

2023 年度
烟台市退役军人事务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、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

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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	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	58,436.67	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	8,224.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,614.56	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,139.24	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	96.43
八、其他收入	8	334.97	八、社会保障和就业支出	39	59,500.23
	9		九、卫生健康支出	40	8,299.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
本年收入合计	27	70,051.91	本年支出合计	58	68,198.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,118.80	结余分配	59	1,021.39
年初结转和结余	29	1,354.32	年末结转和结余	60	3,305.37
	30			61	
总计	31	72,525.02	总计	62	72,525.02

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

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		70,051.91	58,739.14	8,224.00	1,614.56	1,139.24		334.97
207	文化旅游体育与传媒支出	96.43	96.43					
20702	文物	96.43	96.43					
2070205	博物馆	96.43	96.43					
208	社会保障和就业支出	61,952.74	51,630.29	8,224.00	628.88	1,139.24		330.33
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	877.35	877.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.21	730.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.73	140.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.41	6.41					
20808	抚恤	1,043.96	877.33					166.63
2080801	死亡抚恤	77.23	77.23					

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
2080808	烈士纪念设施管理维护	966.72	800.09					166.63
20809	退役安置	54,108.74	45,747.19	8,224.00				137.55
20828	退役军人管理事务	5,867.96	4,073.69		628.88	1,139.24		26.15
2082801	行政运行	635.77	616.23					19.54
2082850	事业运行	1,090.11	1,083.51					6.60
210	卫生健康支出	7,700.27	6,709.95		985.68			4.63
21002	公立医院	6,742.68	5,752.37		985.68			4.63
2100213	优抚医院	6,742.68	5,752.37		985.68			4.63
21004	公共卫生	122.40	122.40					
2100499	其他公共卫生支出	122.40	122.40					
21011	行政事业单位医疗	496.08	496.08					
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11					
2101102	事业单位医疗	296.93	296.93					
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	154.10	154.10					
229	其他支出	302.46	302.46					
22960	彩票公益金安排的支出	302.46	302.46					

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
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

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		68,198.26	10,968.61	56,169.29		1,060.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	96.43		96.43			
20702	文物	96.43		96.43			
2070205	博物馆	96.43		96.43			
208	社会保障和就业支出	59,500.23	4,612.73	53,827.14		1,060.36	
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	877.35	877.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.21	730.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.73	140.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.41	6.41				
20808	抚恤	1,044.61	771.69	272.92			
2080801	死亡抚恤	77.23	77.23				

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
2080808	烈士纪念设施管理维护	967.38	694.46	272.92			
20809	退役安置	52,329.95	597.49	51,732.46			
20828	退役军人管理事务	5,193.58	2,311.46	1,821.77		1,060.36	
2082801	行政运行	616.23	616.23				
2082850	事业运行	1,083.51	781.09	302.42			
210	卫生健康支出	8,299.13	6,355.88	1,943.25			
21002	公立医院	7,341.55	5,859.80	1,481.75			
2100213	优抚医院	7,341.55	5,859.80	1,481.75			
21004	公共卫生	122.40		122.40			
2100499	其他公共卫生支出	122.40		122.40			
21011	行政事业单位医疗	496.08	496.08				
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11				
2101102	事业单位医疗	296.93	296.93				
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	154.10	154.10				
229	其他支出	302.46		302.46			
22960	彩票公益金安排的支出	302.46		302.46			

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
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

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	58,436.67	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	96.43	96.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51,630.29	51,630.29		
	9		九、卫生健康支出	41	6,709.95	6,709.95		
	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	58,739.14	本年支出合计	59	58,739.14	58,436.67	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	58,739.14	总计	64	58,739.14	58,436.67	302.46	

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

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		58,436.67	9,905.55	48,531.12
207	文化旅游体育与传媒支出	96.43		96.43
20702	文物	96.43		96.43
2070205	博物馆	96.43		96.43
208	社会保障和就业支出	51,630.29	4,551.15	47,079.13
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	877.35	877.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.21	730.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.73	140.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.41	6.41	
20808	抚恤	877.33	771.63	105.70
2080801	死亡抚恤	77.23	77.23	

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
2080808	烈士纪念设施管理维护	800.09	694.39	105.70
20809	退役安置	45,747.19	595.52	45,151.67
20828	退役军人管理事务	4,073.69	2,251.92	1,821.77
2082801	行政运行	616.23	616.23	
2082850	事业运行	1,083.51	781.09	302.42
210	卫生健康支出	6,709.95	5,354.40	1,355.55
21002	公立医院	5,752.37	4,858.32	894.05
2100213	优抚医院	5,752.37	4,858.32	894.05
21004	公共卫生	122.40		122.40
2100499	其他公共卫生支出	122.40		122.40
21011	行政事业单位医疗	496.08	496.08	
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11	
2101102	事业单位医疗	296.93	296.93	
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	154.10	154.10	

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明细表

部门：烟台市退役军人事务局

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	8,200.88	302	商品和服务支出	334.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,575.06	30201	办公费	52.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,444.04	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,657.18	30203	咨询费	0.89	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.56	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,243.33	30205	水费	1.06	310	资本性支出	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	735.17	30206	电费	4.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	141.97	30207	邮电费	4.19	31002	办公设备购置	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	326.29	30208	取暖费	4.21	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	165.94	30209	物业管理费	0.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	99.36	30211	差旅费	21.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	778.52	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	16.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.03	30214	租赁费	1.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,369.77	30215	会议费	3.43	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	89.68	30216	培训费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,034.22	30217	公务接待费	3.16	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.00	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	82.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	35.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	19.21	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	111.08	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	60.49	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	7.72	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	17.37	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	33.40	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	16.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	66.35	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		9,570.65	公用经费合计						334.90

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。

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

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			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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市退役军人事务局

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。

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

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
23.53		17.37		17.37	6.16	23.53		17.37		17.37	6.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为72,525.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7,217.4万元，增长11.05%。主要是2023年优抚对象医疗补助、军休人员安置经费、退役军人补贴等收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

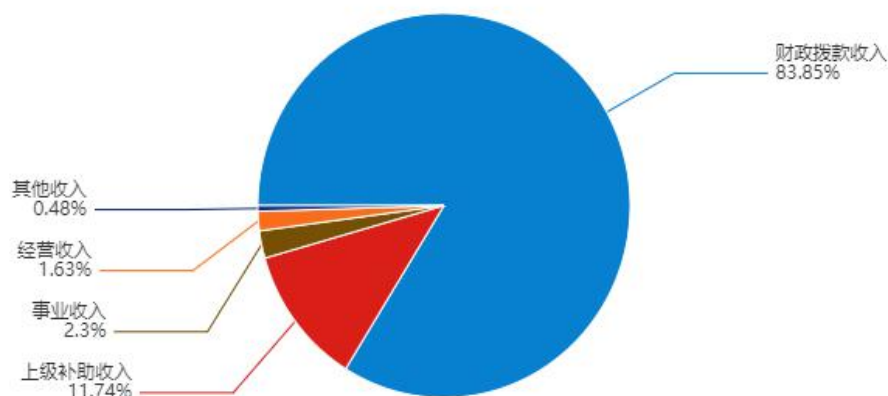


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计70,051.91万元，其中：财政拨款收入58,739.14万元，占83.85%；上级补助收入8,224万元，占11.74%；事业收入1,614.56万元，占2.3%；经营收入1,139.24万元，占1.63%；其他收入334.97万元，占0.48%。

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 58,739.14 万元。与 2022 年度相比，增加 2,426.76 万元，增长 4.31%。主要是 2023 年优抚对象医疗补助、离退休人员安置经费、退役军人补贴等收入增加。

2、上级补助收入 8,224 万元。与 2022 年度相比，增加 5,743.2 万元，增长 231.51%。主要是 2023 年上级提前拨付部分军休人员安置经费。

3、事业收入 1,614.56 万元。与 2022 年度相比，增加 264.19 万元，增长 19.56%。主要是 2023 年门诊查体、培训费等收入增加。

4、经营收入 1,139.24 万元。与 2022 年度相比，增加 118.34 万元，增长 11.59%。主要是 2023 年对外经营收入增加。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

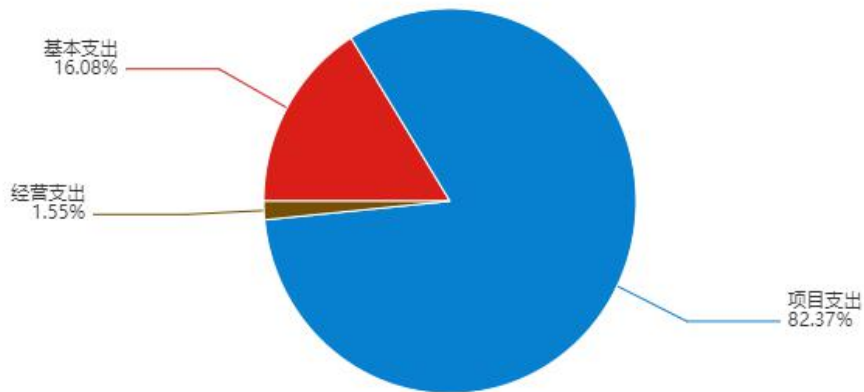
6、其他收入 334.97 万元。与 2022 年度相比，减少 323.41 万元，下降 49.12%。主要是 2023 年用其他收入资金安排的项目减少；利息收入减少。

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 68,198.26 万元，其中：基本支出 10,968.61 万元，占 16.08%；项目支出 56,169.29 万元，占 82.37%；经营支出 1,060.36 万元，占 1.55%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 10,968.61 万元。与 2022 年度相比，减少 1,476 万元，下降 11.86%。主要是 2023 年基本支出中人员经费和公用经费支出减少。

2、项目支出 56,169.29 万元。与 2022 年度相比，增加 5,290.28 万元，增长 10.4%。主要是 2023 年优抚对象医疗补助、军休干部安置、退役军人补贴、陵园安防工程项目及山体护栏工程等项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 1,060.36 万元。与 2022 年度相比，增加 39.46 万元，增长 3.87%。主要是 2023 年经营成本增加。

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 58,739.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,154.58 万元，增长 2.01%。主要是 2023 年优抚对象医疗补助、军休人员安置经费、退役军人补贴等收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

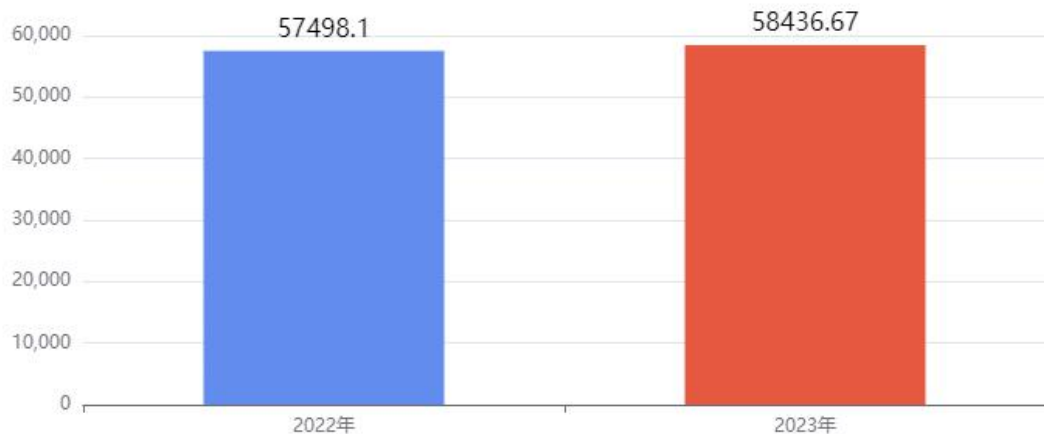


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 58,436.67 万元，占本年支出合计的 85.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 938.57 万元，增长 1.63%。主要是 2023 年新建病房楼资金支出影响及退役安置支出增加。

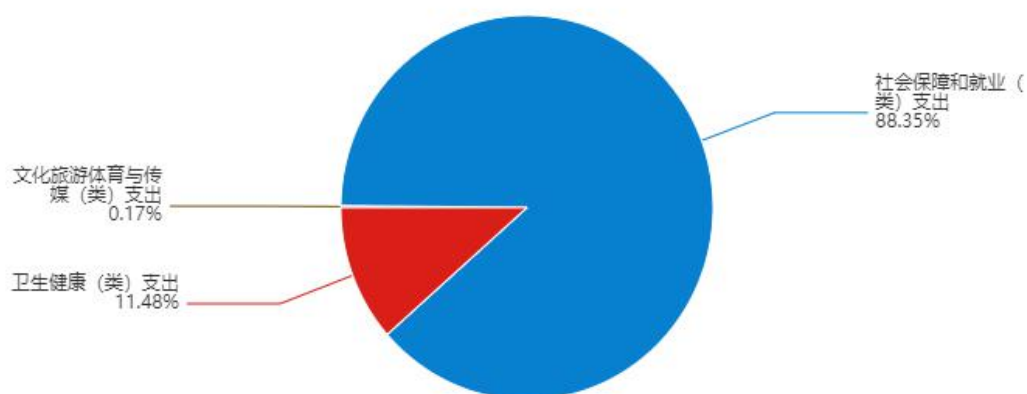
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 58,436.67 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 96.43 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 51,630.29 万元，占 88.35%；卫生健康(类)支出 6,709.95 万元，占 11.48%。

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 26,748.85 万元，支出决算为 58,436.67 万元，完成年初预算的 218.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年中追加人员经费，上级拨付项目资金。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 96.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年上级拨付转移支付资金。

2、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。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为793.26万元，支出决算为730.21万元，完成年初预算的92.05%。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。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为166.03万元，支出决算为140.73万元，完成年初预算的84.76%。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。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、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77.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年年中追加离退休人员死亡抚恤金。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)。年初预算为717.67万元，支出决算为800.09万元，完成年初预算的111.48%。决算数大于年初预算数的

主要原因是 2023 年年中追加人员经费。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。年初预算为 19,598.4 万元，支出决算为 45,747.19 万元，完成年初预算的 233.42%。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。

9、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。

10、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 636.94 万元，支出决算为 1,083.51 万元，完成年初预算的 170.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年中追加人员经费；上级拨付优抚安置项目资金。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算为 6,830.53 万元，支出决算为 5,752.37 万元，完成年初预算的 84.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年由于人员调整年中追加人员经费。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年中

发放一线医务人员临时性工作补助和医务人员一次性绩效奖励。

13、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。

14、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 330.43 万元，支出决算为 296.93 万元，完成年初预算的 89.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员转退休。

15、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。

16、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 158.96 万元，支出决算为 154.1 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员转退休。

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 9,905.55 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 9,570.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 334.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 0.68 万元，支出决算为 302.46 万元，完成年初预算的 44,479.41%。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

本部门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23.53万元，支出决算为23.53万元，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17.37万元，支出决算为17.37万元，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17.37万元，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等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费全年预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其

中：

国内接待费 6.16 万元，主要用于考察调研等日常公务接待支出，共计接待 60 批次、559 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 2,377.02 万元，其中：政府采购货物支出 900.11 万元、政府采购工程支出 834.6 万元、政府采购服务支出 642.31 万元。授予中小企业合同金额 1,901.13 万元，占政府采购支出总额的 79.98%，其中：授予小微企业合同金额 1,282.54 万元，占政府采购支出总额的 53.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 76.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.04%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是防治下乡巡诊用车、业务用车、通勤用车、生产用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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，烟台市退役军人事务局组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金 29,840.67 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对 1 个项目开展了部门评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市退役军人事务局 2023 年度市级预算绩效自评的 28 个项目中，25 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，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、重点优抚对象康复诊疗费、采购服务项目等 5 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。

4. 重点优抚对象康复诊疗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 98.76 分。全年预算数

为 553 万元，执行数为 518.67 万元，完成预算的 93.79%。
项目绩效目标完成情况：既有效的保障了病员的入院生活水平，又能优化病员的生活质量、丰富病员的精神文化生活，对病员的病情治疗起到很好的辅助作用。体现了政府的关怀，提高了优抚对象及家属的满意度，增强了社会稳定性，扩大了医院的社会影响力。

5. 采购服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.2 分。全年预算数为 139.91 万元，执行数为 131.47 万元，完成预算的 93.97%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施提高了医院诊疗水平和服务质量，增加了医院收入，提升了医院的信誉和形象；改善了医院环境，维持正常业务开展；基本解决人员不足的问题，但是部分项目实际支出与预算金额有偏差，下一步严格规范预算编制流程及预算金额，提高预算执行效率。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未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）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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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
4	重点优抚对象康复诊疗费	烟台市莱州荣军医院	553	98.76	优
5	采购服务项目	烟台市莱州荣军医院	139.91	98.2	优
6	设备购置项目	烟台市莱州荣军医院	118.66	96.05	优
7	设备购置	烟台市龙口荣军医院	6.73	99.24	优
8	重点优抚对象康复诊疗费	烟台市龙口荣军医院	148	95.12	优
9	设备购置项目	烟台市海阳荣军医院	89.69	94.65	优

10	病房楼改造项目	烟台市海阳荣军医院	175	94.32	优
11	重点优抚对象康复诊疗费	烟台市海阳荣军医院	129	95	优
12	物业采购项目	烟台市军队离退休干部 休养所	54.72	92.5	优
13	军休大学建设	烟台市军队离退休干部 休养所	223.57	88.9	良
14	房租物业等费用	烟台市退役军人服务中 心	40	100	优
15	退役军人服务大厅改造项目	烟台市退役军人服务中 心	180	64.86	中
16	陵园纪念设施维护提升项目	胶东革命烈士陵园管理 服务中心	51	91.2	优
17	设备购置项目	胶东革命烈士陵园管理 服务中心	3.39	96.4	优
18	陵园绿化、维修及宣传发展经费	胶东革命烈士陵园管理 服务中心	59	99	优
合计			2047.67	-	

备注：部分项目按照规定不予公开。

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	
			数量指标	涉军资金审计项目	≥1项	1项	7	7
	产出指标 (40分)	数量指标	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
		时效指标		整改率	≥90%	98%	7	7
			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	
	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
	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	保障退役军人诉求渠道多样性	较去年有所提升	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	
提升退役军人服务质量			较去年服务质量不断提升	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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		重点优抚对象康复诊疗费			主管部门	烟台市退役军人事务局		
项目实施单位		烟台市莱州荣军医院			联系电话	0535-2737916		
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	553	553	518.67	10	93.8%	9.38	
	其中： 当年财政拨款	553	553	518.67	-	93.8%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		重点优抚对象康复诊疗费是根据鲁民〔2017〕53号文和鲁退役军人字〔2021〕20号文规定，对优抚对象的床位费、生活补助支出等各项费用进行的合理分配，有助于切实保障优抚对象的住院生活；优抚对象关注度提升，医院影响力加大，提高医院的声誉和形象；增加优抚对象的幸福感和满足感，增强社会的稳定性。			较好完成年初设定目标，资金使用落实到位，优抚对象费用分项、按月及时结算。			
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	月费用标准	=1920元/人/月	=1920元/人/月	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	优抚对象补助资金补助床位数	=300张	=300张	10	10	
			优抚对象补助资金足额拨付率	=100%	=93.8%	10	9.38	烟台市残疾人精神病康复防治网络数据管理平台尾款未支付，下一步要加快预算执行进度，提高预算执行效率。
		质量指标	优抚对象资格认证率	=100%	=100%	10	10	
			优抚对象补助及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	优抚对象生活保障情况	基本保障	基本保障	10	10	
			优抚对象幸福感和满足感提升情况	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	=100%	10	10		
总分		98.76						
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	采购服务项目			主管部门	烟台市退役军人事务局			
项目实施单位	烟台市莱州荣军医院			联系电话	0535-2737916			
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	139.91	139.91	131.47	10	94%	9.4	
	其中：				-		-	
	当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	139.91	139.91	131.47	-	94%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提高医院诊疗水平和服务质量，增加医院收入，提升医院的信誉和形象；改善医院环境，维持正常业务开展；基本解决人员不足的问题。			提高了医院诊疗水平和服务质量，基本解决了人员不足的问题，年初目标完成情况较好。				
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	采购服务成本	≤139.91万元	=131.47万元	20	18.8	部分项目实际支出与预算金额有偏差，下一步严格规范预算编制流程及预算金额。
	产出指标 (40分)	数量指标	采购服务数量	≤7个	=7个	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	采购服务及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	医院设备正常运转保障程度	有效保障	有效保障	10	10	
			医院服务质量提升情况	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%	=100%	10	10		
总分		98.2						
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：								