

青海省退役军人事务厅

2022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 2022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、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、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2022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、省退役军人就业创业指导服务中心、省西宁军事供应站。

内设机构8个，具体为：厅办公室、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、拥军优抚处、军休服务管理处、机关党委（人事处、机关纪委）、退役军人数据服务中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（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

部门名称：青海省退役军人事务厅

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	47,483.47	一、一般公共服务支出	29	5.00
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	1,760.49	八、社会保障和就业支出	36	21,872.98
	9		九、卫生健康支出	37	206.61
	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	174.53

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	336.23
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	49,243.96	本年支出合计	53	22,595.35
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	10,579.10	年末结转和结余	55	37,227.71
总计	28	59,823.06	总计	56	59,823.06

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省退役军人事务厅

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	49,243.96	47,483.47					1,760.49
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	47,095.57	47,095.57					
20805	行政事业单位养老支出	304.03	304.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.47	155.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.62	77.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.94	70.94					
20809	退役安置	44,415.53	44,415.53					
20828	退役军人管理事务	2,376.01	2,376.01					
2082801	行政运行	880.87	880.87					
2082804	拥军优属	330.00	330.00					
2082850	事业运行	549.14	549.14					
2082899	其他退役军人事务管理支出	616.00	616.00					
210	卫生健康支出	208.93	208.93					
21011	行政事业单位医疗	208.93	208.93					
2101101	行政单位医疗	57.16	57.16					
2101102	事业单位医疗	65.89	65.89					
2101103	公务员医疗补助	85.87	85.87					
221	住房保障支出	173.98	173.98					
22102	住房改革支出	173.98	173.98					
2210201	住房公积金	173.98	173.98					
229	其他支出	1,760.49						1,760.49

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
22999	其他支出	1,760.49						1,760.49
2299999	其他支出	1,760.49						1,760.49

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省退役军人事务厅

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	22,595.35	2,479.45	20,115.90			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	21,872.98	2,098.31	19,774.67			
20805	行政事业单位养老支出	302.58	302.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.15	155.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.93	69.93				
20809	退役安置	19,695.12	377.62	19,317.50			
20828	退役军人管理事务	1,875.28	1,418.11	457.17			
2082801	行政运行	880.79	880.79				
2082802	一般行政管理事务	43.98		43.98			
2082804	拥军优属	158.83		158.83			
2082850	事业运行	537.32	537.32				
2082899	其他退役军人事务管理支出	254.36		254.36			
210	卫生健康支出	206.61	206.61				
21011	行政事业单位医疗	206.61	206.61				
2101101	行政单位医疗	55.75	55.75				
2101102	事业单位医疗	64.36	64.36				
2101103	公务员医疗补助	86.49	86.49				
221	住房保障支出	174.53	174.53				
22102	住房改革支出	174.53	174.53				
2210201	住房公积金	174.53	174.53				

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
229	其他支出	336.23		336.23			
22999	其他支出	336.23		336.23			
2299999	其他支出	336.23		336.23			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省退役军人事务厅

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	47,483.47	一、一般公共服务支出	31	5.00	5.00		
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	21,872.98	21,872.98		
	9		九、卫生健康支出	39	206.61	206.61		
	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	174.53	174.53		
	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				

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
	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	47,483.47	本年支出合计	55	22,259.12	22,259.12		
年初财政拨款结转和结余	26	1,326.05	年末财政拨款结转和结余	56	26,550.40	26,550.40		
一般公共预算财政拨款	27	1,326.05		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	48,809.52	总计	60	48,809.52	48,809.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省退役军人事务厅

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	22,259.12	2,479.45	19,779.67
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010308	信访事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	21,872.98	2,098.31	19,774.67
20805	行政事业单位养老支出	302.58	302.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.15	155.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.93	69.93	
20809	退役安置	19,695.12	377.62	19,317.50
20828	退役军人管理事务	1,875.28	1,418.11	457.17
2082801	行政运行	880.79	880.79	
2082802	一般行政管理事务	43.98		43.98
2082804	拥军优属	158.83		158.83
2082850	事业运行	537.32	537.32	
2082899	其他退役军人事务管理支出	254.36		254.36
210	卫生健康支出	206.61	206.61	
21011	行政事业单位医疗	206.61	206.61	
2101101	行政单位医疗	55.75	55.75	
2101102	事业单位医疗	64.36	64.36	
2101103	公务员医疗补助	86.49	86.49	
221	住房保障支出	174.53	174.53	
22102	住房改革支出	174.53	174.53	
2210201	住房公积金	174.53	174.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省退役军人事务厅

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	2,292.47	302	商品和服务支出	117.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	742.61	30201	办公费	14.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	533.89	30202	印刷费	16.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	242.19	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.15	30206	电费	9.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.50	30207	邮电费	5.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.17	30208	取暖费	5.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	94.43	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	5.44	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.84	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	28.06	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	69.93	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.93	30217	公务招待费	0.34	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	7.37	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	16.75	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	6.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.99	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		2,362.40	公用经费合计					117.05

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省退役军人事务厅

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			
38.66	2.82	35.22		35.22	0.62	26.37		26.04		26.04	0.34	9.12	103.02

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）	12
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省退役军人事务厅

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：本部门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

部门名称：青海省退役军人事务厅

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：本部门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

部门名称：青海省退役军人事务厅

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	22,259.12	2,479.45	19,779.67
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010308	信访事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	21,872.98	2,098.31	19,774.67
20805	行政事业单位养老支出	302.58	302.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.15	155.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.93	69.93	
20809	退役安置	19,695.12	377.62	19,317.50
20828	退役军人管理事务	1,875.28	1,418.11	457.17
2082801	行政运行	880.79	880.79	
2082802	一般行政管理事务	43.98		43.98
2082804	拥军优属	158.83		158.83
2082850	事业运行	537.32	537.32	
2082899	其他退役军人事务管理支出	254.36		254.36
210	卫生健康支出	206.61	206.61	
21011	行政事业单位医疗	206.61	206.61	
2101101	行政单位医疗	55.75	55.75	
2101102	事业单位医疗	64.36	64.36	
2101103	公务员医疗补助	86.49	86.49	
221	住房保障支出	174.53	174.53	
22102	住房改革支出	174.53	174.53	
2210201	住房公积金	174.53	174.53	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省退役军人事务厅

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	85.04
302	商品和服务支出	85.04
30201	办公费	
30202	印刷费	16.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.06
30206	电费	9.12
30207	邮电费	5.13
30208	取暖费	5.97
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	0.87
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.34
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.37
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.59
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	2.59
30239	其他交通费用	25.99
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

部门名称：青海省退役军人事务厅

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	122.88
1. 政府采购货物支出	2	122.88
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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计59,823.06万元，比上年收入、支出总计各增加27,367.41万元。主要原因是：2022年11月份省财政厅下达已完成退役安置社保接续项目，另外，退役安置人数增加使经费相应增加，其中：

（一）收入总计59,823.06万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入47,483.47万元，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18,552.40万元，增长64.13%，主要原因是一是2022年11月份省财政厅下达已完成退役安置社保接续项目；二是退役安置人数增加使经费相应增加。

2. 其他收入1,760.49万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省退役军人事务厅取得的退役安置类收入。比上年增加1,760.49万元，增长--%，主要原因是以前年度不存在其他收入科目。

3. 年初结转和结余10,579.10万元，为省退役军人事务厅上年结转本年使用的退役安置类等资金。

（二）支出总计59,823.06万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）5.00万元，占0.01%，主要用于省退役军人事务厅保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加5.00万元，增长100%，主要原因是因解决信访问题申请追加信访事务项目。

2. 社会保障和就业支出（类）21,872.98万元，占36.56%，主

要用于省退役军人事务厅的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少6,576.57万元，下降23.12%，主要原因是为避免跨年延迟发放军休人员生活补助，2021年12月份提前发放2022年1-2月生活补助，导致2022年支出比上年减少。

3. 卫生健康支出（类）206.61万元，占0.35%，主要用于省退役军人事务厅的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加12.47万元，增长6.42%，主要原因是厅系统人员增加导致医疗补助增加。

4. 住房保障支出（类）174.53万元，占0.29%，主要用于省退役军人事务厅的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加45.71万元，增长35.48%，主要原因是厅系统人员增加导致住房保障支出增加。

5. 其他支出（类）336.23万元，占0.56%，主要用于省退役军人事务厅的退役安置类方面的支出。比上年增加336.23万元，增长100%，主要原因是以前年度此类支出在其他应付款科目核算。

6. 年末结转和结余37,227.71万元，占62.23%，为省退役军人事务厅结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计49,243.96万元，其中：财政拨款收入47,483.47万元，占96.42%；其他收入1,760.49万元，占3.58%。

三、支出情况说明

本年支出合计22,595.35万元，其中：基本支出2,479.45万元，占10.97%；项目支出20,115.90万元，占89.03%。

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48,809.52万元。比上年财政拨款收入、支出各增加19,875.88万元，增长68.69%。主要原因是一是2022年11月份省财政厅下达已完成退役安置社保接续项目；二是安置人数增加使经费相应增加。

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。

2022年度一般公共预算支出22,259.12万元，占本年支出合计的98.51%。比上年减少4,477.78万元，下降16.75%。主要原因是为避免跨年延迟发放军休人员生活补助，2021年12月份提前发放2022年1-2月生活补助，导致2022年支出比上年减少。

（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：一般公共服务支出（类）5.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）21,872.98万元，占98.27%；卫生健康支出（类）206.61万元，占0.93%；住房保障支出（类）174.53万元，占0.78%。

（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22,646.25万元，支出决算为22,259.12万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，政府采购、培训、会议未能及时完成。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因解决信访问题申请追加信访事务项目。

2. 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149.5万元，支出决算为155.15万元，完成年初预算的103.78%。决算数大于预算数的主要原因一是厅系统人员增加导致住房保障支出增加；二是增加基础性奖励工资导致费用增加。

（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74.75万元，支出决算为77.50万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因是一是厅系统人员增加导致住房保障支出增加；二是增加基础性奖励工资导致费用增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为56.37万元，支出决算为69.93万元，完成年初预算的124.06%。决算数大于预算数的主要原因是厅系统退休人员增加。

（4）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为

700.58万元，支出决算为880.79万元，完成年初预算的125.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中因增加基础性奖励工资导致追加预算增多。

(5) 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为88万元，支出决算为43.98万元，完成年初预算的49.98%。决算数小于预算数的主要原因是争取项目奖励资金受疫情影响未能及时完成。

(6) 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为330万元，支出决算为158.83万元，完成年初预算的48.13%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，双拥慰问品采购未能按时完成。

(7) 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为464.97万元，支出决算为537.32万元，完成年初预算的115.56%。决算数大于预算数的主要原因是因增加基础性奖励工资导致追加预算增多。

(8) 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583万元，支出决算为254.36万元，完成年初预算的43.63%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购、培训、会议受疫情影响未能及时完成。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.25万元，支出决算为55.75万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于预算数的主要原因是一是厅系统人员增加导致行政单位医疗费增加；二是增加基础性奖励工资导致核算基数增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为67.62万元，支出决算为64.36万元，完成年初预算的95.18%。决算数小于预算数的主要原因是厅系统退休人员增加导致事业单位医疗支出小于年初预算。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为82.61万元，支出决算为86.49万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是厅系统人员增加导致公务员医疗补助增加；二是增加基础性奖励工资导致核算基数增加。

4. 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137万元，支出决算为174.53万元，完成年初预算的127.39%。决算数大于预算数的主要原因是厅系统人员增加导致住房公积金增加；二是将绩效奖金纳入公积金核算基数。

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2,479.45万元，其中：人员经费2,362.40万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费117.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务招待费、劳务费、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。

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38.66万元，支出决算为26.37万元，完成预算的68.21%，其中：因公出国（境）费预算2.82万元，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35.22万元，支出决算为26.04万元，完成预算的73.93%；公务接待费预算0.62万元，支出决算为0.34万元，完成预算的54.03%。

（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26.04万元，占98.73%；公务接待费支出决算0.34万元，占1.27%。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事务厅因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出26.04万元。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26.04万元，公务用车保有量为12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1批次，接待21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8.75万元，下降24.91%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年相比未变动，支出数都为0；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年

减少8.9万元，下降25.47%，主要原因是受疫情影响军休人员外出活动数减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.16万元，增长88.89%。主要原因是退役军人事务部前往青海调研批次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门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，本部门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22,259.12万元，占本年支出合计的98.51%。比上年减少4,477.78万元，下降16.75%。主要原因是为避免跨年延迟发放军休人员生活补助，2021年12月份提前发放2022年1-2月生活补助，导致2022年支出比上年减少。

（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：一般公共服务支出（类）5.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）21,872.98万元，占98.27%；卫生健康支出（类）206.61万元，占0.93%；住房保障支出（类）174.53万元，占0.78%。

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85.04万元，比上年增加26.55万元，增长45.39%。主要原因是一是公用经费伴随人员增人增编增加；二是2022年将在职人员交通费通过运行经费核算。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额122.88万元，其中：政府采购货物支出122.88万元、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22项，共涉及资金18551万元。根据预算绩效管理要求，省退役军人事务厅组织对2022年度22项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金18551万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

1. 规划财务统计事务项目绩效完成情况

绩效目标：为全面做好“十四五”规划编制及全省财务统计专项培训工作；预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出13.05万元，执行率32.63%。通过项目实施，强化了基层退役军人事务部门财务统计业务能力，规范基层财务统计业务管理，防控风险，确保退役军人事务系统财务管理安全有序运行，保证了统计数据的精准；基层专项资金检查，确保了退役

军人事务专项资金专款专用、安全有序运行和提高资金使用效益，推动我省退役军人事务事业持续健康发展。存在问题：受疫情影响，州县专项资金检查未能按期完成，资金尚未支出，下一步将考虑全面提升项目实施执行率。

2. 退役军人信访应急项目绩效完成情况

绩效目标：及时化解、妥善处置涉访越级上访维权等事件，开展劝返工作，确保退役军人总体稳定。预算资金安排及使用情况：全年预算数为15万元，截至目前，没有发生退役军人进京集访、越级访问题，实际支出为0元。完成情况：今年共组织召开信访稳定和网络舆情研判会议13次，上访受理率和办结率均达到100%，劝返上访人员1人。在实际工作中，不断加大信访受理和办结工作力度，着力化解退役军人历史遗留问题，全省退役军人群体稳定，上访人员逐年减少，全年上访人员没有达到400人。下一步继续加强对退役军人的思想政治引领，引导他们合理合法和逐级反映个人诉求，确保将涉访退役军人吸附在当地，不发生进京集访和越级访问题。

3. 退役军人舆论宣传及舆情检测项目绩效完成情况

绩效目标：营造支持国防和军队改革、关心关爱退役军人浓厚社会氛围，为全省广大退役军人树立学习榜样；积极预防妥善处置网络舆情信息，营造晴朗网络空间。预算资金安排及使用情况：全年预算数为30万元，实际支出29.95元，执行率99.83%。项目完成情况：通过政府购买服务方式，委托新华社中国经济信息社青海经济研究中心就涉退役军人舆情监测分析工作，针对隐患性苗头性问题，第一时间安排部署，采取有效措施，妥善处置网络舆情信息。为扩大退役军人先进典型的宣传力度，完成制作了

“铭记老兵”宣传片。另外，受省内外疫情影响，“高原老兵宣讲队”未能按计划赴西宁、海北进行宣讲工作活动。下一步视疫情防控形势，适时组织“高原老兵宣讲队”赴西宁、海北进行宣讲工作活动，完成项目资金的支付。

4. 思想政治权益部门事务管理项目绩效完成情况

绩效目标：组织工作人员参加省内外政策培训，举办2期全省退役军人事务系统信访业务和网评员培训班，有效提升部门工作人员政策能力水平。预算资金安排及使用情况：全年预算数为30万元，实际支出2.2万元，完成年度预算的7.4%。受疫情影响，今年拟举办的全省服务保障体系建设观摩推进会和全省退役军人事务系统信访业务和网络评论员培训班未举办。下一步将提前筹划举办信访业务和网评员培训班，不断提升信访工作人员和网络评论员队伍能力水平。

5. 退役军人厅信息系统运行维护费项目绩效完成情况

绩效目标：保障全省退役军人事务系统信息系统安全稳定运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为128万元，实际支出50.23万元，完成年度预算的40%。通过实施项目，有效维护新系统及政务云平台、完成已有系统的整合和升级，开通了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、视频会议系统的上线运行提供了基础线路保障，系统正常运行率达到95%以上。开展信息系统网络安全等级保护测评，年内系统未发生重大安全事件。开展保密宣传教育和资料征订，保密政策宣传覆盖率100%。下一步将严格控制次年项目预算，提高资金使用效率，确保项目如期保质推进。

6. 退役军人事务厅办公业务项目绩效完成情况

绩效目标：维护厅机关正常运转，开展退役军人事务领域法治政府建设，推进全省退役军人事业健康发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出38.19万元，完成年度预算的31.83%。通过实施项目，有效保障了厅机关正常运转，全省退役军人事务局长会议和省委退役军人事务工作领导小组会议及时召开，全省退役军人工作有序开展。存在的主要问题：因疫情原因，未能及时安排法规宣传信息培训。下一步按照年初设定绩效目标，持续推进各项业务工作，确保厅机关正常运转。

7. 退役军人事务部门业务能力提升培训项目绩效完成情况

绩效目标：2022年培训工作旨在提高全系统干部职工综合服务能力，为退役军人服务工作打造具有高素质的专业化干部队伍。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数20万元整，实际支出10.34万元，执行率为52%。通过实施项目，提高了基层退役军人事务部门工作实际操作能力，为扎实开展退役军人服务保障工作夯实了理论基础。因疫情原因，海西州培训班未能及时举办。下一步结合绩效指标，2023年继续举办未能完成的培训班，有效提升事务部门业务工作水平。

8. 拥军优属拥政爱民工作项目绩效完成情况

绩效目标：加强军政军民团结，组织召开全省双拥工作领导小组全体会议1次；春节和“八一”期间，做好省领导慰问部队各项服务保障工作。预算资金安排及使用情况：2022年全年安排项目资金330万元，实际支出30.96万元，预算执行率9.38%，项目通过实施，“两节”“八一”期间，省领导、厅领导走访慰问15个

驻青部队、300名军人军属及优抚对象，赠送慰问品和慰问金，让广大驻青官兵感受到省委省政府的关怀。因疫情影响，政策培训班及慰问品招标采购工作推迟，无法按时进行，目前慰问品采购工作已完成，并已签订采购合同，计划于2023年1月底前完成资金支付工作。

9. 涉核人员体检及医学鉴定项目绩效完成情况

绩效目标：残疾军人（含国家公务员、人民警察、民兵民工）伤残等级进行评定，对涉核退役军人、带病回乡退伍军人进行体检以及医学鉴定，保证我省伤残鉴定、带病回乡工作正常开展。预算资金安排及使用情况：全年安排项目资金10万元，实际支出3.17万元，执行率31.7%。通过项目实施，规范了残情复检程序，明确复检医院，使复检工作更具专业化、更有信服力，保障了全省转移抚恤关系、评定伤残等级150名残疾军人、涉核退役军人、带病回乡退伍军人基本生活和合法权益，目前上半年体检工作完成，受疫情影响下半年体检及医学鉴定工作未能按期完成，计划2月完成下半年未完成情况绩效目标。

10. 伤残军人更换假肢伤残辅具项目绩效完成情况

绩效目标：为33名残疾军人更换假肢、病理鞋、轮椅等伤残辅助器具，全面保障残疾军人的基本生活和合法权益，充分体现党和政府对残疾军人的关怀和照顾。预算资金安排及使用情况：全年预算资金15万元，实际支出0万元，通过实施项目，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。此项工作目前已完成残疾军人辅助器具采购工作，并签订采购合同，资金尚未支出，预计2023年1月份完成支付。

11. 英雄烈士纪念活动宣传项目绩效完成情况

绩效目标：9月1日-30日开展铭记英烈宣传教育月纪念活动，印制《英烈保护法》宣传彩页、横幅等，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。预算资金安排及使用情况：全年预算资金15万元，实际支出0万元。项目实施情况：结合我省疫情防控形势，计划以“9.30”烈士纪念日宣传活动为契机，开展《英雄烈士保护法》宣传活动，充分利用市内公交、出租车LED屏幕多频次、长时段滚动播放纪念英烈宣传标语，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。受疫情影响，项目原计划10月完成，推迟至2023年2月份完成。

12. 退役军人移交安置事务管理项目绩效完成情况

绩效目标：指导市州退役军人移交安置就业创业工作、完成政府安排工作退役士兵档案审核移交。通过调研，了解掌握市州级退役军人事务部门在移交安置、就业创业工作中的疑难点，更好的服务退役军人工作。预算安排及使用情况：项目全年预算40万元，实际支出10.16万元，完成年度预算25%。项目完成情况：受疫情影响，退役军人乡村振兴培训班未按期举办，相关政策宣传尚未开展。下一步，疫情好转后，积极组织退役军人乡村振兴培训班，并按照移交安置进度做好宣传工作，提高移交安置资金使用效率。

13. 就业创业指导服务经费绩效完成情况

绩效目标：帮助退役军人实现其自身价值，促进退役军人就业创业。预算安排及使用情况：全年项目支出预算60万元，截止

目前实际支出15.63万元，执行率为26.05%，项目通过实施，为退役军人发布招聘信息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，达成就业意向331个岗位。同时为退役军人纾困帮扶，提供教育培训、实地参观见学及退役军人创新创业大赛等项目，有效帮助退役军人实现了其自身价值。存在的问题：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。下一步将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、全面考虑，绩效目标做实做细，提高预算执行进度。

14. 退役军人服务中心服务管理经费项目绩效完成情况

绩效目标：保障退役军人事务管理机构正常运转，进一步提高服务质量和水平，并指导五级退役军人服务机构开展工作，预算安排及使用情况：项目全年安排预算60万元，实际支出48.67万元，执行率81.12%。通过项目实施，保障单位的正常运转，提升了全省退役军人服务机构服务保障能力，同时指导各地有序推进“退役军人之家”创建暨“星级评定”工作，形成一批机构建设有特色，服务有保障，业务水平争一流的退役军人服务机构。

（二）项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映“规划财务统计事务项目”、“退役军人信访应急项目”、“思想政治权益部门事务管理项目”等14个项目绩效自评结果。

1. 规划财务统计事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出13.05万元，执行率32.63%。通过

项目实施，强化了基层退役军人事务部门财务统计业务能力，规范基层财务统计业务管理，防控风险，确保退役军人事务系统财务管理安全有序运行，保证了统计数据的精准；基层专项资金检查，确保了退役军人事务专项资金专款专用、安全有序运行和提高资金使用效益，推动我省退役军人事务事业持续健康发展。存在问题：受疫情影响，州县专项资金检查未能按期完成，资金尚未支出，下一步将考虑全面提升项目实施执行率。

2. 退役军人信访应急项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：全年预算数为15万元，截至目前，没有发生退役军人进京集访、越级访问题，实际支出为0元。完成情况：今年共组织召开信访稳定和网络舆情研判会议13次，上访受理率和办结率均达到100%，劝返上访人员1人。在实际工作中，不断加大信访受理和办结工作力度，着力化解退役军人历史遗留问题，全省退役军人群体稳定，上访人员逐年减少，全年上访人员没有达到400人。下一步继续加强对退役军人的思想政治引领，引导他们合理合法和逐级反映个人诉求，确保将涉访退役军人吸附在当地，不发生进京集访和越级访问题。

3. 退役军人舆论宣传及舆情检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.9分。预算资金安排及使用情况：全年预算数为30万元，实际支出29.95元，执行率99.83%。项目完成情况：通过政府购买服务方式，委托新华社中国经济信息社青海经济研究中心就涉退役军人舆情监测分析工作，针对隐患性苗头性问题，第一时间安排部署，采取有效措施，妥善处置网络舆情信息。为扩大退役军人先进典型的宣传力度，完成制作

了“铭记老兵”宣传片。另外，受省内外疫情影响，“高原老兵宣讲队”未能按计划赴西宁、海北进行宣讲工作活动。下一步视疫情防控形势，适时组织“高原老兵宣讲队”赴西宁、海北进行宣讲工作活动，完成项目资金的支付。

4. 思想政治权益部门事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分38.73分。预算资金安排及使用情况：全年预算数为30万元，实际支出2.2万元，完成年度预算的7.4%。受疫情影响，今年拟举办的全省服务保障体系建设观摩推进会和全省退役军人事务系统信访业务和网络评论员培训班未举办。下一步将提前筹划举办信访业务和网评员培训班，不断提升信访工作人员和网络评论员队伍能力水平。

5. 退役军人厅信息系统运行维护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76.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为128万元，实际支出50.23万元，完成年度预算的40%。通过实施项目，有效维护新系统及政务云平台、完成已有系统的整合和升级，开通了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、视频会议系统的上线运行提供了基础线路保障，系统正常运行率达到95%以上。开展信息系统网络安全等级保护测评，年内系统未发生重大安全事件。开展保密宣传教育和资料征订，保密政策宣传覆盖率100%。下一步将严格控制次年项目预算，提高资金使用效率，确保项目如期保质推进。

6. 退役军人事务厅办公业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出38.19万元，完成年度

预算的31.83%。通过实施项目，有效保障了厅机关正常运转，全省退役军人事务局长会议和省委退役军人事务工作领导小组会议及时召开，全省退役军人工作有序开展。存在的主要问题：因疫情原因，未能及时安排法规宣传信息培训。下一步按照年初设定绩效目标，持续推进各项业务工作，确保厅机关正常运转。

7. 退役军人事务部门业务能力提升培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数20万元整，实际支出10.34万元，执行率为52%。通过实施项目，提高了基层退役军人事务部门工作实际操作能力，为扎实开展退役军人服务保障工作夯实了理论基础。因疫情原因，海西州培训班未能及时举办。下一步结合绩效指标，2023年继续举办未能完成的培训班，有效提升事务部门业务工作水平。

8. 拥军优属拥政爱民工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分71分。预算资金安排及使用情况：2022年全年安排项目资金330万元，实际支出30.96万元，预算执行率9.38%，项目通过实施，“两节”“八一”期间，省领导、厅领导走访慰问15个驻青部队、300名军人军属及优抚对象，赠送慰问品和慰问金，让广大驻青官兵感受到省委省政府的关怀。因疫情影响，政策培训班及慰问品招标采购工作推迟，无法按时进行，目前慰问品采购工作已完成，并已签订采购合同，计划于2023年1月底前完成资金支付工作。

9. 涉核人员体检及医学鉴定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.2分。预算资金安排及使用情况：全年安排项目资金10万元，实际支出3.17万元，执行率

31.7%。通过项目实施，规范了残情复检程序，明确复检医院，使复检工作更具专业化、更有信服力，保障了全省转移抚恤关系、评定伤残等级150名残疾军人、涉核退役军人、带病回乡退伍军人基本生活和合法权益，目前上半年体检工作完成，受疫情影响下半年体检及医学鉴定工作未能按期完成，计划2月完成下半年未完成情况目标。

10. 伤残军人更换假肢伤残辅具项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.2分。预算资金安排及使用情况：全年预算资金15万元，实际支出0万元，通过实施项目，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。此项工作目前已完成残疾军人辅助器具采购工作，并签订采购合同，资金尚未支出，预计2023年1月份完成支付。

11. 英雄烈士纪念活动宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分45分。预算资金安排及使用情况：全年预算资金15万元，实际支出0万元。项目实施情况：结合我省疫情防控形势，计划以“9.30”烈士纪念日宣传活动为契机，开展《英雄烈士保护法》宣传活动，充分利用市内公交、出租车LED屏幕多频次、长时段滚动播放纪念英烈宣传标语，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。由于受疫情项目原计划10月完成，推迟至2023年2月份完成。

12. 退役军人移交安置事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.5分。预算安排及使用情况：项目全年预算40万元，实际支出10.16万元，完成年度预算25%。

项目完成情况：受疫情影响，退役军人乡村振兴培训班未按期举办，相关政策宣传尚未开展。下一步，疫情好转后，积极组织退役军人乡村振兴培训班，并按照移交安置进度做好宣传工作，提高移交安置资金使用效率。

13. 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83.6分。预算安排及使用情况：全年项目支出预算60万元，截止目前实际支出15.63万元，执行率为26.05%，项目通过实施，为退役军人发布招聘信息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，达成就业意向331个岗位。同时为退役军人纾困帮扶，提供教育培训、实地参观见学及退役军人创新创业大赛等项目，有效帮助退役军人实现了其自身价值。存在的问题：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。下一步将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、全面考虑，绩效目标做实做细，提高预算执行进度。

14. 退役军人服务中心服务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.2分。预算安排及使用情况：项目全年安排预算60万元，实际支出48.67万元，执行率81.12%。通过项目实施，保障单位的正常运转，提升了全省退役军人服务机构服务保障能力，同时指导各地有序推进“退役军人之家”创建暨“星级评定”工作，形成一批机构建设有特色，服务有保障，业务水平争一流的退役军人服务机构。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		规划财务统计项目						
主管部门				实施单位				
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	40	40	13.78	10	34.45%	3.4	
	其中：当年财政拨款	40	40	13.78	—	34.48%	3.4	
	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. 通加强全省退役军人事务部门财务统计业务能力，进一步提高退役军人事务系统财务统计水平； 2. 基层专项资金检查，确保退役军人事务专项资金专款专用、安全有序运行和提高资金使用效益，推动我省退役军人事务事业持续健康发展。			1. 通过项目实施，加强全省退役军人事务部门财务统计业务能力，进一步提高退役军人事务系统财务统计水平； 2. 通过基层财务检查，确保了退役军人事务专项资金专款专用、安全有序运行和提高资金使用效益，推动我省退役军人事务事业持续健康发展。				
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	统计财务会议举办次数	=2次	2次	10	10	
			州县级专项资金检查次数 ¹	≥1个	1个	10	10	
			统计财务培训人数	≥120人	120人	10	10	
		质量指标	培训达标率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	会议举办及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	参训标准	=360元	360元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升专项资金管理	优良中低差	优	15	10	
		可持续影响指标	通过财务统计培训，提升财务能力	优良中低差	优	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	5	5	
			上级单位满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					90	80	
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，如没有请填无。							

项目支出绩效自评表

(2022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	15	15	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	15	15	0	—	0%	0	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标							
	维护社会稳定,掌握信访动态,对历史遗留问题能及时兑现			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。我省没有发生退役军人进京集访、越级访问题。因此15万元本年度未支出,结余15万元。				
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	历史遗留人数	=400人	13	10	10	全年共召开了信访稳定相关工作会议13次
			劝返上访退役军人数量	10人	1	10	10	我省没有发生退役军人进京集访、越级访问题
		质量指标	上访受理标准达标率	100%	100%	10	10	
			受理涉访人员达标率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	上访受理及时率	≥99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保退役军人总体稳定	≥95%	95%	20	20	
		可持续影响指标	上访受理接待办理持续年限	≥5年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及信访人员满意度	≥85%	100%	10	10	
	总分						90	90

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退役军人舆论宣传及舆情监测项目						
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	30	30	29.95	10	99.83%	9.9	
	其中:当年财政拨款	30	30	29.95	—	99.83%	9.9	
	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				
	通过主流媒体、制作微视频、组建宣讲团、印制典型宣传海报等形式大力宣传优秀退役军人典型事迹;以政府购买服务方式加大对涉退役军人事务领域网络舆情监看工作力度,确保网络舆情安全。			通过政府购买服务方式委托新华社中国经济信息社青海经济研究中心就涉退役军人舆情监测分析工作,针对隐患性苗头性问题,第一时间安排部署,采取有效措施,妥善处置网络舆情信息。由于受疫情影响,“高原老兵宣讲队”未能按计划赴西宁、海北进行宣讲工作活动,导致该项资金结余0.05万。				
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	最美退役军人或优秀退役军人微视频	=1部	1	10	10	
			宣传地区覆盖率	=90%	12次	10	10	
		质量指标	舆情动态监测覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	退役军人宣传工作持续年限	≥1年	1	10	10	
			宣传活动完成及时率	=100%	95%	10	9	由于受疫情影响,“高原老兵宣讲队”未能按计划赴西宁、海北进行宣讲工作活动,导致该
	效益指标	社会效益指标	有益于退役军人舆论宣传及舆论引导	优良中低差	优	10	10	
			促进社会和谐	优良中低差	优	10	10	
			退役军人厅满意度	≥90%	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀退役军人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	89	

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		思政权益部门事务管理项目						
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	30	30	2.2	10	7.30%	0.73	
	其中:当年财政拨款	30	30	2.2	—	7.30%	0.73	
	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				
	对全省退役军人事务系统主要领导及信访工作人员进行业务知识和政策理论培训;加强网络评论员队伍建设培训工作			通过派员参加退役军人事务部组织的各类业务培训和举办业务培训班,有效提升了信访工作人员和网络评论员队伍能力水平。由于受疫情影响,原定培训计划未实施,致使该项费用结余。				
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	网络评论员人数	=120人	0	10	0	受疫情影响,培训班未举办
			网络评论员培训次数	=1人	0	10	0	受疫情影响,培训班未举办
			省内外业务培训及调研	≥14次	15	10	10	
		质量指标	信访及网络评论员培训班达标率	=95%	0	10	0	
			省内外调研达标率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	培训班举办及时率	=100%	0	5	0		
	效益指标	成本指标	参训标准	=360元/天	0	5	0	
		社会效益指标	政策学习效果	优良中低差	良	10	8	
	满意度指标	可持续影响指标	信访及网络评论员队伍建设	优良中低差	良	10	8	
		服务对象满意度指标	信访及网络评论员	≥90%	0	5	0	
			调研人员满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						90	38	

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役军人厅信息系统运行维护费						
主管部门		省退役军人事务厅		实施单位	厅退役军人数据服务中心			
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	128	50.23	10	40%	4.2		
	其中:当年财政拨款	128	50.23	—	40%	4.2		
	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				
	目标1:完成政务云安全服务租赁 目标2:完成网站改版新建项目 目标3:提供全厅正常的互联网、政务外网等基本网络保障			目标1:完成网站改版新建项目,完成政务云安全服务租赁 目标2:完成2021年度保密政策宣讲 目标3:完成厅机关互联网、政务外网等基本网络租赁				
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	保密培训人次	100人次	120人/次	2	2	
			网络线路故障次数	≤3次/年	≤3次	2	2	
			信息化和网络女主培训人数	≥120人	≥120人	0	0	因疫情原因,全省信息化和网络
			网络租赁线路	=4条	=4条	4	4	
			信息化和网络女主培训举办次数	=1次	=1次	3	3	
		质量指标	系统保护等级	=3级	=3级	3	3	
			网络安全防护覆盖率	≥98%	≥98%	3	3	
			系统故障保障率	≥95%	≥95%	4	4	
			培训合格率	≥95%	≥95%	5	0	因疫情原因,全省信息化和网络
			系统风险发生率	≤2%	≤2%	3	3	
	时效指标	等级保护测评通过率	≥90%	≥90%	3	3		
		重大网络安全事件及主数	=0次/年	=0次/年	3	3		
		网络租赁完成率	=100%	=100%	4	4		
		网络安全等级保护	=3级	=3级	3	3		
		系统使用率	≥98%	≥98%	5	5		
	社会效益 指标	年度保密培训完成率	≥98%	≥98%	5	5		
		短信平台正常运行率	≥98%	≥98%	5	0	此项目未开展	
		培训举办及时率	=100%	=100%	5	5		
		短信发送及时率	=100%	=100%	5	0	此项目未开展	
可持续影 响指标	提升信息化和网络女主能力	优	优	5	5			
	系统可持续使用年限	≥5年	≥5年	5	5			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		参训学员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						90	72	
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,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。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	退役军人事务部门领导业务培训项目								
主管部门	省退役军人事务厅			实施单位	机关党委(人事处 机关纪委)				
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	10.34	10	52%	5.2		
	其中:当年财政拨款	20	20	10.34	10	52%	5.2		
	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					
	2022年培训工作旨在提高全系统干部职工综合服务能力,为退役军人服务工作打造具有高素质专业化干部队伍。			2022年度,举办西宁市、海东市培训班及全省退役军人事务局长培训班,切实提升了业务量较大市、县局业务骨干能力及全省局长能力水平。计划海西州培训班受疫情影响未能举办。					
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: 培训班人数	=165	183	10	10		
			指标2: 培训班次	=2	2	15	15		
			指标3: 整理人事档案	=110	110	5	5		
		质量 指标	指标1: 培训标准达标率	≥95%	95%	10	10		
			指标2: 档案整理达标率	≥95%	97%	5	5		
		时效指标	指标1: 培训及时率	≥95%	75%	5	3.75		因疫情影响,海西培训班未开。
	成本指标	指标1: 培训标准	=360	52%	5	0	因疫情影响,海西培训班未开。		
	可持续 影响 指标	可持续影响指标	指标1: 省内外培训班开展持续年限	≥1年	1	15	15		
			指标2: 档案整理累计长达时效	优良中低差	优	15	15		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训学员满意度	≥95%	52%	5	0		因疫情影响,海西培训班未开。
			指标2: 验收单位	≥95%	97%	5	5		
总分						100	83.75		
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。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022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	330	330	32.15	10	10%	1	
	其中:当年财政拨款	330	330	32.15	10	10%	1	
	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,组织召开全省双拥工作领导小组全体会议1次;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;印发双拥工作各类文件。			组织协调省领导、厅领导“两节”“八一”期间走访慰问15个驻青部队、200名军人军属及优抚对象,赠送慰问品和慰问金,通过慰问,让广大驻青官兵感受到省委省政府的关怀。组成军地联合工作组开展双拥模范城(县)调研督导工作,对照双拥模范城(县)检查评比标准,查缺补漏、固强补弱。此项工作因疫情影响,慰问品招标、采购工作被推迟,项目核报无法按时进行。				
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	杂志报刊订阅数量	≥1200本	≥1200本	10	10	
			慰问优抚对象数量	≥200人	≥200人	10	5	
			部队到点慰问数量	≥15个	≥15个	10	10	
		质量指标	双拥宣传政策符合率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	双拥宣传及时率	100	100	10	5	
	效果指标	双拥宣传覆盖率	≥95%	≥95%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	弘扬双拥优良传统	优	优	10	5	
			双拥政策普及率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	双拥服务工作持续年限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻青部队满意度	≥90%	≥95%	10	5		
总分						90	70	
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,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

(2022年度)

项目名称		部分退役军人涉核体检及医学鉴定费						
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	10	10	3.17	10	32%	3.2	
	其中:当年财政拨款	10	10	3.17	10	32%	3.2	
	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				
	<p>残疾军人(含国家公务员、人民警察、民兵民工)伤残等级进行评定,对涉核退役军人、带病回乡退伍军人进行体检以及医学鉴定,保证我省伤残鉴定、带病回乡工作正常开展。</p>			<p>为全面保障残疾军人、涉核退役军人、带病回乡退伍军人的基本生活和合法权益,年内对全省转移抚恤关系、评定伤残等级的200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,此项工作因疫情影响推迟开展,项目核报无法按时进行,计划于2023年3月前完成相关工作。</p>				
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	体检人数	≥150人	200人	10	10	
			质量指标	残疾军人体检覆盖率	≥90%	≥95%	10	10
		体检人员参检率		≥100%	≥90%	10	9	
		时效指标	全年体检工作完成率	98%	50%	10	5	因疫情影响推迟开展,项目核报无法按时进行,计划于2023年3月前完成相关工作。
	残疾军人体检及时率		≥98%	≥50%	10	5		
		社会效益指标	形成尊崇军人良好氛围	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
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,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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾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	0.29	10	2%	0.2	
	其中:当年财政拨款	15	15	0.29	10	2%	0.2	
	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				
	为残疾人更换假肢、病理鞋、轮椅等伤残辅助器具,全面保障残疾军人的基本生活和合法权益,充分体现党和政府对残疾军人的关怀和照顾。			2022年度为36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,此项工作已完成。				
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	残疾人假肢安装数量	30个	36个	10	10	
			质量指标	假肢安装覆盖率	≥95%	≥95%	10	10
		采购达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	假肢安装及时率	100%	100%	10	6	疫情影响,采购工作延迟,预计
		成本指标	假肢安装平均成本	≤5000元	≤5000元	10	10	
	绩效指标	社会效益指标	残疾人合法权益保障	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						90	86	
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,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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		英雄烈士纪念活动宣传经费						
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	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	15	15	0	10	0%	0	
	上年结转资金	0	0					
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年9月1日—30日开展铭记英烈宣传教育月纪念活动,印制《英烈保护法》学习宣传彩页、活动展板、标语横幅等。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。			以“2022清明祭英烈”活动和“9.30”烈士纪念日宣传活动为契机,开展《英雄烈士保护法》宣传活动,充分利用市内公交、出租车LED屏幕多频次、长时段滚动播放纪念英烈宣传标语,在网上开展英烈宣传活动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,宣传彩页正在制作中,项目核报未完成。				
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	购买释义	50本	0	10	0	
			宣传横幅	200条	0	10	0	
			宣传展板	50个	0	10	0	因疫情影响,2022年度开展网上宣传活动,未开展线下宣传,计划2023年清明节前完成线下宣传工作。
			宣传彩页	2000册	0	5	0	
		成本指标	宣传材料费	15万元	0	5	0	
		质量指标	制作宣传展板、彩页合格率	≥90%	0	5	0	
		时效指标	英烈宣传活动及时率	≥95%	100	5	5	
	社会效益指标	社会大众对《英烈保护法》知晓率	优	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	45	
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,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

(2022 年度)

项目名称		移交安置事务管理项目						
主管部门		青海省退役军人事务厅			实施单位	移交安置(就业创业)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	40	40	10.16	10	25%	2.5	
	其中:当年财政拨款	40	40	10.16	—	25%	2.5	
	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				
	指导各市州退役军人移交安置就业创业工作、完成安排工作退役士兵档案审核移交工作,通过省内外调研,了解掌握市州级退役军人事务部门在移交安置、就业创业工作中的疑难点,更好的服务指定退役军人工作。宣传资料印刷,组织各市州业务指导、培训及调研等项目经费。			完成退役军人移交安置就业创业工作、完成安排工作退役士兵档案审核移交工作,通过省内外调研,了解掌握市州级退役军人事务部门在移交安置、就业创业工作中的疑难点,更好的服务指定退役军人工作。				
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	省内外移交安置退役军人安置调研次数	=2次	2次	5	5	
			退役军人乡村振兴培训班	=1次	1次	5	5	
			移交退役军人档案审核次数	=1次	2次	5	5	
			退役军人乡村振兴对口支援驻村书记数	=50人		5	0	培训班通知和培训人员名单已经全部统计完成,但因为疫情封控未实施
			移交退役军人会议举办次数	=1次	1次	5	5	
			退役军人培训移交次数	=1次	1次	3	3	
		质量指标	培训出勤率	=100%	100%	5	0	
			会议出勤率	=100%	100%	7	7	
			退役军人安置标准达标率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	退役军人安置率	=90%	100%	15	15	
			退役军人政策干部知晓率	=90%	100%	10	10	
			退役军人安置工作持续年限	≥2年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			移交安置退役军人满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
乡村振兴退役军人			≥95%	≥95%	5	5		
总分						90	80	
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,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。

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	60	60	15.62	10	26%	2.6	
	其中:当年财政拨款	60	60	15.62	—	26%	2.6	
	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				
	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	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	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						90	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金额,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。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退役军人服务中心服务管理经费							
主管部门	青海省退役军人事务厅506001			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	60	60	48.67	10	82%	8.2	
	其中:当年财政拨款	60	60	48.67	—	82%	8.2	
	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				
	保障退役军人服务中心管理机构的正常运转,做好退役军人、无军籍退职职工服务管理工作			保障退役军人服务中心管理机构的正常运转,做好退役军人、无军籍退职职工服务管理工作				
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	拍摄服务保障体系视频	=1次	=1次	5	5	
			全省退役军人服务保障系统培训人数	≥120人	120人	10	10	
			下乡督导调研次数	=8次	8次	10	10	
			聘用临聘人员人数	=3人	3人	5	5	
		质量指标	全省退役军人服务保障系统工作人员培训参训率	≥98%	98%	5	5	
			服务保障体系工作正常运转,及时完成各项服务工作	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	下乡督导调研及时率	≥95%	95%	5	5	
	成本指标	印刷《工作月报》内部月刊、牌匾制作成本	≤1万元	1万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定团结	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对服务中心满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						90	90	
说明	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。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退役军人厅办公业务项目						
主管部门				实施单位				
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	120	120	38.19	100	31.83%	3.2	
	其中:当年财政拨款	120	120	38.19	—	31.83%	3.2	
	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.负责信息、安全保密、政务公开等工作。2.负责办文办会和厅机关正常运转职责。3.积极承担政策研究、规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。			1.维护厅机关正常运转,确保信息、安全保密、政务公开等工作正常开展。2.召开全省退役军人局长会,安排部署全省退役军人工作。3.召开省委退役军人事务工作小组会,协调各成员单位积极支持退役军人事务工作健康发展。4.深入贯彻落实习近平法治思想,积极承担政策研究、规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作,推进退役军人工作法治建设。				
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	政策法规培训	=80人	=0人	5	0	受疫情影响,不再单独集中安排法规宣传信息培训,同“送教下乡”一并开展。
			聘用法律顾问人数	=1人	=1人	5	5	
			厅机关聘用人数	=2人	=1人	10	5	因未考察到合适人选。
			领导小组会人数	=60人	=60人	10	10	
			召开全省局长会议人数	=100人	=390人	10	10	因疫情原因,由原定线下会议变更为线上视频会议,参加人数扩展到全系统工作人员。
		召开培训会次数	=3次	=2次	10	5	政策法规培训不在另行开展。	
		质量指标	召开培训会完成率	≥95%	≥95%	10	9	
			培训人员合格率	≥95%	≥95%	5	4	
			法律咨询达标率	≥98%	≥98%	5	4	
		时效指标	参训及时性	≥95%	≥95%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	保障厅机关正常运转	优良中低差	优	5	4	
		社会效益指标	机关运行状况	优良中低差	优	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	78
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。							

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，青海省退役军人事务厅共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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6辆、其他用车4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。