专场招聘会，皆因新冠疫情改为线上招聘会：4月初会同省人力资源和社会保障厅、省军区政治工作局、省人才交流中心、退役军人就业创业网、青海度量衡资源有限公司举办“2022年青海省退役军人及随军家属春季线上招聘月及直播带货岗招聘”活动，累计进场企业453家，发布招聘岗位6778个，达成就业意向331人，累计在线浏览人数12.5万人次；8月初会同省教育厅、人社厅、省军区政治工作局举办“2022年青海省高校退役军人毕业生暨军人随军家属线上招聘周”活动，按照“专业对口、行业匹配、精准对接”的原则，邀请500余家企业，提供2200余个优质岗位，面向未就业高职扩招退役军人及军人家属定向招聘。原计划在10月举办一场现场招聘会，因疫情影响，转化为线上“退役军人及随军家属线上招聘会暨直播带货”活动。线上举办招聘会相对扩展了应聘人数，但是存在双方交流不充分，意向达成率较低等问题。

2. 教育培训退役军人达300人/次指标：6月中旬会同青海省学生服务中心、部分高职院校等相关部门举办视频培训，培训时间为1天，培训人数为73人。8月8日举办了“转业干部适应性培训班”培训时间为2周培训人数为64人。9月根据退役军人事务部、教育部2022年全国高职扩招退役军人毕业生就业工作视频会议精神，参会人数约为43人。11月举办了为期一周的线上退役士兵适应性培训，培训人数约为127人。受疫情防控影响，致使全省退役军人创业能力提升培训班、乡村振兴培训班等全部延期。通过调研，发现受教育培训资源和就业岗位专业限制等因素制约，部分自主就业退役士兵参加技能培训积极性不高，下一步需要拓宽教育培训资源、技能培训项目及就业岗位。

3. 实地参观见学：按照退役军人事务部通知要求，定于11月3日至4日举办第二届全国退役军人创业创新大赛决赛，10月份在组织参赛企业打磨参赛作品的同时，到相关企业参观见学，在促进退役军人创办企业相互借鉴学习方面取得了良好效果。

4. 退役军人创业创新大赛指标：按《退役军人事务部办公厅关于做好首届全国退役军人创业创新成果展陈交流活动筹备工作的通知》（退役军人办函〔2022〕81号）要求，及时将退役军人创业创新大赛指标相关资金调整至成果展陈交流活动中，6月份按照政府采购相关流程确定了展陈承办公司；并举办了首届全国退役军人创业创新成果展陈交流活动青海省遴选会，从44家报名企业中遴选出15家企业，代表我省参加“首届全国退役军人创业创新成果展陈交流活动”；同时，邀请了2名退役军人创业导师围绕乡村振兴、电子商务等进行辅导讲座。但是受疫情影响，全国展陈交流活动延期，相关展区的设计，布展等经费未支付。下一步将持续做好赴西安参加全国退役军人创业创新成果展陈交流活动的筹备工作。

5. 开展退役军人继续教育、学历教育及时性达到70%指标：在广泛宣传退役士兵招考政策的前提下，鼓励引导退役士兵参加学历、继续教育，积极协助教育部门落实招录政策、复学政策，及时率达到70%以上。

6. 退役军人创业创新大赛指标成本指标控制在40万元以内，调整为退役军人创业创新成果展陈交流活动成本控制在40万元内，举办首届全国退役军人创业创新成果展陈交流活动青海省遴选会产生1万元费用，因受疫情影响全国展陈交流会延期，其他款项还未支付。

7. 社会效益指标为有效促进退役军人继续教育、学历教育、促进退役军人就业创业。依托“青海退役军人就业创业”公众号平台累计发布招聘信息143次、政策解读6期，提供就业单位1305个，就业岗位12228个，累计线上服务退役军人及随军家属37896人次。及时推送青海省事业单位面向社会公开招聘工作人员公告11次。同时着眼提升退役军人纾困帮扶、教育培训、就业促进、创业扶持服务水平，编印退役军人就业创业服务办事指南4万余册，拟配发至全省各级退役军人服务中心（站），明确服务项目内容，规范办事流程要求，不断推进退役军人就业创业服务保障规范化、标准化。

整体而言，对帮助退役军人实现其自身价值，促进退役军人就业创业，引导他们积极投身“大众创业、万众创新”实践起到了积极主动的作用。但是也存在绩效目标设定不够合理、经费使用安排不够优化、项目实施进度偏慢、项目执行效果有待提高等问题。下一步改进措施：将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、考虑全面，把绩效目标做细做精；健全绩效目标管理，与预算安排有机结合，严格按照相关文件规定编制预算，提高预算水平。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 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		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				10	40%		
	其中:当年财政拨款	60	60	15.62	—	26%	—	
	上年结转资金	15.21	15.21	13.77	—	95%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助退役军人实现其自身价值,促进退役军人就业创业。			有效帮助退役军人实现其自身价值,促进退役军人就业创业。				
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	指标1: 教育培训退役军人	≥300人/次	≥300人/次	10	10	
			指标2: 实地见学次数	' =1次	' =1次	10	10	
			指标3: 退役军人就业创业创新大赛	' =1次	' =0次	5	2	受疫情影响,全国展陈交流活动延期,相关展区
			指标4: 省内专场招聘会	' =2场	' =3场	10	10	受疫情影响,改为三场线上招聘
	时效指标	指标1: 开展退役军人继续教育、学历教育及时性	≥70%	≥70%	5	5		
		成本指标	指标1: 退役军人就业创业创新大赛成本	≤40万元	0	10	5	受疫情影响,全国展陈交流活动延期,相关展区
	社会效益指标	指标1: 促进退役军人就业创业	良	良	15	15		
		指标2: 有效促进退役军人继续教育	良	良	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	81	
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額,如没有请填无。							

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, 完成率大于等于60%的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 完成率小于60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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0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0辆；单价100万元(含)以上设备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。