

2024 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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 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	60,336.18	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	101.78	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	1,056.47	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,002.31	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	100.61
八、其他收入	8	93.98	八、社会保障和就业支出	39	59,548.99
	9		九、卫生健康支出	40	7,050.09
	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	703.13
	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	101.78
	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	62,590.73	本年支出合计	58	67,504.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,959.48	结余分配	59	136.74
年初结转和结余	29	3,239.05	年末结转和结余	60	147.93
	30			61	
总计	31	67,789.27	总计	62	67,789.27

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		62,590.73	60,437.97		1,056.47	1,002.31		93.98
207	文化旅游体育与传媒支出	100.61	100.61					
20702	文物	100.61	100.61					
2070205	博物馆	100.61	100.61					
208	社会保障和就业支出	54,946.78	53,652.99		199.76	1,002.31		91.71
20805	行政事业单位养老支出	1,888.94	1,888.94					
2080501	行政单位离退休	31.61	31.61					
2080502	事业单位离退休	921.46	921.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.82	796.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.06	139.06					
20808	抚恤	777.81	735.85					41.96
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15					
2080808	褒扬纪念	770.67	728.70					41.96

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20809	退役安置	39,678.50	39,636.93					41.57
20828	退役军人管理事务	12,601.53	11,391.27		199.76	1,002.31		8.18
2082801	行政运行	533.54	529.62					3.92
2082850	事业运行	9,002.30	8,998.05					4.25
210	卫生健康支出	6,738.43	5,879.45		856.71			2.27
21002	公立医院	5,686.72	4,827.74		856.71			2.27
2100213	优抚医院	5,686.72	4,827.74		856.71			2.27
21011	行政事业单位医疗	536.20	536.20					
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86					
2101102	事业单位医疗	339.56	339.56					
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158.97	158.97					
21014	优抚对象医疗	209.88	209.88					
2101401	优抚对象医疗补助	209.88	209.88					
21099	其他卫生健康支出	305.64	305.64					
2109999	其他卫生健康支出	305.64	305.64					
221	住房保障支出	703.13	703.13					
22102	住房改革支出	703.13	703.13					

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
2210201	住房公积金	703.13	703.13					
229	其他支出	101.78	101.78					
22960	彩票公益金安排的支出	101.78	101.78					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	101.78	101.78					

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		67,504.60	11,720.61	54,781.67		1,002.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	100.61		100.61			
20702	文物	100.61		100.61			
2070205	博物馆	100.61		100.61			
208	社会保障和就业支出	59,548.99	5,591.77	52,954.90		1,002.31	
20805	行政事业单位养老支出	1,888.94	1,888.94				
2080501	行政单位离退休	31.61	31.61				
2080502	事业单位离退休	921.46	921.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.82	796.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.06	139.06				
20808	抚恤	777.81	651.23	126.58			
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15				
2080808	褒扬纪念	770.67	644.09	126.58			

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
20809	退役安置	44,232.62	1,033.85	43,198.77			
20828	退役军人管理事务	12,649.62	2,017.75	9,629.55		1,002.31	
2082801	行政运行	541.05	529.62	11.43			
2082850	事业运行	9,038.05	715.63	8,322.42			
210	卫生健康支出	7,050.09	5,425.72	1,624.37			
21002	公立医院	5,998.38	4,889.52	1,108.85			
2100213	优抚医院	5,998.38	4,889.52	1,108.85			
21011	行政事业单位医疗	536.20	536.20				
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86				
2101102	事业单位医疗	339.56	339.56				
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158.97	158.97				
21014	优抚对象医疗	209.88		209.88			
2101401	优抚对象医疗补助	209.88		209.88			
21099	其他卫生健康支出	305.64		305.64			
2109999	其他卫生健康支出	305.64		305.64			
221	住房保障支出	703.13	703.13				
22102	住房改革支出	703.13	703.13				

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
2210201	住房公积金	703.13	703.13				
229	其他支出	101.78		101.78			
22960	彩票公益金安排的支出	101.78		101.78			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益 金支出	101.78		101.78			

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	60,336.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.78	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	100.61	100.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53,652.99	53,652.99		
	9		九、卫生健康支出	41	5,879.45	5,879.45		
	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	703.13	703.13		
	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	101.78		101.78	
	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	60,437.97	本年支出合计	59	60,437.97	60,336.18	101.78	
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	60,437.97	总计	64	60,437.97	60,336.18	101.78	

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		60,336.18	10,675.20	49,660.98
207	文化旅游体育与传媒支出	100.61		100.61
20702	文物	100.61		100.61
2070205	博物馆	100.61		100.61
208	社会保障和就业支出	53,652.99	5,431.54	48,221.45
20805	行政事业单位养老支出	1,888.94	1,888.94	
2080501	行政单位离退休	31.61	31.61	
2080502	事业单位离退休	921.46	921.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.82	796.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.06	139.06	
20808	抚恤	735.85	651.21	84.64
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15	
2080808	褒扬纪念	728.70	644.06	84.64

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
20809	退役安置	39,636.93	940.92	38,696.00
20828	退役军人管理事务	11,391.27	1,950.47	9,440.80
2082801	行政运行	529.62	529.62	
2082850	事业运行	8,998.05	715.63	8,282.42
210	卫生健康支出	5,879.45	4,540.53	1,338.92
21002	公立医院	4,827.74	4,004.33	823.40
2100213	优抚医院	4,827.74	4,004.33	823.40
21011	行政事业单位医疗	536.20	536.20	
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	
2101102	事业单位医疗	339.56	339.56	
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158.97	158.97	
21014	优抚对象医疗	209.88		209.88
2101401	优抚对象医疗补助	209.88		209.88
21099	其他卫生健康支出	305.64		305.64
2109999	其他卫生健康支出	305.64		305.64
221	住房保障支出	703.13	703.13	
22102	住房改革支出	703.13	703.13	

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
2210201	住房公积金	703.13	703.13	

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	8,929.75	302	商品和服务支出	347.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,833.11	30201	办公费	44.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,212.05	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,114.36	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,445.66	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796.82	30206	电费	8.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	139.06	30207	邮电费	3.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	363.42	30208	取暖费	1.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	172.78	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	103.02	30211	差旅费	11.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	703.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.36	30214	租赁费	5.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,397.95	30215	会议费	3.20	31012	拆迁补偿	

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	55.29	30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,188.65	30217	公务接待费	1.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	98.05	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	82.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	35.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.86	30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	69.27			
	人员经费合计	10,327.70	公用经费合计					347.50

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			101.78	101.78		101.78	
229	其他支出		101.78	101.78		101.78	
22960	彩票公益金安排的支出		101.78	101.78		101.78	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		101.78	101.78		101.78	

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
22.64		17.49		17.49	5.14	22.64		17.49		17.49	5.14

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。

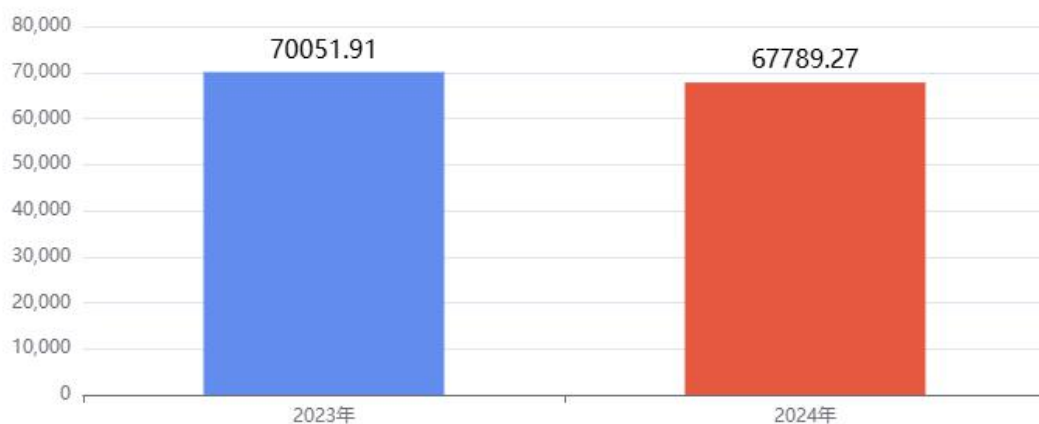
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 67,789.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,262.64 万元，下降 3.23%。主要是 2024 年度项目收支较去年大幅减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

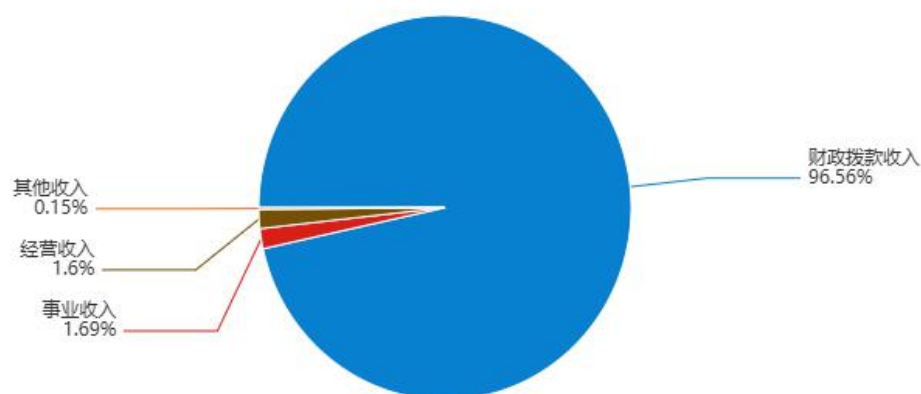


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 62,590.73 万元，其中：财政拨款收入 60,437.97 万元，占 96.56%；事业收入 1,056.47 万元，占 1.69%；经营收入 1,002.31 万元，占 1.6%；其他收入 93.98 万元，占 0.15%。

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 60,437.97 万元。与 2023 年度相比，增加 1,698.83 万元，增长 2.89%。主要是 2024 年度退役安置经费项目收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 8,224 万元，下降 100%。主要是 2024 年度部分军休人员经费于下年度拨付。

3、事业收入 1,056.47 万元。与 2023 年度相比，减少 558.09 万元，下降 34.57%。主要是 2024 年度荣军医院门诊、住院收入减少。

4、经营收入 1,002.31 万元。与 2023 年度相比，减少 136.93 万元，下降 12.02%。主要是 2024 年度军供站经营收入减少。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

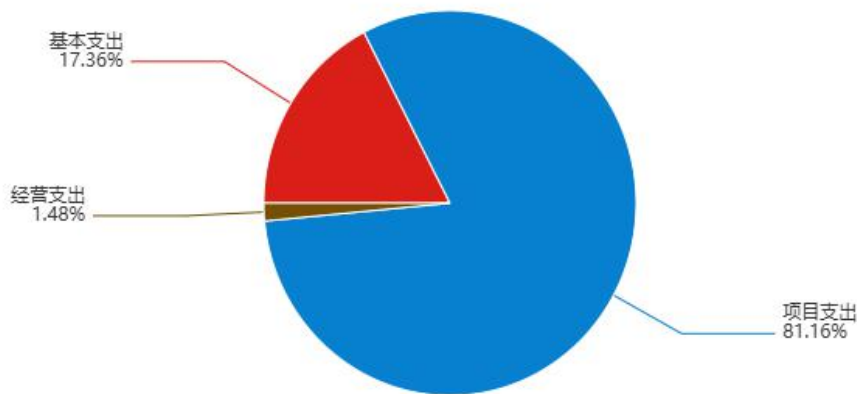
6、其他收入 93.98 万元。与 2023 年度相比，减少 240.99 万元，下降 71.94%。主要是 2023 年度安排陵园安防工程项目支出；2024 年度银行存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 67,504.6 万元，其中：基本支出 11,720.61 万元，占 17.36%；项目支出 54,781.67 万元，占 81.16%；经营支出 1,002.31 万元，占 1.48%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 11,720.61 万元。与 2023 年度相比，增加 752 万元，增长 6.86%。主要是 2024 年度人员经费支出增加。

2、项目支出 54,781.67 万元。与 2023 年度相比，减少

1,387.62 万元，下降 2.47%。主要是 2024 年度安排的项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

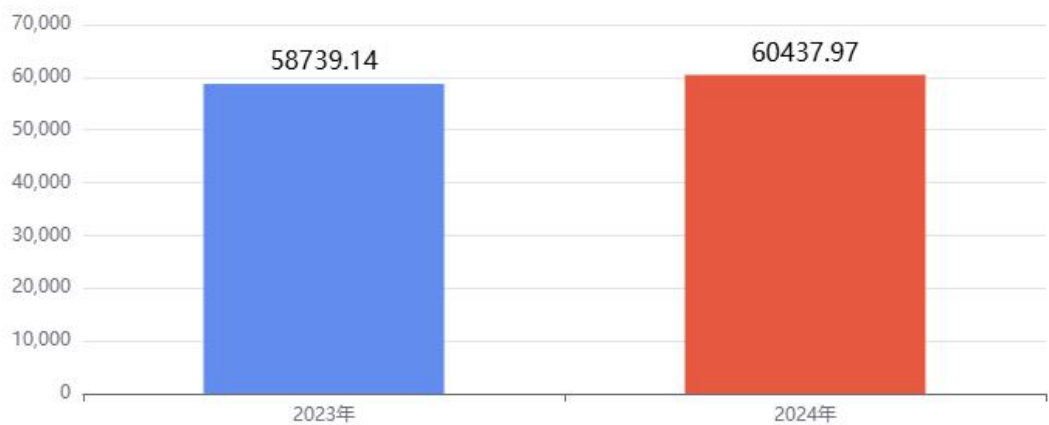
4、经营支出 1,002.31 万元。与 2023 年度相比，减少 58.05 万元，下降 5.47%。主要是 2024 年度经营收入减少，相应经营成本减少。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 60,437.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,698.83 万元，增长 2.89%。主要是 2024 年度退役安置经费项目收支增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 60,336.18 万元，占本年支出合计的 89.38%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,899.51 万元，增长 3.25%。主要是 2024 年度退役安置经费等项目支出增加。

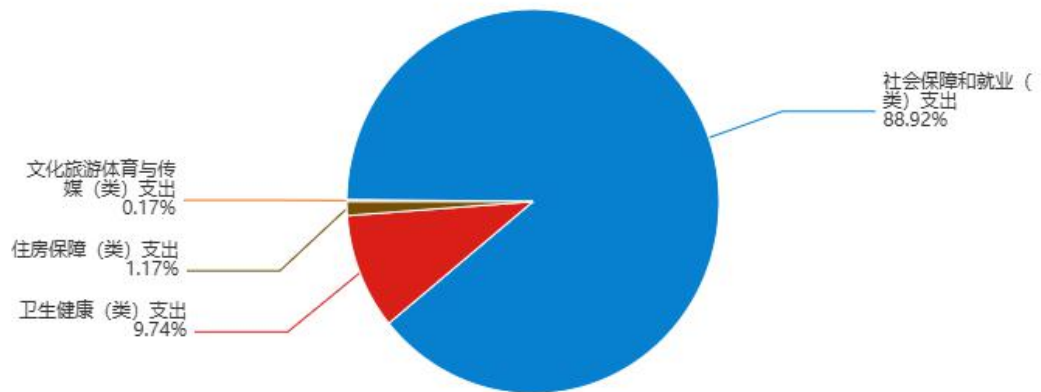
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 60,336.18 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 100.61 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 53,652.99 万元，占 88.92%；卫生健康(类)支出 5,879.45 万元，占 9.74%；住房保障（类）支出 703.13 万元，占 1.17%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57,060.53 万元，支出决算为 60,336.18 万元，完成年初预算的 105.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度年中追加人员经费支出；年中上级下达转移支付资金。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 100.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度年中上级下达转移支付资金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 24.16 万元，支出决算为 31.61 万元，完成年初预算的 130.84%。决算数大于年初预算

数的主要原因是 2024 年临时增加 1 名退休人员,年中追加退休津补贴经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 895.19 万元,支出决算为 921.46 万元,完成年初预算的 102.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度在职人员退休,年中追加退休费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 807.95 万元,支出决算为 796.82 万元,完成年初预算的 98.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度在职人员退休,基本养老保险缴费支出减少。

5、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 172.16 万元,支出决算为 139.06 万元,完成年初预算的 80.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度实际退休人数少于年初预计退休人数,职业年金缴费支出减少。

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 7.15 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度因职工去世年中追加死亡抚恤金。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为 549.59 万元，支出决算为 728.7 万元，完成年初预算的 132.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度陵园追加人员经费支出。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。年初预算为 37,329.84 万元，支出决算为 39,636.93 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度上级下达转移支付专项资金。

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 546.59 万元，支出决算为 529.62 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度人员变动，人员经费实际支出减少。

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 8,752.77 万元，支出决算为 8,998.05 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度年中拨付上级转移支付资金。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算为 4,114.77 万元，支出决算为 4,827.74 万元，完成年初预算的 117.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度人员增加，年中追加人员经费。

12、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 29.53 万元，支出决算为 23.86 万元，完成年初预算的 80.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度人员变动，基本医疗保险缴费支出减少。

13、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 336.87 万元，支出决算为 339.56 万元，完成年初预算的 100.8%。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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.18 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 85.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度人员变动，公务员医疗缴费支出减少。

15、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 158.97 万元，完成年初预算的 100.01%。与年初预算基本持平。

16、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 212.4 万元，支出决算为 209.88 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度优抚对象医疗补助实际支出减少。

17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 305 万元，支出决算为 305.64 万元，完成年初预算的 100.21%。与年初预算基本持平。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 608.08 万元，支出决算为 703.13 万元，完成年初预算的 115.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度人员增加，年中追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10,675.2 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 10,327.7 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 347.5 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、税金及附加费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 101.78 万元，本年支出 101.78 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 101.78 万元，完成年初预算的 14,967.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年上级拨付优抚对象专项资金。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 22.64 万元，支出决算为 22.64 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。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 17.49 万元，支出决算为 17.49 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 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 17.49 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 2024 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 14 辆。

3、公务接待费全年预算为 5.14 万元，支出决算为 5.14 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 5.14 万元，主要用于考察调研等日常公务接待支出，共计接待 57 批次、452 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

2024 年度机关运行经费支出 96.7 万元，比年初预算数减少 7.83 万元，下降 7.49%，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

2024 年度政府采购支出总额 1,493.83 万元，其中：政府采购货物支出 605.67 万元、政府采购工程支出 188.25 万

元、政府采购服务支出 699.91 万元。授予中小企业合同金额 1,215.72 万元，占政府采购支出总额的 81.38%，其中：授予小微企业合同金额 1,134.91 万元，占政府采购支出总额的 75.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.66%，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 34.64%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 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 2 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 10 辆，其他用车主要是日常医疗巡诊业务用车、通勤用车、生产用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 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 2024 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 24 个，涉及预算资金 33,809.37 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 8,116.37 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市退役军人事务局 2024 年度市级预算绩效自评的 24 个项目中，21 个项目自评等级为优，3 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，切实保障了退役军人和其他优抚对象待遇落实，有效推进了退役军人领域各项工作顺利开展，较好地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、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及重点优抚对象康复诊疗费、设备购置项目、医疗业务成本、物业采购项目、陵园工作经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 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 94.46 分。全年预算数为 449.34 万元，执行数为 449.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重点优抚对象康复诊疗费，对优抚对象的各项费用进行合理分配，既能有效保障优抚对象的在院生活水平，又能优化优抚对象的生活质量、丰富优抚对象的精神文化生活，增强优抚对象荣誉感、幸福感和归属感，体现了政府的关怀，提升了优抚对象及家属的满意度，下一

步将严格规范预算编制流程，细化预算金额，提高预算执行效率。

2. 设备购置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 98.49 分。全年预算数为 61.09 万元，执行数为 61.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施有助于提高医院诊疗水平和服务质量，增加医院收入；改善医院环境，满足正常业务开展要求。但是部分设备未采购或者采购金额与预算金额有偏差，下一步将严格规范预算编制流程，细化预算金额，提高预算执行效率。

3. 医疗业务成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.05 分。全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 90.91%。项目绩效目标完成情况：医疗业务成本项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。对外开展三伏贴及针灸业务，达到增加收入，保障资金需求，提高医院诊疗水平和服务质量的目的，绩效目标基本完成。

4. 物业采购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 95.71 分。全年预算数为 63.84 万元，执行数为 54.72 万元，完成预算的 85.71%。项目绩效目标完成情况：完成年度军休干部活动场所物业采购，满足了

军休干部对日常活动环境安全、卫生、舒适的强烈需求，圆满实现了设定的绩效目标。

5. 陵园工作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 95.6 分。全年预算数为 56 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况：完成园区年度绿化维护目标，为陵园宣传教育工作提供了有效保障，基本实现了绩效目标。

2024 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。烟台市退役军人事务局对优抚对象医疗保障经费等 2024 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，切实保障了退役军人和其他优抚对象待遇落实，有效推进了退役军人领域各项工作顺利开展，较好地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、项目实施进展慢等问题。

1. 优抚对象医疗保障经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 8,116.37 万元，执行数为 7,577.85 万元，项目绩效目标完成情况：通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，帮助优抚对象

有效解决了医疗难问题。下一步将进一步提升服务保障精细化水平，有效提升优抚对象满意度。

2024 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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）褒扬纪念（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

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）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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、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

2024 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1				
二、市本级项目支出绩效自评				
1	重点优抚对象康复诊疗费	烟台市莱州荣军医院	94.46	优
2	设备购置项目	烟台市莱州荣军医院	98.49	优
3	采购服务项目	烟台市莱州荣军医院	99.51	优
4	日常公用经费定额补助	烟台市莱州荣军医院	99.12	优
5	重点优抚对象康复诊疗费	烟台市龙口荣军医院	96.12	优
6	医疗业务成本	烟台市龙口荣军医院	81.05	良
7	重点优抚对象康复诊疗费	烟台市海阳荣军医院	99.29	优
8	设备购置项目	烟台市海阳荣军医院	99.41	优
9	物业采购项目	烟台市军队离退休干部休养所	95.71	优
10	房租物业等费用	烟台市退役军人服务中心	100	优
11	更换通勤车辆	胶东革命烈士陵园管理服务中心	99.97	优

12	陵园工作经费	胶东革命烈士陵园管理服务中心	95.6	优
----	--------	----------------	------	---

(注： 部分项目按规定不予公开。)

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

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			实施单位		烟台市莱州荣军医院	
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	622	622	449.34	10	72.2%	7.22
		其中：当年财政拨款	622	622	449.34			
		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，为优抚对象提供短期休养、精神病患者收治等服务，增强优抚对象荣誉感、幸福感和归属感，支持国防和军队建设，推进退役军人和其他优抚对象荣誉体系建设。			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	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚对象支出标准	≤1920元/人/月	=1920元/人/月	10	10	
			项目总成本控制	≤622万元	=449.34万元	10	10	
	产出指标	数量指标	短期休养人数	=312人	=226人	10	7.24	由于农忙等原因，短期休养病员未完成计划人数，下一步严格规范预算编制流程，细化预算金额。
			精神病患者收治人数	≥85人	=142人	10	10	
		质量指标	短期休养人员达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	短期休养周期	=一个月	=一个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象服务保障水平	有效提升	有效提升	10	10	
			退役军人的尊崇感、荣誉感和幸福感	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	短期休养对象满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			94.46					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		设备购置项目						
主管部门		烟台市退役军人事务局			实施单位	烟台市莱州荣军医院		
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	72	72	61.09	10	84.9%	8.49
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	72	72	61.09			
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；改善医院环境，满足正常业务开展要求；加强网络信息安全，提高病毒入侵防范能力。			基本改善了医院环境，提高了医院诊疗水平和服务质量，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	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤72万元	=61.09万元	10	10	
	产出指标	数量指标	设备购置品类	≤5个	=4个	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	设备购置及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚病员生活质量提高情况	显著提高	显著提高	15	15	
			医院服务质量提升情况	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			98.49					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医疗业务成本						
主管部门		烟台市退役军人事务局			实施单位	烟台市龙口荣军医院		
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	3.3	3.3	3	10	90.91%	9.09
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	3.3	3.3	3		90.91%	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对外开展三伏贴及针灸业务，达到增加收入，保障资金需求，提高医院诊疗水平和服务质量的目的。			完成2024年度对外开展三伏贴及针灸业务，达到增加收入，保障资金需求，提高医院诊疗水平和服务质量的目的，绩效目标基本完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费成本	≤3.3万元	3万元	10	10	
			三伏贴单位成本	≤34元/人次	34元/人次	5	5	
			针灸单位成本	≤24元/人次	24元/人次	5	5	
	产出指标	数量指标	三伏贴业务开展次数	≥900人次	374人次	10	4.16	受经济环境影响
			针灸业务开展次数	≥100人次	18人次	10	1.8	新业务开展受众程度低，库存余量多
		质量指标	服务质量达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	服务及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动医疗业务利润增长	≥2.5万元	0.64万元	7	3	受经济环境影响，初期拓展业务大幅降低收费标准
		社会效益指标	医院业务开展	有效保障	有效保障	7	7	
		可持续发展影响指标	医院服务质量提升情况	显著提升	显著提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	10	
总分			81.05					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		物业采购项目						
主管部门		烟台市退役军人事务局			实施单位		烟台市军队离退休干部休养所	
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	63.84	63.84	54.72	10	85.71%	8.57
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	63.84	63.84	54.72	10	85.71%	8.57
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过给军休干部活动场所配备保安、保洁，为军休干部提供更加安全、舒适的活动环境，提升军休干部幸福感。			2024年给军休干部活动场所配备保安及保洁共计12人，为军休干部活动提供了更加安全、卫生、舒适的环境，提升了军休干部获得感和幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均支付标准	=4.56万元/人	4.56万元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	=14人	12人	10	8.57	落实“政府过紧日子”要求，按照“勤俭办一切事业”的方针，针对单位第六服务管理站刚成立不久，军休干部活动人次相对还不多的现状，放弃了对保安及保洁物业服务采购，由工作人员负责。
			物业服务覆盖比率	=100%	85.71%	10	8.57	落实“政府过紧日子”要求，按照“勤俭办一切事业”的方针，针对单位第六服务管理站刚成立不久，军休干部活动人次相对还不多的现状，放弃了对保安及保洁物业服务采购，由工作人员负责。
		质量指标	采购程序合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	物业合同续签时间	3月前完成	1月完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家政策落实情况	认真落实	按规定完成落实	10	10	
			军休干部活动环境改善情况	有效改善	实现有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	99%	10	10	
总分			95.71					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		陵园工作经费项目经费						
主管部门		烟台市退役军人事务局			实施单位		胶东革命烈士陵园管理服务中心	
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	56	56	54	10	96%	9.64
		其中：当年财政拨款	56	56	54			
		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			
		1、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。 2、通过空气能电机正常运转，保障陵园整体供暖以及供电设施的稳定运行，为陵园发挥好红色宣传作用奠定基础。 3、通过做好烈士纪念日以及清明节等重大活动的安全保障服务工作及接待团体、烈属以及群众的日常悼念活动，发挥好宣传教育基地的功能。			1. 完成园区年度绿化维护目标，种植绿化苗木、清理低矮灌木落叶、喷洒除草剂各项工作均已完成，全年护林防火值班有序开展，未发生火情。 2. 空气能采暖期运行正常，为陵园宣传教育工作提供了有效保障。 3. 完成烈士公祭日，清明节等重大活动的组织及保障工作，并进行了相关宣传报道。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	≤56万元	=54万元	10	10	
			绿化宣传维修项目成本	≤18万元	=17.74万元	5	5	
			空气能电费项目成本	≤29万元	=27.26万元	5	5	
			烈士纪念日项目成本	≤9万元	=9万元	5	5	
	产出指标	数量指标	冬季采暖及设备供电天数	≥136天	=136天	5	5	
			新增绿植数量	≥60棵	=60棵	5	5	
			纪念日祭扫活动花篮数量	≥9个	=10个	5	5	
		质量指标	各类维修业务完工率	≥90%	=95%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	=95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育人次	≥20000人次	=160000人次	15	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	=98%	15	15	
总分			95.60					

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

转移支付(项目)名称			优抚对象医疗保障经费				
中央主管部门			退役军人事务部				
地方主管部门			烟台市退役军人事务局		资金使用单位	区、市退役军人事务局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额:	8116.37	7577.85	93.4%	
			其中:中央财政资金	2327	2327	100%	
			地方资金	5789.37	5250.85	90.7%	
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求, 资金分配科学、合理。			
			下达及时性	指标到达后在规定时间内下达至相关区市。			
			拨付合规性	通过财政一体化系统拨付至相关区市。			
			使用规范性	严格根据政策文件规定使用资金。			
			执行准确性	严格优抚对象身份核定, 按照标准合规、准确发放各项补助。			
			预算绩效管理情况	根据年度工作安排组织对烟台市专项资金使用情况进行绩效评价, 根据绩效评价结果反馈调整资金分配方案, 提升资金使用质效。			
			支出责任履行情况	分级履行相关职责, 资金支出合理、规范。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实中央和省、市相关政策规定, 认真保障好优抚对象相应的医疗待遇, 对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助, 保障水平与当地经济发展水平相适应, 保障优抚对象现有医疗待遇不降低, 切实解决优抚对象医疗困难问题, 维护优抚对象的合法权益。				贯彻落实中央和省、市相关政策规定, 完成优抚对象医疗待遇保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障人数		≥7.8万人	78422人	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	
			补助标准按规定执行率		100%	100%	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率		100%	100%	
		成本指标	预算总值		≤8116.37万元	7577.85万元	
	效益指标	社会效益指标	优抚医疗保障水平		不断提升	不断提升	
			优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	优抚对象获得感、自豪感		持续增强	持续增强	
			优抚对象医疗补助监管机制健全性		健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥85%	90%	
说明	无						