

2020 年度
烟台市退役军人事务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省退役军人事务工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市退役军人事务事业发展规划和相关政策并组织实施。

(二) 负责全市优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；审核报批革命烈士及有关人员的伤残等级；负责认定审批全市带病回乡退伍军人身份；审核市以上重点烈士纪念建筑物保护单位；组织指导全市拥军优属工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

(三) 负责全市军队转业干部的接收安置工作，会同有关部门落实军队转业干部安置政策，提出人员安置计划并组织实施；负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服务工作；会同有关部门下达企业接收城镇退役士兵计划。

(四) 负责全市转业士官、退役士兵、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导全市军队离退休干部休养机构建设和管理工作；负责调整审批政府安置的军队离退休干部离退休费；负责全市复退伤残军人稳定工作；指导全市退役士兵的技能培训工作。

(五) 烟台市莱州荣军医院负责全市复员退伍军人精神病人的收治及防治；负责伤病残军人的医疗保健；提供医疗保健社会服务；完成烟台市退役军人事务局交办的其他任务。

(六) 烟台市龙口荣军医院负责免费收治烟台市范围内在乡复员军人、七至十级伤残军人、在部队荣立三等功带病回乡退伍

军人中的结核病、慢性病患者，为其提供医疗康复服务；提供医疗保健社会服务。

（七）烟台市海阳荣军医院承担烟台市范围内建国前入伍的七至十级在乡伤残、复员军人，在部队荣立三等功以上和带病回乡患有慢性病的退伍军人免费收治疗养工作；提供医疗保健社会服务；完成烟台市退役军人事务局交办的其他任务。

（八）烟台市军队离退休干部休养所负责做好军休干部相关服务管理工作；负责落实年度工作目标任务，做好日常服务管理工作；协助做好日常党建工作；负责维护服务管理站和军休干部活动室。按照有关规定，负责军休干部工资津贴补贴发放、生活待遇落实；负责军休干部遗属医疗和生活待遇落实；协助做好军休干部接收安置工作。负责加强服务管理制度化、规范化建设，拓宽军休服务内容方式，提高军休工作水平；加强军休服务信息化建设，维护网络安全；配合部队做好军休干部思想工作；负责军休干部接收安置等工作。负责落实离休退休军休干部公费医疗、医疗保险待遇；牵头组织军休干部查体，提供健康指导；负责军休干部有关医疗保健政策服务工作；开展军休干部医养结合工作。完成烟台市退役军人事务局交办的其它任务。

（九）山东省烟台军用饮食供应站负责保障平时和战时参与军事训练、战备战务、抢险救灾、防卫作战等流动的成批武装力量、预备役人员及其他人员在输送途中的给养供应等；负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作；按照不同地域、时段、任务、保障规模和输送

方式，制定各类军供保障组织预案，定期组织开展军用饮食供应业务训练；根据军供保障任务特点和工作需要，对军供设施进行必要的改（扩）建、维修和设备更新；根据部队需求和作训特点，开展文化拥军活动，宣传推广军供文化作品；完成市退役军人事务局交办的其他任务。

（十）烟台市退役军人服务中心负责协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

（十一）胶东革命烈士陵园管理中心负责烈士陵园建设维护；负责烈士骨灰保存、遗物和革命史料陈列；搜集编写革命史料；负责烈士文件档案建立与文物保管；组织革命烈士纪念活动；负责公墓建设、管理和服

二、机构设置

从单位构成看，烟台市退役军人事务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市退役军人事务局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市退役军人事务局本级
- 2、烟台市莱州荣军医院
- 3、烟台市龙口荣军医院
- 4、烟台市海阳荣军医院
- 5、烟台市军队离退休干部休养所
- 6、山东省烟台军用饮食供应站
- 7、烟台市退役军人服务中心
- 8、胶东革命烈士陵园管理中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66487.53	一、一般公共服务支出	31	33.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.00	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	2397.00	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	1379.38	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	1728.99	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	140.59
八、其他收入	8	408.58	八、社会保障和就业支出	38	66293.25
	9		九、卫生健康支出	39	371.63
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	10.48
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	72483.49	本年支出合计	57	66849.64
使用非财政拨款结余	28	153.20	结余分配	58	275.44
年初结转和结余	29	1676.02	年末结转和结余	59	7187.63
总计	30	74312.71	总计	60	74312.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市退役军人事务局

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		72483.49	66569.53	2397.00	1379.38	1728.99	0	408.58
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	150	0	0	0	0	0
20702	文物	150.00	150	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	150.00	150	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	71869.38	65955.42	2397.00	1379.38	1728.99	0	408.58
20805	行政事业单位养老支出	499.61	499.61	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.38	447.38	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.23	52.23	0	0	0	0	0
20808	抚恤	7698.00	6385.48	0	1291.98	0	0	20.54
2080801	死亡抚恤	2.85	2.85	0	0	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	7695.15	6382.63	0	1291.98	0	0	20.54
20828	退役军人管理事务	5548.05	3677.69	0	71.19	1728.99	0	70.19

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							
		1	2	3	4	5	6	7
2082801	行政运行	592.36	564.21	0	0	0	0	28.15
2082802	一般行政管理事务	71.28	71.28	0	0	0	0	0
2082850	事业运行	451.83	417.96	0	0	0	0	33.87
20899	其他社会保障和就业支出	311.00	311.00	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	311.00	311.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	371.63	371.63	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	371.63	371.63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	199.21	199.21	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	155.35	155.35	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	10.48	10.48	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	10.48	10.48	0	0	0	0	0
2150510	工业和信息产业支持	10.48	10.48	0	0	0	0	0
229	其他支出	82.00	82.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	82.00	82.00	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	82.00	82.00	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市退役军人事务局

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		66849.64	10103.86	55016.79	0	1728.99	0
201	一般公共服务支出	33.69	0	33.69	0	0	0
20110	人力资源事务	33.69	0	33.69	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	33.69	0	33.69	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	140.59	0	140.59	0	0	0
20702	文物	140.59	0	140.59	0	0	0
2070205	博物馆	140.59	0	140.59	0	0	0
208	社会保障和就业支出	66293.25	9732.23	54832.03	0	1728.99	0
20805	行政事业单位养老支出	499.61	499.61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.38	447.38	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.23	52.23	0	0	0	0
20808	抚恤	8054.17	6679.17	1375.01	0	0	0

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
2080801	死亡抚恤	2.85	2.85	0	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	8051.33	6676.32	1375.01	0	0	0
20828	退役军人管理事务	4825.25	1653.46	1442.80	0	1728.99	0
2082801	行政运行	592.36	568.44	23.93	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	71.28	71.28	0	0	0	0
2082850	事业运行	417.82	410.78	7.04	0	0	0
210	卫生健康支出	371.63	371.63	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	371.63	371.63	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	199.21	199.21	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	155.35	155.35	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	10.48	0	10.48	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	10.48	0	10.48	0	0	0
2150510	工业和信息产业支持	10.48	0	10.48	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市退役军人事务局

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	66487.53	一、一般公共服务支出	33	33.69	33.69	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	140.59	140.59	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	62249.34	62249.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	371.63	371.63	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.48	10.48	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

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
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	66569.53	本年支出合计	59	62805.73	62805.73	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	1204.91	年末财政拨款结转和结余	60	4968.71	4886.71	82.00	0
一般公共预算财政拨款	29	1204.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	67774.44	总计	64	67774.44	67692.44	82.00	0

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市退役军人事务局

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		62805.73	8532.11	54273.62
201	一般公共服务支出	33.69	0	33.69
20110	人力资源事务	33.69	0	33.69
2011099	其他人力资源事务支出	33.69	0	33.69
207	文化旅游体育与传媒支出	140.59	0	140.59
20702	文物	140.59	0	140.59
2070205	博物馆	140.59	0	140.59
208	社会保障和就业支出	62249.34	8160.48	54088.86
20805	行政事业单位养老支出	499.61	499.61	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.38	447.38	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.23	52.23	0

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
20808	抚恤	6485.60	5249.84	1235.76
2080801	死亡抚恤	2.85	2.85	0
2080804	优抚事业单位支出	6482.75	5246.99	1235.76
20828	退役军人管理事务	2988.46	1569.59	1418.87
2082801	行政运行	564.21	564.21	0
2082802	一般行政管理事务	71.28	71.28	0
2082850	事业运行	417.52	410.48	7.04
210	卫生健康支出	371.63	371.63	0
21011	行政事业单位医疗	371.63	371.63	0
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0
2101102	事业单位医疗	199.21	199.21	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	155.35	155.35	0
215	资源勘探工业信息等支出	10.48	0	10.48
21505	工业和信息产业监管	10.48	0	10.48
2150510	工业和信息产业支持	10.48	0	10.48

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7581.54	302	商品和服务支出	285.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1531.18	30201	办公费	22.28	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1233.23	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2274.08	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1.12	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	796.31	30205	水费	1.21	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.52	30206	电费	1.82	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	59.68	30207	邮电费	6.15	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	258.04	30208	取暖费	4.36	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	71.67	30209	物业管理费	10.31	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	127.04	30211	差旅费	16.97	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	539.30	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	8.00	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	258.49	30214	租赁费	33.92	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	665.00	30215	会议费	1.48	31010	安置补助	0
30301	离休费	111.52	30216	培训费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	499.82	30217	公务接待费	2.50	31012	拆迁补偿	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退休(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	2.85	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	32.41	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.48	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	51.83	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	9.49	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	20.90	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	29.53	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	18.13	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	52.20	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		8246.54	公用经费合计					285.56

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市退役军人事务局

金额单位：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
31.97	0	22.33	0	22.33	9.64	25.63	0	22.33	0	22.33	3.30

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市退役军人事务局

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		0	82.00	0	0	0	82.00
229	其他支出	0	82.00	0	0	0	82.00
22960	彩票公益金安排的支出	0	82.00	0	0	0	82.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	82.00	0	0	0	82.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：烟台市退役军人事务局

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		0	0	0

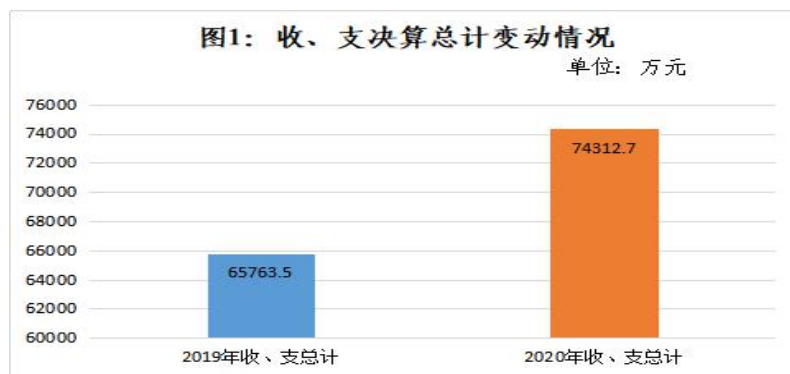
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

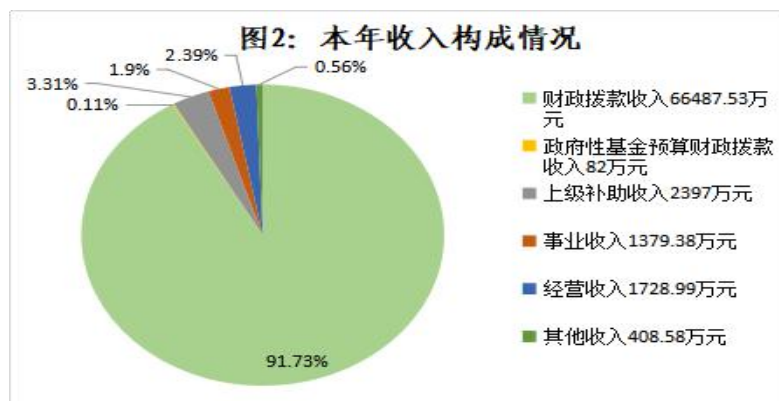
2020年度收、支总计74312.70万元。与2019年度相比，收、支总计各增加8549.20万元，增长13%。主要是人员经费增加；投入项目资金增加；统筹使用上年结转资金。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计72483.49万元，其中：财政拨款收入66487.53万元，占91.73%；政府性基金预算财政拨款收入82.00万元，占0.11%；上级补助收入2397.00万元，占3.31%；事业收入1379.38万元，占1.90%；经营收入1728.99万元，占2.39%；其他收入408.58万元，占0.56%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 66487.53 万元。与 2019 年度相比，增加 20114.34 万元，增长 433.75%。主要是退役安置资金增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入 82.00 万元。与 2019 年度相比，增加 82.00 万元。主要是龙口院新建病房楼彩票公益金增加。

3、上级补助收入 2397.00 万元。与 2019 年度相比，减少 6618.38 万元，下降 73.41%。主要是军队移交政府的离退休人员离退休费资金减少。

4、事业收入 1379.38 万元。与 2019 年度相比，减少 248.89 万元，下降 15.29%。主要是受疫情影响，荣军医院住院收入减少。

5、经营收入 1728.99 万元。与 2019 年度相比，减少 667.29 万元，下降 27.85%。主要是受疫情影响，军供站经营收入减少。

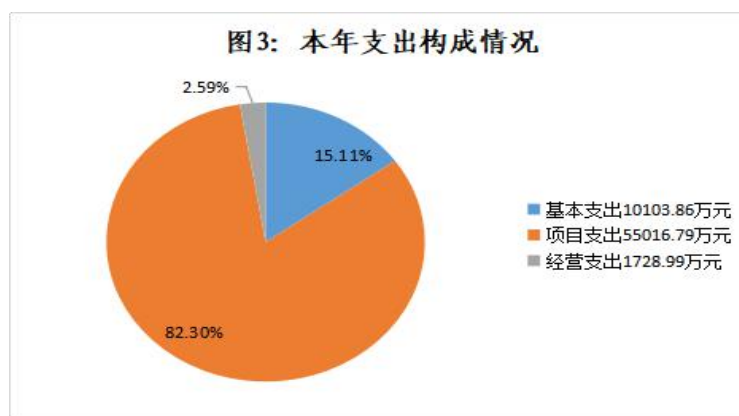
6、其他收入 408.58 万元。与 2019 年度相比，增加 109.08 万元，增长 36.42%。主要是局机关非本级财政拨款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 66849.64 万元，其中：基本支出 10103.86 万元，占 15.11%；项目支出 55016.79 万元，占 82.30%；经营

支出 1728.99 万元，占 2.59%。



(二) 支出决算具体情况

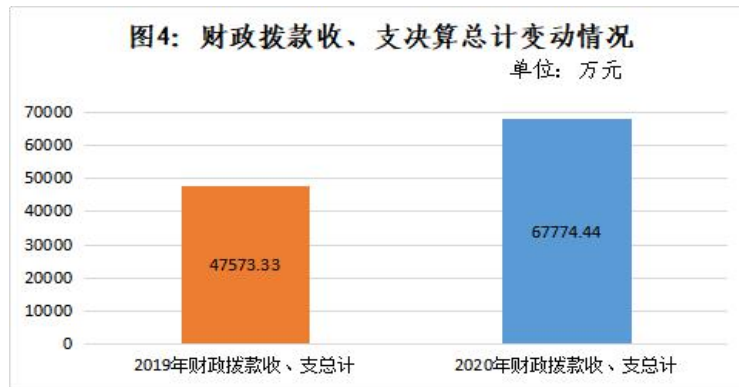
1、基本支出 10103.86 万元。与 2019 年度相比，增加 1843.05 万元，增长 22.31%。主要是新增工作人员，人员经费增加。

2、项目支出 55016.79 万元。与 2019 年度相比，增加 7885.69 万元，增长 16.73%。主要是退役安置资金增加。

3、经营支出 1728.99 万元。与 2019 年度相比，减少 667.29 万元，下降 27.85%。主要是受疫情影响，军供站营业支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

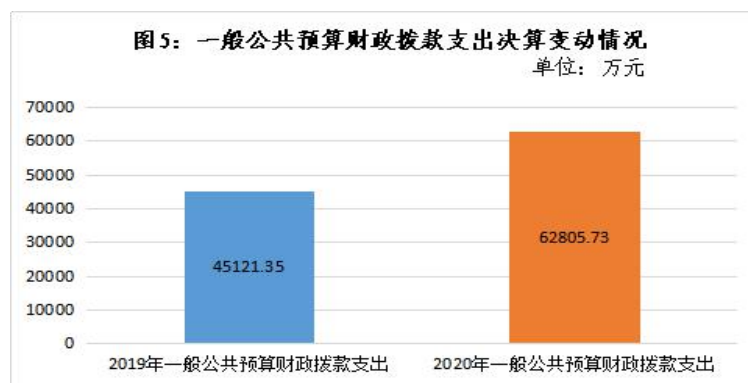
2020 年度财政拨款收、支总计 67774.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2021.11 万元，增长 42.46%。主要是新增工作人员，人员经费增加；根据工作实际，项目经费增加；统筹使用上年结转资金。



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决算总体情况

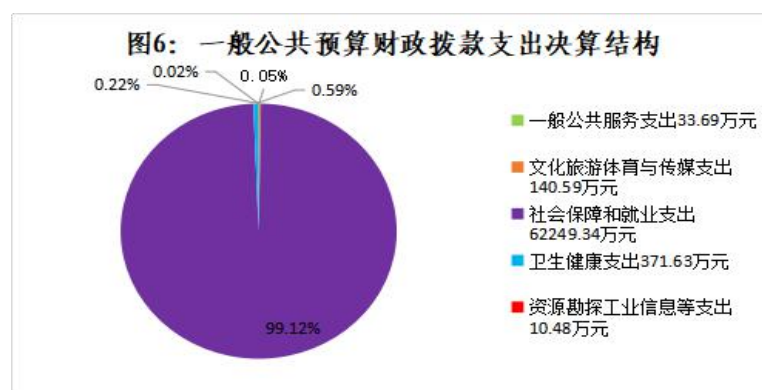
2020年度一般公共预算财政拨款支出62805.73万元，占本年支出合计的93.95%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17684.38万元，增长39.19%。主要是工作人员均已到位，人员经费增加；二是年中业务政策调整，追加项目经费。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出62805.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.69万元，占

0.05%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 140.59 万元, 占 0.22%; 社会保障和就业(类)支出 62249.34 万元, 占 99.12%; 卫生健康(类)支出 371.63 万元, 占 0.59%; 资源勘探工业信息等(类)支出 10.48 万元, 占 0.02%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26150.11 万元, 支出决算为 62805.73 万元, 完成年初预算的 240.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员均已到位, 人员经费增加; 二是年中业务政策调整, 追加项目经费。其中:

1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 33.69 万元。决算数大于年初预算数主要原因是统筹使用以前年度结余结转资金。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 140.59 万元。决算数大于年

初预算数主要原因是年中上级转移支付资金下达。

3、社会保障和就业支出(类)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396.08万元，支出决算为447.38万元，完成年初预算的112.95%。决算数大于年初预算数主要原因是工作人员均已到位，人员经费增加。

4、社会保障和就业支出(类)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52.23万元，支出决算为52.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员死亡抚恤金。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为3821.62万元，支出决算为6482.75万元，完成年初预算的169.63%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费。

7、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为413.61万元，支出决算为564.21万元，完成年初预算的136.41%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利等人员经费支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 85.40 万元，支出决算为 71.28 万元，完成年初预算的 83.47%。决算数小于年初预算数主要原因是压减一般行政管理事务经费。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 187.71 万元，支出决算为 417.52 万元，完成年初预算的 222.43%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利等人员经费支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.07 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 177.30 万元，支出决算为 199.21 万元，完成年初预算的 112.36%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员增加，年中追加医疗保险缴费支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 140.97 万元，支出决算为 155.35 万元，完成年初预算的 110.20%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员增加，年中追加其他医疗保险缴费支出。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.48 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加设备资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8532.10 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 8546.55 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 285.56 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算为 31.97 万元，支出决算为 25.63 万元，比年初预算减少 6.34 万元，完成年初预算的 80.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 22.33 万元，支出决算为 22.33 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 22.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市退役军人事务局及直事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费年初预算为 9.64 万元，支出决算为 3.30 万元，比年初预算减少 6.34 万元，完成年初预算的 34.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费减少。其中：

国内接待费 3.30 万元，主要用于日常公务接待，共计接

待 42 批次、322 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 82 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 82 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算基本持平。年末结转和结余的主要原因是项目尚未开展，资金结转下年使用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 120.16 万元，比年初预算数增加 37.68 万元，增长 45.68%，主要原因是机关房屋租赁费等运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 541.61 万元，其中：政府采购货物支出 317.57 万元、政府采购工程支出 55.34 万元、政府采购服务支出 168.70 万元。授予中小企业合同金额 395.81 万元，

占政府采购支出总额的73.08%，其中：授予小微企业合同金额279.98万元，占政府采购支出总额的51.69%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车、生产用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市退役军人事务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金389.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市退役军人事务局2020年度市级预算项目支出绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，

但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“房屋租赁及物业管理费”“政府采购办公设备经费”等 11 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。

三十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：指用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	房屋租赁及物业管理费	烟台市退役军人事务局	94	优
2	政府采购办公设备等	烟台市退役军人事务局	95	优
3	业务费	烟台市退役军人事务局	94	优
4	维修、绿化及宣传经费	胶东革命烈士陵园管理中心	90	优
5	清明及纪念日活动经费	胶东革命烈士陵园管理中心	90	优
6	空气能电费、发电机燃料等经费	胶东革命烈士陵园管理中心	93.8	优
7	办公设备采购	胶东革命烈士陵园管理中心	90	优
8	办公设备采购	烟台市退役军人服务中心	98.8	优
9	安置考务、审核及创业就业	烟台市退役军人服务中心	95.7	优
10	房租物业费用	烟台市退役军人服务中心	95	优
11	2019 年结转政府采购项目	烟台市龙口荣军医院	94	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	房屋租赁及物业管理经费			主管部门				
项目实施单位	烟台市退役军人事务局			联系电话	6081728			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据市机关事务管理局统一安排,局机关的办公位置选择在烟台市芝罘区通世路58号,租赁办公房屋及物业服务,保障正常业务开展,聘用接访场所安保人员,确保信访秩序安全有序。			为职工工作提供舒适的办公环境,保障全市退役军人工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务职工数	全体职工	100%	8	8	
			办公面积	969平方米	合理配备	7	7	
		质量指标	资金使用透明度	100%公开	100%	7	7	
			安保保障	全保障	全保障	7	7	
			物业服务合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	安保稳定工作实时性	遇问题反应速度	及时	8	8	
	资金拨付及时率		及时	及时	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务的退役军人稳定率	95%以上	95%	10	9	办公面积不能满足服务对象的承载率,将着力改善现有接待条件。
		可持续影响指标	职工工作效率	持续提高	持续提高	10	9	办公环境保障与工作环境需求存在偏差,将采取措施改造办公环境。
			退役军人权益保障性	保障权益	持续保障	10	7	接待环境有待提升,为退役军人权益保障提供条件。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	95%	10	9	物业服务水平仍有待提升,着力加强卫生环境保护。
总分				94				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		政府采购办公设备经费			主管部门			
项目实施单位		烟台市退役军人事务局			联系电话		6081728	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25.4	11.2675	11.2675	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.4	11.2675	11.2675	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照资产配置标准，完善人员设备，保障退役军人事业顺利运行。			按照标准配备资产，达到保密局和上级要求，有效提升单位信息的安全性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府采购设备数	按照人员配备标准	按标准配备	8	8	
			能保障工作开展人数	20人	100%	8	8	
		质量指标	资金使用透明度	100%公开	100%	6	6	
			设备检评合格率	100%	100%	8	8	
			供应商服务合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	供应商供货及时性	及时	及时	8	8	
	资金拨付及时率		及时	及时	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务的退役军人稳定率	95%以上	95%	10	9	服务水平仍需进一步提升，着力加强硬件设施保障。
		可持续影响指标	职工工作效率	持续提高	持续提高	10	9	办公设备仍需提升，通过加强设备升级改造提高工作效率。
退役军人权益保障性			保障权益	持续保障	10	8	办公设备有待继续提升，更好的为退役军人权益保障提供服务。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	95%	10	9	办公设备的状态与工作效率密切相关，需逐步改善现有条件。	
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		业务费			主管部门			
项目实施单位		烟台市退役军人事务局			联系电话	6081728		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障正常业务开展，用于补充退役军人日常业务开支，提升服务保障质量。			提供工作经费保障，保证派遣制司机费用，保障全市退役军人工作顺利开展。			
年度 绩效 指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	派遣制人数	1	100%	8	8	
			保障人员人数	全体工作人员	100%	8	8	
		质量指标	资金使用透明度	100%公开	100%	8	8	
			资金到位率	100%	100%	8	8	
			经费保障率	100%	100%	6	6	
	时效指标	保障工作实时性	及时	及时	8	8		
		资金拨付及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退役工作服务质量	保证	基本保障	10	7	基本能够保障服务质量，但资金有限，仍需提高资金使用效率。
		可持续影响指标	职工工作效率	持续提高	持续提高	10	9	资金量限制部分工作继续开展，经费保障仍需加强。
			业务保障性	持续保障	持续保障	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	95%	10	8	因业务开展需要资金支持和车辆支持，通过开源节流和资源配置有效提升资金使用效率。
总分		94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	绿化维修及宣传经费			主管部门	烟台市退役军人事务局			
项目实施单位	胶东革命烈士陵园管理中心			联系电话	5494530			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8	8	8	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过种植绿化苗木、清理低矮灌木落叶、喷洒除草剂及维修维护烈士纪念建筑物到达美化环境、护林防火的目标。			购买苗木(包括爬墙虎)、购买装落叶编织袋、国防教育时空基层,制作防火标语及山体两侧防火监控等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绿化维护面积	6万平方米	100%	5	5	
			防火带喷洒除草剂2次	完成	100%	5	5	
			维修纪念建筑物数量	311处	100%	5	5	
		质量指标	各类维修项目审计及招标率	100%	100%	5	5	
			破损处及时维修率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	严格按照预算执行	100%	100%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响力提高	100%	95%	15	10	在产生社会效益方面有所偏差,在今后项目资金使用最大化,让教育基地更加整洁肃穆,更好地提升社会效益。
		可持续影响指标	社会反响效果好	100%	95%	15	10	在可持续影响方面有所偏差,在今后项目资金利用最大化,使褒扬烈士、教育后人工作能够更加深入人心。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分				90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	清明及纪念日活动经费			主管部门	烟台市退役军人事务局			
项目实施单位	胶东革命烈士陵园管理中心			联系电话	5494530			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8	8	8	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障重大节日胶东革命烈士陵园烈士纪念活动的开展。			购买烈士纪念日花篮、设备租赁,清明节网上祭扫平台制作等。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	清明节及烈士纪念日活动花篮数量	12个	100%	5	5	
			举办大型悼念活动数量	2次	100%	5	5	
			接待悼念团体、烈属及群众	20万余人次	100%	5	5	
		质量 指标	各项接待、后勤保障工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	全天正常开放,随时接待参观群众。	≥95%	100%	10	10	
	成本 指标	按时完成率	≥95%	100%	15	15		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	显著提高	≥95%	90%	15	10	在产生社会效益方面有所偏差,在今后项目资金利用上,注重宣传形式,更好地提升社会效益。
		可持续影响 指标	褒扬烈士、教育后人影响率	≥95%	90%	15	10	在可持续影响方面有所偏差,在今后项目资金使用上,更加注重宣传效果,使褒扬烈士、教育后人工作能够更加深入人心。
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分				90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	空气能电费、发电机燃等经费			主管部门	烟台市退役军人事务局			
项目实施单位	胶东革命烈士陵园管理中心			联系电话	5494530			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	30.73	10	87.8%	8.8	
	其中: 当年财政拨款	35	35	30.73	10	87.8%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	纪念馆、空气能锅炉用电, 发电机燃料费。			保障纪念馆等基地设备用电, 更好地褒扬烈士、教育后人, 发挥红色教育基地的作用。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	空气能锅炉采暖天数	136天	100%	5	5	
			空气能锅炉取暖面积	1391平方米	100%	5	5	
			发电机累计工作时间	400小时以上	100%	5	5	
		质量指标	保障停电发电机随时供应	≥95%	100%	5	5	
			冬季温度20度以上完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	按照国家统一标准执行	100%	100%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响力提高	100%	95%	15	10	在产生社会效益方面有所偏差, 在今后项目资金使用上, 更加侧重于保障教育效果, 更好地提升社会效益。
		生态效益指标	节能产品使用率	90%以上	100%	5	5	
可持续影响指标		褒扬烈士、教育后人影响率	≥95%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分		93.8						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	办公设备购置			主管部门	烟台市退役军人事务局			
项目实施单位	胶东革命烈士陵园管理中心			联系电话	5494530			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	政府采购办公设备电脑, 实现全面办公自动化。			完成政府采购, 使我中心新参加工作人员均有电脑可用, 能更高效、便捷地开展工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	笔记本电脑2台	100%	100%	15	15	
		质量指标	实行政府采购	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照预算执行	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响力提高	≥95%	90%	15	10	在产生社会效益方面有所偏差, 在今后项目资金使用上, 更加侧重于保障教育效果, 更好地提升社会效益。
		可持续影响指标	社会反响效果良好	100%	95%	15	10	在可持续影响方面有所偏差, 在今后项目资金使用上, 更加注重教育基地职能, 增强教育基地作用。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分				90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		办公用品采购		主管部门	烟台市退役军人事务局			
项目实施单位		烟台市退役军人服务中心		联系电话	6081979			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7.06	7.06	7.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.06	7.06	7.04	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		认真解决单位保密文件的存放，让工作更规范，严格按照相关要求对部分文件进行存放		目标基本完成，对涉密文件进行保密存放，专人负责				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	台式电脑	14台	14台	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	采购完成时间	6月份之前完成采购	6月份之前完成采购	20	20	
		成本指标	招标按照程序	按照政府成本要求	按照政府成本要求	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	解决日常办公业务	满意度 100%	满意度 99%	30	29	存在设备运转不流畅的问题，及时维护安装好软件实现高效利用。
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工工作满意	满意度 100%	满意度 98%	10	9.8	存在一台设备连接多套网络的问题，新增设备或者在满足保密要求前提下接入网线切换设备。	
总分		98.8						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		安置考务、审核及创业就业			主管部门	烟台市退役军人事务局			
项目实施单位		烟台市退役军人服务中心			联系电话	6081979			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	25	25	18.5	10	74%	7.4		
	其中：当年财政拨款	25	25	18.5	-	74%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照政策规定，组织军转安置考试。开展最美退役军人、致敬老兵、口述历史、英烈事迹编撰宣传、建立荣誉活动室、宣传阅览室。计划就业创业工作，组织专场招聘会。计划梳理全市32万退役军人信息梳理、维护、复核和调整，整合企军、自主择业军转干部、优抚对象、军休、信访等各类数据库。			目标基本完成，做到了按照政策规定，组织军转安置考试。开展最美退役军人、致敬老兵、口述历史、英烈事迹编撰宣传、建立荣誉活动室、宣传阅览室。计划就业创业工作，组织专场招聘会。计划梳理全市32万退役军人信息梳理、维护、复核和调整，整合企军、自主择业军转干部、优抚对象、军休、信访等各类数据库。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	军转安置考试	1次	1次	15	15		
			专项报道	6篇	6篇	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	考试满意度	100%	99%	25	24.8	安保措施过于繁琐，改进措施：安保是第一位的，不容马虎弱化。	
			公众知晓率	100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众认可率	100%	90%	15	13.5	公众知晓但不了解具体情况，改进措施：加大公开力度，多取得工作成果，实现公众认可。	
受益人员满意度			满意率80%以上	满意率80%以上	10	10			
总分		95.7							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。									
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。									
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。									
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		房租物业费		主管部门	烟台市退役军人事务局			
项目实施单位		烟台市退役军人服务中心		联系电话	6081979			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保证 2020 年度各级退役军人服务中心 (站) 有专门办公场所、必要的办公设备等, 具备提供服务的条件。		目标基本完成, 满足了 2020 年度各级退役军人服务中心 (站) 具有基本的办公条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	缴纳房租费	1 次	100%	5	5	
			缴纳物业费	1 次	100%	5	5	
			缴纳取暖费	1 次	100%	5	5	
		质量指标	满足办公要求	100%	80%	5	4	部分办公室存在反味现象, 改进措施封堵漏洞, 改善通风系统。
		时效指标	及时缴纳房租	6 月份之前完成缴纳	已完成	5	5	
			及时缴纳物业费	6 月份之前完成缴纳	已完成	5	5	
			及时缴纳取暖费	6 月份之前完成缴纳	已完成	5	5	
		成本指标	房租	29.44 万元/年	29.44 万元	5	5	
			物业	5.34 万元/年	5.34 万元	5	5	
	取暖费		5.22 万元/年	5.22 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公众知晓率	100%	90%	15	13.5	存在公众不知晓的情况, 改进措施加大宣传公开力度。
			公众认可率	100%	90%	15	13.5	公众知晓但不了解具体情况, 改进措施: 加大公开力度, 多取得工作成果, 获取认可。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意率 80%以上	满意率 80%以上	10	9	存在部分办公场所办公条件不达标情况。改进措施: 积极沟通, 改善办公条件, 增置办公设备。	
总分		95						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。								
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	2019年结转优抚安置资金			主管部门	烟台市退役军人事务局			
项目实施单位	烟台市龙口荣军医院			联系电话	3127020			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	145.8	10	97%	9	
	其中: 当年财政拨款						-	
	上年结转资金	150	150	145.8	-	97%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	烟财社指[2019]68号文件政府集中采购医疗设备数字化X射线摄影系(DR)、全自动血球仪、多体位康复训练床、早老干预系统。			政府集中采购医疗设备数字化X射线摄影系(DR)、全自动血球仪、多体位康复训练床、早老干预系统。结余资金4.2万元财政收回。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府采购金额按预算执行	150	145.8	20	18	存在政府采购余额资金, 今后加强项目事前评审精细化管理。
		质量指标	政府采购资金使用情况	严格执行优抚安置资金专款专用。	优抚安置资金政府采购医疗设备	10	10	
		时效指标	采购及时率	政府采购医疗设备及时率	政府采购医疗设备及时	10	10	
		成本指标	采购资金控制有效性	政府采购医疗设备资金控制有效性	政府采购医疗设备资金控制有效	10	8	在资金有效利用方面有所欠缺, 今后将着力加强资金利用率。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障优抚对象康复	保障疗养对象的康复, 提高优抚病员生活质量, 提升他们的幸福感, 体现党和政府的关心。	保障疗养对象的康复, 提高优抚病员生活质量, 提升他们的幸福感, 体现党和政府的关心。	10	10	
		社会效益指标	保障优抚对象康复	医疗设备更新, 保障优抚对象康复	优抚病员医疗康复水平提高	10	10	
		可持续影响指标	优抚医院社会影响情况	优抚医院社会影响力	优抚医院影响力加大	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象康复、医疗需求满意度	优抚对象康复、医疗需求基本满意	10	9	现有医疗条件仍需要进一步改善以满足优抚病员日益增长的诊疗需求。
	总分		94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								