

2023 年度
烟台市军队离退休干部
休养所决算

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) 做好党建工作；负责做好军休干部相关服务管理工作；负责落实年度工作目标任务，做好日常服务管理工作；负责维护服务管理设施和军休干部活动室。

(二) 按照有关规定，负责军休干部工资津贴补贴发放、生活待遇落实；负责军休干部遗属医疗和生活待遇落实；做好军休干部接收安置工作。

(三) 负责加强服务管理制度化、规范化建设，拓宽军休服务内容方式，提高军休工作水平；加强军休服务信息化建设，维护网络安全；配合部队做好军休干部思想工作；负责军休干部接收安置等工作。负责落实离休退休军休干部公费医疗、医疗保险待遇；牵头组织军休干部查体，提供健康指导；负责军休干部有关医疗保健政策服务工作；开展军休干部医养结合工作。

(四) 完成烟台市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、财务科、综合业务科、党建办公室、第一服务管理站、第二服务管理站、第三服务管理站、第四服务管理站、第五服务管理站及第六服务管理站。

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：烟台市军队离退休干部休养所

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	31,295.73	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		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		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	137.55	八、社会保障和就业支出	39	37,327.94
	9		九、卫生健康支出	40	380.04
	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	
	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	39,657.28	本年支出合计	58	37,707.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	605.98	结余分配	59	
年初结转和结余	29	479.32	年末结转和结余	60	3,034.61
	30			61	
总计	31	40,742.58	总计	62	40,742.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：烟台市军队离退休干部休养所

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		39,657.28	31,295.73	8,224.00				137.55
208	社会保障和就业支出	39,277.24	30,915.69	8,224.00				137.55
20805	行政事业单位养老支出	57.97	57.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97					
210	卫生健康支出	380.04	380.04					
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94					
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49					

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：烟台市军队离退休干部休养所

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	37,707.98	696.40	37,011.58			
208	社会保障和就业支出	37,327.94	655.46	36,672.48			
20805	行政事业单位养老支出	57.97	57.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97				
210	卫生健康支出	380.04	40.94	339.10			
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94				
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49				

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：烟台市军队离退休干部休养所

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	31,295.73	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	31,295.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	30,915.69	30,915.69		
	9		九、卫生健康支出	41	380.04	380.04		
	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				
	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	31,295.73	本年支出合计	59	31,295.73	31,295.73		
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	31,295.73	总计	64	31,295.73	31,295.73		

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：烟台市军队离退休干部休养所

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		31,295.73	694.43	30,601.30
208	社会保障和就业支出	30,915.69	653.49	30,262.20
20805	行政事业单位养老支出	57.97	57.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97	
210	卫生健康支出	380.04	40.94	339.10
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94	
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49	

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：烟台市军队离退休干部休养所

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	661.79	302	商品和服务支出	1.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	288.86	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.40	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.01	30215	会议费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.01	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		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	1.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		692.79	公用经费合计					1.63

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：烟台市军队离退休干部休养所

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						

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

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市军队离退休干部休养所

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产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：烟台市军队离退休干部休养所

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	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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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 40,742.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6,236.8 万元，增长 18.07%。主要是一是军休干部人数增加，二是军休干部离退休费调整，经费收支相应增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

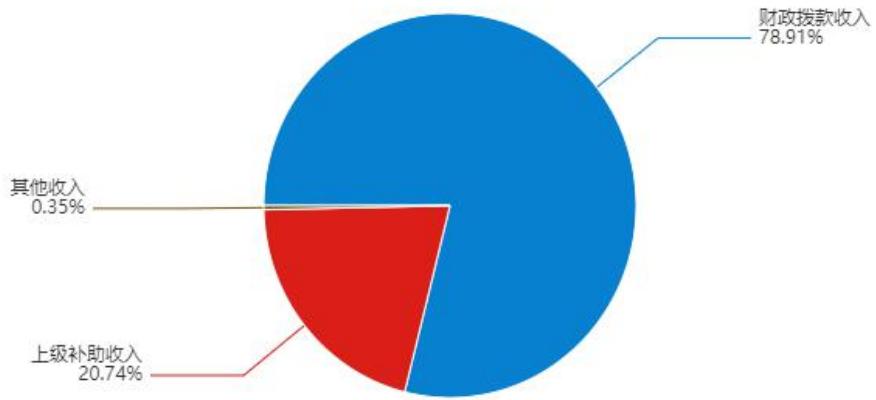


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 39,657.28 万元，其中：财政拨款收入 31,295.73 万元，占 78.91%；上级补助收入 8,224 万元，占 20.74%；其他收入 137.55 万元，占 0.35%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

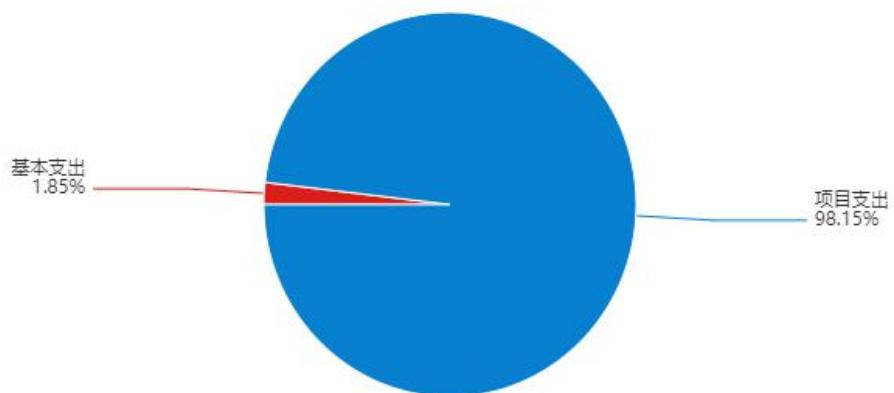
- 1、财政拨款收入 31,295.73 万元。与 2022 年度相比，增加 2,013.36 万元，增长 6.88%。主要是军休干部人数增加，军休干部离退休费调整，军队离退休人员安置经费相应增加。
- 2、上级补助收入 8,224 万元。与 2022 年度相比，增加 5,743.2 万元，增长 231.51%。主要是军休干部离退休费调整，收到军休人员增资款。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 137.55 万元。与 2022 年度相比，增加 118.19 万元，增长 610.49%。主要是其他收入主要为利息收入，本年军休干部人数增加，上级拨付安置经费增加。

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37,707.98万元，其中：基本支出696.4万元，占1.85%；项目支出37,011.58万元，占98.15%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出696.4万元。与2022年度相比，减少554.01万元，下降44.31%。主要是上年调整人员工资及保险，人员基本支出增加；本年因退休等原因，人员减少，支出相应减少。

2、项目支出37,011.58万元。与2022年度相比，增加4,246.2万元，增长12.96%。主要是军休干部人数增加，军休干部离退休费调整，安置项目支出相应增加。

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 31,295.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 772.25 万元，增长 2.53%。主要是军休干部人数增加，人员安置经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

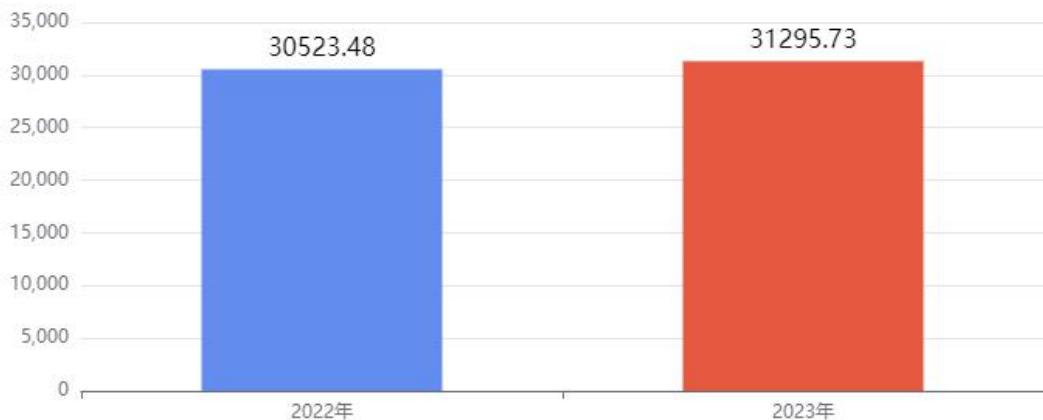


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 31,295.73 万元，占本年支出合计的 82.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 772.25 万元，增长 2.53%。主要是军休干部人数增加，人员安置经费增加。

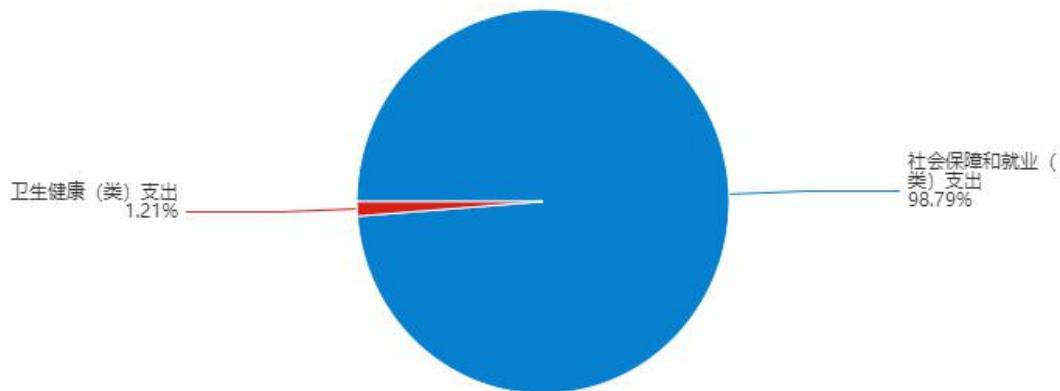
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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31,295.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30,915.69万元，占98.79%；卫生健康（类）支出380.04万元，占1.21%。

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31,295.73万元，支出决算为31,295.73万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。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57.97万元，支出决算为57.97万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

2、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26.45万元，支出决算为26.45万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

3、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14.49万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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694.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费692.79万元，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、退休费等。

公用经费 1.63 万元，主要包括：其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额 646.22 万元，其中：政府采购货物支出 10.78 万元、政府采购工程支出 352.55 万元、政府采购服务支出 282.89 万元。授予中小企业合同金额 377.01 万元，占政府采购支出总额的 58.34%，其中：授予小微企业合同金额 24.46 万元，占政府采购支出总额的 3.79%。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 4.84%。

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 1 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 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 4 个，涉及预算资金 1,192.29 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。烟台市军队离退休

干部休养所 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，3 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。军休大学建设项目通过开设军休精品课程，探索网络化教育路径，以线上与线下相结合的方式开设阅读、朗诵等课程，丰富了军休干部的精神文化生活，有效实现了老有所学、老有所乐。物业采购项目通过为军休干部活动室配备保安及保洁 12 名，有效保障了军休干部活动场所安全、卫生、舒适，进一步提升了军休干部活动热情，使军休干部满意度成色更足。

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，以及军休大学建设项目、物业采购项目等 2 个项目的绩效自评表。

1、军休大学建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.9 分。全年预算数为 223.57 万元，执行数为 42.06 万元，完成预算的 18.81%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初设定的目标，通过开设阅读、朗诵等课程，丰富了军休干部精神文化生活，让军休干部实现了老有所学、老有所乐。下步将做好课程的统筹规划，确保设定的课程计划目标全部如期达成。

2、物业采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为 92.5 分。全年预算数为 54.72 万元，执行数为 13.68 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：完成年度军休干部活动室物业采购，满足了军休干部对日常活动环境安全、卫生、舒适的需求，基本上实现了设定的绩效目标。

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）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、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。

十八、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。

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）：烟台市军队离退休干部休养所

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	军休大学建设	烟台市军队离退休干部休养所	223.57	88.9	良
2	物业采购项目	烟台市军队离退休干部休养所	54.72	92.5	优
合计			278.29	-	

备注：部分项目按规定不予公开。

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	军休大学建设			主管部门	烟台市退役军人事务局			
项目实施单位	烟台市军队离退休干部休养所			联系电话	6203448			
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)	
	年度资金总额		223.57	223.57	42.06	10	19%	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		223.57	223.57	42.06	-	19%	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开设军休精品课程，探索网络化教育路径，创新适老化教学方法，以军休大学为载体，积极搭建平台、创造条件，让军休干部老有所学、老有所为。			通过开设阅读、朗诵课等课程，为军休干部提供了良好的学习环境，进一步丰富了他们的文化生活，提高了他们的生活品质。				
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	购置成本	≤145.57万元	42.06万元	10	10	
			运行成本	≤78万元	0	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	设置军休课程数量	≥28节	22节	10	7	因前期教室维修改造，不具备授课条件，未达到预期安排的课程数量。下步将做好统筹规划，确保规划的课程数量全部完成。
	质量指标	运行验收合格率		≥95%	95%	15	15	
	时效指标	项目完成时间		11月底完成	11月底完成	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	国家政策落实情况	效果显著	效果显著	10	10	
			军休服务质量水平	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	军休干部满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		88.9分						
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	物业采购项目			主管部门	烟台市退役军人事务局		
项目实施单位	烟台市军队离退休干部休养所			联系电话	6203448		
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)
	年度资金总额		54.72	54.72	13.68	10	25%
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金		54.72	54.72	13.68	-	25%
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室配备保安、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。				通过给军休干部活动室配备保安、保洁12人，为军休干部活动提供了健康舒适的环境，提升了军休干部幸福指数。		
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	年人均支付标准	4.56万元/人	4.56万元/人	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	保安保洁人数	12人	12人	10	10
			军休干部活动室物业服务覆盖比率	100%	100%	10	10
		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	10月完成	10月完成	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	国家政策落实情况	认真落实	认真落实	10	10
			军休干部活动环境改善情况	有效改善	有效改善	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	98%	10	10
总分			92.5分				
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：							