

2021 年度
烟台市退役军人事务局
汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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）做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。

（二）做好退役军人的移交安置工作和服务管理工作。

（三）做好退役军人教育培训工作。

（四）做好移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的待遇保障工作。

（五）做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（六）组织指导全市拥军优属工作。做好退役军人优待、抚恤等工作。

（七）做好烈士褒扬、纪念设施管理及英雄烈士保护相关工作。

（八）做好全市退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护工作。

（九）做好退役军人事业发展规划、退役军人信息统计、核查工作。

（十）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十一）做好市双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市退役军人事务局汇总部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市退役军人事务局汇总 2021 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、胶东革命烈士陵园管理服务中心
- 3、烟台市莱州荣军医院
- 4、烟台市龙口荣军医院
- 5、烟台市海阳荣军医院
- 6、烟台市军队离退休干部休养所
- 7、山东省烟台军用饮食供应站
- 8、烟台市退役军人服务中心

第二部分

2021 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汇总

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	50,056.88	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	123.00	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	2,340.55	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,452.73	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,589.82	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	126.64
八、其他收入	8	276.00	八、社会保障和就业支出	39	55,777.32
	9		九、卫生健康支出	40	394.23
	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	138.73
	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	
	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	93.58
	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	55,838.97	本年支出合计	58	56,530.50
使用非财政拨款结余	28	222.02	结余分配	59	174.66
年初结转和结余	29	4,002.97	年末结转和结余	60	3,358.79
	30			61	
总计	31	60,063.96	总计	62	60,063.96

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

部门：烟台市退役军人事务局汇总

公开 02 表
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		55,838.97	50,179.88	2,340.55	1,452.73	1,589.82		276.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.57	35.57					
20702	文物	35.57	35.57					
2070205	博物馆	35.57	35.57					
208	社会保障和就业支出	55,147.44	49,488.35	2,340.55	1,452.73	1,589.82		276.00
20805	行政事业单位养老支出	542.40	542.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.78	469.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.62	72.62					
20808	抚恤	6,878.96	5,689.26		1,184.14			5.57
2080801	死亡抚恤	12.02	12.02					
2080804	优抚事业单位支出	6,766.94	5,577.24		1,184.14			5.57
2080899	其他优抚支出	100.00	100.00					
20809	退役安置	43,174.27	40,632.77	2,340.55				200.96

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
20828	退役军人管理事务	4,551.81	2,623.92		268.59	1,589.82		69.48
2082801	行政运行	538.52	538.52					
2082850	事业运行	499.81	470.28					29.53
210	卫生健康支出	394.23	394.23					
21011	行政事业单位医疗	394.23	394.23					
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84					
2101102	事业单位医疗	213.49	213.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	161.89	161.89					
215	资源勘探工业信息等支出	138.73	138.73					
229	其他支出	123.00	123.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市退役军人事务局汇总

公开 03 表
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		56,530.50	9,328.97	45,611.71		1,589.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	126.64		126.64			
20702	文物	126.64		126.64			
2070205	博物馆	126.64		126.64			
208	社会保障和就业支出	55,777.32	8,934.75	45,252.75		1,589.82	
20805	行政事业单位养老支出	548.84	548.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.22	476.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.62	72.62				
20808	抚恤	7,052.55	5,873.58	1,178.96			
2080801	死亡抚恤	12.02	12.02				
2080804	优抚事业单位支出	6,940.53	5,861.56	1,078.96			
2080899	其他优抚支出	100.00		100.00			
20809	退役安置	43,376.29	811.58	42,564.70			

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
20828	退役军人管理事务	4,503.90	1,700.74	1,213.34		1,589.82	
2082801	行政运行	538.52	538.52				
2082850	事业运行	471.50	464.40	7.10			
20899	其他社会保障和就业支出	295.74		295.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	295.74		295.74			
210	卫生健康支出	394.23	394.23				
21011	行政事业单位医疗	394.23	394.23				
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84				
2101102	事业单位医疗	213.49	213.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	161.89	161.89				
215	资源勘探工业信息等支出	138.73		138.73			
229	其他支出	93.58		93.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市退役军人事务局汇总

公开 04 表
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	50,056.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.00	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	126.64	126.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49,581.72	49,581.72		
	9		九、卫生健康支出	41	394.23	394.23		
	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	138.73	138.73		

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
	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				
	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	50,179.88	本年支出合计	59	50,241.32	50,241.32		
年初财政拨款结转和结余	28	1,784.06	年末财政拨款结转和结余	60	1,629.03	1,536.20	92.84	
一般公共预算财政拨款	29	1,720.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	63.42		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	51,963.94	总计	64	51,870.35	51,777.52	92.84	

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市退役军人事务局汇总

公开 05 表
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		50,241.32	7,747.07	42,494.25
207	文化旅游体育与传媒支出	126.64		126.64
20702	文物	126.64		126.64
2070205	博物馆	126.64		126.64
208	社会保障和就业支出	49,581.72	7,352.84	42,228.87
20805	行政事业单位养老支出	542.40	542.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.78	469.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.62	72.62	
20808	抚恤	5,723.63	4,644.25	1,079.38
2080801	死亡抚恤	12.02	12.02	
2080804	优抚事业单位支出	5,611.61	4,632.23	979.38
2080899	其他优抚支出	100.00		100.00
20809	退役安置	40,396.02	735.56	39,660.45

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
20828	退役军人管理事务	2,623.92	1,430.63	1,193.29
2082801	行政运行	538.52	538.52	
2082850	事业运行	470.28	463.18	7.10
20899	其他社会保障和就业支出	295.74		295.74
2089999	其他社会保障和就业支出	295.74		295.74
210	卫生健康支出	394.23	394.23	
21011	行政事业单位医疗	394.23	394.23	
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	
2101102	事业单位医疗	213.49	213.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	161.89	161.89	
215	资源勘探工业信息等支出	138.73		138.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市退役军人事务局汇总

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	6,721.40	302	商品和服务支出	288.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,628.60	30201	办公费	50.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,314.84	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,102.64	30203	咨询费	1.40	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.88	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	890.94	30205	水费	0.45	310	资本性支出	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.81	30206	电费	2.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	80.95	30207	邮电费	5.88	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.40
30111	公务员医疗补助缴费	78.82	30209	物业管理费	6.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	153.94	30211	差旅费	26.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	537.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	28.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	142.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	732.62	30215	会议费	3.33	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
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	
30301	离休费	114.40	30216	培训费	3.01	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	498.78	30217	公务接待费	2.55	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.90	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	67.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	28.63	30225	专用燃料费	0.13	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	7.70	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	47.15	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	12.02	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.94	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.06	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	23.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	39.00	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		7,454.01	公用经费合计						293.05

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市退役军人事务局汇总

公开 07 表
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
25.54		17.94		17.94	7.60	22.37		17.94		17.94	4.43

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市退役军人事务局汇总

公开 08 表
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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市退役军人事务局汇总

公开 09 表
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				

注：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。

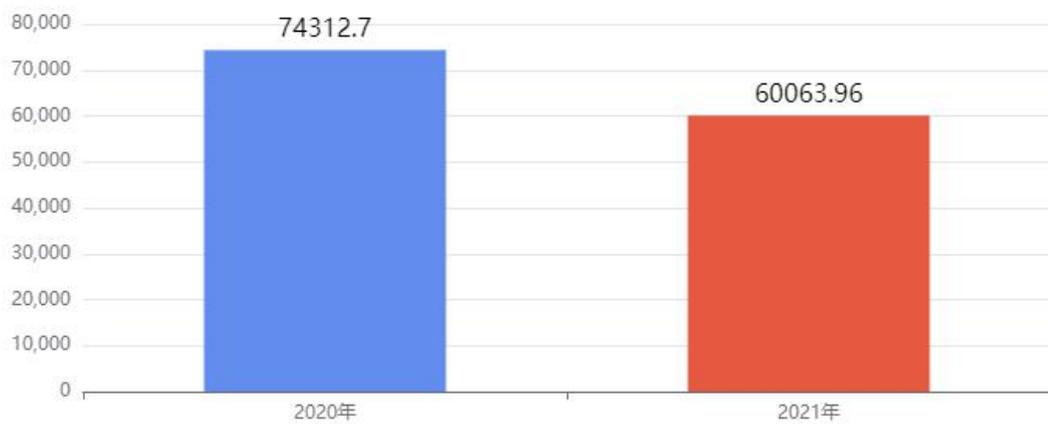
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计60,063.96万元。与2020年度相比，收、支总计各减少14,248.74万元，下降19.17%，主要是一般公共预算财政拨款、上级补助收入、经营收入、利息收入同比减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

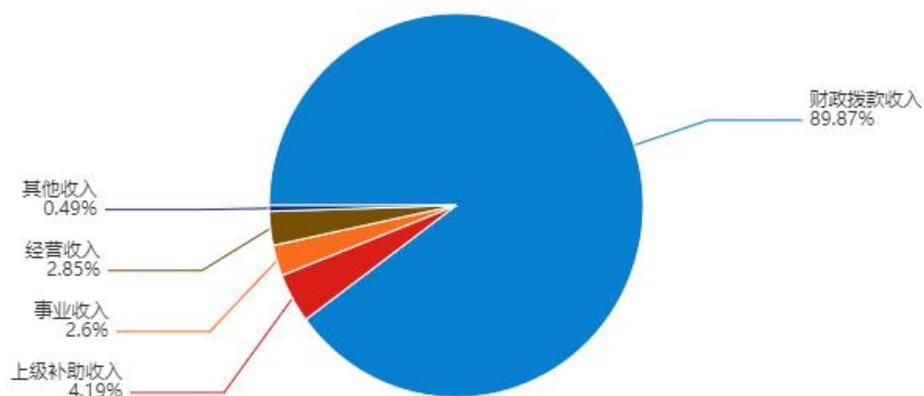


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计55,838.97万元，其中：财政拨款收入50,179.88万元，占89.87%；上级补助收入2,340.55万元，占4.19%；事业收入1,452.73万元，占2.6%；经营收入1,589.82万元，占2.85%；其他收入276万元，占0.49%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 50,179.88 万元。与 2020 年度相比，减少 16,307.65 万元，下降 24.53%，主要是退役安置资金及其他优抚安置项目资金收入大幅减少。

2、上级补助收入 2,340.55 万元。与 2020 年度相比，减少 56.45 万元，下降 2.36%，主要是 21 年军休干部人员经费拨款减少。

3、事业收入 1,452.73 万元。与 2020 年度相比，增加 73.35 万元，增长 5.32%，主要是荣军医院、军供站事业收入增加。

4、经营收入 1,589.82 万元。与 2020 年度相比，减少 139.17 万元，下降 8.05%，主要是受疫情影响，军供站业务减少导致经营收入减少。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

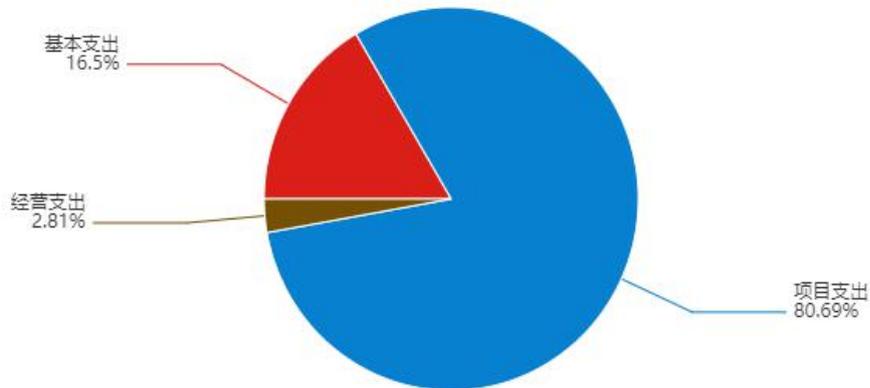
6、其他收入 276 万元。与 2020 年度相比，减少 132.58 万元，下降 32.45%，主要是非本级财政拨款收入、利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 56,530.5 万元，其中：基本支出 9,328.97 万元，占 16.5%；项目支出 45,611.71 万元，占 80.69%；经营支出 1,589.82 万元，占 2.81%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 9,328.97 万元。与 2020 年度相比，减少 774.89 万元，下降 7.67%，主要是人员工资津补贴经费减少。

2、项目支出 45,611.71 万元。与 2020 年度相比，减少 9,405.08 万元，下降 17.09%，主要是退役安置资金、优抚事业单位项目支出大幅减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

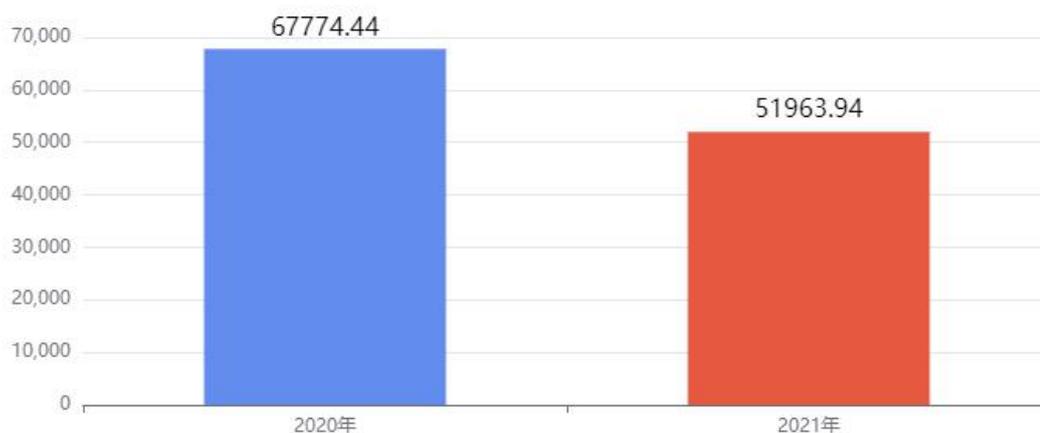
4、经营支出 1,589.82 万元。与 2020 年度相比，减少 139.17 万元，下降 8.05%，主要是受疫情影响，军供站业务量减少导致支出相应减少。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 51,963.94 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15,810.5 万元，下降 23.33%，主要是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

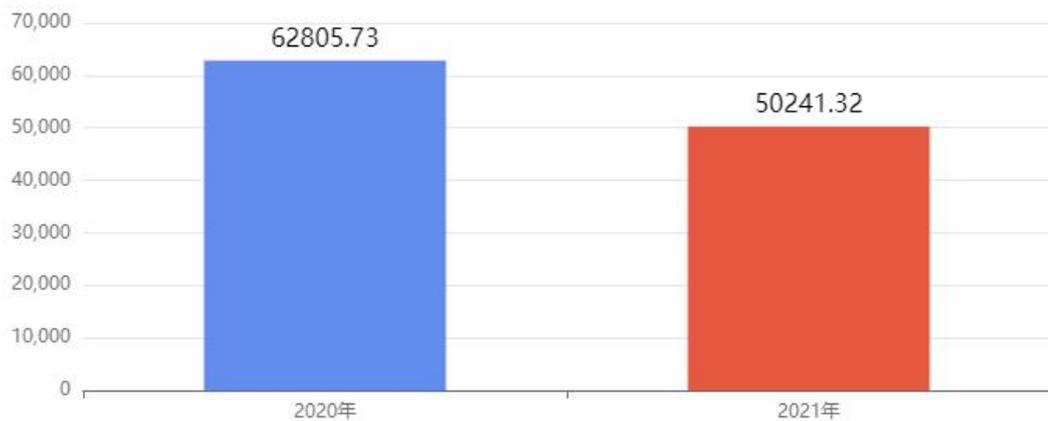


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出50,241.32万元，占本年支出合计的88.87%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,564.41万元，下降20.01%，主要是人员经费等基本支出、退役安置资金等项目支出大幅减少。

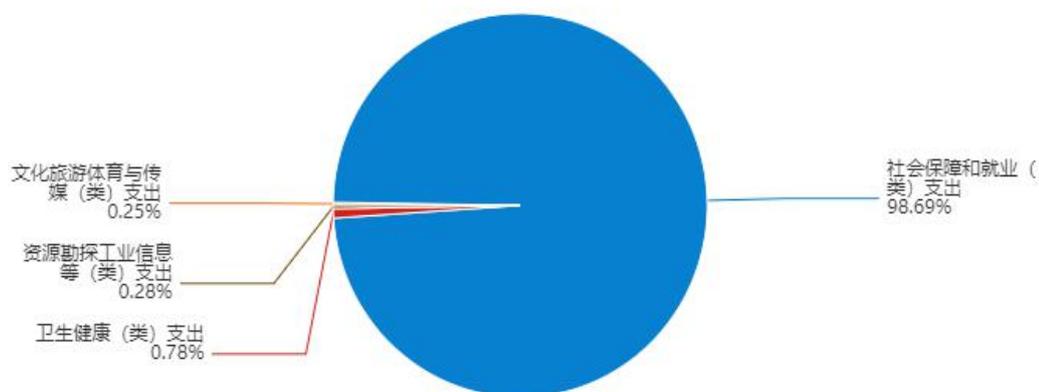
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出50,241.32万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出126.64万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出49,581.72万元，占98.69%；卫生健康（类）支出394.23万元，占0.78%；资源勘探工业信息等（类）支出138.73万元，占0.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,784.83 万元，支出决算为 50,241.32 万元，完成年初预算的 267.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算执行中追加人员经费、陵园上级转移支付资金增加。其中：

1、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 126.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是陵园博物馆免费开放资金为上级转移支付资金，2021 年年初下达。

2、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 469.78 万元，支出决算为 469.78 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为72.62万元，支出决算为72.62万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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12.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金。

5、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4,920.25万元，支出决算为5,611.61万元，完成年初预算的114.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为150万元，支出决算为100万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分退役士兵医疗保险接续费用减少。

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443.63万元，支出决算为538.52万元，完成年初预算的121.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资福利等人员经费支出。

8、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 414.36 万元，支出决算为 470.28 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

9、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 295.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是列支往年结转结余资金。

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 18.84 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年初预算的 100%。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 215.27 万元，支出决算为 213.49 万元，完成年初预算的 99.17%。与年初预算基本持平。

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 162.05 万元，支出决算为 161.89 万元，完成年初预算的 99.9%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,747.06 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 7,454.01 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、医疗费、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 293.05 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、专用设备购置等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 25.54 万元，支出决算为 22.37 万元，比年初预算减少 3.17 万元，完成年初预算的 87.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待支出减少。

（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 2021 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 17.94 万元，支出决算为 17.94 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市退役军人事务局汇总等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 17.94 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市退役军人事务局汇总等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 7.6 万元，支出决算为 4.43 万元，比年初预算减少 3.17 万元，完成年初预算的 58.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费支出减少。其中：

国内接待费 4.43 万元，主要用于上级考察调研等日常公务接待支出，共计接待 47 批次、393 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 62.78 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.02%，主要原因是厉行节约，严格执行“过紧日子”要求。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,089.37 万元，其中：政府采购货物支出 806.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 282.48 万元。授予中小企业合同金额 1,082.15 万元，占政府采购支出总额的 99.34%，其中：授予小微企业合同金额 927.53 万元，占政府采购支出总额的 85.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是通勤用车、生产用车、下乡巡诊用车等；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汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个；涉及预算资金18,451.44万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金56,530.5万元，其中财政拨款56,530.5万元。

组织对2个涉密项目开展了部门评价。

（二）项目绩效自评结果。烟台市退役军人事务局汇总2021年度市级预算项目支出绩效自评的21个项目中，21个项目自评等级为优。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，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及十四五规划编制及涉军资金审计，房屋租赁费及物业管理费，办公设备采购，安置考务、审核及创业就业，房租物业费用，空气能电费、发电机燃料等经费，清明及纪念日活动经费，维修、绿化及宣传经费等8个项目的绩效自评表。

1、十四五规划编制及涉军资金审计项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 27.86 万元，完成预算的 92.87%。项目绩效目标完成情况：完成了“十四五”规划编制，完成了年度内审计划，基本完成绩效目标。

2、房屋租赁费及物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度房屋租赁及物业管理采购，满足了日常办公环境需求，基本完成绩效目标。

3、办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 7.1 万元，执行数为 7.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证办公场所顺利缴纳租赁、物业、取暖费，具备基本办公条件。

4、安置考务、审核及创业就业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.8 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 13.58 万元，完成预算的 67.9%。项目绩效目标完成情况：认真开展军转干部安置考试、组织退役军人专场招聘会工作，开展退役军人专项宣传工作，为各项工作提供支持和保障。

5、房租物业费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证办公场所顺利缴纳租赁、物业、取暖费，具备基本办公条件。

6、空气能电费、发电机燃料等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.3 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 29.9 万元，完成预算的 93.44%。项目绩效目标完成情况：完成年度工作目标，保障纪念堂等基地设备用电，更好地发挥褒扬烈士、教育后人红色教育基地的作用。

7、清明及纪念日活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：纪念日购买烈士纪念日花篮、租赁设备，完成清明节网上祭扫平台制作等。

8、维修、绿化及宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，完成年度工作目标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 96.6 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 96.24%。2021 年，全市退役军人事务部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，围绕重点工作任务，强化责任担当，弘扬实干精神，采取有力行动，大力践行姓“军”为“兵”时代使命，用心用情用力为退役军人办实事办好事，不折不扣落实退役军人政策措施，严格执行法定预算、零基预算、刚性预算、透明预算原则，不断加强绩效管理，财政项目资金使用效益明显。部门整体绩效目标完成情况：2021 年度部门各项资金使用管理有质效，充分保障了各项工作扎实推进，圆满完成了退役军人退役安置、优待抚恤、促进就业创业、维护军人军属合法权益等年度工作任务。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）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。

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

十七、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）：反映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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，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，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十四、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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市退役军人事务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	十四五规划编制及涉军资金审计	94	优
2	房屋租赁费及物业管理费	97	优
3	办公设备采购	97	优
4	安置考务、审核及创业就业	93.8	优
5	房租物业费用	99	优
6	空气能电费、发电机燃料等经费	94.3	优
7	清明及纪念日活动经费	95	优
8	维修、绿化及宣传经费	95	优
备注：			

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		十四五规划编制及涉军资金审计			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	27.86	10	92.87%	9		
	其中：当年财政拨款	30	30	27.86	-	92.87%	-		
	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					
	编制我市“十四五”规划项目，按照实地评审、评估、可研性报告等要求，聘请发改部门专家对我市十四五规划导则、细则、编制工作等评审。按照市委巡察要求对县市区专项资金进行审计监督，确保资金安全。			完成“十四五”规划编制；对专项资金进行审计，对直属单位进行经济责任审计。					
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	规划数量	1个	1个	7	7		
			县市区审计数量	15个区市	3个资金审计项目	7	2	资金有限，使资金发挥效益最大化	
		质量指标	十四五规划项目合理性	符合上级“十四五”规划要求	符合上级“十四五”规划要求	7	7		
			涉军资金安全性	满足市财政绩效考核要求	满足市财政绩效考核要求	7	7		
		时效指标	规划编制及时高效	按照省厅和发改委进度	及时高效	7	7		
			涉军资金审计时长	2个月	2个月	7	7		
	成本指标	规划成本	≤20万元	19.88万元	8	8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监管资金安全合理	保证资金高效安全	保证资金高效安全	7	7		
			提升退役军人事业性	大力提升退役军人基础	大力提升退役军人基础	8	8		
		可持续影响指标	保障十四五期间退役军事业发展规划	持续保障	持续保障	7	7		
			保障涉军资金专款专用	持续保障	持续保障	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金服务对象满意率	≥95%	≥95%	5	5		
规划项目服务对象满意度			≥95%	≥95%	5	5			
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

（2021年度）

单位：万元

项目名称	房屋租赁费及物业管理费			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	-	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				
	满足单位日常办公需要，达到上级验收标准。			完成年度房屋租赁及物业管理采购，满足日常办公环境需求。				
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	租用办公用房面积	900平方米	900平方米	6	6	
			服务保障天数	365天	365天	6	6	
		质量指标	保证办公场所	基本保障	基本保障	6	5	办公场所保障有进一步提升空间。
			保证办公环境	基本保障	基本保障	6	5	办公环境保障有进一步提升空间。
			安保服务保障程度	持续保障	持续保障	6	5	安保服务保障有待进一步提升。
		时效指标	安保合同履行及时率	100%	100%	6	6	
	租房合同履行及时率		100%	100%	6	6		
	成本指标	成本控制金额	≤60万元	=60万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工工作环境保障程度	基本保障	基本保障	7	7	
			退役军人诉求环境	显著提升	显著提升	8	8	
		可持续影响指标	办公环境保障水平	持续提升	持续提升	7	7	
			为退役军人服务水平	显著提升	显著提升	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		97						
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

(2021年度)

单位：万元

项目名称		办公设备采购		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	7.1	7.1	7.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.1	7.1	7.1	-	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				
		为退役军人服务保障体系建设、协助军转安置考务工作提供必要条件，确保退役军人服务保障工作、军转干部安置工作有序进行，维护全市退役军人稳定大局。		保障退役军人服务保障体系督查、计划安置军转干部考试工作硬件设备齐全，工作开展公平有序。				
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	执法记录仪	20个	30个	3	2	实际购买单价与预算单价有差距
			金属探测仪	15个	15个	3	3	
			身份识别仪	5个	5个	3	3	
			屏蔽仪	12个	13个	3	2	实际购买单价与预算单价有差距
		质量指标	采购质量合格情况	采购厂家合格	≥99%	5	5	
			质量合格率	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	执法记录仪	0.20万元/个	0.12万元/个	3	3	
	金属探测仪		0.02万元/个	360元/个	5	5		
	身份识别仪		0.20万元/个	700元/个	5	5		
	屏蔽仪		0.15万元/个	0.20万元/个	5	4	实际购买单价与预算单价有差距	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	年使用情况	≥1次	≥1次	15	15	
		生态效益指标	无					
可持续影响指标		持续使用时间	≥5年	≥5年	15	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		97						
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021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	20	20	13.58	10	68%	6.8	
	其中:当年财政拨款	25	20	13.58	-	68%	-	
	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			
		高质量做好移交安置工作,加强退役军人就业支持力度,提升宣传教育作用,提升服务质量,让退役军人成为全社会尊重的人。			认真开展军转干部安置考试工作、组织退役军人专场招聘会工作、开展退役军人专项宣传工作,为各项工作提供支持和保障。			
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	军转干部安置考试	1场	1场	6	6	
			退役军人专场招聘会	≥1场	1场	6	6	
		质量指标	安置考试组织各项工作完成率	100%	100%	5	5	
			招聘会组织各项工作完成率	100%	100%	5	5	
			退役军人专项宣传	合作媒体上发表,达到广泛宣	达到效果	5	5	
		时效指标	安置考试组织各项工作完成及时率	90%	100%	6	6	
			招聘会组织各项工作完成及时率	90%	100%	6	6	
		成本指标	军转安置专项经费	≤5万元	4.67万元	5	4	原因:本年度工作厉行节约。改进措施:以实际工作情况为准。
			组织退役军人专场招聘会	≤5万元	0	2	1	原因:本年度招聘会事务局和中心共同举办,局里出费用导致。改进措施:以实际情况为准,不需要的经费适时压缩
			退役军人专项宣传经费	≤10万元	8.91万元	4	3	原因:本工作厉行节约。改进措施:以实际工作情况为准。
		效益指标(30分)	经济效益指标	无				
			社会效益指标	军转干部安置考试、招聘会组织情况	组织有序、纪律严明	组织有序、纪律严明	15	15
生态效益指标	无							
可持续影响指标	退役军人专项宣传效果		营造学习先进典型、崇尚军人的良好风气	营造了学习先进典型、崇尚军人的良好风气	15	15		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意率95%以上	满意率96%	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

（2021年度）

单位：万元

项目名称		房租物业费用			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			
		为市级退役军人服务中心提供专门办公场所和必要办公条件，提高退役军人服务质量。			保证办公场所顺利缴纳租赁、物业、取暖费，具备基本办公条件。			
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	租用面积	1345.52平方米	1345.52平方米	2	2	
			供暖面积	1345.52平方米	1345.52平方米	2	2	
			物业管理面积	1345.52平方米	1345.52平方米	2	2	
			保洁服务质量	每日两次	每日两次	2	2	
			维修人员检修频率	每月两次	每月两次	2	2	
			保安人员到位情况	时时到位	时时到位	2	2	
			垃圾运送及时情况	每日及时清理	每日及时清理	2	2	
			绿化达标情况	40%以上	50%	1	1	
		质量指标	房屋质量达标率	100%	100%	5	5	
			房屋安全设施设备达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	完成租赁费、物业费、取暖费缴纳及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	房租	0.035万元/平方米	0.035万元/平方米	5	5		
		物业	0.0042万元/平方米	0.0042万元/平方米	5	5		
		取暖费	0.0041万元/平方米	0.0041万元/平方米	5	5		
	社会效益指标	社会效益指标	满足市级退役军人服务中心要有专门办公场所要求	满足	满足	15	15	
			具备为退役军人提供服务的条件	具备	具备	15	15	
		可持续影响指标	持续为退役军人提供服务的条件	5年以上	5年以上			
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	4	原因：存在来访人员对接待环境不满意的情况。措施：精益求精，继续改进。
			工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	
总分				99				
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	空气能电机、发电机燃料等经费			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服务中心			联系电话	5491127			
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	32	32	29.9	10	93%	9.3	
	其中:当年财政拨款	32	32	29.9	-	93%	-	
	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	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	空气能锅炉采暖数量	136天	100%	5	5	
			空气能锅炉采暖面积	1391平方米	100%	5	5	
			发电机累计工作时间	300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	
			冬季室内温度	20摄氏度以上	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	指标1:					
		社会效益指标	接受爱国主义教育人次	20000余人次	100%	10	5	近年来因疫情原因,来园参观接受教育人数有所下降
		生态效益指标	环境美化,绿化面积覆盖率	≥85%	100%	10	10	
		可持续影响指标	接待学校及青少年参观团体	2000余人次	100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度调查表好评率	150余份	100%	10	10		
总分		94.3						
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021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服务中心			联系电话	5491127			
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9	9	9	-	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	100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%	5	5	
		时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	全天正常开放,随时接待参观群众	≥95%	100%	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	接受爱国主义教育人次	20000余人次	100%	10	5	近年来因疫情原因,来园参观接受教育人数有所下降
		生态效益指标	环境美化,绿化面积覆盖率	≥85%	100%	10	10	
		可持续影响指标	接待学校及青少年参观团体	2000余人次	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度调查表好评率	150余份	100%	10	10	
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	绿化维修宣传费			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服务中心			联系电话	5491127			
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	18	18	18	-	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	100%	5	5	
			维护纪念建筑物数量	303处	100%	5	5	
		质量指标	各项维修项目审计及招标率	≥95%	100%	5	5	
			破损处及时维修率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	严格按照预算执行	≥95%	100%	15	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	接受爱国主义教育人次	20000余人次	100%	10	5	近年来因疫情原因,来园参观接受教育人数有所下降
		生态效益指标	环境美化,绿化面积覆盖率	≥85%	100%	10	10	
		可持续影响指标	接待学校及青少年参观团体	2000余人次	100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度调查表好评率	150余份	100%	10	10		
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。