

2023 年度青海省退役军人事务厅（本级）
决算公开

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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

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移交安置工作；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；组织指导全省拥军优属工作及负责烈士及退役军人荣誉奖励及纪念活动。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：省退役军人事务厅（本级）。

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

第二部分 2023 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: 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	2,161.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,379.82	八、社会保障和就业支出	39	2,118.54
	9		九、卫生健康支出	40	96.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,600.64
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,541.32	本年支出合计	58	4,903.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,665.88	年末结转和结余	60	11,303.70
	30			61	
总计	31	16,207.19	总计	62	16,207.19

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,541.32	2,161.49					4,379.82
208	社会保障和就业支出	1,982.71	1,982.71					
20805	行政事业单位养老支出	154.94	154.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.80	96.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.40	48.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.74	9.74					
20809	退役安置	245.00	245.00					
20828	退役军人管理事务	1,582.78	1,582.78					
2082801	行政运行	864.68	864.68					
2082802	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2082804	拥军优属	270.00	270.00					
2082850	事业运行	53.85	53.85					
2082899	其他退役军人事务管理支出	374.25	374.25					
210	卫生健康支出	94.72	94.72					
21011	行政事业单位医疗	94.72	94.72					
2101101	行政单位医疗	53.29	53.29					
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31					
2101103	公务员医疗补助	37.12	37.12					
221	住房保障支出	84.06	84.06					
22102	住房改革支出	84.06	84.06					
2210201	住房公积金	84.06	84.06					
229	其他支出	4,379.82						4,379.82
22999	其他支出	4,379.82						4,379.82
2299999	其他支出	4,379.82						4,379.82

支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,903.49	1,261.97	3,641.52			
208	社会保障和就业支出	2,118.54	1,077.66	1,040.88			
20805	行政事业单位养老支出	154.94	154.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.80	96.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.40	48.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.74	9.74				
20809	退役安置	150.53		150.53			
20828	退役军人管理事务	1,813.08	922.72	890.35			
2082801	行政运行	868.83	868.83				
2082802	一般行政管理事务	11.81		11.81			
2082804	拥军优属	432.45		432.45			
2082850	事业运行	53.90	53.90				
2082899	其他退役军人事务管理支出	446.09		446.09			
210	卫生健康支出	96.13	96.13				
21011	行政事业单位医疗	96.13	96.13				
2101101	行政单位医疗	54.70	54.70				
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				
2101103	公务员医疗补助	37.12	37.12				
221	住房保障支出	88.18	88.18				
22102	住房改革支出	88.18	88.18				
2210201	住房公积金	88.18	88.18				
229	其他支出	2,600.64		2,600.64			
22999	其他支出	2,600.64		2,600.64			
2299999	其他支出	2,600.64		2,600.64			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2,161.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,118.54	2,118.54		
	9		九、卫生健康支出	41	96.13	96.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.18	88.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,161.49	本年支出合计	59	2,302.85	2,302.85		
年初财政拨款结转和结余	28	523.35	年末财政拨款结转和结余	60	381.99	381.99		
一、一般公共预算财政拨款	29	523.35		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,684.84	总计	64	2,684.84	2,684.84		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,302.85	1,261.97	1,040.88
208	社会保障和就业支出	2,118.54	1,077.66	1,040.88
20805	行政事业单位养老支出	154.94	154.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.80	96.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.40	48.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.74	9.74	
20809	退役安置	150.53		150.53
20828	退役军人管理事务	1,813.08	922.72	890.35
2082801	行政运行	868.83	868.83	
2082802	一般行政管理事务	11.81		11.81
2082804	拥军优属	432.45		432.45
2082850	事业运行	53.90	53.90	
2082899	其他退役军人事务管理支出	446.09		446.09
210	卫生健康支出	96.13	96.13	
21011	行政事业单位医疗	96.13	96.13	
2101101	行政单位医疗	54.70	54.70	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
2101103	公务员医疗补助	37.12	37.12	
221	住房保障支出	88.18	88.18	
22102	住房改革支出	88.18	88.18	
2210201	住房公积金	88.18	88.18	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,188.08	302	商品和服务支出	62.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.02	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	400.50	30202	印刷费	12.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.33	30205	水费	3.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.80	30206	电费	9.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.40	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.94	30208	取暖费	3.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.19	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	1.41	30211	差旅费	8.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.18	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	11.77	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	10.07	30217	公务接待费	0.33	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	2.21	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	12.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.50	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	3.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,199.86	公用经费合计					62.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80		4.48		4.48	0.33	3.58		3.25		3.25	0.33

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境） 团组数（个）		因公出国（境） 团人数（人）	
公务用车购置数 （辆）		公务用车保有量 （辆）	1.00
国内公务接待批 次（个）	2.00	国内公务接待人 次（人）	20.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		62.11
302	商品和服务支出	62.11
30201	办公费	1.62
30202	印刷费	12.42
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.37
30206	电费	9.30
30207	邮电费	3.02
30208	取暖费	3.28
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.29
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	0.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.21
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.35
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.25
30239	其他交通费用	2.68
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 11 表

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	404.43
1. 政府采购货物支出	2	404.43
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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 16,207.19 万元，比上年收入、支出总计各增加 4,117.84 万元，增长 34.06%，主要原因是驻青部队转入军休人员定期增资费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,541.32 万元，其中：财政拨款收入 2,161.49 万元，占 33.04%；其他收入 4,379.82 万元，占 66.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,903.49 万元，其中：基本支出 1,261.97 万元，占 25.74%；项目支出 3,641.52 万元，占 74.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 2,684.84 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 74.05 万元，增长 2.84%，主要原因 2022 年底财政拨款结转资金数额较大，当年财政拨款收入低于上年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,302.85 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 511.67 万元，增长 28.57%，主要原因是上年 2022 年因疫情原因，各项目未能形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,118.54 万元，占 92.00%；卫生健康支出（类）96.13 万元，占 4.17%；住房保障支出（类）88.18 万元，占 3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,993.52 万元，支出决算为 2,302.85 万元，完成年初预算的 76.93%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数含有上年结转数，2023 年底上年结转数未形成支出的财政予以收入。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 105.23 万元，支出决算为 96.8 万元，完成年初预算的 91.99%。决算数小于预算数。主要原因是根据人事变动，人员流动至部门外单位所致。

（2）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 52.62 万元，支出决算为 48.4 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数小于预算数。主要原因是根据人事变动，人员流动至部门外单位所致。

（3）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 378.99%。决算数大于预算数，主要原因是 2023 年新增退休人员 2 人。

（4）退役安置（款）。年初预算为 399.1 万元，支出决算为 150.53 万元，完成年初预算的 37.71%。决算数小于预算数。主要原因是 2022

年系疫情期间，项目未能及时形成支出，结转至 2023 年使年初预算大于执行数，年底因 2 年存量资金被财政收回。

(5) 退役军人事务管理(款)行政运行(项)。年初预算为 893.85 万元，支出决算为 868.83 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于预算数。主要原因是根据人事变动，人员流动至部门外单位所致。

(6) 退役军人事务管理(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。主要原因是由于目标绩效考核为优秀等次，年中下达的奖励资金。

(7) 退役军人事务管理(款)拥军优属(项)。年初预算为 270 万元，支出决算为 432.45 万元，完成年初预算的 160.17%。决算数大于预算数。主要原因是 2023 年上半年完成 2022 年政府采购事宜；

(8) 退役军人事务管理(款)事业运行(项)。年初预算为 61.21 万元，支出决算为 53.9 万元，完成年初预算的 88.06%。决算数小于预算数。主要原因是根据人事变动，人员流动至厅属单位。

(9) 退役军人事务管理(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为 398 万元，支出决算为 446.09 万元，完成年初预算的 112.08%。决算数大于预算数。主要原因是 2022 年度结转资金 2023 年形成支出。

2. 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 60.52 万元，支出决算为 54.7 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数小于预算数。主要原因是根据人事变动，人员流动至部门外单位所致。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.31万元,支出决算为4.31万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为37.65万元,支出决算为37.12万元,完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数。主要原因是根据人事变动,人员流动至部门外单位所致。

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98.81万元,支出决算为88.18万元,完成年初预算的89.24%。决算数小于预算数。主要原因一是根据人事变动,人员流动至部门外单位所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,261.97万元,其中:人员经费1,199.86万元,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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费62.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 4.80 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 74.47%，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 4.48 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 72.62%；公务接待费预算 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 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 3.25 万元，占 90.92%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 9.08%。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因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.25 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 3.25 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.32 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 20 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.42 万元，增长 13.45%。其中：因公出国（境）费本年度和上年度均未发生支出，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 0.43 万元，增长 15.40%，主要原因是我单位只有一辆厅级领导保障用车，增加主要原因本年度发生车辆保养费，下乡调研增多；公务接待费支出决算数比上年减少 0.01 万元，下降 2.99%。主要原因是新组建部门“三公”经费定额基数较低，当年接待批次人数下降。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 62.11 万元，比上年减少 22.92 万元，下降 26.96%，主要原因是 2022 年度在职人员公务交通补贴在工资福利支出中核算，导致运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 404.42 万元，其中：政府采购货物支出 404.42 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%，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%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 668 万元。根据预算绩效管理要求，青海省退役军人事务厅组织对 2023 年度 9 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 668 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果

青海省退役军人事务厅在 2023 年度单位决算中反映“退役军人移交安置事务管理”、“退役军综合业务项目”、“退役军人服务能力提升”、“青海省退役军人事务厅信息系统运行维护费”等 9 个项目绩效自评结果。

1. 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 97 分。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 12.75 万元，结转 4.25 万元，完成年度预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效完成了预算绩效目标，进一步提升全省移交安置业务工作人员业务能力，为做好档案接收、人员安置、转业干部经费测算等方面奠定了坚实基础。存在的主要问题：本年度在完成绩效目标的前提下使用 2022 年结转资金，致使本年度资金略有结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2023 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	分值	
	年度资金总额	17	17	12.75	10	75%	7	
	其中：当年财政拨款	17	17	72.75	--	75%	--	
	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、完成政府安排工作退役士兵档案审核移交，转业军官档案移交和经费测算工作。			指导各市州退役军人完成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，完成转业军官档案移交和经费测算工作。				
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
				指标值	完成 值			及改进措施
	产出指标	数量指标	退役军人乡村振兴	≤50 人	52 人	5	5	
			移交退役军人档案审核次数	=1 次	1 次	10	10	
			退役军人培训移交次数	=1 次	1 次	5	5	
			移交退役军人会议举办次数	=1 次	1 次	5	5	
		质量指标	退役军人安置标准达标率	=100%	100%	10	10	
			培训出勤率	=100%	100%	5	5	
			会议出勤率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	退役军人安置及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	退役军人安置率	≥90%	90%	15	15	
			退役军人政策干部知晓率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交安置退役军人满意度	≥95%	95%	5	5	
			受训学员满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					90.00	90	

2 退役军人综合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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 110 万元，实际支出 100.31 万元，结转 9.69 万元，完成年度预算的 91.19%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，完成 2023 年度省内外政策调研及督导检查工作。保障了厅机关正常运转，及时召开了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，分析研判当前退役军人工作面临的新形势，安排部署 2023 年工作任务，推动“十四五”期间青海退役军人工作高质量发展，确保全省退役军人工作有序开展。存在的主要问题：本年度资金略有结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	退役军人厅办公业务项目							
主管部门	省退役军人事务厅			实施单位	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	110	110	100.31	100	91.19%	9	
	其中：当年财政拨款	110	110	100.31	—	91.19%		
	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				
	保障办公设备印刷类及机关正常运转，确保厅机关正常运转			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。召开全省退役军人局长会，安排部署全省退役军人工作。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。深入贯彻落实习近平法治思想，积极承担政策研究、规范性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	州县级专项资金检查次数	=1 次	1 次	5	5	
			厅机关聘用人数	=8 人数	8 人数	5	5	
			领导小组会人数	=60 人数	60 人数	10	10	
			召开全省局长会议人数	=70 人数	216 人数	5	5	
			聘用法律顾问人数	=1 人	1 人	10	10	
		质量指标	法律咨询达标率	≥98%	98%	5	5	
			机关服务保障率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	资金检查及时率	=100%	100%	5	5		
	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	10	10	
		社会效益指标	提升专项资金管理	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	机关运行状况	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关干部职工	≥95%	95%	5	5	
检查对象			≥95%	95%	5	5		
总分						90	90	
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。							

4. 退役军人服务能力提升项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 88 万元,实际支出 71.55 万元,结转 16.45 万元,完成年度预算的 81%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,基层退役军人事务部门及军地对接人员对业务流程,安置政策,退役军人保障法等知识有了系统性认知。存在的主要问题:因省委组织部有关规定取消省外培训而未能形成支出,致使资金略有结余。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役军人服务能力提升项目						
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	88	88	71.55	10	81%	9
		其中：当年财政拨款	88	88	71.55	10	81%	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				
	有效整体提升退役军人退役军人服务能力保障能力			完成 2023 年转业军官适应性培训、安排工作退役士兵适应性培训及复员干部首次培训、退役士兵创业能力提升培训退役军人就业创业能力提升培训、全省退役军人事务部门信访工作网络评论员培训、全省财务统计人员业务培训、全省退役军人事务部门局长及干部业务能力提升培训班、异地居住自主择业军队转业干部河南省（片区）党性教育、就业创业培训、全省军休干部党性教育培训等任务。				
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	数量指标	参加培训人数	≥960 人次	902 人	9	8	根据组织部要求，取消省外举办全省退役军人事务系统业务骨干培训致资金结余
			培训班次数	=10 次	9 次	10	9	根据组织部要求，取消省外举办全省退役军人事务系统业务骨干培训致资金结余
		质量指标	培训达标率	≥100%	100%	10	10	
			培训出勤率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	培训及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受训对象政策知晓率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	服务保障能力提升率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						89	87	

4. 退役军人事务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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 78 万元，实际支出 54.27 万元，结转 23.73 万元，完成年度预算的 70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效维护新系统及政务云平台、完成已有系统整合和升级。为确保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，保证系统正常运行，开通 1 条政务外网和 1 条视频会议专线。积极探索利用新运维模式，保证优抚信息系统、“710”政务督办系统和信息系统网络安全等级保护测评正常运行和可持续发展并达到等保要求。全年委托第三方实时对业务系统和门户网站进行漏洞扫描和渗透性测试，对 1918 个页面进行 2332 万次监测，共发现 92 次疑似安全问题，并对存在问题及时整改处理。开展保密宣传教育和资料征订，保密政策宣传覆盖率 100%。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

（2023 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	78	54.27	10	70%	9		
	其中：当年财政拨款	78	54.27	—	70%	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				
	维护新建业务系统网络安全，保证系统的正常运行和可持续发展；提供全厅正常的互联网、政务外网等基本网络保障；开展全厅保密安全教育和培训工作，利用软件开展保密自查；利用省政府 710 督查开展督查任务新建、办理等事项，做好年度信息化和网络安全培训工作。			维护新系统及平台、完成已有系统的整合和升级，开通了 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。积极探索利用新的运维模式，保证优抚信息系统和“710”政务督办系统的正常运行和可持续发展。在政务云平台开展信息系统网络安全等级保护测评，业务系统达到等保三级要求，委托第三方实时对业务系统和门户网站进行漏洞扫描和渗透性测试，全年对 1918 个页面进行了 2332 万次的监测，共发现 92 次疑似安全问题，针对相关问题及时整改处理。开展保密宣传教育和资料征订，保密政策宣传覆盖率 100%。				
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	数量指标	信息化和网络安全培训举办次数	=1 人次	1	2	2	
			信息化和网络安全培训人数	≥120 人	120	3	3	
			网络线路故障次数	≤3 次/年	1	5	5	
			网络租赁线路	=3 条	3	2	2	
			保密培训人次	≥120 人/次	120	2	2	
		质量指标	系统保护等级	=3 级	3 级	2	2	
			系统风险发生率	≤2%	1%	10	10	
			系统故障保障率	≥95%	100%	2	2	
			网络租赁完成率	=100%	67%	3	3	
			网络安全等级保护	=3 级	3	2	2	
			年度保密培训完成率	≥98%	100%	2	2	
			等级保护测评通过率	=90%	100%	3	3	
			系统使用率	≥98%	98%	2	2	
			培训合格率	≥95%	95%	2	2	
		时效指标	网络安全防护覆盖率	≥98%	98%	2	2	
	短信平台正常运行率		≥98%	98%	2	2		
培训举办及时率	=100%		100%	2	2			
效益指标	可持续影响指标	短信发送及时率	=100%	100%	2	2		
		系统可持续使用年限	≥5 年	5 年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升信息化和网络安全能力	优良中低差	优	15	15		
		参训学员满意度	≥95%	95%	5	5		
		使用人员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						90	89	

4. 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96分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为29万元,实际支出14.99万元,结转14.01万元,完成年度预算的52%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,召开信访稳定和网络舆情研判会议3次,上访受理率和办结率均达到100%,劝返上访人员350人,解决历史遗留人员10人。同时,便于预防妥善处置网络舆情信息,营造晴朗网络空间,委托新华社中国经济信息社青海经济研究中心第一时间针对上访退役军人进行舆情监测分析,及时遏制上访苗头,维护社会和谐稳定。全年监测涉退役军人信息175120条,负面网帖73条,有效防止了涉防退役军人负面舆情“升级”“发酵”。**存在的问题:**运用“枫桥经验”及时就地化解矛盾,进京上访人员减少,致预算未能按时完成。下一步改进措施:设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役军人信访应急工作经费						
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	29	29	14.99	10	52%	6	
	其中：当年财政拨款	29	29	0	—		0	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标							
	做好信访应急维稳工作			今年共组织召开信访稳定和 network 舆情研判会议 3 次，上访受理率和办结率均达到 100%，劝返越级上访人员 1 人，全省退役军人群体稳定，上访人员逐步减少。				
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	劝返上访退役军人数量	≥350 人数	350	10	10	
			历史遗留人数	≥10 人数	10	10	10	
		质量指标	舆情动态监测覆盖率	≥95%	99%	10	10	
			上访受理标准达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	上访受理及时率	≥95%	100%	5	5	
	舆情监测达标率		≥95%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	有益于退役军人舆论宣传及舆情引导	优良中低差	优	10	10	
			确保涉防退役军人总体稳定	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						90	90	

5. 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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16 万元，实际支出 9.19 万元，结转 6.81 万元，完成年度预算的 57.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步动员鼓舞全省退役军人事务系统和相关部门干部职工提高政治站位、站稳人民立场、强化使命担当，同心同向同频、用心用情用力服务保障退役军人，推动新时代新征程退役军人工作高质量发展。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2023 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	16	16	9.19	10	57.44%	6
		其中：当年财政拨款	16	16		—		
		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				
	组织全省退役军人事务部门信访稳定和网评工作培训，评选表彰退役军人服务保障先进单位及个人，加强信访和网评工作队伍建设，激励全省退役军人服务保障机构和干部职工开拓创新、建功本职，推动退役军人工作高质量发展。			9月10日至13日在青海建银宾馆组织全省退役军人事务部门信访稳定和网评工作培训，98人参加。11月8日在胜利宾馆省会议中心组织召开全省退役军人服务保障先进单位及个人表彰大会，对8个先进单位和19名先进个人进行了表彰奖励				
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	退役军人服务保障先进单位	=10个	8	5	5	
			退役军人服务保障先进个人	=20人	20	5	5	
			网络评论员培训次数	=1次	1	5	5	
			网络评论员人数	=120人	120	10	10	
		质量指标	信访及网络评论员培班达标率	=95%	100%	5	5	
	时效指标	培训班举办及时率	=95%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策学习效果	优良中低差	优	15	15	
			表彰退役军人部门或个人产生效果	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	信访及网络评论员队伍建设	好坏	好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访及网络评论员	=95%	98%	5	5	
			调研人员满意度	≥90%	99%	5	5	
总分						90	89	

6. 优抚对象服务保障项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 25 万元,实际支出 17.1 万元,结转 7.9 万元,完成年度预算的 68.4%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成 50 名伤残军人免费安装配置器械用具,200 人残疾军人、涉核退役军人及带病回乡退伍军人体检,全力保障退役军人合法权益。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象服务保障项目						
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	25	25	17.1	10	68%	7	
	其中：当年财政拨款	25	25	17.1	10			
	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				
	有效保障残疾退役军人合法权益。			完成 50 名伤残军人免费安装配置器械用具，200 人残疾军人、涉核退役军人及带病回乡退伍军人上半年体检，全面保障了退役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	体检人数	≥200 人	150 人	10	10	
			残疾军人假肢安装数量	=50 个（台、套、件、辆）	50 套	5	5	
		质量指标	体检覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			假肢安装覆盖率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	全年体检工作完成率	≥98%	98%	10	10	
			假肢安装及时率	=100%	100%	10	10	
	绩效指标	社会效益指标	残疾军人合法权益保障	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	形成尊崇军人良好氛围	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						90	90	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省退役军人事务厅（本级）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

“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。

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。

