

**2022 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 2022 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 2022 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

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

# 2022 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	2,550.87	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	36.81	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	17.28	八、社会保障和就业支出	39	2,546.74
	9		九、卫生健康支出	40	275.12
	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	67.88
	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	2,604.96	<b>本年支出合计</b>	58	2,889.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	302.02	年末结转和结余	60	17.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,906.98	<b>总计</b>	62	2,906.98

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		2,604.96	2,587.68					17.28
208	社会保障和就业支出	2,293.03	2,275.75					17.28
20805	行政事业单位养老支出	59.31	59.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61					
20808	抚恤	5.36	5.36					
20809	退役安置	257.49	257.49					
20828	退役军人管理事务	1,970.87	1,953.59					17.28
2082801	行政运行	867.92	850.64					17.28
210	卫生健康支出	275.12	275.12					
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52					
2101101	行政单位医疗	24.05	24.05					
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.15	12.15					
229	其他支出	36.81	36.81					

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,889.74	987.12	1,902.62			
208	社会保障和就业支出	2,546.74	949.59	1,597.14			
20805	行政事业单位养老支出	59.31	59.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61				
20808	抚恤	5.36		5.36			
20809	退役安置	528.44		528.44			
20828	退役军人管理事务	1,953.63	890.29	1,063.34			
2082801	行政运行	850.69	850.69				
210	卫生健康支出	275.12	37.52	237.60			
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52				
2101101	行政单位医疗	24.05	24.05				
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.15	12.15				
229	其他支出	67.88		67.88			

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	2,550.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.81	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	2,275.75	2,275.75		
	9		九、卫生健康支出	41	275.12	275.12		
	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	67.88		67.88	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,587.68	<b>本年支出合计</b>	59	2,618.75	2,550.87	67.88	
年初财政拨款结转和结余	28	31.07	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	31.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,618.75	<b>总计</b>	64	2,618.75	2,550.87	67.88	

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		2,550.87	987.07	1,563.80
208	社会保障和就业支出	2,275.75	949.55	1,326.20
20805	行政事业单位养老支出	59.31	59.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
20808	抚恤	5.36		5.36
20809	退役安置	257.49		257.49
20828	退役军人管理事务	1,953.59	890.24	1,063.34
2082801	行政运行	850.64	850.64	
210	卫生健康支出	275.12	37.52	237.60
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	
2101101	行政单位医疗	24.05	24.05	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.15	12.15	

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	871.21	302	商品和服务支出	103.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.18	30201	办公费	12.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	301.21	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	0.82	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.77	30206	电费	2.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.54	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	2.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.36	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	12.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.54	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	11.51	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	7.68	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	12.93	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.18	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	2.70	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	26.18	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	12.07	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>883.75</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>103.32</b>

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 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 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		31.07	36.81	67.88		67.88	
229	其他支出	31.07	36.81	67.88		67.88	

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 (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
3.26		2.70		2.70	0.56	3.26		2.70		2.70	0.56

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。

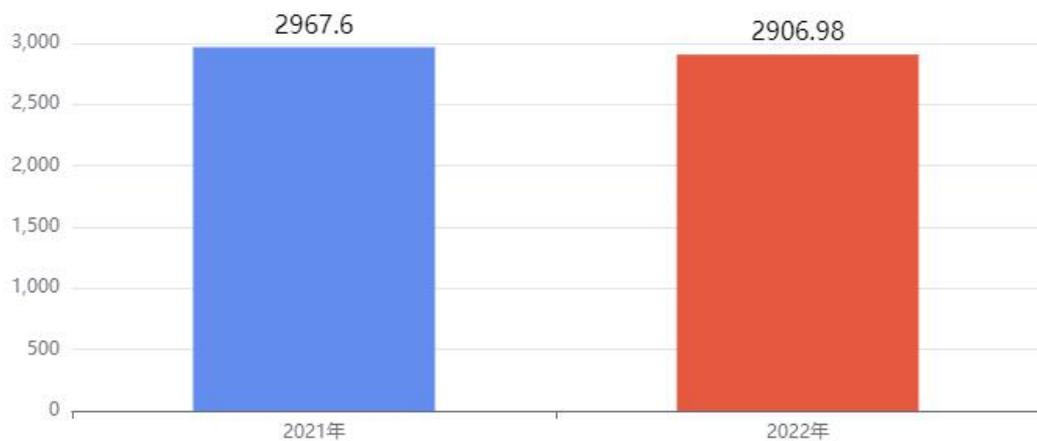
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,906.98 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 60.62 万元，下降 2.04%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

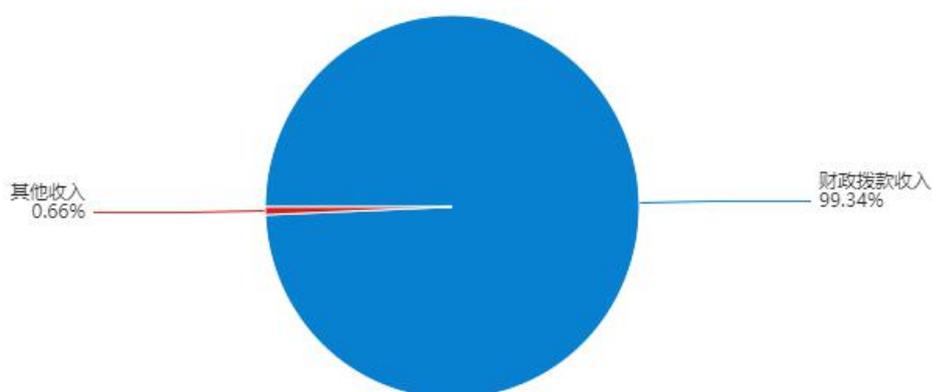


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,604.96 万元，其中：财政拨款收入 2,587.68 万元，占 99.34%；其他收入 17.28 万元，占 0.66%。

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 2,587.68 万元。与 2021 年度相比，增加 19.79 万元，增长 0.77%。主要是基本收入涨幅高于项目收入降幅。

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 17.28 万元。与 2021 年度相比，减少 22.36 万元，下降 56.41%。主要是非本级财政拨款大幅减少。

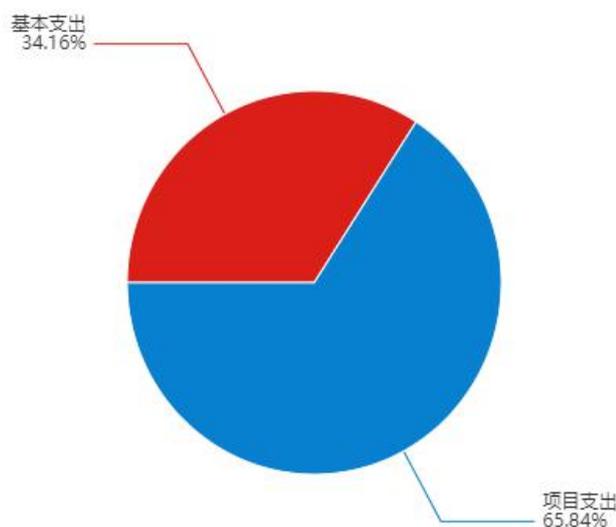
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,889.74 万元，其中：基本支出

987.12 万元,占 34.16%;项目支出 1,902.62 万元,占 65.84%。

图3: 本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 987.12 万元。与 2021 年度相比,增加 378.16 万元,增长 62.1%。主要是人员增加,人员经费和公用经费相应增加。

2、项目支出 1,902.62 万元。与 2021 年度相比,减少 174.39 万元,下降 8.4%。主要是优抚安置类项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,618.75 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 309.2 万元,下

降 10.56%。主要是基本收入支持增幅远低于项目收入支出降幅。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

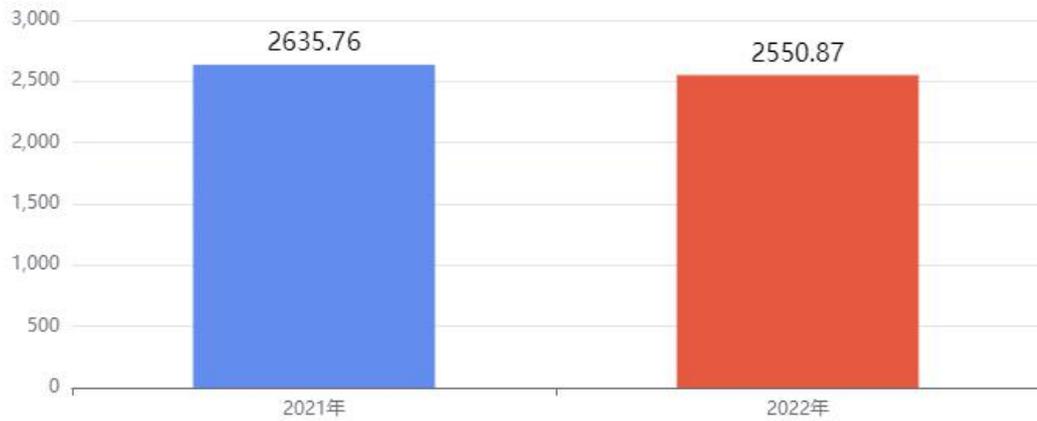


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,550.87 万元，占本年支出合计的 88.27%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.89 万元，下降 3.22%。主要是项目支出资金较上年有所降低。

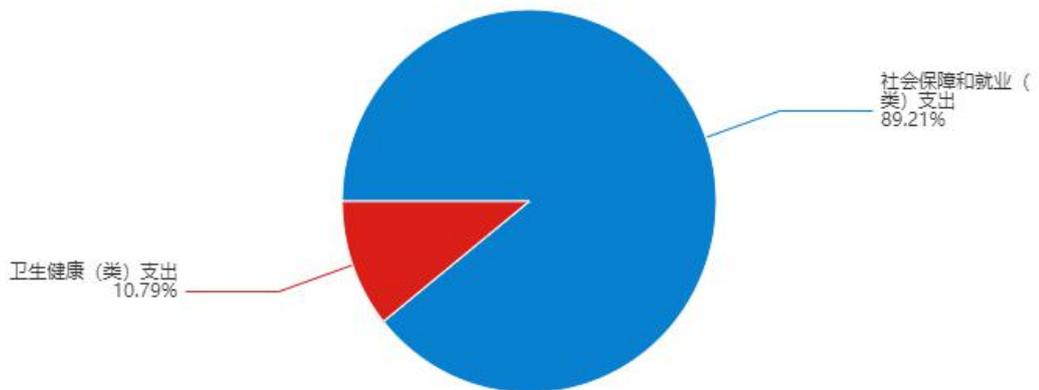
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,550.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,275.75 万元，占 89.21%；卫生健康(类)支出 275.12 万元，占 10.79%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,458.62 万元，支出决算为 2,550.87 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。其中：

1、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 42.33 万元，支出决算为 52.7 万元，完成年初预算的 124.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.61 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职业年金缴费支出。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)。年初预算为 50 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 10.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出金额远低于预算预估金额。

4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)。年初预算为 305 万元，支出决算为 257.49 万元，完成年初预算的 84.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金支出

低于预期资金安排。

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 441.79 万元，支出决算为 850.64 万元，完成年初预算的 192.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。

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 29.9 万元，支出决算为 24.05 万元，完成年初预算的 80.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休，在职人员减少，基本医疗缴费支出减少。

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 0 万元，支出决算为 1.32 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公务员医疗补助预算。

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 10.58 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 114.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 987.07 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 883.75 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 103.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 31.07 万元，本年收入 36.81 万元，本年支出 67.88 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级资金项目支出。

## **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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.26 万

元，支出决算为 3.26 万元，与 2022 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 2022 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 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，与 2022 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，2022 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 2.7 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 2022 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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.56 万元，主要用于考察调研等日常公务接待支出，共计接待 6 批次、47 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 103.32 万元，比年初预算数增加 2.07 万元，增长 2.04%，主要原因是人员增加，相应运行经费有所增加。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 427.55 万元，其中：政府采购货物支出 366.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.82 万元。授予中小企业合同金额 427.55 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 427.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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 2022 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 1,912.6 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 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中,6 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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及房屋租赁及物业服务、服务保障体系标准化建设及涉军资金审计等 2 个项目的绩效自评表。

1、房屋租赁及物业服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 94 分。全年预算数为 120 万元,执行数为 111.89 万元,完成预算的 93.24%。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。

2、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 97 分。

全年预算数为 20 万元，执行数为 14.1 万元，完成预算的 70.5%。项目绩效目标完成情况：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。基本完成绩效目标。

2022 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）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。

**十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：**反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

**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）：**反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 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	房屋租赁及物业费用	94	优
2	服务保障体系标准化建设及涉军资金审计	97	优

备注： 1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	房屋租赁及物业费用			主管部门	烟台市退役军人事务局			
项目预算执行情况		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	120	120	111.89	10	93%	9	
	其中：当年财政拨款	120	120	111.89	-	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				
	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	数量指标	租房面积	=987平方米	987平方米	5	5	
			安保配备人员数	≥4人	4人	5	5	
			取暖及物业服务面积	=987平方米	987平方米	5	5	
		质量指标	办公设施配套标准	=100%	100%	5	5	
			物业取暖温度	≥20度	20度-22度	5	5	
		时效指标	供暖及时性	11月至3月	11月至3月	5	5	
			安保服务处理应急事件及时性	30分钟内	30分钟内	5	5	
			安保年度	=1年度	1年度	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	≤120万元	111.89万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门职能正常运转保障	不断改善	较去年有所提升	15	10	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。
		可持续影响指标	办公环境保障	不断改善	效果显著	7	7	
			退役军人服务工作质量	不断改善	效果显著	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公环境满意度	≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>		<b>94</b>						

## 2022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		
项目预算执行情况		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	14.1	10	70.50%	7		
	其中：当年财政拨款	20	20	14.1	-	70.50%	-		
	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	
	产出指标	数量指标	涉军资金审计项目	≥3个	3个	7	7		
			涉军资金审计项目涵盖区市	=15个	15个	8	8		
		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	2个月内完成	2个月	7	7		
			审计项目时间	1个月内完成	1个月	7	7		
	成本指标	成本控制有效性	≤20万元	14.1万元	7	7			
	效益指标	社会效益指标	服务保障体系健全性	不断完善	较上年有所提升	7	7		
			资金使用规范性	不断规范	较上年有所提升	8	8		
		可持续影响指标	服务体系持续保障	持续保障	较上年有所提升	7	7		
			资金使用规范性	不断规范	较上年有所提升	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用者满意度	≥90%	95%	5	5		
			标准化建设服务群体满意度	≥90%	95%	5	5		
	<b>总分</b>		<b>97</b>						