

**2023 年度**  
**烟台市退役军人事务局**  
**本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

## 单位概况

## 一、单位职责

（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

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置科、军休服务管理科、优抚褒扬纪念科、双拥科、党建办（人事科）。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市退役军人事务局本级

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  | 2,451.33 | 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  | 302.46   | 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  | 19.54    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,575.97 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 45.86    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 302.46   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,773.34 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,924.30 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 355.41   | 年末结转和结余         | 60 | 204.45   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 3,128.74 | <b>总计</b>       | 62 | 3,128.74 |

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市退役军人事务局本级

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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |       |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合 计     |                  | 2,773.34 | 2,753.79 |        |      |      |              | 19.54 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,425.01 | 2,405.47 |        |      |      |              | 19.54 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 54.73    | 54.73    |        |      |      |              |       |
| 2080101 | 行政运行             | 54.73    | 54.73    |        |      |      |              |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68.72    | 68.72    |        |      |      |              |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.67    | 61.67    |        |      |      |              |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.06     | 7.06     |        |      |      |              |       |
| 20809   | 退役安置             | 469.13   | 469.13   |        |      |      |              |       |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 1,832.42 | 1,812.87 |        |      |      |              | 19.54 |
| 2082801 | 行政运行             | 635.77   | 616.23   |        |      |      |              | 19.54 |
| 210     | 卫生健康支出           | 45.86    | 45.86    |        |      |      |              |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.86    | 45.86    |        |      |      |              |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.11    | 29.11    |        |      |      |              |       |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次      |                    | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 15.94  | 15.94  |        |      |      |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.81   | 0.81   |        |      |      |              |      |
| 229     | 其他支出               | 302.46 | 302.46 |        |      |      |              |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 302.46 | 302.46 |        |      |      |              |      |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 302.46 | 302.46 |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市退役军人事务局本级

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |         |            |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 2, 924. 30 | 825. 15 | 2, 099. 15 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2, 575. 97 | 779. 29 | 1, 796. 68 |        |      |               |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 54. 73     | 54. 73  |            |        |      |               |
| 2080101 | 行政运行             | 54. 73     | 54. 73  |            |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68. 72     | 68. 72  |            |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61. 67     | 61. 67  |            |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7. 06      | 7. 06   |            |        |      |               |
| 20809   | 退役安置             | 639. 64    |         | 639. 64    |        |      |               |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 1, 812. 87 | 655. 83 | 1, 157. 04 |        |      |               |
| 2082801 | 行政运行             | 616. 23    | 616. 23 |            |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 45. 86     | 45. 86  |            |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45. 86     | 45. 86  |            |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29. 11     | 29. 11  |            |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称               |        |       |        |        |      |               |
| 栏 次     |                    | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 15.94  | 15.94 |        |        |      |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.81   | 0.81  |        |        |      |               |
| 229     | 其他支出               | 302.46 |       | 302.46 |        |      |               |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 302.46 |       | 302.46 |        |      |               |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 302.46 |       | 302.46 |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市退役军人事务局本级

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  | 2,451.33 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 302.46   | 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 | 2,405.47 | 2,405.47   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 45.86    | 45.86      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |

| 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 | 302.46   |            | 302.46      |              |
|              | 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 | 2,753.79 | 本年支出合计          | 59 | 2,753.79 | 2,451.33   | 302.46      |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计           | 32 | 2,753.79 | 总计              | 64 | 2,753.79 | 2,451.33   | 302.46      |              |

注：本表反映单位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

单位：烟台市退役军人事务局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 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     |                  | 2,451.33 | 825.15 | 1,626.18 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,405.47 | 779.29 | 1,626.18 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 54.73    | 54.73  |          |
| 2080101 | 行政运行             | 54.73    | 54.73  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68.72    | 68.72  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.67    | 61.67  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.06     | 7.06   |          |
| 20809   | 退役安置             | 469.13   |        | 469.13   |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 1,812.87 | 655.83 | 1,157.04 |
| 2082801 | 行政运行             | 616.23   | 616.23 |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 45.86    | 45.86  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.86    | 45.86  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.11    | 29.11  |          |

| 项 目     |              | 本年支出  |       |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称         | 小 计   | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏 次     |              | 1     | 2     | 3    |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 15.94 | 15.94 |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.81  | 0.81  |      |

注：本表反映单位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明细表

单位：烟台市退役军人事务局本级

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         | 704.14 | 302   | 商品和服务支出   | 102.84 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 143.55 | 30201 | 办公费       | 19.26  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 173.93 | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 190.84 | 30203 | 咨询费       |        | 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.43   | 310   | 资本性支出       | 0.75 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.67  | 30206 | 电费        | 2.13   | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.06   | 30207 | 邮电费       | 0.15   | 31002 | 办公设备购置      | 0.75 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 29.11  | 30208 | 取暖费       | 4.21   | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 15.94  | 30209 | 物业管理费     | 0.16   | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.39   | 30211 | 差旅费       | 2.53   | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 59.29  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.42   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 16.36  | 30214 | 租赁费       | 1.80   | 31009 | 土地补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 17.42  | 30215 | 会议费       | 3.00   | 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         |        | 30216  | 培训费       | 1.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302  | 退休费         | 15.20  | 30217  | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 5.39  | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.61   | 30227  | 委托业务费     | 9.13  | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 12.43 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.01   | 30229  | 福利费       |       | 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 | 1.14  | 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    | 25.54 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.60   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 13.12 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |             |        |        |           |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |        |        |           |       | 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 |        |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 721.56 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 103.59 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市退役军人事务局本级

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>和结余 |
|---------|--------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 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     |                    |             | 302.46 | 302.46 |      | 302.46 |             |
| 229     | 其他支出               |             | 302.46 | 302.46 |      | 302.46 |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         |             | 302.46 | 302.46 |      | 302.46 |             |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |             | 302.46 | 302.46 |      | 302.46 |             |

注：本表反映单位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

单位：烟台市退役军人事务局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市退役军人事务局本级

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 4.14  |              | 1.14         |             | 1.14              | 3.00      | 4.14  |              | 1.14         |             | 1.14              | 3.00      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

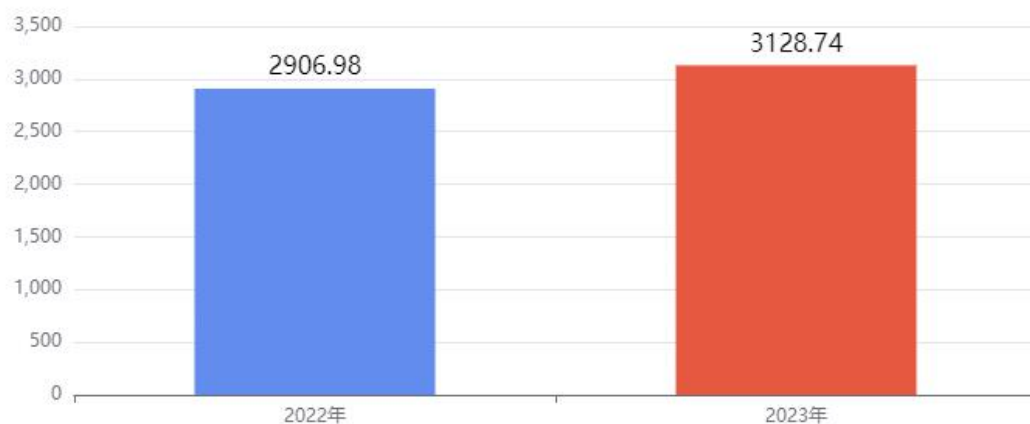
## **第三部分**

# **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、支总计均为 3,128.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 221.76 万元，增长 7.63%。主要是政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

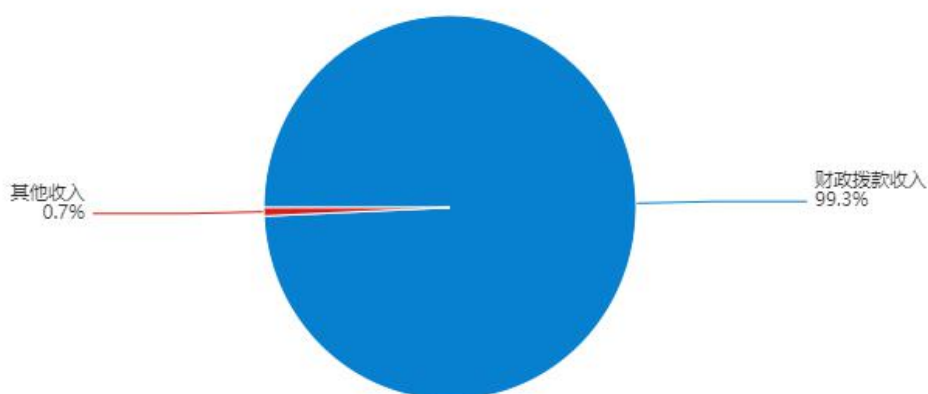


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,773.34 万元，其中：财政拨款收入 2,753.79 万元，占 99.3%；其他收入 19.54 万元，占 0.7%。

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 2,753.79 万元。与 2022 年度相比，增加 166.11 万元，增长 6.42%。主要是 2023 年优抚对象医疗补助收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 19.54 万元。与 2022 年度相比，增加 2.26 万元，增长 13.08%。主要是银行存款利息收入增加。

## 三、支出决算情况说明

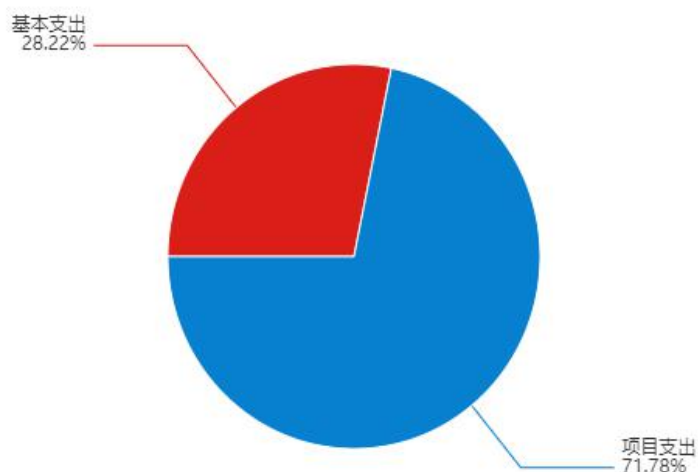
### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,924.3 万元，其中：基本支出 825.15



万元，占 28.22%；项目支出 2,099.15 万元，占 71.78%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 825.15 万元。与 2022 年度相比，减少 161.97 万元，下降 16.41%。主要是 2023 年退休人员增加，人员经费相应减少。

2、项目支出 2,099.15 万元。与 2022 年度相比，增加 196.53 万元，增长 10.33%。主要是 2023 年优抚对象医疗补助收入增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,753.79 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.04 万元，增长 5.16%。主要是 2023 年优抚对象医疗补助收入、支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

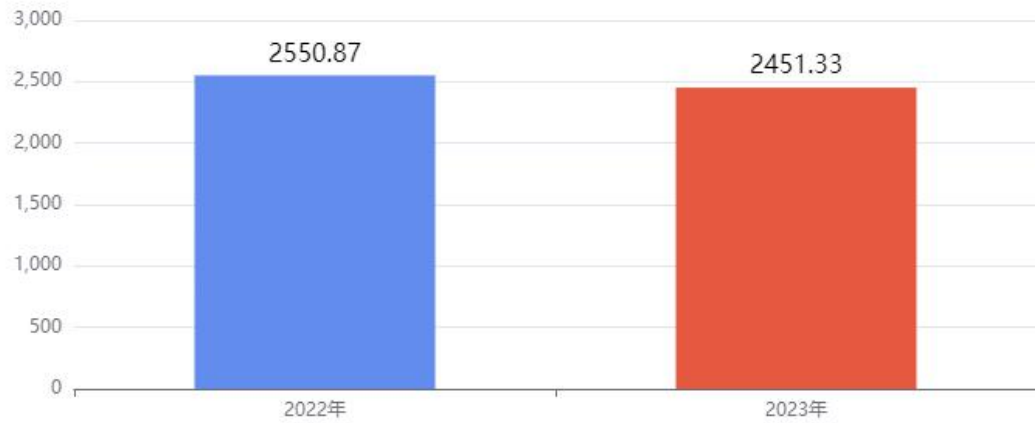


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,451.33 万元，占本年支出合计的 83.83%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.54 万元，下降 3.9%。主要是 2023 年基本支出减少。

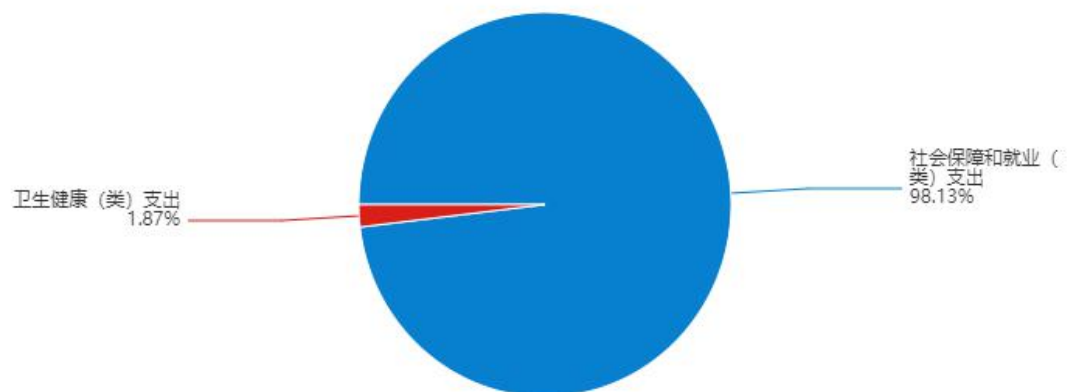
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,451.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,405.47 万元，占 98.13%；卫生健康（类）支出 45.86 万元，占 1.87%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,576.66 万元，支出决算为 2,451.33 万元，完成年初预算的 95.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员增加，人员经费相应减少，基本支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加人员经费预算调整科目。

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 64.26 万元，支出决算为 61.67 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

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 11.32 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 62.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员职业年金缴费支出低于预期。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。年初预算为 420 万元，支出决算为 469.13 万元，完成年初预算的

111.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年中上级拨付优抚安置经费，实际支出增加。

5、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 629.49 万元，支出决算为 616.23 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员，人员经费支出减少。

6、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 29.32 万元，支出决算为 29.11 万元，完成年初预算的 99.28%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.06 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年初预算的 99.25%。与年初预算基本持平。

8、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 0.61 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 132.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加其他行政事业单位医疗支出预算。

## **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决算 825.15 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 721.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 103.59 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

## **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 302.46 万元，本年支出 302.46 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 302.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年上级拨付优抚对象医疗补助经费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市退役军人事务局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.14 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 2023 年 12 月 31 日，烟台市退役军人事务局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3 万元，主要用于考察调研等日常公务接待支出，共计接待 19 批次、251 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。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 103.59 万元，比年初预算数减少 1.32 万元，下降 1.26%，主要原因是厉行节约，严格落实过“紧日子”要求。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 701.13 万元，其中：政府采购货物支出 610.38 万元、政府采购工程支出 29.88 万元、政府采购服务支出 60.87 万元。授予中小企业合同金额 701.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 672.11 万元，占政府采购支出总额的 95.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。



### 十三、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,我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 6 个,涉及预算资金 1,986 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市退役军人事务局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中,5 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良。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,较好地实现了年度绩效目标,完成了年度工作任务。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效目标偏离度较大等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及服务保障体系标准化建设及涉军资金审计、网络安全运行及涉密设备购置、房屋租赁及安保服务经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、服务保障体系标准化建设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 100 分。全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：强化资金监管职能，进行专项资金绩效评价；贯彻内部审计职责，对部分项目进行专项审计。基本完成绩效目标。

2、网络安全运行及涉密设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.95 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.97 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：保障办公网络安全需求，基本完成绩效目标。

3、房屋租赁及安保服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 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安保服务采购，满足了日常办公环境需求，基本完成绩效目标。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

**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）退役安置（款）：**反映用于退役军人安置方面的支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十四、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）：**反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

## 附 件



2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市退役军人事务局

单位：万元

| 序号 | 项目名称               | 资金使用单位     | 全年预算数 | 自评得分  | 自评等级 |
|----|--------------------|------------|-------|-------|------|
| 1  | 服务保障体系标准化建设及涉军资金审计 | 烟台市退役军人事务局 | 10    | 100   | 优    |
| 2  | 网络安全运行及涉密设备购置      | 烟台市退役军人事务局 | 6     | 99.95 | 优    |
| 3  | 房屋租赁及安保服务经费        | 烟台市退役军人事务局 | 60    | 98    | 优    |
| 合计 |                    |            | 76    | —     |      |

# 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

|                                   |            |                                         |               |              |                                                                              |    |            |             |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------|
| 项目名称                              |            | 服务保障体系标准化建设及涉军资金审计                      |               |              | 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                                  | 10            | 10           | 10                                                                           | 10 | 100.00%    | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                               | 10            | 10           | 10                                                                           | -  | 100.00%    | -           |
|                                   |            | 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                                                                     |    |            |             |
|                                   |            | 建立完善的服务保障体系，开展涉军资金审计，规范资金使用，加强资金做到专款专用。 |               |              | 强化资金监管职能，对15个区市进行专项资金绩效评价；贯彻内部审计职责，对部分项目进行专项审计；对部分直属单位进行财务收支审计。建立健全机关内控体系建设。 |    |            |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（20分）  | 经济成本指标                                  | 资金审计项目总成本控制   | ≤10万元        | 10万元                                                                         | 20 | 20         |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                    | 涉军资金审计项目      | ≥1项          | 1项                                                                           | 7  | 7          |             |
|                                   |            |                                         | 涉军资金审计项目涵盖区市  | 15个区市，7家直属单位 | 15个区市                                                                        | 7  | 7          |             |
|                                   |            | 质量指标                                    | 标准化建设项目验收合格率  | =100%        | 100%                                                                         | 7  | 7          |             |
|                                   |            |                                         | 整改率           | ≥90%         | 98%                                                                          | 7  | 7          |             |
|                                   |            | 时效指标                                    | 服务保障体系标准化建设时间 | 2023年11月30日前 | 2023年11月30日前                                                                 | 6  | 6          |             |
|                                   | 审计项目时间     |                                         | ≤44天          | 30天          | 6                                                                            | 6  |            |             |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                                  | 服务保障体系健全性     | 较去年体系建设不断健全  | 较去年更加健全                                                                      | 10 | 10         |             |
|                                   |            |                                         | 服务体系保障程度      | 较去年保障程度进一步提升 | 较去年有所提升                                                                      | 10 | 10         |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                               | 审计人员满意度       | ≥90%         | 90%                                                                          | 10 | 10         |             |
| 总分                                |            | 100                                     |               |              |                                                                              |    |            |             |
| 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： |            |                                         |               |              |                                                                              |    |            |             |

# 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

|                                   |            |                                              |            |                    |                           |            |          |             |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 网络安全运行及涉密设备购置                                |            |                    | 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                                       | 6          | 6                  | 5.97                      | 10         | 99.50%   | 9.95        |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                    | 6          | 6                  | 5.97                      | －          | 99.50%   | －           |
|                                   |            | 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                  |            |          |             |
|                                   |            | 建立部门网站，日常运行维护，网络安全重大活动保障，日常网络安全检查等，保证工作正常运转。 |            |                    | 完成保密设备购置，维护网络安全，保障机关正常运转。 |            |          |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标（20分）  | 经济成本指标                                       | 成本控制数      | ≤6万元               | 5.97                      | 20         | 20       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                         | 网站运行保障次数   | ≥20次               | 22                        | 6          | 6        |             |
|                                   |            |                                              | 网络安全检查次数   | ≥10次               | 13                        | 6          | 6        |             |
|                                   |            | 质量指标                                         | 网络安全设备安全情况 | 不出现问题              | 未出现问题                     | 7          | 7        |             |
|                                   |            |                                              | 设备购置保障工作情况 | 保障工作按照规定正常开展，不造成影响 | 完全保障                      | 7          | 7        |             |
|                                   |            | 时效指标                                         | 网站运行维护时长   | =1年                | 1年                        | 7          | 7        |             |
|                                   |            |                                              | 网络安全设备保障时长 | =3年                | 3年                        | 7          | 7        |             |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                                       | 退役军人信息保密程度 | 较去年显著提升            | 较去年显著提升                   | 10         | 10       |             |
|                                   |            |                                              | 工作保障情况     | 保障程度显著提升           | 保障程度显著提升                  | 10         | 10       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                    | 退役军人满意度    | ≥90%               | 90%                       | 5          | 5        |             |
|                                   |            |                                              | 工作人员满意度    | ≥95%               | 95%                       | 5          | 5        |             |
| 总分                                |            |                                              | 99.95      |                    |                           |            |          |             |
| 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： |            |                                              |            |                    |                           |            |          |             |

# 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

|                                   |              |                      |               |               |                             |            |          |                                    |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|----------|------------------------------------|
| 项目名称                              |              | 房屋租赁及安保服务经费          |               |               | 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                        |
|                                   | 成本指标（20分）    | 经济成本指标               | 项目总成本控制       | ≤60万元         | 60万元                        | 20         | 20       |                                    |
|                                   | 产出指标（40分）    | 数量指标                 | 租房及卫生保洁面积     | =1027.4平方米    | 1027.4平方米                   | 6          | 6        |                                    |
|                                   |              |                      | 安保配备人员数       | ≥4人           | 4人                          | 6          | 6        |                                    |
|                                   |              | 质量指标                 | 办公设施配套达标率     | =100%         | 100%                        | 7          | 7        |                                    |
|                                   |              |                      | 安保保障情况        | =100%         | 100%                        | 7          | 7        |                                    |
|                                   |              | 时效指标                 | 房租缴纳及时率       | =100%         | 100%                        | 7          | 7        |                                    |
|                                   | 安保服务应急事件处理时间 |                      | ≤30分钟         | 30分钟内         | 7                           | 7          |          |                                    |
|                                   | 效益指标（20分）    | 社会效益指标               | 保障部门职能正常运转    | 保障退役军人诉求渠道多样性 | 较去年有所提升                     | 6          | 4        | 服务保障职能有进一步提升空间，与物业建立协同机制，提升服务保障质效。 |
|                                   |              |                      | 提升办公环境        | 较去年有所提升       | 较去年有所提升                     | 6          | 6        |                                    |
| 提升退役军人服务工作质量                      |              |                      | 较去年服务工作质量不断提升 | 较去年有所提升       | 8                           | 8          |          |                                    |
| 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标    | 职工办公环境满意度            | ≥95%          | 95%           | 10                          | 10         |          |                                    |
| 总分                                |              |                      | 98            |               |                             |            |          |                                    |
| 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： |              |                      |               |               |                             |            |          |                                    |