

2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 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	56,256.99	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	55.39	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	2,480.80	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,350.37	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,020.90	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	144.83
八、其他收入	8	658.38	八、社会保障和就业支出	39	54,626.11
	9		九、卫生健康支出	40	9,487.11
	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	86.46
	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	61,822.82	本年支出合计	58	64,344.52
使用非财政拨款结余	28	231.50	结余分配	59	123.12
年初结转和结余	29	3,253.29	年末结转和结余	60	839.98
	30			61	
总计	31	65,307.62	总计	62	65,307.62

注：1. 本表反映部门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

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		61,822.82	56,312.38	2,480.80	1,350.37	1,020.90		658.38
207	文化旅游体育与传媒支出	144.83	144.83					
20702	文物	144.83	144.83					
2070205	博物馆	144.83	144.83					
208	社会保障和就业支出	52,198.42	48,452.01	2,480.80	198.36	1,020.90		46.35
20805	行政事业单位养老支出	735.47	735.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.41	610.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.06	125.06					
20808	抚恤	1,127.89	1,127.66					0.23
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94					
2080808	烈士纪念设施管理维护	933.90	933.67					0.23
20809	退役安置	45,060.62	42,560.46	2,480.80				19.36
20828	退役军人管理事务	5,274.45	4,028.42		198.36	1,020.90		26.77

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
2082801	行政运行	867.92	850.64					17.28
2082850	事业运行	1,092.44	1,083.41					9.03
210	卫生健康支出	9,424.18	7,660.15		1,152.00			612.03
21002	公立医院	8,455.55	6,691.52		1,152.00			612.03
2100213	优抚医院	8,455.55	6,691.52		1,152.00			612.03
21011	行政事业单位医疗	386.03	386.03					
2101101	行政单位医疗	24.05	24.05					
2101102	事业单位医疗	230.08	230.08					
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.58	130.58					
229	其他支出	55.39	55.39					

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		64,344.52	12,444.61	50,879.01		1,020.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	144.83		144.83			
20702	文物	144.83		144.83			
2070205	博物馆	144.83		144.83			
208	社会保障和就业支出	54,626.11	5,280.60	48,324.62		1,020.90	
20805	行政事业单位养老支出	735.47	735.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.41	610.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.06	125.06				
20808	抚恤	1,145.29	908.62	236.66			
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94				
2080808	烈士纪念设施管理维护	951.30	890.68	60.62			
20809	退役安置	47,592.62	1,165.05	46,427.57			
20828	退役军人管理事务	5,152.73	2,471.46	1,660.38		1,020.90	

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
2082801	行政运行	850.69	850.69				
2082850	事业运行	1,083.41	874.69	208.72			
210	卫生健康支出	9,487.11	7,164.02	2,323.10			
21002	公立医院	8,518.48	6,777.98	1,740.50			
2100213	优抚医院	8,518.48	6,777.98	1,740.50			
21011	行政事业单位医疗	386.03	386.03				
2101101	行政单位医疗	24.05	24.05				
2101102	事业单位医疗	230.08	230.08				
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.58	130.58				
229	其他支出	86.46		86.46			

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	56,256.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.39	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	144.83	144.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49,693.12	49,693.12		
	9		九、卫生健康支出	41	7,660.15	7,660.15		
	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	86.46		86.46	
	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	56,312.38	本年支出合计	59	57,584.56	57,498.10	86.46	
年初财政拨款结转和结余	28	1,272.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,241.11		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				
总计	32	57,584.56	总计	64	57,584.56	57,498.10	86.46	

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	57,498.10	11,033.13	46,464.97
207	文化旅游体育与传媒支出	144.83		144.83
20702	文物	144.83		144.83
2070205	博物馆	144.83		144.83
208	社会保障和就业支出	49,693.12	5,110.51	44,582.60
20805	行政事业单位养老支出	735.47	735.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.41	610.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.06	125.06	
20808	抚恤	1,127.66	891.00	236.66
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	
2080808	烈士纪念设施管理维护	933.67	873.05	60.62
20809	退役安置	43,801.57	1,116.01	42,685.56
20828	退役军人管理事务	4,028.42	2,368.04	1,660.38

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
2082801	行政运行	850.64	850.64	
2082850	事业运行	1,083.41	874.69	208.72
210	卫生健康支出	7,660.15	5,922.61	1,737.54
21002	公立医院	6,691.52	5,536.58	1,154.94
2100213	优抚医院	6,691.52	5,536.58	1,154.94
21011	行政事业单位医疗	386.03	386.03	
2101101	行政单位医疗	24.05	24.05	
2101102	事业单位医疗	230.08	230.08	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.58	130.58	

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	9,558.40	302	商品和服务支出	318.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,121.96	30201	办公费	53.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,051.82	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,816.72	30203	咨询费	0.90	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.99	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,279.03	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	618.54	30206	电费	2.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	141.99	30207	邮电费	3.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.83	30208	取暖费	2.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	152.53	30209	物业管理费	6.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	94.42	30211	差旅费	10.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	939.80	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	25.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	61.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,156.05	30215	会议费	3.28	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	139.62	30216	培训费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	898.60	30217	公务接待费	2.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.66	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	36.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	51.06	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	27.14	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	18.76	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	33.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	51.24	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		10,714.45	公用经费合计					318.68

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		31.07	55.39	86.46		86.46	
229	其他支出	31.07	55.39	86.46		86.46	

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	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
22.01		18.76		18.76	3.25	22.01		18.76		18.76	3.25

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

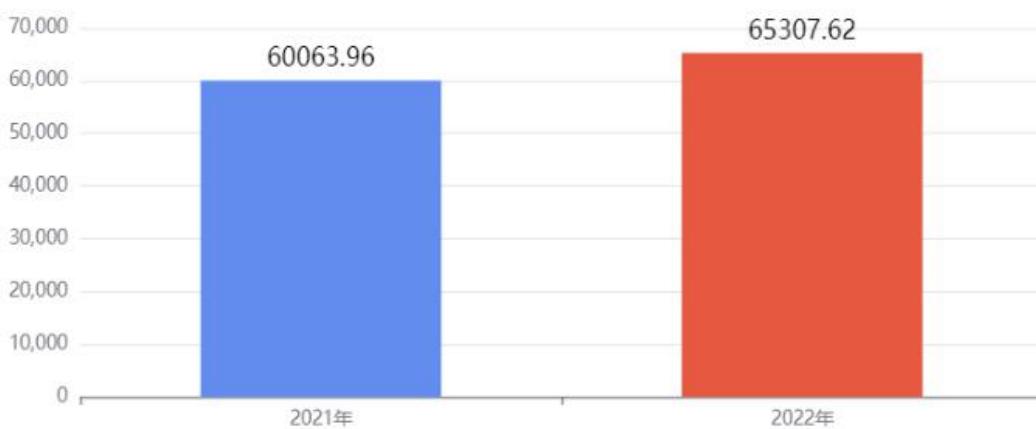
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 65,307.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5,243.66 万元，增长 8.73%。主要是财政拨款收入、上级补助收入、其他收入增加。

图1：收入支出决算变动情况

(单位：万元)

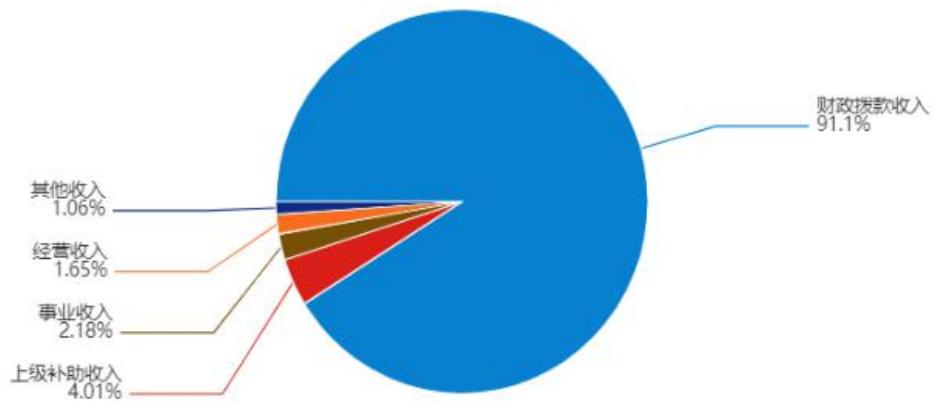


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 61,822.82 万元，其中：财政拨款收入 56,312.38 万元，占 91.1%；上级补助收入 2,480.8 万元，占 4.01%；事业收入 1,350.37 万元，占 2.18%；经营收入 1,020.9 万元，占 1.65%；其他收入 658.38 万元，占 1.06%。

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 56,312.38 万元。与 2021 年度相比，增加 6,132.5 万元，增长 12.22%。主要是人员经费收入和项目经费收入增加。

2、上级补助收入 2,480.8 万元。与 2021 年度相比，增加 140.25 万元，增长 5.99%。主要是军休干部人数增加，经费相应增加。

3、事业收入 1,350.37 万元。与 2021 年度相比，减少 102.36 万元，下降 7.05%。主要是门诊及住院等医疗收入减少。

4、经营收入 1,020.9 万元。与 2021 年度相比，减少 568.92 万元，下降 35.79%。主要是业务减少导致经营收入减少。

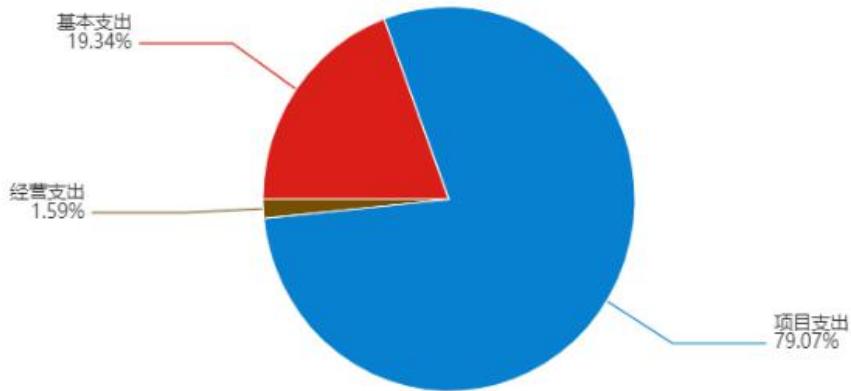
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 658.38 万元。与 2021 年度相比，增加 382.38 万元，增长 138.54%。主要是增加兜底项目工程资金。

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 64,344.52 万元，其中：基本支出 12,444.61 万元，占 19.34%；项目支出 50,879.01 万元，占 79.07%；经营支出 1,020.9 万元，占 1.59%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 12,444.61 万元。与 2021 年度相比，增加 3,115.64 万元，增长 33.4%。主要是年中追加人员经费预算。
- 2、项目支出 50,879.01 万元。与 2021 年度相比，增加 5,267.3 万元，增长 11.55%。主要是优抚医院改造项目、军

休人员经费等项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 1,020.9 万元。与 2021 年度相比，减少 568.92 万元，下降 35.79%。主要是业务减少导致收入减少，支出也相应减少。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 57,584.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,620.62 万元，增长 10.82%。主要是是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 57,498.1 万元，占本年支出合计的 89.36%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,256.78 万元，增长 14.44%。主要是人员支出、项目支出增加。

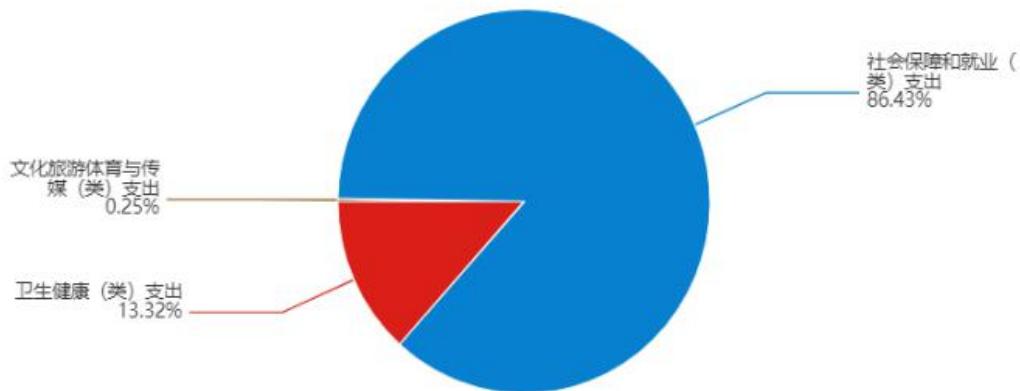
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 57,498.1 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 144.83 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 49,693.12 万元，占 86.43%；卫生健康(类)支出 7,660.15 万元，占 13.32%。

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 25,281.1 万元，支出决算为 57,498.1 万元，完成年初预算的 227.44%。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、年中下达专项资金。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 144.83 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下达博物馆免费开放专项资金。

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 529.73 万元，支出决算为 610.41 万元，完成年初预算的 115.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加机关

事业单位基本养老保险缴费支出。

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 144.46 万元，支出决算为 125.06 万元，完成年初预算的 86.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工 12 月份退休，当年手续未办完，未完成职业年金缴费。

4、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 17.94 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在职人员死亡抚恤金。

5、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 510 万元，支出决算为 933.67 万元，完成年初预算的 183.07%。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、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)。年初预算为 19,227.03 万元，支出决算为 43,801.57 万元，完成年初预算的 227.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级拨付的专项资金。

7、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。

8、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 763.19 万元，支出决算为 1,083.41 万元，完成年初预算的 141.96%。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、增加上级专项资金。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算为 5,133.46 万元，支出决算为 6,691.52 万元，完成年初预算的 130.35%。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。

10、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 19.31 万元，支出决算为 24.05 万元，完成年初预算的 124.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员退休，基本医疗缴费支出减少。

11、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 221.54 万元，支出决算为 230.08 万元，完成年初预算的 103.85%。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。

12、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

追加人员经费预算。

13、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 123.37 万元，支出决算为 130.58 万元，完成年初预算的 105.84%。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。

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 11,033.13 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 10,714.45 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 318.68 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 55.39 万元，本年支出 86.46 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.46 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上级专项资金。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 22.01 万元，支出决算为 22.01 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 18.76 万元，支出决算为 18.76 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 18.76 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等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 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 3.25 万元，主要用于考察调研等日常公务接待支出，共计接待 43 批次、282 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，相应运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3,409.05 万元，其中：政府采购货物支出 2,104.57 万元、政府采购工程支出 1,005.56 万元、政府采购服务支出 298.92 万元。授予中小企业合同金额 2,568.08 万元，占政府采购支出总额的 75.33%，其中：

授予小微企业合同金额 2,349.01 万元,占政府采购支出总额的 68.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.34%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.84%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.02%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 16 辆, 其中, 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆, 其他用车主要是防治下乡巡诊、通勤生产用车; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 8 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评, 涵盖项目 12 个, 涉及预算资金 1,924.82 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 2022 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中, 11 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，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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及房屋租赁及物业费用、服务保障体系标准化建设及涉军资金审计、重点优抚对象康复诊疗费、新建消防水池、退役军人服务大厅建设、绿化维修宣传费等 12 个项目的绩效自评表。

1. 房屋租赁及物业费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.32 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 97.1 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。

3. 莱州荣军医院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 95 分。全
年预算数为 675.36 万元，执行数为 675.36 万元，完成预算
的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了既定的绩效目标，
资金使用落实到位。

4. 龙口荣军医院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 92.3 分。
全年预算数为 157.6 万元，执行数为 146.83 万元，完成预算
的 93.17%。项目绩效目标完成情况：重点优抚对象康复诊疗
费项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
提高了优抚病员生活质量，保障了疗养对象的康复。

5. 新建消防水池项目绩效自评综述：根据年初设定的绩
效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 326 万元，执
行数为 126.79 万元，完成预算的 38.89%。项目绩效目标完
成情况：按照合同约定推进实施工程进度，争取达到预期目
标。

6. 海阳荣军医院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 95 分。全
年预算数为 135 万元，执行数为 134.96 万元，完成预算的
99.97%。项目绩效目标完成情况：基本上实现了既定的绩效
目标，资金使用落实到位。

7. 房租物业费用项目绩效自评综述：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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证办公场所顺利缴纳租赁、物业、取暖费，具备基本办公条件。

8. 退役军人服务大厅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 80.11 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 108.72 万元，完成预算的 31.06%。项目绩效目标完成情况：2022 年项目完成勘察、设计、造价、监理等，目前建设工程稳步推进。发现的主要问题及原因：因审批程序等原因导致合同延期，施工进度缓慢。下一步改进措施：各项业务审批完成后加紧建设并保证完工期。

9. 绿化维修宣传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 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度内通过购买苗木（包括爬墙虎）、购买装落叶编织袋、国防教育走进基层，制作防火标语及山体两侧防火监控等工作，保障景区安全和宣传效果，2022 年度陵园对外宣传效果反应良好，包括烈士公祭清明活动等大型活动，满意度为 100%。

10. 空气能电费、发电机燃料等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 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度空气能系统总计完成 136 天实际运行，为纪念堂等基地设备提供电力供应，保障了 1391 平方米的宣传教育场所的供暖运行，为褒扬烈士、教育后人，发挥红色教育基地的作用提供了有力支撑。

11. 清明及纪念日活动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 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：烈士公祭日清明节等活动共计购买烈士纪念日花篮 12 个、租赁相关设备营造出庄严肃穆的仪式氛围，并在电视台报纸等报道，收到了良好的效果；完成本年度烈士遗属、团体群众等的接待服务工作，全年满意度 100%；开展走出去活动，深入学校社区等，做好了胶东红色精神的普及宣传。

12. 办公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 93.71 分。全年预算数为 1.86 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 87.1%。项目绩效目标完成情况：年度内完成 3 台设备购置，实现了对内效率和对外服务的优化提升，为红色文化宣传工作提供了更加便捷的服务渠道。

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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

(四) 部门评价结果。本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

(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）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职业年金支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十九、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	94.32	优
2	服务保障体系标准化建设及涉军资金审计	97.1	优
3	重点优抚对象康复诊疗费	95	优
4	重点优抚对象康复诊疗费	92.3	优
5	新建消防水池	90	优
6	重点优抚对象康复诊疗费	95	优
7	房租物业费用	100	优
8	退役军人服务大厅建设	80.11	良
9	绿化维修宣传费	95	优
10	空气能电费、发电机燃料等经费	95	优
11	清明及纪念日活动经费	95	优
12	办公设备购置	93.71	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		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	93.24%	9.32	
	其中：当年财政拨款	120	120	111.89	-	93.24%	-	
	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	
		质量指标	取暖及物业服务面积	=987平方米	987平方米	5	5	
	时效指标	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	
		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	
	效益指标	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	
		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。
满意度指标	服务对象满意度指标	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		
总分				94.32				

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			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		20	20	14.1	10	70.50%	
	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	
满意度指标	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	
总分				97.1				

2022 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	烟台市海阳荣军医院			联系电话	0535-3226625			
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	135	135	134.96	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	135	135	134.96	-	99.97%	-	
	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				
	保障在院疗养优抚对象的基本生活需要，生活费，服装费，零用金，床位补贴，粮贴。			基本上实现了既定的绩效目标，资金使用落实到位。但由于年末支付一笔款项对方账号错误导致退款，没有完成100%的资金支出任务。				
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	疗养床位数	60张	60张	10	10	
		质量指标	优抚对象资格认证率	100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象补助及时率	按照标准，15个工作日内完成结算	按照标准，15个工作日内完成结算	10	10	
		成本指标	月费用标准	1876元/人/月	1875.43元/人/月	10	10	
			资金拨付额	≥135万元	134.96万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	病员生活保障情况	基本保障	基本保障	10	10	
			有责投诉数	零投诉	零投诉	10	10	
		可持续影响指标	优抚对象的幸福感和满足感	效果显著	效果一般	10	5	部分疗养对象反映本院疗养病房条件一般，没有独立卫生间和空调。改进措施：本院2023年优抚医院改造项目进行病房改造，进一步提升疗养条件。
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		95						

2022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	烟台市龙口荣军医院			联系电话	0535-3127020			
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)	
	年度资金总额		157.60	157.60	146.83	10	93.17%	
	其中：当年财政拨款		157.60	157.60	146.83	-	93.17%	
	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主要用于优抚病员生活费、医疗费、被服费、零用金、卫生费、冬季取暖费及日常水电、设施维修维护费的投入，保障疗养对象的康复，提高他们的幸福感。			完成2022年度优抚病员日常开支，提高优抚病员生活质量，为优抚对象提供医疗，保障优抚对象的康复，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(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	优抚对象抚恤资金补助床位数	70张	55张	10	8	因疫情原因优抚病员居家疗养，送医送药下乡，未按预算床位数收治。疫情解除，严格按补助床位数收治。
			优抚对象补助人次	559人次	慢性病居家疗养140人次，入院疗养203人次，优抚对象查体200人次，走访巡诊烈士亲属、百岁老兵、抗美援朝老兵16人次	5	5	
	质量指标	优抚对象抚恤资金足额拨付率	100%	100%	10	10		
		优抚对象资格认证率	100%	100%	10	10		
	时效指标	优抚对象抚恤资金拨付时限	≤15个工作日	15个工作日	10	10		
	成本指标	优抚对象月费用标准	1876元/人/月	1876元/人/月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	优抚对象在院生活保障情况	基本保障	基本保障	15	15	
		可持续影响指标	提升优抚医院保障能力	稳步提升	较去年有所提升	15	10	较去年有所提升，但提升程度与预期还有差距，需进一步完善医疗和休养环境，显著提升优抚事业保障能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			92.3					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	新建消防水池			主管部门	烟台市退役军人事务局		
项目实施单位	烟台市龙口荣军医院			联系电话	0535-3127020		
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	326.00	326.00	126.7856	10	38.90%	3.9
	其中：当年财政拨款	326.00	326.00	126.7856	-	38.90%	-
	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			
	新建消防水池保障安全生产达到消防要求，解决全院消防安全隐患。提高疗养人员休养环境，提高他们的幸福感。			新建消防水池未完工，根据《建筑设计防火规范》、《建筑工程施工合同》，按照项目实施进度，局党组会议纪要文件支付工程进度款。			
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
年度绩效指标	数量指标	新建消防水池数量	1个	1个	5	5	
		新建消防水池面积	363平方	363平方	5	5	
	质量指标	建造质量验收情况	按照国家标准建造、根据施工合同验收	按照国家标准建造、根据施工合同验收	10	10	
	时效指标	建设消防水池时间	年初预计2022年12月底之前完成	按照《建筑工程施工合同》2023年6月完成	10	7.1	疫情原因超出年初预计时间，不超《建筑工程施工合同》时间，基本合格。
		项目按计划完工率	100%	90%	10	9	疫情影响，未按计划完成。疫情影响解除，加快进度，按施工合同完成。
	成本指标	消防水池建设成本	≤326万元	126.78万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	全院消防安全保障情况	基本解决安全隐患	基本解决安全隐患	15	15	
	可持续影响指标	优抚对象疗养居住安全情况	基本保障	基本保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分		90					

2022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		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	675.36	675.36	675.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	675.36	675.36	675.36	-	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				
	重点优抚对象康复诊疗费是根据鲁民[2012]31号文、烟民[2017]44号文和鲁民[2017]53号文规定，对优抚对象的床位费、生活费、被服费、零用金、卫生费、粮副食补贴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。			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
产出指标	质量指标	数量指标	优抚对象补助资金补助床位数	300张	300张	10	10	
		质量指标	优抚对象补助资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
			优抚对象资格认证率	100%	100%	10	10	
	时效指标	时效指标	优抚对象补助及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本指标	月费用标准	1876元/人/月	1876元/人/月	10	10	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活保障情况	基本保障	基本保障	15	15		
		优抚对象幸福感和满足感提升情况	较去年有所提升	较去年有所提升	15	10	优抚对象的幸福感和满足感较去年有所提升，但是提升程度与病员的期待还有差距，下一步努力完善各项生活保障，显著提升优抚对象的幸福感和满足感。	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		95						

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			
项目实施单位	烟台市退役军人服务中心			联系电话	6081980			
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-	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				
	为市级退役军人服务中心提供专门办公场所和必要办公条件，提高退役军人服务质量。			完成了为市级退役军人服务中心提供专门办公场所和必要办公条件，提高了退役军人服务质量。				
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		租用、供暖、物业管理面积	1345.52平方米	1345.52平方米	5	5	
			日清洁次数	≥2次	2次	5	5	
	质量指标		物业服务达标率	100%	100%	10	10	
			物业管理、卫生清理（工作日上午10点，下午4点前完成清理）	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标		房租	0.35万元/平方米	0.35万元/平方米	10	10	
			物业费	0.042万元/平方米	0.042万元/平方米	5	5	
			取暖费	0.041万元/平方米	0.041万元/平方米	5	5	
效益指标	社会效益指标		市级退役军人服务中心办公场所要求满足程度	满足	满足	10	10	
			为退役军人服务办公条件具备情况	具备	具备	10	10	
	可持续影响指标		退役军人服务质量	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	98%	5	5		
		办公人员满意度	≥95%	99%	5	5		
总分		100						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	退役军人服务大厅建设			主管部门	烟台市退役军人事务局			
项目实施单位	烟台市退役军人服务中心			联系电话	6081980			
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	350	350	108.72	10	31.06%	3.11	
	其中：当年财政拨款	350	350	108.72	-	31.06%	-	
	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				
	为市级退役军人服务中心提供专门接待大厅和必要办公条件，提高退役军人服务质量。			建设方案经发改委和行政审批局批准后，由修缮加固改为新建，同时受疫情影响，导致整体工程进度放缓，目前工程建设稳步推进中。				
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	加固修缮面积	≥550平方米	316平方米	5	3	因审批和疫情等导致合同延期施工进度
			室内外装饰装修面积	≥550平方米	316平方米	5	3	因审批和疫情等导致合同延期施工进度
		质量指标	符合市场验收标准，满足大厅接待服务要求	满足	部分满足	15	10	合同延期约定2023年10月12日完成
		时效指标	合同约定时间内完成	合同约定时间内完成	2023年10月12日完成	15	11	合同延期约定2023年10月12日完成
		成本指标	供水、配电、消防等系统	≤157.5万元	108.72万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足市级退役军人服务中心要有专门接待大厅要求	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	持续为退役军人服务	持续服务	持续服务	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度等	≥90%	90%	10	10
	总分		80.11					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	绿化维修宣传费			主管部门	烟台市退役军人事务局		
项目实施单位	胶东革命烈士陵园管理服务中心			联系电话	0535-5491127		
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	18	18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18	18	18	-	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			
	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。			本年度内通过购买苗木（包括爬墙虎）、购买装落叶编织袋、国防教育时空基层，制作防火标语及山体两侧防火监控等工作，保障景区安全和宣传效果，2022年度陵园对外宣传效果反应良好，共计接待约15000人次，包括烈士公祭清明活动等大型活动，满意度为100%。			
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
年度绩效指标	产出指标	绿化维护面积	6万平方米	6万平方米	5	5	
		防火带喷洒除草剂	2次	2次	5	5	
		维护纪念建筑物数量	303处	303处	5	5	
	质量指标	各项维修项目审计及招标率	≥95%	95%	5	5	
		破损维修合格率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	及时维修率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本控制	≤18万元	18万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	纪念建筑物运行效果	显著提升	略有提升	10	5	近年来因疫情原因，来园参观接受教育人数有所下降，随着疫情的放开，来接受教育人数大幅提升，红色教育基地作用得到充分发挥
	生态效益指标	环境美化，绿化面积覆盖率	≥85%	90%	10	10	
	可持续影响指标	接待学校及青少年参观团体	≥2000人次	2100人次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		95					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		空气能电费、发电机燃料等经费			主管部门	烟台市退役军人事务局		
项目实施单位		胶东革命烈士陵园管理服务中心			联系电话	0535-5491127		
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	32	32	32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32	32	32	-	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			
		通过空气能替代传统锅炉，实现降低能耗，节约成本的目标，同时实现清洁能源替代传统能源，降低碳排放，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打下基础。			本年度空气能系统总计完成136天实际运行，为纪念堂等基地设备提供电力供应，保障了1391平方米的宣传教育场所的供暖运行，为褒扬烈士、教育后人，发挥红色教育基地的作用提供了有力支撑。			
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	空气能锅炉采暖数量	136天	136天	5	5	
			空气能锅炉采暖面积	1391平方米	1391平方米	5	5	
			发电机累计工作时间	≥300小时	310小时	5	5	
	质量指标	停电发电机供应保障率	≥95%	100%	5	5		
		冬季室内温度	≥20摄氏度	21摄氏度	5	5		
	时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标	成本指标	项目总成本控制	≤32万元	32万元	15	15	
		社会效益指标	冬季采暖保障率	≥90%	85%	10	5	近年来因疫情原因，来园参观接受教育人数有所下降，部分场馆没有人流量，采暖达不到保障率，随着疫情的放开，来接受教育人数大幅提升，人流量增加，采暖保障率将大幅提升。
		生态效益指标	温室气体排放量	0千克	0千克	10	10	
	可持续影响指标	接待学校及青少年参观团体	≥2000人次	2100人次	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			95					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	清明及纪念日活动经费			主管部门	烟台市退役军人事务局			
项目实施单位	胶东革命烈士陵园管理服务中心			联系电话	0535-5491127			
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-	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				
	通过以下工作，做好本年度红色教育宣传以及爱国主义教育活动： 1. 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 2. 接待团体、烈属以及群众的日常悼念活动，并做好宣传教育工作 3. 开展网上悼念、网络宣传以及“五进”活动，做好宣传教育工作			2022年度通过以下工作，实现了胶东红色文化以及烈士精神的宣传褒扬工作： 1. 烈士公祭日清明节等活动共计购买烈士纪念日花篮12个、并租赁相关设备营造出庄严肃穆的仪式氛围，并在电视台报纸等报道，收到了良好的效果。 2. 完成本年度烈士遗属、团体群众等的接待服务工作，全年满意度100% 3. 2022年度开展走出去活动，深入学校社区等，做好了胶东红色精神的普及宣传。				
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	清明节及烈士纪念日活动花篮数量	12个	12个	5	5	
			举办大型悼念活动数量	2次	2次	5	5	
			接待悼念团体、烈属及群众人数	≥100人次	105人次	5	5	
		质量指标	各项接待、后勤保障工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤9万元	9万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	接受爱国主义教育人次	≥20000人次	10300人次	10	5	近年来因疫情原因，来园参观接受教育人数有所下降，随着疫情的放开，来园接受爱国主义教育人次将大幅上升。
		生态效益指标	环境美化，绿化面积覆盖率	≥85%	90%	10	10	
		可持续影响指标	清明节网上祭扫平台运行维护情况	持续保障	持续保障	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度调查表好评率	≥90%	100%	10	10	
总分			95					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公设备购置			主管部门	烟台市退役军人事务局		
项目实施单位		胶东革命烈士陵园管理服务中心			联系电话	0535-5491127		
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	1.86	1.86	1.62	10	87.10%	8.71
		其中：当年财政拨款	1.86	1.86	1.62	-	87.10%	-
		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			
		通过政府采购必要办公设备，提高对外服务能力，提升内部工作效率，更好的完成红色文化宣传教育工作。			年度内完成3台设备购置，实现了对内效率和对外服务的优化提升，为红色文化宣传工作提供了更加便捷的服务渠道。			
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	购置设备数量	3台	3台	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	100%	5	5	
			设备故障率	≤10%	0%	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤1.86万元	1.62万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	接受爱国主义教育人次	≥20000人次	10300人次	10	5	近年来因疫情原因，来园参观接受教育人数有所下降，随着疫情的放开，来园接受爱国主义教育人数将大幅提升。
		生态效益指标	环境美化，绿化面积覆盖率	≥85%	90%	10	10	
		可持续影响指标	接待学校及青少年参观团体	≥2000人次	2100人次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			93.71					